



Einladung zur
Gemeindeversammlung

Voranschlag für das Jahr 2018

Berichte und Anträge

Montag, 4. Dezember 2017, 20.00 Uhr
Buechberghalle Wangen



INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Gemeindeversammlung mit Traktandenliste	2
Anträge für die Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017	3
Bericht zum Voranschlag 2018	4
Bericht und Antrag der RPK zum Voranschlag 2018	5
Übersicht.....	6
Zusammenzug der laufenden Rechnung	7
Artengliederung der laufenden Rechnung	8
Details der laufenden Rechnung	10
Zusammenzug der Investitionsrechnung	19
Artengliederung der Investitionsrechnung	20
Details der Investitionsrechnung	21
Übersicht zum Finanzplan 2018 - 2021	22
Artengliederung des Finanzplanes der laufenden Rechnung	23
Artengliederung des Finanzplanes der Investitionsrechnung	24
Funktionale Gliederung der Investitionen	25
Voranschlag Seniorenzentrum Brunnenhof 2018	27
Voranschlag EW Wangen 2018	29
Anträge für die Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017	34

Einladung zur Gemeindeversammlung

Montag, 4. Dezember 2017, 20.00 Uhr, Buechberghalle Wangen

Ab 19.45 Uhr begrüsst der Musikverein Wangen mit einem Ständchen.

Traktanden:

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Voranschlages für die politische Gemeinde, das Seniorenzentrum Brunnenhof und das EW Wangen für das Jahr 2018
3. Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an Detlef und Sibylle Symietz-Eberhardt, von Deutschland

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und heissen Sie herzlich willkommen!

Wangen, 19. Oktober 2017

Im Namen des Gemeinderates
Der Gemeindepräsident: Daniel Hüppin
Der Gemeindeschreiber: Urs Bruhin

Berichte und Anträge

zu den Traktanden der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017

Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler

1. _____
2. _____
3. _____

Traktandum 2

Genehmigung des Voranschlages für die politische Gemeinde, das Seniorenzentrum Brunnenhof und das EW Wangen für das Jahr 2018

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag der laufenden Verwaltungsrechnung 2018 und die Investitionsrechnung 2017 werden genehmigt. Der Steuerfuss wird neu auf 160% e.E. festgesetzt.
2. Der Voranschlag für das Seniorenzentrum Brunnenhof für das Jahr 2018 wird genehmigt.
3. Der Voranschlag des EW Wangen für das Jahr 2018 wird genehmigt.

Bericht zum Voranschlag 2018

Geschätzte Wangnerinnen und Wangner

Es freut mich, Ihnen den Voranschlag für das Jahr 2018 vorlegen zu können. Einleitend die wichtigsten Fakten. Der Voranschlag für das nächste Rechnungsjahr weist einen Gewinn von CHF 341'700.– aus. Massgebend trägt der um CHF 1'258'300.– höhere Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich bei. Das Eigenkapital wird per 31. Dezember 2018 voraussichtlich CHF 3'253'000.– betragen. In diesem Voranschlag ist bereits die vom Gemeinderat beschlossene Senkung des Steuerfusses von 10% einer Einheit enthalten.

Über sämtliche Löhne ist eine Teuerung von 0.5% eingerechnet plus der ordentliche Stufenanstieg innerhalb der Besoldungsklassen. Bei den Pensionskassenbeiträgen muss weiterhin ein Sanierungsbeitrag geleistet werden.

Die Erstellung des vorliegenden Voranschlages war jedoch einiges komplexer.

Seniorenzentrum Brunnenhof

Die Markt- und Betriebsanalyse hatte zum Zweck die Strategie für das Seniorenzentrum Brunnenhof auszuloten und neu zu definieren. Dabei sind weitere Themen aufgekommen: die Finanzierung, das Handling der Immobilie, die Angebotsdefinition, die Zielausrichtung usw.. Der Gemeinderat hat seine Aufgaben in Angriff genommen und als erstes die Finanzierung überprüft.

Als ich vor über neun Jahren Säckelmeister wurde, befand sich das Seniorenzentrum im zweiten Betriebsjahr und schon damals war klar, dass die für die Gemeinde geltenden Abschreibungs- und Verzinsungssätze ein neues Heim sehr belasten bzw. es eigentlich unmöglich machen es wirtschaftlich zu betreiben. Gemäss den Kantonalen Vorschriften müssen wir degressiv mit 8% abschreiben. Damals hat sich der Gemeinderat intensiv damit beschäftigt das Seniorenzentrum Brunnenhof in eine andere Rechtsform zu überführen, damit diese Abschreibungs- und Verzinsungsregelung umgangen werden kann. Mit der Einführung der Spezialfinanzierung im Jahr 2012 änderte sich dann die Rechnungslegung für Seniorenzentren als Gemeindebetriebe und die Rechnung wurde überführt und neu als gesonderte Rechnung geführt.

Damit das Seniorenzentrum Brunnenhof unter dieser Spezialfinanzierung längerfristig solid und konstant kalkulieren und planen kann, hat sich damals der Gemeinderat dazu entschieden die Abschreibungen in einem speziellen Verfahren zu berücksichtigen. Das Ganze in der Optik, die Gemeinderrechnung nicht mit den Kosten des Seniorenzentrums Brunnenhof zu belasten. Beim Seniorenzentrum Brunnenhof wurden nicht die vorgeschriebenen 8% sondern lediglich 3% abgeschrieben und die daraus resultierende Differenz als Darlehen gegenüber der Gemeinde ausgewiesen, welches dann in der zweiten Phase in einem Zeitraum von 30 Jahren wieder abgebaut worden wäre.

Mit einer immer sehr guten Auslastung des Seniorenzentrums Brunnenhof hätte dieses Modell gut funktioniert. Die Erfahrung im operativen Betrieb hat nun aber gezeigt, dass es im aktuellen Umfeld sehr schwierig ist eine Pflegeinstitution unserer Grösse kostendeckend oder sogar gewinnbringend zu führen.

Lange und intensive Abklärungen mit dem Kanton haben zu folgendem Ergebnis geführt:

Eine Spezialfinanzierung muss in sich selbsttragend sein. Im Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) ist dies im § 7 geregelt. Als Beispiel, wenn die Abfallentsorgung ein Defizit einführt, müssen die Gebühren so angepasst werden, dass die Kosten wieder durch den Verursacher gedeckt werden. Beim Seniorenzentrum hiesse das, dass die Gebühren der Bewohner so hoch angesetzt werden müssten, bis die Rechnung kostendeckend

ist. Aufgrund der aktuellen Marktsituation und dem Überangebot von Pflegeplätzen können die Preise nicht einfach angepasst werden. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die EL-Obergrenze. Die Gebühren müssen auch einem regionalen Mittel entsprechen. Ist das erfüllt und die erwirtschafteten Mittel reichen nicht aus, kann oder muss sogar die Gemeinde für die Mehrkosten der Institution in der Spezialfinanzierung aufkommen.

Die Spezialfinanzierung des Seniorenzentrums Brunnenhof weist seit längerem einen Verlust aus und die Gemeinde als Trägerin der Institution ist in der Pflicht diesen auszugleichen. In den letzten paar Monaten hat der Gemeinderat sich intensiv mit der Problemstellung befasst und hat nun die entsprechenden Massnahmen im Voranschlag vorgesehen und damit folgende Entscheide gefällt:

- a) Die Liegenschaft wird dem Seniorenzentrum Brunnenhof vermietet, dies ermöglicht eine klare Trennung von den Betriebskosten zu den Liegenschaftsunterhaltskosten sowie zu den Abschreibungen und der Verzinsung. Um das negative Eigenkapital wieder ins Lot zu bringen, wird auf eine Miete im 2018 verzichtet.
- b) Unterhaltskosten und Investitionen an der Immobilie werden in den Büchern der Gemeinde geführt.
- c) Das aufgelaufene Darlehen im alten Abschreibungsmodus (ca. CHF 1,2 Mio) wird in den nächsten sechs Jahren mit CHF 200'000.– pro Jahr abgeschrieben.

Der Abbau des Darlehens um CHF 200'000.– wird in der Rechnung des Seniorenzentrums Brunnenhof als ausserordentlicher Ertrag ausgewiesen.

Der Voranschlag des Seniorenzentrums Brunnenhof weist für das Jahr 2018 einen Gewinn von CHF 132'184.– aus.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2018 sind Nettoinvestitionen von CHF 845'000.– vorgesehen. Darin enthalten sind auch die Kosten für den als Sachgeschäft vorliegenden Knoten Zopfstrasse-Bahnhofstrasse.

Elektrizitätswerk

Im Voranschlag 2018 vom Elektrizitätswerk Wangen ist ein Reingewinn von CHF 12'950.– vorgesehen. Das Elektrizitätswerk Wangen hat Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 707'000.– geplant.

Ausser den umgesetzten Massnahmen betreffend dem Seniorenzentrum Brunnenhof ist der Voranschlag 2018 ein vernünftiger Voranschlag. Wie immer sind bei den erwähnenswerten Positionen mit Fussnoten die notwendigen Erklärungen abgegeben.

An der Budgetgemeinderatsitzung hat der Gemeinderat entschieden den Steuerfuss um 10% e.E. auf 160% e.E. zu senken. Die Rechnung 2017 wird gemäss Hochrechnung besser abschliessen als veranschlagt. Der Gemeinderat will auch den Gedanken des innerkantonalen Finanzausgleiches umsetzen, welcher auch bezweckt, die Steuerdifferenz unter den Gemeinden auszugleichen und es den Empfängergemeinden ermöglichen soll, die Steuern zu senken.

Bis dieses Budget, wie sie es in der Hand halten, erstellt war, hat es ausserordentlichen Einsatz von vielen Leuten benötigt. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, des Seniorenzentrums Brunnenhof und dem Elektrizitätswerk Wangen, den Mitgliedern der Kommissionen und meiner Gemeinderatskollegin und -kollegen für die Unterstützung. Für das ewige hin und her und das Erstellen von neuen Varianten gebührt Hermann Bruhin ein herzliches Dankeschön.

Patrick Schnellmann-Schärer
Säckelmeister

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wangen zum Voranschlag 2018

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission hat in Ihrem Auftrag und gemäss den gesetzlichen Vorschriften den Voranschlag 2018 geprüft. Bei der Budgetierung wurde mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen, um die Ertrags- und Aufwandskosten realistisch zu erfassen.

Der Voranschlag rechnet mit einem Aufwand von CHF 17'653'400 und mit Erträgen von CHF 17'995'100, was erfreulicherweise zu einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 341'700 führt. Die RPK unterstützt den Beschluss des Gemeinderates, den Steuerfuss im Jahr 2018 auf 160% e.E. zu senken. Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde sowie einem erhöhten Beitrag aus dem Finanzausgleich, erachtet es die RPK ebenfalls als sinnvoll, den Steuerfuss auf 160% einer Einheit zu senken und die Bürger direkt vom Finanzausgleich profitieren zu lassen. Die RPK empfiehlt den Bürgern dieser Senkung zuzustimmen.

Die Investitionsrechnung weist bei Ausgaben von CHF 1'167'100 und Einnahmen von CHF 322'100 Netto-Investitionen von CHF 845'000 aus.

Der Voranschlag des EW Wangen rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 12'950 resultierend aus einem Aufwand von CHF 4'118'650 und einem Ertrag von CHF 4'131'600.

Der Voranschlag des Seniorenzentrums Brunnenhof rechnet mit einem Netto-Ertragsüberschuss von CHF 132'184. Dieser Überschuss resultiert aus einem budgetierten Aufwand von CHF 5'108'816 und einem Ertrag von CHF 5'241'000.

Aufgrund der Prüfung und der allgemeinen Beurteilung aus heutiger Sicht beantragen wir dem EW-Voranschlag, dem Voranschlag des Seniorenzentrums Brunnenhof und dem Voranschlag der Gemeinde Wangen für das Jahr 2018 zuzustimmen.

Wangen, 25. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission:

Präsident: Klaus Schibli



Aktuarin: Sonja Pfister



Mitglieder: Isabella Bruhin



Bruno Schildknecht



Reto Klarer



Übersicht

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Ergebnisse						
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	17'653'400		15'930'000		15'704'401.37	
Total Ertrag		17'995'100		16'247'000		16'397'939.43
Ertragsüberschuss	341'700		317'000		693'538.06	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	1'167'100		891'400		1'702'007.32	
Total Einnahmen		322'100		496'400		894'807.72
Nettoinvestitionen		845'000		395'000		807'199.60
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	845'000		395'000		807'199.60	
Abschreibungen		1'184'900		1'216'400		1'300'199.60
Ertragsüberschuss laufende Rechnung		341'700		317'000		693'538.06
Finanzierungsüberschuss	681'600		1'138'400		1'186'538.06	
Selbstfinanzierungsgrad	181%		388%		247%	

Zusammenzug der laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	17'653'400	17'995'100	15'930'000	16'247'000	15'704'401.37	16'397'939.43
Ertragsüberschuss	341'700		317'000		693'538.06	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'216'600	394'000 1'822'600	2'141'500	418'800 1'722'700	2'147'335.75	554'784.35 1'592'551.40
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	397'400	315'000 82'400	465'700	353'200 112'500	387'587.50	306'662.05 80'925.45
2 BILDUNG Nettoaufwand	5'415'100	727'200 4'687'900	5'361'900	695'900 4'666'000	5'303'149.00	754'433.70 4'548'715.30
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	113'400	14'800 98'600	132'000	24'000 108'000	89'502.77	15'490.15 74'012.62
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	307'700		331'000		321'448.55	
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	4'822'600	1'848'400 2'974'200	4'213'000	1'405'100 2'807'900	4'424'057.44	1'867'914.65 2'556'142.79
6 VERKEHR Nettoaufwand	1'771'900	140'800 1'631'100	1'753'500	135'900 1'617'600	1'464'719.20	154'008.79 1'310'710.41
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'129'700	902'600 227'100	1'009'500	838'700 170'800	991'087.46	853'262.01 137'825.45
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	47'900		37'600		36'297.40	
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	1'431'100 12'221'200	13'652'300	484'300 11'891'100	12'375'400	539'216.30 11'352'167.43	11'891'383.73

Artengliederung der laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	17'653'400		15'930'000		15'704'401.37	
30 Personalaufwand	5'723'200		5'738'800		5'601'780.90	
300 Behörden, Kommissionen	162'100		149'100		131'847.30	
301 Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals	1'631'900		1'688'000		1'613'436.60	
302 Löhne der Lehrkräfte	2'943'700		2'853'600		2'909'490.95	
303 Sozialversicherungsbeiträge	355'000		361'700		358'991.60	
304 Personalversicherungsbeiträge	461'300		466'500		403'429.00	
305 Unfall- & Krankenversicherungsbeiträge	116'900		120'100		109'538.20	
306 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- & Verpflegungszulagen	9'000		53'000		34'374.40	
309 Uebriger Personalaufwand	43'300		46'800		40'672.85	
31 Sachaufwand	2'815'400		2'659'300		2'126'218.12	
310 Büro- & Schulmaterialien, Drucksachen	164'800		154'800		148'760.80	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	269'000		375'800		160'297.14	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	121'700		125'700		120'878.02	
313 Verbrauchsmaterialien	49'800		46'800		46'470.41	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	810'800		754'600		566'534.89	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	315'800		281'800		256'851.19	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	3'900		3'900		5'087.20	
317 Spesenentschädigungen	12'200		11'250		11'225.15	
318 Dienstleistungen und Honorare	988'900		831'700		758'711.92	
319 Übriger Sachaufwand	78'500		71'700		51'401.40	
32 Passivzinsen	593'100		403'900		467'115.29	
321 Kurzfristige Schulden	4'700		10'600		9'323.35	
322 Mittel- & langfristige Schulden	557'000		340'200		399'835.85	
323 Sonderrechnungen	12'500		7'400		13'705.85	
329 Übrige Zinsen	18'900		45'700		44'250.24	
33 Abschreibungen	1'237'900		1'283'400		1'349'279.38	
330 Finanzvermögen	53'000		67'000		49'079.78	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'184'900		1'216'400		1'300'199.60	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	673'700		609'900		541'115.10	
351 Kanton	14'300		8'200		16'005.70	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	659'400		601'700		525'109.40	
36 Eigene Beiträge	5'225'600		4'857'600		4'970'411.09	
360 Bund	6'800		6'800		6'798.60	
361 Kanton	2'124'500		1'998'800		1'939'940.60	
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	509'900		454'100		452'637.55	
363 Eigene Anstalten	26'000		60'000		49'039.45	
365 Private Institutionen	334'100		359'100		343'947.10	
366 Private Haushalte	2'224'300		1'978'800		2'178'047.79	
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	207'600				223'904.79	
380 Einlagen Spezialfinanzierungen	207'600				223'904.79	
39 Interne Verrechnungen	1'176'900		377'100		424'576.70	
390 Anteil Personalaufwand	28'500		28'500		28'500.00	
393 Anteil Kapitalzinsen	390'300		348'600		396'076.70	
398 Zuschuss aus Gemeindemitteln	758'100					

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 ERTRAG		17'995'100		16'247'000		16'397'939.43
40 Steuern		9'134'600		9'335'600		9'336'346.58
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		8'578'100		8'781'500		8'798'758.33
401 Ertrags- & Kapitalsteuern		536'000		534'200		517'734.90
406 Hundesteuern		20'500		19'900		19'853.35
41 Regalien und Konzessionen		9'000		9'000		10'512.50
410 Konzessionen		9'000		9'000		10'512.50
42 Vermögenserträge		309'800		128'500		120'866.30
420 Banken		2'000		2'000		2'000.00
421 Guthaben		6'600		4'500		4'761.30
422 Anlagen des Finanzvermögens		270'100		94'200		82'059.15
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1'100		600		840.00
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		17'500		17'500		17'500.00
429 Übrige Vermögenserträge		12'500		9'700		13'705.85
43 Entgelte		2'061'400		1'930'000		2'447'905.60
430 Ersatzabgaben		276'000		270'000		269'600.85
431 Gebühren für Amtshandlungen		183'000		218'000		282'830.48
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		794'700		764'000		766'974.95
436 Rückerstattungen		807'700		678'000		1'128'499.32
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'927'900		2'669'100		2'150'901.75
440 Anteile an Bundeseinnahmen		3'800		3'300		3'301.75
441 Anteile an Kantonseinnahmen		574'600		518'200		1'038'100.00
444 Finanzausgleich		3'349'500		2'147'600		1'109'500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		67'000		563'100		615'093.70
451 Kanton		2'500		2'500		2'523.20
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		64'500		560'600		612'570.50
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'152'950		1'073'400		1'291'736.30
461 Kanton		1'147'450		1'067'900		1'199'402.70
463 Eigene Anstalten						84'782.00
469 Übrige Beiträge		5'500		5'500		7'551.60
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		155'550		161'200		
480 Entnahmen Spezialfinanzierung		155'550		161'200		
49 Interne Verrechnungen		1'176'900		377'100		424'576.70
490 Aufteilung Personalaufwand		105'000		104'400		106'800.00
493 Aufteilung Kapitalzinsen		313'800		272'700		317'776.70
498 Zuschuss aus Gemeindemitteln		758'100				

Details der laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'216'600	394'000	2'141'500	418'800	2'147'335.75	554'784.35
011 Legislative/Gemeindeversammlung	<i>35'000</i>		<i>32'500</i>		<i>40'215.90</i>	
300.10 Entschädigung RPK,Wahl- und Abstimmungsbüro	15'500		13'000		20'240.00	
310.00 Drucksachen, Inserate	18'000		18'000		18'703.05	
319.00 Übriger Aufwand	1'500		1'500		1'272.85	
012 Exekutive/Gemeindebehörde	<i>188'200</i>		<i>157'800</i>		<i>161'123.30</i>	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	70'000		70'000		66'702.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	9'300		9'000		7'898.50	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		620.00	
318.00 Ehrengaben, Repräsentationskosten	43'200		33'000		37'733.05	
318.10 Rechts- und Beratungskosten	60'000		40'000		43'794.35	
319.00 Übriger Aufwand	5'200		5'300		4'374.90	
020 Gemeindeverwaltung	<i>1'420'600</i>	<i>208'800</i>	<i>1'321'700</i>	<i>203'700</i>	<i>1'303'604.63</i>	<i>222'765.55</i>
301.00 Besoldungen	872'000		867'200		847'105.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	66'700		66'100		64'691.65	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	87'900		86'600		80'769.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	17'700		17'700		12'761.20	
309.00 Uebriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung	9'000		9'000		12'273.65	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	15'000		15'000		15'966.60	
311.10 Anschaffungen Büromobiliar und Maschinen	6'000		6'000			
311.20 Anschaffungen EDV	67'800		6'300		9'889.15	
315.10 Unterhalt Büromobiliar und Maschinen	15'000		15'000		14'061.20	
315.20 Unterhalt EDV-Anlage	112'300		90'300		85'551.05	
317.00 Spesenentschädigungen	1'200		1'500		1'200.90	
318.10 Telefon, Fax, Porti, Betriebskosten	88'400		81'500		99'725.93	
318.20 Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'360.45	
318.30 Gebühren für Amtshandlungen	30'000		30'000		31'293.40	
319.00 Übriger Aufwand	7'000		7'400		7'165.90	
352.00 Kostenanteil Zivilstandskreis Auserschwyz	18'100		15'600		14'788.95	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		75'000		80'000		75'559.48
436.00 Rückerstattungen		38'300		30'100		50'909.12
451.00 Rückerstattungen von Kanton		2'500		2'500		2'523.20
452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen		64'500		62'600		65'273.75
490.00 Interne Verrechnungen		28'500		28'500		28'500.00
029 Bau- & Liegenschaftenverwaltung	<i>33'500</i>	<i>90'000</i>	<i>33'500</i>	<i>120'000</i>	<i>56'310.60</i>	<i>186'485.20</i>
310.00 Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	3'500		3'500		9'603.95	
318.00 Baukontrollen	30'000		30'000		46'706.65	
431.00 Baubewilligungen		90'000		120'000		186'485.20
060 Mehrzweckgebäude	<i>539'300</i>	<i>95'200</i>	<i>596'000</i>	<i>95'100</i>	<i>586'081.32</i>	<i>145'533.60</i>
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'800		1'400		1'622.50	
301.00 Besoldungen	78'300		73'700		69'278.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	9'200		8'700		8'172.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	9'900		9'600		8'768.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1'500		1'400		1'424.00	
311.00 Anschaffungen Mobilien und Maschinen	75'000		145'000		68'821.60	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Kehricht	45'000		45'000		46'193.90	
313.00 Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		14'598.30	

Kto. Nr. 012.318.10 Rechts- und Beratungskosten:¹ Laufend steigende Kosten.**Kto. Nr. 020.311.20 Anschaffungen EDV:**² Hardwareanpassungen und Erneuerungen.**Kto. Nr. 020.315.20 Unterhalt EDV-Anlage:**³ Beschaffung neues Fakturierungsprogramm für ARA und Kehricht, Kosten für die Nutzung des Kantonsnetzwerkes.**Kto. Nr. 060.311.00 Anschaffungen Mobilien und Maschinen:**⁴ Ersatz der Bestuhlung Mehrzweckhalle.

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00 Baulicher Unterhalt	5	68'000	55'000		90'116.97	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte		25'000	23'000		43'232.85	
318.00 Übrige Dienstleistungen		12'500	12'500		12'377.30	
331.00 Ordentliche Abschreibungen		153'200	166'600		181'200.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen		39'900	34'100		40'274.95	
427.00 Liegenschaftserträge				3'000		3'000.00
434.00 Benützungsgebühren				10'600		12'557.50
436.00 Rückerstattungen				5'600		51'676.10
490.00 Interne Verrechnung				75'900		78'300.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT		397'400	465'700	353'200	387'587.50	306'662.05
100 Vermessung		<i>20'000</i>	<i>43'000</i>	<i>1'000</i>	<i>16'000.00</i>	<i>1'000.00</i>
318.00 Nachführungskosten		10'000	18'000		16'000.00	
318.10 Dienstleistungen, Honorare			25'000			
319.00 Uebriger Sachaufwand	6	10'000				
431.00 Gebühren für Amtshandlungen				1'000		1'000.00
103 Betreuungswesen		<i>43'000</i>	<i>50'100</i>		<i>53'573.65</i>	
301.00 Besoldungsanteil Gemeinde			39'400		43'602.95	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK			3'100		3'332.30	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse			7'600		6'638.40	
318.00 Dienstleistungen, Honorare		43'000				
107 Wirtschaftswesen				<i>13'000</i>		<i>14'772.50</i>
410.00 Patentgebühren/Konzessionen				9'000		10'512.50
431.00 Verlängerungen				4'000		4'260.00
120 Vermittleramt		<i>7'500</i>	<i>8'000</i>	<i>7'000</i>	<i>7'459.95</i>	<i>7'750.00</i>
301.00 Besoldungen		6'000	6'500		6'450.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK		500	500		492.95	
319.00 Übriger Aufwand		1'000	1'000		517.00	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen				7'000		7'750.00
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)		<i>294'000</i>	<i>332'200</i>	<i>332'200</i>	<i>283'139.55</i>	<i>283'139.55</i>
300.00 Entschädigungen Kommandanten und Feuerwehrkommission		14'200	10'000		9'157.50	
301.00 Besoldungen Feuerwehrkorps, Feuerschauer		30'500	30'500		32'570.00	
301.10 Aktiveinsätze		13'000	13'000		8'966.00	
306.00 Uniformen, Dienstanzüge		9'000	53'000		34'374.40	
309.00 Instruktionkurse		30'300	33'800		28'299.20	
310.00 Büromaterial, Drucksachen		5'500	5'500		4'889.75	
311.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7	16'200	6'500		16'918.85	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung		23'000	23'000		19'019.27	
316.00 Mieten, Benützungskosten		3'900	3'900		3'887.20	
318.00 Planungskosten neues FW-Lokal		60'000				
318.10 Telefon- und Alarmdienst		10'000	38'600		9'052.90	
318.20 Sachversicherungsprämien		4'600	4'600		4'563.40	
319.00 Übriger Aufwand		11'100	9'000		10'395.25	
319.10 Sachaufwand Einsätze		2'000	2'000		346.15	
329.00 Skonti auf Ersatzabgabe		100	400		376.75	

Kto. Nr. 060.314.00 Baulicher Unterhalt:

⁵ Absturzsicherungen, Elektro-Sicherheitsnachweis und Behebung von Feuchtschäden in den Duschräumen UG.

Kto. Nr. 100.319.00 Uebriger Sachaufwand:

⁶ Aufbau Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)

Kto Nr. 140.311.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge:

⁷ Anschaffung und Erneuerung von diverssem Material.

		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331.00	Ordentliche Abschreibungen	13'500		16'800		21'100.00	
363.00	Anschaffungen und Unterhalt Hydranten	26'000		60'000		49'039.45	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					5'387.98	
390.00	Gehälterverrechnung	6'500		6'500		6'500.00	
393.00	Verrechnung Zins und Abschreibung	14'600		15'100		18'295.50	
429.00	Übrige Vermögenserträge		1'000		2'100		2'041.30
430.00	Ersatzabgaben		276'000		270'000		269'600.85
436.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		10'200		7'597.40
461.00	Kantonsbeiträge		3'750		6'500		3'900.00
480.10	Entnahme aus Spezialfinanzierung		6'250		43'400		
150	Militär (Quartieramt, Schiesswesen)	<i>9'500</i>		<i>9'500</i>		<i>9'500.00</i>	
352.00	Entschädigungen an Bezirke Gemeinden, Zweckverbände	9'500		9'500		9'500.00	
160	Zivilschutz	<i>23'400</i>		<i>22'900</i>		<i>17'914.35</i>	
352.20	Kostenanteil Katastab Siebnen	23'400		22'900		17'914.35	
2	BILDUNG	5'415'100	727'200	5'361'900	695'900	5'303'149.00	754'433.70
200	Kindergarten	<i>741'800</i>	<i>171'500</i>	<i>790'700</i>	<i>169'800</i>	<i>716'806.50</i>	<i>166'351.25</i>
302.00	Besoldungen	604'200		637'000		588'839.95	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	46'300		49'700		45'862.95	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	65'400		67'900		49'993.45	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	9'400		11'600		10'044.65	
310.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	12'500		12'500		10'390.20	
311.00	Anschaffungen Mobilien	4'000		12'000		11'675.30	
436.00	Rückerstattungen		6'500		3'100		16'530.00
461.00	Kantonsbeiträge an Besoldungen		165'000		165'500		149'200.00
461.10	Kantonsbeiträge an die integrierte Sonderschulung				1'200		621.25
210	Primarschule	<i>2'752'400</i>	<i>526'100</i>	<i>2'649'500</i>	<i>496'700</i>	<i>2'716'537.35</i>	<i>558'184.20</i>
302.00	Besoldungen	2'142'500		2'047'700		2'165'497.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	170'400		171'500		176'490.50	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	229'300		223'900		198'613.85	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	76'200		75'200		73'105.75	
310.10	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	74'000		64'000		62'334.20	
310.20	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Handarbeit	20'000		20'000		17'034.20	
310.30	Schulbibliothek	5'000		5'000		3'365.25	
317.00	Lager	10'000		10'000		9'000.00	
319.00	Übriger Aufwand	25'000		32'200		11'096.10	
436.00	Rückerstattungen Dritter		64'100		56'300		131'243.05
461.00	Kantonsbeiträge an Besoldungen		447'800		424'600		412'000.00
461.10	Kantonsbeiträge an die integrierte Sonderschulung		14'200		15'800		14'941.15
214	Musikschule	<i>64'900</i>		<i>66'200</i>		<i>66'729.00</i>	
362.00	Beiträge an Zweckverbände	64'900		66'200		66'729.00	
218	Allgemeine Schuldienste	<i>143'600</i>		<i>143'600</i>		<i>151'980.15</i>	
318.10	Kostenanteil Schwimmbad, Schülertransporte	125'000		125'000		133'485.10	
318.20	Haftpflicht- und Schülerunfallversicherungsprämien	3'600		3'600		3'495.05	
352.10	Schulsozialarbeit	15'000		15'000		15'000.00	
219	Schulverwaltung	<i>225'400</i>	<i>15'000</i>	<i>191'800</i>	<i>14'800</i>	<i>173'372.10</i>	<i>14'333.25</i>
300.00	Entschädigungen Tag- und Sitzungsgeld	12'300		7'800		6'020.00	
302.10	Schulleitung	152'100		133'400		120'843.95	

Kto. Nr. 210.302.00 Besoldungen:

⁸ Zusätzliche Lehrerstelle ab neuem Schuljahr.

Kto. Nr. 219.302.10 Schulleitung:

⁹ Erhöhung der Stellenprozente für die Schulleitung.

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302.20 Schulsekretariat	44'900		35'500		34'309.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'100		3'100		2'749.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8'000		8'000		3'911.30	
319.00 Übriger Aufwand	4'000		4'000		5'537.50	
436.00 Rückerstattungen Dritter		15'000		14'800		14'333.25
220 Sonderschulen	495'000		495'000		492'239.10	
361.00 Externe Sonderschulungen	450'000		450'000		461'369.35	
362.00 Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Freienbach / Lachen	45'000		45'000		30'869.75	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	992'000	14'600	1'025'100	14'600	985'484.80	15'565.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'900		1'400		1'622.50	
301.00 Besoldungen	202'100		220'600		218'758.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	11'400		11'600		14'560.20	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	13'500		12'900		11'755.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4'900		6'200		4'951.15	
311.10 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Schule	36'000		36'000		32'118.94	
311.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Liegenschaften	17'000		68'000		13'767.30	
312.00 Wasser, Energie, Heizung, Abwasser, Kehricht	43'000		41'000		46'448.22	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		20'000		24'259.46	
314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen	120'500		125'500		113'740.16	
315.10 Unterhalt Maschinen und Geräte Schule ¹⁰	68'000		63'000		45'589.12	
315.20 Unterhalt Maschinen und Geräte Liegenschaften ¹¹	32'000		12'000		15'590.70	
316.00 Mieten und Benützungskosten					1'200.00	
318.00 Übrige Dienstleistungen	2'000		2'000		1'325.00	
318.10 Telefon	4'200		4'200		4'192.60	
318.20 Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		16'711.05	
319.00 Übriger Aufwand	1'600		700		2'218.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	256'500		261'500		284'600.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	72'000		57'700		68'576.20	
393.10 Interne Verrechnung Kostenanteil Mehrzweckgebäude	65'400		63'800		63'500.00	
427.00 Liegenschaftserträge		14'500		14'500		14'500.00
434.00 Andere Benützungsgebühren		100		100		677.50
436.00 Rückerstattungen						387.50
3 KULTUR UND FREIZEIT	113'400	14'800	132'000	24'000	89'502.77	15'490.15
300 Kulturförderung	63'400	1'200	62'300	10'000	59'875.22	1'643.35
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'000		14'000		8'626.50	
318.00 Örtliche Kulturförderung	24'000		24'000		22'848.72	
318.10 Ehrungen					3'720.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	25'400		24'300		24'680.00	
436.00 Rückerstattungen		1'200		10'000		1'643.35
330 Parkanlagen, Wanderwege	900	500	5'700	500	717.55	475.00
314.00 Baulicher Unterhalt an Dritte	700		5'500		569.75	
365.00 Beiträge an private Institutionen	200		200		147.80	
461.00 Beiträge vom Kanton		500		500		475.00
340 Sport- & Freizeitanlagen	49'100	13'100	64'000	13'500	28'910.00	13'371.80
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300		300			
301.00 Besoldungen	12'000		10'800		12'096.40	

Kto. Nr. 240.315.10 Unterhalt Maschinen und Geräte Schule:¹⁰ Enthält die Spielplatzweiterung SH1.**Kto. Nr. 240.315.20 Unterhalt Maschinen und Geräte Liegenschaften:**¹¹ Enthält u.a. Ersatz der Haarföhne in den Duschen.

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	700		800		924.45	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		122.15	
312.00 Wasser, Energie, Heizung, Abwasser, Kehricht	3'500		3'500		1'148.65	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'848.45	
315.00 Unterhalt, Mobilien, Maschinen und Geräte	2'500		2'500			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	14'000		30'000		3'819.90	
365.00 Beiträge an private Institutionen	9'100		9'100		8'950.00	
434.00 Benützungsgebühren		12'300		13'000		12'500.00
436.00 Rückerstattungen		800		500		871.80
4 GESUNDHEIT	307'700		331'000		321'448.55	
440 Ambulante Krankenpflege	275'600		303'100		297'020.30	
365.10 Beitrag Verein Spitex	273'600		302'100		294'575.30	
365.20 Beitrag Entlastungsdienst SRK	2'000		1'000		2'445.00	
460 Schulgesundheitsdienst	17'400		13'000		12'696.05	
318.00 Schul- und Zahnärztliche Untersuchungen	17'400		13'000		12'696.05	
491 Seerettungsdienst	14'700		14'900		11'732.20	
352.00 Kostenanteil für regionalen Seerettungsdienst	14'700		14'900		11'732.20	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	4'822'600	1'848'400	4'213'000	1'405'100	4'424'057.44	1'867'914.65
500 Sozialversicherungen	1'280'000		1'175'900		1'151'841.10	
361.00 Beiträge an Kanton	880'000		833'000		796'802.30	
362.00 Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung (Restfinanzierung KVG)	400'000		342'900		355'038.80	
520 Krankenversicherung	513'900	160'000	316'100		487'229.70	135'488.55
361.00 Beiträge an Kanton	353'900		316'100		351'741.15	
366.00 Bevorschussung Grundprämie KVG	160'000				135'488.55	
436.00 Rückerstattung Grundprämie KVG		160'000				135'488.55
540 Jugend	30'000		28'600		28'939.30	
352.00 Beiträge an Mütterberatung und Säuglingspflege	28'000		26'600		27'339.30	
365.00 Beiträge an Private Institutionen	2'000		2'000		1'600.00	
570 Seniorenzentrum Brunnenhof (Spezialfinanzierung)	758'100	758'100	498'000	498'000	547'296.75	547'296.75
314.00 Unterhalt Immobilien	100'000					
331.00 Ordentliche Abschreibungen	370'200		402'400		437'400.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	200'000					
393.00 Kapitalzinsen	87'900		95'600		109'896.75	
452.00 Rückerstattungen von Seniorenzentrum Brunnenhof				498'000		547'296.75
498.00 Zuschuss aus Gemeindemitteln		758'100				
571 Alters- und Pflegeheime			30'000			
318.00 Dienstleistungen, Honorare			30'000			
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'373'300	495'800	1'508'100	622'100	1'482'473.19	792'346.05
366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde	640'500		612'000		648'551.49	
366.20 Ausländer	315'500		563'000		454'560.95	
366.21 Vorl.aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)	100'000		87'000		55'425.95	

Kto. Nr. 340.318.00 Dienstleistungen, Honorare:

¹² Inkl. Anteil Vorstudie Badi Nuolen.

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.22 Anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)	32'000		72'000		88'440.10	
366.23 Vorl.aufgenommene Ausländer mit mehr als 7 Jahre Aufenthalt (F)	5'000		11'000		19'733.90	
366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen			74'000		26'036.25	
366.50 Alimentenbevorschussungen	90'300		89'100		99'143.05	
366.60 Beiträge an IVSE A/D	190'000				90'581.50	
436.10 Verwandtenbeiträge		6'600		23'000		24'348.30
436.20 Persönliche Rückerstattungen		340'000		300'000		364'120.65
436.21 Persönliche Rückerstattung vorl. aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		5'000		10'000		11'205.00
436.22 Persönliche Rückerstattung anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)		12'000		14'000		35'753.90
436.23 Persönliche Rückerstattung vorl. aufgenommene Ausländer mit mehr als 7 Jahre Aufenthalt (F)				11'000		17'199.55
436.30 Vereinnahmte AHV/IV-Renten		40'000		86'500		151'907.35
436.50 Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		34'000		32'800		43'826.75
461.00 Rückerstattung anderer Kantone				9'000		12'665.05
461.10 Rückerstattung vom Kanton für Flüchtlinge und VA Flüchtlinge		58'200		135'800		
461.20 Rückerstattung vom Kanton vorl. aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)						78'872.55
461.30 Rückerstattung vom Kanton anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)						52'446.95
581 Asylwesen	691'000	434'500	470'700	285'000	560'086.05	392'783.30
366.00 Unterstützungsbeiträge	174'000		110'700		127'708.85	
366.10 Asylsuchende (N)	447'000		300'000		369'130.40	
366.20 Vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)	70'000		60'000		63'246.80	
436.10 Persönliche Rückerstattungen Asylsuchende (N)		35'500		25'000		32'269.35
436.20 Rückerst. vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		10'000		20'000		6'937.85
461.20 Rückerstattung vom Kanton Asylsuchende (N)		340'500		213'000		346'683.25
461.30 Rückerstattung vom Kanton vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		48'500		27'000		6'892.85
589 Übrige Sozialhilfe	176'300		185'600		166'191.35	
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	13'400		10'000		7'472.50	
301.00 Besoldungen	97'000		106'500		102'066.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	12'000		12'800		12'090.45	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	12'900		16'800		14'909.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2'100		3'500		2'475.55	
309.00 Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		100.00	
310.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	500		500		383.30	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		404.25	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000		7'363.35	
319.00 Übriger Aufwand	9'100		7'600		7'376.95	
365.00 Beiträge an div.Institutionen	19'800		18'400		11'549.00	
6 VERKEHR	1'771'900	140'800	1'753'500	135'900	1'464'719.20	154'008.79
620 Gemeindestrassen	1'224'500	88'500	1'267'500	87'400	1'057'255.75	101'194.75
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	3'000		4'000		1'813.15	
301.00 Besoldungen	174'500		184'800		176'989.90	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	15'400		15'400		15'275.50	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	20'200		21'100		17'884.00	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2'700		2'700		2'475.60	

Kto. Nr. 580.366.60 Beiträge an IVSE A/D:

¹³ Fremdplatzierte Jugendliche in einer IVSE-Institution.

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge	35'000		85'000		5'264.40	
312.00 Energie für Strassenbeleuchtungen	30'000		36'000		26'880.05	
314.00 Winterdienst	60'000		65'000		39'073.00	
314.20 Strassenbeleuchtungen und Signale	25'000		25'000		27'095.70	
314.30 Strassenunterhalt	290'000		325'000		235'332.20	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'000		53'000		33'807.00	
318.00 Verwaltungskosten	17'000		17'000		13'788.20	
318.10 Honorare und Projektierungen	80'000		53'000		66'550.85	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	337'300		310'200		311'899.60	
365.00 Beitrag an Dritte	2'000		2'000			
393.00 Anteil Kapitalzinsen	94'400		68'300		82'526.60	
393.10 Anteil Abschreibungen					600.00	
429.00 Übrige Vermögenserträge		2'800		2'800		2'825.00
434.00 Benützungsgebühren		500		500		
436.00 Rückerstattungen		11'200		10'100		21'033.50
461.00 Rückerstattungen vom Kanton		69'000		69'000		69'784.65
469.00 Beitrag Dritter		5'000		5'000		7'551.60
640 Bundesbahnen	16'800	500	16'800	500	6'798.60	
314.00 Unterhalt Bahnhofzufahrt	10'000		10'000			
360.10 Miete für Bushaltestelle an SBB	6'800		6'800		6'798.60	
469.00 Beitrag Dritter		500		500		
650 Regionalverkehr	530'600	51'800	469'200	48'000	400'664.85	52'814.04
314.00 Unterhalt Veloständer / WC Bahnhof			2'000			
314.10 Bushaltestellen	25'600		600		600.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	54'200		58'900		64'000.00	
361.00 Beiträge an öffentlichen Verkehr	435'600		394'700		324'984.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	15'200		13'000		11'080.85	
434.00 Benützungsgebühren		51'800		48'000		52'814.04
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'129'700	902'600	1'009'500	838'700	991'087.46	853'262.01
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	711'000	711'000	658'100	658'100	659'445.35	659'445.35
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	2'000		3'000		906.85	
301.00 Besoldungen	83'300		78'700		54'636.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	8'200		8'100		6'092.45	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	11'600		10'800		7'402.80	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1'400		700		1'325.40	
311.10 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, EDV, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000			
314.10 Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	110'000		120'000		59'833.27	
318.10 Dienstleistungen, Honorare	60'000		50'000		51'613.20	
321.00 Zinsen auf kurzfristigen Schulden			2'300			
352.20 Betriebskostenbeiträge ARA	417'000		367'000		293'963.60	
380.00 Rechnungsüberschuss					169'171.38	
390.00 Gehälterverrechnung	14'500		14'500		14'500.00	
429.00 Übrige Vermögenserträge		2'700				3'460.85
434.00 Abwassergebühren		544'000		528'000		511'974.00
436.00 Rückerstattungen		15'000		15'000		8'308.50
461.00 Kantonsbeitrag an GEP						50'920.00
463.00 Bundesbeitrag an GEP						84'782.00
480.00 Rechnungsdefizit		149'300		115'100		

Kto. Nr. 620.318.10 Honorare und Projektierungen:

¹⁴ Studie Aufwertung Seestrasse/Dorfplatz, Vorbereitungsarbeiten Rahmenkredit 2019 - 2023.

Kto. Nr. 650.314.10 Bushaltestellen:

¹⁵ Ersatz Bushaltestellenhäuschen Wangen, alte Post.

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	<i>181'800</i>	<i>181'800</i>	<i>171'300</i>	<i>171'300</i>	<i>181'830.61</i>	<i>181'830.61</i>
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	7'200		7'500		5'085.80	
301.00 Besoldungen	31'700		31'600		9'538.25	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2'500		2'500		672.20	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3'400		3'500		853.20	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	300		500		230.05	
310.00 Drucksachen, Inserate, Spesen	2'800		2'800		2'179.00	
311.00 Anschaffungen Container, Ausbau Sammelstellen	2'000		2'000			
314.00 Unterhalt Container und Sammelstellen	1'000		1'000		173.84	
318.00 Spezial- und Altpapiersammlungen	42'000		42'000		30'741.99	
319.00 Übriger Aufwand	1'000		1'000		1'100.00	
352.00 Betriebskostenbeiträge ZAM	71'900		68'400		73'085.00	
380.00 Rechnungsüberschuss	7'600				49'345.43	
390.00 Gehälterverrechnung	7'500		7'500		7'500.00	
393.00 Verrechnung Zins und Abschreibungen	900		1'000		1'325.85	
429.00 Übrige Vermögenserträge		6'000		4'800		5'378.70
434.00 Kehrichtgebühren		175'800		163'800		176'451.91
480.10 Entnahme aus Spezialfinanzierung				2'700		
740 Friedhof und Bestattung	<i>53'500</i>		<i>79'500</i>		<i>53'564.80</i>	<i>558.50</i>
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	4'500		5'000		2'577.50	
313.00 Verbrauchsmaterial					1'495.80	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte			20'000			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	18'000		23'500		18'491.50	
352.00 Vertraglicher Beitrag an Friedhof	31'000		31'000		31'000.00	
436.00 Rückerstattungen						558.50
780 Übriger Umweltschutz	<i>63'400</i>	<i>9'800</i>	<i>60'600</i>	<i>9'300</i>	<i>59'897.40</i>	<i>11'427.55</i>
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
301.00 Besoldungen	30'900		24'100		30'910.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2'400		1'900		2'435.40	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3'100		2'700		3'091.10	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	700		600		744.85	
311.00 Anschaffungen Mobilien / Fahrzeuge	2'000		1'000		1'719.45	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'800		4'800		4'268.40	
318.00 Übrige Dienstleistungen	18'000		24'000		16'727.55	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		7'775.80
436.00 Rückerstattungen						350.00
440.00 Anteile Bundeseinnahmen CO ₂ -Abgabe		3'800		3'300		3'301.75
790 Raumordnung	<i>120'000</i>		<i>40'000</i>		<i>36'349.30</i>	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	120'000		40'000		36'349.30	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	47'900		37'600		36'297.40	
800 Landwirtschaft	<i>17'100</i>		<i>6'800</i>		<i>5'511.40</i>	
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	500		200			
301.00 Betriebs- und Viehzählungen	600		600		467.60	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	11'000		1'000			
361.00 Beiträge an Kanton	5'000		5'000		5'043.80	
801 Melioration	<i>30'800</i>		<i>30'800</i>		<i>30'786.00</i>	
352.00 Beitrag Linthebene-Melioration	30'800		30'800		30'786.00	

Kto. Nr. 800.318.00 Dienstleistungen, Honorare:

¹⁶ Kosten Vernetzungsprojekt.

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	1'431'100	13'652'300	484'300	12'375'400	539'216.30	11'891'383.73
900 Gemeindesteuern	<i>86'100</i>	<i>9'134'600</i>	<i>120'500</i>	<i>9'335'600</i>	<i>108'958.97</i>	<i>9'336'346.58</i>
329.00 Steuerskonti	18'800		45'300		43'873.49	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	53'000		67'000		49'079.78	
351.00 Pauschale Steueranrechnung	14'300		8'200		16'005.70	
400.00 Ordentliche Steuern nat. Personen laufendes Jahr		7'704'000		7'940'000		7'862'605.40
400.10 Ordentliche Steuern nat. Personen Vorjahre		500'000		500'000		449'834.10
400.20 Nach- und Strafsteuern nat. Personen		10'000		15'000		71'535.40
400.30 Eingang abgeschriebener Steuern nat. Personen		29'100		16'500		23'181.63
400.40 Quellensteuern		185'000		160'000		192'941.75
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuer		150'000		150'000		198'660.05
401.00 Ordentliche Steuern jur. Personen laufendes Jahr		486'000		484'200		476'018.20
401.10 Ordentliche Steuern jur. Personen Vorjahre		50'000		50'000		33'796.55
401.20 Nach- und Strafsteuern jur. Personen						7'920.15
406.00 Hundesteuern		20'500		19'900		19'853.35
920 Finanzausgleich		<i>3'349'500</i>		<i>2'147'600</i>		<i>1'109'500.00</i>
444.10 Steuerkraftausgleich		2'355'800		1'451'000		1'109'500.00
444.20 Normaufwandausgleich		993'700		696'600		
931 Anteil an kantonalen Steuern		<i>574'600</i>		<i>518'200</i>		<i>1'038'100.00</i>
441.00 Grundstückgewinnsteuern		574'600		518'200		1'038'100.00
940 Kapitaldienst	<i>581'700</i>	<i>592'500</i>	<i>363'600</i>	<i>373'400</i>	<i>430'050.13</i>	<i>406'597.15</i>
318.00 Dienstleistungen	7'500		7'700		7'185.08	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	4'700		8'300		9'323.35	
322.00 Passivzinsen	557'000		340'200		399'835.85	
323.00 Zins an Sonderrechnungen	12'500		7'400		13'705.85	
420.00 Aktivzinsen		2'000		2'000		2'000.00
421.10 Verzugszinsen		6'600		4'500		4'761.30
422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		270'100		94'200		82'059.15
493.00 Interne Verrechnung der Kapitalzinsen		313'800		272'700		317'776.70
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	<i>5'200</i>	<i>1'100</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>207.20</i>	<i>840.00</i>
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Kehricht	200		200		207.20	
318.10 Dienstleistungen, Honorare	5'000					
423.00 Liegenschaftserträge		1'100		600		840.00
993 Neutrale Posten	758'100					
398.00 Defizitanteil Seniorenzentrum Brunnenhof	758'100					

Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1'167'100	322'100	891'400	496'400	1'702'007.32	894'807.72
Zunahme der Nettoinvestitionen		845'000		395'000		807'199.60
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoausgaben	7'100	7'100	6'400	6'400	60'511.30	60'511.30
2 BILDUNG Nettoausgaben	200'000	200'000				
6 VERKEHR Nettoausgaben	645'000	645'000	395'000	395'000	1'207'199.60	400'000.00 807'199.60
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	315'000	315'000	490'000	490'000	434'296.42	434'296.42
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen / Ausgaben	7'100	7'100	6'400	6'400	60'511.30	60'511.30

Artengliederung der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	1'167'100		891'400		1'702'007.32	
50 Sachgüter	<i>1'160'000</i>		<i>885'000</i>		<i>1'641'496.02</i>	
501 Tiefbauten	960'000		885'000		1'641'496.02	
503 Grundstücke/Hochbauten	200'000					
56 Eigene Beiträge	<i>7'100</i>		<i>6'400</i>		<i>60'511.30</i>	
562 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	7'100		6'400		60'511.30	
6 EINNAHMEN		322'100		496'400		894'807.72
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		<i>100'000</i>		<i>200'000</i>		<i>206'111.00</i>
610 Anschlussgebühren		100'000		200'000		206'111.00
65 Vorteilsabgeltungen		<i>215'000</i>		<i>290'000</i>		<i>228'185.42</i>
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		215'000		290'000		228'185.42
66 Beiträge für eigene Rechnung						<i>400'000.00</i>
669 Übrige Beiträge						400'000.00
69 Aktivierungen		<i>7'100</i>		<i>6'400</i>		<i>60'511.30</i>
690 Nettoinvestitionen		7'100		6'400		60'511.30

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	7'100		6'400		60'511.30	
160 Zivilschutz	<i>7'100</i>		<i>6'400</i>		<i>60'511.30</i>	
562.00 Investitionsbeiträge Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	7'100		6'400		60'511.30	
2 BILDUNG	200'000					
240 Schulliegenschaften und Anlagen	<i>200'000</i>					
503.00 Schulliegenschaften und Anlagen	200'000					
6 VERKEHR	645'000		395'000		1'207'199.60	400'000.00
620 Gemeindestrassen, Plätze, Wege	<i>645'000</i>		<i>395'000</i>		<i>1'207'199.60</i>	<i>400'000.00</i>
501.00 Tiefbauten	645'000		395'000		1'207'199.60	400'000.00
669.00 Übrige Beiträge						400'000.00
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	315'000	315'000	490'000	490'000	434'296.42	434'296.42
710 Abwasserbeseitigung	<i>315'000</i>	<i>315'000</i>	<i>490'000</i>	<i>490'000</i>	<i>434'296.42</i>	<i>434'296.42</i>
501.00 Kanalisation	315'000		490'000		434'296.42	
610.00 Anschlussgebühren		100'000		200'000		206'111.00
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Abwassergebühren		215'000		290'000		228'185.42
9 FINANZEN UND STEUERN		7'100		6'400		60'511.30
999 Abschluss		7'100		6'400		60'511.30
590.00 Nettoinvestitionsabnahme						
690.10 Nettoinvestitionen Zivilschutz		7'100		6'400		60'511.30

Übersicht Finanzplan 2018 - 2021

	Budget 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Ergebnis der Gesamtrechnung								
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	17'653'400	17'995'100	17'221'600	17'829'100	18'311'100	17'992'400	18'705'200	18'091'500
Total Ertrag								
Ertragsüberschuss	341'700		607'500			318'700		613'700
Aufwandüberschuss								
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben	1'167'100	322'100	1'579'100	679'100	7'525'100	2'175'100	6'382'100	182'100
Total Einnahmen								
Nettoinvestitionen		845'000		900'000		5'350'000		6'200'000
Finanzierung								
Nettoinvestitionen	845'000	1'184'900	900'000	1'160'400	5'350'000	2'054'100	6'200'000	1'984'900
Abschreibungen								
Aufwandüberschuss laufende Rechnung								
Ertragsüberschuss laufende Rechnung		341'700		607'500		318'700		613'700
Finanzierungsfehlbetrag								
Finanzierungsüberschuss	681'600		867'900			3'614'600		4'828'800
Selbstfinanzierungsgrad	181%		196%		32%		22%	

	Budget 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Artengliederung laufende Rechnung								
3 Aufwand	17'653'400.00		17'221'600.00		18'311'100.00		18'705'200.00	
30 Personalaufwand	5'723'200.00		5'862'500.00		5'976'400.00		6'158'100.00	
31 Sachaufwand	2'815'400.00		2'553'400.00		2'375'800.00		2'555'200.00	
32 Passivzinsen	593'100.00		577'900.00		715'100.00		741'800.00	
33 Abschreibungen	1'237'900.00		1'213'400.00		2'107'100.00		2'037'900.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	673'700.00		602'600.00		584'900.00		572'200.00	
36 Eigene Beiträge	5'225'600.00		5'129'900.00		5'165'100.00		5'257'200.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	207'600.00		265'500.00		273'400.00		277'900.00	
39 Interne Verrechnungen	1'176'900.00		1'016'400.00		1'113'300.00		1'104'900.00	
4 Ertrag		17'995'100.00		17'829'100.00		17'992'400.00		18'091'500.00
40 Steuern		9'134'600.00		9'164'600.00		9'259'600.00		9'349'200.00
41 Regalien und Konzessionen		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
42 Vermögenserträge		309'800.00		307'400.00		308'500.00		309'700.00
43 Entgelte		2'061'400.00		2'105'700.00		2'104'800.00		2'155'200.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'927'900.00		3'927'900.00		3'927'900.00		3'927'900.00
45 Rückstellungen von Gemeinwesen		67'000.00		68'200.00		69'600.00		70'900.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'152'900.00		1'161'300.00		1'153'900.00		1'155'600.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		155'600.00		68'600.00		45'800.00		9'100.00
49 Interne Verrechnungen		1'176'900.00		1'016'400.00		1'113'300.00		1'104'900.00

Artengliederung Finanzplan der Investitionsrechnung

	Budget 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Artengliederung der Investitionsrechnung								
5 AUSGABEN	1'167'100		1'579'100		7'525'100		6'382'100	
50 Sachgüter	1'160'000		1'572'000		7'518'000		6'375'000	
56 Eigene Beiträge	7'100		7'100		7'100		7'100	
6 EINNAHMEN		322'100		679'100		2'175'100		182'100
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100'000		100'000		100'000		50'000
65 Vorteilsabgeltungen		215'000		572'000		2'068'000		125'000
69 Aktivierungen		7'100		7'100		7'100		7'100

Funktionale Gliederung der Investitionen

	Budget 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zusammenzug der Investitionen	1'167'100.00	322'100.00	1'579'100.00	679'100.00	7'525'100.00	2'175'100.00	6'382'100.00	182'100.00
0 Allgemeine Verwaltung Sanierung Wasserleitungen MZG			150'000.00 150'000.00					
1 Öffentliche Sicherheit	7'100.00		7'100.00		7'100.00		7'100.00	
2 Bildung Sanierung Sanitäranlagen SH 1	200'000.00 200'000.00							
3 Kultur und Freizeit Neue Badeanlage			100'000.00 100'000.00		500'000.00 500'000.00			
5 Soziale Wohnfahrt Alterswohnungen (Spezialfinanzierung)	5'500'000.00		6'100'000.00					
6 Verkehr Diverse Strassenprojekte: Ausbau Trottoir Mühlestrasse (Seidenweberei) Ausbau Trottoir Buebentalstrasse Ausbau Knoten Zopfstrasse-Bahnhofstr. (Minikreisel) Trottoir Mühlestr. SBB-Brücke Nord Trottoir Mühlestr. Nord Erschliessung Kirchrainstrasse Anteil Kernfahrbahn Bahnhofstrasse an Bezirk Verlegung Flugplatzstr. (Anschluss an Hämmerli) Neubau Trottoir und Ausbau Büelgasse, DB Verbindung Zürcherstr.-Hämmerli, DB Sanierung Fabrikstrasse Dorfplatzgestaltung Behindertengerechter Ausbau Bahnhof Anteil Gemeinde	6'45'000.00 45'000.00 600'000.00		6'50'000.00 100'000.00 190'000.00 100'000.00 250'000.00 10'000.00		4'850'000.00 320'000.00 30'000.00 2'500'000.00 2'000'000.00		6'200'000.00 200'000.00 250'000.00 4'000'000.00 750'000.00 1'000'000.00	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	5'108'816		5'589'913		5'430'484	
3 Personalaufwand	4'370'831		4'359'313		4'288'946	
31 Besoldungen	3'480'266		3'459'937		3'179'844	
37 Sozialversicherungsaufwand	748'835		758'046		650'740	
38 Honore für Leistungen Dritter	45'500		42'000		390'017	
39 Personalnebenaufwand	96'230		99'330		68'345	
4 Sachaufwand	737'985		1'230'600		1'141'538	
40 Medizinischer Bedarf	78'500		93'500		63'115	
41 Lebensmittel und Getränke	210'000		210'000		213'152	
42 Haushalt	83'300		88'700		83'567	
43 Unterhalt und Reparaturen	46'185		186'800		165'477	
44 Aufwand für Anlagenutzung	48'000		296'500		292'176	
45 Energie und Wasser	61'500		63'500		56'977	
46 Kapitalzinsen und Bankspesen	31'000		112'500		124'754	
47 Büro und Verwaltung	111'800		99'300		87'814	
48 Übriger bewohnerbez. Aufwand	15'500		27'500		4'797	
49 Übriger Sachaufwand	52'200		52'300		49'709	
Ertrag		5'241'000		5'223'325		5'087'681
Heimtaxen		4'850'000		5'040'225		4'814'673
60 Pensions- und Pflögetaxen		4'850'000		5'040'225		4'814'673
Sonderleistungen		391'000		183'100		273'008
62 Medizinische Nebenleistungen		38'500		47'000		39'456
65 Übrige Leistungen an Heimbewohner		43'500		36'000		37'362
66 Miet- und Kapitalzinsenertrag		4'000		3'100		5'622
67 Leistungen Cafeteria		82'000		80'000		92'802
68 Leistungen Personal und Dritte		23'000		17'000		24'161
70 ausserordentl. Erträge		200'000				73'605
Erfolg vor Rücklagen	132'184		-366'588		-342'803	
Erfolg	132'184		-366'588		-342'803	
¹ Forderungsverzicht Darlehen Gmd						

Bericht Seniorenzentrum Brunnenhof zum Voranschlag 2018

Rückblick 2017

Ein lehrreiches Jahr eilt mit grossen Schritten dem Ende entgegen. Wir durften viele schöne Momente des gemeinsamen Lebens im Brunnenhof erleben. Wichtige Momente des einander Helfens, der Zusammengehörigkeit, des Hinterfragens, der Kritik, der Demut, des Muts, des Aufbruchs. Auf zu neuen Ufern. Mit dem Spatenstich oder auch mit der Realisierung der Rikscha, wurden neue Themen angepackt, welche für viele Menschen einen grossen Nutzen bringen. Neustart – Abschluss – Themen, die nahe beieinander liegen. Im Frühjahr 2017 mussten wir viele Todesfälle von Bewohnenden hinnehmen. Diese Abschiede gaben die Möglichkeit, zahlreiche Kurzaufenthalte nach Spitalbehandlungen zu beherbergen. Dies ist das Abbild der heutigen Bedürfnisse. Die Bewohnenden kommen je länger je später, bleiben kürzer und brauchen intensivere Pflege und Betreuung. Ambulant vor Stationär hat seinen Preis. Es verteuert den stationären Aufenthalt. Die Verteuerung kommt dadurch zustande, dass durch die kurzen Aufenthalte Leerzeiten entstehen. Der häufige Bewohnerwechsel bringt Mehraufwand für sämtliche Bereiche im Heim. Wir müssen uns neu ausrichten. Die Markt- und Betriebsanalyse hatte zum Zweck die Strategie für das SZB auszuloten und neu zu definieren. Dabei sind weitere Themen aufgekommen: die Finanzierung, das Handling der Immobilie, die Angebotsdefinition, die Zielausrichtung usw. Der Gemeinderat hat seine Aufgaben in Angriff genommen und als erstes die Finanzierung überprüft. Dazu wurden Gespräche mit dem Kanton geführt betreffend gemeinsames Verständnis der Spezialfinanzierung. Die Ergebnisse der Gespräche hatten massgeblichen Einfluss auf den Entscheid des künftigen Umgangs mit der Liegenschaft und den damit zusammenhängenden Kosten.

Mitte Jahr hat uns der Wechsel der Leitung Pflege und Betreuung sehr gefordert. Wir konnten die Stelle jedoch gut besetzen und starten bereits ab 1. Dezember 2017 mit einer neuen Struktur und einem gut besetzten Stellenplan.

Budget 2018

Der Gemeinderat hat entschieden, die Liegenschaft Brunnenhof dem SZB zu vermieten. Dies ermöglicht eine klare Trennung von den Betriebskosten zu dem Liegenschaftsunterhaltskosten sowie zu den Abschreibungen und der Verzinsung. Das Budget SZB wird somit in den Aufwendungen um rund CHF 480'000 entlastet. Unterhalt und Reparaturen, Abschreibungen und Kapitalzinsen werden dadurch reduziert. Die Sachaufwände betragen somit rund CHF 738'000.00, die Lohnkosten werden sich auch im 2018 im gleichen Rahmen bewegen wie schon im Budget 2017 von rund CHF 4'370'000.00. Die Erträge wurden mit einer Bettenauslastung von 93% berechnet.

Durch die vorsichtig berechnete Bettenbelegung ergibt sich ein Ertrag des Kerngeschäftes von rund CHF 4'850'000. Die betrieblichen Sonderleistungen belaufen sich in etwa im gleichen Rahmen wie in den Vorjahren mit ca. CHF 190'000.00. Der Gemeinderat hat im Rahmen der Strategiearbeit erneut auch die Thematik der Verselbständigung des SZB besprochen. Auch aus heutiger Sicht bringt die Änderung der Rechtsform keine nennenswerten Vorteile. Die Themen Spezialfinanzierung, Abschreibungen und Verzinsung wurden vom Gemeinderat geklärt und in die Gemeinderechnung integriert. Die vom SZB angehäuften Gemeindedarlehen, welche durch die Liegenschaftsabschreibungen entstanden sind, werden von der Gemeinde innerhalb von sechs Jahren abgetragen werden. Der dafür eingesetzte Betrag beläuft sich auf CHF 200'000.00, welcher bei ausserordentlichem Erfolg deklariert wird. Dies und der Verzicht auf die Miete 2018, ermöglicht dem SZB das negative Eigenkapital stückweise wieder ins Lot zu bringen. Der Gemeinderat begründet den Einschuss dieser Mittel damit, dass auch bei einer Rechtsformänderung Startkapital zur Verfügung gestellt werden müsste und dies über sechs Jahre verteilt für die Gemeinderechnung verträglich gestaltet werden kann. Somit stehen dem Gesamtaufwand von CHF 5'108'816.00 ein Ertrag von CHF 5'241'000.00 gegenüber, was zu einem positiven Ergebnis von CHF 132'184.00 führen wird.

Investitionen

Bei den Investitionen handelt es sich um betriebliche Investitionen im Betrag von CHF 70'000.00. Die Liegenschaftsinvestitionen werden neu direkt in die Gemeindeauflistung einfließen. Die neu geplante Pflegewohngruppe, welche im Neubau entstehen wird, gehört betrieblich zum Brunnenhof. Deshalb werden diese Investitionskosten auch hier deklariert.

Ausblick

Aus unserer Sicht braucht es Vorbereitungen für die kommenden Jahre, in welchen die Zahl der älteren Menschen zunehmen wird. Wangen trifft diese Vorbereitungen heute mit der Schaffung von verschiedenen Wohn- und Pflegeangeboten. Der Neubau wächst, der Brunnenhofbetrieb entwickelt sich weiter und Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, sich bei uns direkt nach den Fortschritten zu erkundigen. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf jede Begegnung mit Ihnen.

Beatrice Waltenspühl

Präsidentin Betriebskommission

Rita Bruhin

Leiterin Seniorenzentrum Brunnenhof

Investitionen 2018

WLAN 1.Stock und 2.Stock

WLAN inkl. Elektro-Steigstränge

CHF
8'700.00

Hauswirtschaft

Scheuersaugmaschine

15'500.00

Pflege und Betreuung

neue Matratzen

11'000.00

Wechseldruck-Matratze

6'000.00

Küche

Zwei Kombisteamer Mettler (Ersatz)

20'000.00

Pflegewohngruppe Etzel (Neubau)

Telefonie, Schwesternruf (Anteil 2018)

9'000.00

Total Investitionen Betrieb SZB 2018

70'200.00

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
EW Wangen	4'118'650	4'131'600	3'696'175	3'713'000	3'510'154.43	3'544'980.67
3 Total Betriebsertrag		4'115'000		3'696'600		3'528'780.67
Total Handelsertrag Elektrizität		4'020'000		3'586'000		3'342'975.75
32 Handelsertrag						
3200 Ertrag Energie		1'250'000		1'100'000		1'078'645.75
3203 Ertrag Naturstrom		5'000		6'000		3'246.60
3210 Ertrag Netznutzung		2'100'000		2'000'000		1'855'758.25
3220 Ertrag Systemdienstleistungen Swissgrid		85'000		100'000		104'227.45
3222 Ertrag Kostendeckende Einspeisevergütung KEV		580'000		380'000		301'097.70
Total Dienstleistungs- und übriger Ertrag		95'000		110'600		185'804.92
34 Dienstleistungsertrag						
3400 Ertrag Dienstleistungen Elektrizität		30'000		35'000		19'569.55
3410 Ertrag Anschlusskosten Elektrizität						49'875.00
3450 Ertrag Dienstleistung Datennetz (LWL) Glasf		35'000		40'600		26'737.50
36 Übriger Ertrag						
3600 Ertrag Netzanschlussgebühren						51'240.00
3610 Verschiedene Einnahmen		35'000		35'000		41'225.26
39 Ertragsminderungen						
3910 Verluste Elektrizität		-5'000				-2'842.39
4 Total Material Warenaufwand und Dienstleistung	3'026'200		2'591'800		2'349'158.99	
Total Materialaufwand und Unterhalt Elektrizität	485'000		470'500		405'505.15	
40 Materialaufwand						
4000 Zähler u. Schaltapparate	85'000		75'000		85'181.06	
4090 Betriebs- u. Installationsmaterial	6'000		6'000		2'050.90	
4095 Verbrauchsmaterial	4'000		4'500		1'445.15	
41 Unterhalt Elektrizität						
4100 URE Zähler u. Schaltapparate	40'000		45'000		41'229.25	
4110 URE Trafostationen, Leitungsnetz, Anlagen	350'000		340'000		275'598.79	
Total Energiehandelsaufwand	2'495'600		2'075'700		1'918'045.50	
42 Handelswarenaufwand						
4200 Einkauf Energie	1'220'000		990'000		940'133.64	
4210 Einkauf Naturstrom	30'000		20'000		2'925.90	
4220 Vorgelagerte Netze / Netznutzung	580'000		575'000		583'387.35	
4222 Abgaben Systemdienstleistungen Swissgrid	85'000		105'000		100'695.78	
4224 Abgaben Kostendeckende Einspeisevergütung KEV	580'000		385'000		290'899.03	
4290 Allg. Abgaben, Gebühren	600		700		3.80	
Total Dritt- / Dienstleistungen u. übriger Aufwand	45'600		45'600		25'608.34	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen						
4400 Fremdarbeiten	35'000		35'000		23'508.34	
46 Übriger Aufwand						
4600 Entschädigungen	600		600			
4620 Pikettkosten	10'000		10'000		2'100.00	
4.9 Bruttoergebnis 1	1'088'800		1'104'800		1'179'621.68	
5 Total Personalaufwand	316'300		332'800		230'012.32	
Total Personalaufwand	316'300		332'800		230'012.32	
50 Löhne und Entschädigungen						
5000 Löhne	260'000		280'000		198'128.65	

Elektrizitätswerk Wangen Voranschlag 2018

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57 Sozialversicherungen						
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'000		14'500		9'315.90	
5720 Berufliche Vorsorge BVG	24'800		27'000		15'754.85	
5730 Unfallversicherung BU, NBU	4'000		4'500		2'954.30	
5740 Krankentaggeldversicherung KTG	2'000		2'300		1'182.60	
58 Übriger Personalaufwand						
5800 Aus- und Weiterbildung	5'000		3'000		916.02	
5820 Spesenentschädigungen	2'000		1'500		1'540.00	
5850 Übriger Personalaufwand	500				220.00	
5.9 Bruttoergebnis 2	772'500		772'000		949'609.36	
6 Übriger Betriebsaufwand	153'600		148'950		134'998.41	
Total Übriger Betriebsaufwand	153'600		148'950		134'998.41	
60 Raumaufwand						
6000 Miete, Benützungskosten	26'100		26'100		26'056.00	
6030 Mietnebenkosten			500			
6050 URE und Reinigung Werkhof Büelgasse	1'000		500		555.56	
6060 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial			100			
61 Unterhalt, Rep, Ersatz mobile Sachanlagen						
6100 URE Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000		2'500		50.88	
6110 URE Büromöbiliar und -maschinen	1'000		1'000			
6120 URE EDV-Geräte und Maschinen	3'000		3'000		2'516.81	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand						
6200 Fahrzeug- und Transportaufwand	8'000		7'000		6'401.55	
6230 Verkehrsabgaben, Gebühren			250		-48.00	
63 Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung						
6300 Sachversicherungen	15'000		15'000		11'135.95	
64 Energie- und Entsorgungsaufwand						
6405 Entsorgung	1'500		1'000		605.10	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand						
6500 Büromaterial	1'000		500		910.88	
6510 Telefon, Internet, Funk	3'500		3'000		2'974.59	
6520 Porti, Frankiermaschine, Frachten	10'000		9'000		6'623.75	
6530 Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		3'974.37	
6540 Publikationen, Inserate	2'000		5'000		1'382.50	
6550 EDV Systemsoftware, Lizenzen	35'000		30'000		35'826.20	
6551 EDV Wartung	12'000		15'000		28'835.60	
6552 EDV Hardware	5'000		5'000		108.19	
6560 Einzugs- und Betreuungskosten	2'000		1'000		359.05	
6570 Rechts- und Beratungskosten	10'000		10'000			
6580 Kostenanteil an Verwaltungskosten GDE	5'000		5'000		5'000.00	
6585 Werk- und Verbandsbeiträge	1'000		500		250.00	
6590 Übriger Verwaltungsaufwand	1'500		1'000		1'138.41	
67 Übriger Betriebsaufwand						
6700 Sonstiger Aufwand	2'000		2'000		341.02	
67.1 Betriebsergebnis 3	618'900		623'050		814'610.95	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
68 Total Finanzerfolg	76'550	400	86'625	200	59'420.54	
Total Finanzerfolg	76'550	400	86'625	200	59'420.54	
68 Finanzerfolg						
6800 Bank- / PC-Zinsen	150		100			
6801 Darlehenszinsen	71'200		82'325		56'137.95	
6840 Bank- / PC-Spesen	5'000		4'000		3'308.94	
6845 Übriger Finanzaufwand	200		200		53.85	
6850 Zinsertrag		200		100		
6890 Übriger Finanzertrag		200		100	-80.20	
69 Total Abschreibungen	530'000		520'000		727'261.27	
Total Abschreibungen	530'000		520'000		727'261.27	
69 Abschreibungen						
6900 Abschreibungen	530'000		520'000		537'941.04	
6970 ausserordentliche Abschreibungen					189'320.23	
6.9 Betriebsgewinn / -verlust	12'750		16'625		27'929.14	
7 Betriebliche Nebenerfolge	16'000	16'200	16'000	16'200	9'302.90	16'200.00
Total Erfolg betriebliche Liegenschaft	16'000	16'200	16'000	16'200	9'302.90	16'200.00
75 Erfolg betriebliche Liegenschaft						
7500 Liegenschaftsertrag		16'200		16'200		16'200.00
7510 Liegenschaftsaufwand	15'000		15'000		9'102.05	
7515 Nebenkosten	1'000		1'000		200.85	
85.1 Unternehmensgewinn / -verlust	12'950		16'825		34'826.24	
8.9 Gewinnverwendung Reingewinn	12'950		16'825		34'826.24	

Sparten

	Voranschlag 2018		Ist Werte 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Turbinen Wangen / Nuolen				
Ertrag		16'395		15'312
Beiträge Dritter				7'071
Betriebskosten u. Unterhalt	8'000		8'039	
Unterhalt Mühlebachkanal	5'000		13'265	
Versicherung	2'490		2'490	
Zins				
Abschreibungen				
Saldo	15'490	16'395	23'793	22'383
Mehrertrag / - Aufwand	905		-1'410	
Photovoltaikanlagen				
Ertrag Produktion		1'456		964
Betriebskosten u. Unterhalt	200		60	
A.o. Betriebsaufwand			704	
Zins	439		637	
Abschreibungen	2'343		4'431	
Saldo	2'982	1'456	5'831	964
Mehrertrag / - Aufwand	-1'526		-4'868	
Datennetz (Glasfaser)				
Ertrag		33'980		26'738
Betriebskosten u. Unterhalt	3'500		3'340	
Zins	4'133		2'743	
Abschreibungen	28'442		18'087	
Saldo	36'075	33'980	24'170	26'738
Mehrertrag / - Aufwand	-2'095		2'567	

Elektrizitätswerk Wangen Bau- und Investitionsplan / Netzanpassungen 2018 – 2022

Pos.	Projekt	2018		2019		2020		2021		2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
100	Ausbauten Trafostationen / Mittelspannungs- und Niederspannungsnetz										
EP 08/14/1	TS Zopf Ost inkl. MSN - und NSN-Netzinfrastruktur ab TS Zopf West							300'000			
EP 08/14/2	MSN-Ringleitung TS Mariähöfli - TS Leuholz Nord					150'000	50'000				
EP 08/14/4	TS Leuholz Nord 2 (KSS), dritte Hauptinspeisung NOK, MSN-Ringleitung-Infrastruktur						nur bei Bedarf!	500'000	350'000	410'000	350'000
EP 08/14/7	TS Nuolerstrasse inkl. MSN - Netzinfrastruktur			150'000		200'000	100'000				
PP01	MSN- und NSN - Infrastruktur Wiesenfeld (LANDI)	80'000	30'000								
PP02	Netzsanierung Seestrasse / Süringewiese / Seewald	120'000		50'000							
PP03	Ersatz MSN-Leitung TS Donnerhof - TS Golfpark	130'000									
PP04	Sanierung MSN-Schaltanlage TS Mariähöfli			140'000							
PP05	Sanierung MSN-Schaltanlage TS Meier							140'000			
PP06	Sanierung MSN-Schaltanlage TS Donnerweid										
PP07	Netzausbau Überbauung GU Mächler Nuolen			100'000	50'000						
PP08	MSN-Ringleitung TS Meier - TS Unterwydenhof	200'000									
PP09	Netzsanierung Dorfplatz Wangen	90'000									
PP10	Ringleitungen Netzverbund EMMAG										
PP11	Aufwand Erträge Netzkostenbeiträge und Anschlussgebühren	40'000	60'000	40'000	60'000	40'000	60'000	40'000	60'000	40'000	60'000
200	übrige Investitionen										
Inv01	Karlsanierung Grenze Meier (Brücke) bis Trafostation Meier	100'000									
Inv02	Datennetz / Fiberoptik	70'000	35'000	60'000	40'000	60'000	40'000	50'000	45'000	50'000	50'000
Inv03	Projekt Nutzung von erneuerbarer Energie			300'000		100'000					
1000	Jahrestotal	830'000	125'000	840'000	150'000	690'000	250'000	1'030'000	455'000	1'000'000	460'000

Legende Investitionen		Ausgaben	Einnahmen	Delta	durchm. Jahresbelastung
EP 08-14	Alle Projekte EP2008-2015	1'710'000	850'000	860'000	172'000
PP	geplante Projekte im Unterhalt	1'890'000	380'000	1'510'000	302'000
Inv	Investitionsprojekte	790'000	210'000	580'000	116'000
Total 5-Jahresplan		4'390'000	1'440'000	2'950'000	590'000

Legende Abkürzungen (Kürzel)

TS	Trafostation max. 1250 kVA
MSN	Mittelspannungsnetz 16'000 V
NSN	Niederspannungsnetz 400 V
KSS	Kunststoffwerk-Schwandern

**Gesuch von
Symietz-Eberhardt Detlef Johannes Siegfried
und seiner Ehefrau Sibylle
um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes
von Wangen SZ**

**Detlef Symietz
Leuholz 5
8855 Wangen SZ**



Geburtsdatum	5. Juli 1943
Geboren in	Gross Strehlitz (Deutschland)
Wohnhaft in Wangen SZ	1. November 1998
Zivilstand	Verheiratet
Nationalität	Deutschland
Ausbildung	1949 – 1957 Grundschule Aschersleben 1957 – 1961 Gymnasium Aschersleben 1962 – 1967 Physikstudium an der Technischen Universität Dresden 1971 – 1974 Aspirantur (nebenberuflich) an der Technischen Hochschule Merseburg
Abschluss als	Dipl. – Physiker, Dr. rer. nat.
Heute berufliche Tätigkeit	AHV-Rentner
Hobbies	Bergwandern, Lesen, Geschichte, Klimawissenschaft

**Sibylle Symietz-Eberhardt
Leuholz 5
8855 Wangen SZ**



Geburtsdatum	2. April 1941
Geboren in	Mühlhausen/Thüringen (Deutschland)
Wohnhaft in Wangen SZ	1. November 1998
Zivilstand	Verheiratet

Nationalität	Deutschland
Ausbildung	1947 – 1955 Grundschule Mühlhausen, Bad Langensalza 1955 – 1957 Ausbildung zur Apothekenfacharbeiterin, Bad Langensalza 1957 – 1962 Volkshochschule zum Abitur
Abschluss als	Apothekenfacharbeiterin
Heute berufliche Tätigkeit	AHV-Rentnerin
Hobbies	Haus & Garten, Enkelkinder, klassische Musik (Konzerte), Lesen
Leumund	Über das Ehepaar Symietz ist nichts Nachteiliges bekannt.
Einbürgerungskommission	Die Anhörung hat am 9. Oktober 2017 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Wangen SZ erfüllt.

-
- | | |
|--------|---|
| Antrag | <p><i>Die Gemeindeversammlung beschliesst:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Detlef Johannes Siegfried Symietz und Sibylle Symietz-Eberhardt werden das Bürgerrecht der Gemeinde Wangen erteilt.2. Die Verfahrensgebühr wird auf Fr. 1'500.– festgesetzt. Diese Gebühr ist durch die Gesuchsteller innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeindebürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Wangen einzuzahlen.3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. |
|--------|---|



BESUCHS- UND BEGLEITDIENST WANGEN SZ

«Schön, dass Sie kommen!»

Wie helfen wir ?

Wir besuchen Menschen ab dem 60. Altersjahr. Die Vermittlungsstelle klärt mit den Interessenten ihre Bedürfnisse ab und organisiert einen entsprechenden Einsatz für

- Regelmässige Besuche durch die gleiche Betreuungsperson
- Gespräche, Vorlesen, Spielen
- Begleiten bei Spaziergängen
- Besuche im Spital oder in einem Heim

Das Besuchsteam arbeitet freiwillig und freut sich auf neue Mitglieder.

Vermittlungsstelle:
Doris Hunziker
Tostelweg 7c
8854 Siebnen

Tel. 055 440 10 68
E-Mail: dori.hunziker@gmx.ch
<https://www.besuchsdienst-wangensz.ch>

Unterstützt durch die Gemeinde Wangen!