



Einladung zur
Gemeindeversammlung

Voranschlag für das Jahr 2019

Berichte und Anträge

Montag, 3. Dezember 2018, 20.00 Uhr
Buechberghalle Wangen



INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Gemeindeversammlung mit Traktandenliste	2
Anträge für die Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018	3
Bericht zum Voranschlag 2019	4
Grafiken.....	5
Bericht und Antrag der RPK zum Voranschlag 2019	7
Übersicht.....	8
Zusammenzug der laufenden Rechnung	9
Artengliederung der laufenden Rechnung	10
Details der laufenden Rechnung.....	12
Zusammenzug der Investitionsrechnung	21
Artengliederung der Investitionsrechnung	22
Details der Investitionsrechnung.....	23
Übersicht zum Finanzplan 2019 - 2022	24
Artengliederung des Finanzplanes der laufenden Rechnung	25
Artengliederung des Finanzplanes der Investitionsrechnung	26
Funktionale Gliederung der Investitionen	27
Voranschlag Seniorenzentrum Brunnenhof 2019	28
Voranschlag Seniorenwohnungen Brunnenhof 2019	30
Voranschlag EW Wangen 2019	31
Anträge für die Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018	34

Einladung zur Gemeindeversammlung

Montag, 3. Dezember 2018, 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, die Seniorenwohnungen Brunnenhof sowie das EW Wangen für das Jahr 2019
3. Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an Dylan Mudalige Walpola, von Sri Lanka
4. Gesuch um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an Vlora Kurti, von Kosovo

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

Wangen, 31. Oktober 2018

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

Berichte und Anträge

zu den Traktanden der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018

Traktandum 1

Wahl der Stimmzähler

1. _____
2. _____
3. _____

Traktandum 2

Genehmigung des Voran Schlages für die politische Gemeinde, das Seniorenzentrum Brunnenhof, die Seniorenwohnungen und das EW Wangen für das Jahr 2019

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag der laufenden Verwaltungsrechnung 2019 und die Investitionsrechnung 2019 werden genehmigt. Der Steuerfuss wird neu auf 150% e.E. festgesetzt.
2. Der Voranschlag für das Seniorenzentrum Brunnenhof und die Seniorenwohnungen für das Jahr 2019 werden genehmigt.
3. Der Voranschlag des EW Wangen für das Jahr 2019 wird genehmigt.

Bericht zum Voranschlag 2019

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als neu gewählter Säckelmeister danke ich Ihnen für das Vertrauen und versichere Ihnen, mein Bestes zu geben.

Bei einem **Gesamtaufwand** von CHF 18'454'200.– und einem Gesamtertrag von CHF 18'508'300.– rechnet der Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 54'100.–.

Der Gemeinderat schlägt vor, den Steuerfuss von 160% e.E. auf 150% e.E. zu senken.

Ein Grund warum der Steuerfuss gesenkt werden kann, liegt auch darin, dass wir im kommenden Jahr CHF 518'800.– mehr aus dem innerkantonalen Finanzausgleich erhalten. Mit einer Steuerfussenkung kommt man sicherlich auch dem Wunsche der Gebergemeinden entgegen, dass mit dem Finanzausgleich auch die Steuerdisparität zwischen den Gemeinden etwas ausgeglichen werden kann.

Der **Allgemeine Verwaltungs-**Aufwand bewegt sich im ähnlichen Rahmen wie bereits im Budget 2018.

Bei der **Öffentlichen Sicherheit** gibt es einen Mehraufwand bei der **Feuerwehr**. Bei der Feuerwehr ist im Jahr 2019 ein neues Mehrzweckfahrzeug (CHF 79'500.–) budgetiert. Da es sich um eine Spezialfinanzierung handelt, hat dieser Aufwand keinen Einfluss auf das Ergebnis der Gemeinde.

Der Bereich **Bildung** steigt um CHF 89'300.– an. Die Umstellung auf den Lehrplan 21 bei der **Primarschule**, bedingt Anschaffungen von neuen und zusätzlichen Lehrmitteln, sowie Mobiliar. Das Klassenzimmer wird zunehmend digitalisiert, weshalb im kommenden Jahr 50 Tablets angeschafft werden müssen. Auch werden die bereits 30-jährigen Nähmaschinen (CHF 20'000.–) ersetzt.

Um den Bewohnerinnen und Bewohner von Wangen, etwas bieten zu können, steht der Gemeinderat für ein starkes **Kultur- und Freizeit**angebot ein. Wir schätzen das grosse Engagement der Vereine sehr. Der Gemeinderat möchte die neue Uniform, des Musikvereins Wangen mit CHF 40'000.– unterstützen. Die letzte Uniform wurde bereits von der Gemeinde mitfinanziert und hielt über 20 Jahre, dieselbe Anforderung stellen wir auch an die Ersatzbeschaffung. Zur Vision «Nuolen See» gehört auch die Nuoler-Badi, für die Planung sind CHF 50'000.– im Budget 2019 eingestellt.

Die Kosten im Bereich **Gesundheit** bleiben stabil und liegen im selben Rahmen wie bereits im Budget 2018, sowie in der Rechnung 2017.

Auch im kommenden Jahr rechnen wir mit deutlich höherem Aufwand in der **sozialen Wohlfahrt, im Vergleich** zum Budget 2018. Der Mehraufwand beträgt

CHF 335'100.–. In diesem Bereich sind dem Gemeinderat die Hände gebunden, vieles wird vom Kanton vorgegeben.

Die Mehrausgaben im Bereich **Verkehr** liegen hauptsächlich bei der budgetierten Ersatzbeschaffung für das Kommunalfahrzeug «Meili» (CHF 175'500.–). Auch sind für das kommende Jahr einige Strassensanierungsprojekte geplant. Ebenfalls ist der Bau der Bushaltestelle «Löwenfeld» (Bushäuschen CHF 25'000.–, Anteil an Kanton CHF 89'000.–) budgetiert.

Der Nettoaufwand im Bereich **Umwelt und Raumordnung** steigt im Jahr 2019 gegenüber 2018 um CHF 17'500.– an.

Im Budget 2019 kann bei der **Volkswirtschaft** mit einer geringen Abnahme des Nettoaufwandes von CHF 400.– gegenüber dem Budget 2018 gerechnet werden.

Bei den **Finanzen und Steuern** rechnen wir auch im kommenden Jahr mit Mehreinnahmen. Wie Eingangs bereits erwähnt, erhalten wir mehr vom innerkantonalen Finanzausgleich, was meiner Meinung nach eine Steuerfussenkung nicht nur ermöglicht, sondern auch fordert.

Die Investitionsrechnung rechnet mit Ausgaben von CHF 1'916'900.– und Einnahmen von CHF 491'900.–. Dies ergibt im Jahre 2019 Nettoinvestitionen von CHF 1'425'000.–. Zu den grössten Ausgaben in der Investitionsrechnung 2019 gehören die Sanierung der Wasserleitung MZG (CHF 150'000.–), die Sanierung der Sanitäranlagen im Schulhaus 1 (CHF 300'000.–), der Ausbau Trottoir Mühlestrasse (CHF 145'000.–), der Ausbau Knoten Zopfstrasse-Bahnhofstrasse (CHF 630'000.–) sowie die Planung / Sanierung Mühlebachkanal (CHF 200'000.–).

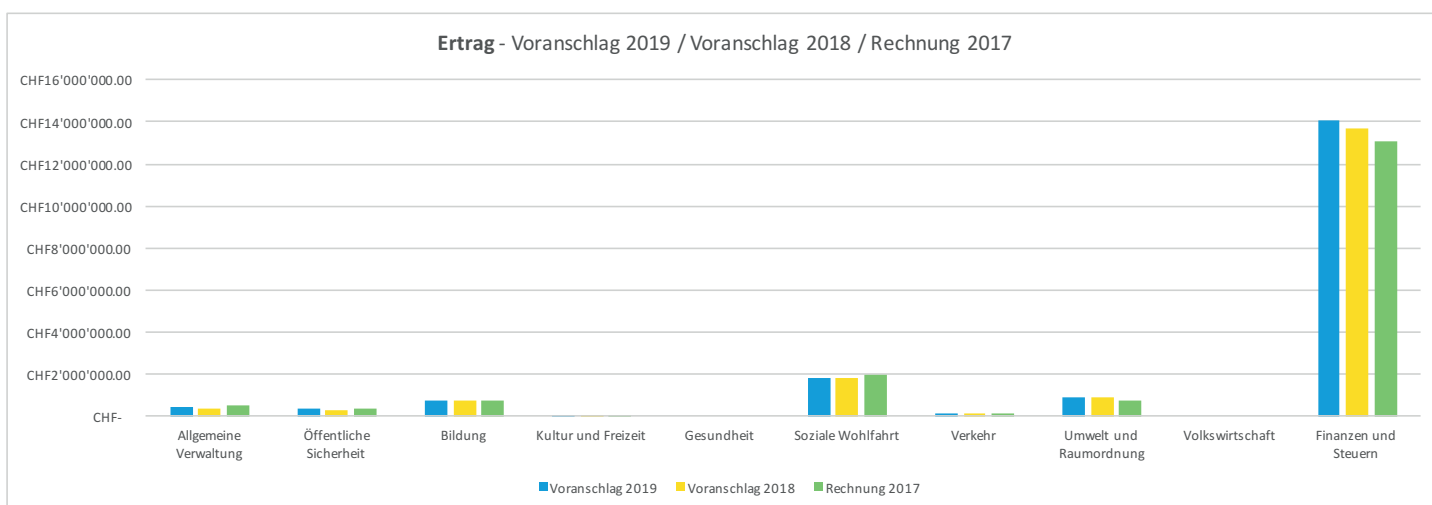
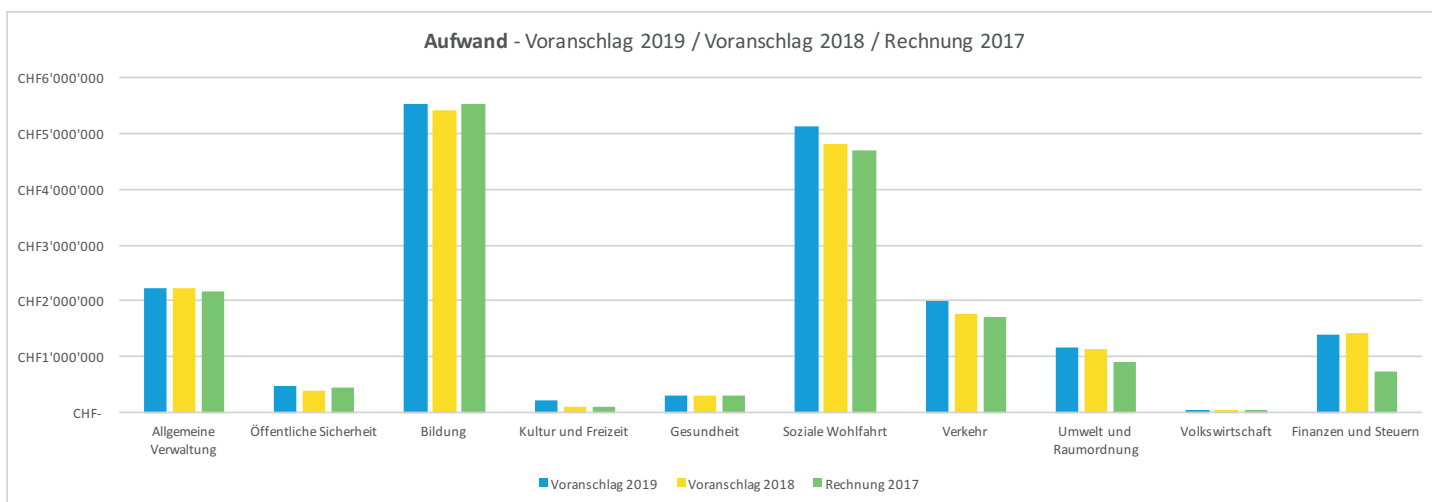
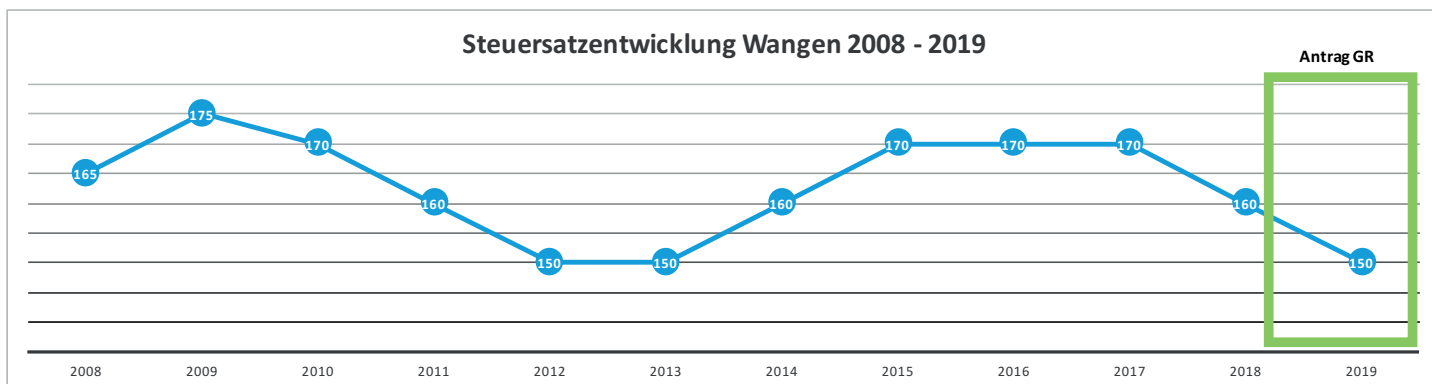
Das **Seniorenzentrum Brunnenhof** erwartet im kommenden Jahr ein Ertragsüberschuss von CHF 136'205.–. Es gilt zu erwähnen, dass die Gemeinde auch im Jahr 2019 keinen Mietzins vom Seniorenzentrum Brunnenhof verlangt.

Die neuen **Seniorenwohnungen** können ab dem 2. Quartal bezogen werden und wurden auch entsprechend budgetiert. Wir rechnen mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Der Voranschlag das **Elektrizitätswerk** sieht bei einem Gesamtaufwand von CHF 4'083'650.– und einem Gesamtertrag von CHF 4'086'400.– einen Reingewinn von CHF 2'750.– vor.

Zum Schluss danke ich allen Beteiligten, die bei der Erstellung dieses Voranschlages mitgewirkt haben.

Lukas Fritz Hüppin
Säckelmeister



Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wangen zum Voranschlag 2019

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission hat in Ihrem Auftrag und gemäss den gesetzlichen Vorschriften den Voranschlag 2019 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 18'454'200 und mit Erträgen von CHF 18'508'300, was zu einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 54'100 führt. Die RPK unterstützt den Beschluss des Gemeinderates, den Steuerfuss im Jahr 2019 auf 150% e. E. zu senken. Aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde sowie einem erhöhten Beitrag aus dem Finanzausgleich erachtet es die RPK als angemessen, den Steuerfuss auf 150% einer Einheit zu senken und die Bürger direkt vom Finanzausgleich profitieren zu lassen. Die RPK empfiehlt den Bürgern, dieser Senkung zuzustimmen.

Erstmals in der Budgetbroschüre erscheint der Voranschlag für die Seniorenwohnungen, welcher einen Reingewinn von CHF 12'593 vorsieht.

Die Investitionsrechnung weist bei Ausgaben von CHF 1'916'900 und Einnahmen von CHF 491'900 Netto-Investitionen von CHF 1'425'000 aus.

Der Voranschlag des EW Wangen rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'750 resultierend aus einem Aufwand von CHF 4'083'650 und einem Ertrag von CHF 4'086'400.

Der Voranschlag des Seniorenzentrums Brunnenhof rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 136'205. Dieser Überschuss resultiert aus einem budgetierten Aufwand von CHF 5'258'876 und einem Ertrag von CHF 5'395'081.

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 2019 zuzustimmen.

Wangen, 23. Oktober 2018

Die Rechnungsprüfungskommission:

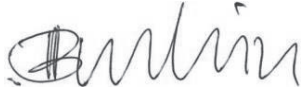
Präsident: Klaus Schibli



Aktuarin: Yvonne Guntlin Fontana



Mitglieder: Isabella Bruhin



Reto Klarer



Géraldine Bruhin



Übersicht

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Ergebnisse						
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	18'454'200		17'653'400		16'643'696.00	
Total Ertrag		18'508'300		17'995'100		17'607'591.96
Ertragsüberschuss	54'100		341'700		963'895.96	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	1'916'900		1'167'100		865'400.70	
Total Einnahmen		491'900		322'100		625'032.85
Nettoinvestitionen		1'425'000		845'000		240'367.85
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	1'425'000		845'000		240'367.85	
Abschreibungen		1'135'500		1'184'900		1'212'767.85
Ertragsüberschuss laufende Rechnung		54'100		341'700		963'895.96
Finanzierungsfehlbetrag		235'400				
Finanzierungsüberschuss			681'600		1'936'295.96	
Selbstfinanzierungsgrad	83%		181%		906%	

Zusammenzug der laufenden Rechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	18'454'200	18'508'300	17'653'400	17'995'100	16'643'696.00	17'607'591.96
Ertragsüberschuss	54'100		341'700		963'895.96	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	2'215'200	406'900 1'808'300	2'216'600	394'000 1'822'600	2'153'791.94	518'995.82 1'634'796.12
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	481'800	396'000 85'800	397'400	315'000 82'400	438'033.65	347'833.55 90'200.10
2 BILDUNG Nettoaufwand	5'523'500	746'300 4'777'200	5'415'100	727'200 4'687'900	5'529'256.06	773'125.60 4'756'130.46
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	206'000	30'900 175'100	113'400	14'800 98'600	105'621.59	31'466.75 74'154.84
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	307'200	307'200	307'700	307'700	315'944.05	315'944.05
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	5'113'700	1'804'400 3'309'300	4'822'600	1'848'400 2'974'200	4'706'662.40	1'957'310.45 2'749'351.95
6 VERKEHR Nettoaufwand	2'004'300	154'400 1'849'900	1'771'900	140'800 1'631'100	1'719'304.98	167'726.50 1'551'578.48
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'169'300	924'700 244'600	1'129'700	902'600 227'100	905'799.78	746'347.40 159'452.38
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	47'500	47'500	47'900	47'900	39'759.30	39'759.30
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	1'385'700 12'659'000	14'044'700	1'431'100 12'221'200	13'652'300	729'522.25 12'335'263.64	13'064'785.89

Artengliederung der laufenden Rechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	18'454'200		17'653'400		16'643'696.00	
30 Personalaufwand	5'928'900		5'723'200		5'779'665.00	
300 Behörden, Kommissionen	161'400		162'100		125'640.80	
301 Löhne des Verwaltungs- & Betriebspersonals	1'796'900		1'631'900		1'657'937.55	
302 Löhne der Lehrkräfte	2'984'400		2'943'700		2'977'480.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	375'600		355'000		358'718.85	
304 Personalversicherungsbeiträge	444'000		461'300		456'594.45	
305 Unfall- & Krankenversicherungsbeiträge	111'000		116'900		113'295.90	
306 Kleiderentschädigungen, Wohnungs- & Verpflegungszulagen	9'000		9'000		45'290.30	
309 Uebriger Personalaufwand	46'600		43'300		44'707.00	
31 Sachaufwand	3'282'000		2'815'400		2'512'962.88	
310 Büro- & Schulmaterialien, Drucksachen	174'400		164'800		139'299.30	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	418'400		269'000		362'224.38	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	119'700		121'700		124'281.70	
313 Verbrauchsmaterialien	51'800		49'800		47'827.31	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'074'200		810'800		677'662.17	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	297'900		315'800		272'732.99	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	4'000		3'900		5'168.80	
317 Spesenentschädigungen	88'100		12'200		13'788.30	
318 Dienstleistungen und Honorare	958'300		988'900		794'670.47	
319 Uebriger Sachaufwand	95'200		78'500		75'307.46	
32 Passivzinsen	577'400		593'100		475'081.34	
321 Kurzfristige Schulden	4'700		4'700		8'674.80	
322 Mittel- & langfristige Schulden	539'100		557'000		429'690.64	
323 Sonderrechnungen	15'000		12'500		18'204.60	
329 Übrige Zinsen	18'600		18'900		18'511.30	
33 Abschreibungen	1'180'500		1'237'900		1'253'462.73	
330 Finanzvermögen	45'000		53'000		40'694.88	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'135'500		1'184'900		1'212'767.85	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	709'000		673'700		524'545.80	
351 Kanton	7'200		14'300		7'225.45	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	701'800		659'400		517'320.35	
36 Eigene Beiträge	5'498'300		5'225'600		5'165'061.85	
360 Bund	6'800		6'800		6'798.60	
361 Kanton	2'120'100		2'124'500		2'136'098.95	
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	519'100		509'900		478'460.65	
363 Eigene Anstalten	26'000		26'000		58'229.05	
365 Private Institutionen	380'400		334'100		335'492.55	
366 Private Haushalte	2'445'900		2'224'300		2'149'982.05	
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	200'000		207'600		340'492.06	
380 Einlagen Spezialfinanzierungen	200'000		207'600		340'492.06	
39 Interne Verrechnungen	1'078'100		1'176'900		592'424.34	
390 Anteil Personalaufwand	28'500		28'500		28'500.00	
393 Anteil Kapitalzinsen	328'100		390'300		363'924.34	
398 Zuschuss aus Gemeindemitteln	721'500		758'100		200'000.00	

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 ERTRAG		18'508'300		17'995'100		17'607'591.96
40 Steuern		9'040'600		9'134'600		9'925'164.50
400 Einkommens- & Vermögenssteuern		8'549'100		8'578'100		9'175'224.25
401 Ertrags- & Kapitalsteuern		471'000		536'000		729'231.95
406 Hundesteuern		20'500		20'500		20'708.30
41 Regalien und Konzessionen		9'000		9'000		10'900.25
410 Konzessionen		9'000		9'000		10'900.25
42 Vermögenserträge		341'500		309'800		212'001.65
420 Banken		2'000		2'000		2'567.25
421 Guthaben		6'600		6'600		40'482.50
422 Anlagen des Finanzvermögens		299'300		270'100		132'166.30
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		1'100		1'100		1'080.00
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						1.00
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		17'500		17'500		17'500.00
429 Übrige Vermögenserträge		15'000		12'500		18'204.60
43 Entgelte		2'048'800		2'061'400		2'486'717.52
430 Ersatzabgaben		276'000		276'000		277'605.55
431 Gebühren für Amtshandlungen		173'000		183'000		262'914.79
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		762'400		794'700		776'661.15
436 Rückerstattungen		837'400		807'700		1'169'536.03
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'446'700		3'927'900		2'669'588.30
440 Anteile an Bundeseinnahmen		3'800		3'800		3'788.30
441 Anteile an Kantonseinnahmen		446'200		574'600		518'200.00
444 Finanzausgleich		3'996'700		3'349'500		2'147'600.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		69'400		67'000		566'841.95
451 Kanton		2'500		2'500		2'574.20
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		66'900		64'500		564'267.75
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'201'500		1'152'950		1'143'953.45
461 Kanton		1'196'000		1'147'450		1'137'358.20
469 Übrige Beiträge		5'500		5'500		6'595.25
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		272'700		155'550		
480 Entnahmen Spezialfinanzierung		272'700		155'550		
49 Interne Verrechnungen		1'078'100		1'176'900		592'424.34
490 Aufteilung Personalaufwand		104'400		105'000		94'900.00
493 Aufteilung Kapitalzinsen		252'200		313'800		297'524.34
498 Zuschuss aus Gemeindemitteln		721'500		758'100		200'000.00

Details der laufenden Rechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'215'200	406'900	2'216'600	394'000	2'153'791.94	518'995.82
011 Legislative/Gemeindeversammlung	<i>34'200</i>		<i>35'000</i>		<i>27'840.55</i>	
300.10 Entschädigung RPK, Wahl- und Abstimmungsbüro	15'000		15'500		11'280.00	
310.00 Drucksachen, Inserate	18'000		18'000		15'453.05	
319.00 Uebriger Aufwand	1'200		1'500		1'107.50	
012 Exekutive/Gemeindebehörde	<i>181'700</i>		<i>188'200</i>		<i>157'330.55</i>	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	70'000		70'000		67'992.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	10'000		9'300		8'104.55	
317.00 Spesenentschädigungen	1'500		500		2'460.20	
318.00 Ehrengaben, Repräsentationskosten	35'000		43'200		31'672.50	
318.10 Rechts- und Beratungskosten	60'000		60'000		41'650.60	
319.00 Uebriger Aufwand	5'200		5'200		5'450.20	
020 Gemeindeverwaltung	<i>1'375'200</i>	<i>215'100</i>	<i>1'420'600</i>	<i>208'800</i>	<i>1'314'271.15</i>	<i>217'607.77</i>
301.00 Besoldungen	893'700		872'000		864'772.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	69'300		66'700		65'545.25	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	80'400		87'900		89'684.45	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	16'300		17'700		14'186.65	
309.00 Uebriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung	12'300		9'000		13'548.55	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	13'100		15'000		10'180.00	
311.10 Anschaffungen Büromobiliar und Maschinen	6'000		6'000		3'831.40	
311.20 Anschaffungen EDV	7'600		67'800		5'757.35	
315.10 Unterhalt Büromobiliar und Maschinen	15'000		15'000		14'012.95	
315.20 Unterhalt EDV-Anlage ¹	115'200		112'300		92'869.35	
317.00 Spesenentschädigungen	1'100		1'200		1'018.90	
318.10 Telefon, Fax, Porti, Betriebskosten	84'000		88'400		78'782.00	
318.20 Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'459.75	
318.30 Gebühren für Amtshandlungen	30'000		30'000		32'102.30	
319.00 Uebriger Aufwand	7'200		7'000		7'280.95	
352.00 Kostenanteil Zivilstandskreis Auserschwyz	17'500		18'100		14'238.55	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		75'000		75'000		62'649.19
436.00 Rückerstattungen		42'200		38'300		56'582.53
451.00 Rückerstattungen von Kanton		2'500		2'500		2'574.20
452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen		66'900		64'500		67'301.85
490.00 Interne Verrechnungen		28'500		28'500		28'500.00
029 Bau- & Liegenschaftenverwaltung	<i>90'800</i>	<i>80'000</i>	<i>33'500</i>	<i>90'000</i>	<i>59'359.20</i>	<i>182'311.60</i>
301.00 Besoldungen ²	47'700					
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	3'700					
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'800					
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1'100					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'500		3'500		3'276.30	
318.00 Baukontrollen	30'000		30'000		56'082.90	
431.00 Baubewilligungen		80'000		90'000		182'311.60
060 Mehrzweckgebäude	<i>533'300</i>	<i>111'800</i>	<i>539'300</i>	<i>95'200</i>	<i>594'990.49</i>	<i>119'076.45</i>
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'900		1'800		1'842.50	
301.00 Besoldungen	121'200		78'300		101'519.35	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	13'500		9'200		10'691.05	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	15'900		9'900		13'077.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2'000		1'500		1'472.85	
311.00 Anschaffungen Mobilien und Maschinen	20'000		75'000		133'162.86	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Kehrrecht	45'000		45'000		47'584.70	
313.00 Verbrauchsmaterialien	20'000		20'000		17'741.05	

Kto. Nr. 020.315.20 Unterhalt EDV-Anlage:

¹ Jährliche Lizenzgebühren für Software sowie Beitrag ans Kantonsnetzwerk.

Kto. Nr. 029.301 Besoldungen – 305 Arbeitgeberbeiträge:

² Lohnanteil (50%) neuer Sachbearbeiter Liegenschaften und Umwelt.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314.00	Baulicher Unterhalt	70'000		68'000		24'998.85	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	25'000		25'000		25'184.78	
318.00	Übrige Dienstleistungen	15'000		12'500		12'043.80	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	153'000		153'200		166'600.00	
393.00	Anteil Kapitalzinsen	30'800		39'900		39'071.10	
427.00	Liegenschaftserträge		3'000		3'000	3'000.00	
434.00	Benützungsgebühren		8'800		10'200	5'120.00	
436.00	Rückerstattungen		24'100		5'500	44'556.45	
490.00	Interne Verrechnung		75'900		76'500	66'400.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	481'800	396'000	397'400	315'000	438'033.65	347'833.55
100	Vermessung	26'000	1'000	20'000	1'000	33'146.30	1'000.00
318.00	Nachführungskosten	11'000		10'000		16'867.10	
318.10	Dienstleistungen, Honorare					16'279.20	
319.00	Uebriger Sachaufwand	15'000		10'000			
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		1'000.00
103	Betreibungswesen	42'300		43'000		42'348.40	
301.00	Besoldungsanteil Gemeinde					42'348.40	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	42'300		43'000			
107	Wirtschaftswesen		13'000		13'000		14'980.25
410.00	Patentgebühren/Konzessionen		9'000		9'000		10'900.25
431.00	Verlängerungen		4'000		4'000		4'080.00
120	Vermittleramt	7'000	7'000	7'500	7'000	7'488.10	6'550.00
301.00	Besoldungen	6'000		6'000		6'500.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	500		500		493.10	
319.00	Übriger Aufwand	500		1'000		495.00	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'000		6'550.00
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	375'000	375'000	294'000	294'000	324'903.30	324'903.30
300.00	Entschädigungen Kommandanten und Feuerwehrkommission	14'200		14'200		9'237.50	
301.00	Besoldungen Feuerwehrkorps, Feuerschauer	30'500		30'500		33'728.00	
301.10	Aktiveinsätze	13'000		13'000		14'730.00	
306.00	Uniformen, Dienstanzüge	9'000		9'000		45'290.30	
309.00	Instruktionskurse	30'300		30'300		29'226.45	
310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'500		5'500		3'167.95	
311.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	97'000		16'200		4'175.85	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung	25'000		23'000		25'536.37	
316.00	Mieten, Benützungskosten	4'000		3'900		3'968.80	
318.00	Planungskosten neues FW-Lokal	60'000		60'000			
318.10	Telefon- und Alarmdienst	10'000		10'000		25'836.59	
318.20	Sachversicherungsprämien	4'600		4'600		2'706.40	
319.00	Übriger Aufwand	13'000		11'100		9'385.00	
319.10	Sachaufwand Einsätze	2'000		2'000		1'879.45	
329.00	Skonti auf Ersatzabgabe	100		100		34.55	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	10'800		13'500		16'900.00	
363.00	Anschaffungen und Unterhalt Hydranten	26'000		26'000		58'229.05	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					17'598.94	
390.00	Gehälterverrechnung	6'500		6'500		6'500.00	
393.00	Verrechnung Zins und Abschreibung	13'500		14'600		16'772.10	
429.00	Übrige Vermögenserträge		1'000		1'000		2'325.10

Kto. Nr. 140.311.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge:

³ Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (CHF 79'500).

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.00 Ersatzabgaben		276'000		276'000		277'605.55
436.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		35'963.65
461.00 Kantonsbeiträge		21'000		3'750		9'009.00
480.10 Entnahme aus Spezialfinanzierung		70'000		6'250		
150 Militär (Quartieramt, Schiesswesen)	6'000		9'500		9'500.00	400.00
352.00 Entschädigungen an Bezirke Gemeinden, Zweckverbände	6'000		9'500		9'500.00	
434.00 Benützungsgebühren/Dienstleistungen						400.00
160 Zivilschutz	25'500		23'400		20'647.55	
352.20 Kostenanteil Katastab Siebnen	25'500		23'400		20'647.55	
2 BILDUNG	5'523'500	746'300	5'415'100	727'200	5'529'256.06	773'125.60
200 Kindergarten	746'800	188'700	741'800	171'500	778'150.28	182'972.95
302.00 Besoldungen	613'300		604'200		632'012.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	46'900		46'300		47'945.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	60'300		65'400		65'256.70	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	9'800		9'400		10'389.25	
310.00 Spiel- und Verbrauchsmaterial	13'000		12'500		11'840.93	
311.00 Anschaffungen Mobiliar	3'500		4'000		10'705.25	
436.00 Rückerstattungen		6'500		6'500		17'472.95
461.00 Kantonsbeiträge an Besoldungen		182'200		165'000		165'500.00
210 Primarschule	2'977'200	528'000	2'752'400	526'100	2'775'844.88	554'453.40
302.00 Besoldungen	2'156'400		2'142'500		2'168'362.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	177'900		170'400		177'500.30	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	217'300		229'300		225'728.65	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	69'600		76'200		75'613.80	
310.10 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	83'000		74'000		67'181.19	
310.20 Lehrmittel und Verbrauchsmaterial Handarbeit	21'000		20'000		18'116.97	
310.30 Schulbibliothek	6'000		5'000		4'460.76	
311.00 Anschaffungen, Mobilien, Maschinen und Geräte	42'000					
311.10 Anschaffungen und Einrichtungen ICT	38'000					
315.10 Unterhalt Maschinen und Geräte Primarschule	48'200					
317.00 Exkursionen / Schullager	85'000		10'000		10'000.00	
319.00 Uebriger Aufwand	32'800		25'000		28'880.71	
436.00 Rückerstattungen Dritter		62'300		64'100		120'393.20
461.00 Kantonsbeiträge an Besoldungen		462'700		447'800		424'600.00
461.10 Kantonsbeiträge an die integrierte Sonderschulung		3'000		14'200		9'460.20
214 Musikschule	74'100		64'900		60'880.00	
362.00 Beiträge an Zweckverbände	74'100		64'900		60'880.00	
218 Allgemeine Schuldienste	143'600		143'600		143'399.45	
318.10 Kostenanteil Schwimmbad, Schülertransporte	125'000		125'000		124'795.20	

Kto. Nr. 210.311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Geräte:

- ⁴ Ersatz Nähmaschinen (30-jährig) durch neue Bernina (CHF 20'000)
Anschaffung/Ersatz diverses Schülermobiliar
SH1 Spielplatzweiterung 3. Phase (CHF 8'000).

Kto. Nr. 210.311.10 Anschaffungen und Einrichtungen ICT:

- ⁵ Anschaffung 50 Tablets für die Umsetzung des ICT Lehrplan (CHF 25'000)
Anschaffung diverse Software und Lizenzen.

Kto. Nr. 210.315.10 Unterhalt von Mobiliar und Geräten im Schulbereich:

- ⁶ Konto wird neu in Primarschule anstatt Schulliegenschaften und Anlagen gebucht.

Kto. Nr. 210.317.00 Klassenlager:

- ⁷ Mehrkosten für die Klassenlager und Exkursionen gemäss Bundesgerichtsentscheid.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.20 Haftpflicht- und Schülerunfallversicherungsprämien	3'600		3'600		3'604.25	
352.10 Schulsozialarbeit	15'000		15'000		15'000.00	
219 Schulverwaltung	242'800	15'000	225'400	15'000	193'041.15	15'081.20
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgeld	12'300		12'300		6'280.00	
302.10 Schulleitung	168'900		152'100		140'888.20	
302.20 Schulsekretariat	45'800		44'900		36'217.15	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3'800		4'100		3'103.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8'000		8'000		3'432.00	
319.00 Übriger Aufwand	4'000		4'000		3'120.00	
436.00 Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		15'081.20
220 Sonderschulen	425'000		495'000		524'101.40	
361.00 Externe Sonderschulungen	380'000		450'000		502'069.15	
362.00 Beiträge an psychomotorische Therapiestelle Freienbach / Lachen	45'000		45'000		22'032.25	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	914'000	14'600	992'000	14'600	1'053'838.90	20'618.05
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'900		1'900		1'842.50	
301.00 Besoldungen	233'500		202'100		230'403.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	12'700		11'400		15'151.60	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	13'400		13'500		13'058.85	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5'300		4'900		5'120.95	
311.10 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte Schule			36'000		44'004.05	
311.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Liegenschaften	11'800		17'000		68'428.25	
312.00 Wasser, Energie, Heizung, Abwasser, Kehricht	43'000		43'000		50'716.65	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		23'000		24'135.81	
314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen ⁸	168'500		120'500		115'103.30	
315.10 Unterhalt Maschinen und Geräte Schule			68'000		59'537.30	
315.20 Unterhalt Maschinen und Geräte Liegenschaften	12'000		32'000		18'317.99	
316.00 Mieten und Benützungskosten					1'200.00	
318.00 Übrige Dienstleistungen	2'000		2'000		2'070.00	
318.10 Telefon	4'300		4'200		4'503.45	
318.20 Sachversicherungsprämien	16'500		17'000		16'642.05	
319.00 Übriger Aufwand	600		1'600		2'213.95	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	245'300		256'500		261'800.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	53'400		72'000		66'489.20	
393.10 Interne Verrechnung Kostenanteil Mehrzweckgebäude	64'800		65'400		53'100.00	
427.00 Liegenschaftserträge		14'500		14'500		14'500.00
434.00 Andere Benützungsgebühren		100		100		362.30
436.00 Rückerstattungen						5'755.75
3 KULTUR UND FREIZEIT	206'000	30'900	113'400	14'800	105'621.59	31'466.75
300 Kulturförderung	116'400	16'300	63'400	1'200	69'792.44	16'326.90
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'000		14'000		8'915.00	
318.00 Örtliche Kulturförderung	36'000		24'000		35'977.44	
365.00 Beiträge an private Institutionen ⁹	66'400		25'400		24'900.00	
436.00 Rückerstattungen		16'300		1'200		16'326.90
Kto. Nr. 240.314.00 Unterhalt Schulhäuser und Liegenschaften:						
⁸ SH1 Sanierung (CHF 10'000)						
SH2 Werkraum Wasserschaden: Wandabdichtung und Bodenreparatur (CHF 61'000)						
SH3 Flachdächer säubern (CHF 30'000)						
Normaler Unterhalt (CHF 67'500)						
Kto. Nr. 300.365.00 Beiträge an private Institutionen:						
⁹ Beitrag an neue Uniform Musikverein Wangen (CHF 40'000).						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330 Parkanlagen, Wanderwege	900	500	900	500	637.85	237.00
314.00 Baulicher Unterhalt an Dritte	700		700		489.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	200		200		148.85	
461.00 Beiträge vom Kanton		500		500		237.00
340 Sport- & Freizeitanlagen	88'700	14'100	49'100	13'100	35'191.30	14'902.85
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300		300			
301.00 Besoldungen	10'900		12'000		10'877.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	600		700		825.20	
311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		7'900.00	
312.00 Wasser, Energie, Heizung, Abwasser, Kehricht	3'500		3'500		1'610.15	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'524.80	
314.00 Planungsarbeiten Badi Nuolen	50'000					
315.00 Unterhalt, Mobilien, Maschinen und Geräte	2'500		2'500			
318.00 Dienstleistungen, Honorare	5'000		14'000		4'153.40	
365.00 Beiträge an private Institutionen	8'900		9'100		8'300.00	
434.00 Benützungsgebühren		13'400		12'300		14'300.00
436.00 Rückerstattungen		700		800		602.85
4 GESUNDHEIT	307'200		307'700		315'944.05	
440 Ambulante Krankenpflege	275'400		275'600		290'494.50	
365.10 Beitrag Verein Spitex	274'400		273'600		290'097.00	
365.20 Beitrag Entlastungsdienst SRK	1'000		2'000		397.50	
460 Schulgesundheitsdienst	17'000		17'400		12'420.45	
318.00 Schul- und Zahnärztliche Untersuchung	17'000		17'400		12'420.45	
491 Seerettungsdienst	14'800		14'700		13'029.10	
352.00 Kostenanteil für regionalen Seerettungsdienst	14'800		14'700		13'029.10	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	5'113'700	1'804'400	4'822'600	1'848'400	4'706'662.40	1'957'310.45
500 Sozialversicherungen	1'355'100		1'280'000		1'257'222.15	
361.00 Beiträge an Kanton	955'100		880'000		861'673.75	
362.00 Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung (Restfinanzierung KVG)	400'000		400'000		395'548.40	
520 Krankenversicherung	523'100	155'000	513'900	160'000	519'558.90	115'268.55
361.00 Beiträge an Kanton	368'100		353'900		404'290.35	
366.00 Bevorschussung Grundprämie KVG	155'000		160'000		115'268.55	
436.00 Rückerstattung Grundprämie KVG		155'000		160'000		115'268.55
540 Jugend	29'500		30'000		27'533.55	
352.00 Beiträge an Mütterberatung und Säuglingspflege	24'500		28'000		27'533.55	
365.00 Beiträge an Private Institutionen	5'000		2'000			
570 Seniorenzentrum Brunnenhof (Spezialfinanzierung)	721'500	721'500	758'100	758'100	696'965.90	696'965.90
314.00 Unterhalt Immobilien	80'000		100'000			
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	20'000					
331.00 Ordentliche Abschreibungen	340'600		370'200		402'400.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	200'000		200'000		200'000.00	
393.00 Kapitalzinsen	80'900		87'900		94'565.90	
452.00 Rückerstattungen von Seniorenzentrum Brunnenhof						496'965.90
498.00 Zuschuss aus Gemeindemitteln		721'500		758'100		200'000.00
571 Alters- und Pflegeheime					31'165.30	
318.00 Dienstleistungen, Honorare					31'165.30	

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	<i>1'742'900</i>	<i>575'600</i>	<i>1'373'300</i>	<i>495'800</i>	<i>1'378'996.60</i>	<i>682'561.62</i>
366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde	744'300		640'500		559'433.70	
366.20 Ausländer	320'500		315'500		431'944.95	
366.21 Vorl.aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)	52'000		100'000		83'242.70	
366.22 Anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)	123'100		32'000		85'519.30	
366.23 Vorl.aufgenommene Ausländer mit mehr als 7 Jahre Aufenthalt (F)	1'000		5'000		41.50	
366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen					61'061.10	
366.50 Alimentenbevorschussungen	72'000		90'300		83'423.35	
366.60 Beiträge an IVSE A/D	430'000		190'000		74'330.00	
436.10 Verwandtenbeiträge				6'600		21'695.15
436.20 Persönliche Rückerstattungen		286'100		340'000		326'554.80
436.21 Persönliche Rückerstattung vorl. aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		5'000		5'000		26'591.30
436.22 Persönliche Rückerstattung anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)		23'000		12'000		71'721.05
436.30 Vereinnahmte AHV/IV-Renten		76'000		40'000		41'212.80
436.50 Rückerstattung Alimentenbevorschussungen		29'700		34'000		106'068.72
461.00 Rückerstattung anderer Kantone						-200.00
461.10 Rückerstattung vom Kanton für Flüchtlinge und VA Flüchtlinge		155'800		58'200		
461.20 Rückerstattung vom Kanton vorl. aufgenommene Flüchtlinge mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)						72'862.45
461.30 Rückerstattung vom Kanton anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)						16'055.35
581 Asylwesen	<i>548'000</i>	<i>352'300</i>	<i>691'000</i>	<i>434'500</i>	<i>655'716.90</i>	<i>449'518.68</i>
366.00 Unterstützungsbeiträge	100'000		174'000		166'906.75	
366.10 Asylsuchende (N)	343'000		447'000		425'256.35	
366.20 Vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)	105'000		70'000		63'553.80	
436.10 Persönliche Rückerstattungen Asylsuchende (N)		42'000		35'500		77'233.58
436.20 Rückerst. vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		9'500		10'000		2'586.10
461.20 Rückerstattung vom Kanton Asylsuchende (N)		230'900		340'500		292'041.70
461.30 Rückerstattung vom Kanton vorl. aufgenommene Ausländer mit weniger als 7 Jahre Aufenthalt (F)		69'900		48'500		77'657.30
589 Übrige Sozialhilfe	<i>193'600</i>		<i>176'300</i>		<i>139'503.10</i>	<i>12'995.70</i>
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	13'400		13'400		6'985.00	
301.00 Besoldungen	106'400		97'000		71'861.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	12'300		12'000		11'425.30	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	12'700		12'900		14'005.80	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2'100		2'100		1'687.50	
309.00 Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'932.00	
310.00 Drucksachen, Fachliteratur, Büromaterial	500		500		69.00	
317.00 Spesenentschädigungen	500		500		309.20	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	8'000		5'000		5'184.00	
319.00 Übriger Aufwand	12'200		9'100		14'394.70	
365.00 Beiträge an div.Institutionen	21'500		19'800		11'649.20	
436.00 Rückerstattungen						12'995.70
6 VERKEHR	2'004'300	154'400	1'771'900	140'800	1'719'304.98	167'726.50
620 Gemeindestrassen	<i>1'389'900</i>	<i>100'300</i>	<i>1'224'500</i>	<i>88'500</i>	<i>1'265'610.24</i>	<i>113'687.50</i>
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'613.20	

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

¹⁰ Beiträge an (Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen) Heime für Fremdplatzierungen von Jugendlichen bis zum 25. Lebensjahr.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301.00 Besoldungen	191'200		174'500		184'501.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	15'400		15'400		15'842.00	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	19'800		20'200		20'735.50	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	2'500		2'700		2'560.30	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge ¹¹	180'500		35'000		83'758.45	
312.00 Energie für Strassenbeleuchtungen	28'000		30'000		24'162.45	
314.00 Winterdienst	65'000		60'000		92'726.95	
314.20 Strassenbeleuchtungen und Signale	25'000		25'000		23'116.00	
314.30 Strassenunterhalt	355'000		290'000		322'364.50	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35'000		38'000		37'274.25	
318.00 Verwaltungskosten	17'000		17'000		15'585.29	
318.10 Honorare und Projektierungen	60'000		80'000		57'314.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	320'000		337'300		306'167.85	
365.00 Beitrag an Dritte	3'000		2'000			
393.00 Anteil Kapitalzinsen	69'500		94'400		77'388.05	
393.10 Anteil Kapitalzinsen Mobilien, Maschinen					500.00	
429.00 Übrige Vermögenserträge		2'800		2'800		2'825.00
434.00 Benützungsgebühren		500		500		
436.00 Rückerstattungen		22'000		11'200		34'132.05
461.00 Rückerstattungen vom Kanton		70'000		69'000		70'135.20
469.00 Beitrag Dritter		5'000		5'000		6'595.25
640 Bundesbahnen	16'800	500	16'800	500	15'998.45	
314.00 Unterhalt Bahnhofzufahrt	10'000		10'000		9'199.85	
360.10 Miete für Bushaltestelle an SBB	6'800		6'800		6'798.60	
469.00 Beitrag Dritter		500		500		
650 Regionalverkehr	597'600	53'600	530'600	51'800	437'696.29	54'039.00
314.10 Bushaltestellen ¹²	125'000		25'600		600.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	49'800		54'200		58'900.00	
361.00 Beiträge an öffentlichen Verkehr	412'000		435'600		363'177.40	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	10'800		15'200		15'018.89	
434.00 Benützungsgebühren		53'600		51'800		54'039.00
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'169'300	924'700	1'129'700	902'600	905'799.78	746'347.40
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	749'700	749'700	711'000	711'000	558'490.85	558'490.85
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		806.80	
301.00 Besoldungen	83'200		83'300		58'687.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	8'200		8'200		1'606.65	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	9'400		11'600		8'075.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1'400		1'400		1'382.70	
311.10 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, EDV, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		500.92	
314.10 Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	100'000		110'000		78'856.62	
318.10 Dienstleistungen, Honorare	60'000		60'000		36'040.95	
352.20 Betriebskostenbeiträge ARA	468'000		417'000		288'222.60	
380.00 Rechnungsüberschuss					69'810.31	
390.00 Gehälterverrechnung	14'500		14'500		14'500.00	
429.00 Übrige Vermögenserträge		3'600		2'700		6'411.25
434.00 Abwassergebühren		544'000		544'000		531'338.85
436.00 Rückerstattungen		15'000		15'000		20'740.75
480.00 Rechnungsdefizit				149'300		
480.10 Entnahme aus Spezialfinanzierung		187'100				

Kto. Nr. 620.311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Fahrzeuge:¹¹ Ersatzbeschaffung neues Kommunalfahrzeug (CHF 180'500).**Kto. Nr. 650.314.10 Bushaltestellen:**¹² Bau zweier Bushaltestellenhäuschen Löwenfeld (CHF 25'000) und Beitrag an Kanton für die Bushaltestelle (CHF 89'000).

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	<i>165'200</i>	<i>165'200</i>	<i>181'800</i>	<i>181'800</i>	<i>177'744.25</i>	<i>177'744.25</i>
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	7'200		7'200		5'615.80	
301.00 Besoldungen	32'500		31'700		10'897.95	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2'500		2'500		1'498.15	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3'300		3'400		949.45	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	300		300		261.30	
310.00 Drucksachen, Inserate, Spesen	2'800		2'800		2'121.15	
311.00 Anschaffungen Container, Ausbau Sammelstellen	2'000		2'000			
314.00 Unterhalt Container und Sammelstellen	1'000		1'000			
318.00 Spezial- und Altpapiersammlungen	35'000		42'000		26'335.54	
319.00 Übriger Aufwand	1'500		1'000		1'100.00	
352.00 Betriebskostenbeiträge ZAM	68'700		71'900		67'363.00	
380.00 Rechnungsüberschuss			7'600		53'082.81	
390.00 Gehälterverrechnung	7'500		7'500		7'500.00	
393.00 Verrechnung Zins und Abschreibungen	900		900		1'019.10	
429.00 Übrige Vermögenserträge		7'600		6'000		6'643.25
434.00 Kehrlichtgebühren		142'000		175'800		171'101.00
480.10 Entnahme aus Spezialfinanzierung		15'600				
740 Friedhof und Bestattung	<i>56'500</i>		<i>53'500</i>		<i>63'635.10</i>	
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		3'230.00	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000				10'207.10	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	20'000		18'000		19'198.00	
352.00 Vertraglicher Beitrag an Friedhof	31'000		31'000		31'000.00	
780 Übriger Umweltschutz	<i>77'900</i>	<i>9'800</i>	<i>63'400</i>	<i>9'800</i>	<i>52'602.40</i>	<i>10'112.30</i>
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
301.00 Besoldungen	26'500		30'900		26'525.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	2'100		2'400		2'089.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2'900		3'100		2'917.75	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	600		700		620.60	
311.00 Anschaffungen Mobilien / Fahrzeuge	2'000		2'000			
313.00 Verbrauchsmaterial	4'800		4'800		4'425.65	
318.00 Übrige Dienstleistungen	18'000		18'000		16'023.45	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	16'000					
393.00 Anteil Kapitalzinsen	3'500					
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'000		6'000		6'324.00
440.00 Anteile Bundeseinnahmen CO ₂ -Abgabe		3'800		3'800		3'788.30
790 Raumordnung	<i>120'000</i>		<i>120'000</i>		<i>53'327.18</i>	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	120'000		120'000		53'327.18	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	47'500		47'900		39'759.30	
800 Landwirtschaft	<i>16'700</i>		<i>17'100</i>		<i>8'973.30</i>	
300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder	200		500			
301.00 Betriebs- und Viehzählungen	600		600		585.00	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	11'000		11'000		3'500.00	
361.00 Beiträge an Kanton	4'900		5'000		4'888.30	
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. 780.331.00 Ordentliche Abschreibungen:¹³ Abschreibungen auf Investitionen Projekt Mühlebachkanal.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	1'385'700	14'044'700	1'431'100	13'652'300	729'522.25	13'064'785.89
900 Gemeindesteuern	<i>70'700</i>	<i>9'040'600</i>	<i>86'100</i>	<i>9'134'600</i>	<i>66'397.08</i>	<i>9'925'164.50</i>
329.00 Steuerskonti	18'500		18'800		18'476.75	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	45'000		53'000		40'694.88	
351.00 Pauschale Steueranrechnung	7'200		14'300		7'225.45	
400.00 Ordentliche Steuern nat. Personen laufendes Jahr		7'625'000		7'704'000		8'014'270.00
400.10 Ordentliche Steuern nat. Personen Vorjahre		500'000		500'000		594'207.90
400.20 Nach-und Strafsteuern nat. Personen		10'000		10'000		39'387.20
400.30 Eingang abgeschriebener Steuern nat. Personen		29'100		29'100		37'816.40
400.40 Quellensteuern		185'000		185'000		205'916.60
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuer		200'000		150'000		283'626.15
401.00 Ordentliche Steuern jur. Personen laufendes Jahr		443'000		486'000		505'529.75
401.10 Ordentliche Steuern jur. Personen Vorjahre		28'000		50'000		223'702.20
406.00 Hundesteuern		20'500		20'500		20'708.30
920 Finanzausgleich		<i>3'996'700</i>		<i>3'349'500</i>		<i>2'147'600.00</i>
444.10 Steuerkraftausgleich		2'524'700		2'355'800		1'451'000.00
444.20 Normaufwandausgleich		1'472'000		993'700		696'600.00
931 Anteil an kantonalen Steuern		<i>446'200</i>		<i>574'600</i>		<i>518'200.00</i>
441.00 Grundstückgewinnsteuern		446'200		574'600		518'200.00
940 Kapitaldienst	<i>565'300</i>	<i>560'100</i>	<i>581'700</i>	<i>592'500</i>	<i>462'917.42</i>	<i>472'741.39</i>
318.00 Dienstleistungen	6'500		7'500		6'347.38	
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	4'700		4'700		8'674.80	
322.00 Passivzinsen	539'100		557'000		429'690.64	
323.00 Zins an Sonderrechnungen	15'000		12'500		18'204.60	
420.00 Aktivzinsen		2'000		2'000		2'567.25
421.10 Verzugszinsen		6'600		6'600		40'482.50
422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		299'300		270'100		132'166.30
424.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						1.00
493.00 Interne Verrechnung der Kapitalzinsen		252'200		313'800		297'524.34
942 Liegenschaften des Finanzvermögens	<i>28'200</i>	<i>1'100</i>	<i>5'200</i>	<i>1'100</i>	<i>207.75</i>	<i>1'080.00</i>
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten, Kehricht	200		200		207.75	
314.00 Baulicher Unterhalt	23'000					
318.10 Dienstleistungen, Honorare	5'000		5'000			
423.00 Liegenschaftserträge		1'100		1'100		1'080.00
993 Neutrale Posten	721'500		758'100		200'000.00	
398.00 Defizitanteil Seniorenzentrum Brunnenhof	721'500		758'100		200'000.00	

Kto. Nr. 920.444.20 Normaufwandausgleich:

¹⁴ Beitrag von CHF 478'000 zusätzlich aus dem innerkantonalen Finanzausgleich.

Kto. Nr. 942.314.00 Baulicher Unterhalt:

¹⁵ „Spritzenhüsli“ Reparaturen am Dach und den Toren (CHF 20'000).

Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1'916'900	491'900	1'167'100	322'100	865'400.70	625'032.85
Zunahme der Nettoinvestitionen		1'425'000		845'000		240'367.85
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	150'000	150'000				
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoausgaben	3'900	3'900	7'100	7'100	49'135.10	49'135.10
2 BILDUNG Nettoausgaben	300'000	300'000	200'000	200'000		
6 VERKEHR Nettoausgaben	775'000	775'000	645'000	645'000	240'367.85	240'367.85
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	688'000	488'000 200'000	315'000	315'000	386'780.44 189'117.31	575'897.75
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen / Ausgaben	3'900	3'900	7'100	7'100	189'117.31	49'135.10 139'982.21

Artengliederung der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 AUSGABEN	1'916'900		1'167'100		865'400.70	
50 Sachgüter	<i>1'913'000</i>		<i>1'160'000</i>		<i>627'148.29</i>	
501 Tiefbauten	1'613'000		960'000		627'148.29	
503 Grundstücke/Hochbauten	300'000		200'000			
56 Eigene Beiträge	<i>3'900</i>		<i>7'100</i>		<i>49'135.10</i>	
562 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	3'900		7'100		49'135.10	
59 Passivierungen					<i>189'117.31</i>	
590 Nettoinvestitionsabnahme					189'117.31	
6 EINNAHMEN		491'900		322'100		625'032.85
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		<i>200'000</i>		<i>100'000</i>		<i>575'897.75</i>
610 Anschlussgebühren		200'000		100'000		575'897.75
65 Vorteilsabgeltungen		<i>288'000</i>		<i>215'000</i>		
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen		288'000		215'000		
69 Aktivierungen		<i>3'900</i>		<i>7'100</i>		<i>49'135.10</i>
690 Nettoinvestitionen		3'900		7'100		49'135.10

Details der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	150'000					
060 Verwaltungsliegenschaften	<i>150'000</i>					
501.00 Tiefbauten	150'000					
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	3'900		7'100		49'135.10	
160 Zivilschutz	<i>3'900</i>		<i>7'100</i>		<i>49'135.10</i>	
562.00 Investitionsbeiträge Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	3'900		7'100		49'135.10	
2 BILDUNG	300'000		200'000			
240 Schulliegenschaften und Anlagen	<i>300'000</i>		<i>200'000</i>			
503.00 Schulliegenschaften und Anlagen	300'000		200'000			
6 VERKEHR	775'000		645'000		240'367.85	
620 Gemeindestrassen, Plätze, Wege	<i>775'000</i>		<i>645'000</i>		<i>240'367.85</i>	
501.00 Tiefbauten	775'000		645'000		240'367.85	
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	688'000	488'000	315'000	315'000	386'780.44	575'897.75
710 Abwasserbeseitigung	<i>488'000</i>	<i>488'000</i>	<i>315'000</i>	<i>315'000</i>	<i>386'780.44</i>	<i>575'897.75</i>
501.00 Kanalisation	488'000		315'000		386'780.44	
610.00 Anschlussgebühren		200'000		100'000		575'897.75
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Abwassergebühren		288'000		215'000		
780 Uebriger Umweltschutz	<i>200'000</i>					
501.00 Tiefbauten	200'000					
9 FINANZEN UND STEUERN		3'900		7'100	189'117.31	49'135.10
999 Abschluss		<i>3'900</i>		<i>7'100</i>	<i>189'117.31</i>	<i>49'135.10</i>
590.20 Nettoinvestitionsabnahme Abwasser					189'117.31	
690.10 Nettoinvestitionen Zivilschutz		3'900		7'100		49'135.10

Übersicht Finanzplan 2019 - 2022

	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Ergebnis der Gesamtrechnung								
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	18'454'200	18'508'300	17'903'800	18'563'200	18'263'300	18'640'000	19'445'600	18'807'000
Total Ertrag								
Ertragsüberschuss	54'100							
Aufwandüberschuss			659'400		376'700			638'600
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben	1'916'900	491'900	2'832'100	422'100	1'847'100	397'100	8'512'100	512'100
Total Einnahmen								
Nettoinvestitionen		1'425'000		2'410'000		1'450'000		8'000'000
Finanzierung								
Nettoinvestitionen	1'425'000		2'410'000		1'450'000		8'000'000	
Abschreibungen		1'135'500		1'235'900		1'252'100		1'790'900
Aufwandüberschuss laufende Rechnung		54'100		659'400		376'700		
Ertragsüberschuss laufende Rechnung								
Finanzierungsfehlbetrag		235'400		514'700				
Finanzierungsüberschuss					178'800			6'847'700
Selbstfinanzierungsgrad								
		83%						14%

Artengliederung Finanzplan der laufenden Rechnung

	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Artengliederung laufende Rechnung								
3 Aufwand	18'454'200.00		17'903'800.00		18'263'300.00		19'445'600.00	
30 Personalaufwand	5'928'900.00		5'996'600.00		6'190'000.00		6'314'800.00	
31 Sachaufwand	3'282'000.00		2'584'800.00		2'664'600.00		2'756'800.00	
32 Passivzinsen	577'400.00		593'800.00		595'500.00		696'800.00	
33 Abschreibungen	1'180'500.00		1'280'900.00		1'297'100.00		1'835'900.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	709'000.00		577'400.00		563'700.00		563'000.00	
36 Eigene Beiträge	5'498'300.00		5'562'200.00		5'665'300.00		5'915'700.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'000.00		257'600.00		268'200.00		273'100.00	
39 Interne Verrechnungen	1'078'100.00		1'050'500.00		1'018'900.00		1'089'500.00	
4 Ertrag		18'508'300.00		18'563'200.00		18'640'000.00		18'807'000.00
40 Steuern		9'040'600.00		9'181'600.00		9'276'600.00		9'366'200.00
41 Regalien und Konzessionen		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
42 Vermögenserträge		341'500.00		338'200.00		339'300.00		340'500.00
43 Entgelte		2'048'800.00		2'021'900.00		2'082'200.00		2'079'600.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4'446'700.00		4'575'100.00		4'575'100.00		4'575'100.00
45 Rückstellungen von Gemeinwesen		69'400.00		70'700.00		72'100.00		73'500.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'201'500.00		1'251'300.00		1'244'600.00		1'247'900.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		272'700.00		64'900.00		22'200.00		25'700.00
49 Interne Verrechnungen		1'078'100.00		1'050'500.00		1'018'900.00		1'089'500.00

	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Artengliederung der Investitionsrechnung								
5 AUSGABEN	1'916'900		2'832'100		1'847'100		8'512'100	
50 Sachgüter	1'913'000		2'825'000		1'840'000		8'505'000	
56 Eigene Beiträge	3'900		7'100		7'100		7'100	
6 EINNAHMEN		491'900		422'100		397'100		512'100
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		200'000		100'000		100'000		50'000
65 Vorteilsabgeltungen		288'000		315'000		290'000		455'000
69 Aktivierungen		3'900		7'100		7'100		7'100

Funktionale Gliederung der Investitionen

	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Zusammenzug der Investitionen	1'916'900.00	491'900.00	2'832'100.00	422'100.00	1'847'100.00	397'100.00	8'512'100.00	512'100.00
0 Allgemeine Verwaltung Sanierung Wasserleitungen MZG	150'000.00 150'000.00							
1 Öffentliche Sicherheit	3'900.00		7'100.00		7'100.00		7'100.00	
2 Bildung Sanierung Sanitäranlagen SH 1 Landerwerb Erweiterung Schulanlagen	300'000.00 300'000.00						5'000'000.00 5'000'000.00	
3 Kultur und Freizeit Neue Badeanlage					600'000.00 600'000.00			
6 Verkehr Diverse Strassenprojekte: Ausbau Trottoir Mühlestrasse (Seidenweberei) Ausbau Knoten Zopfstrasse-Bahnhofstr. Trottoir Mühlestr. SBB-Brücke Nord Erschliessung Kirchrainstrasse Anteil Kernfahrbahn Bahnhofstrasse an Bezirk Fortsetzung Leuholz Fussgängerverbindung Flugl Verlegung Flugplatzstr. (Anschluss an Hämmerli) Neubau Trottoir und Ausbau Büelgasse, DB Verbindung Zürcherstr.-Hämmerli, DB Dorfplatzgestaltung	775'000.00 145'000.00 630'000.00		610'000.00		850'000.00		3'000'000.00	
7 Umwelt und Raumordnung Planung / Sanierung Mühlebachkanal	688'000.00 200'000.00	488'000.00	2'215'000.00 1'800'000.00	415'000.00	390'000.00	390'000.00	505'000.00	505'000.00
9 Finanzen und Steuern		3'900.00		7'100.00		7'100.00		7'100.00

Bei Position 6 (Verkehr) Kursiv und Fett = Vom Bürger bereits genehmigt

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Aufwand	5'258'876		5'108'816		5'666'256	
3 Personalaufwand	<i>4'410'470</i>		<i>4'370'831</i>		<i>4'543'866</i>	
31 Besoldungen	3'534'585		3'480'266		3'515'449	
37 Sozialversicherungsaufwand	767'005		748'835		757'608	
38 Honorare für Leistungen Dritter	50'000		45'500		158'384	
39 Personalnebenaufwand	58'880		96'230		112'424	
4 Sachaufwand	<i>848'406</i>		<i>737'985</i>		<i>1'122'390</i>	
40 Medizinischer Bedarf	53'326		78'500		54'910	
41 Lebensmittel	263'000		210'000		218'493	
42 Haushalt	85'000		83'300		83'940	
43 Unterhalt und Reparaturen	57'000		46'185		150'396	
44 Aufwand für Anlagenutzung	129'480		48'000		285'603	
45 Energie und Wasser	70'000		61'500		58'307	
46 Kapitalzinsen und Bankspesen	22'000		31'000		124'242	
47 Büro und Verwaltung	121'000		111'800		95'702	
48 Übriger bewohnerbez. Aufwand	14'500		15'500		2'753	
49 Übriger Sachaufwand	33'100		52'200		48'044	
Ertrag		5'395'081		5'241'000		5'327'210
60 Pensions-, Pflege- und Betreuungstaxen		5'205'246		4'850'000		4'950'855
62 Medizinische Nebenleistungen		34'326		38'500		2'902
65 Übrige Leistungen an Heimbewohner		29'509		43'500		41'324
66 Miet- und Kapitalzinsertrag		6'000		4'000		6'200
67 Leistungen Cafeteria		100'000		82'000		102'305
68 Leistungen Personal und Dritte		20'000		23'000		23'624
69 Betriebsbeiträge						200'000
70 ausserordentl. Erträge				200'000		
Erfolg	136'205		132'184		(339'046)	

Bericht Seniorenzentrum Brunnenhof zum Voranschlag 2019

Rückblick 2018

Am 1. April startete Wim Brueren als neuer Zentrumsleiter im Seniorenzentrum Brunnenhof. Nach anfänglichen Turbulenzen und verschiedenen personellen Veränderungen, war es eine grosse Herausforderung diese Phase zu überstehen. Motivierte Mitarbeiter und positive Energie sorgten dafür, dass wir die personellen Engpässe überbrücken konnten. Bei dieser Gelegenheit möchten wir dem gesamten Personal einen grossen Dank aussprechen. Rückblickend können die Geschehnisse als sehr positiv bezeichnet werden. Für die zukünftigen Veränderungen, bezüglich Seniorenwohnungen und der integrierten Pflegewohngruppe Etzel, sind wir bestens gerüstet. Finanziell betrachtet können wir eine gute Bilanz vorweisen trotz aller Geschehnisse in 2018. So können wir das Jahr positiv abschliessen und mit viel Freude das neue Jahr 2019 in Angriff nehmen.

Budget 2019

Seniorenzentrum Brunnenhof
Für das Budget 2019 sind unveränderte Taxen vorgesehen. Die Erträge wurden mit einer Bettenauslastung von 90 % (Vorjahr 93 %) berechnet. Die Einnahmen aus den Pflorgetaxen konnten mit einem Wert von ca. CHF 2'200'000 (Vorjahr CHF 1'865'000) ins Budget aufgenommen werden. Der Rückgang bei der Bettenbelegung und die Verbesserung bei den Pflorgetaxen entsprechen der aktuellen Situation. Die budgetierten Erträge für das Kerngeschäft (ohne die Pflegewohngruppe Etzel) belaufen sich im Total auf ca. CHF 4'900'000 (Vorjahr CHF 4'850'000). Der Kostenträger Pflege ist mit durchschnittlichen Kosten von CHF 1.37 pro Pflegeminute budgetiert. Dieser Wert entspricht dem vom Kanton unverändert bewilligten Ansatz. Somit stehen dem Gesamtaufwand von CHF 4'922'438 Erträge von CHF 5'086'185 gegenüber, was zu einem positiven Ergebnis von CHF 163'747 führen wird.

Pflegewohngruppe Etzel

Die Eröffnung der neuen Wohngruppe wird auf den Juni 2019 erwartet. Die Erträge wurden vorsichtig mit einem Wert von rund CHF 309'000 eingesetzt. Die Kosten sind mit rund CHF 337'000 budgetiert. Diese beinhalten auch einen Mietaufwand von CHF 75'000. Damit resultiert für das erste kurze Geschäftsjahr ein negatives Ergebnis von rund CHF 28'000.

Investitionen

Für die Zimmereinrichtungen und Ausstattungen der neuen Wohngruppe sind Investitionen im Umfang von CHF 300'000 vorgesehen.

Freundliche Grüsse

Seniorenzentrum Brunnenhof

Bea Waltenspühl
Betriebskommissions-Präs.

Wim Brueren
Leiter Seniorenzentrum

Seniorenwohnungen Brunnenhof Voranschlag 2019

		Voranschlag 2019	
		Aufwand	Ertrag
311.00	Anschaff Mob, Masch, Gt, Fz	2'500.00	
	Normaufwand	2'500.00	
312.00	Wass, Ener, Heiz, Abw, Kehricht	19'158.00	
	Gas - Heizung	11'500.00	
	Kaminfeger - Heizungswartung	1'458.00	
	Verbrauchszähler ablesen	875.00	
	Verwaltung - Nebenkostenabrechnung	1'458.00	
	Rückstellung Bolier entkalken	117.00	
	Wasser / Abwasser ARA	2'500.00	
	Strom Allgemein	1'250.00	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00	
	Normaufwand	1'000.00	
314.00	Unterhalt Immobilien	31'092.00	
	Normaufwand (Allgemein)	11'667.00	
	Hauswartung	9'333.00	
	Umgebungsarbeiten	4'667.00	
	Schneeräumung	583.00	
	Liftkosten inkl. Abo	3'092.00	
	Unterhalt Waschmaschine / Tumbler	583.00	
	Unterhalt Enthärtungsanlage	1'167.00	
318.00	Dienstleistungen, Honorare	13'200.00	
	Liegenschaftsverwaltung	7'700.00	
	Verwaltung - Besichtigungen	2'500.00	
	Verwaltung - Inserationen	3'000.00	
318.20	Sachversicherungsprämien	7'117.00	
	Normaufwand	7'117.00	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	79'333.00	
	Rückstellungen 1%	79'333.00	
393.00	Kapitalzinsen	134'867.00	
	Hypotekarzinsen 1.7%	134'867.00	
427.00	Liegenschaftserträge inkl. Nebenkosten		300'860.00
	Mietzins von SZB		74'480.00
	Mietzins Alterswohnungen		201'936.00
	Mietzins PP Tiefgarage		21'294.00
	Mietzins Hobbyräume		3'150.00
480.00	Rechnungsgewinn	12'593.00	
TOTAL		300'860.00	300'860.00

Elektrizitätswerk Wangen Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
EW Wangen	4'083'650	4'086'400	4'116'150	4'131'600	3'755'479.39	3'849'686.72
3 Total Betriebsertrag		4'070'000		4'115'000		3'833'486.72
Total Handelsertrag Elektrizität		3'985'000		4'020'000		3'736'279.49
32 Handelsertrag						
3200 Ertrag Energie		1'260'000		1'250'000		1'127'554.99
3203 Ertrag Naturstrom		5'000		5'000		2'343.20
3210 Ertrag Netznutzung		2'080'000		2'100'000		2'112'231.74
3220 Ertrag Systemdienstleistungen Swissgrid		60'000		85'000		104'018.85
3222 Ertrag Bundesabgaben (KEV)		580'000		580'000		390'130.71
Total Dienstleistungs- und übriger Ertrag		85'000		95'000		97'207.23
34 Dienstleistungsertrag						
3400 Ertrag Dienstleistungen Elektrizität		30'000		30'000		36'036.40
3450 Ertrag Dienstleistung Datennetz (Glasfaser)		30'000		35'000		32'335.50
36 Übriger Ertrag						
3610 Verschiedene Einnahmen		30'000		35'000		33'784.34
39 Ertragsminderungen						
3910 Verluste Elektrizität		-5'000		-5'000		-4'949.01
4 Total Material Warenaufwand und Dienstleistung	2'985'200		3'026'200		2'589'401.73	
Total Materialaufwand und Unterhalt Elektrizität	494'000		485'000		448'352.77	
40 Materialaufwand						
4000 Zähler u. Schaltapparate	85'000		85'000		71'503.01	
4090 Betriebs- u. Installationsmaterial	6'000		6'000		4'121.07	
4095 Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		1'770.56	
41 Unterhalt Elektrizität						
4100 URE Zähler u. Schaltapparate	50'000		40'000		30'885.89	
4110 URE Trafostationen, Leitungsnetz, Anlagen	350'000		350'000		340'072.24	
Total Energiehandelsaufwand	2'445'600		2'495'600		2'109'557.22	
42 Handelswarenaufwand						
4200 Einkauf Energie	1'220'000		1'220'000		959'524.02	
4210 Einkauf Naturstrom, erneuerbare Energie	35'000		30'000		36'697.11	
4220 Vorgelagerte Netze / Netznutzung	550'000		580'000		620'288.40	
4222 Abgaben Systemdienstleistungen Swissgrid	60'000		85'000		104'439.07	
4224 Bundesabgaben (KEV)	580'000		580'000		388'604.82	
4290 Allg. Abgaben	600		600		3.80	
Total Dritt- / Dienstleistungen u. übriger Aufwand	45'600		45'600		31'491.74	
44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen						
4400 Fremdarbeiten	35'000		35'000		21'241.83	
46 Übriger Aufwand						
4600 Entschädigungen	600		600		1'100.00	
4620 Pickettkosten	10'000		10'000		9'149.91	
4.9 Bruttoergebnis 1	1'084'800		1'088'800		1'244'084.99	
5 Total Personalaufwand	313'500		316'300		266'580.08	
Total Personalaufwand	313'500		316'300		266'580.08	
50 Löhne und Entschädigungen						
5000 Löhne	260'000		260'000		224'247.15	
57 Sozialversicherungen						
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'000		18'000		11'375.25	

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720 Berufliche Vorsorge BVG	24'000		24'800		21'324.10	
5730 Unfallversicherung BU, NBU	4'000		4'000		3'482.70	
5740 Krankentaggeldversicherung KTG	3'000		2'000		3'081.90	
58 Übriger Personalaufwand						
5800 Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		1'728.98	
5820 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'340.00	
5850 Übriger Personalaufwand	500		500			
5.9 Bruttoergebnis 2	771'300		772'500		977'504.91	
6 Übriger Betriebsaufwand	164'150		151'100		124'083.94	
Total Übriger Betriebsaufwand	164'150		151'100		124'083.94	
60 Raumaufwand						
6000 Miete, Benützungskosten	26'100		26'100		26'056.00	
6030 Mietnebenkosten	500					
6050 URE und Reinigung Werkhof Büelgasse	500		1'000		517.45	
6060 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	100				254.55	
61 Unterhalt, Rep, Ersatz mobile Sachanlagen						
6100 URE Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		3'000		833.20	
6110 URE Büromobiliar und -maschinen	1'000		1'000		689.12	
6120 URE EDV-Geräte und Maschinen	3'000		3'000		2'218.10	
62 Fahrzeug- und Transportaufwand						
6200 Fahrzeug- und Transportaufwand	7'000		8'000		4'010.34	
6230 Verkehrsabgaben, Gebühren	250					
63 Sachvers, Abgaben, Gebühren, Bewilligung						
6300 Sachversicherungen	12'000		15'000		11'148.55	
64 Energie- und Entsorgungsaufwand						
6405 Entsorgung	1'200		1'500		1'187.83	
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand						
6500 Büromaterial	1'000		1'000		1'145.74	
6510 Telefon, Internet, Funk	3'000		3'500		2'881.76	
6520 Porti, Frankiermaschine, Frachten	9'000		10'000		5'199.98	
6530 Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		3'514.26	
6540 Publikationen, Inserate	2'000		2'000		525.00	
6550 EDV Systemsoftware, Lizenzen	50'000		35'000		30'557.82	
6551 EDV Wartung	15'000		12'000		15'109.24	
6552 EDV Hardware	5'000		5'000		8'311.89	
6560 Einzugs- und Betreuungskosten	1'000		2'000		401.30	
6570 Rechts- und Beratungskosten	10'000		7'500		3'046.90	
6580 Kostenanteil an Verwaltungskosten GDE	5'000		5'000		5'000.00	
6585 Werk- und Verbandsbeiträge	500		1'000		250.00	
6590 Übriger Verwaltungsaufwand	1'500		1'500		1'224.91	
67 Übriger Betriebsaufwand						
6700 Sonstiger Aufwand	2'000		2'000			
67.1 Betriebsergebnis 3	607'150		621'400		853'420.97	

Elektrizitätswerk Wangen Voranschlag 2019

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
68 Total Finanzerfolg	84'800	200	76'550	400	84'857.04	
Total Finanzerfolg	84'800	200	76'550	400	84'857.04	
68 Finanzerfolg						
6800 Bank- / PC-Zinsen	100		150			
6801 Darlehenszinsen	80'000		71'200		80'585.15	
6840 Bank- / PC-Spesen	4'500		5'000		4'335.34	
6845 Übriger Finanzaufwand	200		200		26.40	
6850 Zinsertrag		100		200		
6890 Übriger Finanzertrag		100		200		-89.85
69 Total Abschreibungen	520'000		530'000		682'388.25	
Total Abschreibungen	520'000		530'000		682'388.25	
69 Abschreibungen						
6900 Abschreibungen	520'000		530'000		642'834.00	
6970 ausserordentliche Abschreibungen					39'554.25	
6.9 Betriebsgewinn / -verlust	2'550		15'250		86'175.68	
7 Betriebliche Nebenerfolge	16'000	16'200	16'000	16'200	8'168.35	16'200.00
Total Erfolg betriebliche Liegenschaft	16'000	16'200	16'000	16'200	8'168.35	16'200.00
75 Erfolg betriebliche Liegenschaft						
7500 Liegenschaftsertrag		16'200		16'200		16'200.00
7510 Liegenschaftsaufwand	15'000		15'000		7'940.35	
7515 Nebenkosten	1'000		1'000		228.00	
85.1 Unternehmensgewinn / -verlust	2'750		15'450		94'207.33	
8.9 Gewinnverwendung Reingewinn	2'750		15'450		94'207.33	

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionsrechnung	710'000	130'000	830'000	125'000	585'084.39	108'199.80
153 Verteilnetz	510'000	30'000	620'000	30'000	396'623.80	
154 Übrige Investitionen	160'000	40'000	170'000	35'000	181'391.87	32'335.50
19302758 Netzanschlussgebühren		20'000		20'000		45'862.40
19302769 Anschlusskosten		40'000		40'000		30'001.90
19302780 Aufwand Hausanschlüsse	40'000		40'000		7'068.72	

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Spartenrechnung Turbine Wangen / Nuolen						
Ertrag		16'000		16'395		5'811.93
Betriebskosten und Unterhalt	8'000		8'000		8'246.75	
Unterhalt Mühlebachkanal	5'000		5'000		9'422.78	
Versicherung	2'505		2'490		2'502.40	
Saldo	15'505	16'000	15'490	16'395	20'171.93	5'811.93
Mehrertrag/- Aufwand	495		905		-14'360.00	
Spartenrechnung Photovoltaikanlagen						
Ertrag		1'560		1'456		1'179.86
Betriebskosten und Unterhalt	200		200		60.00	
Zins	395		439		429.74	
Abschreibungen	2'109		2'343		3'183.00	
Saldo	2'704	1'560	2'982	1'456	3'672.74	1'179.86
Mehrertrag/- Aufwand	-1'144		-1'526		-2'492.88	
Spartenrechnung Datennetz (Glasfaser)						
Ertrag		35'384		33'980		32'335.50
Betriebskosten und Unterhalt	4'000		3'500		3'340.00	
Zins	4'209		4'133		3'010.20	
Abschreibungen	22'450		28'442		22'298.00	
Saldo	30'659	35'384	36'075	33'980	28'648.20	32'335.50
Mehrertrag/- Aufwand	4'725		-2'095		3'687.30	

Traktandum 3

**Gesuch von Dylan Mudalige Walpola
um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes
von Wangen SZ**

**Dylan Mudalige Walpola
Kreuzstrasse 26
8854 Siebnen**



Geburtsdatum	25. November 1997
Geboren in	Lachen SZ
Wohnhaft in Wangen SZ	seit Geburt
Zivilstand	Ledig
Nationalität	Sri Lanka
Ausbildung	2005 – 2011: Primarschule Wangen SZ 2011 – 2014: Sek 1 March, Siebnen 2014 – 2017: Berufsausbildung Montageelektriker EFZ 2017 – 2019: 2. Berufsausbildung Elektroinstallateur EFZ
Heute berufliche Tätigkeit	Elektroinstallateur EZF (2. Ausbildung bis Sommer 2019)
Hobbies	Wandern und Ski fahren (Hoch Ybrig, Grindelwald)
Leumund	Über den Gesuchsteller ist nichts Nachteiliges bekannt.
Einbürgerungskommission	Die Anhörung hat am 13. August 2018 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Wangen SZ erfüllt.

Antrag	<i>Die Gemeindeversammlung beschliesst:</i>
1.	Dylan Mudalige Walpola wird das Bürgerrecht der Gemeinde Wangen erteilt.
2.	Die Verfahrensgebühr wird auf Fr. 1 000.– festgesetzt. Diese Gebühr ist durch den Gesuchsteller innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeindebürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Wangen einzuzahlen.
3.	Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

**Gesuch von Vlora Kurti
um Erteilung des Gemeindebürgerrechtes
von Wangen SZ**

**Vlora Kurti
Weidweg 2
8854 Siebnen**



Geburtsdatum	15. November 1990
Geboren in	Grabs SG
Wohnhaft in Wangen SZ	1. Oktober 2009
Zivilstand	Ledig
Nationalität	Kosovo
Ausbildung	1997 – 2003: Primarschule Büel, Siebnen 2003 – 2007: Sek 1 March, Siebnen 2007 – 2008: 10. Schuljahr, Schulhaus Weid, Pfäffikon 2009 – 2012: Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau EFZ 2015 – 2016: Berufsmaturität, Kaufm. Berufsschule, Lachen 2017 – 2020: Bachelor-Studium Wirtschaftsrecht, ZHAW
Heute berufliche Tätigkeit	Teilzeitstudium/Mitarbeiterin Verkauf Food, COOP Zürich
Hobbies	Fitnessstraining, Yoga, Wandern
Leumund	Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt.
Einbürgerungskommission	Die Anhörung hat am 13. August 2018 stattgefunden. Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung in Wangen SZ erfüllt.

Antrag	<i>Die Gemeindeversammlung beschliesst:</i>
1.	Vlora Kurti wird das Bürgerrecht der Gemeinde Wangen erteilt.
2.	Die Verfahrensgebühr wird auf Fr. 1 000.– festgesetzt. Diese Gebühr ist durch die Gesuchstellerin innert Monatsfrist nach Erteilung des Gemeindebürgerrechtes dem Gemeindekassieramt Wangen einzuzahlen.
3.	Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Tag der offenen Baustelle

**Samstag, 1. Dezember 2018
9-12 Uhr**

Nutzen Sie die Möglichkeit und besichtigen Sie den Neubau der Seniorenwohnungen.

Wir heissen Sie herzlich willkommen!

Baukommission und Gemeinderat



Seniorenzentrum Brunnenhof

Diese Broschüre wurde klimaneutral durch N+E Print AG produziert.

