

2019 Voranschlag



Musikchränzli



STV Gymnastikriege



Beachvolleyball

Gemeindeversammlung

Freitag, 30. November 2018, 20.00 Uhr
im Mehrzweckgebäude

Inhaltsverzeichnis

1	Traktanden
2	Erläuterungen des Gemeinderates zum Voranschlag 2019
4	Übersicht Gesamtrechnung
5	Laufende Rechnung – Zusammenzug
6 – 7	Laufende Rechnung – Artengliederung
8 – 21	Laufende Rechnung – Details
22	Investitionsrechnung – Zusammenzug
23	Investitionsrechnung – Artengliederung
24 – 25	Investitionsrechnung – Details
26	Übersicht Finanzplan 2019–2022
27	Artengliederung Finanzplan der Laufenden Rechnung
28	Artengliederung Finanzplan der Investitionsrechnung
29	Funktionale Gliederung der Investitionen
30	Elektrizitätswerk Reichenburg – Laufende Rechnung
31	Elektrizitätswerk Reichenburg – Investitionsrechnung
32	Zur Rose Reichenburg – Betriebsrechnung
34	Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission
35	Berichte und Anträge des Gemeinderates
36	Merkblatt – Tageskarte Gemeinde
	Steuersätze der Gemeinde Reichenburg
	Unsere Gemeindeverwaltung

Traktanden

Traktandum 1 Wahl von 3 Stimmenzählern

**Verwaltungsrechnung des Gemeindegewesens
(inkl. EW und Alterszentrum Zur Rose):**

Traktandum 2 Vorlage und Genehmigung des Voranschlags 2019 sowie
Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2019

Reichenburg, im November 2018

Gemeinde Reichenburg
Gemeinderat

Armin Kistler
Gemeindepräsident

Klaus Kistler
Gemeindeschreiber

*Die Botschaft mit den Anträgen wird allen
Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare
können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden.*

Erläuterungen des Gemeinderates

zum Voranschlag 2019

Steuerfussenkung von 165% auf 159% einer Einheit

Geschätzte Reichenburgerinnen, Geschätzte Reichenburger,

Im Wirksamkeitsbericht zum innerkantonalen Finanzausgleich, welcher im Oktober 2017 erschienen ist, werden zwei interessante Aussagen gemacht: «Aufgrund des teilweise hohen Eigenkapitals wären weitere Steuerfussenkungen in zahlreichen Bezirken und Gemeinden angezeigt» und «Die Bezirke und Gemeinden sind mehrheitlich in hohem Ausmass vom Finanzausgleich abhängig».

Diese beiden Kernaussagen zeigen den Konflikt, wenn es darum geht, eine Finanzplanung für die kommenden Jahre zu erstellen. Solange der innerkantonale Finanzausgleich in der gelebten Grössenordnung besteht, machen Steuerensenkungen auch Sinn. Dies auch, um einem der Ziele des Finanzausgleichs zu entsprechen, und die Steuerparität innerhalb der Gemeinden zu verringern.

Das oberste Ziel der Finanzabteilung unserer Gemeinde «Nachhaltigkeit» soll weiterhin gelebt werden. Steuerensenkungen sollen, nein müssen nachhaltig sein. Diese Maxime haben wir uns auf die «Fahne» geschrieben!

Gesamtübersicht

Dem erwirtschafteten Ertrag von CHF 13 861 700.00 stehen Aufwendungen von CHF 14 205 300.00 gegenüber. Das entspricht einem Aufwandüberschuss von CHF 343 600.00. Dabei ist eine Steuerensenkung von 6% einer Einheit, vorausgesetzt Sie stimmen dem Vorhaben an der Gemeindeversammlung zu, bereits berücksichtigt. Der Aufwandüberschuss von CHF 343 600.00 kann gut über das vorhandene Eigenkapital aufgefangen werden.

Finanzausgleich

Aus dem Finanzausgleich (Steuerkraftabschöpfung und Normaufwandausgleich) erhalten wir CHF 3 660 000.00. Das ergibt eine Erhöhung um CHF 418 100.00. Bei den Grundstückgewinnsteuern verringert sich gegenüber dem Vorjahr der Gemeindeanteil um CHF 96 900.00. Die Erträge aus dem Finanzausgleich machen gut 26% des gesamten Volumens aus. Diese gelebte, grosse Solidarität der Gebergemeinden lassen uns weiter positiv in die Zukunft gerichtete Projekte realisieren.

Reichenburg.füranand

Wie der Name aussagt, soll damit das (generationenübergreifende) Zusammenleben «füreinander da zu sein» in Reichenburg unterstützt werden. Diese Bezeichnung ist für die neugegründete Kommission gleichzeitig Auftrag und Programm zu gleich. Es sollen und können daher bestehende und neue Angebote und/oder Strukturen (auf Antrag) angestossen und unterstützt werden. Egal ob diese sozialer, kultureller oder sportlicher Natur sind.

Empfehlung

Der Voranschlag 2019 inkl. dem vorgeschlagenen Steuersatz von 159% einer Einheit wurde zusammen mit der Rechnungsprüfungskommission zuhanden der Gemeindeversammlung vom 30. November 2018 verabschiedet. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Senkung des Steuerfusses auf 159% einer Einheit nachhaltig sein wird und auch über die kommenden Jahre besteht.

Spezialfinanzierungen

Feuerwehr

Für das kommende Jahr rechnen wir mit einem Aufwandüberschuss von CHF 124 800.00. Das in die Jahre gekommene Tanklöschfahrzeug wird ersetzt. Der Aufwandüberschuss kann gut über das Eigenkapital aufgefangen werden.

Abwasserbeseitigung

Auch in den kommenden Jahren bleibt die Abwasserbeseitigung das «Sorgenkind». Die Investitionen werden, wenn sinnvoll, zeitlich nach hinten verschoben und stärker etapiert. So kann die Laufende Rechnung entlastet werden. Trotzdem erfolgt auch im kommenden Jahr ein Aufwandüberschuss von CHF 387 200.00. Dieser Betrag wird über das vorhandene Eigenkapital verrechnet.

Abfallbeseitigung

Das vorhandene Eigenkapital lässt den budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 11 000.00 problemlos zu.

Investitionsrechnung 2019

Der Löwenanteil bei den Investitionen von CHF 3 815 600.00 fallen mit gut 45% auf die Abwasserbeseitigung.

Elektrizitätswerk

Das Elektrizitätswerk der Gemeinde Reichenburg konnte die Strompreise per 1. Januar 2019, aufgrund der tieferen Netznutzungskosten der Vorlieger, um durchschnittlich 2% senken. Auch im Jahr 2019 sind aufgrund diverser Bauprojekte etliche Erweiterungen und notwendige Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz vorzunehmen. Das EW Reichenburg budgetiert einen Aufwandüberschuss von CHF 88 000.00. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals ist dieser Verlust tragbar. Die Netto-Investition in der Erfolgsrechnung beträgt CHF 492 000.00.

Alterszentrum Zur Rose

Das Budget 2019 basiert auf einer erwarteten Bettenauslastung von 98%, einer Erhebung der durchschnittlichen Pflegestufen Stand Juni 2018 sowie dem Einbezug von Karenztagen (Absenztage aufgrund Spitalaufenthalt, Ferien sowie Ein- und Austritte) bei 46 Einzelzimmern, 3 Übergangs-, Akut- und Ferienpflegezimmern sowie einem Tageszimmer.

Der mit der Kostenrechnung 2017 ausgewiesene Taxwert von CHF 1.25/Minute wurde beim Amt für Gesundheit und Soziales beantragt und für das Jahr 2019 gutgeheissen. Bei den Pensionstaxen gibt es im Jahr 2019 keine Veränderungen im Vergleich zu 2018.

Insgesamt liegt Zur Rose Reichenburg damit im Vergleich zu den umliegenden Pflegeinstitutionen auf einem sehr guten Leistungs-/Kostenverhältnis.

**«Wir denken selten an das, was wir haben,
aber immer an das, was uns fehlt.»**

Arthur Schopenhauer

Den verschiedenen Interessengruppen und ihren Bedürfnissen (siehe Abb. Bedürfnispyramide) gerecht zu werden und alle Ideen, Wünsche und Visionen zu erfüllen, ist und bleibt unser Ziel und Auftrag zugleich.

Bedürfnispyramide (Maslow)



**Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow
beschreibt menschliche Bedürfnisse und Motivationen
(in einer hierarchischen Struktur)**

Es ist nun nicht so, dass der Gemeinderat nach diesem Schema vorgehen würde. Die grosse Kunst bleibt nichtsdestotrotz, Wünschenswertes von Notwendigem zu trennen und zu priorisieren. Wichtig dabei immer – es soll ein Mehrwert für Sie als Reichenburgerin und Reichenburger entstehen. Dass dies nicht immer einfach zu realisieren ist, bleibt unsere Motivation und Herausforderung.

In diesem Sinne: «Allen herzlichen Dank für das entgegengebrachte Verständnis und Vertrauen!»

Gerne laden wir Sie ein, am Freitag, 30. November 2018 mehr zum Voranschlag 2019 aus erster Hand zu erfahren.

Reichenburg, im November 2018

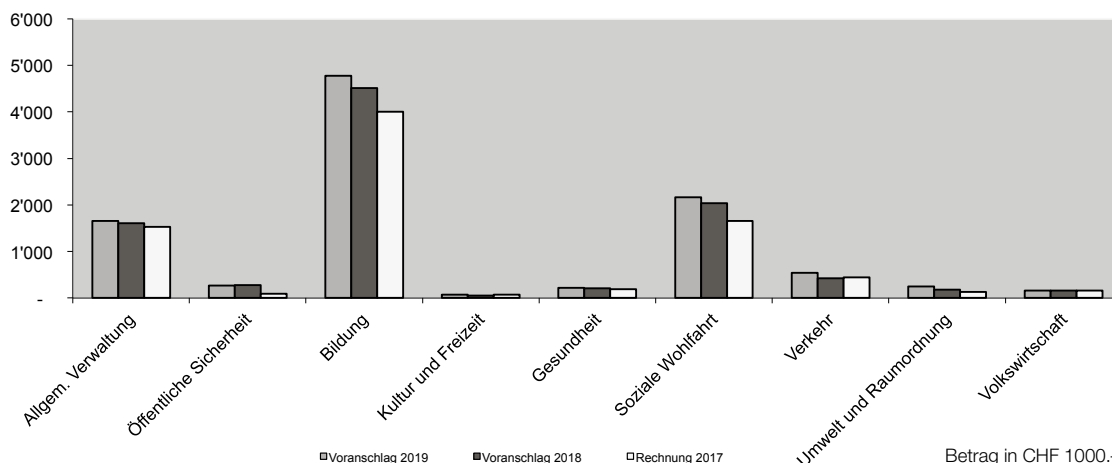
Gemeinde Reichenburg
Gemeinderat

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	14 205 300	14 205 300	13 669 200	13 669 200	12 728 449.51	12 728 449.51
Total Aufwand	14 205 300		13 669 200		12 049 276.66	
Total Ertrag		13 861 700		13 323 200		12 728 449.51
Ertragsüberschuss					679 172.85	
Aufwandüberschuss		343 600		346 000		
Investitionsrechnung	3 815 600	3 815 600	5 059 500	5 059 500	4 431 075.73	4 431 075.73
Total Ausgaben	3 815 600		5 059 500		4 431 075.73	
Total Einnahmen		260 000		1 060 000		701 520.75
Zunahme der Netto-Investitionen		3 555 600		3 999 500		3 729 554.98
Finanzierung						
Netto-Investitionen/-Desinvestitionen	3 555 600		3 999 500		3 729 554.98	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1 827 000		1 657 000		1 274 053.03
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	343 600		346 000			679 172.85
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag		2 072 200		2 688 500		
Finanzierungsfehlbetrag					1 776 329.10	
Selbstfinanzierungsgrad in Prozenten						
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$						
		47%		30%		49%

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	14 205 300	13 861 700	13 669 200	13 323 200	12 049 276.66	12 728 449.51
Aufwandüberschuss		343 600		346 000		
Ertragsüberschuss					679 172.85	
0 Allgemeine Verwaltung	1 959 200	299 700	1 905 500	301 700	1 853 313.59	319 150.35
Netto-Aufwand		1 659 500		1 603 800		1 534 163.24
1 Öffentliche Sicherheit	697 500	427 100	603 200	324 100	394 204.65	303 052.55
Netto-Aufwand		270 400		279 100		91 152.10
2 Bildung	5 370 400	597 400	5 127 400	611 300	4 570 396.64	570 802.65
Netto-Aufwand		4 773 000		4 516 100		3 999 593.99
3 Kultur und Freizeit	75 000		56 500		71 341.40	
Netto-Aufwand		75 000		56 500		71 341.40
4 Gesundheit	220 300		204 800		187 944.300	
Netto-Aufwand		220 300		204 800		187 944.30
5 Soziale Wohlfahrt	2 869 700	707 600	2 736 300	697 000	2 482 735.78	827 927.93
Netto-Aufwand		2 162 100		2 039 300		1 654 807.85
6 Verkehr	604 200	58 000	485 800	58 000	507 689.75	65 192.70
Netto-Aufwand		546 200		427 800		442 497.05
7 Umwelt, Raumordnung	1 691 300	1 442 200	1 636 300	1 455 600	1 204 535.08	1 069 020.18
Netto-Aufwand		249 100		180 700		135 514.90
8 Volkswirtschaft	157 500	1 400	162 400	1 400	158 996.65	689.00
Netto-Aufwand		156 100		161 000		158 307.65
9 Finanzen und Steuern	560 200	10 328 300	751 000	9 874 100	618 118.82	9 572 614.15
Netto-Ertrag	9 768 100		9 123 100		8 954 495.33	

Netto-Aufwand pro Aufgabenbereich

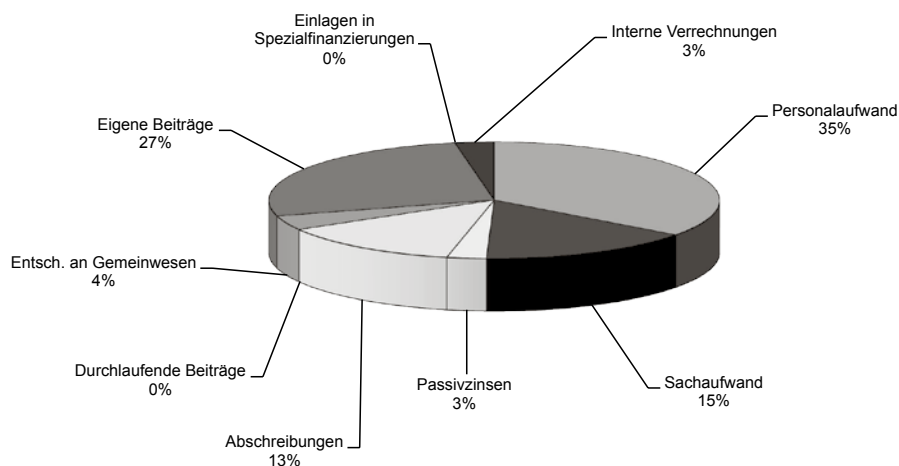


Betrag in CHF 1000.-

Laufende Rechnung – Artengliederung

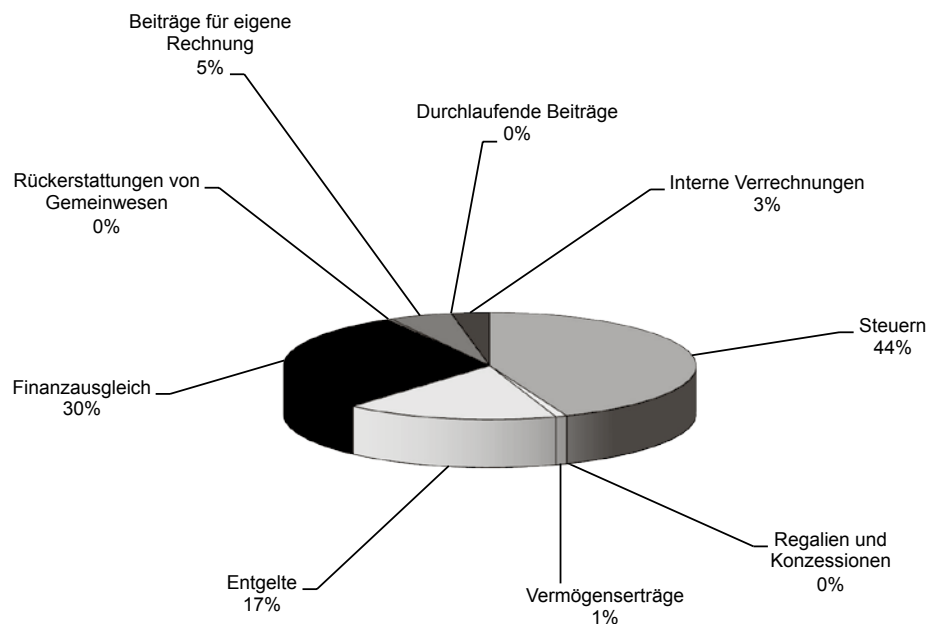
	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	14 205 300		13 669 200		12 049 276.66	
30 Personalaufwand	4 995 800		4 996 300		4 581 861.75	
300 Behörden, Kommissionen	150 600		150 600		137 759.95	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 396 000		1 395 000		1 250 514.25	
302 Löhne der Lehrkräfte	2 567 500		2 542 000		2 343 438.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	349 500		346 800		320 212.70	
304 Personalversicherungsbeiträge	378 700		414 900		373 715.85	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	87 000		87 000		90 948.75	
309 Übriger Personalaufwand	66 500		60 000		65 272.10	
31 Sachaufwand	2 185 050		2 019 250		1 529 066.44	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	180 800		188 700		149 605.43	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	199 000		118 100		107 105.66	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	125 000		121 000		95 517.85	
313 Verbrauchsmaterialien	39 500		39 300		28 879.02	
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	557 100		723 100		466 922.44	
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	206 200		172 000		165 693.10	
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	27 000		27 000		24 198.95	
317 Spesenentschädigungen	52 500		26 400		17 460.55	
318 Dienstleistungen und Honorare	742 800		550 500		422 458.99	
319 Übriger Sachaufwand	55 150		53 150		51 224.45	
32 Passivzinsen	400 000		363 000		235 488.75	
321 Kurzfristige Schulden	6 000		6 000		3 424.70	
322 Mittel- und langfristige Schulden	349 000		312 000		187 400.00	
323 Sonderrechnungen	35 000		35 000		34 979.55	
329 Übrige Zinsen	10 000		10 000		9 684.50	
33 Abschreibungen	1 877 000		1 837 000		1 604 327.78	
330 Finanzvermögen	50 000		180 000		330 274.75	
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1 827 000		1 657 000		1 274 053.03	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	569 700		567 300		548 572.90	
351 Kanton	4 000		1 000		1 860.05	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	565 700		566 300		546 712.85	
36 Eigene Beiträge	3 777 350		3 522 950		3 262 769.48	
361 Kanton	1 663 500		1 506 600		1 517 205.35	
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	363 100		320 200		342 542.20	
363 Eigene Anstalten	42 000		42 000		38 658.80	
365 Private Institutionen	266 850		264 650		256 217.13	
366 Private Haushalte	1 441 900		1 389 500		1 108 146.00	
37 Durchlaufende Beiträge	1 400		1 400		689.00	
371 Kanton	1 400		1 400		689.00	
38 Einlagen Spezialfinanzierungen					49 100.56	
380 Einlagen Spezialfinanzierungen					49 100.56	
39 Interne Verrechnungen	399 000		362 000		237 400.00	
390 Anteil Personalaufwand	50 000		50 000		50 000.00	
393 Anteil Kapitalzinsen	349 000		312 000		187 400.00	

Aufwandstruktur 2019



	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		13 861 700		13 323 200		12 728 449.51
40 Steuern		5 863 000		5 773 000		6 642 672.10
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		5 510 000		5 410 000		6 168 007.90
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		340 000		350 000		462 125.75
406 Hundesteuern		13 000		13 000		12 538.45
42 Vermögenserträge		117 100		105 300		149 791.10
420 Banken		1 000		1 000		
421 Guthaben		6 000		6 000		10 059.95
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		70 800		64 800		105 181.10
424 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						1.00
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		9 800		5 000		150.00
429 Übrige Vermögenserträge		29 500		28 500		34 399.05
43 Entgelte		2 214 600		2 179 000		2 242 907.17
430 Ersatzabgaben		251 000		251 000		276 582.10
431 Gebühren für Amtshandlungen		165 000		167 000		170 620.35
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1 090 000		1 073 000		957 576.54
436 Rückerstattungen		708 600		688 000		832 434.23
439 Übrige Entgelte						5 693.95
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4 038 500		3 717 300		2 630 262.45
440 Anteile an Bundeseinnahmen						2 962.45
441 Anteile an Kantonseinnahmen		378 500		475 400		448 300.00
444 Finanzausgleich		3 660 000		3 241 900		2 179 000.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		38 700		38 700		36 741.00
451 Kanton		1 700		1 700		1 761.00
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		37 000		37 000		34 980.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		666 400		680 300		634 099.95
461 Kanton		599 400		603 300		554 245.90
463 Eigene Anstalten		67 000		77 000		79 854.05
47 Durchlaufende Beiträge		1 400		1 400		689.00
471 Kanton		1 400		1 400		689.00
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		523 000		466 200		153 886.74
480 Entnahmen Spezialfinanzierung		523 000		466 200		153 886.74
49 Interne Verrechnungen		399 000		362 000		237 400.00
490 Aufteilung Personalaufwand		50 000		50 000		50 000.00
493 Aufteilung Kapitalzinsen		349 000		312 000		187 400.00

Ertragsstruktur 2019



Laufende Rechnung – Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	14 205 300	13 861 700	13 669 200	13 323 200	12 728 449.51	12 728 449.51
0 Allgemeine Verwaltung	1 959 200	299 700	1 905 500	301 700	1 853 313.59	319 150.35
011 Legislative / Gemeindeversammlung	41 600		52 600		34 375.10	
300.10 Entschädigung RPK	3 600		3 600		3 600.00	
310.00 Drucksachen, Inserate	34 000		45 000		27 194.05	
319.00 Übriger Aufwand	4 000		4 000		3 581.05	
012 Exekutive / Gemeindebehörde	182 500		182 500		166 227.45	
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	129 000		129 000		114 374.95	
300.10 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, Kommissionen	18 000		18 000		19 785.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	10 000		10 000		8 995.05	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4 500		4 500		4 180.20	
317.00 Spesenentschädigungen	4 000		4 000		2 223.60	
318.00 Ehrengaben, Repräsentationskosten	15 000		15 000		16 272.55	
319.00 Übriger Aufwand	2 000		2 000		396.10	
020 Gemeindeverwaltung	1 414 600	209 700	1 338 400	211 700	1 304 117.43	218 975.95
301.00 Besoldungen	820 000		815 000		790 636.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	73 000		72 600		71 534.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	81 200		88 900		91 097.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	87 000		87 000		90 948.75	
309.00 Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung	15 000		15 000		15 728.05	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	22 000		25 000		19 530.58	
311.10 Anschaffungen Büromobiliar und Maschinen	2 000		2 000		1 007.00	
311.20 Anschaffungen IT ¹	86 500		11 000		12 326.00	
315.10 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	1 000		1 000		1 532.10	
315.20 Unterhalt IT-Anlage ²	97 200		91 000		87 174.90	
317.00 Spesenentschädigungen	5 000		5 000		3 987.95	
318.10 Telefon, Fax, Porti	40 000		40 000		39 866.35	
318.20 Sachversicherungsprämien	7 000		7 000		6 179.90	
318.30 Rechtsberatungskosten, Gutachten, Expertisen	12 000		12 000		10 802.15	
318.40 Betriebskosten	15 000		15 000		18 687.15	
318.60 Gebühren für Amtshandlungen	32 000		32 000		28 340.60	
319.00 Übriger Aufwand	6 000		6 000		4 632.15	
352.00 Betriebskostenbeitrag Zivilstandsamt Ausserschwyz	12 700		12 900		10 105.60	

¹ **020.311.20 Anschaffungen IT**
Mehraufwand für Ersatzbeschaffung eines neuen Servers für die Gemeindeverwaltung.

² **020.315.20 Unterhalt IT-Anlage**
Jährliche Anschlussgebühren (Lizenzen, Wartung, Telekommunikation, Upgrade Software, Kantonsnetzwerk) Rechenzentrum Freienbach CHF 41 000.–, Anteil Kantonsnetz CHF 19 000.–, Wartungsverträge (Telekommunikationseinrichtungen, Server, Drucker) CHF 14 800.–, allgemeine Unterhaltskosten (Toner, Ersatzteile, Reparaturen, Support, Betrieb Internetauftritt) CHF 22 400.–.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.00		58 000		60 000		51 843.35
436.00		12 000		12 000		25 391.60
436.10		55 000		55 000		55 000.00
451.00		1 700		1 700		1 761.00
452.00		33 000		33 000		34 980.00
490.00		50 000		50 000		50 000.00
029 Bau- und Liegenschaftenverwaltung	79 000	90 000	79 000	90 000	66 789.77	100 174.40
310.00	5 000		5 000		1 485.47	
318.00	50 000		50 000		49 626.30	
318.30	20 000		20 000		11 414.15	
319.00	4 000		4 000		4 263.85	
431.00		90 000		90 000		100 174.40
060 Verwaltungsliegenschaft Gemeindehaus, Kanzleiweg 1	241 500		253 000		281 803.84	
312.00	21 000		21 000		19 324.05	
313.00	3 000		3 000		2 479.55	
314.00	15 000		10 000		19 457.34	
318.50	2 500		2 000		1 999.50	
331.00	162 000		176 000		191 000.00	
393.00	38 000		41 000		47 543.40	
1 Öffentliche Sicherheit	697 500	427 100	603 200	324 100	394 204.65	303 052.55
100 Vermessung	172 000	12 000	21 000		6 748.70	
318.00	154 000		3 000		1 603.25	
318.10	18 000		18 000		5 145.45	
461.00		12 000				
103 Betreuungswesen	39 000		45 200		36 295.00	
301.00	35 000		41 000		32 335.45	
303.00	4 000		4 200		3 959.55	
107 Wirtschaftswesen		3 000		3 000		2 770.00
431.00		3 000		3 000		2 770.00

1 **100.318.00 Nachführungskosten, Bereinigung Grundbuchamt**

Anteil pro Jahr für die Grundbuchbereinigung gemäss Mitteilung des Sicherheitsdepartements des Kantons Schwyz (CHF 150 000.-, gebundene Ausgabe), laufende Nachführungskosten gemäss Mitteilung des Amtes für Vermessung (CHF 4 000.-).

2 **100.318.10 Amtliche Neuvermessung**

Gemeindeanteil der zu erwartenden Kosten für die Umsetzung eines neuen Koordinatensystems gemäss Angabe des Amtes für Vermessung (Bundesvorschrift).

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120 Vermittleramt	11 500	4 000	10 000	4 000	7 723.60	2 950.00
301.00 Besoldungen	7 000		7 000		6 625.00	
319.00 Übriger Aufwand	4 500		3 000		1 098.60	
431.00 Vermittlungsgebühren		4 000		4 000		2 950.00
140 Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	408 100	408 100	317 100	317 100	295 102.45	295 102.45
301.00 Besoldung Feuerwehrkorps, Feuerschauer, Aktiveinsätze	49 000		49 000		51 427.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	300		300		317.15	
309.00 Instruktionkurse	25 000		20 000		28 059.40	
310.00 Büromaterial, Drucksachen	4 000		4 000		1 826.65	
311.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Dienstanzüge	48 000		62 000		32 191.05	
312.00 Wasser, Energie, Heizung, ARA	7 000		7 000		5 558.65	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4 500		4 500		4 568.13	
314.00 Baulicher Unterhalt	15 000		20 000		12 462.15	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	25 000		25 000		12 221.45	
316.00 Mieten, Benützungskosten	17 000		17 000		16 431.25	
318.10 Telefongebühren / Paging	7 000		7 000		5 967.95	
318.20 Sachversicherungsprämien	7 000		7 000		6 413.60	
319.00 Übriger Aufwand	7 000		6 000		7 583.95	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	130 000		34 000		40 000.00	
352.00 Kostenanteil Hubretter an Gemeinde Schübelbach	2 800		2 800		2 816.80	
363.00 Beitrag Hydrantenanlage	42 000		42 000		38 658.80	
365.00 Hauptübung / Jahresrapport	3 500		3 500		2 609.80	
365.10 Jugendfeuerwehr March	1 000		1 000		883.50	
380.00 Rechnungsüberschuss					19 669.87	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	13 000		5 000		5 434.60	
427.00 Liegenschaftserträge		9 800		5 000		
429.00 Zins Spezialfinanzierung		9 500		9 500		10 490.25
430.00 Ersatzabgaben		251 000		251 000		276 582.10
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		5 000		5 000		3 882.60
436.00 Rückerstattungen Dritter		3 000		3 000		
461.00 Kantonsbeitrag		5 000		5 000		4 147.50
480.00 Rechnungsdefizit		124 800		38 600		
150 Militär (Quartieramt)	20 000		103 000		16 887.25	
314.00 Unterhalt Schiessanlage	10 000		92 000		3 268.65	
318.00 Übrige Dienstleistungen	1 000		1 000			
331.00 Ordentliche Abschreibungen	7 000		8 000		8 371.40	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	2 000		2 000		5 247.20	

1 **140.311.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Dienstanzüge**

Es sind folgende Anschaffungen vorgesehen: 44 Feuerwehrhelme, Brandschutzbekleidung für Neumitglieder, Hohlstrahlrohre, Schlauchtragkörbe, Schläuche, Absperr- und Verkehrsdienstmaterial.

2 **140.314.00 Baulicher Unterhalt**

Ersatz der Druckluftanlage, Heckenschnitt, Wasser- und Dachrinnenspülungen, üblicher Unterhalt.

3 **140.331.00 Abschreibungen**

Höhere Abschreibungen aufgrund der Ersatzbeschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160 Zivilschutz	46 900		106 900		31 447.65	2 230.10
301.00 Besoldungen	11 000		11 000		9 043.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	900		900		720.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen	1 000		1 000			
311.00 Anschaffungen	3 000		3 000			
314.00 Sanierung ZS-Anlage MZG			60 000		11 507.45	
315.00 Unterhalt Material und Geräte	4 000		4 000		630.00	
318.00 Telefon, Porti, Versicherungen	2 000		2 000		867.10	
318.10 Gemeindeübungen	1 000		1 000		101.40	
318.99 Gemeindeführungsstab	20 000		20 000		6 347.80	
319.00 Übriger Aufwand	1 000		1 000			
352.10 Betriebskostenanteil SANHIST	3 000		3 000		2 230.10	
480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung						2 230.10
2 Bildung	5 370 400	597 400	5 127 400	611 300	4 570 396.64	570 802.65
200 Kindergarten	503 000	146 500	503 700	141 400	498 349.25	146 912.50
302.00 Besoldungen	410 000		410 000		407 767.85	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	34 900		34 900		34 607.90	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	40 600		44 700		43 724.20	
310.00 Spiel- und Verbrauchsmaterial	15 500		12 500		12 249.30	
311.00 Anschaffungen Mobiliar	2 000		1 600			
436.00 Rückerstattungen Dritter						1 212.50
461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen		146 500		141 400		145 700.00
210 Primarschule	2 562 800	442 900	2 517 200	463 900	2 275 887.90	415 743.95
302.00 Besoldungen	1 985 000		1 987 000		1 791 397.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	168 800		168 900		154 374.15	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	182 700		202 700		183 544.35	
309.00 Weiterbildung, Anlässe, Ehrungen	13 500		12 000		15 392.90	
310.00 Schulmaterial, Lehrmittel usw.	89 800		87 700		82 399.20	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	6 000		6 000		5 500.00	
311.20 Anschaffungen EDV	32 000		15 000		15 881.96	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	4 000		4 000		2 042.05	
315.20 Unterhalt EDV, Support	31 000		10 000		8 069.89	
316.00 Mieten, Benützungskosten	10 000		10 000		7 767.70	

1 **160.318.99 Gemeindeführungsstab**

Schulung und Alarmierung SEE und GFS CHF 7 000.-, Ersatzbeschaffung Defibrillator für SEE/FR CHF 4 000.-, Datenübertragung, Beiträge Care Team Kanton Schwyz und Diverses CHF 4 000.-.

2 **210.311.20 Anschaffungen EDV**

Schülergeräte (CHF 30 000.-) und 1 Lehrgerät im KG MZG mit Kleindrucker.

3 **210.315.20 Unterhalt EDV / Support**

Neugestaltung der Homepage, Support und Betreuung der gesamten EDV-Anlage.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen, Anlässe	39 000		12 900		9 313.00	
319.00 Übriger Aufwand	1 000		1 000		205.00	
436.00 Rückerstattungen Dritter		3 000		3 000		18 143.95
452.00 Rückerstattungen von anderen Gemeinwesen		4 000		4 000		
461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen		435 900		456 900		397 600.00
214 Musikschule	52 100		46 700		46 459.00	
362.00 Musikschule Region Obermarch	52 100		46 700		46 459.00	
218 Allgemeine Schuldienste	13 100		15 000		15 000.00	
302.00 Besoldungen	12 000					
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	1 100					
352.10 Leistungsvereinbarung Schulsozialarbeit			15 000		15 000.00	
219 Schulverwaltung	209 000		191 200		190 152.15	
302.00 Besoldungen	160 500		145 000		144 272.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	13 700		12 400		14 390.30	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	14 800		14 800		15 545.40	
309.00 Personalaufwand, Weiterbildung	2 000		2 000		1 345.05	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6 000		5 000		2 716.20	
315.20 Unterhalt EDV / Support	7 000		7 000		9 404.80	
318.10 Telefon, Fax, Porti	4 000		4 000		2 397.90	
319.00 Übriger Aufwand	1 000		1 000		79.90	
220 Sonderschulen	503 000		411 000		397 220.50	
361.00 Beiträge an Kanton	478 000		386 000		372 975.30	
362.00 Beiträge an Therapiestellen	25 000		25 000		24 245.20	
240 Schulliegenschaften/Anlagen (Burgschulhaus)	626 400		618 600		520 320.44	560.70
301.00 Besoldungen	375 000		373 000		276 364.70	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	33 800		33 600		23 720.40	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	45 000		48 500		33 701.80	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen	3 000		3 000		4 342.20	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	30 000		33 000		24 225.30	

1 **210.317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen**
Höhere Beiträge an Schulreisekosten und Skilager (gebundene Ausgaben)

2 **218.302.00 Besoldungen**
Der Vertrag mit dem Bezirk March betreffend Leistungsvereinbarung für die Schulsozialarbeit wurde per 31.7.2018 aufgelöst. Die Schule Reichenburg hat per 1.8.2018 eine eigene Schulsozialarbeiterin im Teilpensum angestellt (siehe auch Konto 218.352.10).

3 **219.315.20 Unterhalt EDV / Support**
Anschluss ans EDV-Schuldatenprogramm (SCOLARIS) des Bezirks March.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6 000		6 000		6 390.44	
314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen	69 600		52 000		68 683.90	
315.00 Unterhalt Maschinen und Geräte	4 000		4 000		13 333.75	
318.20 Sachversicherungsprämien	5 000		6 000		5 659.75	
318.50 Kehrichtentsorgung, Schwemmgebühren	3 000		3 500		2 904.60	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	41 000		45 000		49 000.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	11 000		11 000		11 993.60	
427.00 Liegenschaftserträge						150.00
436.00 Rückerstattungen Dritter						410.70
241 Mehrzweckareal	336 200	8 000	342 000	6 000	380 166.71	7 585.50
311.00 Anschaffungen	6 000		6 000		33 897.60	
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	35 000		40 000		38 648.10	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	9 000		9 000		6 622.80	
314.00 Baulicher Unterhalt	70 200		51 000		31 084.00	
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	25 000		20 000		29 924.41	
315.10 Unterhalt Veranstaltungen	2 000		2 000		1 359.75	
318.20 Sachversicherungsprämien	10 000		18 000		12 970.95	
318.50 Kehrichtentsorgung, Schwemmgebühren	6 000		9 000		7 997.95	
319.00 Übriger Aufwand	3 000		2 000		13 070.30	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	138 000		150 000		164 000.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	32 000		35 000		40 590.85	
434.00 Benützungsgebühren		8 000		6 000		7 585.50
242 Schulhaus «am Bach»	564 800		482 000		246 840.69	
311.00 Anschaffungen	2 000		2 000			
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	20 000		10 000			
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4 000		4 000			
314.00 Baulicher Unterhalt	16 800		10 000			
315.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	4 000		2 000			
318.20 Sachversicherungsprämien	6 000		6 000			
318.50 Kehrichtentsorgung, Schwemmgebühren	5 000		5 000			
331.00 Ordentliche Abschreibungen	405 000		360 000		242 661.69	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	102 000		83 000		4 179.00	

1 **240.314.00 Unterhalt Schulhäuser und Anlagen**
Ordentlicher Unterhalt (CHF 50 000.–), Ersatz Aussentüren (CHF 15 000.–), Wegeinbau (CHF 7 000.–), Geländer/Brücke (CHF 7 600.–)

2 **241.314.00 Baulicher Unterhalt**
Reinigung des Tartanbelages, Baumfällungen, übriger ordentlicher Unterhalt.
Einbau Akustikdecke im Musikzimmer (CHF 15 000.–)

3 **242.314.00 Baulicher Unterhalt**
Neue Kästen im Materialraumlager (Bereich Turnhalle), Filter für Fensterlüfter, ordentlicher Unterhalt.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	75 000		56 500		71 341.40	
300 Kulturförderung	69 400		35 600		60 600.00	
365.00 Beiträge an						
365.10 – Musikgesellschaft	6 100		6 100		36 100.00	
365.20 – Nachwuchsförderung MGR	9 000		9 000		5 750.00	
365.30 – Kirchenchor	900		900		900.00	
365.40 – Verein Chlausmärt	400		400			
365.50 – Ritschbörg-Schränzer	300		300		300.00	
365.55 – Schwäfhähä	300		300		300.00	
365.60 – Narrhalla	500		500		500.00	
365.70 – OK Kinderfasnacht	600		600		600.00	
365.80 – 1.-August-Feier			4 200		4 200.00	
365.85 – Generationentreff	500	1				
365.90 – Marchring	100		100		100.00	
365.91 – Jugendmusik Siebnen	700		700		700.00	
365.95 – Übrige Beiträge			3 000		1 650.00	
366.00 Kultur- und Jugendkommission			5 000		5 000.00	
366.10 Seniorenrat			4 500		4 500.00	
366.20 richäburg.füränand	50 000	2				
340 Sport und Freizeit	5 600		20 900		10 741.40	
365.00 Beiträge an						
365.10 – Turnverein STV	1 100		8 600		1 100.00	
365.20 – Damenturnverein	300		300		300.00	
365.22 – Aktivturnerinnen	600		600		600.00	
365.25 – Spiel- und Sportclub Reichenburg	300		300		300.00	
365.30 – Freiwillige Feuerwehr	600		600		600.00	
365.40 – Feldschützengesellschaft	600		600		600.00	
365.50 – Skiclub	300		300		300.00	
365.60 – Veloclub	300		300		300.00	
365.70 – Unihockeyclub	400		400		400.00	
365.80 – Seniorenturnen	300		300		300.00	
365.85 – Jugendförderung FC Buttikon	500		500		500.00	
365.90 – Fischerzunft	300		300		300.00	
365.95 – Pro Juventute / Ferienpass			1 800		1 800.00	
365.98 – Übrige Beiträge			1 000		600.00	
366.10 richäburg.bewegt			5 000		2 741.40	

1 **300.365.85 Generationentreff**

Jahresbeitrag neu.

2 **300.366.20 richäburg.füränand**

Bildung einer neuen Kommission, welche für die Kultur- und Sportförderung zuständig sein wird. Ihr unterliegen die Beiträge für die 1.-August-Feier, Seniorenrat, Ferienpass Pro Juventute, richäburg.bewegt, Altersnachmittag, Beitrag an Einwohner- und Verkehrsverein EVR usw.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit	220 300		204 800		187 944.30	
440 Ambulante Krankenpflege	205 000		191 000		178 141.30	
309.00 Aus- und Weiterbildungskosten First Responder	8 500		8 500		4 254.20	
365.10 Spitex	193 000		181 500		169 674.60	
365.40 Beitrag an Samariterverein	500		500		500.00	
365.50 Entlastungsdienst SRK	3 000		500		3 712.50	
460 Schulgesundheitsdienst	15 300		13 800		9 803.00	
313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		48.40	
317.00 Spesenentschädigungen	2 500		2 500		1 060.00	
318.00 Schul- und Zahnärztliche Untersuchungen	12 500		11 000		8 694.60	
5 Soziale Wohlfahrt	2 869 700	707 600	2 736 300	697 000	2 482 735.78	827 927.93
500 Sozialversicherungen	975 500		873 100		883 398.80	
361.00 Beiträge an Kanton / EL	689 500		624 600		611 560.80	
362.00 Pflegefinanzierung KVG	286 000		248 500		271 838.00	
520 Krankenversicherung	265 800		251 200		307 676.90	
361.00 Beiträge an Kanton / IPV	265 800		251 200		307 676.90	
570 Alterszentrum Zur Rose	67 000	67 000	77 000	77 000	79 854.05	79 854.05
331.00 Ordentliche Abschreibungen	54 000		59 000		64 000.00	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	13 000		18 000		15 854.05	
463.00 Beiträge eigener Betriebe		67 000		77 000		79 854.05
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1 140 100	345 000	1 055 000	315 000	909 258.50	546 276.53
366.10 Schweizer Bürger in der Gemeinde	394 700		420 000		368 725.25	
366.20 Ausländer	279 400		270 000		210 057.45	
366.22 Anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)	72 000		130 000		120 312.85	
366.50 Alimenterbevorschussung	51 000		50 000		37 632.00	

¹ **440.365.10 Spitex**
 Beitrag gemäss Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für die Spitex-Leistungen. Erhöhung infolge stetig steigender Pflege- und Hauswirtschaftsleistungen in der ambulanten Pflege.

		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
366.60	Beiträge an IVSE	343 000		185 000		172 530.95	
436.20	Persönliche Rückerstattungen		276 000		200 000		374 309.83
436.22	Rückerstattung Anerkannte Flüchtlinge mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt (B)		38 600		90 000		127 783.70
436.30	Vereinnahmte AHV/IV-Renten		10 000		5 000		14 873.05
436.50	Rückerstattung Alimente		20 400		20 000		22 511.55
461.00	Rückerstattung anderer Kantone						6 798.40
581	Asylwesen	252 600	290 600	320 500	300 000	186 850.00	192 797.35
318.00	Dienstleistungen	800		500		203.90	
366.10	Asylsuchende (N)	251 800		320 000		186 646.10	
436.10	Rückerstattungen Asylsuchende (N)		290 600		300 000		192 797.35
589	Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	168 700	5 000	159 500	5 000	115 697.53	9 000.00
301.00	Besoldungen	99 000		99 000		84 081.70	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, ALV, FAK	9 000		9 000		7 593.30	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	9 900		10 800		1 922.50	
309.00	Aus- und Weiterbildung	2 500		2 500		492.50	
310.00	Drucksachen, Fachliteratur	1 500		1 500		779.00	
317.00	Spesenentschädigungen	2 000		2 000		876.00	
319.00	Übriger Aufwand	5 000		5 000		2 765.80	
365.10	FamilienForum Reichenburg	1 100		1 100		1 100.00	
365.20	Fremdplatzierungen	1 000		1 000		1 000.00	
365.30	Beitrag an Pro Infirmis	1 000		1 000		1 000.00	
365.40	FrauenTreff	400		400		400.00	
365.50	Altersnachmittag			4 000		4 000.00	
365.80	Leistungsvereinbarungen	34 300		20 200		7 881.73	
365.90	Beiträge an diverse Institutionen	2 000		2 000		1 805.00	
431.00	Einbürgerungsgebühren		5 000		5 000		9 000.00

1 580.366.60 Beiträge an IVSE (Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen)

Nicht genau kalkulierbar, da abhängig von Fremdplatzierungen Jugendlicher durch die KESB.

2 589.365.80 Leistungsvereinbarungen

Zusätzliche Leistungsvereinbarung mit Zur Rose Reichenburg für den Aufbau und Betrieb der Koordinationsstelle für Altersfragen.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr	604 200	58 000	485 800	58 000	507 689.75	65 192.70
620 Gemeindestrassen	325 000		242 000		284 728.15	5 693.95
314.00 Winterdienst	100 000		80 000		120 094.80	
314.10 Strassenreinigung	9 000		10 000		4 996.00	
314.30 Strassenunterhalt	70 000		54 000		74 247.85	
318.00 Dienstleistungen, Honorare	15 000		25 000		4 277.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	106 000		59 000		66 420.35	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	25 000		14 000		14 692.15	
439.00 Vorteilsabgaben						5 693.95
621 Öffentliche Parkplätze	2 000	8 000	2 000	8 000		7 858.75
315.30 Unterhalt und Betrieb	2 000		2 000			
434.00 Benützungsgebühren öffentliche Parkplätze		8 000		8 000		7 858.75
622 Kirchweg, Tiefgaragen	50 000					
331.00 Abschreibungen	40 000					
393.00 Anteil Kapitalzinsen	10 000					
650 Regionalverkehr	227 200	50 000	241 800	50 000	222 961.60	51 640.00
361.00 Beitrag an öffentlichen Verkehr	171 200		185 800		169 761.60	
361.20 Generalabonnement	56 000		56 000		53 200.00	
434.00 Benützungsgebühren GA		50 000		50 000		51 640.00

1 **620.314.30 Strassenunterhalt**
Errichtung Buswartehaus an der Allmeindlistrasse.

2 **620.318.00 Planungs- und Projektkosten**
Planungskosten für die Bereinigung des Wegrodels.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umwelt, Raumordnung	1 691 300	1 442 200	1 636 300	1 455 600	1 204 535.08	1 069 020.18
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1 292 200	1 292 200	1 304 900	1 304 900	909 026.14	909 026.14
314.10 Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	30 000		30 000		28 465.55	
314.20 Baulicher Unterhalt	30 000		30 000		21 236.35	
318.30 Planungs- und Projektkosten	40 000		40 000		41 814.20	
319.00 Übriger Aufwand	3 000		3 000		2 199.60	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	714 000		739 000		424 125.64	
352.20 Betriebskostenbeiträge ARA	354 200		341 900		324 975.55	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	25 000		25 000		25 000.00	
393.00 Kapitalzinsen	96 000		96 000		41 209.25	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		15 000		15 000		15 852.20
434.00 Abwassergebühren		890 000		890 000		741 517.30
480.00 Rechnungsdefizit		387 200		399 900		151 656.64
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	146 000	146 000	147 700	147 700	152 676.59	152 676.59
310.00 Drucksachen, Inserate, Spesen	2 000		2 000		1 424.98	
314.00 Unterhalt Sammelstellen	43 000		35 000		30 390.55	
314.10 Biotopschutz Reumeren	1 000		1 000		1 000.00	
318.00 Führen- und Verbrennungskosten Dienstleistungen	21 000		21 000		18 279.57	
318.30 Planungs- und Projektkosten	5 000		15 000		1 295.00	
319.00 Übriger Aufwand	6 500		8 000		4 405.25	
352.00 Betriebskostenbeitrag ZAM	42 500		40 700		41 450.55	
380.00 Rechnungsüberschuss					29 430.69	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand	25 000		25 000		25 000.00	
429.00 Zins Spezialfinanzierung		5 000		4 000		8 056.60
434.00 Kehrichtgebühren		130 000		116 000		144 619.99
480.00 Rechnungsdefizit		11 000		27 700		
740 Friedhof und Bestattung	57 100	4 000	53 200	3 000	50 308.30	4 355.00
311.00 Anschaffungen	1 500		1 500			
314.00 Unterhalt Anlagen und Gebäude	33 500		31 100		28 972.25	
318.00 Todesfallkosten	18 000		15 500		18 272.25	
318.50 Kehrichtentsorgung	3 000		4 000		2 590.60	
319.00 Übriger Aufwand	1 100		1 100		473.20	
434.00 Bestattungsgebühren		4 000		3 000		4 355.00
1 720.314.00 Unterhalt Sammelstellen Errichtung einer LUBOX-Containerbox an der Ussbergstrasse, ordentlicher Unterhalt.						

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780 Übriger Umweltschutz	21 000		20 500		14 606.60	2 962.45
311.00 Anschaffungen Sammelbehälter	3 000		3 000		1 959.85	
313.00 Verbrauchsmaterial	3 000		3 000		1 269.70	
314.00 Baulicher Unterhalt	3 000		3 000			
319.00 Übriger Aufwand	3 500		3 500		4 015.05	
352.00 Entschädigung an Zweckverbände	5 500		5 000		5 331.25	
361.00 Tierkörperentsorgung	3 000		3 000		2 030.75	
440.00 Anteile Bundeseinnahmen CO ₂ -Abgabe						2 962.45
790 Raumordnung	175 000		110 000		77 917.45	
318.00 Orts- und Raumplanung	140 000		90 000		68 677.60	
318.30 Gemeindeplanung, Leitbild	35 000		20 000		9 239.85	
8 Volkswirtschaft	157 500	1 400	162 400	1 400	158 996.65	689.00
800 Landwirtschaft	3 600		3 600		4 504.65	
318.00 Betriebs- und Viehzählungen					1 000.00	
319.10 Abgabe an Linthverwaltung	1 000		1 000		873.05	
319.20 Rütibach-Perimeter	1 550		1 550		1 581.60	
365.10 Beitrag Bauernvereinigung	400		400		400.00	
365.20 Beitrag Viehzuchtverein	550		550		550.00	
365.30 Beitrag Milchgenossenschaft 1	100		100		100.00	
801 Meliorationen	145 000		145 000		144 803.00	
352.00 Linthebene-Melioration	145 000		145 000		144 803.00	
830 Tourismus, kommunale Werbung	8 900	1 400	12 900	1 400	8 889.00	689.00
313.00 Unterhaltsbeitrag EVR	7 500		7 500		7 500.00	
365.00 Beitrag Einwohner/Verkehrsverein			4 000		700.00	
371.00 Beitrag Wanderwege an EVR	1 400		1 400		689.00	
471.00 Beitrag Kanton an Wanderwege		1 400		1 400		689.00
840 Industrie, Gewerbe, Handel			900		800.00	
365.10 Forum Lebendiges Linthgebiet FLL			900		800.00	

1 **790.318.00 Orts- und Raumplanung**

Laufende Arbeiten der Orts- und Raumplanung (CHF 20 000.-), Teilzonenplan «Hirschen» (CHF 25 000.-), laufende Erschliessungs- und Umfahrungsplanung (CHF 20 000.-), Gewässerraum ausserhalb Bauzonen (CHF 20 000.-), ÖREB-Kataster (CHF 5 000.-) und Erarbeitung kommunaler Richtplan gemäss Arbeitshilfe «Ortsplanung» (CHF 50 000.-).

2 **790.318.30 Gemeindeplanung, Leitbild**

Laufende Arbeiten Gemeindeplanung (CHF 10 000.-), politisches Leitbild (CHF 25 000.-).

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	560 200	10 328 300	751 000	9 874 100	1 297 291.67	9 572 614.15
900 Gemeindesteuern	64 000	5 863 000	91 000	5 773 000	41 819.30	6 642 672.10
329.00 Steuerskonti	10 000		10 000		9 684.50	
330.00 Abschreibung Steuerverluste	50 000		80 000		30 274.75	
351.00 Pauschale Steueranrechnung	4 000		1 000		1 860.05	
400.00 Ordentliche Steuern natürliche Personen, laufendes Jahr		4 900 000		4 800 000		5 394 922.85
400.10 Ordentliche Steuern natürliche Personen, Vorjahre		350 000		350 000		314 253.10
400.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen,		10 000		10 000		7 857.95
400.30 Eingang abgeschriebener Steuern natürliche Personen,		10 000		10 000		32 161.90
400.40 Quellensteuern		190 000		190 000		259 343.40
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidations- und Kapitalabfindungssteuern		50 000		50 000		159 468.70
401.00 Ordentliche Steuern juristische Personen, laufendes Jahr		290 000		300 000		387 333.25
401.10 Ordentliche Steuern juristische Personen, Vorjahre		50 000		50 000		74 792.50
406.00 Hundesteuern		13 000		13 000		12 538.45
920 Finanzausgleich		3 660 000		3 241 900		2 179 000.00
444.10 Steuerkraftabschöpfung		2 142 000		1 949 500		1 255 600.00
444.20 Normaufwandausgleich		1 518 000		1 292 400		923 400.00
931 Anteile an kantonalen Steuern		378 500		475 400		448 300.00
441.00 Grundstückgewinnsteuern		378 500		475 400		448 300.00
940 Kapitaldienst	391 000	356 000	354 000	319 000	226 287.27	197 460.95
318.00 Dienstleistungen	1 000		1 000		483.02	
321.00 Passivzinsen	1 000		1 000			
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	5 000		5 000		3 424.70	
322.00 Zinsen auf langfristigen Schulden	349 000		312 000		187 400.00	
323.00 Zinsen Spezialfinanzierungen	35 000		35 000		34 979.55	
420.00 Aktivzinsen		1 000		1 000		
421.10 Verzugszinsen von Steuern		6 000		6 000		10 059.95
424.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens						1.00
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		349 000		312 000		187 400.00

¹ **900.400.00 Ordentliche Steuern, natürliche Personen, laufendes Jahr**

² **900.401.00 Ordentliche Steuern, juristische Personen, laufendes Jahr**

Der Gemeinderat schlägt die Senkung des Steuerfusses von 165% auf neu 159% einer Einheit vor.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
945 Liegenschaft Ebnet / Bürgerheim	24 500	64 800	87 000	64 800	18 991.20	79 281.10
311.00 Anschaffungen	2 000		2 000			
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	10 000		10 000		7 761.75	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2 000		2 000			
314.00 Unterhalt Bürgerheim	4 000		70 000		6 068.10	
318.20 Sachversicherungsprämien	1 000					
318.50 Kehrrichtensorgung, Schwemmgebühren	5 500		3 000		5 161.35	
423.00 Liegenschaftserträge		64 800		64 800		79 281.10
946 Liegenschaft «Rössli»			185 000		305 891.20	25 900.00
314.00 Allgemeiner Unterhalt			10 000		4 987.50	
314.10 Abbruchkosten «Rössli»			74 000			
318.20 Sachversicherungsprämien			1 000		903.70	
330.00 Abschreibung Finanzvermögen			100 000		300 000.00	
423.00 Liegenschaftserträge						25 900.00
947 Liegenschaft Kantonsstrasse 34 (KG Dorf)	43 700	6 000				
311.00 Anschaffungen	2 000					
312.00 Energie, Wasser, Heizkosten	2 000					
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	200					
314.00 Unterhalt	37 000					
318.20 Sachversicherungsprämien	1 000					
318.50 Kehrrichtensorgung, Schwemmgebühren	1 500					
423.00 Liegenschaftserträge		6 000				
955 Planungskredit Alterszentrum Zur Rose	37 000		34 000		25 129.85	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	30 000		27 000		24 473.95	
393.00 Anteil Kapitalzinsen	7 000		7 000		655.90	
1 947.314.00 Unterhalt						
Bauliche Anpassungen für den Verein Generationentreff.						

Investitionsrechnung – Zusammenzug

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	3 815 600	260 000	5 059 500	1 060 000	4 431 075.73	701 520.75
Zunahme der Netto-Investitionen		3 555 600		3 999 500		3 729 554.98
1 Öffentliche Sicherheit	500 000				18 000.00	183 628.60
Netto-Ausgaben		500 000				
Netto-Einnahmen					165 628.60	
2 Bildung	500 000	200 000	3 000 000	1 000 000	3 096 327.69	273 666.00
Netto-Ausgaben		300 000		2 000 000		2 822 661.69
5 Soziale Wohlfahrt			200 000		268 473.95	
Netto-Ausgaben				200 000		268 473.95
6 Verkehr	1 070 000		50 000		103 031.40	16 611.05
Netto-Ausgaben		1 070 000		50 000		86 420.35
7 Umwelt, Raumordnung	1 745 600	60 000	1 809 500	60 000	945 242.69	227 615.10
Netto-Ausgaben		1 685 600		1 749 500		717 627.59

Investitionsrechnung – Artengliederung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	3 815 600		5 059 500		4 431 075.73	
50 Sachgüter	3 200 000		4 450 000		4 076 351.74	
501 Tiefbauten	2 200 000		1 250 000		711 550.10	
503 Grundstücke/Hochbauten	500 000		3 200 000		3 364 801.64	
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	500 000					
56 Eigene Beiträge	615 600		609 500		354 723.99	
562 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	615 600		609 500		336 723.99	
566 Private Haushalte					18 000.00	
6 Einnahmen		260 000		1 060 000		4 431 075.73
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		60 000		60 000		131 357.75
610 Anschlussgebühren		60 000		60 000		114 746.70
611 Erschliessungsbeiträge						16 611.05
65 Vorteilsabgeltungen						18 000.00
650 Entnahme aus Verpflichtungen von Vorteilsabgeltungen						18 000.00
66 Beiträge für eigene Rechnung		200 000		1 000 000		552 163.00
661 Kanton		200 000		1 000 000		439 294.60
669 Übrige Beiträge						112 868.40

Investitionsrechnung – Details

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 Öffentliche Sicherheit	500 000				18 000.00	183 628.60
140 Feuerwehr	500 000					
506.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1	500 000					
150 Militär						165 628.60
661.00 Kantonsbeiträge						165 628.60
160 Zivilschutz					18 000.00	18 000.00
566.00 Investitionsbeiträge an Private					18 000.00	
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen für Schutzraumabgeltungen						18 000.00
2 Bildung	500 000	200 000	3 000 000	1 000 000	3 096 327.69	273 666.00
241 Mehrzweckareal	500 000	200 000	3 000 000	1 000 000	3 096 327.69	273 666.00
503.50 MZA: Schulraumerweiterung 2	500 000		3 000 000		3 096 327.69	
661.00 Kantonsbeiträge		200 000		1 000 000		273 666.00
5 Soziale Wohlfahrt			200 000		268 473.95	
571 Alterszentrum Zur Rose			200 000		268 473.95	
503.10 Planungskredit Alterszentrum			200 000		268 473.95	

1 **140.506.00 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge**
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF.

2 **241.503.50 MZA: Schulraumerweiterung MZG**
Schulraumerweiterung Schulhaus «am Bach».

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 Verkehr	1 070 000		50 000		103 031.40	16 611.05
620 Gemeindestrassen	570 000		50 000		103 031.40	16 611.05
501.00 Tiefbauten	570 000		50 000		103 031.40	
611.00 Erschliessungsbeiträge						16 611.05
622 Kirchweg, Tiefgarage	500 000					
501.00 Tiefgaragen Kirchweg	500 000					
7 Umwelt, Raumordnung	1 745 600	60 000	1 809 500	60 000	945 242.69	227 615.10
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1 745 600	60 000	1 809 500	60 000	945 242.69	227 615.10
501.00 Kanalisationen	1 130 000		1 200 000		608 518.70	
562.00 ARA-Erweiterung	615 600		609 500		336 723.99	
610.00 Anschlussgebühren		50 000		50 000		80 970.70
610.10 Erschliessungsbeiträge		10 000		10 000		33 776.00
669.00 Übrige Beiträge						112 868.40

- 1 **620.501.00 Tiefbauten**
Sanierung der Bahnhofstrasse.
- 2 **622.501.00 Tiefgaragen Kirchweg**
Start Projekt Alterszentrum.
- 3 **710.501.00 Kanalisationen**
– Erstellung neuer Meteorwasserleitung Mooswies–Bahnhof–Hogglibach, 1. Etappe (GEP-Massnahme Nr. 8, NORD), CHF 1 130 000.–.

Übersicht Finanzplan 2019–2022

Ergebnis der Gesamtrechnung	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	14 205 300	13 861 700	15 031 500	14 885 100	15 046 600	14 759 100	15 063 200	14 746 100
Total Ertrag								
Aufwandüberschuss		343 600		146 400		287 500		317 100
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben	3 815 600	260 000	10 100 000	60 000	9 570 000	60 000		60 000
Total Einnahmen								
Netto-Investitionen / -Desinvestitionen		3 555 600		10 040 000		9 510 000		60 000
Finanzierung								
Netto-Investitionen / -Desinvestitionen	3 555 600	1 827 000	10 040 000	2 514 000	9 510 000	1 971 000		60 000
Abschreibungen								1 873 000
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	343 600		146 400		287 500		317 100	
Finanzierungsfehlbetrag		2 072 200		7 672 400		7 826 500		
Finanzierungsüberschuss							1 615 900	
Selbstfinanzierungsgrad	47%		24%		18%			
(Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen in % der Investitionen nach Subventionen)	$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$							

Artengliederung Finanzplan der Laufenden Rechnung

	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	14 205 300		15 031 500		15 046 600		15 063 200	
30 Personalaufwand	4 995 800		5 133 600		5 262 000		5 397 000	
31 Sachaufwand	2 185 050		1 871 850		1 992 650		1 918 550	
32 Passivzinsen	400 000		561 000		648 000		625 000	
33 Abschreibungen	1 877 000		2 564 000		2 021 000		1 923 000	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	569 700		566 500		567 000		568 000	
36 Eigene Beiträge	3 777 350		3 735 850		3 870 550		3 970 250	
37 Durchlaufende Beiträge	1 400		1 400		1 400		1 400	
38 Einlagen in Spezialfinanzierung	0		2 300		2 000		1 000	
39 Interne Verrechnungen	399 000		595 000		682 000		659 000	
4 Ertrag		13 861 700		14 885 100		14 759 100		14 746 100
40 Steuern		5 863 000		5 858 000		5 998 000		6 148 000
42 Vermögenserträge		117 100		100 300		100 300		100 300
43 Entgelte		2 214 600		2 166 000		2 139 000		2 115 000
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4 038 500		4 038 500		4 038 500		4 038 500
45 Rückstellungen von Gemeinwesen		38 700		38 500		38 500		38 500
46 Beiträge für eigene Rechnung		666 400		1 761 400		1 513 400		1 511 400
47 Durchlaufende Beiträge		1 400		1 400		1 400		1 400
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung		523 000		326 000		248 000		134 000
49 Interne Verrechnungen		399 000		595 000		682 000		659 000

Artengliederung Finanzplan der Investitionsrechnung

Artengliederung der Investitionsrechnung	Budget 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	3 815 600		10 100 000		9 570 000		0	
50 Sachgüter	3 200 000		10 100 000		9 570 000		0	
56 Eigene Beiträge	615 600							
6 Einnahmen		260 000		60 000		60 000		60 000
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		60 000		60 000		60 000		60 000
66 Beiträge für eigene Rechnung		200 000						

Funktionale Gliederung der Investitionen

Zusammenzug der Investitionen	Finanzplan 2020		Finanzplan 2021		Finanzplan 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total						
5 Soziale Wohlfahrt Erweiterung Alterszentrum	12 100 000 12 100 000	0	5 000 000 5 000 000	1 000 000 1 000 000	4 100 000 4 100 000	1 000 000 1 000 000
6 Verkehr Strassensanierungen Tiefgaragen Kirchweg 1	4 010 000 810 000 3 200 000	0	3 900 000 700 000 3 200 000	110 000 110 000	0	0
7 Umwelt und Raumordnung Meteorwasserleitungen	280 000 280 000	60 000 60 000	200 000 200 000	260 000 260 000	0	60 000 60 000
9 Finanzen und Steuern Alterswohnungen «Rössli»	6 300 000 6 300 000			3 200 000	3 100 000	

Elektrizitätswerk Reichenburg – Laufende Rechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Energieversorgung	3 737 500	3 737 500	3 742 000	3 742 000	3 164 988.88	3 164 988.88
860 Elektroversorgung	3 737 500	3 737 500	3 742 000	3 742 000	3 164 988.88	3 164 988.88
300.00 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	2 500		2 500		1 200.00	
301.00 Besoldung Personal	193 000		102 000		99 214.80	
303.00 Sozialversicherungsbeiträge	39 000		6 500		6 053.20	
309.00 Übriger Personalaufwand	2 000		1 500		97.50	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Werbung	5 500		6 000		2 203.30	
311.00 Ausbau TS, Leitungsnetz und Anlagen	372 000		445 000		348 775.05	
311.80 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, EDV	30 000		13 000		25 692.75	
311.81 Zählerbewirtschaftung	54 000		166 000		165 975.55	
313.00 Betriebs- und Installationsmaterial	5 000		5 000		3 311.50	
314.00 Unterhalt TS, Leitungsnetz und Anlagen	572 000		573 000		528 511.00	
315.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, EDV	28 500		22 000		12 617.40	
316.00 Mietzinsen und Benützungskosten	22 000		13 000		11 800.80	
318.10 Funk, Pikett, Notdienst	23 500		29 500		27 755.15	
318.11 Porti, Spesen, Telefon, Fax	14 000		14 000		12 014.47	
318.12 Betreibungskosten	1 500		1 500		421.10	
318.13 Versicherungen	15 000		15 000		12 571.00	
318.14 Installationskontrollen	20 000		20 000		20 810.20	
318.15 Leitungskataster	35 000		35 000		30 086.70	
318.20 Dienstleistungen	60 000		125 500		106 702.75	
319.00 Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge	18 000		15 000		5 830.40	
321.00 Bank-/PC-Zinsen, Verzugszinsen	8 000		5 000			
329.00 Erlösminderungen	85 000		82 000		68 958.75	
330.00 Debitorenverluste	10 000		10 000		1 728.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	187 000		159 000		72 364.66	
352.00 Abgaben an Gemeinde	55 000		55 000		55 000.00	
353.00 Energieankauf	1 400 000		1 352 000		1 205 960.05	
353.10 Systemdienstleistungen SDL	45 000		57 000		71 744.90	
353.20 Einspeisevergütung KEV	435 000		411 000		267 587.10	
422.00 Zinserträge		5 000		7 000		10 535.60
431.00 Energieverkauf		3 390 000		3 269 000		3 013 219.25
436.10 Rückerstattungen Betreibungskosten		500		500		406.90
436.11 Mahnspesen aus Fakturierung		5 000		5 000		4 917.80
436.12 Aufwandminderungen						1 642.20
436.13 Rückerstattung Dritter						2 001.35
439.10 Zählermontagen		12 000		13 000		7 024.15
439.11 Baukostenverrechnung		217 000		265 000		107 860.95
439.12 Übrige Erträge		20 000		20 000		12 832.95
439.13 Ertrag aus abgeschriebenen Debitoren						300.30
480.00 Entnahme aus Eigenkapital		88 000		162 500		4 247.43

¹ **860.301.00 Besoldung Personal**

860.303.00 Sozialversicherungsbeiträge

Anstellung Technischer Betriebsleiter ab 1. Januar 2019. Dadurch reduziert sich der Dienstleistungsaufwand und es entfallen Projektstunden.

² **860.316.00 Mietzinsen und Benützungskosten**

Mietzinserhöhung Magazin Industriestrasse.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 Energieversorgung	792 000	300 000	1 360 000	300 000	119 840.35	81 440.00
860 Elektroversorgung	792 000	300 000	1 360 000	300 000	119 840.35	81 440.00
501.20 Kabelnetz	1 640 000		995 000		110 356.60	
501.40 Verteilnkabinen	2 25 000		75 000			
503.00 Trafostationen	3 127 000		290 000		9 483.75	
610.00 Anschlussgebühren		300 000		300 000		81 440.00

1 860.501.20 Kabelnetz

Neubau Mittelspannungsleitung Trafostation «EKZ» – Trafostation «Ussbühl».
 Neubau Mittelspannungsleitung Trafostation «MZG» – Trafostation «Gewerbestrasse».
 Mittelspannungs- und Niederspannungszuleitung zur neuen Trafostation «Hirschlen/Reumern».
 Verkabelung Niederspannungsfreileitung Mittelbergstrasse (2. Teil).
 Verkabelung Niederspannungsfreileitung Verteilnkabine «Leh» – Verteilnkabine «Ussbergstrasse».

2 860.501.40

Neue Verteilnkabine im Zuge der Verkabelung Niederspannungsfreileitung Mittelbergstrasse (2. Teil).
 Ersatz Verteilnkabine «Leh» im Zuge der Verkabelung Niederspannungsfreileitung.

3 860.503.00 Trafostationen

Sanierung Trafostation «Hirschlen/Reumern».
 Ausbau Mittelspannungsanlage für Anschluss Mittelspannungsleitung Trafostation «MZG» – Trafostation «Gewerbestrasse».

Zur Rose Reichenburg – Betriebsrechnung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zur Rose Reichenburg	5 232 705	5 232 705	5 125 300	5 125 300	5 037 968.65	5 037 968.65
2 Aufwand	5 232 705		5 125 300		5 037 968.65	
21 Personalaufwand	4 317 195		4 255 700		4 144 930.35	
Besoldungen	1 3 690 031		3 631 000		3 528 058.00	
Sozialleistungen	2 587 414		556 100		538 641.35	
Personalnebenaufwand	3 39 750		68 600		78 231.00	
22 Sachaufwand	804 300		752 200		740 494.66	
Lebensmittel	261 700		265 500		250 504.62	
Medizinischer Bedarf	4 53 500		44 500		61 509.42	
Haushalt	5 74 000		62 500		53 395.23	
Unterhalt und Reparaturen	6 106 700		82 300		75 628.81	
Energie, Wasser	87 000		87 000		68 564.65	
Büro, Verwaltung	106 900		101 400		121 472.24	
Übriger Aufwand	114 500		109 000		109 419.69	

1 21 Besoldungen

Der budgetierte Lohnaufwand ist im Vergleich zu 2018 etwas höher, da das Lohnbudget anhand effektivem Lohnaufwand Januar bis Mai 2018 erstellt, leistungsbezogene Lohnerhöhungen berücksichtigt und die Fachpersonalquote durch erfolgreiche Berufs- und Weiterbildungsabschlüsse optimiert wurde (Qualitätsrichtlinien Kanton).

2 21 Sozialleistungen

Die Sozialleistungen steigen entsprechend der unter Fussnote Besoldungen aufgeführten Gründe.

3 21 Personalnebenaufwand

Die Differenz des Ferien- und Überzeitguthaben wird effektiv ausgewiesen, im Folgejahr aber wieder vollständig aufgelöst. Sie wird nicht als Rückstellung verbucht.

Die Aus- und Weiterbildungskosten wurden höher budgetiert. Für das Jahr 2019 möchte man in die Personalentwicklung des bestehenden Personals investieren. Infolge Neubau entwickeln wir SRK-Personal zu Fachpersonal und Fachpersonal zu HF-Absolventinnen. Mit dieser Entwicklung möchten wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

4 22 Medizinischer Bedarf

Aufgrund steigender Pflegestufen wurde auch mehr Pflegematerial budgetiert.

5 22 Haushalt

Anschaffung neuer Reinigungswagen, da die alten defekt sind. 6x CHF 1500.00 und neue Putzlappen.

6 22 Unterhalt und Reparaturen

Neue Wartungsverträge in der Wäscherei für die beiden Waschmaschinen und den Tumbler CHF 3300.00.

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		5 232 705		5 125 300		5 037 968.65
41 Heimgewerbesteuer		4 851 755		4 730 100		4 738 376.75
Pensions- und Pflegegewerbesteuer	7	4 851 755		4 730 100		4 738 376.75
42 Sonderleistungen		266 850		272 600		262 421.85
Medizinische Nebenleistungen	8	53 300		50 000		52 783.00
Aktivierungstherapie		3 000		2 000		1 464.50
Übrige Leistungen für HB		32 000		33 000		33 345.15
Miet- und Kapitalzinsen		5 000		5 500		3 964.50
Umsätze Cafeteria	9	117 500		145 000		130 121.40
Leistungen an Personal	10	43 450		23 900		40 743.30
Busfahrten		8 400		9 000		
Beiträge Gemeinde (1. August)		4 200		4 200		
43 Betriebsfremder Aufwand / Ertrag		111 210	117 400	39 100	108 108.04	37 170.05
Abschreibungen APHR		54 000	59 000		90 971.00	
Abschreibungen Investitionen	11	40 060	38 900			
Kapitalzinsen		17 150	19 500		17 137.04	
Verwaltung, Hauswart Alterswohnungen		20 000		22 000		20 070.05
Mietertrag HL-Wohnung, Beitrag Gemeinde		17 100		17 100		17 100.00
Gewinn					44 435.60	
Verlust		77 000		83 500		

7 **41 Pensions- und Pflegegewerbesteuer**

Der ausgewiesene Pflegegewerbesteuwert von CHF 1.25/min wurde vom AGS genehmigt. Laut Hochrechnung ergibt sich damit für 2019 im Vergleich zum Vorjahr ein höherer Ertrag bei den Pflegegewerbesteuern.

8 **42 Medizinische Nebenleistungen**

Aufgrund steigender Pflegestufen Bewohnerschaft mehr Bedarf an Pflegematerialien (korreliert mit steigenden Steuererträgen gegenüber Vorjahren).

9 **42 Umsätze Cafeteria**

Weniger Umsätze in der Cafeteria, laut Hochrechnung auf Basis effektivem Umsatz Januar bis Mai 2018.

10 **42 Leistungen an Personal**

Kostenbeteiligung gemäss Leistungsvereinbarung von der Gemeinde Reichenburg (CHF 17 000.00) sowie freiwilliger Beitrag der Gemeinde Tuggen an die Koordinationsstelle Altersfragen.

11 **43 Betriebsfremder Aufwand / Ertrag**

Abschreibungen Investitionen:

Wir werden im Jahr 2019 einen Teil der IT-Infrastruktur erneuern und aktivieren. Deshalb werden die Abschreibungen zunehmen.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

der Gemeinde Reichenburg zum Voranschlag 2019

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag der Gemeinde Reichenburg (inkl. Elektrizitätswerk und Alterszentrum Zur Rose) für das Jahr 2019, bestehend aus der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung geprüft. Der Aufbau und die Darstellung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Für die Erstellung des Voranschlages ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte in der Art und Weise, dass wir die Plausibilität des Voranschlages für das Jahr 2019 aufgrund des Vergleichs mit der Rechnung 2017 und dem Voranschlag 2018 sowie der Berücksichtigung sonstiger wesentlicher Informationen (Erläuterungen des Gemeinderates, Abteilung Finanzen usw.) beurteilt haben. Anschliessend wurde der Voranschlag in einer ersten Lesung mit dem Säckelmeister und dem Kassier, sowie in einer Sitzung mit dem gesamten Gemeinderat, unter Berücksichtigung aller Posten ausführlich besprochen.

Der Voranschlag für die laufende Rechnung weist einen Gesamtaufwand von CHF 14 205 300.00 und einen Gesamtertrag von CHF 13 861 700.00 auf. Somit resultiert ein Defizit von CHF 343 600.00.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung dem Voranschlag 2019 zuzustimmen, und trotz des Defizites, aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals, den Steuerfuss von 165% um 6% auf neu 159% einer Einheit zu senken.

Ebenfalls beantragen wir die Genehmigung der Investitionsrechnung mit Netto-Investitionen in der Höhe von CHF 3 555 600.00.

Die Rechnungsprüfungskommission:

Angelika Hug
Stefanie Rast
Beatrix Bloch

Berichte und Anträge des Gemeinderates

Traktandum 1

WAHL VON 3 STIMMENZÄHLERN /-INNEN

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

- 1.
- 2.
- 3.

Traktandum 2

VORLAGE UND GENEHMIGUNG DES VORANSCHLAGES 2019 DER RECHNUNG

- **DER GEMEINDE**
- **DES ALTERSZENTRUMS ZUR ROSE**
- **DES ELEKTRIZITÄTSWERKES**

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag der laufenden Verwaltungsrechnung und die Investitionsrechnung 2019 werden genehmigt.
 2. Der Steuerfuss für das Jahr 2019 wird um 6% auf 159% einer Einheit gesenkt.
-

MERKBLATT TAGESKARTE GEMEINDE

Der Gemeinderat Reichenburg unterstützt den öffentlichen Verkehr und stellt für unsere Einwohner vier GA-Tageskarten Gemeinde zur Verfügung.

Anzahl Karten : **4 Tageskarten Gemeinde**

Die einzelne Tageskarte ist unpersönlich und übertragbar und kann jeweils von einer Person benützt werden. Sie berechtigt am jeweiligen Geltungstag zu beliebigen Fahrten in der 2. Klasse auf den Strecken des GA-Bereiches.

Preis : **CHF 40.00 pro GA und Benützungstag**

Verkauf : **Gemeindekanzlei / Schalter der Einwohnerkontrolle**

Abgabe : **An Einwohner von Reichenburg und Auswärtige**

Reservation : **Telefon 055 464 30 60 oder online www.reichenburg.ch**

Reservierte Tageskarten müssen innerhalb von 3 Tagen bei der Gemeindekanzlei abgeholt und bezahlt werden. Die Abgabe der GA erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Reservierung.

Umtausch / Rückerstattung : **Ungebrauchte Karten werden nicht zurückerstattet.**

Gültigkeit : **2. Klasse**

Anwendungsbereich : **GA-Streckennetz**

SBB, Postauto, Schiff sowie in den meisten Schweizer Städten und Agglomerationen auch Tram und Bus.

Gutscheine : **Geschenkgutscheine sind bei der Gemeindekanzlei erhältlich.**

Für weitere Auskünfte steht das Personal der Gemeindekanzlei gerne zu Ihrer Verfügung.

Gemeinde Reichenburg
Gemeinderat

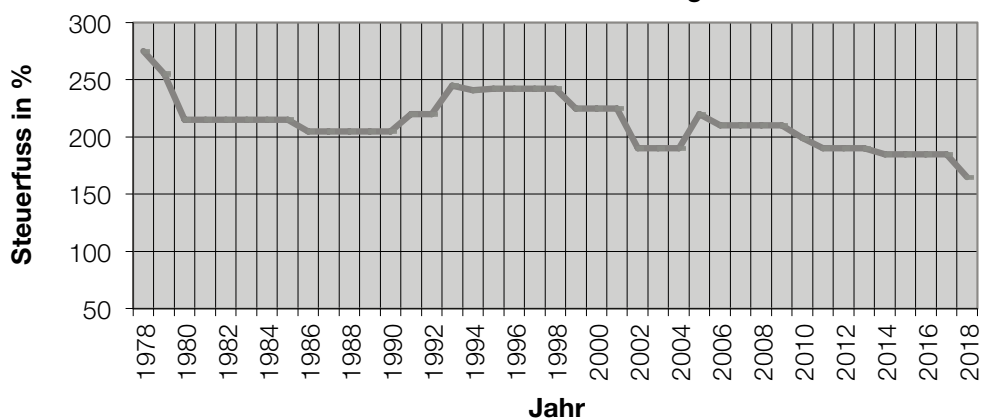
Gemeinde Reichenburg

Kanzleiweg, Postfach 242, 8864 Reichenburg, Telefon 055 464 30 60, Fax 055 464 30 69
info@reichenburg.ch, www.reichenburg.ch

Steuersätze der Gemeinde Reichenburg von 1978 bis 2018

Jahr	Politische Steuern			Kultussteuern		TOTAL	TOTAL
	Kanton	Bezirk	Gemeinde	Kath. Kultus	Ev. Kultus	Polit. und Kath.	Polit. und Ev.
1978	190	90	275	25	40	580	595
1979	190	90	255	25	35	560	570
1980	180	90	215	25	30	510	515
1981	180	100	215	25	30	520	525
1982	180	100	215	25	28	520	523
1983	180	100	215	25	28	520	523
1984	180	90	215	25	28	510	513
1985	180	90	215	25	28	510	513
1986	180	80	205	25	20	490	485
1987	170	75	205	25	20	475	470
1988	170	70	205	25	20	470	465
1989	170	75	205	25	20	475	470
1990	170	75	205	25	20	475	470
1991	170	75	220	25	25	490	490
1992	170	87	220	25	25	502	502
1993	170	90	245	15	25	520	530
1994	170	90	241	19	25	520	526
1995	170	85	242	23	25	520	522
1996	170	85	242	23	25	520	522
1997	160	85	242	23	25	510	512
1998	155	85	242	23	25	505	507
1999	145	85	225	30	25	485	480
2000	130	85	225	30	25	470	465
2001	120	85	225	43	25	473	455
2002	110	85	190	43	25	428	410
2003	110	85	190	43	25	428	410
2004	130	70	190	43	25	433	415
2005	130	65	220	40	25	455	440
2006	130	60	210	40	25	440	425
2007	130	55	210	37	25	432	420
2008	120	50	210	37	22	417	402
2009	120	45	210	30	22	405	397
2010	120	45	199	30	18	394	382
2011	120	45	190	30	15	385	370
2012	120	45	190	30	15	385	370
2013	120	50	190	30	18	390	378
2014	120	50	185	30	18	385	373
2015	145	55	185	30	18	415	403
2016	170	52	185	30	18	437	425
2017	170	48	185	30	18	433	421
2018	170	48	165	30	18	413	401

Steuereffizienzenentwicklung



Die Gemeindeverwaltung befindet sich zentral gelegen am Kanzleiweg 1 in 8864 Reichenburg (beim Mehrzweckgebäude).

Schalterstunden

Vormittag:	Montag – Freitag	08.30 – 11.30 Uhr
Nachmittag:	Montag, Mittwoch, Donnerstag	14.00 – 17.00 Uhr
		Dienstag bis 18.30 Uhr
		Freitagnachmittag geschlossen



Gemeindekanzlei (Erdgeschoss)

- Allgemeine Dienste / Sekretariat
- Einwohneramt
- Gemeindeschreiber

055 464 30 60

Gemeindekassieramt (1. Obergeschoss)

- Gemeindekassieramt / Rechnungswesen
- Steueramt
- AHV-Zweigstelle
- Meldestelle für Todesfälle

055 464 30 70

Sozialdienst (1. Obergeschoss)

- Sozialberatungsstelle
- Fürsorge-Sekretariat

055 464 30 74

Bauverwaltung (Dachgeschoss)

- Bauverwaltung Hochbau
- Bauverwaltung Tiefbau + Umwelt
- Liegenschaftenverwaltung

055 464 30 62

055 464 30 65

Elektrizitätswerk (Dachgeschoss)

- EW-Kassieramt
- Betriebsleiter

055 464 30 75

E-Mail

Weitere Informationen finden Sie auf

info@reichenburg.ch
www.reichenburg.ch