

Gemeinde Rothenthurm

Voranschlag 2018



Vorprojekt Ansicht Fassade

Gemeindeversammlung

Freitag, 15. Dezember 2017, 20.00 Uhr,
in der Aula/Letzisaal

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag	5
Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017	6
Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2017	6
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeinde Rothenthurm über die Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017 und der Investitionsrechnung 2017	7
Verwaltungsrechnung Übersicht	8
Zusammenzug Laufende Rechnung	9
Artengliederung der Laufenden Rechnung	10
Laufende Rechnung	12
Zusammenzug Investitionsrechnung	23
Artengliederung der Investitionsrechnung	23
Details Investitionsrechnung	24
Übersicht Finanzplan 2018 – 2021	25
Artengliederung Finanzplan der Laufenden Rechnung 2018 – 2021	26
Investitionsprogramm 2018 – 2021	27
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die Stimmberechtigten der Gemeinde Rothenthurm zum Voranschlag 2018	28
Zusammenstellung Gebühren	29
Steuersätze für natürliche Personen	29
Investitionsbeitrag Pfadihaus Plus Rothenthurm	30
Einladung zur Gemeindeversammlung	32

Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag 2018

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Das Budget des Jahres 2018 sieht einen Gewinn von CHF 177 400.– vor. Der Erfolg ist somit um CHF 332 600.– tiefer als das budgetierte Ergebnis 2017. Den budgetierten Aufwänden von 9.96 Mio. Franken stehen Erträge von 10.14 Mio. Franken gegenüber.

Erfreulich ist der Mehrertrag von CHF 427 700.– beim Finanzausgleich sowie bei den Grundstückgewinnsteuern gegenüber dem Voranschlag 2017. Ohne diese Erhöhung würde das Budget 2018 mit einem Verlust von CHF 250 300.– abschliessen. Gegenüber der Rechnung 2016 haben sich diese Vergütungen um gesamthaft CHF 1 158 000.– erhöht. Wie sich der Finanzausgleich sowie die Grundstückgewinnsteuern für die kommenden Jahre entwickeln, ist derzeit schwer zu sagen.

Bei den baulichen Unterhaltsarbeiten fallen die finanzielle Beteiligung von CHF 74 000.– an den Ersatz der Gemeindebrücke Riedweg für die Bachsanierung Biber an. Dieses Projekt wird durch die Wuhrkorporation Biber ausgeführt. Bei der Schulanlage ist ein Teilersatz der bestehenden Fenster geplant.

Auch im Bereich Abwasser bzw. Abwasserreinigungsanlage Mösli sind diverse Unterhaltsarbeiten vorgesehen. So müssen unter anderem der Schieber sowie die Spülkippe am Regenbecken erneuert werden. Dazu kommen Arbeiten bei der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) und dem Quellschutz. All diese Aufwendungen werden der Spezialfinanzierung Abwasser belastet. Die Spezialfinanzierungen Abwasser und Wasser müssen weiterhin im Auge behalten werden, für das Jahr 2018 bedarf es aus heutiger Sicht aber keiner Anpassung der Gebühren. Das Gleiche gilt für die Spezialfinanzierungen Schadenwehr und Kehricht.

Der Bereich Müllern beschäftigt die Gemeinde auch im nächsten Jahr. In den Müllern muss bei einer ehemaligen Kehrichtdeponie ein technischer Untersuch durchgeföhrt werden. Die Abrechnung der Kugelfangsanierung Müllern wurde im Sommer 2017 dem Kanton Schwyz zur Prüfung eingereicht. Mit den Rückerstattungen wird gegen Ende 2017 gerechnet.

Ab August 2017 musste aufgrund gesetzlicher Vorgaben der freiwillige Kindergarten (FKG) eingeföhrt werden. Die Lohnkosten beim Kindergarten haben sich dadurch im Vergleich zum Budget 2017 erhöht. Dank der gestiegenen Schülerzahlen dürfen wir allerdings mit einem Mehrertrag bei den Kantonsbeiträgen rechnen. Bei den Löhnen des Kindergartens sowie der Primarschule wurde die gesetzliche Lohn-

erhöhung berücksichtigt. Die Primarschule wird 2018 mit 25 Tablets ausgerüstet werden, wofür mit Kosten von CHF 16 000.– zu rechnen ist. Je weitere 25 Stück sollen in den Jahren 2019 und 2020 angeschafft werden. Ab August 2018 bietet die Gemeinde Rothenthurm zudem eine Lehrstelle als Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ an, wodurch ein geringer Mehraufwand bei den Personalkosten entsteht.

Die Kosten für Ergänzungsleistungen sowie die individuelle Prämienverbilligung werden auch im 2018 wieder ansteigen. Mit der Spitex Sattel-Rothenthurm wurde eine neue Leistungsvereinbarung abgeschlossen, was im Vergleich zum Budget 2017 zu einem Mehraufwand föhrt.

Durch eine Gesetzesänderung im Sozialhilfebereich fällt die Unterstützung für in anderen Kantonen wohnhafte Gemeindebürger, sogenannte ZUG-Fälle, weg, was einen Minderaufwand im Vergleich zum Budget 2017 von CHF 45 000.– ausmacht. Basierend auf Hochrechnungen 2017 hoffen wir auf weniger Ausgaben bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Bekanntlich ist dies aber schwer vorauszusehen, ebenso wie die Kosten im Asyl- und Flüchtlingsbereich.

Die Gemeinde Rothenthurm verfügt per 1. Januar 2017 über ein Eigenkapital von rund 2.4 Mio. Franken. Fällt das Ergebnis 2017 in etwa gleich hoch aus wie der budgetierte Gewinn von CHF 510 000.–, so beliefte sich das vorhandene Eigenkapital per 1. Januar 2018 auf rund 2.9 Mio. Franken. Voraussichtlich werden in den Jahren 2019 und 2020 die hohen Investitionen für die Schulraumerweiterung (Projektstand heute brutto 5.9 Mio. Franken) anfallen. Dies wird für das Finanzplanjahr 2019 und Folgejahre erhöhte Abschreibungen bedeuten.

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass der Steuerfuss für das Jahr 2018 auf 180 % beibehalten werden soll. Viele Unsicherheiten in Bezug auf das neue Finanzhaushaltsgesetz (z.B. allfälliger Wechsel der Abschreibungsmethode), die Höhe des Finanzausgleiches in den Finanzplanjahren 2019–2021 sowie weitere Ereignisse föhren den Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission zu dieser Ansicht. Für die Folgejahre wird jeweils eine Neubeurteilung der Steuerfusshöhe vorgenommen.

Der gesamten Verwaltung, der Rechnungsprüfungskommission und meinen Ratskollegen danke ich für die Unterstützung und die sehr angenehme Zusammenarbeit. Ein ganz spezieller Dank geht an den Gemeindekassier, der mir stets mit Rat und Tat zur Seite steht.

Der Säckelmeister: Alexander Huber-Amato

Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017

Es sind folgende Kostenüberschreitungen zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017 angefallen:

Konto	Bezeichnung	Kurzbegründung	Kontoüberschreitung	
710.314.00	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	Baulicher Unterhalt durch Dritte	Schmutzwasserleitung verlegen infolge privater Bautätigkeit Unterdorfstrasse sowie diverse Reparaturen.	CHF 18 485.65

Die oben erwähnte Kostenüberschreitung zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017 ist eine nicht gebundene Ausgabe und hat den Voranschlag 2017 um über CHF 2 000.00 überschritten.

Informative Nachkredite 2017 zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017 (gebundene Ausgaben)

Konto	Bezeichnung	Kurzbegründung	Kontoüberschreitung	
200.302.10	Kindergarten	Besoldungen Aushilfen	Mehrkosten infolge Schwangerschaften. Rückerstattungen siehe Konto 200.436.00.	CHF 29 591.15

Zur Information: Gebundene Ausgaben unterliegen nicht dem Nachkreditverfahren.

Total Kostenüberschreitungen Laufende Rechnung 2017 **CHF 48 076.80**

Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2017

Es ist folgende Kostenüberschreitung zu Lasten der Investitionsrechnung 2017 angefallen:

Konto	Bezeichnung	Kurzbegründung	Kontoüberschreitung	
701.502.10	Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	Frischwasserverbundsleitung Sattel-Rothenthurm	Ausgaben waren im Budget 2016 vorgesehen.	CHF 47 200.95

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Gemeinde Rothenthurm über die Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017 und Investitionsrechnung 2017

Bericht

Die Rechnungsprüfungskommission hat die vom Gemeinderat vorgelegten Berechnungen und Erläuterungen zu diesen Nachkrediten eingesehen und bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung.

Rothenthurm, 6. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission:



Dominik Schuler, Präsident



Bruno Felder



Stefan Röss

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Nachkredite von CHF 18 485.65 (ungebundene Ausgaben) zulasten der Laufenden Rechnung bzw. CHF 47 200.95 zu Lasten der Investitionsrechnung 2017 zu genehmigen.

Verwaltungsrechnung Übersicht

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	9 961 300		9 712 300		9 751 807.58	
Total Ertrag		10 138 700		10 222 300		9 169 709.79
Ausgabenüberschuss						582 097.79
Einnahmenüberschuss	177 400		510 000			
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	1 859 600		2 132 200		1 229 510.75	
Total Einnahmen		418 000		714 200		641 274.65
Zunahme Nettoinvestitionen		1 441 600		1 418 000		588 236.10
Abnahme Nettoinvestitionen						
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	1 441 600		1 418 000		588 236.10	
Abschreibungen (ohne Steuern)		862 500		814 800		741 537.10
Ausserordentliche Abschreibungen		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	99 000		130 700		28 461.93	
Einlagen in Spezialfinanzierungen		48 400		23 300		129 412.04
Einnahmenüberschuss		177 400		510 000		
Ausgabenüberschuss					582 097.79	
Finanzierungsüberschuss (Abnahme Verschuldung)						
Finanzierungsfehlbetrag (Zunahme Verschuldung)		452 300		200 600		327 846.68
Selbstfinanzierungsgrad						
Selbstfinanzierung x 100						
Nettoinvestitionen		69%		86%		44%
Selbstfinanzierung						
Abschreibungen		862 500		814 800		741 537.10
Ausserordentliche Abschreibungen		-		-		-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		- 99 000		- 130 700		- 28 461.93
Einlagen in Spezialfinanzierungen		48 400		23 300		129 412.04
Einnahmenüberschuss		177 400		510 000		-
Ausgabenüberschuss		-		-		- 582 097.79
Selbstfinanzierung		989 300		1 217 400		260 389.42
Verschuldung						
Fremdkapital abzgl. Finanzvermögen						
Einwohner		2 620		3 460		2 427
Selbstfinanzierungsanteil						
Selbstfinanzierung x 100	989 300		1 217 400		260 389.42	
Ertrag (- durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen)	9 514 000	10.40 %	9 621 100	12.65 %	8 645 436.21	3.01 %

Zusammenzug Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	9 961 300	10 138 700	9 712 300	10 222 300	9 751 807.58	9 169 709.79
Nettoergebnis	177 400		510 000			582 097.79
0 Allgemeine Verwaltung	1 373 500	437 000	1 321 800	396 000	1 186 397.70	428 419.95
Nettoergebnis		936 500		925 800		757 977.75
1 Öffentliche Sicherheit	307 800	245 400	339 200	835 300	1 026 734.75	226 730.50
Nettoergebnis		62 400	496 100			800 004.25
2 Bildung	4 200 400	665 900	4 147 100	628 900	4 068 769.95	662 084.70
Nettoergebnis		3 534 500		3 518 200		3 406 685.25
3 Kultur und Freizeit	102 500		52 600		44 342.45	
Nettoergebnis		102 500		52 600		44 342.45
4 Gesundheit	130 600		97 000		108 847.35	
Nettoergebnis		130 600		97 000		108 847.35
5 Soziale Wohlfahrt	1 671 600	395 000	1 623 400	390 500	1 538 400.20	434 206.85
Nettoergebnis		1 276 600		1 232 900		1 104 193.35
6 Verkehr	701 600	50 000	727 600	47 000	518 035.75	52 453.70
Nettoergebnis		651 600		680 600		465 582.05
7 Umwelt und Raumordnung	1 212 700	1 001 200	1 097 200	970 900	1 000 309.99	940 223.29
Nettoergebnis		211 500		126 300		60 086.70
8 Volkswirtschaft	28 800	136 100	59 700	150 100	42 430.10	136 779.00
Nettoergebnis	107 300		90 400		94 348.90	
9 Finanzen und Steuern	231 800	7 208 100	246 700	6 803 600	217 539.34	6 288 811.80
Nettoergebnis	6 976 300		6 556 900		6 071 272.46	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
3 Aufwand	9 961 300	9 712 300	9 751 807.58
30 Personalaufwand	3 963 800	3 879 100	3 580 640.20
300 Behörden, Kommissionen	169 200	166 700	127 182.55
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1 133 600	932 300	927 130.20
302 Löhne der Lehrkräfte	1 960 000	2 065 500	1 909 758.35
303 Sozialversicherungen	248 800	240 100	230 928.30
304 Personalversicherungsbeiträge	330 000	320 000	261 586.50
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	52 300	56 300	43 340.60
307 Rentenleistungen	16 500	37 600	39 950.00
309 Übriger Personalaufwand	53 400	60 600	40 763.70
31 Sachaufwand	2 160 600	2 098 500	2 555 104.54
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	121 000	112 000	105 554.32
311 Mobilien, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	194 300	318 300	159 984.45
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	247 000	231 500	153 835.30
313 Verbrauchsmaterial	72 700	78 000	64 122.65
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	673 900	558 300	618 692.85
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	221 900	211 000	161 263.10
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	53 500	66 700	62 950.10
317 Spesenentschädigungen	33 500	35 500	23 611.10
318 Dienstleistungen, Honorare	439 400	392 300	352 462.47
319 Übriger Sachaufwand	103 400	94 900	852 628.20
32 Passivzinsen	129 600	153 900	144 005.60
321 Kurzfristige Schulden	6 000	6 000	4 673.25
322 Mittel- und langfristige Schulden	113 100	128 000	119 911.65
323 Sonderrechnungen	3 000	3 000	4 689.55
329 Übrige Zinsen (Skonto Steuern)	7 500	16 900	14 731.15
33 Abschreibungen	893 000	846 300	752 327.95
330 Finanzvermögen	30 500	31 500	10 790.85
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	862 500	814 800	741 537.10
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	86 500	93 200	85 532.95
351 Kanton	1 000	1 000	666.00
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	85 500	92 200	84 866.95
36 Eigene Beiträge	2 153 700	2 147 500	2 008 972.65
361 Kanton	765 900	687 600	626 661.05
362 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	196 000	193 200	185 032.30
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	268 000	310 000	305 919.00
365 Private Institutionen	172 000	164 400	159 031.45
366 Private Haushalte	751 800	792 300	732 328.85
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	48 400	23 300	129 412.04
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	48 400	23 300	129 412.04
39 Interne Verrechnungen	525 700	470 500	495 811.65
390 Anteil Personalaufwand	363 100	293 000	326 400.00
391 Anteil Sachaufwand	29 500	29 500	29 500.00
393 Anteil Kapitalzinsen	113 100	128 000	119 911.65
398 Zuschuss aus Gemeindemitteln	20 000	20 000	20 000.00

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016
4 Ertrag	10 138 700	10 222 300	9 169 709.79
40 Steuern	2 801 000	2 811 000	3 027 146.05
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	2 655 000	2 655 000	2 852 862.80
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	140 000	150 000	167 488.25
406 Hundesteuern	6 000	6 000	6 795.00
41 Konzessionen	135 000	148 000	134 600.00
410 Konzessionen	135 000	148 000	134 600.00
42 Vermögenswerte	98 400	96 700	103 974.10
420 Aktivzinsen	–	–	12.00
421 Guthaben	3 000	3 000	8 783.10
422 Anlagen des Finanzvermögens	2 400	700	3 600.00
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen	36 000	36 000	34 560.00
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen	57 000	57 000	56 820.00
429 Übrige Vermögenserträge	–	–	199.00
43 Entgelte	1 780 500	2 320 900	1 858 973.36
430 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben	146 000	144 000	132 957.50
431 Gebühren für Amtshandlungen	166 500	161 000	163 048.60
434 Andere Benützungsggebühren, Dienstleistungen	977 900	966 900	989 261.96
435 Verkäufe	17 000	16 000	15 579.70
436 Rückerstattungen	472 000	1 030 900	555 719.00
439 Übrige Erträge	1 100	2 100	2 406.60
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	4 252 600	3 824 900	3 094 600.00
441 Anteile Kantonseinnahmen	443 700	510 800	943 800.00
444 Finanzausgleichsbeiträge	3 808 900	3 314 100	2 150 800.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	12 200	23 000	43 366.00
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	12 200	23 000	43 366.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	434 300	396 600	382 776.70
460 Bund	3 500	3 500	3 500.00
461 Kanton	430 800	393 100	379 276.70
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	99 000	130 700	28 461.93
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	99 000	130 700	28 461.93
49 Interne Verrechnungen	525 700	470 500	495 811.65
490 Interne Verrechnung Personalaufwand	363 100	293 000	326 400.00
491 Interne Verrechnung Sachaufwand	29 500	29 500	29 500.00
493 Interne Verrechnung Kapitalzinsen	113 100	128 000	119 911.65
498 Interne Verrechnung (Zuschuss aus Gemeindemitteln)	20 000	20 000	20 000.00

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	1 373 500	437 000	1 321 800	396 000	1 186 397.70	428 419.95
Nettoergebnis		936 500		925 800		757 977.75
011 Legislative (Gemeindeversammlung)	37 000		26 000		26 768.17	
Nettoergebnis		37 000		26 000		26 768.17
011.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7 000		6 000		6 400.00	
011.310.00 Drucksachen, Stimmmaterial etc.	24 000		16 000		15 891.57	
011.319.00 Übriger Sachaufwand	6 000		4 000		4 476.60	
012 Exekutive (Gemeindebehörde)	75 000		71 500		60 856.15	
Nettoergebnis		75 000		71 500		60 856.15
012.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	60 000		60 000		49 696.80	
012.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	5 000		5 000		3 344.95	
012.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	500		500		186.95	
012.309.00 Übriger Personalaufwand	6 000		4 000		4 252.50	
012.319.00 Übriger Sachaufwand	3 500		2 000		3 374.95	
020 Gemeindeverwaltung	941 500	350 000	925 100	305 000	876 704.03	338 298.00
Nettoergebnis		591 500		620 100		538 406.03
020.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10 000		10 000		7 000.00	
020.301.00 Besoldungen Personal	592 000		567 000		578 141.00	
020.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	48 200		45 400		50 492.75	
020.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	65 100		62 400		50 529.60	
020.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	10 200		10 800		9 760.15	
020.307.00 Rentenleistungen	16 500		37 600		39 950.00	
020.309.00 Übriger Personalaufwand	8 500		10 000		4 147.20	
020.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	11 000		11 000		9 958.70	
020.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	6 000		22 000		4 277.55	
020.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	6 000		2 000		574.95	
020.315.10 Unterhalt EDV	80 000		79 000		57 206.30	
020.316.00 Leasing Fotokopierer/Drucker	2 500		4 000		2 808.95	
020.317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000		817.90	
020.318.00 Dienstleistungen, Honorare, Telefongebühren, Porti etc.	63 000		44 000		42 832.28	
020.318.10 Betriebskosten	8 000		5 500		6 708.75	
020.319.00 Übriger Sachaufwand	2 500		2 500		2 214.95	
020.352.00 Entschädigungen Bezirke/Gemeinden	11 000		10 900		9 283.00	
020.431.00 Gebühren für Amtshandlungen		35 000		35 000		35 374.30
020.431.10 Mahnspesen/Rückerstattung Betriebskosten		8 000		8 000		8 696.85
020.434.00 Einbürgerungsgebühren		4 000		4 000		7 000.00
020.436.00 Rückerstattungen		16 000		15 000		16 702.85
020.452.00 Steuereinzugsgebühren				21 000		21 524.00
020.490.00 Interne Verrechnung (Personal)		284 000		219 000		246 000.00
020.491.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)		3 000		3 000		3 000.00
029 Bauverwaltung	128 000	50 000	90 100	50 000	100 835.20	52 688.95
Nettoergebnis		78 000		40 100		48 146.25
029.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13 000		12 100		12 450.00	
029.318.00 Dienstleistungen, Honorare, Gebühren	50 000		40 000		38 385.20	
029.390.00 Interne Verrechnung (Personal)	65 000		38 000		50 000.00	
029.431.00 Gebühren für Amtshandlungen		50 000		50 000		52 688.95

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
060 Verwaltungsliegenschaften	192 000	37 000	209 100	41 000	121 234.15	37 433.00
Nettoergebnis		155 000		168 100		83 801.15
060.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	31 000		25 200		6 756.00	
060.313.00 Verbrauchsmaterialien	300		300			
060.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	74 000		88 000		11 770.85	
060.318.00 Dienstleistungen, Honorare (Versicherungen)	5 000		5 000		4 153.25	
060.319.00 Übriger Sachaufwand	500		500		954.05	
060.331.00 Ordentliche Abschreibungen	63 000		68 400		74 400.00	
060.390.00 Interne Verrechnung (Personal)	10 000		11 000		11 000.00	
060.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	8 200		10 700		12 200.00	
060.434.00 Benützungsgebühren		17 200		17 200		17 200.00
060.436.00 Rückerstattungen		14 000		18 000		14 433.00
060.491.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)		5 800		5 800		5 800.00
1 Öffentliche Sicherheit	307 800	245 400	339 200	835 300	1 026 734.75	226 730.50
Nettoergebnis		62 400	496 100			800 004.25
100 Vermessung	2 500		2 500			
Nettoergebnis		2 500		2 500		
100.318.00 Nachführung Grundbuch und Vermessung	2 000		2 000			
100.319.00 Übriger Sachaufwand	500		500			
103 Betreuungswesen	15 000		12 000		12 180.00	
Nettoergebnis		15 000		12 000		12 180.00
103.352.00 Entschädigung Betreibungsamt	15 000		12 000		12 180.00	
106 Marktwesen	7 000	4 700	5 500	4 700	5 970.85	3 830.00
Nettoergebnis		2 300		800		2 140.85
106.319.00 Jahrmarktkosten	7 000		5 500		5 970.85	
106.434.00 Benützungsgebühren/Standgebühren		4 700		4 700		3 830.00
107 Wirtschaftswesen		7 000		6 000		7 060.00
Nettoergebnis		7 000		6 000		7 060.00
107.431.00 Gebühren für Amtshandlungen		7 000		6 000		7 060.00
120 Vermittler	9 500	1 500	9 200	1 500	4 364.45	1 400.00
Nettoergebnis		8 000		7 700		2 964.45
120.301.00 Besoldungen Personal	5 100		5 000		3 550.00	
120.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		400		232.45	
120.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		24.20	
120.318.00 Dienstleistungen, Honorare	800		600		192.80	
120.319.00 Übriger Sachaufwand	3 000		3 100		365.00	
120.431.00 Gebühren für Amtshandlungen		1 500		1 500		1 400.00
140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung)	216 500	216 500	261 600	261 600	205 472.00	205 472.00
140.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6 000		6 000		2 000.00	
140.301.00 Besoldungen Personal	55 000		56 000		51 933.00	
140.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung					0.45	
140.309.00 Übriger Personalaufwand	21 000		28 000		20 268.50	
140.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000		2 000		278.30	
140.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	22 500		103 000		24 236.05	
140.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	3 000		3 000		3 000.00	
140.313.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 400		15 000		9 862.20	
140.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	5 000		5 000		4 979.85	
140.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18 500		15 000		13 856.60	
140.317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000			
140.318.00 Dienstleistungen, Honorare	13 100		13 000		8 639.85	

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.319.00 Übriger Sachaufwand	5 000		5 000		2 910.00	
140.329.00 Skonto auf Feuerwehrrersatzabgabe	500		900		450.35	
140.330.00 Abschreibung von Feuerwehrrersatzabgaben	500		1 500		- 1 363.80	
140.331.00 Ordentliche Abschreibungen	3 300		3 600		4 000.00	
140.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	48 200				56 720.65	
140.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)	3 000		3 000		3 000.00	
140.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	500		600		700.00	
140.430.00 Feuerwehrpflichtersatzabgaben		146 000		144 000		132 957.50
140.431.00 Gebühren für Amtshandlungen/ Liegenschaftersatzabgaben		65 000		60 500		57 828.50
140.436.00 Rückerstattungen Dritter				1 000		5 809.30
140.461.00 Kantonsbeitrag		3 000		2 700		6 376.70
140.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				50 900		
140.491.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)		2 500		2 500		2 500.00
150 Militär	20 500		20 000	556 000	785 625.90	
Nettoergebnis		20 500	536 000			785 625.90
150.319.00 Untersuch Schiessplätze / Deponien	20 500		20 000		785 625.90	
150.436.00 Rückerstattungen Dritter				556 000		
160 Zivilschutz	36 800	15 700	28 400	5 500	13 121.55	8 968.50
Nettoergebnis		21 100		22 900		4 153.05
160.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3 500		3 500		2 790.00	
160.301.00 Besoldungen Personal	2 000		3 000		1 186.00	
160.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500			
160.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		2.15	
160.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2 000		2 000			
160.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	4 000		3 000		272.20	
160.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	3 000		3 000		2 303.20	
160.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	13 200		4 800			
160.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1 000		1 000		967.90	
160.317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000			
160.318.00 Dienstleistungen, Honorare	3 000		3 000		2 994.80	
160.319.00 Übriger Sachaufwand	1 000		1 000		105.30	
160.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)	2 500		2 500		2 500.00	
160.452.00 Rückerstattungen Gemeinde, Zweckverbände		12 200		2 000		5 468.50
160.460.00 Bundesbeiträge		3 500		3 500		3 500.00

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	4 200 400	665 900	4 147 100	628 900	4 068 769.95	662 084.70
Nettoergebnis		3 534 500		3 518 200		3 406 685.25
200 Kindergarten	353 400	94 300	333 900	86 200	246 818.30	96 308.70
Nettoergebnis		259 100		247 700		150 509.60
200.302.00 Besoldungen Lehrkräfte	264 000		214 000		165 147.50	
200.302.10 Besoldungen Aushilfen	20 000		50 000		33 523.20	
200.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	22 700		21 100		13 697.65	
200.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31 200		29 000		19 063.60	
200.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4 800		5 000		2 731.35	
200.309.00 Übriger Personalaufwand	600		600			
200.310.00 Schulmaterial/Lehrmittel	6 500		5 500		5 588.05	
200.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1 500		6 000		5 960.25	
200.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500		506.00	
200.317.00 Exkursionen	1 000		1 000			
200.319.00 Übriger Sachaufwand	600		1 200		600.70	
200.436.00 Rückerstattungen Dritter				25 000		23 408.70
200.461.00 Kantonsbeitrag		94 300		61 200		72 900.00
210 Primarschule	2 180 500	358 500	2 141 400	329 200	2 006 281.55	341 844.55
Nettoergebnis		1 822 000		1 812 200		1 664 437.00
210.302.00 Besoldungen Lehrkräfte	1 636 000		1 580 000		1 519 019.50	
210.302.10 Besoldungen Aushilfen	40 000		50 000		36 812.75	
210.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	134 100		130 400		127 160.70	
210.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	184 400		179 300		150 359.10	
210.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	28 500		31 000		23 584.70	
210.309.00 Übriger Personalaufwand	5 000		5 000		3 665.00	
210.309.10 Personalinsekte, Kurse, Weiterbildung	7 000		9 000		6 945.00	
210.310.00 Schulmaterial/Lehrmittel	66 000		66 000		69 185.15	
210.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	15 000		38 200		29 719.35	
210.311.10 Anschaffungen EDV	22 500		6 500		4 248.55	
210.315.00 Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	1 500		1 500		685.80	
210.315.10 Unterhalt EDV	4 500		4 000		2 760.40	
210.316.00 Leasing Fotokopierer/Drucker	2 000		4 500		2 743.05	
210.317.00 Exkursionen, Lager	11 500		14 000		9 315.20	
210.318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 000		2 000		940.00	
210.319.00 Übriger Sachaufwand	6 000		6 000		4 590.45	
210.352.00 Entschädigungen an Gemeinden/ Schulgelder	14 500		14 000		14 546.85	
210.436.00 Rückerstattungen Dritter		25 000				25 471.05
210.452.00 Kostenanteile anderer Gemeinden						16 373.50
210.461.00 Kantonsbeitrag		333 500		329 200		300 000.00
214 Musikschule	29 000		31 200		30 000.00	
Nettoergebnis		29 000		31 200		30 000.00
214.362.00 Beitrag an Musikschule	29 000		31 200		30 000.00	
218 Allgemeine Schuldienste	23 000		23 000		15 808.60	
Nettoergebnis		23 000		23 000		15 808.60
218.310.00 Lehrer- / Schulbibliothek	4 000		4 000		2 233.10	
218.317.00 Schulwegentschädigungen	16 000		16 000		12 978.00	
218.318.00 Dienstleistungen, Honorare, Telefongebühren, Internet	3 000		3 000		597.50	
219 Schulverwaltung	225 600		251 000		206 119.30	420.00
Nettoergebnis		225 600		251 000		205 699.30
219.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15 000		16 000		13 500.00	
219.301.00 Besoldungen Personal	72 000		71 500		66 215.40	
219.301.10 Besoldung Schulleitung	90 000		100 000		89 040.00	

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	13 000		13 700		12 983.20	
219.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	17 800		18 900		15 656.20	
219.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2 800		3 300		2 593.00	
219.309.00 Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		1 235.50	
219.310.00 Büromaterial, Drucksachen	5 000		5 000		2 238.80	
219.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	2 500		14 600			
219.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	500		500		1 518.20	
219.317.00 Spesenentschädigungen	500		500			
219.318.00 Dienstleistungen, Honorare, Telefongebühren, Internet	5 500		6 000		1 139.00	
219.436.00 Rückerstattungen Versicherungen etc.						420.00
220 Sonderschulen	268 000		310 000		305 919.00	
Nettoergebnis		268 000		310 000		305 919.00
220.364.00 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	268 000		310 000		305 919.00	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	786 600	156 100	700 000	159 500	683 298.30	167 181.45
Nettoergebnis		630 500		540 500		516 116.85
240.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	11 000		10 200		900.00	
240.301.00 Besoldungen Personal	286 000		276 000		269 018.80	
240.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	22 900		22 100		21 598.25	
240.304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31 500		30 400		25 978.00	
240.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4 900		5 200		4 291.00	
240.309.00 Übriger Personalaufwand	500		500		50.00	
240.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10 000		10 000		11 990.35	
240.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	109 000		102 000		57 307.15	
240.313.00 Verbrauchsmaterialien	15 000		15 000		9 504.60	
240.313.10 Verbrauchsmaterialien Hallenbad	11 000		11 000		11 420.10	
240.314.00 Baulicher Unterh. durch Dritte Schulhaus	90 000		30 000		76 486.10	
240.314.10 Baulicher Unterh. durch Dritte Hallenbad	45 000		47 000		50 734.05	
240.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	4 000		4 000		3 463.60	
240.318.00 Dienstleistungen, Honorare	13 000		17 900		54 565.30	
240.319.00 Übriger Sachaufwand	4 000		4 000		41.25	
240.331.00 Ordentliche Abschreibungen	114 300		99 700		74 349.75	
240.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	14 500		15 000		11 600.00	
240.427.00 Mietzinserträge Liegenschaften		10 000		10 000		10 000.00
240.434.00 Benützungsgebühren Hallenbad und Schulhaus		70 000		75 000		77 902.00
240.436.00 Rückerstattungen Versicherungen etc.				3 500		2 279.45
240.490.00 Interne Verrechnung (Personal)		76 100		71 000		77 000.00
241 Altes Schulhaus					141 182.90	
Nettoergebnis						141 182.90
241.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial					1 096.75	
241.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte					137 341.35	
241.318.00 Dienstleistungen, Honorare					2 744.80	
242 MZG Rothenthurm	334 300	57 000	356 600	54 000	433 342.00	56 330.00
Nettoergebnis		277 300		302 600		377 012.00
242.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	5 000		5 000		44 887.80	
242.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	45 000		45 000		42 529.75	
242.313.00 Verbrauchsmaterialien	7 000		7 000		7 244.35	
242.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	26 000		15 000		9 423.20	
242.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	5 000		5 000		2 450.80	
242.316.00 Mieten, Benützungsgebühren (Baurechtszins)	25 000		24 200		24 115.00	
242.318.00 Dienstleistungen, Honorare	9 000		9 000		8 279.45	
242.331.00 Ordentliche Abschreibungen	142 600		176 700		213 800.00	
242.390.00 Interne Verrechnung (Personalaufwand)	61 000		55 000		61 000.00	
242.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	8 700		14 700		19 611.65	
242.427.00 Erträge		47 000		47 000		46 820.00
242.434.00 Benützerggebühren		10 000		7 000		9 510.00

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur und Freizeit	102 500		52 600		44 342.45	
Nettoergebnis		102 500		52 600		44 342.45
300 Kulturförderung	38 000		38 000		40 473.90	
Nettoergebnis		38 000		38 000		40 473.90
300.316.00 Mieten, Benützungsgebühren	23 000		23 000		23 000.00	
300.365.00 Beiträge an private Institutionen	15 000		15 000		17 473.90	
340 Sport- und Freizeitanlagen	17 600		14 600		3 868.55	
Nettoergebnis		17 600		14 600		3 868.55
340.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	10 000		7 000		2 358.55	
340.316.00 Mieten	1 000		1 000		960.00	
340.365.00 Beiträge an private Institutionen	6 600		6 600		550.00	
350 Übrige Freizeitgestaltung	46 900					
Nettoergebnis		46 900				
350.331.00 Ordentliche Abschreibungen	45 000					
350.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	1 900					
4 Gesundheit	130 600		97 000		108 847.35	
Nettoergebnis		130 600		97 000		108 847.35
440 Ambulante Krankenpflege	122 400		89 000		101 235.45	
Nettoergebnis		122 400		89 000		101 235.45
440.365.00 Beiträge an private Institutionen (Spitex Sattel/Rothenthurm und Andere)	118 400		85 000		98 500.00	
440.365.10 Beiträge an private Institutionen (Sanität Ersteinsatz Element)	4 000		4 000		2 735.45	
450 Krankheitsbekämpfung	1 200		1 000		835.00	
Nettoergebnis		1 200		1 000		835.00
450.365.00 Beiträge an private Institutionen	1 200		1 000		835.00	
460 Schulgesundheitsdienst	7 000		7 000		6 776.90	
Nettoergebnis		7 000		7 000		6 776.90
460.318.00 Dienstleistungen, Honorare	7 000		7 000		6 776.90	

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt	1 671 600	395 000	1 623 400	390 500	1 538 400.20	434 206.85
Nettoergebnis		1 276 600		1 232 900		1 104 193.35
500 Sozialversicherungen	587 000		555 300		531 213.50	
Nettoergebnis		587 000		555 300		531 213.50
500.361.00 Beiträge an Kanton/ AHV Ergänzungsleistungen	420 000		393 300		376 181.20	
500.362.00 Beiträge an Kanton/Pflegefinanzierung	167 000		162 000		155 032.30	
520 Krankenversicherung	177 700		153 300		139 947.60	
Nettoergebnis		177 700		153 300		139 947.60
520.361.00 Beiträge an Kanton/Prämienverb. KK	127 500		110 300		119 375.35	
520.361.10 Beiträge an Kanton/Pflegefinanzierung	41 400		39 000		13 016.15	
520.366.00 Pflegefinanzierungskosten	8 800		4 000		7 556.10	
540 Familienhilfe			10 000		4 100.00	
Nettoergebnis				10 000		4 100.00
540.352.00 Mütterberatung, Familienhilfe			10 000		4 100.00	
570 Alters- und Pflegeheime	18 900		25 500		33 900.00	
Nettoergebnis		18 900		25 500		33 900.00
570.331.00 Ordentliche Abschreibungen	18 100		24 200		32 200.00	
570.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	800		1 300		1 700.00	
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	290 000	45 000	375 000	50 000	321 110.30	79 436.75
Nettoergebnis		245 000		325 000		241 673.55
580.366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde	110 000		180 000		117 953.65	
580.366.20 Ausländer	80 000		80 000		60 929.85	
580.366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen			45 000		50 598.95	
580.366.50 Alimentenbevorschussung	65 000		50 000		44 779.05	
580.366.60 Beiträge an IVSE/verordnete Massnahmen	35 000		20 000		46 848.80	
580.436.20 Rückerstattung von Unterstützungsbeiträgen		20 000		20 000		44 710.55
580.436.50 Rückerstattung Alimente		25 000		30 000		34 726.20
581 Asylwesen	480 000	350 000	405 800	340 500	411 431.45	354 770.10
Nettoergebnis		130 000		65 300		56 661.35
580.366.21 Flüchtlinge	420 000		380 800			
580.366.61 Flüchtl./wirtschaftl. Sozialhilfe					128 126.15	
580.366.62 Flüchtl./Unterbringung inkl. NK					137 040.20	
580.366.63 Flüchtl./Gesundheitskosten					12 771.35	
580.366.64 Flüchtl./Krankenkassenprämien					46 167.70	
580.366.66 Flüchtl./Ausbildung Betreuung					8 091.95	
580.366.69 Flüchtl./div. Ausgaben					39 234.10	
580.390.00 Interne Verrechnung Personal	60 000		25 000		40 000.00	
580.436.31 Flüchtl./Rückerstattung allg.						315 913.55
580.436.32 Flüchtl./RV Prämienverbilligung						5 839.70
580.436.33 Flüchtl./RV Krankheitskosten						3 185.90
580.436.38 Flüchtl./RV übrige Kosten						29 830.95
580.436.39 Flüchtl./RV Kosten		350 000		340 500		
589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	118 000		98 500		96 697.35	
Nettoergebnis		118 000		98 500		96 697.35
589.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	16 000		15 000		15 952.75	
589.309.00 Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		200.00	
589.310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500		500		180.65	
589.311.00 Anschaffungen Mobilien und Geräte	19 500		500			
589.317.00 Spesenentschädigungen	1 000		1 000			
589.352.00 Entschädigung an andere Gemeinwesen	43 000		43 500		42 863.95	
589.365.00 Beiträge an private Institutionen	3 000		3 000		1 500.00	
589.390.00 Interne Verrechnung (Personal)	34 000		34 000		36 000.00	

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Verkehr	701 600	50 000	727 600	47 000	518 035.75	52 453.70
Nettoergebnis		651 600		680 600		465 582.05
620 Gemeindestrassen	456 600	30 000	516 100	27 000	334 036.40	31 233.50
Nettoergebnis		426 600		489 100		302 802.90
620.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 000		2 000		1 600.00	
620.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1 000		1 000		702.00	
620.312.00 Energie	10 000		10 000		9 421.90	
620.313.00 Verbrauchsmaterialien	1 500		1 500		899.35	
620.314.00 Winterdienst	95 000		95 000		86 292.00	
620.314.10 Strassenreinigung	1 500		1 500		351.55	
620.314.20 Strassenbeleuchtung inkl. Lampenersatz und Signale	22 500		9 500		9 374.10	
620.314.30 Strassenunterhalt	68 500		128 500		10 900.30	
620.314.40 Übrige Unterhaltskosten	3 000		6 000		224.50	
620.314.50 Begegnungszone	5 500				12 397.70	
620.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	3 000		3 800		2 196.40	
620.316.00 Mieten, Benützungsgebühren			10 000		9 323.10	
620.318.00 Dienstleistungen, Honorare	9 000		12 000		9 431.40	
620.331.00 Ordentliche Abschreibungen	177 000		176 700		129 022.10	
620.390.00 Interne Verrechnung (Personal)	28 000		25 000		24 600.00	
620.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)	6 000		6 000		6 000.00	
620.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	23 100		27 600		21 300.00	
620.434.00 Benützungsgebühren (Parkplätze)		30 000		27 000		31 005.90
620.439.00 Übrige Erträge/Elementarschäden						227.60
630 Privatstrassen	33 000		32 500		32 231.00	
Nettoergebnis		33 000		32 500		32 231.00
630.366.00 Beitrag an Private/Schneeräumung	33 000		32 500		32 231.00	
650 Regionalverkehr	212 000	20 000	179 000	20 000	151 768.35	21 220.20
Nettoergebnis		192 000		159 000		130 548.15
650.318.00 Dienstleistungen, Honorare/ Anteil öffentlicher Verkehr	35 000		34 000		33 680.00	
650.361.00 Beiträge an Kanton	177 000		145 000		118 088.35	
650.436.00 Rückerstattungen		20 000		20 000		21 220.20
7 Umwelt und Raumordnung	1 212 700	1 001 200	1 097 200	970 900	1 000 309.99	940 223.29
Nettoergebnis		211 500		126 300		60 086.70
701 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)	361 000	361 000	429 800	429 800	397 642.50	397 642.50
701.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5 000		5 000		6 150.00	
701.301.00 Besoldungen Personal	10 500		4 500		3 500.00	
701.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	800		400		274.20	
701.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200				6.25	
701.309.00 Übriger Personalaufwand	2 300		1 000			
701.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	13 000		74 000		6 726.30	
701.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	16 000		14 000		9 032.55	
701.313.00 Verbrauchsmaterialien	2 000		2 000		189.00	
701.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	22 000		88 000		161 413.90	
701.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	2 000		2 000		245.00	
701.317.00 Spesenentschädigungen	500				500.00	
701.318.00 Dienstleistungen, Honorare	16 000		12 200		13 014.85	
701.319.00 Übriger Sachaufwand/Quellenrechte	33 000		29 500		32 298.50	
701.331.00 Ordentliche Abschreibungen	198 100		162 600		133 291.95	
701.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	200					
701.390.00 Interne Verrechnung (Personal)	13 000		12 000		12 000.00	
701.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)	3 000		3 000		3 000.00	
701.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	23 400		19 600		16 000.00	
701.434.00 Benützungsgebühren/Wassergebühren		341 000		330 000		341 180.57

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.436.00 Rückerstattungen						8 000.00
701.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung				79 800		28 461.93
701.498.00 Interne Verrechnung (Zuschüsse aus Gemeindemittel)		20 000		20 000		20 000.00
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.)	511 300	511 300	411 000	411 000	411 691.84	411 691.84
710.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4 000		3 200		3 550.00	
710.301.00 Besoldungen Personal	14 000		14 000		12 955.30	
710.303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 100		1 100		1 144.15	
710.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		300		108.20	
710.309.00 Übriger Personalaufwand	500		500			
710.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	68 000		31 000		26 078.65	
710.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	19 500		19 000		16 419.85	
710.313.00 Verbrauchsmaterialien	23 000		23 000		20 496.35	
710.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	81 000		700		19 755.80	
710.315.00 Klärschlamm Entsorgung/Schachtentleerung	70 500		68 000		59 904.00	
710.315.10 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	18 000		20 000		13 188.00	
710.318.00 Dienstleistungen, Honorare	42 500		41 000		43 200.20	
710.318.20 Generelle Entwässerung GEP	15 000		15 000		5 577.95	
710.331.00 Ordentliche Abschreibungen	83 700		83 600		59 273.30	
710.352.00 Beiträge an Zweckverbände	200		200		116.20	
710.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			21 300		64 223.89	
710.390.00 Interne Verrechnung (Personal)	59 100		56 000		56 000.00	
710.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	11 000		13 100		9 700.00	
710.434.00 Benützungsgebühren/Abwassergebühren		410 000		408 000		406 593.49
710.436.00 Rückerstattung Versicherungen etc.						1 698.35
710.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		98 300				
710.490.00 Interne Verrechnung (Personal)		3 000		3 000		3 400.00
720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	106 700	106 700	105 000	105 000	105 519.70	105 519.70
720.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 000		1 500			
720.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1 500		1 500			
720.313.00 Verbrauchsmaterialien	1 500		1 500		1 015.20	
720.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	1 700		1 000			
720.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1 500		1 500		841.20	
720.318.00 Dienstleistungen, Honorare	63 000		58 000		57 882.30	
720.319.00 Übriger Sachaufwand	2 800		2 600		2 613.50	
720.331.00 Ordentliche Abschreibungen	5 000		5 500		5 900.00	
720.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			2 000		8 467.50	
720.390.00 Interne Verrechnung (Personal)	13 000		14 000		12 800.00	
720.391.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)	15 000		15 000		15 000.00	
720.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	700		900		1 000.00	
720.434.00 Benützungsgebühren/Kehrichtgebühren		89 000		89 000		89 940.00
720.435.00 Verkaufserlöse (Glas, Papier, PET)		17 000		16 000		15 579.70
720.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		700				
740 Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	46 900	20 200	54 100	23 200	51 444.70	23 300.00
		26 700		30 900		28 144.70
740.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 200		1 200		1 000.00	
740.301.00 Besoldungen Personal	7 000		6 800		6 846.10	
740.305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung					52.20	
740.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	800		800			
740.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1 500		1 500		1 503.25	
740.313.00 Verbrauchsmaterialien	1 000		500		879.25	
740.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	16 000		21 300		15 981.50	
740.318.00 Dienstleistungen, Honorare	500		600		382.40	
740.331.00 Ordentliche Abschreibungen	11 400		12 400		13 500.00	
740.390.00 Interne Verrechnung (Personal)	6 000		7 000		9 000.00	
740.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	1 500		2 000		2 300.00	
740.434.00 Benützungsgebühren/Grabplatzgebühren		2 000		5 000		5 100.00
740.491.00 Interne Verrechnung (Sachaufwand)		18 200		18 200		18 200.00

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750 Gewässerverbauungen	80 100		6 500		1 900.00	
Nettoergebnis		80 100		6 500		1 900.00
750.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	79 000		5 000			
750.331.00 Ordentliche Abschreibungen	1 000		1 400		1 800.00	
750.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	100		100		100.00	
780 Übriger Umweltschutz	22 700	2 000	23 000	1 900	22 315.80	2 069.25
Nettoergebnis		20 700		21 100		20 246.55
780.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1 000		1 000		1 000.00	
780.311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1 500		1 200		885.40	
780.313.00 Verbrauchsmaterialien	2 000		1 200		2 612.25	
780.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	400		200			
780.318.00 Dienstleistungen, Honorare	2 000		1 800		2 041.20	
780.352.00 Tierkörperentsorgung	1 800		1 600		1 776.95	
780.390.00 Interne Verrechnung Personal	14 000		16 000		14 000.00	
780.436.00 Rückerstattungen		2 000		1 900		2 069.25
790 Raumordnung	84 000		67 800		9 795.45	
Nettoergebnis		84 000		67 800		9 795.45
790.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	11 000		10 000		700.00	
790.318.00 Dienstleistungen, Honorare	68 000		52 800		5 109.25	
790.319.00 Übriger Sachaufwand	5 000		5 000		3 986.20	
8 Volkswirtschaft	28 800	136 100	59 700	150 100	42 430.10	136 779.00
Nettoergebnis	107 300		90 400		94 348.90	
800 Landwirtschaft	6 800		8 300		6 663.00	
Nettoergebnis		6 800		8 300		6 663.00
800.300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2 500		4 000		2 493.00	
800.319.00 Übriger Sachaufwand	2 500		2 500		2 500.00	
800.365.00 Viehversicherungskasse	1 800		1 800		1 670.00	
830 Tourismus, kommunale Werbung	22 000	1 100	51 400	2 100	35 767.10	2 179.00
Nettoergebnis		20 900		49 300		33 588.10
830.318.00 Dienstleistungen, Honorare			3 400			
830.365.00 Beiträge an private Institutionen	22 000		48 000		35 767.10	
830.439.00 Übrige Erträge		1 100		2 100		2 179.00
863 Energieversorgung		135 000		148 000		134 600.00
Nettoergebnis	135 000		148 000		134 600.00	
863.410.00 Vergütung aus Energiekonzessionen		135 000		148 000		134 600.00

Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	231 800	7 208 100	246 700	6 803 600	217 539.34	6 288 811.80
Nettoergebnis	6 976 300		6 556 900		6 071 272.46	
900 Gemeindesteuern	38 000	2 801 000	47 000	2 811 000	27 101.45	3 027 146.05
Nettoergebnis	2 763 000		2 764 000		3 000 044.60	
900.329.00 Steuerskonti	7 000		16 000		14 280.80	
900.330.00 Abschreibung Steuerverluste	30 000		30 000		12 154.65	
900.351.00 Pauschale Steueranrechnung	1 000		1 000		666.00	
900.400.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr natürliche Personen		2 450 000		2 450 000		2 495 675.70
900.400.10 Ordentliche Steuern Vorjahre natürliche Personen		50 000		50 000		129 373.35
900.400.20 Nach- und Strafsteuern		5 000		5 000		36 050.30
900.400.30 Eingang abgeschriebene Steuern		15 000		15 000		41 707.75
900.400.40 Quellensteuer		80 000		80 000		96 394.35
900.400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinne und Kapitalabfindungen		55 000		55 000		53 661.35
900.401.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr juristische Personen		130 000		140 000		147 204.20
900.401.10 Ordentliche Steuern Vorjahre juristische Personen		10 000		10 000		20 284.05
900.406.00 Hundesteuern		6 000		6 000		6 795.00
920 Finanzausgleich		3 808 900		3 314 100		2 150 800.00
Nettoergebnis	3 808 900		3 314 100		2 150 800.00	
920.444.10 Steuerkraftausgleich		1 819 100		1 430 400		1 271 500.00
920.444.20 Normaufwandausgleich Kanton		1 989 800		1 883 700		879 300.00
931 Anteil an kantonalen Steuern		443 700		510 800		943 800.00
Nettoergebnis	443 700		510 800		943 800.00	
931.441.00 Grundstückgewinnsteuern		443 700		510 800		943 800.00
940 Kapitaldienst	142 200	119 500	159 900	132 700	153 095.49	132 505.75
Nettoergebnis		22 700		27 200		20 589.74
940.318.00 Dienstleistungen, Honorare	3 500		3 000		2 821.04	
940.321.00 Kontokorrentzinsen, Kreditkommissionen	1 000		1 000		117.50	
940.321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	5 000		5 000		4 555.75	
940.322.00 Zinsen auf langfristige Schulden	113 100		128 000		119 911.65	
940.323.00 Zinsen an Sonderrechnungen	3 000		3 000		4 689.55	
940.393.00 Interne Verrechnung (Zins Rittlisgatter)	16 600		19 900		21 000.00	
940.420.00 Aktivzinsen						12.00
940.421.10 Verzugszinsen von Steuern und anderen Guthaben		3 000		3 000		8 783.10
940.422.00 Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		2 400		700		3 600.00
940.423.00 Zinsen an Sonderrechnungen		1 000		1 000		
940.429.00 Zins an Sonderrechnungen						199.00
940.493.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)		113 100		128 000		119 911.65
945 Liegenschaften des Finanzvermögens	31 600	35 000	19 800	35 000	17 342.40	34 560.00
Nettoergebnis	3 400		15 200		17 217.60	
945.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	9 000		8 800		4 464.90	
945.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	15 000		5 000		8 907.55	
945.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	5 000		3 000		897.95	
945.318.00 Dienstleistungen, Honorare	500		500		372.00	
945.393.00 Interne Verrechnung (Kapitalzinsen)	2 100		2 500		2 700.00	
945.423.00 Liegenschaftserträge		35 000		35 000		34 560.00
993 Neutrale Posten	20 000		20 000		20 000.00	
Nettoergebnis		20 000		20 000		20 000.00
993.398.00 Einlage in Spezialfinanzierung/Wasser	20 000		20 000		20 000.00	

Zusammenzug Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1 859 600	418 000	2 132 200	714 200	1 229 510.75	641 274.65
Nettoergebnis		1 441 600		1 418 000		588 236.10
1 Öffentliche Sicherheit					40 200.00	
Nettoergebnis						40 200.00
2 Bildung	242 000	250 000	470 200	348 200	177 548.75	280 000.00
Nettoergebnis	8 000			122 000	102 451.25	
3 Kultur und Freizeit	180 000					
Nettoergebnis		180 000				
6 Verkehr	250 400		820 000	170 000	316 522.10	
Nettoergebnis		250 400		650 000		316 522.10
7 Umwelt und Raumordnung	1 187 200	168 000	842 000	196 000	695 239.90	361 274.65
Nettoergebnis		1 019 200		646 000		333 965.25

Artengliederung der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1 859 600	418 000	2 132 200	714 200	1 229 510.75	641 274.65
Nettoergebnis		1 441 600		1 418 000		588 236.10
Ausgaben	1 859 600		2 132 200		1 229 510.75	
Nettoergebnis		1 859 600		2 132 200		1 229 510.75
50 Sachgüter	1 679 600		2 132 200		1 189 310.75	
56 Eigene Beiträge	180 000				40 200.00	
Einnahmen		418 000		714 200		641 274.65
Nettoergebnis	418 000		714 200		641 274.65	
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		84 000		235 000		109 825.30
66 Beiträge für eigene Rechnung		334 000		479 200		531 449.35

Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionsrechnung	1 859 600	418 000	2 132 200	714 200	1 229 510.75	641 274.65
Nettoergebnis		1 441 600		1 418 000		588 236.10
1 Öffentliche Sicherheit					40 200.00	
Nettoergebnis						40 200.00
162 Schutzraumabgeltung					40 200.00	
162.566.00 Investitionsbeiträge an Schutzraumbauten					40 200.00	
2 Bildung	242 000	250 000	470 200	348 200	177 548.75	280 000.00
Nettoergebnis	8 000			122 000	102 451.25	
240 Schulliegenschaften und Anlagen	242 000		470 200	98 200	177 548.75	30 000.00
240.501.00 Schulraumerweiterung–Projektierungskredit	22 000		470 200		31 692.75	
240.503.00 Umbau Abwartswohnung zu Kindergarten					145 856.00	
240.503.10 Schulraumerweiterung-Baukredit	220 000					
240.661.00 Kantonsbeiträge				98 200		30 000.00
242 MZG Rothenthurm		250 000		250 000		250 000.00
242.662.00 MZG Bezirksbeitrag		250 000		250 000		250 000.00
3 Kultur und Freizeit	180 000					
Nettoergebnis		180 000				
350 Übrige Freizeitgestaltung	180 000					
350.565.00 Pfadihaus Investitionsbeitrag	180 000					
6 Verkehr	250 400		820 000	170 000	316 522.10	
Nettoergebnis		250 400		650 000		316 522.10
620 Gemeindestrassen	250 400		395 000	170 000	316 522.10	
620.501.00 Gemeindestrassen	250 400		395 000		316 522.10	
620.610.00 Kostenbeteiligungen Dritter				170 000		
621 Parkplätze			425 000			
620.501.10 Parkplätze beim MZG			425 000			
7 Umwelt und Raumordnung	1 187 200	168 000	842 000	196 000	695 239.90	361 274.65
Nettoergebnis		1 019 200		646 000		333 965.25
701 Wasserwerk	715 200	14 000	452 000	141 000	616 436.30	280 644.35
701.501.00 Wasserleitungen Zone Rothenthurm	315 200		250 000		12 073.60	
701.502.00 Wasserleitungen Zone Biberegg	400 000		202 000		366 691.75	
701.502.10 Frischwasserverbundsleitung Sattel–Rothenthurm					237 670.95	
701.610.00 Wasseranschlussgebühren		14 000		10 000		29 195.00
701.660.00 Bundesbeiträge				30 000		52 222.20
701.661.00 Kantonsbeiträge				76 000		148 546.30
701.662.00 Beiträge von Bezirk, Gemeinden, Dritter				25 000		50 680.85
710 Abwasserbeseitigung	472 000	154 000	390 000	55 000	78 803.60	80 630.30
710.501.00 Kanalisationen	472 000		312 000		78 803.60	
710.501.10 Pumpen ARA Mösli			78 000			
710.610.00 Kanalisationsanschlussgebühren		70 000		55 000		80 630.30
710.669.00 Übrige Beiträge		84 000				

Übersicht Finanzplan 2018–2021

Ergebnisse der Gesamtrechnung	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	9 961 300		10 013 600		10 030 600		9 811 000	
Total Ertrag		10 138 700		10 107 600		10 113 400		10 030 900
Ausgabenüberschuss								
Einnahmenüberschuss	177 400		94 000		82 800		219 900	
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben	1 859 600		3 759 800		3 396 500		42 000	
Total Einnahmen		418 000		643 000		1 328 500		195 000
Zunahme Nettoinvestitionen		1 441 600		3 116 800		2 068 000		153 000
Abnahme Nettoinvestitionen								
Finanzierung								
Nettoinvestitionen	1 441 600		3 116 800		2 068 000			153 000
Abschreibungen (ohne Steuern)		862 500		1 031 900		1 106 700		999 800
Ausserorde. Abschreibungen		–		–		–		–
Entnahmen aus Spezialfinanz.	99 000		106 100		100 900		18 000	
Einlagen in Spezialfinanz.		48 400		46 700		–		45 900
Einnahmenüberschuss		177 400		94 000		82 800		219 900
Ausgabenüberschuss	–		–		–		–	
Finanzierungsüberschuss (Abnahme Verschuldung)							1 400 600	
Finanzierungsfehlbetrag (Zunahme Verschuldung)		452 300		2 050 300		979 400		
Selbstfinanzierungsgrad <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestitionen		69%		34%		53%		– 815%
Selbstfinanzierung								
Abschreibungen		862 500		1 031 900		1 106 700		999 800
Ausserordentliche Abschreibungen		–		–		–		–
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		– 99 000		– 106 100		– 100 900		– 18 000
Einlagen in Spezialfinanzierungen		48 400		46 700		–		45 900
Einnahmenüberschuss		177 400		94 000		82 800		219 900
Ausgabenüberschuss		–		–		–		–
Selbstfinanzierung		989 300		1 066 500		1 088 600		1 247 600
Verschuldung <u>Fremdkapital abzgl.</u> <u>Finanzvermögen</u> Einwohner		2 620		3 470		3 870		3 300
Selbstfinanzierungsanteil <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Ertrag (- durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen)	989 300		1 066 500		1 088 600		1 247 600	
	9 514 000	10.40%	9 480 800	11.25%	9 530 800	11.42%	9 534 800	13.08%

Artengliederung Finanzplan der Laufenden Rechnung 2018–2021

	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	9 961 300	10 138 700	10 013 600	10 107 600	10 030 600	10 113 400	9 811 000	10 030 900
Nettoergebnis	177 400		94 000		82 800		219 900	
3 Aufwand	9 961 300		10 013 600		10 030 600		9 811 000	
30 Personalaufwand	3 963 800		3 976 400		4 031 400		4 081 000	
31 Sachaufwand	2 160 600		2 040 600		1 997 800		1 761 200	
32 Passivzinsen	129 600		124 600		105 600		102 000	
33 Abschreibungen	893 000		1 062 400		1 137 200		1 030 300	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	86 500		86 600		89 200		87 400	
36 Eigene Beiträge	2 153 700		2 155 600		2 187 700		2 225 100	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	48 400		46 700		0		45 900	
39 Interne Verrechnungen	525 700		520 700		481 700		478 100	
4 Ertrag		10 138 700		10 107 600		10 113 400		10 030 900
40 Steuern		2 801 000		2 801 000		2 851 000		2 851 000
41 Konzessionen		135 000		135 000		135 000		135 000
42 Vermögenswerte		98 400		98 400		98 400		98 400
43 Entgelte		1 780 500		1 757 500		1 757 500		1 761 500
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		4 252 600		4 252 600		4 252 600		4 252 600
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		12 200		2 000		2 000		2 000
46 Beiträge für eigene Rechnung		434 300		434 300		434 300		434 300
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		99 000		106 100		100 900		18 000
49 Interne Verrechnung Personalaufwand		525 700		520 700		481 700		478 100

Investitionsprogramm 2018 – 2021

Nr.	Bewilligte Projekte und Kredite	Total Brutto ohne MWSt	Bereits ausgeführt	Ausführung 2017 geplant	Beiträge/ Subventionen	Restanteil Brutto	Voranschlag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Nach 2022
1	Wasserversorgung Rothenthurm/73.2010	1 732 000	799 500	270 000		662 500	315 200	20 000	171 300		171 600
2	Wasserversorgung Biberegg/13.2.2011 inkl. Zusatzkredit CHF 886 600/28.2.2016	3 734 600	2 688 000	230 000	1 901 000	816 600	400 000	278 000	163 000		
3	Sanierung Leitungsanlagen GEP/9.6.2013	1 457 000	83 700	110 000	384 000	1 263 300	472 000	183 400	257 300	42 000	333 500
4	Strassensanierungen/28.9.2014	1 268 000	390 100	225 000	170 000	652 900	250 400	303 400			182 000
5	Wasserversorgung Biberegg/ Verbindungsleitung Sattel/28.2.2016	570 000	237 700	50 900	256 500	24 900			24 900		
6	Schulraumerweiterung – Projektierungskredit/28.2.2016	491 000	31 700	437 300	98 200	22 000	22 000				
7	Kauf Parkplätze Mülernstrasse (beim MZG)	425 000		425 000							
8	Pumpensatz ARA Mösi/ gebundene Kosten	131 000		56 000		75 000		75 000			
	Zwischentotal	9 808 600	4 230 700	1 804 200	2 809 700	3 517 200	1 459 600	859 800	616 500	42 000	687 100
Neue und zukünftige Kredite											
Nr.	Neue und zukünftige Kredite	Total Brutto	Bereits ausgeführt	Ausführung 2017 geplant	Beiträge/ Subventionen	Restanteil Brutto	Voranschlag 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Nach 2022
9	Schulraumerweiterung – Baukredit	5 900 000			1 000 000	5 900 000	220 000	2 900 000	2 780 000		
10	Aussensportanlagen	1 500 000				1 500 000					1 500 000
11	Pfadihaus Plus Rothenthurm – Investitionsbeitrag	180 000				180 000	180 000				
	Zwischentotal	7 580 000			1 000 000	7 580 000	400 000	2 900 000	2 780 000		1 500 000
	Total Investitionsprogramm 2018–2021	17 388 600	4 230 700	1 804 200	3 809 700	11 097 200	1 859 600	3 759 800	3 396 500	42 000	2 187 100

Bemerkungen:

- 1 Abstimmung 4.3.2018

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die Stimmberechtigten der Gemeinde Rothenthurm zum Voranschlag 2018

- Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2018 der Gemeinde Rothenthurm geprüft.
- Für den Voranschlag ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen.
- Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie nach dem Handbuch für Rechnungsprüfungskommissionen des Kantons Schwyz.
- Wir beantragen, die vorliegende Laufende Rechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 177 400 und einem unveränderten Steuerfuss von 180 % zu genehmigen. Bezüglich Nettoinvestitionen beantragen wir die Genehmigung von CHF 1 441 600 (darin enthalten ist der Investitionsbeitrag «Pfadihaus Plus» von CHF 180 000.00, welcher zur Abstimmung am 4. März 2018 an die Urne überwiesen wird).

Rothenthurm, 6. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission:



Dominik Schuler, Präsident



Bruno Felder



Stefan Ress

Zusammenstellung Kosten

Gebühren Kehricht, Abwasser, Wasser und Feuerwehr

Gebühren	Kehricht	Abwasser	Wasser	Feuerwehr
Grundgebühr ab 1.1. 2013	55.—	90.—	84.50	
Grundgebühr ab 1.1. 2014	60.—	108.—	110.—	
Grundgebühr ab 1.1. 2015	75.—	108.—	110.—	
Anschlussgebühren Bauten ab 1.1.2014		+20 %	+20 %	
Anschlussgebühren Bauten ab 1.1.2015			+20 %	
Feuerwehrsteuer/Liegenschaftersatzabgabe ab 1.1.2014				+ 10%
Feuerwehrsteuer/Liegenschaftersatzabgabe ab 1.1.2017				+ 10%
Mengengebühren bis 1.12. 2000 (mehr m ³)		2.20	1.20	
Mengengebühren ab 1.1.2011		2.00	1.15	
Mengengebühren ab 1.1.2013		2.00	1.50	
Mengengebühren ab 1.1.2014		2.40	1.95	

Abwasser zuzüglich 7,7 % oder 8,0% Mehrwertsteuer
Wasser zuzüglich 2,5% Mehrwertsteuer

Steuersätze für natürliche Personen

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kanton Schwyz	170*	170	170	145	120	120	120
Bezirk Schwyz	55*	60	60	60	60	60	50
Gemeinde Rothenthurm	180*	180	180	180	180	180	180
Total ohne Kirchensteuer	405	410	410	385	360	360	350
Katholische Kirche	27*	27	27	27	29	33	33
Reformierte Kirche	24*	24	24	24	24	24	24
Total katholische Kirche	432	437	437	412	389	393	383
Total reformierte Kirche	429	434	434	409	384	384	374

* Bis zur Drucklegung des Voranschlages sind die neuen Steuersätze von den zuständigen Versammlungen noch nicht genehmigt.

Investitionsbeitrag Pfadihaus Plus Rothenthurm

A. Bericht der Stiftung Pfadihaus Rothenthurm

Die Stiftung Pfadihaus Rothenthurm hat sich zum Ziel gesetzt, ein Pfadihaus mit Übernachtungsmöglichkeiten für Gruppen zu realisieren. Die Gemeinde Rothenthurm wird aktuell nur vom Tagestourismus berührt. Durch die Erweiterung der Infrastruktur wird die Gemeinde auch für Wochenaufenthalter attraktiv. Mit der Doppelnutzbarkeit des Gebäudes, das heisst gleichzeitige Fremdvermietung und Eigennutzung durch die Pfadi Rothenthurm und der Finnenloipe, entstehen Synergien.

Pfadi braucht Räumlichkeiten

Die Pfadi leistet seit bald 25 Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Kinder- und Jugendförderung in Rothenthurm. Mit rund 60 Mitgliedern ist die Pfadi eine der grössten Jugendorganisationen der Gemeinde und bietet Kindern und Jugendlichen während des ganzen Jahres eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. An Samstagen und während den jährlichen Sommerlagern wird mit dem vereinseigenen Material Pfaditechnik gelernt, gebastelt und gespielt. Mit der grosszügigen Unterstützung durch Privatpersonen und der Ideologie vieler freiwilligen Leiter hielt der Jugendverein den Betrieb über all die Jahre aufrecht. Viel Material hat sich in der Zwischenzeit angesammelt und dennoch verfügt die Pfadi über keine eigenen Räumlichkeiten. Ebenso ist die Pfadi für Sitzungen oder Veranstaltungen auf die Infrastrukturen der Gemeinde angewiesen. Kein fixer Standort bedeutet für die Pfadi einen ständigen Wechsel und Suchen von neuen Räumen. Ein Pfadihaus wird den Betrieb immens erleichtern und als Zentrum für die Kinder und Jugendlichen dienen.

Finnenloipe als Partner

Neben der Pfadi ist das Projekt auch für den Verein Finnenloipe Rothenthurm von grosser Bedeutung. Die Finnenloipe beabsichtigt, einen Einstellplatz für das Pistenfahrzeug mit Materiallagerraum im Stockwerkeigentum zu erwerben. Der Verein leistet mit dem Betrieb der Langlaufanlage einen enormen Beitrag für eine attraktive Winterregion. Für einen langfristigen Betrieb ist eine optimale Anbindung der eigenen Räumlichkeiten an die Langlaufloipe nötig. Mit einer Gruppenunterkunft sind auch Langlauf- oder Wochenendkurse mit Übernachtungen in Rothenthurm möglich.

Ein Plus für Rothenthurm

Nach dem Bau des Mehrzweckgebäudes und des Oberstufenschulhauses ist Rothenthurm noch attraktiver geworden. Mit dem Pfadihaus Plus kann dieses Potential der Gemeinde und der einzigartigen Moorlandschaft weiter ausgeschöpft werden. Es dient damit nicht nur den beiden initiativen Vereinen, sondern der Öffentlichkeit. Übernachtungsmöglichkeiten für Gruppen machen die Gemeinde auch für Wochenend- oder Wochenaufenthalte attraktiv. Schul-, Jugend- und Sportlager können von der Erweiterung der Infrastruktur profitieren.

Baurecht mit Genossame Rothenthurm

Im Jahr 2014 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem neuen Zonenplan zugestimmt und mit diesem auch der neu geschaffenen öffentlichen Zone im

Gebiet Müllern. Auf dieser Landparzelle, bergseits der Müllernstrasse, wurde im Frühjahr dieses Jahres ein Baurechtsvertrag auf einer Landfläche von 1500m² mit der Genossame Rothenthurm abgeschlossen.

Standort

Das Projekt befindet sich am Fusse des Schoos bergseitig der Müllernstrasse. Mittels einer Standortanalyse wurde im Jahr 2010 eine geeignete Lage für ein Pfadihaus evaluiert. Die unmittelbare Nähe zur Natur (freie Wiesen, Berg und Wälder) und die optimale Anbindung an öffentliche Einrichtungen (Mehrzweckhalle, Oberstufenschulhaus und Bahnhof) sprechen für den ausgewählten Standort in der Müllern. Zudem können Synergien mit dem Schneesport (Langlauf) und der eindrucksvollen Moorlandschaft genutzt werden.



Abb. 1: Luftbild Standort Pfadihaus Rothenthurm
(Quelle: www.map.geo.sz.ch/15.09.2016)



Abb. 2: Vorprojekt Ansicht Fassade

Projekt

Das Haus bietet auf zwei Geschossen rund 50 Schlafplätze, einen Aufenthaltsraum mit Küche und die dafür notwendigen Nebenräume. Das Erdgeschoss ist behindertengerecht zugänglich und mit einem Schlafzimmer ausgestattet. Die Räumlichkeiten für die Pfadi (Sitzungs- und Materialraum) und die Finnenloipe (Einstellplatz für Pistenfahrzeug und Materiallager) sind teilweise im Erdgeschoss und im Untergeschoss angesiedelt. Im Projekt von Bedeutung sind ebenfalls die vor dem Gebäude liegenden Parkplätze und dahinter angeordnete Erholungsflächen mit Grillstelle und Spielwiese.

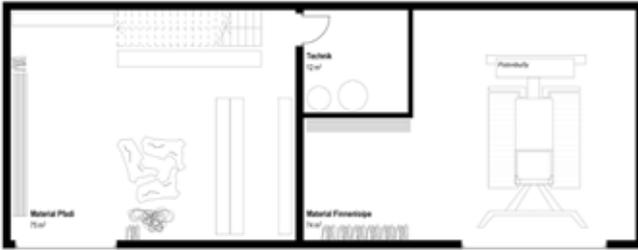


Abb. 3: Vorprojekt, Grundriss Untergeschoss

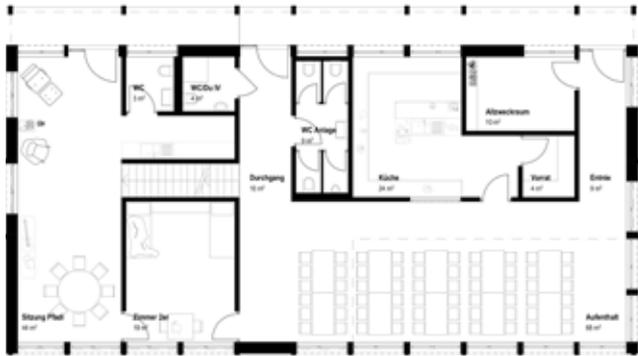


Abb. 4: Vorprojekt, Grundriss Erdgeschoss



Abb. 5: Vorprojekt, Grundriss Dachgeschoss

Kosten

Die Kostenschätzung für das projektierte Pfadihaus basiert auf Daten des architektonischen Vorprojekts sowie aus Erfahrungen anderer ähnlicher Projekte. Die Schätzung enthält die komplette betriebsnotwendige Ausstattung (das Grundstück ist via Baurecht geregelt).

Kostenschätzung ±15% (nach BKP)

Vorbereitungsarbeiten	CHF	50 000.–
Gebäude	CHF	950 000.–
Betriebseinrichtungen	CHF	80 000.–
Umgebung	CHF	70 000.–
Baunebenkosten	CHF	100 000.–
Total	CHF	1 250 000.–

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Eigenleistungen am Bau und Finanzierungsaktionen der Pfadi, sowie Unterstützungsbeiträge durch Firmen, Stiftungen und Gönnern. Im Sinne des Projektes, welches über weite Strecken für die Allgemeinheit und im öffentlichen Interesse steht, wird ein Unterstützungsbeitrag der Gemeinde Rothenthurm von CHF 180 000.– beantragt.

Finanzierungsbeiträge

Pfadi Beitrag	CHF	50 000.–
Eigenleistungen am Bau	CHF	50 000.–
Private Sponsoren	CHF	70 000.–
Materialsponsoring/Beitrag Gewerbe	CHF	100 000.–
Beitrag Gemeinde Rothenthurm	CHF	180 000.–
Verkauf Einstellhalle Finnenloipe	CHF	200 000.–
Organisationen/Verbände/Stiftungen	CHF	200 000.–
öffentliche Institutionen/Firmen	CHF	200 000.–
Hypothek	CHF	200 000.–
Total	CHF	1 250 000.–

Trägerschaft

Die Stiftung Pfadihaus Rothenthurm ist eine gemeinnützige Organisation und verfolgt keinerlei Erwerbszwecke. Als eigene Körperschaft tangiert sie das Vereinsleben der Pfadi Rothenthurm nicht. Sie realisiert das Pfadihaus, sichert den selbsttragenden Betrieb und zeigt sich für die Verwaltung verantwortlich. Als Projektunterstützer stehen das Patronatskomitee und Kommissionen im Bereich Finanzen, Bau und Marketing/Betrieb zur Seite.

Mit diesem Projekt wird für eine nachhaltige Jugend-, Tourismus- und Gewerbeförderung gesorgt, einen wesentlichen Beitrag für die Weiterentwicklung von Rothenthurm geleistet sowie die Gemeinde noch vielfältiger gestaltet.

Auszahlung

Der Gemeindebeitrag von CHF 180 000.– bleibt nach einer Annahme durch den Stimmbürger gesperrt, bis die gesamte Finanzierung sichergestellt sowie sämtliche Offerten für die Arbeitsvergaben durch die Stiftung Pfadihaus Rothenthurm eingeholt wurden. Die Stiftung Pfadihaus Rothenthurm reicht die nötigen Unterlagen dem Gemeinderat Rothenthurm zur Prüfung und Genehmigung ein. Damit soll sichergestellt werden, dass der Gemeindebeitrag nur für ein Projekt ausbezahlt wird, welches auch baulich realisiert werden kann. Der Gemeindebeitrag wird nach der Baufreigabe ausbezahlt.

B. Antrag

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung für den einmaligen Investitionsbeitrag von CHF 180 000.– an die Stiftung Pfadihaus Rothenthurm für den Bau des Pfadihauses Plus (KTN 173 an der Müllernstrasse).



Einladung zur Gemeindeversammlung

Freitag, 15. Dezember 2017, 20.00 Uhr in der Aula/Letzisaal

Traktanden

1. Wahl von 3 Stimmzählern

2. Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2017

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Nachkredites von CHF 18 485.65 für die Laufende Rechnung 2017.

Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

3. Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2017

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Nachkredites von CHF 47 200.95 für die Investitionsrechnung 2017.

Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

4. Vorlage des Voranschlages 2018

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlages 2018.
Der Gemeindesteuerfuss beträgt 180% einer Steuereinheit (1.8 Einheiten).

Referent: Säckelmeister Alexander Huber-Amato

5. Investitionsbeitrag Pfadihaus Plus Rothenthurm

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Investitionsbeitrages für das Pfadihaus von CHF 180 000.00. Die Vorlage 5 wird an die Urne überwiesen.

Referent: Gemeinderat Christian Bommer-Senn

Die Unterlagen zu den einzelnen Geschäften liegen, soweit erforderlich, bei der Gemeindeganzlei zur Einsicht auf. Die Vorlagen 1 bis 4 werden an der Gemeindeversammlung abschliessend behandelt. Die Vorlage 5 wird an die Urnenabstimmung vom 4. März 2018 überwiesen.

Der Gemeinderat

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert der Gemeinderat im Letzisaal einen Apéro.