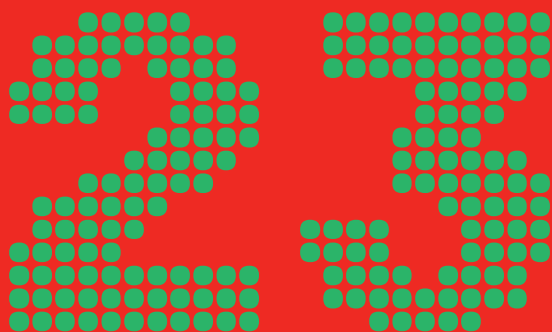


Rechnung 2023



Gemeindeversammlung
Freitag, 19. April 2024, 20.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Tischmacherhof

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN | 1 |
| ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023 | 2 |
| Bericht zur Rechnung 2023 | 2 |
| Gesamtübersicht | 6 |
| Nachtragskredite | 7 |
| ERFOLGSRECHNUNG | |
| Gestufter Erfolgsausweis | 10 |
| Nach Funktionen | 11 |
| Nach Funktion und Arten | 12 |
| INVESTITIONSRECHNUNG | |
| Nach Arten | 20 |
| Nach Funktionen | 21 |
| Nach Funktion und Arten | 22 |
| BILANZ | 23 |
| KENNZAHLEN | 24 |
| SONDERRECHNUNGEN 2023 | 25 |
| Elektroversorgung | 25 |
| Daten- und Kommunikationsnetz | 29 |
| Wasserversorgung | 31 |
| Bilanz | 35 |
| TRAKTANDUM 1 | |
| Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2023 | 37 |
| TRAKTANDUM 2 | |
| Erweiterung Schulanlage Galgenen Beschlussfassung über die Ausgabenbewilligung für einen Verpflichtungskredit für den Projektwettbewerb im selektiven Verfahren | 38 |
| TRAKTANDUM 3 | |
| Gesuch des deutschen Staatsangehörigen 'Harald' Georg Pfaar um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen | 42 |
| TRAKTANDUM 4 | |
| Gesuch des nordmazedonischen Staatsangehörigen Lavdrim Sulejmani, seiner Ehefrau, kosovarische Staatsangehörige Luljete Sulejmani geb. Salihu sowie der Kinder Lyrian und Hana Sulejmani um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen | 43 |
| TRAKTANDUM 5 | |
| Gesuch der deutschen Staatsangehörigen 'Sabine' Renate Ilse Kerkau-Haberlandt geb. Kerkau um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen | 44 |



EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung vom
Freitag, 19. April 2024, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Tisch-
macherhof Galgenen

TRAKTANDEN

1. Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2023
.....
2. Erweiterung Schulanlage Galgenen
Beschlussfassung über die Ausgabenbewilligung für einen Verpflichtungskredit für den Projektwettbewerb im selektiven Verfahren
.....
3. Gesuch des deutschen Staatsangehörigen 'Harald' Georg Pfaar um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen
.....
4. Gesuch des nordmazedonischen Staatsangehörigen Lavdrim Sulejmani, seiner Ehefrau Luljete Sulejmani geb. Salihu, kosovarische Staatsangehörige sowie der Kinder Lyrian und Hana Sulejmani um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen
.....
5. Gesuch der deutschen Staatsangehörigen 'Sabine' Renate Ilse Kerkau-Haberlandt geb. Kerkau um Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Galgenen
.....

Die Berichte und Anträge zu den Traktanden liegen in der Gemeindekanzlei Galgenen zur Einsicht auf. Sie sind überdies in dieser Gemeinderechnung ab Seite 37 enthalten.

Die geschätzten Mitbürgerinnen und Mitbürger werden zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung freundlich eingeladen.

Galgenen, 20. März 2024

Im Namen des Gemeinderates

Der Gemeindepräsident: René Häberli

Der Gemeindegeschreiber: Patrick Fuchs

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023

BERICHT ZUR RECHNUNG 2023

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das Resultat der Rechnung 2023 ist gegenüber den Annahmen im Voranschlag 2023 schlechter ausgefallen. Statt geplantem Aufwandüberschuss von Fr. 2'498'100.– beträgt der tatsächliche Aufwandüberschuss Fr. 2'814'015.78. Dieser negative Abschluss resultiert hauptsächlich aus geringeren Steuereinnahmen und erhöhten Ausgaben im Bildungsbereich. Auf der anderen Seite sind Einsparungen bei den Ausgaben für die Soziale Sicherheit und den Verkehr zu verzeichnen.

Wie in der nachfolgenden Übersicht (Abbildung 1) ersichtlich, konnten nur die Ressorts Öffentliche Sicherheit, Kultur und Freizeit, Soziale Sicherheit und Verkehr ihre Budgetvorgaben einhalten.

In der Allgemeinen Verwaltung kam es zu Budgetüberschreitungen auf Grund der Vertretung der Sachbearbeiterin im Bauamt, erhöhter externer Unterstützung im Asylrecht sowie zusätzlicher Aufwendungen für Betreibungen und die Arbeit des Zivilstandsamtes. Die geringeren Kosten in der Öffentlichen Sicherheit resultieren hauptsächlich aus verschiedenen Positionen im Bereich Zivilschutz sowie aus Rückerstattungen gemäss Schlussrechnung für amtliche Vermessungen aus früheren Jahren. Die Mehrausgaben im Ressort Bildung sind zurückzuführen auf Stellvertretungen,

erhöhte PK-Arbeitgeberbeiträge, zusätzliche Kosten für das neue Schulverwaltungssystem und daraus resultierender Notwendigkeit, das Arbeitspensum im Schulsekretariat zu erhöhen sowie auf die erhöhte Anzahl von Sonderschülerinnen und -schüler. Im Ressort Gesundheit stiegen die Ausgaben für Kranken-, Alters- und Pflegeheime erneut an, wurden jedoch grösstenteils durch geringere Ausgaben für die ambulante Krankenpflege kompensiert. Die Budgetunterschreitung der Sozialen Sicherheit ist begründet in erhöhten Rückerstattungen durch Kanton und Bund infolge Zunahme der Anzahl Personen mit vorläufiger Aufnahme (F-Ausweis) im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Das verbesserte Ergebnis im Ressort Verkehr resultiert aus niedrigeren Lohnkosten infolge Austritts eines Mitarbeiters und des daraus resultierenden geringeren Umfanges von durchgeführten Arbeiten für Strasseninstandhaltung.

Wie bereits erwähnt liegen die Steuereinnahmen unter der erwarteten Grössenordnung. Die Einnahmen aus der Besteuerung juristischer Personen sanken im Vergleich zum Vorjahr um 38,9%. Dieser Rückgang konnte teilweise durch einen Anstieg der Steuereinnahmen bei natürlichen Personen um 7,8% kompensiert werden. Angesichts der speziellen Situation bei den juristischen Personen bestand stets ein Risiko für erhebliche Schwankungen der Steuereinnahmen, insbesondere auf Grund von geopolitischen und konjunkturellen Veränderungen respektive Entwicklungen. Die Quellensteuer fiel gegenüber Budget um ca. Fr. 65'000.– geringer aus. Die verfügbare Liquidität wurde in Form von Darlehen

ABBILDUNG 1

Nettoergebnisse Rechnung 2023; Abweichungen zum Voranschlag 2023

| Ressort | Nettoergebnis Voranschlag 2023 Fr. | Nettoergebnis Rechnung 2023 Fr. | Differenz Fr. | Differenz % |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| | + Nettoertrag / - Nettoaufwand | | + besser als Voranschlag / - schlechter als Voranschlag | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | -1'207'300.00 | -1'223'834.24 | -16'534.24 | -1.4 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -254'000.00 | -222'884.65 | 31'115.35 | 12.3 |
| 2 Bildung | -6'811'000.00 | -7'060'655.21 | -249'655.21 | -3.7 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | -80'900.00 | -72'491.30 | 8'408.70 | 10.4 |
| 4 Gesundheit | -1'888'100.00 | -1'899'012.40 | -10'912.40 | -0.6 |
| 5 Soziale Sicherheit | -1'813'600.00 | -1'587'120.10 | 226'479.90 | 12.5 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | -1'158'200.00 | -1'044'181.62 | 114'018.38 | 9.8 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | -203'600.00 | -209'727.20 | -6'127.20 | -3.0 |
| 8 Volkswirtschaft | 141'500.00 | 132'001.60 | -9'498.40 | -6.7 |
| 9 Finanzen und Steuern | 10'777'100.00 | 10'373'889.34 | -403'210.66 | -3.7 |
| Total | -2'498'100.00 | -2'814'015.78 | -315'915.78 | -12.6 |

Anm. zum Nettoergebnis: Erträge - 8 und 9 - werden mit positivem Vorzeichen aufgeführt.

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023

ABBILDUNG 2

Nettoaufwendungen
in den Ressorts;
in Fr. und in
%-ualen Anteilen

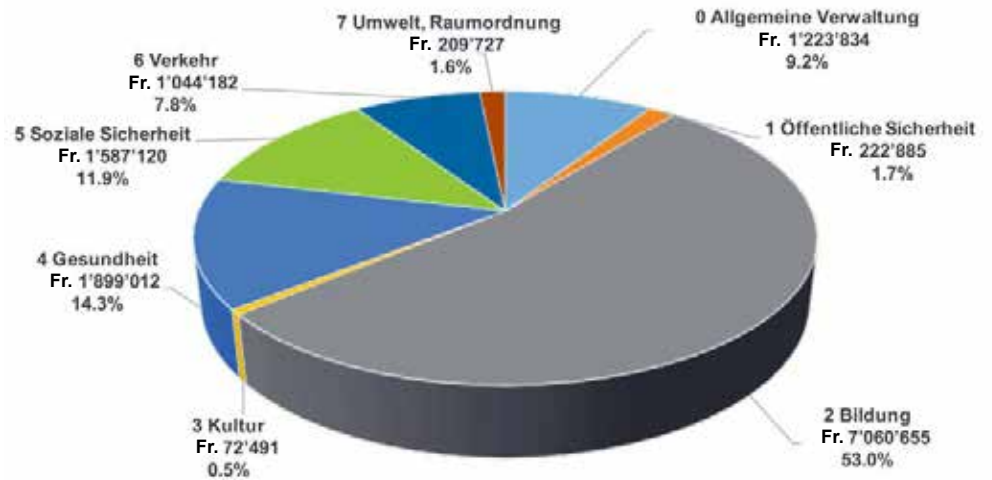
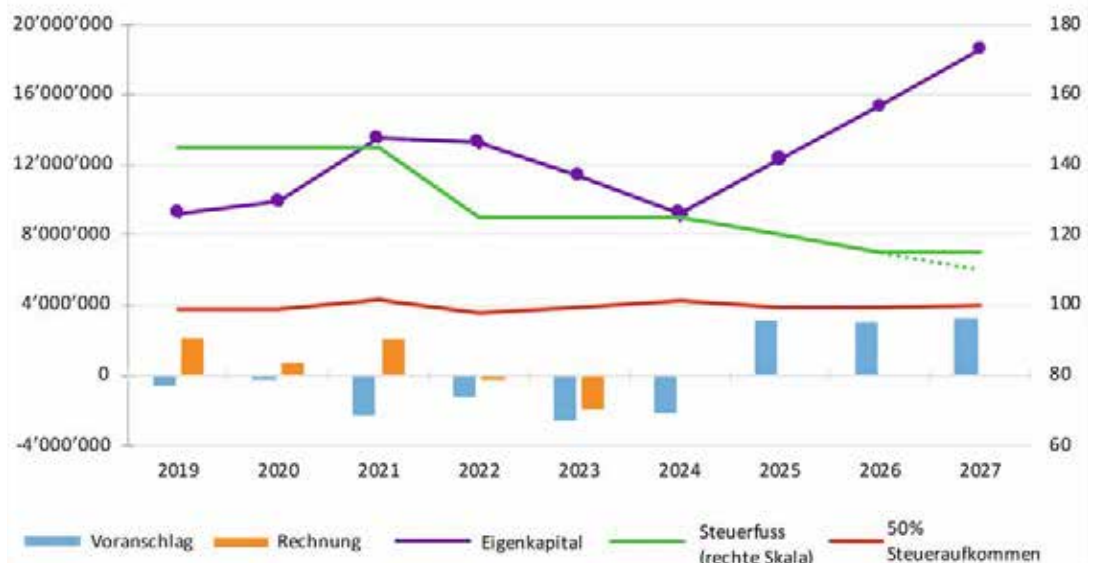


ABBILDUNG 3

Ausblick gemäss
Finanzplan



an Bezirksbetriebe vergeben und generierte einen Ertrag von Fr. 64'000.-.

In Abbildung 2 ist ersichtlich, wie sich die Nettoaufwendungen der einzelnen Ressorts verteilen. Gegenüber dem Vorjahr ist der relative Anteil der Gesundheit gesunken, während die relativen Anteile von Bildung, Umwelt und Raumordnung sowie Soziale Sicherheit zugenommen haben.

Eigenkapital

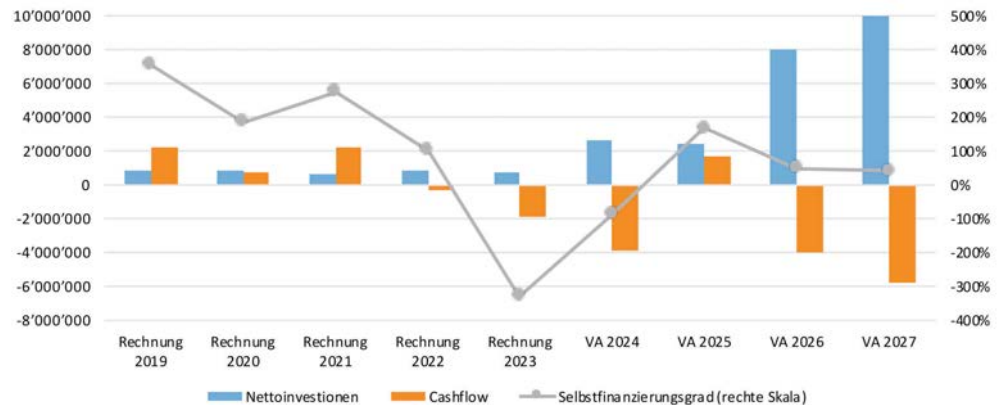
Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen, den Aufwandüberschuss von Fr. 2'814'015.78 dem Eigenkapitalkonto zu belasten.

Auf Grund des Aufwandüberschusses reduziert sich das Eigenkapital per Ende 2023 auf Fr. 10'462'622.51. Dieser Wert entspricht nun etwa 123,5% des jährlichen Steueraufkommens der natürlichen Personen eines Jahres. Im Jahr 2024 muss der letzte Anteil des zu viel bezogenen Beitrags aus dem innerkantonalen Finanzausgleich zurückbezahlt werden. Dies wird erneut zu einem erhöhten Aufwandüberschuss führen, was das Eigenkapital weiter verringert.

Abbildung 3 veranschaulicht den Verlauf des Eigenkapitals und anderer relevanter Grössen und eröffnet einen Ausblick auf die mögliche Entwicklung der Finanzlage. Angesichts der verschlechterten konjunkturellen Aussichten, der weiterhin angespannten geopolitischen Lage und der verminderten

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023

ABBILDUNG 4
Nettoinvestitionen,
Cashflow und Selbst-
finanzierungsgrad



Kaufkraft sowie deren potenziellen Auswirkungen auf die Gemeinderrechnung sowie der Fremdbestimmung wesentlicher Teile von Einnahmen und Ausgaben ist Vorsicht geboten. Dennoch kann weiterhin von einer soliden finanziellen Zukunft der Gemeinde ausgegangen werden.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 688'443.28 liegen unter dem Betrag im Voranschlag von Fr. 1'425'000.- und belaufen sich somit auf nur 48,3% des budgetierten Wertes. Bezüglich Gemeindestrassen sind die Arbeiten an der Untergasse und der Kreuzstattstrasse noch nicht durchgeführt worden.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden von den budgetierten Aufwendungen für die Sanierung bestehender Kanalisationsleitungen lediglich Fr. 205'112.78 verwendet, was 53,3% entspricht. Für Anlageerweiterungen wurden nur 22,2% des budgetierten Betrags beansprucht. Die Ursache hierfür liegt in den begrenzten Ressourcen der zuständigen Ingenieurbüros sowie im Ausscheiden des verantwortlichen Mitarbeiters. Demgegenüber ist jedoch der Investitionsbedarf für Anschlüsse bei Privatpersonen um Fr. 274'835.- gestiegen.

Fremdverschuldung

Die Fremdverschuldung liegt weiterhin bei Fr. 4 Mio. Der Zinssatz beträgt 0,45%.

Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen innerhalb der Gemeinderrechnung weisen für 2023 folgendes Bild auf:

Feuerwehr

Die Einlage in die Spezialfinanzierung beträgt Fr. 3'986.85, anstelle einer Entnahme von Fr. 28'900.-. Diese Differenz ist grösstenteils auf Einnahmen aus verrechenbaren Einsätzen zurückzuführen. Das Konto weist per 31.12.2023 einen Saldo von Fr. 62'461.17 auf.

Abwasserbeseitigung

Während im Voranschlag mit einer Eigenkapitalreduktion in der Höhe von Fr. 193'300.- gerechnet wurde, weist der Abschluss eine Reduktion von Fr. 296'371.62 auf. Die Differenz resultiert hauptsächlich aus zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Realisierung der Elimination von Mikroverunreinigungen (ARA). Der Saldo beläuft sich per 31.12.2023 auf Fr. 634'999.90.

Abfallbeseitigung

Durch die Einlage von Fr. 39'229.47 steigt das Konto der Spezialfinanzierung auf Fr. 487'743.16 per 31.12.2023. Die im Vergleich zum Budget höhere Einlage ist auf geringere Aufwendungen für Spezialentsorgungen zurückzuführen.

Regiebetrieb Elektroversorgung

Die Betriebsrechnung der Elektroversorgung schliesst im Jahr 2023 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 477'572.12 ab. Die Minderausgaben gegenüber dem Budget von Fr. 376'027.88 sind auf unvollendete Unterhalts- und Investitionsprojekte zurückzuführen. Der Aufwandüberschuss belastet das Eigenkapital, welches dadurch auf Fr. 4'780'693.37 reduziert wird.

Die Einnahmen aus Netzanschlussbeiträgen sowie die Aufwendungen für Erschliessungen führen beim EW zu einer Entnahme von Fr. 159'527.67. Das Konto Spezialfinanzierung EW weist per 31.12.2023 einen Saldo von Fr. 2'462'650.24 aus.

Spezialfinanzierung Daten- und Kommunikationsnetz

Die Rechnung Daten- und Kommunikationsnetz weist für das Jahr 2023 einen Ertragsüberschuss von Fr. 64'609.13 aus. Dieses gegenüber dem Voranschlag um Fr. 12'209.13 besseres Ergebnis ist auf wesentlich tiefere Unterhaltskosten für Neuanschlüsse und Erweiterungen zurückzuführen. Der Umsatz im Bereich Fremdvermietung von Glasfasern (Fiberstream) ist leicht rückläufig. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Dieses beträgt per 31.12.2023 somit Fr. 348'738.81.

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023

Regiebetrieb Wasserversorgung

Die Betriebsrechnung der Wasserversorgung schliesst das Jahr 2023 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 227'152.04 ab. Diese negative Abweichung um Fr. 83'452.04 ist auf massiv höheren Stromkosten für das Pumpwerk, auf nachgeholtete respektive erledigte Unterhaltsarbeiten aus dem Vorjahr und erhöhte Abschreibungen auf den umgesetzten Investitionen zurückzuführen. Der Aufwandüberschuss belastet das Eigenkapital, das sich dadurch auf Fr. 381'041.63 reduziert.

Auf Grund der geplanten und getätigten Erschliessungen und Ausbauten wurden aus dem Konto Spezialfinanzierung Fr. 853'342.24 entnommen. Das Konto Spezialfinanzierung weist per 31.12.2023 einen Saldo von Fr. 4'258'655.51 aus.

Kennzahlen

Die Kennzahlen haben sich durch den negativen Abschluss verschlechtert (vgl. Abbildung 4, Seite 4). Wegen des tieferen Cashflows gegenüber dem Vorjahr (linke Skala) resultiert ein tieferer Selbstfinanzierungsgrad (rechte Skala).

Dank geringer Nettoverschuldung und mit dem vorhandenen Eigenkapital präsentieren sich die Kennzahlen Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld 1 pro Einwohner sehr gut und liegen im innerkantonalen Vergleich im vorderen Viertel (siehe Kennzahlen Seite 24). Der Selbstfinanzierungsgrad hat sich auf Grund des negativen Abschlusses verschlechtert. Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. Die Ertragsüberschüsse in den kommenden Jahren werden jedoch einen positiven Einfluss auf diese Kennzahl haben. Kapitaldienstanteil und Zinsbelastungsanteil sind im innerkantonalen Vergleich sehr gut. Der Investitionsanteil spiegelt das Ausmass der Investitionstätigkeit im Verhältnis zu den Gesamtausgaben wider. Diese Kennzahl wird sich auf Grund der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren verbessern bzw. erhöhen. Der Gemeinderat wird weiterhin am Grundsatz der Sparsamkeit festhalten und zwischen wünschenswerten und notwendigen Investitionen differenzieren.

Schlusswort

Der Aufwandüberschuss für 2023 ist beträchtlich. Berücksichtigt man jedoch die Rückzahlung der zu viel erhaltenen innerkantonalen Ausgleichszahlung sowie Einmalkosten, reduziert sich der Aufwandüberschuss auf einen vertretbaren Betrag, der angesichts des vorhandenen Eigenkapitals akzeptabel ist. Die finanzielle Situation der Gemeinde ruht daher weiterhin auf solidem Fundament. In diesem Jahr wurde deutlich, dass unvorhersehbare Änderungen der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, insbesondere im Zusammenhang mit der spezifischen Situation in Galgenen, grosse Auswirkungen haben und den Ausblick

erheblich verändern können. Trotz anstehenden Investitionen und der Absicht, einen Grossteil davon aus Eigenmitteln zu finanzieren, wird der Gemeinderat weiterhin bestrebt sein, Steuersenkungen, soweit vertretbar, vorzunehmen.

An dieser Stelle möchte ich meinen Kollegen und allen Gemeindeangestellten einen grossen Dank aussprechen für ihren Beitrag zur Umsetzung der Budgetvorgaben. Ebenso danke ich der Rechnungsprüfungskommission für die gute Zusammenarbeit.

Aber auch Ihnen, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, möchte ich herzlich danken für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben.

Galgenen, 4. März 2024

Säckelmeister

Thomas Küng

Allgemeine Informationen

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|
| Einwohner per 31.12. | 5'456 | 5'372 | 5'333 |
| Schüler Primarschule und Kindergarten per 31.12. | 443 | 437 | 450 |
| Anzahl Klassen Primarschule und Kindergarten per 31.12. | 25 | 24 | 24 |
| Vollzeitstellen Gemeinde per 31.12. (ohne Schule) | 15.70 | 17.30 | 18.30 |
| Vollzeitstellen Schule per 31.12. | 36.00 | 34.50 | 34.50 |

Hinweis: detaillierte Rechnung 2022

Vorgaben des Kantons führen zu der hier vorliegenden Darstellung. Die detaillierte Rechnung ist auf der Homepage der Gemeinde Galgenen unter

www.galgenen.ch/gemeindeversammlung

ersichtlich oder kann auf der Gemeindekanzlei Galgenen eingesehen werden.

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023

GESAMTÜBERSICHT

Erfolgsrechnung

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Total betrieblicher Aufwand | 18'398'190.82 | 17'827'000 | 16'007'553.07 |
| Total betrieblicher Ertrag | -15'347'144.09 | -15'155'700 | -15'565'895.69 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 3'051'046.73 | 2'671'300 | 441'657.38 |
| Finanzaufwand | 45'470.90 | 50'000 | 52'265.15 |
| Finanzertrag | -282'501.85 | -223'200 | -234'004.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -237'030.95 | -173'200 | -181'738.85 |
| Operatives Ergebnis | 2'814'015.78 | 2'498'100 | 259'918.53 |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 2'814'015.78 | 2'498'100 | 259'918.53 |
| Total Aufwand | 18'443'661.72 | 17'877'000 | 16'059'818.22 |
| Total Ertrag | -15'629'645.94 | -15'378'900 | -15'799'899.69 |

GESAMTÜBERSICHT

Investitionsrechnung

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Total Investitionsausgaben | 1'063'278.28 | 2'332'000 | 1'017'508.70 |
| Total Investitionseinnahmen | -374'835.00 | -907'000 | -512'496.20 |
| Nettoinvestitionen | 688'443.28 | 1'425'000 | 505'012.50 |

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023

NACHTRAGSKREDITE ZUR GENEHMIGUNG

Fehlt für eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht dieser nicht aus, ist vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ein Nachtragskredit einzuholen. Hat der Aufschieb einer Ausgabe gewichtige Nachteile zur Folge, darf der Gemeinderat / der Bezirksrat anordnen, dass der Nachtragskredit vorzeitig

beansprucht wird. Massgebend ist das Verfahren für den Voranschlag (§ 12 FHG-BG).

Folgende Nachtragskredite werden der Gemeindeversammlung / Bezirksgemeinde zur Genehmigung unterbreitet:

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

Nach Funktion und Arten

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Nachtrags- kredit | Kurzbegründung |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0110 Legislative | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 3'337.80 | 2'400.00 | 937.80 | Erhöhte interne Stundenverrechnung |
| 0120 Exekutive | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 18'948.48 | 12'300.00 | 6'648.48 | Erhöhte externe Beratung im Bereich Asylrecht sowie für Bereitstellung von Informationsmaterial zur Unterbringung von Flüchtlingen |
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | | | | |
| 30 Personalaufwand | 302'546.30 | 290'300.00 | 12'246.30 | Erhöhung des Personalbestands auf Grund zusätzlicher Aufwendungen für kantonale Softwareprogramme |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 159'424.17 | 157'800.00 | 1'624.17 | Einführung eines neuen Kassensystems im ABACUS-Buchhaltungssystem |
| 39 Interne Verrechnungen | 1'604.15 | 0.00 | 1'604.15 | Interne Stundenverrechnung nicht budgetiert |
| 0221 Bauverwaltung | | | | |
| 30 Personalaufwand | 258'873.35 | 218'100.00 | 40'773.35 | Externe Unterstützung auf Grund der Kündigung von Mitarbeitenden |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 33'533.85 | 31'700.00 | 1'833.85 | Ersatz der Glasabtrennung im Sozialamt |
| 1200 Rechtsprechung | | | | |
| 30 Personalaufwand | 2'005.50 | 600.00 | 1'405.50 | Erhöhte Vermittleraufwendungen |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | | | | |
| 36 Transferaufwand | 40'572.00 | 33'600.00 | 6'972.00 | Gestiegene Ausländerbewilligungen |
| 1403 Betreuungswesen | | | | |
| 36 Transferaufwand | 45'226.60 | 37'000.00 | 8'226.60 | Mehrkosten infolge erhöhter Betreibungen |
| 1405 Zivilstandsamt | | | | |
| 36 Transferaufwand | 18'432.90 | 17'500.00 | 932.90 | Gemäss Abrechnung Zivilstandsamt Ausserschwyz |
| 1500 Feuerwehr | | | | |
| 30 Personalaufwand | 116'111.93 | 112'600.00 | 3'511.93 | Mehraufwendungen Feuerwehrkommission und erhöhte Verpflegungsaufwendungen auf Grund Mehreinsätze |
| 34 Finanzaufwand | 2'759.30 | 2'000.00 | 759.30 | Vergütungszinsen auf Feuerwehrersatzabgaben |
| 36 Transferaufwand | 34'183.10 | 33'100.00 | 1'083.10 | Zusätzliche Ausgaben für die Einrichtung einer Nottankstelle für Blaulichtorganisationen auf Grund einer möglichen Strommangellage |
| 39 Interne Verrechnungen | 1'417.38 | 1'200.00 | 217.38 | Mehraufwand beim Versand von Infobriefen |

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023

NACHTRAGSKREDITE

Nach Funktion und Arten

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Nachtrags- kredit | Kurzbegründung |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1620 Zivilschutz | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 825.85 | 0.00 | 825.85 | Einrichtung Schlüsseldepot für Katastab |
| 2110 Kindergarten | | | | |
| 30 Personalaufwand | 832'870.35 | 795'800.00 | 37'070.35 | Erhöhte Ersatzlehrkräfte, IF / IS Klassenassistentz / Erhöhung der PK AG-Beiträge |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'964.00 | 4'900.00 | 64.00 | Komplettabschreibung auf «Null» |
| 2120 Primarschule | | | | |
| 30 Personalaufwand | 3'873'805.55 | 3'829'800.00 | 44'005.55 | Ersatzlehrkräfte infolge Krankheit, Unfall und Mutterschaft, erhöhter Bedarf an IF / IS Klassenassistenten sowie Erhöhung der PK AG-Beiträge |
| 2190 Schulleitung | | | | |
| 30 Personalaufwand | 433'447.75 | 371'300.00 | 62'147.75 | Neueinstellung des Schulsekretariats mit erhöhtem Pensum sowie zusätzliche Kosten für das neue Schuladministrationssystem |
| 2191 Obligatorische Schule, n.a.g. | | | | |
| 30 Personalaufwand | 115'868.85 | 109'900.00 | 5'968.85 | Zusätzliche Kosten für ICT-Kompetenzzentrum |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 343'409.00 | 292'600.00 | 50'809.00 | Erhöhte Ausgaben für das neue Schulmanagementsystem «Pupil» |
| 39 Interne Verrechnungen | 3'154.30 | 2'800.00 | 354.30 | Erhöhte interne Verrechnungen von Dienstleistungen |
| 2200 Sonderschulen | | | | |
| 36 Transferaufwand | 510'930.90 | 287'500.00 | 223'430.90 | Gemäss Abrechnung des Kantons / erhöhte Anzahl Kinder |
| 3290 Kultur, n.a.g. | | | | |
| 36 Transferaufwand | 27'475.00 | 25'300.00 | 2'175.00 | Erhöhte Beiträge an Vereine |
| 39 Interne Verrechnungen | 2'241.80 | 1'800.00 | 441.80 | Erhöhte interne Verrechnungen von Dienstleistungen |
| 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | |
| 36 Transferaufwand | 1'492'468.50 | 1'413'100.00 | 79'368.50 | Erhöhte Kosten gemäss Rechnung Kanton |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | |
| 36 Transferaufwand | 152'691.87 | 151'500.00 | 1'191.87 | Erhöhte Entschädigung gemäss Rechnung Kanton |
| 5440 Jugendschutz | | | | |
| 36 Transferaufwand | 149'762.80 | 144'000.00 | 5'762.80 | Die Kosten für Kinderschutzmassnahmen waren bei der Budgetierung nicht bekannt; gleichzeitig Reduktion der Heimunterbringungskosten |
| 5450 Leistungen an Familien | | | | |
| 36 Transferaufwand | 52'285.27 | 51'200.00 | 1'085.27 | Erhöhte Anzahl Kinder bei Tageseltern |
| 5600 Sozialer Wohnungsbau | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 37'480.60 | 0.00 | 37'480.60 | Die Kosten für den sozialen Wohnungsbau waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung unbekannt |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 46 Transferertrag | -651'539.21 | -320'000.00 | -331'539.21 | Erhöhte Rückerstattung durch Kanton |

ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG 2023

NACHTRAGSKREDITE

Nach Funktion und Arten

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Nachtrags- kredit | Kurzbegründung |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5730 Asylwesen | | | | |
| 36 Transferaufwand | 798'394.20 | 460'000.00 | 338'394.20 | erhöhte Anzahl Personen mit Status N und S und Ersatzvornahmen seitens Kanton für zu geringe Anzahl verfügbarer Asylplätze |
| 46 Transferertrag | -585'048.05 | -350'000.00 | -235'048.05 | Erhöhte Rückerstattung durch Kanton sowie Bund |
| 5790 Fürsorge, n.a.g. | | | | |
| 30 Personalaufwand | 269'452.47 | 238'600.00 | 30'852.47 | 30%-ige Erhöhung des Personalbestands sowie zusätzliche Ausgaben für eine Wohnungsbetreuerin |
| 6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 56'126.45 | 56'000.00 | 126.45 | Leicht erhöhter Betriebsaufwand sowie Debitorenverluste |
| 7200 Abwasserbeseitigung | | | | |
| 36 Transferaufwand | 621'658.72 | 408'000.00 | 213'658.72 | Mehraufwendungen auf Grund der nicht budgetierter Elimination Mikroverunreinigung (ARA) |
| 7300 Abfallbewirtschaftung | | | | |
| 39 Interne Verrechnungen | 21'738.55 | 20'700.00 | 1'038.55 | Erhöhte interne Verrechnungen von Dienstleistungen |
| 7410 Gewässerverbauungen | | | | |
| 36 Transferaufwand | 19'206.70 | 19'200.00 | 6.70 | Erhöhte Beiträge an private Unternehmen |
| 7710 Friedhof und Bestattung | | | | |
| 36 Transferaufwand | 47'001.00 | 43'100.00 | 3'901.00 | Anstieg der Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr |
| 7790 Umweltschutz, n.a.g. | | | | |
| 36 Transferaufwand | 19'897.00 | 17'800.00 | 2'097.00 | Erhöhte Entschädigung gemäss Rechnung Kanton und Notschlachtlokal |
| 7900 Raumordnung | | | | |
| 30 Personalaufwand | 518.10 | 0.00 | 518.10 | Nicht budgetierte Sitzungsgelder |
| 8170 Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft | | | | |
| 36 Transferaufwand | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 | Jahresbeitrag Vernetzungsprojekt Galgenen-Schübelbach nicht budgetiert |
| 9100 Steuern | | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 48'033.47 | 15'000.00 | 33'033.47 | Erhöhte Forderungsverluste sowie Wertberechtigung auf Forderungen |
| 40 Fiskalertrag | -11'321'368.21 | -11'746'000.00 | 424'631.79 | Reduktion der Steuereinnahmen von juristischen Personen von ca. Fr. 1,5 Mio. |
| 9610 Zinsen | | | | |
| 34 Finanzaufwand | 23'357.00 | 22'000.00 | 1'357.00 | Erhöhte Vergütungszinsen Steuern |

ERFOLGSRECHNUNG

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 30 Personalaufwand | 7'398'603.21 | 7'258'300 | 7'025'552.42 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'896'934.06 | 3'051'600 | 2'833'337.91 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 794'543.00 | 818'800 | 764'800.00 |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 36 Transferaufwand | 7'460'024.12 | 6'777'600 | 5'235'765.23 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 101'241.73 | 119'500 | 120'180.06 |
| 90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK | -253'155.30 | -198'800 | 27'917.45 |
| Total betrieblicher Aufwand | 18'398'190.82 | 17'827'000 | 16'007'553.07 |
| 40 Fiskalertrag | -11'321'368.21 | -11'746'000 | -11'792'062.04 |
| 41 Regalien und Konzessionen | -197'783.70 | -199'000 | -192'865.80 |
| 42 Entgelte | -1'394'504.49 | -1'354'700 | -1'499'035.22 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | -800 | -23'433.17 |
| 46 Transferertrag | -2'332'245.96 | -1'735'700 | -1'938'319.40 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | -101'241.73 | -119'500 | -120'180.06 |
| Total betrieblicher Ertrag | -15'347'144.09 | -15'155'700 | -15'565'895.69 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 3'051'046.73 | 2'671'300 | 441'657.38 |
| 34 Finanzaufwand | 45'470.90 | 50'000 | 52'265.15 |
| 44 Finanzertrag | -282'501.85 | -223'200 | -234'004.00 |
| Ergebnis aus Finanzierung | -237'030.95 | -173'200 | -181'738.85 |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 2'814'015.78 | 2'498'100 | 259'918.53 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0 | 0.00 |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0.00 | 0 | 0.00 |
| GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG | 2'814'015.78 | 2'498'100 | 259'918.53 |
| Total Aufwand | 18'443'661.72 | 17'877'000 | 16'059'818.22 |
| Total Ertrag | -15'629'645.94 | -15'378'900 | -15'799'899.69 |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTIONEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | 1'223'834.24 | 1'207'300 | 1'215'445.59 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 222'884.65 | 254'000 | 233'940.37 |
| 2 Bildung | 7'060'655.21 | 6'811'000 | 6'370'299.42 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 72'491.30 | 80'900 | 134'308.39 |
| 4 Gesundheit | 1'899'012.40 | 1'888'100 | 1'802'940.80 |
| 5 Soziale Sicherheit | 1'587'120.10 | 1'813'600 | 1'544'922.73 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'044'181.62 | 1'158'200 | 957'161.54 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 209'727.20 | 203'600 | 130'624.75 |
| 8 Volkswirtschaft | -132'001.60 | -141'500 | -142'333.80 |
| 9 Finanzen und Steuern | -10'373'889.34 | -10'777'100 | -11'987'391.26 |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | 2'814'015.78 | 2'498'100 | 259'918.53 |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| E Erfolgsrechnung | 2'814'015.78 | 2'498'100 | 259'918.53 |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 1'223'834.24 | 1'207'300 | 1'215'445.59 |
| 01 Legislative und Exekutive | 197'662.83 | 198'800 | 203'095.15 |
| 0110 Legislative | 67'600.55 | 69'800 | 68'340.33 |
| 30 Personalaufwand | 15'879.05 | 17'000 | 15'203.23 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 48'383.70 | 50'400 | 50'887.15 |
| 39 Interne Verrechnungen | 3'337.80 | 2'400 | 2'249.95 |
| 0120 Exekutive | 130'062.28 | 129'000 | 134'754.82 |
| 30 Personalaufwand | 108'081.80 | 112'700 | 110'926.92 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 18'948.48 | 12'300 | 21'827.90 |
| 36 Transferaufwand | 3'032.00 | 4'000 | 2'000.00 |
| 02 Allgemeine Dienste | 1'026'171.41 | 1'008'500 | 1'012'350.44 |
| 0210 Finanz- und Steuerverwaltung | 263'075.01 | 250'900 | 239'408.51 |
| 30 Personalaufwand | 302'546.30 | 290'300 | 283'758.18 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 46'606.26 | 48'100 | 48'428.69 |
| 39 Interne Verrechnungen | | 200 | |
| 42 Entgelte | -28'954.10 | -34'000 | -39'090.66 |
| 46 Transferertrag | -54'388.00 | -52'000 | -51'506.00 |
| 49 Interne Verrechnungen | -2'735.45 | -1'700 | -2'181.70 |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | 454'200.55 | 473'900 | 478'496.44 |
| 30 Personalaufwand | 295'719.16 | 316'800 | 282'820.31 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 159'424.17 | 157'800 | 197'881.34 |
| 39 Interne Verrechnungen | 1'604.15 | | 186.25 |
| 42 Entgelte | -1'744.25 | | -1'522.70 |
| 49 Interne Verrechnungen | -802.68 | -700 | -868.76 |
| 0221 Bauverwaltung | 282'562.00 | 259'200 | 257'856.34 |
| 30 Personalaufwand | 258'873.35 | 218'100 | 281'119.34 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 78'869.50 | 121'100 | 106'164.95 |
| 36 Transferaufwand | 61'165.30 | 70'000 | 68'898.40 |
| 42 Entgelte | -116'184.35 | -150'000 | -198'033.75 |
| 44 Finanzertrag | -161.80 | | -292.60 |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. | 26'333.85 | 24'500 | 36'589.15 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 33'533.85 | 31'700 | 43'789.15 |
| 44 Finanzertrag | -7'200.00 | -7'200 | -7'200.00 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 222'884.65 | 254'000 | 233'940.37 |
| 12 Rechtsprechung | 8'159.75 | 5'000 | 4'123.65 |
| 1200 Rechtsprechung | 8'159.75 | 5'000 | 4'123.65 |
| 30 Personalaufwand | 2'005.50 | 600 | 1'047.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'454.25 | 2'400 | 1'576.65 |
| 36 Transferaufwand | 9'600.00 | 11'000 | 9'600.00 |
| 42 Entgelte | -4'900.00 | -9'000 | -8'100.00 |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 14 Allgemeines Rechtswesen | 155'096.15 | 169'600 | 175'985.53 |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | 92'862.38 | 121'500 | 123'596.46 |
| 30 Personalaufwand | 143'116.65 | 153'000 | 134'926.06 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | -2'745.17 | 5'100 | 20'011.60 |
| 36 Transferaufwand | 40'572.00 | 33'600 | 37'471.50 |
| 42 Entgelte | -87'822.65 | -70'000 | -68'552.95 |
| 44 Finanzertrag | -3.45 | | -4.75 |
| 49 Interne Verrechnungen | -255.00 | -200 | -255.00 |
| 1403 Betreuungswesen | 45'226.60 | 37'000 | 37'949.10 |
| 36 Transferaufwand | 45'226.60 | 37'000 | 37'949.10 |
| 1405 Zivilstandsamt | 18'432.90 | 17'500 | 14'693.55 |
| 36 Transferaufwand | 18'432.90 | 17'500 | 14'693.55 |
| 1406 Markt-/Wirtschaftswesen | -1'425.73 | -6'400 | -253.58 |
| 30 Personalaufwand | 2'371.65 | 3'700 | 2'692.87 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'223.42 | 6'900 | 5'810.55 |
| 42 Entgelte | -10'020.80 | -17'000 | -8'757.00 |
| 15 Feuerwehr | | | |
| 1500 Feuerwehr | | | |
| 30 Personalaufwand | 116'111.93 | 112'600 | 89'488.27 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 184'321.21 | 207'900 | 228'390.63 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 29'100.00 | 29'100 | 29'100.00 |
| 34 Finanzaufwand | 2'759.30 | 2'000 | 2'490.30 |
| 36 Transferaufwand | 34'183.10 | 33'100 | 33'360.95 |
| 39 Interne Verrechnungen | 1'417.38 | 1'200 | 1'666.41 |
| 42 Entgelte | -364'495.17 | -354'000 | -341'826.30 |
| 44 Finanzertrag | -1'084.60 | | -857.50 |
| 46 Transferertrag | -6'300.00 | -3'000 | -3'000.00 |
| 90 Abschluss Erfolgsrechnung | 3'986.85 | -28'900 | -38'812.76 |
| 16 Verteidigung | 59'628.75 | 79'400 | 53'831.19 |
| 1610 Militärische Verteidigung | 19'000.00 | 21'000 | 19'000.00 |
| 36 Transferaufwand | 19'000.00 | 21'000 | 19'000.00 |
| 1620 Zivilschutz | 40'628.75 | 58'400 | 34'831.19 |
| 30 Personalaufwand | 462.35 | 500 | 303.74 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 825.85 | | |
| 36 Transferaufwand | 45'366.35 | 58'700 | 57'960.62 |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | | -800 | -23'433.17 |
| 46 Transferertrag | -6'025.80 | | |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 2 BILDUNG | 7'060'655.21 | 6'811'000 | 6'370'299.42 |
| 21 Obligatorische Schule | 6'549'724.31 | 6'522'900 | 6'062'111.87 |
| 2110 Kindergarten | 684'816.65 | 660'300 | 622'279.96 |
| 30 Personalaufwand | 832'870.35 | 795'800 | 819'922.91 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 22'560.45 | 24'800 | 15'930.65 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'964.00 | 4'900 | 4'900.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 8.70 |
| 42 Entgelte | -8'414.10 | | |
| 46 Transferertrag | -167'164.05 | -165'200 | -218'482.30 |
| 2120 Primarstufe | 3'450'535.71 | 3'476'600 | 3'384'637.77 |
| 30 Personalaufwand | 3'873'805.55 | 3'829'800 | 3'716'244.61 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 246'268.41 | 296'300 | 283'822.51 |
| 42 Entgelte | -7'146.50 | -10'800 | -5'730.40 |
| 46 Transferertrag | -662'391.75 | -638'700 | -609'698.95 |
| 2140 Musikschulen | 122'160.00 | 137'500 | 112'354.00 |
| 36 Transferaufwand | 122'160.00 | 137'500 | 112'354.00 |
| 2170 Schulliegenschaften | 1'367'311.61 | 1'422'700 | 1'203'609.57 |
| 30 Personalaufwand | 384'095.85 | 391'100 | 367'342.11 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 672'958.91 | 706'600 | 595'831.16 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 301'600.00 | 303'200 | 294'400.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 23'785.40 | 31'800 | 33'523.80 |
| 42 Entgelte | -222.55 | | -75'677.50 |
| 44 Finanzertrag | -14'906.00 | -10'000 | -11'810.00 |
| 2180 Tagesbetreuung | 25'833.00 | 32'000 | 28'318.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 25'833.00 | 32'000 | 28'318.00 |
| 2190 Schulleitung | 441'843.74 | 381'400 | 318'362.84 |
| 30 Personalaufwand | 433'447.75 | 371'300 | 313'820.84 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'395.99 | 10'100 | 4'542.00 |
| 2191 Obligatorische Schule, n.a.g. | 457'223.60 | 412'400 | 392'549.73 |
| 30 Personalaufwand | 115'868.85 | 109'900 | 105'317.03 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 343'409.00 | 292'600 | 277'472.65 |
| 36 Transferaufwand | 6'210.00 | 8'000 | 7'695.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 3'154.30 | 2'800 | 2'860.35 |
| 42 Entgelte | -9'399.55 | -900 | -795.30 |
| 46 Transferertrag | -2'019.00 | | |
| 22 Sonderschulen | 510'930.90 | 288'100 | 308'187.55 |
| 2200 Sonderschulen | 510'930.90 | 288'100 | 308'187.55 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 600 | |
| 36 Transferaufwand | 510'930.90 | 287'500 | 308'187.55 |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 72'491.30 | 80'900 | 134'308.39 |
| 31 Kulturerbe | 5'000.00 | 5'000 | 5'008.80 |
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | 5'000.00 | 5'000 | 5'008.80 |
| 36 Transferaufwand | 5'000.00 | 5'000 | 5'000.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | | | 8.80 |
| 32 Kultur, übrige | 51'278.75 | 56'600 | 45'259.82 |
| 3290 Kultur, n.a.g. | 51'278.75 | 56'600 | 45'259.82 |
| 30 Personalaufwand | 7'871.35 | 11'000 | 8'766.95 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 19'428.70 | 22'500 | 20'773.42 |
| 36 Transferaufwand | 27'475.00 | 25'300 | 21'930.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 2'241.80 | 1'800 | 1'169.55 |
| 42 Entgelte | -5'738.10 | -4'000 | -7'380.10 |
| 34 Sport und Freizeit | 16'212.55 | 19'300 | 84'039.77 |
| 3420 Freizeit | 16'212.55 | 19'300 | 84'039.77 |
| 30 Personalaufwand | 310.85 | 600 | 309.77 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 10'289.05 | 12'500 | 78'651.50 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'600.00 | 3'600 | 3'600.00 |
| 36 Transferaufwand | 4'590.00 | 5'100 | 4'050.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 68.65 | 100 | 74.50 |
| 46 Transferertrag | -2'646.00 | -2'600 | -2'646.00 |
| 4 GESUNDHEIT | 1'899'012.40 | 1'888'100 | 1'802'940.80 |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 1'492'468.50 | 1'413'100 | 1'436'729.30 |
| 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 1'492'468.50 | 1'413'100 | 1'436'729.30 |
| 36 Transferaufwand | 1'492'468.50 | 1'413'100 | 1'436'729.30 |
| 42 Ambulante Krankenpflege | 388'590.10 | 455'200 | 350'336.35 |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | 388'590.10 | 455'200 | 350'336.35 |
| 36 Transferaufwand | 388'590.10 | 455'200 | 350'336.35 |
| 43 Gesundheitsprävention | 17'953.80 | 19'800 | 15'875.15 |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 17'953.80 | 19'800 | 15'875.15 |
| 30 Personalaufwand | 3'500.30 | 4'200 | 591.75 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14'453.50 | 15'600 | 15'283.40 |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 1'587'120.10 | 1'813'600 | 1'544'922.73 |
| 51 Krankheit und Unfall | 388'521.65 | 400'200 | 362'382.70 |
| 5120 Prämienverbilligungen | 388'521.65 | 400'200 | 362'382.70 |
| 36 Transferaufwand | 388'521.65 | 400'200 | 362'382.70 |
| 53 Alter + Hinterlassene | 24'367.40 | 33'400 | 34'770.34 |
| 5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV | 3'227.35 | 4'700 | 3'210.80 |
| 36 Transferaufwand | 5'907.35 | 7'300 | 5'867.80 |
| 46 Transferertrag | -2'680.00 | -2'600 | -2'657.00 |
| 5350 Leistungen an das Alter | 21'140.05 | 28'700 | 31'559.54 |
| 30 Personalaufwand | 2'317.35 | 2'800 | 2'913.34 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 5'859.00 | 6'900 | 16'232.20 |
| 36 Transferaufwand | 13'179.60 | 19'000 | 12'615.20 |
| 42 Entgelte | -215.90 | | -201.20 |
| 54 Familie und Jugend | 353'373.99 | 345'000 | 386'391.64 |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 150'862.02 | 141'500 | 17'334.70 |
| 36 Transferaufwand | 152'691.87 | 151'500 | 17'599.70 |
| 46 Transferertrag | -1'829.85 | -10'000 | -265.00 |
| 5440 Jugendschutz | 150'226.70 | 152'300 | 316'737.69 |
| 30 Personalaufwand | 463.90 | 1'300 | 582.69 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 7'000 | |
| 36 Transferaufwand | 149'762.80 | 144'000 | 316'155.00 |
| 5450 Leistungen an Familien | 52'285.27 | 51'200 | 52'319.25 |
| 36 Transferaufwand | 52'285.27 | 51'200 | 52'319.25 |
| 56 Sozialer Wohnungsbau | 37'480.60 | | 3'393.20 |
| 5600 Sozialer Wohnungsbau | 37'480.60 | | 3'393.20 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 37'480.60 | | 3'393.20 |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | 783'376.46 | 1'035'000 | 757'984.85 |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 275'997.39 | 630'000 | 440'235.15 |
| 36 Transferaufwand | 927'536.60 | 950'000 | 956'689.05 |
| 46 Transferertrag | -651'539.21 | -320'000 | -516'453.90 |
| 5730 Asylwesen | 215'346.15 | 115'000 | 49'728.10 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | 5'000 | 16'833.00 |
| 36 Transferaufwand | 798'394.20 | 460'000 | 424'997.80 |
| 46 Transferertrag | -585'048.05 | -350'000 | -392'102.70 |
| 5790 Fürsorge, n.a.g. | 292'032.92 | 290'000 | 268'021.60 |
| 30 Personalaufwand | 269'452.47 | 238'600 | 232'061.72 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'674.85 | 12'600 | 11'282.15 |
| 36 Transferaufwand | 13'544.35 | 37'600 | 24'424.38 |
| 39 Interne Verrechnungen | 361.25 | 1'200 | 253.35 |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'044'181.62 | 1'158'200 | 957'161.54 |
| 61 Strassenverkehr | 891'327.82 | 954'700 | 794'582.34 |
| 6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen | 891'327.82 | 954'700 | 794'582.34 |
| 30 Personalaufwand | 228'912.80 | 276'600 | 255'392.78 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 464'993.62 | 467'200 | 381'487.31 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 455'279.00 | 478'000 | 432'800.00 |
| 39 Interne Verrechnungen | 10'996.65 | 11'300 | 10'749.00 |
| 42 Entgelte | -1'529.50 | -3'000 | -580.00 |
| 44 Finanzertrag | -187'876.15 | -173'500 | -186'392.15 |
| 46 Transferertrag | | -3'000 | |
| 49 Interne Verrechnungen | -79'448.60 | -98'900 | -98'874.60 |
| 62 Öffentlicher Verkehr | 152'853.80 | 203'500 | 162'579.20 |
| 6220 Regionalverkehr | 160'438.35 | 187'500 | 159'556.00 |
| 36 Transferaufwand | 160'438.35 | 187'500 | 159'556.00 |
| 6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g. | -7'584.55 | 16'000 | 3'023.20 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 56'126.45 | 56'000 | 56'000.00 |
| 42 Entgelte | -63'711.00 | -40'000 | -52'976.80 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 209'727.20 | 203'600 | 130'624.75 |
| 72 Abwasserbeseitigung | | | |
| 7200 Abwasserbeseitigung | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 165'165.46 | 230'800 | 207'446.37 |
| 36 Transferaufwand | 621'658.72 | 408'000 | 236'432.42 |
| 39 Interne Verrechnungen | 20'911.45 | 34'500 | 34'593.30 |
| 42 Entgelte | -511'364.01 | -480'000 | -507'102.45 |
| 90 Abschluss Erfolgsrechnung | -296'371.62 | -193'300 | 28'630.36 |
| 73 Abfallwirtschaft | | | |
| 7300 Abfallwirtschaft | | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 64'358.38 | 86'300 | 71'512.80 |
| 36 Transferaufwand | 47'315.56 | 51'600 | 51'553.11 |
| 39 Interne Verrechnungen | 21'738.55 | 20'700 | 21'542.35 |
| 42 Entgelte | -172'641.96 | -182'000 | -182'708.11 |
| 90 Abschluss Erfolgsrechnung | 39'229.47 | 23'400 | 38'099.85 |
| 74 Verbauungen | 19'206.70 | 19'200 | 19'155.25 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 19'206.70 | 19'200 | 19'155.25 |
| 36 Transferaufwand | 19'206.70 | 19'200 | 19'155.25 |
| 75 Arten- und Landschaftsschutz | 6'680.35 | 7'000 | 7'529.45 |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz | 6'680.35 | 7'000 | 7'529.45 |
| 36 Transferaufwand | 6'680.35 | 7'000 | 7'529.45 |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 77 Übriger Umweltschutz | 84'915.30 | 82'400 | 77'161.35 |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 47'001.00 | 43'100 | 41'183.65 |
| 36 Transferaufwand | 47'001.00 | 43'100 | 41'183.65 |
| 7790 Umweltschutz, n.a.g. | 37'914.30 | 39'300 | 35'977.70 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'392.95 | 10'000 | 6'595.80 |
| 36 Transferaufwand | 19'897.00 | 17'800 | 18'088.15 |
| 39 Interne Verrechnungen | 11'624.35 | 11'500 | 11'293.75 |
| 79 Raumordnung | 98'924.85 | 95'000 | 26'778.70 |
| 7900 Raumordnung | 98'924.85 | 95'000 | 26'778.70 |
| 30 Personalaufwand | 518.10 | | |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 98'406.75 | 95'000 | 26'778.70 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | -132'001.60 | -141'500 | -142'333.80 |
| 81 Landwirtschaft | 2'000.00 | 2'500 | 2'000.00 |
| 8170 Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft | 2'000.00 | 2'500 | 2'000.00 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 2'500 | |
| 36 Transferaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 87 Brennstoffe und Energie | -134'001.60 | -144'000 | -144'333.80 |
| 8710 Elektrizität | -134'001.60 | -144'000 | -144'333.80 |
| 41 Regalien und Konzessionen | -134'001.60 | -144'000 | -144'333.80 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | -13'187'905.12 | -10'777'100 | -12'247'309.79 |
| 91 Steuern | -11'441'318.74 | -11'892'700 | -11'920'741.96 |
| 9100 Steuern | -11'441'318.74 | -11'892'700 | -11'920'741.96 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 48'033.47 | 15'000 | -9'617.52 |
| 34 Finanzaufwand | 18'716.00 | 25'000 | 17'837.60 |
| 40 Fiskalertrag | -11'321'368.21 | -11'746'000 | -11'792'062.04 |
| 46 Transferertrag | -186'700.00 | -186'700 | -136'900.00 |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | 1'200'000.00 | 1'200'000 | |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 1'200'000.00 | 1'200'000 | |
| 36 Transferaufwand | 1'200'000.00 | 1'200'000 | |
| 95 Ertragsanteile, übrige | -63'782.10 | -55'000 | -48'532.00 |
| 9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | -63'782.10 | -55'000 | -48'532.00 |
| 41 Regalien und Konzessionen | -63'782.10 | -55'000 | -48'532.00 |

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | -65'274.25 | -27'500 | -13'509.75 |
| 9610 Zinsen | -58'400.25 | -21'000 | -4'921.80 |
| 34 Finanzaufwand | 23'357.00 | 22'000 | 31'321.15 |
| 44 Finanzertrag | -63'757.25 | -25'000 | -18'242.95 |
| 49 Interne Verrechnungen | -18'000.00 | -18'000 | -18'000.00 |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | -6'874.00 | -6'500 | -8'587.95 |
| 34 Finanzaufwand | 638.60 | 1'000 | 616.10 |
| 44 Finanzertrag | -7'512.60 | -7'500 | -9'204.05 |
| 97 Rückverteilungen | -3'514.25 | -1'900 | -4'607.55 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe | -3'514.25 | -1'900 | -4'607.55 |
| 46 Transferertrag | -3'514.25 | -1'900 | -4'607.55 |

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 50 Sachanlagen | 947'224.23 | 1'810'000 | 864'829.35 |
| 51 Investitionen auf Rechnungen Dritter | | | |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | |
| 54 Darlehen | | | |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | | | |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 116'054.05 | 522'000 | 152'679.35 |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge | | | |
| Total Investitionsausgaben | 1'063'278.28 | 2'332'000 | 1'017'508.70 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das FV | | | |
| 61 Rückerstattungen | | | |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV | | | |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -374'835.00 | -907'000 | -512'496.20 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | | | |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das FV | | | |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | | | |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge | | | |
| Total Investitionseinnahmen | -374'835.00 | -907'000 | -512'496.20 |
| Nettoinvestitionen | 688'443.28 | 1'425'000 | 505'012.50 |

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH FUNKTIONEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | |
| 2 Bildung | 179'858.90 | 220'000 | 1'995.15 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | | | |
| 4 Gesundheit | | | |
| 5 Soziale Sicherheit | | | |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 562'252.55 | 1'205'000 | 838'414.05 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | -53'668.17 | | -335'396.70 |
| 8 Volkswirtschaft | | | |
| 9 Finanzen Und Steuern | | | |
| Nettoinvestitionen | 688'443.28 | 1'425'000 | 505'012.50 |

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Investitionsrechnung | 688'443.28 | 1'425'000 | 505'012.50 |
| 2 BILDUNG | 179'858.90 | 220'000 | 1'995.15 |
| 21 Obligatorische Schule | 179'858.90 | 220'000 | 1'995.15 |
| 2170 Schulliegenschaften | 179'858.90 | 220'000 | 1'995.15 |
| 50 Sachanlagen | 179'858.90 | 220'000 | 1'995.15 |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 562'252.55 | 1'205'000 | 838'414.05 |
| 61 Strassenverkehr | 562'252.55 | 1'205'000 | 838'414.05 |
| 6150 Gemeinde-/Bezirksstrassen | 562'252.55 | 1'205'000 | 838'414.05 |
| 50 Sachanlagen | 562'252.55 | 1'205'000 | 838'414.05 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | -53'668.17 | | -335'396.70 |
| 72 Abwasserbeseitigung | -53'668.17 | | -335'396.70 |
| 7200 Abwasserbeseitigung | -53'668.17 | | -335'396.70 |
| 50 Sachanlagen | 205'112.78 | 385'000 | 24'420.15 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 116'054.05 | 522'000 | 152'679.35 |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -374'835.00 | -907'000 | -512'496.20 |

BILANZ

AKTIVEN

| | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 5'533'320.85 | 2'260'959.43 |
| 101 Forderungen | 4'064'978.16 | 4'598'131.53 |
| 102 Kurzfristige Finanzanlagen | 6'000'000.00 | 6'000'000.00 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzung (RA) | 4'507'358.80 | 4'347'067.62 |
| 106 Vorräte und angefangene Arbeiten | 59'920.00 | 72'216.00 |
| 107 Finanzanlagen | 0.00 | 0.00 |
| 108 Sachanlagen Finanzvermögen | 22'697'670.95 | 22'697'670.95 |
| 109 Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital | 0.00 | 0.00 |
| Total Finanzvermögen | 42'863'248.76 | 39'976'045.53 |
| 140 Sachanlagen VV | 11'891'959.45 | 11'839'527.90 |
| 142 Immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 |
| 144 Darlehen | 0.00 | 0.00 |
| 145 Beteiligungen, Grundkapitalien | 0.00 | 0.00 |
| 146 Investitionsbeiträge | 5'019.00 | 19.00 |
| 148 Total kumulierte zusätzliche Abschreibungen | 0.00 | 0.00 |
| Total Verwaltungsvermögen | 11'896'978.45 | 11'839'546.90 |
| TOTAL AKTIVEN | 54'760'227.21 | 51'815'592.43 |

PASSIVEN

| | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | 8'315'230.50 | 7'364'469.78 |
| 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.00 | 0.00 |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) | 48'300.44 | 1'054'041.29 |
| 205 Kurzfristige Rückstellung | 38'466.00 | 52'354.00 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 8'401'996.94 | 8'470'865.07 |
| 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8'940'334.65 | 8'994'002.82 |
| 208 Langfristige Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital | 0.00 | 0.00 |
| Langfristiges Fremdkapital | 8'940'334.65 | 8'994'002.82 |
| Total Fremdkapital | 17'342'331.59 | 17'464'867.89 |
| 290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 1'473'159.53 | 1'220'004.23 |
| 291 Fonds im Eigenkapital | 31'107.80 | 31'107.80 |
| Zweckgebundenes Eigenkapital | 1'504'267.33 | 1'251'112.03 |
| 295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) | 0.00 | 0.00 |
| 296 Neubewertungsreserven Finanzvermögen | 22'636'990.00 | 22'636'990.00 |
| 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | 13'276'638.29 | 10'462'622.51 |
| Zweckfreies Eigenkapital | 35'913'628.29 | 33'099'612.51 |
| Total Eigenkapital | 37'417'895.62 | 34'350'724.54 |
| TOTAL PASSIVEN | 54'760'227.21 | 51'815'592.43 |

KENNZAHLEN

ENTWICKLUNG

| | | | Rechnung 2023 | Voranschlag 2023 | Rechnung 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) | | | 2'814 | 2'498 | 260 |
| Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | | | 34'351 | 33'608 | 37'418 |
| Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+) | | | 2'956 | 3'299 | -9 |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) | | | -27'505 | -25'393 | -30'461 |
| Nettoschuld I pro Einwohner | < 0 Fr. | keine | -5 | -5 | -6 |
| Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt. | 0-1000 Fr. | geringe | | | |
| | 1001-2500 Fr. | mittlere | | | |
| | 2501-5000 Fr. | hohe | | | |
| | > 5000 Fr. | sehr hohe | | | |
| | | Verschuldung | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | | | -242.96% | -216.18% | -258.30% |
| Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. | < 100% | gut | | | |
| | 100-150% | genügend | | | |
| | > 150% | schlecht | | | |
| Selbstfinanzierungsgrad | > 100% | ideal | -329.65% | -131.51% | 101.78% |
| Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | 80-100% | gut bis vertretbar | | | |
| | 50-80% | problematisch | | | |
| | < 50% | ungenügend | | | |
| Selbstfinanzierungsanteil | > 20% | gut | -14.60% | -12.28% | 3.28% |
| Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. | 10-20% | mittel | | | |
| | < 10% | schlecht | | | |
| Zinsbelastungsanteil | | | -0.30% | -0.05% | 0.01% |
| Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. | 0-4% | gut | | | |
| | 4-9% | genügend | | | |
| | > 9% | schlecht | | | |
| Kapitaldienstanteil | | | 4.84% | 5.35% | 4.92% |
| Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. | < 5% | geringe Belastung | | | |
| | 5-15% | tragbare Belastung | | | |
| | > 15% | hohe Belastung | | | |
| Investitionsanteil | < 10% | schwach | 5.64% | 11.98% | 6.28% |
| Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben. | 10-20% | mittel | | | |
| | 20-30% | stark | | | |
| | > 30% | sehr stark | | | |

SONDERRECHNUNGEN – ELEKTROVERSORGUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Elektroversorgung | 7'701'086.06 | 7'701'086.06 | 10'245'200 | 10'245'200 | 6'048'308.91 | 6'048'308.91 |
| 3 BETRIEBSERTRAG AUS LIEFERUNG UND LEISTUNG | 4'563.80 | 6'458'689.50 | 4'500 | 7'590'800 | 17'595.58 | 3'867'448.08 |
| 32 Handelsertrag | | 6'323'858.70 | | 7'525'500 | | 3'795'892.02 |
| 3200 Verkauf Elektrizität gebundene Kunden | | 3'504'007.23 | | 4'032'300 | | 1'194'178.91 |
| 3201 Verkauf Elektrizität marktberechtigzte Kunden | | 461'373.30 | | 807'800 | | 140'437.62 |
| 3205 Mehrkostenfinanzierung unabhängige Produzenten | | | | | | 62'652.73 |
| 3210 Netznutzung alle Kunden | | 1'375'093.35 | | 1'561'000 | | 1'416'008.07 |
| 3211 Grundpreise | | 300'538.54 | | 318'000 | | 300'652.74 |
| 3212 Systemdienstleistungen Swissgrid (SDL) | | 93'985.76 | | 110'400 | | 35'644.12 |
| 3213 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | | 467'042.50 | | 552'000 | | 512'493.56 |
| 3214 Abgaben Gemeinwesen (Konzession) | | 121'818.02 | | 144'000 | | 133'824.27 |
| 34 Dienstleistungsertrag | | 109'452.55 | | 40'000 | | 32'812.63 |
| 3400 Dienstleistungen Elektrizität | | 109'452.55 | | 40'000 | | 32'812.63 |
| 36 Übriger Ertrag | | 25'378.25 | | 25'300 | | 38'743.43 |
| 3650 Verschiedene Einnahmen | | 5'628.25 | | 5'000 | | 18'993.43 |
| 3655 Rückerstattung Betriebskosten | | | | 500 | | |
| 3656 Mieterträge Rohranlagen Daten- und Kommunikationsnetze | | 19'750.00 | | 19'800 | | 19'750.00 |
| 39 Ertragsminderungen | 4'563.80 | | 4'500 | | 17'595.58 | |
| 3910 Verluste Kunden Elektrizität | 4'563.80 | | 4'500 | | 19'702.80 | |
| 3911 Verluste Kunden Anschlussgebühren Elektrizität | | | | | -2'107.22 | |

3200 Eigenverbrauch von PV-Anlagen sehr stark gestiegen

3210 Massiv steigende Anzahl PV-Anlagen führt zu einem Anstieg des Eigenverbrauchs. Daraus resultieren tiefere Netznutzung, kostendeckende Einspeisevergütung, Systemdienstleistungen Swissgrid-Abgaben

SONDERRECHNUNGEN – ELEKTROVERSORGUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 AUFWAND MATERIAL UND DIENSTLEISTUNGEN | 5'961'407.53 | | 7'279'900 | | 4'048'284.51 | |
| 41 Material- und Warenaufwand | 631'371.05 | | 785'000 | | 1'347'098.38 | |
| 4100 Zähler und Schaltapparate | 25'804.74 | | 25'000 | | 21'289.61 | |
| 4101 Verbrauchs-, Betriebs- und Installationsmaterial | 11'904.57 | | 10'000 | | 11'338.85 | |
| 4104 Trafostationen, Leitungsnetz und Anlagen | 58'602.93 | | 65'000 | | 66'681.46 | |
| 4105 Unterhaltsplanung Projekte EW | 535'058.81 | | 685'000 | | 1'247'788.46 | |
| 42 Handelswarenaufwand | 5'212'562.89 | | 6'449'900 | | 2'673'673.79 | |
| 4200 Einkauf Elektrizität | 4'037'053.35 | | 5'008'000 | | 1'467'013.77 | |
| 4210 Einkauf Naturstrom | 6'481.66 | | 10'000 | | 7'572.75 | |
| 4220 Netznutzung | 481'498.75 | | 625'500 | | 518'705.20 | |
| 4222 Systemdienstleistungen Swissgrid (SDL) | 92'694.93 | | 110'400 | | 35'536.10 | |
| 4224 Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | 470'413.03 | | 552'000 | | 510'831.30 | |
| 4225 Abgaben Gemeinwesen (Konzession) | 124'421.17 | | 144'000 | | 134'014.67 | |
| 44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen | 117'473.59 | | 45'000 | | 27'512.34 | |
| 4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen | 93'842.12 | | 30'000 | | 17'392.61 | |
| 4410 Installationskontrollen | 23'631.47 | | 15'000 | | 10'119.73 | |
| 5 PERSONALAUFWAND | 317'001.99 | | 322'200 | | 231'749.05 | |
| 50 Löhne – Entschädigungen | 254'488.10 | | 259'500 | | 186'697.78 | |
| 5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder | 7'390.00 | | 6'500 | | 7'130.00 | |
| 5010 Löhne | 246'774.35 | | 250'000 | | 179'210.28 | |
| 5020 Lohnanteile der Gemeinde | 323.75 | | 3'000 | | 357.50 | |
| 57 Sozialversicherungsaufwand | 49'285.70 | | 47'700 | | 36'007.40 | |
| 5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK | 19'489.95 | | 20'000 | | 14'146.35 | |
| 5720 Berufliche Vorsorge | 21'546.55 | | 20'000 | | 16'513.55 | |
| 5730 Unfallversicherung | 5'514.00 | | 6'000 | | 4'080.55 | |
| 5740 Krankentaggeldversicherung | 2'735.20 | | 1'700 | | 1'266.95 | |
| 58 Übriger Personalaufwand | 13'228.19 | | 15'000 | | 9'043.87 | |
| 5810 Aus- und Weiterbildung | 965.01 | | 5'000 | | 2'420.59 | |
| 5880 Sonstiger Personalaufwand | 12'263.18 | | 10'000 | | 6'623.28 | |

4200 Massiv erhöhter Eigenverbrauch durch stark steigende Anzahl PV-Anlagen

4410 Der administrative Aufwand steigt signifikant an, da eine grosse Anzahl von PV-Anlagen, E-Ladestationen und Wärmepumpen installiert wurden

SONDERRECHNUNGEN – ELEKTROVERSORGUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------|-------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND | 653'450.05 | 161.75 | 838'000 | 200 | 663'186.88 | 197.30 |
| 60 Raumaufwand | 95'000.00 | | 95'000 | | 95'000.00 | |
| 6000 Fremdmieten | 95'000.00 | | 95'000 | | 95'000.00 | |
| 61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing | 13'016.86 | | 15'000 | | 11'821.38 | |
| 6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing | 1'678.46 | | 5'000 | | 1'817.59 | |
| 6110 Unterhalt Werkhof, Nebenkosten Gemeinde | 11'338.40 | | 10'000 | | 10'003.79 | |
| 62 Fahrzeug- und Transportaufwand | 2'453.36 | | 2'500 | | 3'250.20 | |
| 6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge | 1'772.68 | | 1'500 | | 2'494.34 | |
| 6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge | 680.68 | | 1'000 | | 755.86 | |
| 63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 52'447.91 | | 50'000 | | 44'851.44 | |
| 6300 Sachversicherungsprämien | 9'371.45 | | 10'000 | | 8'988.20 | |
| 6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 13'214.02 | | 10'000 | | 6'000.80 | |
| 6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz | 29'862.44 | | 30'000 | | 29'862.44 | |
| 65 Verwaltungs- und Informatikaufwand | 84'392.99 | | 129'700 | | 109'911.72 | |
| 6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate | 2'655.71 | | 10'000 | | 2'446.40 | |
| 6510 Telefon, Porti, Postcheck | 11'748.12 | | 13'000 | | 10'944.97 | |
| 6515 Werk- und Verbandsbeiträge | 1'937.49 | | 1'700 | | 1'671.99 | |
| 6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten | 603.53 | | 3'000 | | 3'169.88 | |
| 6530 Buchführungskosten | 1'885.00 | | 4'000 | | | |
| 6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen | 43'118.31 | | 65'000 | | 47'579.81 | |
| 6565 Geografisches Informationssystem Plannachführung | 19'731.62 | | 23'000 | | 34'504.17 | |
| 6570 Übriger Verwaltungsaufwand | 2'713.21 | | 10'000 | | 9'594.50 | |
| 66 Werbeaufwand und Marketing | 206.73 | | 5'000 | | 50.75 | |
| 6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen | 206.73 | | 5'000 | | 50.75 | |
| 68 Finanzerfolg | 31.20 | 161.75 | 300 | 200 | 2'148.39 | 197.30 |
| 6800 Zinsaufwand gegenüber Dritten | | | | | 2'109.64 | |
| 6810 Übriger Finanzaufwand | 31.20 | | 300 | | 38.75 | |
| 6859 Übriger Finanzertrag | | 161.75 | | 200 | | 197.30 |

6310 ESTI-Bewilligungsgebühren, Notariatsgebühren, Electrosuisse, Pronovo und verschiedene Gebühren

6560 Kundenportal nicht angeschafft (kommt mit neuem Zählersystem)

SONDERRECHNUNGEN – ELEKTROVERSORGUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 69 Abschreibungen | 405'901.00 | | 540'500 | | 396'153.00 | |
| 6920 Anlagen Elektrizität | 54'345.00 | | 102'100 | | 55'979.00 | |
| 6925 Leitungen Netz Elektrizität | 263'002.00 | | 310'600 | | 268'651.00 | |
| 6930 Techn. Einrichtungen Elektrizität | 84'407.00 | | 55'000 | | 67'760.00 | |
| 6974 EDV-Anlagen und -Programme | 3'201.00 | | 72'800 | | 2'186.00 | |
| 6976 Fahrzeuge | 946.00 | | | | 1'577.00 | |
| 7 BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE | 764'662.69 | 764'662.69 | 1'800'600 | 1'800'600 | 1'087'492.89 | 1'087'492.89 |
| 71 Spezialfinanzierung | | | | | | |
| Erschliessung EW | 385'553.86 | 385'553.86 | 697'500 | 697'500 | 441'860.02 | 441'860.02 |
| 7100 Netzanschlussbeiträge E (Erschliessung Haus zu VK) | | 30'276.22 | | 30'000 | | 45'285.80 |
| 7101 Netzkostenbeiträge E (Erschliessung VK, TS + vorgelagertes Netz) | | 195'749.97 | | 80'000 | | 396'574.22 |
| 7110 Aufwand für Erschliessungen E | 385'553.86 | | 697'500 | | 358'441.77 | |
| 7119 Einlage Spezialfinanzierung E | | | | | 83'418.25 | |
| 7120 Entnahme aus Spezialfinanzierung EW | | 159'527.67 | | 587'500 | | |
| 74 Investitionen allgemein | 379'108.83 | 379'108.83 | 1'103'100 | 1'103'100 | 645'632.87 | 645'632.87 |
| 7400 Investitionen zu Lasten Betriebsrechnung | 379'108.83 | | 1'103'100 | | 645'632.87 | |
| 7410 Bilanzierung der Investitionen | | 379'108.83 | | 1'103'100 | | 645'632.87 |
| 9 ABSCHLUSS | | 477'572.12 | | 853'600 | | 1'093'170.64 |
| 92 Gewinnverwendung | | 477'572.12 | | 853'600 | | 1'093'170.64 |
| 9210 Entnahme aus Eigenkapital | | 477'572.12 | | 853'600 | | 1'093'170.64 |

6920 Tiefere Investitionen als budgetiert (siehe Kto. 7400)

6925 Siehe Bemerkung Kto. 6920

7110 TS Aubrig noch nicht abschliessend ausgeführt (Fr. -327'000). Ausgeführte Projekte: Weststrasse (Fr. 66'000.-), diverse Projekte (Fr. 44'000.-).
Unvorhergesehene Projekte: Trasse Zeughausstrasse (Fr. 100'000.-), TS Ilgenstrasse (Fr. 18'000.-), Anteil Notstromgenerator (Fr. 32'000.-)

7400 Projekt zur Verkabelung von Grabenegg sowie zur Sanierung der Kreuzstattstrasse bis zur Mosenstrasse konnte noch nicht umgesetzt werden

SONDERRECHNUNGEN – DATEN- UND KOMMUNIKATIONSNETZ

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Daten- und Kommunikationsnetz | 169'295.69 | 169'295.69 | 189'500 | 189'500 | 165'217.96 | 165'217.96 |
| 3 BETRIEBSERTRAG AUS LIEFERUNG UND LEISTUNG | | 149'034.44 | | 162'000 | | 148'319.06 |
| 32 Handelsertrag | | 19'421.96 | | 30'000 | | 21'635.69 |
| 3250 Einnahmen Fiberstream | | 19'421.96 | | 25'000 | | 21'635.69 |
| 3251 Einnahmen Fernwärme | | | | 5'000 | | |
| 34 Dienstleistungsertrag | | 6'986.01 | | 10'000 | | 4'056.90 |
| 3400 Dienstleistungen Datennetz | | 6'986.01 | | 10'000 | | 4'056.90 |
| 36 Übriger Ertrag | | 122'626.47 | | 122'000 | | 122'626.47 |
| 3645 Netznutzungsertrag (Kanton und Gemeinde intern) | | 122'626.47 | | 122'000 | | 122'626.47 |
| 4 AUFWAND FÜR MATERIAL UND DIENSTLEISTUNGEN | 20'132.17 | | 40'000 | | 37'873.11 | |
| 41 Material- und Warenaufwand | 14'621.22 | | 30'000 | | 33'677.82 | |
| 4150 Anlagen, Netz Signale | 8'407.16 | | 10'000 | | 18'777.22 | |
| 4151 Unterhaltsplanung Projekte | 6'214.06 | | 20'000 | | 14'900.60 | |
| 44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen | 5'510.95 | | 10'000 | | 4'195.29 | |
| 4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen | 5'510.95 | | 10'000 | | 4'195.29 | |
| 5 PERSONALAUFWAND | | | 1'000 | | | |
| 58 Übriger Personalaufwand | | | 1'000 | | | |
| 5880 Sonstiger Personalaufwand | | | 1'000 | | | |
| 6 SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND | 64'293.14 | | 68'600 | | 67'166.37 | |
| 61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing | | | 3'000 | | | |
| 6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing | | | 3'000 | | | |
| 63 Sachversicherung, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 19'750.00 | | 18'000 | | 19'750.00 | |
| 6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 19'750.00 | | 18'000 | | 19'750.00 | |

3250 Tiefere Netznutzungsschädigung auf Grund Fehleinschätzung von Neuanschlüssen

3251 Der Vertrag mit der Energie Ausserschwyz AG kam nicht zustande

4151 Es wurde nur ein Projekt (Leitungsumlegung Buechli) durchgeführt

SONDERRECHNUNGEN – DATEN- UND KOMMUNIKATIONSNETZ

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 65 Verwaltungs- und Informatikaufwand | 963.14 | | 2'000 | | 328.37 | |
| 6565 Geografisches Informationssystem Plannachführung | 963.14 | | 2'000 | | 328.37 | |
| 66 Werbeaufwand und Marketing | | | 300 | | | |
| 6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen | | | 300 | | | |
| 69 Abschreibungen | 43'580.00 | | 45'300 | | 47'088.00 | |
| 6980 Abschr. Anlagen/Netz Signale | 43'580.00 | | 45'300 | | 47'088.00 | |
| 7 BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE | 20'261.25 | 20'261.25 | 27'500 | 27'500 | 16'898.90 | 16'898.90 |
| 74 Investitionen allgemein | 20'261.25 | 20'261.25 | 27'500 | 27'500 | 16'898.90 | 16'898.90 |
| 7400 Investitionen zu Lasten Betriebsrechnung | 20'261.25 | | 27'500 | | 16'898.90 | |
| 7410 Bilanzierung der Investitionen | | 20'261.25 | | 27'500 | | 16'898.90 |
| 9 ABSCHLUSS | 64'609.13 | | 52'400 | | 43'279.58 | |
| 92 Gewinnverwendung | 64'609.13 | | 52'400 | | 43'279.58 | |
| 9200 Einlage in Eigenkapital | 64'609.13 | | 52'400 | | 43'279.58 | |

SONDERRECHNUNGEN – WASSERVERSORGUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Wasserversorgung | 2'221'599.64 | 2'221'599.64 | 1'956'500 | 1'956'500 | 2'548'585.10 | 2'548'585.10 |
| 3 BETRIEBSERTRAG AUS LIEFERUNG UND LEISTUNG | | 862'494.06 | 1'000 | 718'500 | -7'024.05 | 766'311.07 |
| 32 Handelsertrag | | 681'590.14 | | 675'800 | | 644'326.25 |
| 3230 Wasserverkauf | | 580'302.61 | | 576'000 | | 542'592.58 |
| 3231 Grundgebühr | | 101'287.53 | | 99'800 | | 101'733.67 |
| 34 Dienstleistungsertrag | | 139'190.83 | | 25'000 | | 105'271.73 |
| 3430 Dienstleistungen Wasser | | 139'190.83 | | 25'000 | | 105'271.73 |
| 36 Übriger Ertrag | | 41'713.09 | | 17'700 | | 16'713.09 |
| 3650 Verschiedene Einnahmen | | 25'000.00 | | 1'000 | | |
| 3660 Einnahmen von Feuerwehr für Hydranten | | 16'713.09 | | 16'700 | | 16'713.09 |
| 39 Ertragsminderungen | | | 1'000 | | -7'024.05 | |
| 3930 Verluste Kunden Wasser | | | 1'000 | | | |
| 3931 Verluste Kunden Anschlussgebühren Wasser | | | | | -7'024.05 | |
| 4 AUFWAND MATERIAL UND DIENSTLEISTUNGEN | 531'211.29 | | 338'000 | | 320'636.38 | |
| 41 Material- und Warenaufwand | 397'965.00 | | 308'000 | | 226'955.87 | |
| 4100 Zähler und Schaltapparate | 711.98 | | 10'000 | | 1'046.15 | |
| 4101 Verbrauch Betriebs- und Installationsmaterial | 20'024.87 | | 20'000 | | 14'175.40 | |
| 4130 Wassermesser | | | 5'000 | | 889.60 | |
| 4132 Anlagen, Gebäude und Wasserleitungsnetz | 195'022.52 | | 123'000 | | 107'716.77 | |
| 4133 Unterhaltsplanung Projekte WW | 182'205.63 | | 150'000 | | 103'127.95 | |
| 44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen | 133'246.29 | | 30'000 | | 93'680.51 | |
| 4400 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen | 123'939.84 | | 20'000 | | 83'488.45 | |
| 4430 Laboruntersuchung | 9'306.45 | | 10'000 | | 10'192.06 | |

3430 Neue Hausanschlussleitungen Buechli und diverse Rohrleitungsbrüche sowie Lecks

4132 Erhöhte Energiekosten (+TCHF 42) sowie diverse Lecks

4133 Erhöhte Kosten für Sanierung Wasserleitungen (Bachtelweg) wegen Weiterführung bis Zugweid

4400 Siehe Bemerkung Kto. 3430 exklusive Eigenleistungen

SONDERRECHNUNGEN – WASSERVERSORGUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 PERSONALAUFWAND | 177'660.52 | | 175'900 | | 159'111.11 | |
| 50 Löhne – Entschädigungen | 136'898.65 | | 129'600 | | 126'497.37 | |
| 5000 Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder | 7'390.00 | | 6'500 | | 7'130.00 | |
| 5010 Löhne | 129'508.65 | | 121'100 | | 122'286.92 | |
| 5020 Lohnanteile der Gemeinde | | | 2'000 | | | |
| 5030 Leistungen von Sozialversicherungen | | | | | -2'919.55 | |
| 57 Sozialversicherungsaufwand | 23'262.85 | | 23'800 | | 21'432.30 | |
| 5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK | 10'566.35 | | 10'300 | | 9'556.60 | |
| 5720 Berufliche Vorsorge | 8'263.45 | | 9'100 | | 8'078.65 | |
| 5730 Unfallversicherung | 3'007.40 | | 3'400 | | 2'837.60 | |
| 5740 Krankentaggeldversicherung | 1'425.65 | | 1'000 | | 959.45 | |
| 58 Übriger Personalaufwand | 17'499.02 | | 22'500 | | 11'181.44 | |
| 5810 Aus- und Weiterbildung | 8'690.87 | | 15'000 | | 4'581.32 | |
| 5880 Sonstiger Personalaufwand | 8'808.15 | | 7'500 | | 6'600.12 | |
| 6 SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND | 384'828.00 | 4'053.71 | 351'600 | 4'300 | 359'286.76 | 4'444.12 |
| 60 Raumaufwand | 26'000.00 | | 26'000 | | 26'000.00 | |
| 6000 Fremdmieten | 26'000.00 | | 26'000 | | 26'000.00 | |
| 61 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing | 18'438.32 | | 8'000 | | 6'088.24 | |
| 6100 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing | 14'878.41 | | 5'000 | | 2'917.59 | |
| 6110 Unterhalt Werkhof, Nebenkosten Gemeinde | 3'559.91 | | 3'000 | | 3'170.65 | |
| 62 Fahrzeug- und Transportaufwand | 5'035.22 | | 5'500 | | 4'018.42 | |
| 6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge | 4'194.40 | | 3'000 | | 3'069.71 | |
| 6210 Versicherungsprämien Fahrzeuge | 840.82 | | 2'500 | | 948.71 | |
| 63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 63'644.39 | | 67'000 | | 55'999.80 | |
| 6300 Sachversicherungsprämien | 3'067.15 | | 3'000 | | 3'067.60 | |
| 6310 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen | 9'685.35 | | 10'000 | | 2'711.31 | |
| 6330 Konzessionsabgaben Wasser | 671.00 | | 3'000 | | | |
| 6340 Netznutzung Daten- und Kommunikationsnetz | 50'220.89 | | 51'000 | | 50'220.89 | |
| 64 Energie- und Wasseraufwand | 17'937.35 | | 20'000 | | 30'737.67 | |
| 6405 Wasser | 17'937.35 | | 20'000 | | 30'737.67 | |

5810 Kosten für Brunnenmeisterschulung

6405 Quellenbezug Reservoir Risleten

SONDERRECHNUNGEN – WASSERVERSORGUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 65 Verwaltungs- und Informatikaufwand | 76'870.34 | | 77'000 | | 52'023.68 | |
| 6500 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate | 2'958.70 | | 3'000 | | 2'937.73 | |
| 6510 Telefon, Porti, Postcheck | 7'182.12 | | 6'500 | | 5'827.50 | |
| 6515 Werk- und Verbandsbeiträge | 2'155.50 | | 4'000 | | 2'155.50 | |
| 6525 Einzugs-, Rechts- und Beratungskosten | 1'453.43 | | 4'000 | | 1'492.00 | |
| 6530 Buchführungskosten | | | 1'500 | | | |
| 6560 EDV-Geräte und -Programme, Maschinen | 43'511.15 | | 38'000 | | 22'531.23 | |
| 6565 Geografisches Informationssystem Plannachführung | 17'630.97 | | 15'000 | | 13'404.64 | |
| 6570 Übriger Verwaltungsaufwand | 1'978.47 | | 5'000 | | 3'675.08 | |
| 66 Werbeaufwand und Marketing | 279.68 | | 2'500 | | 50.75 | |
| 6640 Reisespesen, Repräsentationsspesen | 279.68 | | 2'500 | | 50.75 | |
| 68 Finanzerfolg | 168.70 | 4'053.71 | 100 | 4'300 | 121.20 | 4'444.12 |
| 6810 Übriger Finanzaufwand | 168.70 | | 100 | | 121.20 | |
| 6852 Erträge Abschreibung Reservoir Armenweid | | 2'599.81 | | 2'800 | | 2'878.37 |
| 6859 Übriger Finanzertrag | | 53.90 | | 100 | | 65.75 |
| 6860 Übriger Finanzertrag gegenüber Gemeinde | | 1'400.00 | | 1'400 | | 1'500.00 |
| 69 Abschreibungen | 176'454.00 | | 145'500 | | 184'247.00 | |
| 6940 Anlagen Produktion Wasser | 7'119.00 | | 14'600 | | 14'024.00 | |
| 6941 Anteil Abschreibung Reservoir | 31'875.00 | | 29'900 | | 32'525.00 | |
| 6945 Verteilnetz Wasser | 104'398.00 | | 70'100 | | 102'121.00 | |
| 6950 Technische Einrichtungen Wasser | 26'051.00 | | 15'400 | | 23'892.00 | |
| 6974 EDV-Anlagen und -Programme | | | 7'500 | | | |
| 6976 Fahrzeuge | 7'011.00 | | 8'000 | | 11'685.00 | |
| 7 BETRIEBLICHE NEBENERFOLGE | 1'127'899.83 | 1'127'899.83 | 1'090'000 | 1'090'000 | 1'716'574.90 | 1'716'574.90 |
| 72 Spezialfinanzierung Erschliessung WW | 964'523.18 | 964'523.18 | 980'000 | 980'000 | 1'167'743.46 | 1'167'743.46 |
| 7200 Netzanschlussbeiträge W | | 20'257.19 | | 7'000 | | 15'900.00 |
| 7201 Netzkostenbeiträge W | | 90'923.75 | | 300'000 | | 1'151'843.46 |
| 7210 Aufwand für Erschliessung W | 964'523.18 | | 980'000 | | 142'953.04 | |
| 7219 Einlage Spezialfinanzierung W | | | | | 1'024'790.42 | |
| 7220 Entnahme aus Spezialfinanzierung W | | 853'342.24 | | 673'000 | | |

SONDERRECHNUNGEN – WASSERVERSORGUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

| | Rechnung 2023 | | Voranschlag 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 74 Investitionen allgemein | 163'376.65 | 163'376.65 | 110'000 | 110'000 | 548'831.44 | 548'831.44 |
| 7400 Investitionen zu Lasten Betriebsrechnung | 163'376.65 | | 110'000 | | 548'831.44 | |
| 7410 Bilanzierung der Investitionen | | 163'376.65 | | 110'000 | | 548'831.44 |
| 9 ABSCHLUSS | | 227'152.04 | | 143'700 | | 61'255.01 |
| 92 Gewinnverwendung | | 227'152.04 | | 143'700 | | 61'255.01 |
| 9210 Entnahme aus Eigenkapital | | 227'152.04 | | 143'700 | | 61'255.01 |

BILANZ – ELEKTRO- UND WASSERVERSORGUNG

AKTIVEN

| | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 10 Umlaufvermögen | | |
| 1000 Kasse | 245.55 | 477.55 |
| 1010 Postcheck-Konto | 489'482.97 | 504'936.02 |
| 1020 Bank Linth «E» | 200'791.89 | 100'039.44 |
| 1021 Bank Linth «W» | 228'612.23 | 561'755.22 |
| 1130 Kontokorrent Gemeinde | 6'511'838.64 | 4'467'835.64 |
| 1100 Forderungen aus Lieferungen | 1'434'976.26 | 2'548'725.90 |
| 1120 Forderungen aus Dienstleistungen und Anschlussgebühren | 3'243'788.35 | 3'384'968.30 |
| 1129 Delkredere (vorauss. Deb.verluste) | -17'000.00 | -24'000.00 |
| 1300 Aktive Rechnungsabgrenzung | 104'232.32 | 124'398.62 |
| 10 Total Umlaufvermögen | 12'196'968.21 | 11'669'136.69 |
| 14 Anlagevermögen | | |
| 1400 Beteiligung EMNAG | 4'501.00 | 4'501.00 |
| 1410 Darlehen zinslos EMNAG | 108'000.00 | 108'000.00 |
| 14 Total Anlagevermögen | 112'501.00 | 112'501.00 |
| 15 Anlagen | | |
| 1530 Trafostationen (Grundstücke) | 27'324.06 | 25'138.06 |
| 1532 Trafostationen (Gebäude) | 203'686.47 | 187'391.47 |
| 1533 Photovoltaikanlage Tischmacherhof | | 1.00 |
| 1534 Schaltanlagen (NE 5) | 273'636.39 | 251'745.39 |
| 1536 Transformer | 52'460.00 | 80'965.45 |
| 1537 Schaltanlagen (NE 7) | 86'658.15 | 79'725.15 |
| 1538 Verteilnkabinen | 152'055.27 | 140'181.75 |
| 1540 Hochspannungsfreileitungen | 1.00 | 1.00 |
| 1541 Hochspannungskabelleitungen (NE 5) | 545'561.65 | 504'665.16 |
| 1542 Sekundärfreileitungen | 1.00 | 1.00 |
| 1543 Sekundärkabelleitungen (NE 7) | 1'079'449.05 | 1'013'523.37 |
| 1545 Trasse (NE 5) | 397'453.60 | 365'657.60 |
| 1547 Trasse (NE 7) | 1'067'033.05 | 1'140'691.14 |
| 1560 Netzkommandoanlage | 8'072.99 | 75'329.10 |
| 1561 Steuerleitungen | 1'633.47 | 1'470.47 |
| 1562 AMIS Zählerfernauslesesystem / E | 61'874.19 | 77'570.41 |
| 1565 Zähler und Messapparate | 147'480.32 | 135'317.01 |
| 1580 Daten- und Kommunikations-Anlagen | 33'015.00 | 26'412.00 |
| 1585 Daten- und Kommunikations-Netze | 349'504.28 | 332'788.53 |
| 1600 Grundwasserpumpwerk | 86'131.10 | 81'866.09 |
| 1602 Reservoire und Quellen | 374'040.00 | 366'562.81 |
| 1604 Steuerung | 102'852.41 | 94'624.41 |
| 1640 Leitungs- und Verteilnetz | 1'174'397.15 | 1'200'572.33 |
| 1642 AMIS Zählerfernauslesesystem / W | 26'136.68 | 23'462.44 |
| 1660 Wassermesser | 59'789.71 | 47'831.71 |
| 15 Total Anlagen | 6'310'246.99 | 6'253'494.85 |
| 17 Übrige Anlagen | | |
| 1720 EDV-Anlagen und -Programme | 3'280.12 | 4'800.99 |
| 1730 Fahrzeuge | 19'892.80 | 11'935.80 |
| 17 Total übrige Anlagen | 23'172.92 | 16'736.79 |
| TOTAL AKTIVEN | 18'642'889.12 | 18'051'869.33 |

BILANZ – ELEKTRO- UND WASSERVERSORGUNG

PASSIVEN

| | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 Fremdkapital kurzfristig | | |
| 2000 Verb. aus Leistungen gegen Dritte | -1'651'952.21 | -2'709'329.45 |
| 2300 Passive Rechnungsabgrenzung | -181'982.45 | -29'987.84 |
| 2310 Vorausrechnungen Anschlussgebühren | -2'774'739.96 | -3'024'453.66 |
| 20 Total kurzfristiges Fremdkapital | -4'608'674.62 | -5'763'770.95 |
| 26 Rückstellung Rückvergütung AXPO | | |
| 2610 Rückstellung Solaranlage | -149'450.00 | -56'318.82 |
| 26 Total Rückstellung Rückvergütung AXPO | -149'450.00 | -56'318.82 |
| 27 Spezialfinanzierungen | | |
| 2700 Spezialfinanzierung EW | -2'622'177.91 | -2'462'650.24 |
| 2710 Spezialfinanzierung WW | -5'111'997.75 | -4'258'655.51 |
| 27 Total Spezialfinanzierungen | -7'734'175.66 | -6'721'305.75 |
| 28 Eigenkapital | | |
| 2800 Zuwachskapital Elektrizitätswerk | -5'258'265.49 | -4'780'693.37 |
| 2810 Zuwachskapital Wasserwerk | -608'193.67 | -381'041.63 |
| 2830 Zuwachskapital Daten- und Kommunikationsnetz | -284'129.68 | -348'738.81 |
| 28 Total Eigenkapital | -6'150'588.84 | -5'510'473.81 |
| TOTAL PASSIVEN | -18'642'889.12 | -18'051'869.33 |

TRAKTANDEN

TRAKTANDUM 1

Vorlage und Genehmigung der Verwaltungsrechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung für das Jahr 2023

Erläuterungen zur Gemeinderechnung und der Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung können den Berichten des Säckelmeisters ab Seite 2 entnommen werden.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat Galgenen beantragt, die vorliegende Verwaltungsrechnung und die Zweigrechnungen für die Elektro- und Wasserversorgung der Gemeinde Galgenen für das Jahr 2023 zu genehmigen und den Gemeindeorganen Entlastung zu erteilen.

Wie üblich sprechen wir an dieser Stelle den Mitgliedern der Gemeindebehörde und der verschiedenen Kommissionen, den Angestellten und allen Bürgerinnen und Bürgern, welche sich positiv für das Wohlergehen der Gemeinde eingesetzt haben, den besten Dank aus.

Der Gemeinderat beantragt:

- a. die Nachtragskredite von Fr. 1'267'942.86 zu Lasten der Erfolgsrechnung zu genehmigen,
- b. die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'814'015.78 zu genehmigen,
- c. die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 688'443.28 zu genehmigen,
- e. die Sonderrechnung Regiebetrieb Elektroversorgung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 477'572.12 zu genehmigen,
- f. die Sonderrechnung Daten- und Kommunikationsnetz mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 64'609.13 zu genehmigen,
- g. die Sonderrechnung Wasserversorgung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 227'152.04 zu genehmigen.

PRÜFUNGSBERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGS-PRÜFUNGSKOMMISSION DER GEMEINDE GALGENEN BETREFFEND JAHRESRECHNUNG 2023 SOWIE BETREFFEND SONDERRECHNUNGEN 2023

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang) sowie die Existenz des Internen Kontrollsystems (IKS) für das Rechnungsjahr 2023 geprüft.

Für die Jahresrechnung inklusive Internes Kontrollsystem ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in den Jahresrechnungen mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Ausgaben der Jahresrechnungen mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsunterschiede sowie die Darstellung der Jahresrechnungen als Ganzes. Das Interne Kontrollsystem wurde mittels Dokumentation der Gemeinde und entsprechenden Stichproben geprüft und beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung, die Jahresrechnungen und die Nachtragskredite den gesetzlichen Bestimmungen.

In Übereinstimmung mit § 8 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausgestaltetes Internes Kontrollsystem existiert.

Wir beantragen, die vorliegende Jahresrechnung sowie die vorliegenden Sonderrechnungen Elektroversorgung, Wasserversorgung, Daten- und Kommunikationsnetz zu genehmigen.

Galgenen, 4. März 2024

Die Rechnungsprüfungskommission

Simone Bänziger
Liselotte Stalder-Mächler
Martin Steiger

TRAKTANDEN

TRAKTANDUM 2

Erweiterung Schulanlage Galgenen – Beschlussfassung über die Ausgabenbewilligung für einen Verpflichtungskredit für den Projektwettbewerb im selektiven Verfahren

BERICHT UND ANTRAG DES GEMEINDERATES AN DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Gemeinde Galgenen verzeichnete in den vergangenen Jahren ein starkes Bevölkerungswachstum, welches sich auch in steigenden Schülerzahlen niederschlägt. Die bestehenden Gebäude in Galgenen/Dorf und Siebnen/Büel sind bezüglich Anforderungen an Unterrichtsräume, Gruppenräume und unterstützende und schulergänzende Räume ausgeschöpft und entsprechen zum Teil nicht mehr den kantonalen Vorgaben.

Es ist das Ziel der Gemeinde Galgenen, ein attraktives, modernes Schulangebot zu realisieren. Der Schulstandort Dorf soll durch einen Neubau in unmittelbarer Nähe zum Schulhaus Tischmacherhof ersetzt werden. Das Schulhaus Büel würde im Anschluss saniert, der Schulstandort Dorf einer neuen Nutzung zugeführt.

Für die Planung und die spätere Realisierung eines Neubaus ist die Gemeinde verpflichtet, ein öffentliches Submissionsverfahren durchzuführen. Erfahrungsgemäss wird mit einem Projektwettbewerb diese gesetzliche Auflage erfüllt, und es kann mit einer Vielzahl von guten und vergleichbaren Projekten gerechnet werden.

Mit Neuordnung von Nutzungen infolge des geplanten Neubauprojektes wird beabsichtigt, einen Mittagstisch zu ermöglichen sowie die gemäss Lehrplan 21 geforderten Angebote wie Logopädie und Psychomotorik zu integrieren. Auf diese Weise kann ein zentrales und modernes Schulzentrum mit allen wichtigen Angeboten für die Förderung der Schülerinnen und Schüler entstehen.

Um zukünftigen Engpässen begegnen zu können, soll das Augenmerk auf eine jederzeit mögliche Erweiterung gelegt werden.

Mit dem vorliegenden Sachgeschäft beantragt der Gemeinderat einen Projektierungskredit für einen Projektwettbewerb in der Höhe von Fr. 290'000.-.

Galgenen verzeichnete in den vergangenen Jahren eine starke Bevölkerungszunahme. Unter Berücksichtigung der Bautätigkeit und der bekannten Bauprojekte hat der

Gemeinderat die Schulraumsituation überprüft und eine Grobschätzung der künftigen Schülerzahlen und des Raumbedarfs erstellt. Dabei ist festgestellt worden, dass der bestehende Schulraum ausgeschöpft ist, also keine Räume für schulische oder schulergänzende Zwecke zur Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang wurde auch erkannt, dass einige Schulräume den aktuellen Anforderungen, wie sie in den kantonalen Richtlinien festgelegt sind, nicht mehr zu genügen vermögen.

Die Gemeinde Galgenen verfügt über Schulraum an den drei Standorten Tischmacherhof, Dorf und Büel. Angesichts steigender Schülerzahlen und neuer Anforderungen hat der Gemeinderat den Erneuerungsbedarf der Schulanlagen formuliert und für die einzelnen Standorte die Bestvarianten für zukünftige bauliche Eingriffe definiert.



Abb. Nr. 1: Luftaufnahme, Quelle WebGis Kt. Schwyz

Grobplanung

Das bestehende Schulhaus Tischmacherhof wird unverändert weiterbetrieben. Der Schulstandort Dorf soll in einer ersten Phase durch einen Neubau ersetzt werden. Dieser soll sowohl den heutigen als auch den erwarteten zusätzlichen Raumbedarf abdecken und künftigen Anforderungen gerecht werden.

Sobald das neue Schulhaus bezugsbereit ist, könnten – als Alternative zu einem Schulhausprovisorium im Büel – die Klassen des Schulhauses Büel vorübergehend in den Schulstandort Dorf umziehen, bis zum Abschluss der umfassenden Gesamtsanierung im Büel. Nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs im Schulhaus Büel könnte der Schulstandort Dorf einer neuen Nutzung zugewiesen werden.

Kennzahlen / Erwartungen

Heutiger Bestand (Galgenen ohne Büel):

Tischmacherhof: 6 Klassen, ca. 110 Schulkinder

Schulstandort Dorf: 10 Klassen, ca. 190 Schulkinder

Erwartung:

Bis Schuljahr 2028/2029 zusätzlich ca. 60 Kinder

Total also 350 bis 360 Kinder

TRAKTANDEN

Ziel:

Heutiges Schulhaus Tischmacherhof bleibt unverändert. Erweiterung der Schulanlage beim Tischmacherhof mit 14 Klassen und ca. 250 Kindern.

Wegen der relativen Dringlichkeit und zur Vermeidung von kostenintensiven Provisorien hat der Gemeinderat beschlossen, die bestehende Schulanlage Tischmacherhof möglichst rasch mit dem notwendigen Schulraum zu ergänzen. Im Sinne eines effizienten und zielgerichteten Verfahrens soll ein Projektwettbewerb durchgeführt werden.

Termine

Februar/März 2024

Vorstellung im Gemeinderat

Vorbereitung für die kommende Gemeindeversammlung

15. März 2024

Botschaft mit Vorlage Sachgeschäft

19. April 2024

Ordentliche Gemeindeversammlung mit Sachgeschäft
Kreditantrag Projektwettbewerb

9. Juni 2024

Abstimmung Kreditantrag

19. Juni 2024

Ausschreibung Projektwettbewerb im Amtsblatt
(Ausgabe vom 21. Juni 2024)

«Meilensteine»

2024–2025

Präqualifikation / Projektwettbewerb

2025–2026

Planung / Abstimmung Ausführungskredit / Baubewilligung

2026–2028

Ausführung Bauprojekt

Projektwettbewerb

Auftraggeberin und Veranstalterin ist die politische Gemeinde Galgenen.

Gemeinde Galgenen

Büelstrasse 15

8854 Siebnen

Die Organisation und Administration des Projektwettbewerbs, die technische Vorprüfung der eingereichten Projekte sowie die gesamte Begleitung des Verfahrens inkl. der Präqualifikation liegen beim nachfolgenden Organisationsbüro:

Immo3 Partner AG
Langfeldstrasse 53A
8500 Frauenfeld

Zweigniederlassung:
Herostrasse 9
8048 Zürich

Preisgericht:

4 bis 5 Sachpreisrichter, davon 2 bis 3 Vertreter aus dem Volk.
4 bis 5 Fachpreisrichter, davon 3 bis 4 Architekten und 1 Landschaftsarchitekt

Das Verfahren wird als Projektwettbewerb im «selektiven Verfahren mit Präqualifikation» durchgeführt. Die Ausschreibung erfolgt gemäss der interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVÖB SRSZ 430.120.1) und der dazugehörigen Verordnung des Kantons Schwyz (VIVöB SRSZ 430.130).

Präqualifikation

Um die Teilnahme an der Präqualifikation können sich Fachbüros mit Niederlassung oder Sitz in einem der Länder, die das GATT/WTO-Übereinkommen bzw. das bilaterale Abkommen unterzeichnet haben, bewerben.

Das Preisgericht beurteilt die Bewerbungen nach folgenden Kriterien:

- Leistungsausweise hinsichtlich der eingereichten Referenzobjekte
- ausgewiesene Erfahrung des Büros
- zuständige Schlüsselpersonen
- Büroorganisation.

Um die Vergleichbarkeit aller Bewerbungen sicherstellen zu können, findet die Beurteilung anhand von vordefinierten Formularen statt.

Die maximale Anzahl wird vom Preisgericht auf zehn Teams aus den Fachbereichen Architektur und Landschaftsarchitektur festgelegt, dabei sollen auch ein bis zwei «Jungbüros» aus dem Fachbereich Architektur die Chance zur Teilnahme erhalten.

Nur die basierend auf erfolgter Präqualifikation eingeladenen Teams nehmen am eigentlichen Projektwettbewerb teil. Letzterer startet nach Abschluss des Präqualifikationsverfahrens.

TRAKTANDEN

Planungskredit und Wettbewerbskosten

Das vorliegende Sachgeschäft umfasst den Projektwettbewerbskredit für die Schulraumerweiterung. Die eigentlichen Baukredite werden gestützt auf das Wettbewerbsresultat erst in einer separaten, späteren Abstimmung vorgelegt. Die totalen Kosten des vorliegenden Sachgeschäfts betragen Fr. 290'000.- und setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gesamtpreisumme (Preise, allfällige Ankäufe) beträgt Fr. 150'000.-. Diejenigen Teams, welche nicht zum Projektwettbewerb eingeladen werden, erhalten für die Präqualifikation keine Entschädigung.

1. Platz Fr. 40'000.-
2. Platz Fr. 30'000.-
3. Platz Fr. 20'000.-
4. Platz Fr. 10'000.-

Zusätzlich hat der Gemeinderat entschieden, alle 10 Teams, die ein Projekt eingereicht haben, pauschal mit 5'000.- zu entschädigen.

Die weiterführenden Wettbewerbskosten betragen

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Präqualifikationsverfahren, Fachpreisrichter | Fr. 15'000.- |
| Durchführung Projektwettbewerb mit Vorprüfung | Fr. 50'000.- |
| Modelle, Druckkosten, Ausstellung | Fr. 20'000.- |
| Ausarbeitung Bauprojekt mit Kostenvoranschlag | Fr. 55'000.- |

Aufgabenstellung

Der Ersatz des Schulstandorts Dorf und der Mehrbedarf an Schulraum, welcher sich aus der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen ergibt, muss mit der geplanten Erweiterung der Schulanlage Galgenen gedeckt werden. Die Parzelle Nr. 186, deren Eigentümerin die Gemeinde Galgenen ist, bietet das notwendige Erweiterungspotenzial.

Aufgabe des Projektwettbewerbs ist die Projektierung einer neuen und nachhaltigen Schulanlage, die dem heutigen Richtraumprogramm des Kantons entspricht. Die Schulanlage soll zudem so geplant werden, dass nach Bedarf jederzeit eine Erweiterung möglich ist, aber die Einheit der Schulanlage trotzdem gewährleistet bleibt.

Die detaillierten Anforderungen und Rahmenbedingungen werden bei der Ausschreibung des Wettbewerbsprogramms im Rahmen des Fach- und Sachpreisgerichts definiert.

Planungssperimeter

Die Parzelle Nr. 186 erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 37'000 m². Für den geplanten Neubau würde man westlich der Schulanlage Tischmacherhof 5'000 m² für Gebäude und Umgebung abparzellieren. Die Restflächen der Parzelle nördlich und südlich der Schulanlagen betragen danach immer noch beträchtliche 32'000 m².

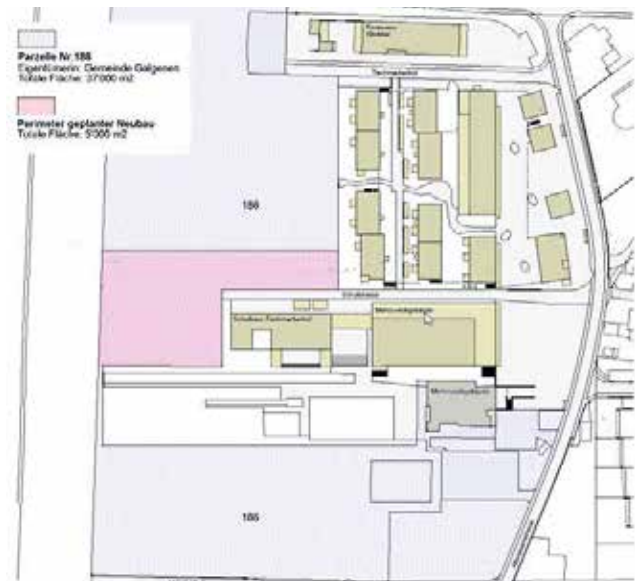


Abb. Nr. 2: Situation, Quelle WebGis Kt. Schwyz



Abb. Nr. 3: Drohnenaufnahme, Quelle L. Gmür/Organisationsbüro

Raumbedarf

Das Raumprogramm bildet den zukünftigen Gesamtbedarf für die Erweiterung der Schulanlage Galgenen ab und richtet sich nach den kantonalen Empfehlungen für Schulbauten der Volksschule.

Die Klassenzimmer zeichnen sich durch eine möglichst flexible Nutzung aus und sind einheitlich ausgestattet: Doppelavabos, beschreibbare und magnetische Wände, Wände als Informationsboards und Pinnwände, genügend Schränke für persönliche Unterrichtsmaterialien, pflegeleichte Böden, interaktive Wandtafeln kombiniert mit Schiefertafeln und Einzelpulte/Stehpulte für eine gesunde Körperhaltung, Mobiliar für Schülermaterialien, Stühle und Tische.

Zudem verlangt der Lehrplan 21 von den Gemeinden ein grundlegend anderes Raumkonzept als bisher, weil die Beschulung der Kinder nicht mehr nach den traditionellen Mustern (eine Lehrperson, ein Schulzimmer, eine Klasse) stattfindet. Diese neue Grundlage für die Beschulung ergibt ein neues pädagogisches Konzept.

TRAKTANDEN

| | | | |
|--------------------------|----|------------------------------|----|
| Klassenzimmer | 14 | Aufenthalt-/Mittagsraum | 1 |
| Gruppenraum | 7 | Aufwärmküche | 1 |
| Psychomotorik | 1 | Lehrperson – Aufenthalt | 1 |
| Logopädie | 1 | Schulleitungsbüro | 1 |
| Sonderpädagogische Räume | 1 | Schulsekretariat | 1 |
| Handarbeit | 2 | Schulsozialarbeit | 1 |
| Materialraum Handarbeit | 2 | Besprechungszimmer | 1 |
| Werkraum | 2 | Archiv/Materialraum | 14 |
| Materialraum Werkraum | 2 | (1 pro Klassenzimmer) | |
| Bibliothek | 1 | Toilettenanlage Schüler | 5 |
| Mehrzwecksaal / Singsaal | 1 | Toilettenanlage Lehrer/IV WC | 3 |
| Materialraum Singsaal | 1 | Büro Hauswart | 1 |
| | | Putzraum Reinigungsgeräte | 1 |

Begegnungszonen / Lernzonen / freies Lernen / Lagerflächen Einrichtung + Möbel / Schliessfächer / Spinde / Garderoben
Technikräume / Kälte / Sprinkler / Lüftung mit Kühlung / Fernwärmeanschluss / PV-Anlage
Offener und gedeckter Pausenplatz / Veloabstellplätze / Parkplätze

Würdigung der Vorlage

Mit dem vorgesehenen Verfahren eines zweistufigen Wettbewerbs werden nicht nur die gesetzlichen Bestimmungen betreffend Submission erfüllt, es kann dadurch auch ein Projekt ausgewählt werden, welches der Schule, dem Ortsbild sowie den Anforderungen der Öffentlichkeit optimal entsprechen wird. Der Gemeinderat empfiehlt daher, dem vorliegenden Verpflichtungskredit über Fr. 290'000.– zuzustimmen.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Vorlage «Erweiterung Schulanlage Galgenen – Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit für den Projektwettbewerb im selektiven Verfahren».

Die Rechnungsprüfungskommission bestätigt, dass die Vorlage «Erweiterung Schulanlage Galgenen – Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit für den Projektwettbewerb im selektiven Verfahren» mit damit verbundener Ausgabenbewilligung rechtmässig sowie im Rahmen der Planung finanzierbar ist.

Liselotte Stalder-Mächler
Simone Bänziger
Martin Steiger

ANTRAG DES GEMEINDERATES

1. Die Gemeinde Galgenen erteilt eine Ausgabenbewilligung von Fr. 290'000.– für einen Verpflichtungskredit für den Projektwettbewerb zur Erweiterung der Schulanlage Galgenen im selektiven Verfahren.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Abstimmungsfrage lautet:

Wollen Sie der Ausgabenbewilligung von Fr. 290'000.– für einen Verpflichtungskredit für den Projektwettbewerb zur Erweiterung der Schulanlage Galgenen im selektiven Verfahren zustimmen?



DATENSCHUTZ

Traktandum 3

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch, welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.



DATENSCHUTZ

Traktandum 4

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch, welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.



DATENSCHUTZ

Traktandum 5

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch, welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.