

Gemeinde
Morschach



Rechnung 2015

Berichte und Anträge

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 13. April 2016, 20.00 Uhr
Mehrzweckhalle Morschach

INHALTSVERZEICHNIS

EINLADUNG

| | |
|--|---|
| Einladung zur Gemeindeversammlung in Morschach | 4 |
|--|---|

TRAKTANDUM 2

| | |
|--|---|
| Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 | 5 |
| Antrag des Gemeinderates zu den Nachkrediten der Laufenden Rechnung 2015 | 6 |
| Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2015 und 2016 | 7 |
| Antrag des Gemeinderates zu den Nachkrediten der Investitionsrechnung 2015 und 2016 | 7 |
| Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zu den Nachkrediten 2015 und 2016 | 8 |

TRAKTANDUM 3

| | |
|--------------------------------------|----|
| Bericht zur Verwaltungsrechnung 2015 | 9 |
| Gemeinderechnung Übersicht | 12 |

Laufende Rechnung 2015

| | |
|------------------------------------|----|
| Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 13 |
| Artengliederung | 14 |
| Einzelkonti nach Funktionen | 16 |

Investitionsrechnung 2015

| | |
|------------------------------------|----|
| Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 27 |
| Artengliederung | 27 |
| Einzelkonti nach Funktionen | 28 |

Bestandesrechnung 2015

| | |
|--|----|
| Zusammenstellung der Bestandesrechnung | 29 |
| Abschreibungstabelle | 32 |

| | |
|--|----|
| Antrag des Gemeinderates zur Rechnung 2015 | 33 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Rechnung 2015 | 33 |
|--|----|

TRAKTANDUM 4

| | |
|--|----|
| Beschlussfassung über die Erteilung eines Verpflichtungskredites von Fr. 790'000.-- für die Sanierung der Bruchsteinmauer Axenstein | 34 |
|--|----|

TRAKTANDUM 5

| | |
|---|----|
| Beschlussfassung über die Erteilung eines Verpflichtungskredites von Fr. 452'000.-- für die Sicherung von acht Pflegeplätzen im Alterszentrum Acherhof Schwyz zugunsten betagter und pflegebedürftiger Einwohner/-innen von Morschach | 37 |
|---|----|

TRAKTANDUM 6

| | |
|---------------------------------|----|
| Einbürgerung Herr Davor Bobinac | 41 |
|---------------------------------|----|

EINLADUNG

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG IN MORSCHACH

Am **Mittwoch, 13. April 2016, 20.00 Uhr**, findet in der Mehrzweckhalle des Schulhauses Morschach die ordentliche Gemeindeversammlung statt mit folgenden

TRAKTANDEN:

1. Wahl der Stimmzähler

2. Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 sowie Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2015 und 2016

3. Verwaltungsrechnung 2015

4. Beschlussfassung über die Erteilung eines Verpflichtungskredites von Fr. 790'000.-- für die Sanierung der Bruchsteinmauer Axenstein

5. Beschlussfassung über die Erteilung eines Verpflichtungskredites von Fr. 452'000.-- für die Sicherung von acht Pflegeplätzen im Alterszentrum Acherhof Schwyz zugunsten betagter und pflegebedürftiger Einwohner/-innen von Morschach

6. Einbürgerung Herr Davor Bobinac

ABLAUF:

20.00 Uhr Allgemeine Information aus der Gemeinderatstätigkeit

ca. 20.30 Uhr Beginn der Gemeindeversammlung

ca. 21.30 Uhr Fragerunde im Anschluss an die Versammlung

ca. 21.45 Uhr Schluss

Die Traktanden 1-3 und 6 werden an der Gemeindeversammlung abschliessend behandelt und unterliegen nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke nicht der geheimen Abstimmung. Die Urnenabstimmung über die Traktanden 4 und 5 wird am 5. Juni 2016 im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Jede Haushaltung wird mit einer Rechnung 2015 samt Erläuterungen zu den einzelnen Positionen bedient.

Weitere Exemplare können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. Das bereinigte Stimmregister liegt gemäss § 10 des Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen vom 15. Oktober 1970 zur Einsichtnahme auf. Die Geltendmachung allfälliger Auf- und Abtragungsbegehren richtet sich nach § 11 des genannten Erlasses.

Für den Besuch der ordentlichen Gemeindeversammlung danken wir Ihnen. Im Anschluss laden wir Sie zu einem Apéro ein. Insbesondere freuen wir uns, zahlreiche Neuzuzüger/innen in dieser Runde zu begrüßen. Für die Bewohner des Stoos wird nach Bedarf eine Extrafahrt organisiert.

Morschach, 18. Februar 2016

GEMEINDERAT MORSCHACH

Silvan Kälin, Gemeindepräsident

Markus Betschart, Gemeindeschreiber

TRAKTANDUM 2

NACHKREDITE ZU LASTEN DER LAUFENDEN RECHNUNG 2015

Die folgenden Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 sind nicht gebundene Ausgaben. Gebundene Ausgaben unterliegen nicht dem Nachkreditverfahren.

| LAUFENDE RECHNUNG 2015 | | NK genehmigt am 09.12.15 | NK vom 13.04.16 | AUFWAND TOTAL |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|---|
| Konto-Nr. | Konto | Betrag Fr. | Betrag Fr. | Kommentar |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | |
| 20 Gemeindeverwaltung | | | | |
| 020.318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | 1'500 | Buchbindarbeiten nicht budgetiert |
| 29 Bauverwaltung | | | | |
| 029.310.00 | Büromaterial, Inserate Baupublikationen | 15'000 | 2'900 | vermehrte Bautätigkeit verursachte höhere kantonale Baubewilligungsgebühren, dadurch auch höhere Einnahmen im Konto 029.431.00 |
| 029.318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | 16'700 | Juristische Beratung bei Einsprachen, sowie vorsorgliche Beweisführungen verursachten höhere Kosten als geplant |
| 029.352.00 | Entschädigung an Gemeinde Ingenbohl | | 9'700 | vermehrte Bautätigkeit deshalb Mehrarbeit für Bauamt |
| 60 Verwaltungsliegenschaften | | | | |
| 060.314.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | | 4'900 | Ersatzbeschaffung Boiler Gemeindehaus |
| 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | | | | |
| 140 Schadenwehr | | | | |
| 140.301.00 | Besoldung Personal | | 1'100 | Dienstalterszulagen |
| 140.309.00 | Übriger Personalaufwand | | 13'900 | Kantonsbeitrag an die Kurskosten entfallen, neuer GEL-Kurs für Kommandanten, mehr Leute wurden weitergebildet |
| 140.311.00 | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | | 5'500 | nicht budgetierte Atemschutzgeräte wurden von Schwyz zu sehr günstigen Konditionen erworben, neue Alarmanzeige verursachte höhere Kosten als budgetiert |
| 140.313.00 | Verbrauchsmaterial | | 2'200 | Brandschutzbekleidung für neue FW-Leute |
| 140.314.01 | Baulicher Unterhalt Hydranten | | 4'000 | Hydrantenunterhalt wegen neuer Leitungen |
| 140.318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | 2'000 | Betriebskosten des Kantons für die Alarmierung haben sich verdoppelt |
| 2 BILDUNG | | | | |
| 218 Allgemeine Schuldienste | | | | |
| 218.318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | 7'800 | mehr Beratung für Schulsystem |
| 219 Schulverwaltung | | | | |
| 219.352.00 | Entschädigungen an Gemeinden | | 3'900 | mehr Administrationsarbeiten erfolgten durch Schulsekretariat |
| 4 GESUNDHEIT | | | | |
| 440 Ambulante Krankenpflege | | | | |
| 440.365.00 | Beiträge an private Institutionen | 11'000 | | Nachzahlung an Spitex |

TRAKTANDUM 2

| LAUFENDE RECHNUNG 2015 | | NK genehmigt am 09.12.15 | NK vom 13.04.16 | AUFWAND TOTAL |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| Konto-Nr. | Konto | Betrag Fr. | Betrag Fr. | Kommentar |
| 6 VERKEHR | | | | |
| 620 Gemeindestrassen | | | | |
| 620.314.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | | 29'600 | höhere Winterdienstkosten |
| 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG | | | | |
| 701 Wasserversorgung Stoos | | | | |
| 701.318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | 7'600 | Erstellung Notfallkonzept (Auflage Amt für Umweltschutz) |
| 710 Abwasserbeseitigung | | | | |
| 710.314.00 | Baulicher Unterhalt durch Dritte | | 4'000 | Div. Schachtabdeckungen mussten ausgewechselt werden |
| 710.318.00 | Dienstleistungen, Honorare | | 4'100 | Planungskosten GEP höher als geplant |
| 790 Raumordnung | | | | |
| 790.318.00 | Dienstleistungen, Honorare | 35'000 | 26'400 | Nutzungsplanung und Landschaftsschutzreglement |

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Für das Jahr 2015 seien Nachkredite im Gesamtbetrag von Fr. 147'800 zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 zu genehmigen.

TRAKTANDUM 2

NACHKREDITE ZU LASTEN DER INVESTITIONSRECHNUNG 2015

Die folgenden Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2015 sind nicht gebundene Ausgaben. Gebundene Ausgaben unterliegen nicht dem Nachkreditverfahren.

| INVESTITIONSRECHNUNG 2015 | | NK vom 13.04.16 40'100 | AUFWAND TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Konto-Nr. | Konto | Betrag Fr. | Kommentar |
| 6 | VERKEHR | | |
| 620 | Gemeindestrassen | | |
| 620.501.60 | Schönenbuchstrasse | 40'100 | Stützmauer Schwyzerhöhestasse als Notfallmassnahme |

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Für das Jahr 2015 seien Nachkredite im Gesamtbetrag von Fr. 40'100.-- zu Lasten der Investitionsrechnung 2015 zu genehmigen.

NACHKREDITE ZU LASTEN DER INVESTITIONSRECHNUNG 2016

Die folgenden Nachkredite zu Lasten der Investitionsrechnung 2016 sind nicht gebundene Ausgaben. Gebundene Ausgaben unterliegen nicht dem Nachkreditverfahren.

| INVESTITIONSRECHNUNG 2016 | | NK vom 13.04.16 50'000 | AUFWAND TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Konto-Nr. | Konto | Betrag Fr. | Kommentar |
| 6 | VERKEHR | | |
| 620 | Gemeindestrassen | | |
| 620.501.81 | Buswendeplatz | 50'000 | Buswendeplatz wurde nicht budgetiert; Rückbaukosten erfolgen im 2018 |

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Für das Jahr 2016 seien Nachkredite im Gesamtbetrag von Fr. 50'000.-- zu Lasten der Investitionsrechnung 2016 zu genehmigen.

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Abrechnung der Nachtragskredite ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden

Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Die Nachtragskredite zu Lasten der Laufenden Rechnung von Fr. 147'800.--, der Investitionsrechnung 2015 von CHF 40'100.-- sowie der Investitionsrechnung 2016 von CHF 50'000.-- sind begründet und teilweise durch zusätzliche Einnahmen gedeckt.

Wir beantragen, die vorliegenden Nachtragskredite zu genehmigen.

Morschach, 24. Februar 2016

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Karl Betschart
René Burkhard
Lukas Suter

BERICHT ZUR VERWALTUNGSRECHNUNG 2015

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt in den Bezirken und Gemeinden vom 27. Januar 1994 [FHG, SRSZ 153.100] unterbreite ich Ihnen der Gemeinderat die Verwaltungsrechnung für das Jahr 2015. Sie beinhaltet die Laufende Rechnung nach Kostenarten und nach Funktionen, die Investitionsrechnung sowie die Bestandesrechnung per 31. Dezember 2015. Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission haben den Abschluss 2015 genehmigt.

Ausgangslage

An der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2014 haben Sie dem Voranschlag 2015 für die Laufende Rechnung, welcher einen Ertragsüberschuss von Fr. 45'600.-- vorsah, zugestimmt. Es wurde mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'865'000.-- gerechnet. Entsprechend dem FHG mussten wir Ihnen bereits am 9. Dezember 2015 Nachkredite in der Höhe von Fr. 61'000.-- vorlegen. Nach Abschluss der Rechnung 2015 müssen wir Ihnen noch weitere Nachkredite für die Laufende Rechnung von Fr. 147'800.-- zum Beschluss vorlegen. Diese Nachkredite müssen eingeholt werden, wenn für eine notwendige Ausgabe auf einem Konto kein Kredit besteht oder wenn der bestehende Voranschlag für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht und soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt (Ausgaben durch Rechtssatz gebunden, Beschaffung der notwendigen personellen und sachlichen Mittel für die Verwaltungstätigkeit).

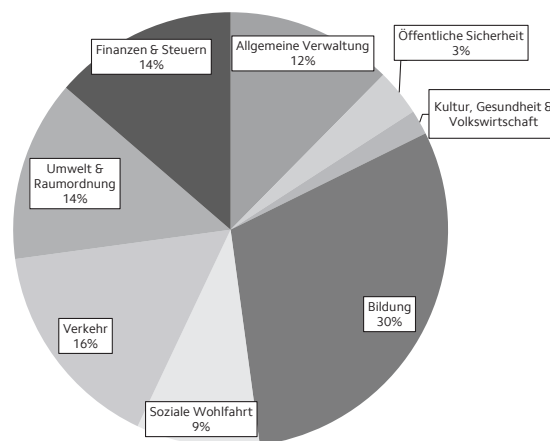
Wir hatten wie in den Vorjahren im 2015 erhebliche Kosten im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe tragen müssen. Dieses Jahr jedoch deutlich weniger als im 2014 nämlich Fr. 312'000.-- (minus rund Fr. 73'000.-- ggü. dem Voranschlag und dem Vorjahr). Diese Ausgaben gehören zu den gebundenen Ausgaben. Die Rückerstattungen für diesen Bereich, nämlich der Arbeitslosenkasse, der Krankenversicherer und der Vorschüsse für die Flüchtlinge sind auf der anderen Seite um Fr. 28'000.-- höher ausgefallen als budgetiert.

Trotz den in den Nachkrediten ausgewiesenen Mehrkosten 2015 gegenüber dem Voranschlag auf Einzelkontoebene haben wir über die ganze Rechnung betrachtet jedoch Minderkosten gegenüber dem Budget

von insgesamt Fr. 277'900.-- erreicht. Auf der Ertragsseite haben wir Fr. 293'402.-- mehr eingenommen als budgetiert. Dies ist hauptsächlich auf die höheren Steuereinnahmen zurückzuführen. Während die ordentlichen Gemeinde-Steuern für das Laufende Jahr nur rund Fr. 69'000.-- über Budget zu liegen kamen, wurden die nicht planbaren Steuern für die Vorjahre um Fr. 152'700.-- höher veranlagt und ebenfalls die Quellensteuern fielen um Fr. 59'000.-- höher aus. Aufwand minus Ertrag führte zu einem Gewinn von Fr. 616'902.13 = Fr. 571'302.13 mehr als veranschlagt. (Gewinn 2014: Fr. 489'326.10.--).

Erfreulicherweise konnten auch dieses Jahr in beinahe allen Ressorts bessere Resultate erreicht werden als veranschlagt, was für die Budgetdisziplin von allen Beteiligten spricht. Mit dem erreichten Gewinn beträgt nun das Eigenkapitalpolster am Jahresende Fr. 760'701.46 (VJ: Fr. 143'799.33).

Die prozentuale Aufteilung der Kosten auf die verschiedenen Ressorts zeigt folgendes Bild:



KOMMENTAR ZUR LAUFENDEN RECHNUNG 2015

Gemeinderechnung Übersicht

Die Gemeinderechnung Übersicht zeigt das Ergebnis der Gesamtrechnung der Gemeinde Morschach. Wegen dem höheren Ertragsüberschuss gegenüber dem Voranschlag von Fr. 571'302.-- und den tieferen Nettoinvestitionen von Fr. 744'360.-- (VA: Fr. 1'865'000.--)

konnte ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 771'561.-- realisiert werden (Fr. 1'384'961.-- mehr als budgetiert). Wir haben somit einen Selbstfinanzierungsgrad von 169 % erreicht (VA: 348 %). Die mittel- bis langfristigen Bankdarlehen konnten mit den übrigen Finanzierungsvorgängen um Fr. 600'000.-- reduziert werden.

Der Zusammenzug nach Aufgabenbereichen zeigt auf, wie sich Nettoaufwand und -ertrag nach Funktionen gegenüber dem Voranschlag 2015 und dem Vorjahr verhalten haben.

Kostenartenrechnung

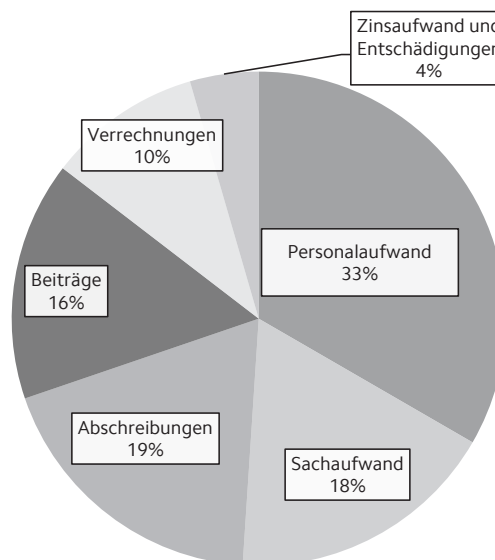
Bei Betrachtung des Aufwands in der Kostenartenrechnung können wir feststellen, dass im Personalbereich Minderkosten von Fr. 92'972.60 entstanden sind. Beim Sachaufwand sind Mehrkosten von Fr. 56'356.21 entstanden. Für die Raumplanung (Nutzungsplanung Stoos und Wegrodel) mussten wir hauptsächlich Mehrkosten verbuchen. Dank den günstigen vertraglich abgemachten Zinssätzen auf dem Fremdkapital und den nicht ausgeführten jedoch geplanten Investitionen mussten wir deutlich weniger Zinsaufwand bezahlen als geplant (minus Fr. 31'025.--). Die Abschreibungen fielen um Fr. 69'300.-- höher aus als vorgesehen. Wir haben in diesem Jahr im Verwaltungsbereich den Wertchriftenbestand auf den tatsächlichen Depotwert des Bankauszuges abgeschrieben. Die Entschädigungen an die Gemeinwesen sind um Fr. 18'245.-- tiefer ausgefallen - hauptsächlich im Schulbereich. Die eigenen Beiträge sind um Fr. 189'906.-- tiefer ausgefallen als budgetiert. Fr. 49'334.-- tiefere Abwasserentsorgungskosten, Fr. 31'959.-- tieferer ÖV-Beitrag an den Kanton, Fr. 43'582.-- weniger Aufwand für die Privatstrassen und um Fr. 73'688.-- tiefere Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe sind dafür verantwortlich. Die meisten übrigen Kostenbudgets der verschiedenen Kostenarten wurden unterschritten, was generell auf eine hohe Budgettreue zurück zu führen ist. Insgesamt sind trotz der Nachkredite auf einzelnen Konti Minderaufwendungen von netto Fr. 277'900.-- realisiert worden. Im Bereich der Spezialfinanzierungen (Schadenwehr, Erschliessung Stoos, WV Stoos und Abfallbeseitigung) sind Minderkosten von Fr. 50'000.-- entstanden. Zusammen mit dem tiefer ausgefallenen Zinsaufwand ergeben sich bei den Verrechnungen Minderkosten von Fr. 98'565.--

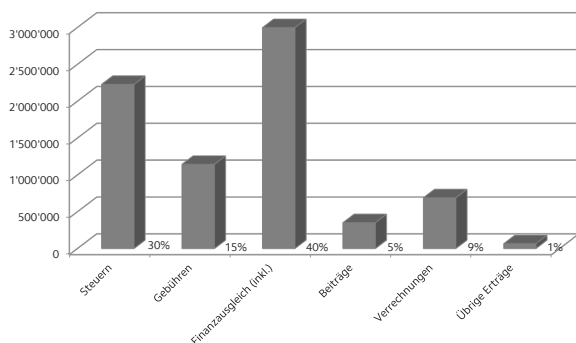
(Gruppe 39). Diese Minderkosten aus den Spezialfinanzierungen und den Zinsen bedeuten auf der Ertragsseite ebenfalls gleich hohe Mindererträge wegen den entsprechenden Verrechnungen (Gruppe 49).

Wie am Anfang bereits erwähnt, sind die Steuererträge um Fr. 300'000.-- höher ausgefallen (Steuern Laufendes Jahr, Steuern Vorjahre und Quellensteuern). Die übrigen Entgelte und Gebührenerträge sind um Fr. 123'000.-- höher ausgefallen als im Vorjahr. Die Hauptposten waren die Baugebühren und die Rückerstattungen von Versicherungen für Krankheitsausfälle und im Sozialwesen.

Wegen dem besseren Resultat aus der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung konnten Fr. 33'759.-- in die Verpflichtungen für die Spezialfinanzierung eingelegt werden.

Die Hauptkosten- und Ertragsarten können wie folgt dargestellt werden:





Laufende Rechnung nach Funktionen (Ressorts und Einzelkonten)

Der Gesamtaufwand 2015 betrug Fr. 6'844'099.86 (VA: Fr. 7'122'000.--; VJ: 6'567'315.62) und ist somit um Fr. 277'900.14 tiefer als budgetiert und Fr. 276'784.24 höher als im Vorjahr ausgefallen (+4.2 %). Neben den Mehrkosten auf einzelnen Konten, welche Ihnen mit den Nachkrediten vorgelegt werden, musste auf vielen anderen Positionen, wie vorher ausgeführt, nicht alles ausgegeben werden was budgetiert war (nur Ausgaben für Notwendiges, Verzicht auf Wünschbares). Die Gesamterträge sind um Fr. 293'401.99 höher ausgefallen als veranschlagt und um Fr. 404'360.27 höher ausgefallen als im Vorjahr (+5.7 %).

KOMMENTAR ZUR INVESTITIONSRECHNUNG 2015

Investitionsrechnung Übersicht, Kostenarten- und Detailrechnung; Selbstfinanzierungsgrad

Die Gemeinde Morschach hat im Rechnungsjahr netto Fr. 1'120'640.10 (VJ: Fr. 453'377.05) investiert. Die Nettoinvestitionen sind um Fr. 744'359.90 tiefer ausgefallen als budgetiert. Fr. 392'000.-- davon waren Minderkosten in der Gruppe Gemeindestrassen (kein Schneeräumungsfahrzeug angeschafft und Arbeitsfort-

schrift im oberen Bereich der Axensteinstrasse nicht wie geplant). Für das Schulhaus sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung wurden Fr. 287'000.-- weniger aufgewendet als vorgesehen. Auf der Ertragsseite sind Fr. 47'317.20 als Anschlussgebühren eingenommen worden (WV Stoos und Abwasserbeseitigung). Diese wurden den entsprechenden Verpflichtungskonten in den Passiven gutgeschrieben.

Der Selbstfinanzierungsgrad für das Jahr 2015 beträgt 169 %. Selbstfinanziert werden konnten aus Abschreibungen und dem Gewinn des Jahres Fr. 1'892'201.-- (VJ: Fr. 1'579'046.--). Der Finanzierungsüberschuss beträgt beachtliche Fr. 771'561.-- (nach Abzug der Nettoinvestitionen).

KOMMENTAR ZUR BILANZ PER 31. DEZEMBER 2015

Bilanzfehlbetrag

Der Gewinn 2015 von Fr. 616'902.13 (2014: Gewinn Fr. 489'326.10) wurde in der Bestandesrechnung per 31. Dezember 2015 zum bestehenden Eigenkapital dazu gerechnet. Daraus entstand nun das vorerwähnte Eigenkapital von Fr. 760'701.46.

Die Bilanzsumme hat um 0.525 Mio. Franken auf Fr. 14'559'846.23 zugenommen. Die Nettoverschuldung pro Kopf hat von Fr. 10'899.-- auf Fr. 10'299.-- abgenommen (um Fr. 600.--).

Morschach, 18. Februar 2016

GEMEINDE MORSCHACH

Paul Tonazzi, Säckelmeister
Sandra Kenel, Gemeindegassierin

TRAKTANDUM 3

GEMEINDERECHNUNG ÜBERSICHT

| Ergebnis der Gesamtrechnung Gemeinde Morschach | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| LAUFENDE RECHNUNG | | | | | | |
| Aufwand und Ertrag | 6'844'100 | 7'461'002 | 7'122'000 | 7'167'600 | 6'567'316 | 7'056'642 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 616'902 | | 45'600 | | 489'326 | |
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | | | | |
| Aufwand und Ertrag | 1'167'957 | 47'317 | 1'865'000 | | 599'487 | 146'109 |
| Nettoinvestitionen | | 1'120'640 | | 1'865'000 | | 453'377 |
| FINANZIERUNG | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | 1'120'640 | | 1'865'000 | | 453'377 | |
| Abschreibungen | | 1'275'299 | | 1'206'000 | | 1'089'720 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Laufende Rechnung | | 616'902 | | 45'600 | | 489'326 |
| TOTAL | 1'120'640 | 1'892'201 | 1'865'000 | 1'251'600 | 453'377 | 1'579'046 |
| FINANZIERUNGSFEHLBETRAG | | | 613'400 | | | |
| FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS | 771'561 | | | | 1'125'669 | |
| SELBSTFINANZIERUNGSGRAD | | | | | | |
| <u>Selbstfinanzierung x 100</u> Nettoinvestition + Verlust | 169% | | 67% | | 348% | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| LAUFENDE RECHNUNG | 6'844'099.86 | 7'461'001.99 | 7'122'000 | 7'167'600 | 6'567'315.62 | 7'056'641.72 |
| Nettoergebnis | 616'902.13 | | 45'600 | | 489'326.10 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 847'921.55 | 196'622.94 | 843'700 | 167'000 | 791'142.50 | 151'343.67 |
| Nettoergebnis | | 651'298.61 | | 676'700 | | 639'798.83 |
| 1 Öffentliche Sicherheit | 237'821.40 | 224'764.25 | 228'900 | 211'300 | 259'548.55 | 245'146.35 |
| Nettoergebnis | | 13'057.15 | | 17'600 | | 14'402.20 |
| 2 Bildung | 2'063'855.75 | 289'932.05 | 2'167'400 | 262'100 | 2'024'448.70 | 269'856.90 |
| Nettoergebnis | | 1'773'923.70 | | 1'905'300 | | 1'754'591.80 |
| 3 Kultur und Freizeit | 35'187.20 | | 56'900 | | 36'467.90 | |
| Nettoergebnis | | 35'187.20 | | 56'900 | | 36'467.90 |
| 4 Gesundheit | 76'428.80 | | 66'700 | | 60'423.00 | |
| Nettoergebnis | | 76'428.80 | | 66'700 | | 60'423.00 |
| 5 Soziale Wohlfahrt | 628'410.30 | 122'713.85 | 704'000 | 95'000 | 720'419.65 | 77'399.95 |
| Nettoergebnis | | 505'696.45 | | 609'000 | | 643'019.70 |
| 6 Verkehr | 1'082'062.35 | 445'752.55 | 1'251'900 | 459'400 | 991'842.15 | 489'471.75 |
| Nettoergebnis | | 636'309.80 | | 792'500 | | 502'370.40 |
| 7 Umwelt und Raumordnung | 922'793.60 | 783'721.15 | 945'900 | 835'900 | 828'561.30 | 750'110.75 |
| Nettoergebnis | | 139'072.45 | | 110'000 | | 78'450.55 |
| 8 Volkswirtschaft | 13'774.50 | 124'865.85 | 13'900 | 115'000 | 25'053.50 | 125'081.80 |
| Nettoergebnis | 111'091.35 | | 101'100 | | 100'028.30 | |
| 9 Finanzen und Steuern | 935'844.41 | 5'272'629.35 | 842'700 | 5'021'900 | 829'408.37 | 4'948'230.55 |
| Nettoergebnis | 4'336'784.94 | | 4'179'200 | | 4'118'822.18 | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Artengliederung

| Aufwand- und Ertragsarten | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|--|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 AUFWAND | 6'844'099.86 | | 7'122'000 | | 6'567'315.62 | |
| 30 Personalaufwand | 2'270'927.40 | | 2'363'900 | | 2'161'888.05 | |
| 300 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 115'861.05 | | 126'900 | | 112'313.60 | |
| 301 Besoldungen Personal | 551'211.20 | | 589'200 | | 534'079.40 | |
| 302 Besoldungen Lehrkräfte | 1'195'939.55 | | 1'217'200 | | 1'159'429.55 | |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge | 151'535.25 | | 162'900 | | 148'908.05 | |
| 304 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 177'677.20 | | 185'400 | | 144'721.50 | |
| 305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 40'342.40 | | 51'300 | | 36'792.90 | |
| 309 Übriger Personalaufwand | 38'360.75 | | 31'000 | | 25'643.05 | |
| 31 Sachaufwand | 1'205'056.21 | | 1'148'700 | | 1'074'002.47 | |
| 310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 99'680.25 | | 89'300 | | 92'402.95 | |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 65'501.80 | | 70'000 | | 44'644.45 | |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterialien | 76'852.20 | | 90'200 | | 58'721.70 | |
| 313 Verbrauchsmaterialien | 67'189.30 | | 66'900 | | 78'239.65 | |
| 314 Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt | 265'630.60 | | 253'500 | | 242'922.20 | |
| 315 Dienstleistungen Dritter übriger Unterhalt | 134'249.55 | | 149'800 | | 100'387.70 | |
| 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten | 17'400.00 | | 20'000 | | 17'400.00 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 16'619.85 | | 30'700 | | 17'406.75 | |
| 318 Dienstleistungen und Honorare | 453'889.56 | | 369'200 | | 413'960.37 | |
| 319 Übriger Sachaufwand | 8'043.10 | | 9'100 | | 7'916.70 | |
| 32 Passivzinsen | 81'574.65 | | 112'600 | | 93'246.50 | |
| 321 Kurzfristige Schulden | 2'575.55 | | 3'600 | | 3'002.90 | |
| 322 Mittel- und langfristige Schulden | 39'160.50 | | 87'600 | | 50'081.55 | |
| 323 Sonderrechnungen | 31'861.10 | | 8'000 | | 20'927.25 | |
| 329 Übrige Zinsen | 7'977.50 | | 13'400 | | 19'234.80 | |
| 33 Abschreibungen | 1'275'299.25 | | 1'206'000 | | 1'089'720.10 | |
| 330 Finanzvermögen | 44'100.15 | | 32'000 | | 27'149.05 | |
| 331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen | 1'231'199.10 | | 1'174'000 | | 1'062'571.05 | |
| 35 Entschädigung an Gemeinwesen | 224'355.10 | | 242'600 | | 240'829.60 | |
| 352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände | 224'355.10 | | 242'600 | | 240'829.60 | |
| 36 Eigene Beiträge | 1'065'994.00 | | 1'255'900 | | 1'122'695.20 | |
| 361 Kanton | 389'786.35 | | 404'400 | | 432'015.40 | |
| 362 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände | 266'211.60 | | 328'000 | | 232'968.60 | |
| 365 Private Institutionen | 170'683.70 | | 210'500 | | 145'859.30 | |
| 366 Private Haushalte | 239'312.35 | | 313'000 | | 311'851.90 | |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 33'758.70 | | 6'600 | | 29'892.90 | |
| 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen | 33'758.70 | | 6'600 | | 29'892.90 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 687'134.55 | | 785'700 | | 755'040.80 | |
| 393 Anteil Kapitalzinsen | 39'100.00 | | 87'600 | | 50'100.00 | |
| 398 Zuschuss aus Gemeindemitteln | 648'034.55 | | 698'100 | | 704'940.80 | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Artengliederung

| Aufwand- und Ertragsarten | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 ERTRAG | | 7'461'001.99 | | 7'167'600 | | 7'056'641.72 |
| 40 Steuern | | 2'224'996.55 | | 1'924'300 | | 1'885'574.10 |
| 400 Einkommens- und Vermögenssteuern | | 1'946'780.50 | | 1'730'000 | | 1'693'602.05 |
| 401 Ertrags- und Kapitalsteuern | | 250'598.10 | | 180'000 | | 181'347.40 |
| 402 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn-, Kapitalabfindungssteuern | | 22'896.25 | | 10'000 | | 6'363.85 |
| 406 Hundesteuern | | 4'721.70 | | 4'300 | | 4'260.80 |
| 41 Konzessionen | | 4'232.00 | | 5'000 | | 5'578.80 |
| 410 Konzessionen | | 4'232.00 | | 5'000 | | 5'578.80 |
| 42 Vermögenserträge | | 24'071.90 | | 24'700 | | 29'596.25 |
| 420 Banken | | 32.70 | | 500 | | 299.45 |
| 421 Guthaben | | 5'233.20 | | 7'300 | | 8'658.80 |
| 422 Anlagen des Finanzvermögens | | 2'766.00 | | 1'000 | | 598.00 |
| 423 Liegenschaften des Finanzvermögens | | 1'320.00 | | 1'400 | | 1'320.00 |
| 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 14'720.00 | | 14'500 | | 18'720.00 |
| 43 Entgelte | | 1'141'412.44 | | 1'066'500 | | 1'018'795.77 |
| 430 Ersatzabgaben | | 122'075.55 | | 110'000 | | 118'695.10 |
| 431 Gebühren für Amtshandlungen | | 176'246.09 | | 148'000 | | 129'720.67 |
| 433 Schulgelder | | 37'932.75 | | 43'000 | | 38'326.50 |
| 434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen | | 654'055.25 | | 666'000 | | 639'421.45 |
| 436 Rückerstattungen | | 151'102.80 | | 99'500 | | 92'632.05 |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 2'995'100.00 | | 2'995'100 | | 2'996'300.00 |
| 441 Anteile an Kantonseinnahmen | | 390'600.00 | | 390'600 | | 409'900.00 |
| 444 Kantonsbeitrag (Finanzausgleich) | | 2'604'500.00 | | 2'604'500 | | 2'586'400.00 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 11'725.00 | | | | 12'296.60 |
| 452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände | | 11'725.00 | | | | 12'296.60 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | | 348'820.15 | | 340'100 | | 348'930.05 |
| 461 Kanton | | 223'954.30 | | 225'100 | | 223'848.25 |
| 462 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände | | 124'865.85 | | 115'000 | | 125'081.80 |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 23'509.40 | | 26'200 | | 4'529.35 |
| 480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | | 23'509.40 | | 26'200 | | 4'529.35 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 687'134.55 | | 785'700 | | 755'040.80 |
| 493 Aufteilung Kapitalzinsen | | 39'100.00 | | 87'600 | | 50'100.00 |
| 498 Zuschuss aus Gemeindemitteln | | 648'034.55 | | 698'100 | | 704'940.80 |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| LAUFENDE RECHNUNG | 6'844'099.86 | 7'461'001.99 | 7'122'000 | 7'167'600 | 6'567'315.62 | 7'056'641.72 |
| Nettoergebnis | 616'902.13 | | 45'600 | | 489'326.10 | |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 847'921.55 | 196'622.94 | 843'700 | 167'000 | 791'142.50 | 151'343.67 |
| Nettoergebnis | | 651'298.61 | | 676'700 | | 639'798.83 |
| 011 Legislative (Gemeindeversammlung) | 12'289.80 | | 14'200 | | 16'861.30 | |
| Nettoergebnis | | 12'289.80 | | 14'200 | | 16'861.30 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 1'629.25 | | 3'500 | | 4'155.05 | |
| 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 5'468.40 | | 5'900 | | 6'275.05 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 5'192.15 | | 4'800 | | 6'431.20 | |
| 012 Exekutive (Gemeindebehörde) | 85'588.45 | | 89'000 | | 80'800.35 | |
| Nettoergebnis | | 85'588.45 | | 89'000 | | 80'800.35 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 61'660.95 | | 64'000 | | 58'696.00 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 10'196.90 | | 10'000 | | 10'167.20 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 190.00 | | 300 | | 203.15 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | 6'089.00 | | 7'800 | | 6'926.00 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 7'451.60 | | 6'900 | | 4'808.00 | |
| 020 Gemeindeverwaltung | 525'626.10 | 90'384.79 | 562'100 | 92'500 | 490'327.65 | 81'035.12 |
| Nettoergebnis | | 435'241.31 | | 469'600 | | 409'292.53 |
| 301.00 Besoldungen Personal | 314'554.70 | | 330'200 | | 310'968.15 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 24'848.25 | | 26'400 | | 24'823.40 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 34'239.45 | | 36'300 | | 24'723.50 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 7'808.15 | | 9'900 | | 7'147.15 | |
| 309.00 Übriger Personalaufwand | 1'861.45 | | 5'800 | | 1'893.50 | |
| 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 5'677.75 | | 7'500 | | 7'842.40 | |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 14'384.85 | | 17'000 | | 600.00 | |
| 313.00 Verbrauchsmaterial | 990.00 | | 1'200 | | 1'006.00 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 68'798.80 | | 72'500 | | 53'126.05 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | 88.90 | | 2'000 | | 298.10 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 41'514.80 | | 40'000 | | 45'311.40 | |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden | 10'859.00 | | 13'300 | | 12'588.00 | |
| 431.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 65'465.66 | | 69'000 | | 56'495.50 |
| 431.20 Postagentur | | 19'262.28 | | 19'000 | | 17'636.62 |
| 436.00 Rückerstattungen | | 1'257.95 | | | | 950.90 |
| 436.10 Verwaltungskosten | | 3'836.90 | | 4'000 | | 5'406.60 |
| 461.00 Kantonsbeiträge | | 562.00 | | 500 | | 545.50 |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 029 Bauverwaltung | 174'370.90 | 91'518.15 | 130'000 | 60'000 | 160'677.15 | 55'588.55 |
| Nettoergebnis | | 82'852.75 | | 70'000 | | 105'088.60 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 15'470.00 | | 15'000 | | 14'310.00 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 1'500.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 310.00 Büromaterial, Inserate Baupublikationen | 42'976.10 | | 25'000 | | 27'263.65 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 51'725.25 | | 35'000 | | 69'106.80 | |
| 352.00 Entschädigung an Gemeinde Ingenbohl | 62'699.55 | | 53'000 | | 47'996.70 | |
| 431.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 91'518.15 | | 60'000 | | 55'588.55 |
| 060 Verwaltungsliegenschaften | 50'046.30 | 14'720.00 | 48'400 | 14'500 | 42'476.05 | 14'720.00 |
| Nettoergebnis | | 35'326.30 | | 33'900 | | 27'756.05 |
| 301.00 Besoldungen Personal | 8'685.50 | | 10'000 | | 8'441.55 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 691.45 | | 800 | | 680.55 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 928.80 | | 1'100 | | 844.20 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 228.45 | | 300 | | 204.75 | |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial | 7'463.45 | | 7'500 | | 2'003.90 | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | 5'894.75 | | 1'000 | | 690.95 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 265.15 | | 1'000 | | 1'408.85 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 3'088.75 | | 3'000 | | 3'101.30 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 22'000.00 | | 22'000 | | 24'000.00 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 800.00 | | 1'700 | | 1'100.00 | |
| 427.00 Liegenschaftserträge | | 14'720.00 | | 14'500 | | 14'720.00 |
| 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 237'821.40 | 224'764.25 | 228'900 | 211'300 | 259'548.55 | 245'146.35 |
| Nettoergebnis | | 13'057.15 | | 17'600 | | 14'402.20 |
| 100 Vermessung | | | 1'000 | | | |
| Nettoergebnis | | | | 1'000 | | |
| 318.00 Nachführung amtliche Vermessung | | | 1'000 | | | |
| 120 Vermittler | 1'779.85 | | 2'000 | | 1'924.70 | |
| Nettoergebnis | | 1'779.85 | | 2'000 | | 1'924.70 |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden | 1'779.85 | | 2'000 | | 1'924.70 | |
| 140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung) | 224'206.20 | 224'206.20 | 209'300 | 209'300 | 240'617.00 | 240'617.00 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 14'267.70 | | 14'000 | | 7'500.00 | |
| 301.00 Besoldungen Personal | 21'660.30 | | 20'500 | | 19'548.10 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 387.90 | | 600 | | 600.00 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- & Unfallversicherung | 5.10 | | | | | |
| 309.00 Übriger Personalaufwand | 25'953.60 | | 12'000 | | 15'682.50 | |
| 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 805.75 | | 500 | | 273.00 | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 31'650.40 | | 26'100 | | 28'726.90 | |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial | 2'693.80 | | 3'500 | | 1'350.90 | |
| 313.00 Verbrauchsmaterial | 10'543.80 | | 8'300 | | 40'926.10 | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | 878.95 | | 3'000 | | 406.25 | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt Hydranten | 12'074.55 | | 8'000 | | 11'760.30 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 8'638.65 | | 13'000 | | 14'809.50 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 16'387.40 | | 14'300 | | 19'673.10 | |
| 321.00 Vergütungszinsen | 50.95 | | 100 | | 59.85 | |
| 329.00 Steuerskonti | 182.40 | | 400 | | 407.20 | |
| 330.00 Abschreibung von Schadenwehersatzbeiträgen | 2'331.65 | | 2'000 | | 1'893.30 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 56'193.30 | | 61'000 | | 57'000.00 | |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden | 17'500.00 | | 17'500 | | 17'500.00 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 2'000.00 | | 4'500 | | 2'500.00 | |
| 421.00 Verzugszinsen | | 151.10 | | 300 | | 198.60 |
| 430.00 Schadenwehpflicht-Ersatzabgaben Kantonsbeiträge | | 122'075.55 | | 110'000 | | 118'695.10 |
| | | 2'500.00 | | 2'500 | | 17'800.00 |
| 461.00 Zuschuss aus Gemeindemitteln | | 99'479.55 | | 96'500 | | 103'923.30 |
| 150 Militär | 6'000.00 | | 6'200 | | 6'100.00 | |
| Nettoergebnis | | 6'000.00 | | 6'200 | | 6'100.00 |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 352.00 Entschädigung an Schützen-gesellschaft | 800.00 | | 800 | | 800.00 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 200.00 | | 400 | | 300.00 | |
| 160 Zivilschutz | 5'835.35 | 558.05 | 10'400 | 2'000 | 10'906.85 | 4'529.35 |
| Nettoergebnis | | 5'277.30 | | 8'400 | | 6'377.50 |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | | | 500 | | | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | | | 2'000 | | 3'902.15 | |
| 315.30 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | | | 1'500 | | | |
| 318.10 Verwaltungskosten | 635.35 | | 1'000 | | 250.90 | |
| 318.90 Übungen, Rapporte | | | | | 453.80 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 5'000.00 | | 5'000 | | 6'000.00 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 200.00 | | 400 | | 300.00 | |
| 480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 558.05 | | 2'000 | | 4'529.35 |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 BILDUNG | 2'063'855.75 | 289'932.05 | 2'167'400 | 262'100 | 2'024'448.70 | 269'856.90 |
| Nettoergebnis | | 1'773'923.70 | | 1'905'300 | | 1'754'591.80 |
| 200 Kindergarten | 100'547.50 | 15'100.00 | 108'700 | 14'600 | 94'020.25 | 13'500.00 |
| Nettoergebnis | | 85'447.50 | | 94'100 | | 80'520.25 |
| 302.00 Besoldungen Lehrkräfte | 77'235.40 | | 83'200 | | 72'558.20 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 6'238.70 | | 6'700 | | 5'999.20 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 8'549.40 | | 8'400 | | 7'149.00 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 2'007.65 | | 2'500 | | 1'800.40 | |
| 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 4'438.50 | | 5'400 | | 4'477.80 | |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 77.85 | | 500 | | 35.65 | |
| 319.00 Übriger Sachaufwand | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 461.00 Kantonsbeiträge (Besoldungen) | | 15'100.00 | | 14'600 | | 13'500.00 |
| 210 Primarschule | 1'383'187.20 | 226'387.55 | 1'415'400 | 194'500 | 1'340'864.00 | 201'384.70 |
| Nettoergebnis | | 1'156'799.65 | | 1'220'900 | | 1'139'479.30 |
| 302.00 Besoldungen Lehrkräfte | 1'058'204.95 | | 1'066'000 | | 1'012'063.00 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 83'963.35 | | 86'400 | | 82'230.35 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 112'219.45 | | 117'200 | | 94'974.45 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 25'771.70 | | 32'000 | | 23'589.20 | |
| 309.00 Übriger Personalaufwand | 9'460.20 | | 8'700 | | 6'819.55 | |
| 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 39'038.05 | | 39'000 | | 45'107.55 | |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 13'151.50 | | 14'800 | | 8'021.85 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 12'295.45 | | 11'800 | | 5'962.25 | |
| 317.00 Schulreisen, Lager, Exkursionen | 5'673.05 | | 11'800 | | 4'753.60 | |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden | 23'409.50 | | 27'700 | | 57'342.20 | |
| 436.00 Rückerstattungen | | 19'531.75 | | | | 7'753.50 |
| 452.00 Kostenanteile von anderen Gemeinden | | 11'725.00 | | | | 12'296.60 |
| 461.00 Kantonsbeiträge (Besoldungen) | | 195'130.80 | | 194'500 | | 181'334.60 |
| 214 Musikschule | 94'886.55 | 37'932.75 | 110'200 | 43'000 | 92'318.05 | 38'326.50 |
| Nettoergebnis | | 56'953.80 | | 67'200 | | 53'991.55 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 1'050.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 302.00 Besoldungen Lehrkräfte | 60'499.20 | | 68'000 | | 56'949.85 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 5'766.55 | | 8'000 | | 4'476.25 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 3'195.10 | | 3'000 | | 1'669.00 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 124.85 | | 100 | | 121.25 | |
| 313.00 Verbrauchsmaterial | 1'525.85 | | 2'500 | | 178.50 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | 700.20 | | 1'000 | | 700.20 | |
| 319.00 Übriger Sachaufwand | 780.00 | | 600 | | 767.00 | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden | 21'244.80 | | 25'000 | | 25'456.00 | |
| 433.00 Schulgelder von Privaten (Elternbeiträge) | | 37'932.75 | | 43'000 | | 38'326.50 |
| 218 Allgemeine Schuldienste | 62'820.70 | | 71'000 | | 59'015.50 | |
| Nettoergebnis | | 62'820.70 | | 71'000 | | 59'015.50 |
| 309.00 Übriger Personalaufwand | 250.00 | | 2'000 | | 278.00 | |
| 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 1'251.15 | | 1'000 | | 1'163.50 | |
| 313.00 Verbrauchsmaterial | 1'772.65 | | 1'600 | | 1'508.35 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | | | 1'500 | | 396.70 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 25'467.05 | | 17'600 | | 18'846.95 | |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden und Private (Schulbus, Schulschwimmen, Fit für die Zukunft) | 34'079.85 | | 47'300 | | 36'822.00 | |
| 219 Schulverwaltung | 30'367.30 | | 33'300 | | 37'342.55 | |
| Nettoergebnis | | 30'367.30 | | 33'300 | | 37'342.55 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 11'010.00 | | 13'000 | | 12'970.00 | |
| 302.00 Besoldung Schulsekretariat | | | | | 17'858.50 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 1'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | 1'258.70 | | 2'300 | | 1'514.15 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 116.05 | | 3'000 | | 2'999.90 | |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden | 16'982.55 | | 13'000 | | | |
| 220 Sonderschulen | 71'163.25 | | 72'500 | | 97'659.85 | |
| Nettoergebnis | | 71'163.25 | | 72'500 | | 97'659.85 |
| 361.00 Beiträge an Kanton | 71'163.25 | | 72'500 | | 97'659.85 | |
| 240 Schulliegenschaften und Anlagen | 320'883.25 | | 356'300 | | 303'228.50 | |
| Nettoergebnis | | 10'511.75 | | 10'000 | | 16'645.70 |
| 301.00 Besoldungen Personal | 103'510.85 | | 112'000 | | 99'748.80 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 8'267.10 | | 9'100 | | 8'034.05 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 10'065.95 | | 8'700 | | 8'710.85 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 2'288.90 | | 3'400 | | 2'032.95 | |
| 309.00 Übriger Personalaufwand | | | 1'000 | | 411.80 | |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 5'572.70 | | 5'600 | | 5'195.05 | |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial | 32'802.40 | | 40'000 | | 18'412.10 | |
| 313.00 Verbrauchsmaterial | 11'402.25 | | 11'000 | | 12'407.45 | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | 24'991.40 | | 24'000 | | 14'724.05 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 3'254.80 | | 2'800 | | 5'344.65 | |
| 316.00 Mieten, Benützungskosten | 17'400.00 | | 20'000 | | 17'400.00 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | 510.00 | | 500 | | 360.00 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 13'716.90 | | 13'700 | | 15'198.70 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 84'000.00 | | 97'000 | | 90'848.05 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 3'100.00 | | 7'500 | | 4'400.00 | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 427.00 Mietzinsen Schulhaus Stoos | | | | | | 4'000.00 |
| 434.10 Benützungsgebühren Mehrzweckanlage | | 10'511.75 | | 10'000 | | 12'184.60 |
| 436.00 Rückerstattungen | | | | | | 461.10 |
| 3 KULTUR UND FREIZEIT | 35'187.20 | | 56'900 | | 36'467.90 | |
| Nettoergebnis | | 35'187.20 | | 56'900 | | 36'467.90 |
| 300 Kulturförderung | 34'837.20 | | 38'000 | | 22'063.60 | |
| Nettoergebnis | | 34'837.20 | | 38'000 | | 22'063.60 |
| 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | | | 1'000 | | | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 20'514.00 | | 20'000 | | 8'932.80 | |
| 365.00 Beiträge an private Institutionen | 14'323.20 | | 17'000 | | 13'130.80 | |
| 330 Parkanlagen und Wanderwege | 350.00 | | 18'900 | | 14'404.30 | |
| Nettoergebnis | | 350.00 | | 18'900 | | 14'404.30 |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | | | 17'600 | | 13'924.30 | |
| 365.00 Beiträge an private Institutionen | 350.00 | | 1'300 | | 480.00 | |
| 4 GESUNDHEIT | 76'428.80 | | 66'700 | | 60'423.00 | |
| Nettoergebnis | | 76'428.80 | | 66'700 | | 60'423.00 |
| 440 Ambulante Krankenpflege | 70'667.45 | | 59'700 | | 54'046.65 | |
| Nettoergebnis | | 70'667.45 | | 59'700 | | 54'046.65 |
| 365.00 Beiträge an private Institutionen | 70'667.45 | | 59'700 | | 54'046.65 | |
| 460 Schulgesundheitsdienst | 5'761.35 | | 7'000 | | 6'376.35 | |
| Nettoergebnis | | 5'761.35 | | 7'000 | | 6'376.35 |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 5'761.35 | | 7'000 | | 6'376.35 | |
| 5 SOZIALE WOHLFAHRT | 628'410.30 | 122'713.85 | 704'000 | 95'000 | 720'419.65 | 77'399.95 |
| Nettoergebnis | | 505'696.45 | | 609'000 | | 643'019.70 |
| 500 Sozialversicherungen | 250'374.75 | | 245'000 | | 242'669.75 | |
| Nettoergebnis | | 250'374.75 | | 245'000 | | 242'669.75 |
| 361.00 Beiträge an Kanton | 177'828.95 | | 160'000 | | 167'293.30 | |
| 362.00 Beiträge an die Pflegefinanzierung | 72'545.80 | | 85'000 | | 75'376.45 | |
| 520 Krankenversicherung | 55'696.55 | | 57'400 | | 81'466.95 | |
| Nettoergebnis | | 55'696.55 | | 57'400 | | 81'466.95 |
| 361.00 Beiträge an Kanton | 55'696.55 | | 57'400 | | 81'466.95 | |
| 570 Alters- und Pflegeheime | 29'100.00 | | 25'800 | | 33'006.70 | |
| Nettoergebnis | | 29'100.00 | | 25'800 | | 33'006.70 |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 28'000.00 | | 24'000 | | 31'506.70 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 1'100.00 | | 1'800 | | 1'500.00 | |
| 580 Wirtschaftliche Sozialhilfe | 239'312.35 | 122'713.85 | 313'000 | 95'000 | 311'851.90 | 77'399.95 |
| Nettoergebnis | | 116'598.50 | | 218'000 | | 234'451.95 |
| 366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde | 93'554.65 | | 125'000 | | 162'184.50 | |
| 366.20 Ausländer | 109'666.90 | | 160'000 | | 119'100.65 | |
| 366.30 Gemeindebürger in anderen Kantonen | 15'051.20 | | 10'000 | | 12'650.75 | |
| 366.50 Alimentenbevorschussung | 21'039.60 | | 18'000 | | 17'916.00 | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 436.00 Rückerstattungen | | 112'357.85 | | 80'000 | | 67'043.95 |
| 436.50 Rückzahlung Alimentenbevorschussungen | | 10'356.00 | | 15'000 | | 10'356.00 |
| 589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung | 53'926.65 | | 62'800 | | 51'424.35 | |
| Nettoergebnis | | 53'926.65 | | 62'800 | | 51'424.35 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 3'290.00 | | 4'000 | | 3'960.00 | |
| 301.00 Besoldungen Personal | | | | | 1'144.00 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 500.00 | | 600 | | 94.65 | |
| 309.00 Übriger Personalaufwand | 396.70 | | 1'500 | | | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | | | 300 | | 308.00 | |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden | 35'000.00 | | 40'000 | | 35'000.00 | |
| 365.00 Beiträge an private Institutionen | 14'739.95 | | 16'400 | | 10'917.70 | |
| 6 VERKEHR | 1'082'062.35 | 445'752.55 | 1'251'900 | 459'400 | 991'842.15 | 489'471.75 |
| Nettoergebnis | | 636'309.80 | | 792'500 | | 502'370.40 |
| 620 Gemeindestrassen | 565'503.25 | 60'235.40 | 635'700 | 53'000 | 437'906.35 | 51'673.90 |
| Nettoergebnis | | 505'267.85 | | 582'700 | | 386'232.45 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 3'500.00 | | 4'000 | | 30.00 | |
| 301.00 Besoldungen Personal | 49'726.40 | | 57'000 | | 54'401.85 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 3'831.15 | | 4'700 | | 4'343.55 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 4'845.30 | | 5'700 | | 3'597.50 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 1'009.15 | | 1'700 | | 930.80 | |
| 309.00 Übriger Personalaufwand | 438.80 | | | | 557.70 | |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | 664.50 | | 2'500 | | 2'065.00 | |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial | 11'111.20 | | 12'500 | | 14'218.80 | |
| 313.00 Verbrauchsmaterial | 40'539.50 | | 40'000 | | 22'042.55 | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | 200'068.65 | | 170'400 | | 154'479.65 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 978.65 | | 3'000 | | 2'021.50 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | 1'900.00 | | 1'200 | | 2'150.00 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 18'650.10 | | 20'000 | | 12'188.75 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 220'539.85 | | 293'000 | | 157'578.70 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 7'700.00 | | 20'000 | | 7'300.00 | |
| 434.00 Parkplatzgebühren | | 47'091.55 | | 40'000 | | 41'005.75 |
| 436.00 Rückerstattungen | | 2'482.35 | | | | |
| 461.00 Kantonsbeiträge (Verbindungsstrassen) | | 10'661.50 | | 13'000 | | 10'668.15 |
| 630 Privatstrassen | 62'217.80 | 13'217.15 | 105'800 | 10'000 | 58'953.65 | 29'297.85 |
| Nettoergebnis | | 49'000.65 | | 95'800 | | 29'655.80 |
| 365.00 Beiträge an private Institutionen | 62'217.80 | | 105'800 | | 58'953.65 | |
| 434.00 Fahrbewilligungen Stoos | | 13'217.15 | | 10'000 | | 29'297.85 |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 650 Regionalverkehr | 454'341.30 | 372'300.00 | 510'400 | 396'400 | 494'982.15 | 408'500.00 |
| Nettoergebnis | | 82'041.30 | | 114'000 | | 86'482.15 |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 359'000.00 | | 368'000 | | 390'000.00 | |
| 352.00 Entschädigung (Skibus) | | | | | 5'400.00 | |
| 361.00 Beiträge an Kanton | 82'041.30 | | 114'000 | | 81'082.15 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 13'300.00 | | 28'400 | | 18'500.00 | |
| 498.00 Zuschuss aus Gemeindemitteln | | 372'300.00 | | 396'400 | | 408'500.00 |
| 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG | 922'793.60 | 783'721.15 | 945'900 | 835'900 | 828'561.30 | 750'110.75 |
| Nettoergebnis | | 139'072.45 | | 110'000 | | 78'450.55 |
| 701 Wasserversorgung Stoos (Spezialfinanzierung) | 326'724.90 | 326'724.90 | 345'200 | 345'200 | 317'776.80 | 317'776.80 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 800.00 | | 800 | | 800.00 | |
| 301.00 Besoldungen Personal | 7'097.05 | | 10'000 | | 2'040.25 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 641.80 | | 1'000 | | 387.90 | |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial | 20'026.40 | | 22'000 | | 19'904.25 | |
| 313.00 Verbrauchsmaterial | | | 1'300 | | 91.70 | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | 245.00 | | 4'800 | | 2'771.40 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 35'721.75 | | 38'200 | | 10'414.40 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | | | 2'000 | | | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 17'429.80 | | 9'800 | | 13'317.20 | |
| 319.00 Übriger Sachaufwand | 5'263.10 | | 6'500 | | 5'149.70 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 231'000.00 | | 231'000 | | 251'000.00 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 8'500.00 | | 17'800 | | 11'900.00 | |
| 434.00 Benützungsgebühren Wasser | | 150'469.90 | | 140'000 | | 125'259.30 |
| 498.00 Zuschuss aus Gemeindemitteln | | 176'255.00 | | 205'200 | | 192'517.50 |
| 710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 292'491.80 | 292'491.80 | 339'200 | 339'200 | 270'757.70 | 270'757.70 |
| 301.00 Besoldungen Personal | 5'021.45 | | 6'500 | | 6'543.65 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 401.70 | | 600 | | 523.50 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 502.15 | | 700 | | 654.35 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 125.55 | | 200 | | 163.60 | |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial | 2'636.20 | | 4'500 | | 2'772.20 | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | 19'042.05 | | 15'000 | | 37'156.20 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 4'284.15 | | 4'000 | | 6'854.00 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | 200.00 | | 300 | | | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 14'705.80 | | 10'600 | | 16'496.80 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 50'006.95 | | 50'000 | | 37'637.60 | |
| 362.00 Beiträge an Gemeinden, Zweckverbände | 193'665.80 | | 243'000 | | 157'592.15 | |
| 380.00 Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 2'563.65 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 1'900.00 | | 3'800 | | 1'800.00 | |
| 434.00 Benützungsgebühren Abwasser | | 269'540.45 | | 315'000 | | 270'757.70 |
| 480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung | | 22'951.35 | | 24'200 | | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanz.) | 163'224.45 | 163'224.45 | 151'000 | 151'000 | 160'916.25 | 160'916.25 |
| 301.00 Besoldungen Personal | 31'016.25 | | 30'000 | | 23'386.50 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 2'505.30 | | 2'400 | | 1'918.90 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | 3'131.60 | | 3'000 | | 2'398.65 | |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 782.90 | | 900 | | 599.65 | |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | | | 2'000 | | | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | 253.15 | | 1'000 | | 2'077.40 | |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | 12.15 | | 2'000 | | 446.50 | |
| 317.00 Spesenentschädigungen | 200.00 | | | | | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 88'565.40 | | 89'400 | | 97'064.90 | |
| 318.10 Entsorgungskosten Naturereignisse | | | | | 2'594.50 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 2'999.00 | | 10'000 | | 3'000.00 | |
| 352.00 Entschädigungen an Gemeinden und Wuhrkorporationen | | | 3'000 | | | |
| 380.00 Einlage in Spezialfinanzierung | 33'758.70 | | 6'600 | | 27'329.25 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | | | 700 | | 100.00 | |
| 434.00 Benützungsgebühren Abfall | | 163'224.45 | | 151'000 | | 160'916.25 |
| 740 Friedhof- & Bestattungswesen | 22'001.20 | 1'280.00 | 33'300 | 500 | 19'306.00 | 660.00 |
| Nettoergebnis | | 20'721.20 | | 32'800 | | 18'646.00 |
| 301.00 Besoldungen Personal | 9'938.70 | | 13'000 | | 7'856.55 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | 795.10 | | 1'100 | | 628.55 | |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse | | | 1'300 | | | |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte | | | 1'000 | | | |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial | 118.75 | | 200 | | 59.55 | |
| 313.00 Verbrauchsmaterial | 415.25 | | 1'000 | | 79.00 | |
| 314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte | 2'182.10 | | 6'700 | | 1'029.55 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 251.30 | | 400 | | 252.80 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 8'000.00 | | 8'000 | | 9'000.00 | |
| 393.00 Interne Verrechnung | 300.00 | | 600 | | 400.00 | |
| 436.00 Rückerstattungen | | 1'280.00 | | 500 | | 660.00 |
| 770 Naturschutz | 3'206.30 | 3'206.30 | 5'500 | 5'500 | 3'147.50 | 3'147.50 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 365.00 Bewirtschaftungsbeiträge | 3'206.30 | | 5'500 | | 3'147.50 | |
| 780 Übriger Umweltschutz | 8'156.30 | 8'156.30 | 20'700 | 20'700 | 13'856.75 | 13'856.75 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 1'720.00 | | 4'000 | | 3'460.00 | |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK | | | 500 | | | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 6'436.30 | | 16'200 | | 10'396.75 | |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 790 Raumordnung | 106'988.65 | | 51'000 | | 42'800.30 | |
| Nettoergebnis | | 106'988.65 | | 51'000 | | 42'800.30 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 500.00 | | 2'000 | | 1'000.00 | |
| 310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate | 24.55 | | 4'000 | | | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 106'464.10 | | 45'000 | | 41'800.30 | |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 13'774.50 | 124'865.85 | 13'900 | 115'000 | 25'053.50 | 125'081.80 |
| Nettoergebnis | 111'091.35 | | 101'100 | | 100'028.30 | |
| 800 Landwirtschaft | 2'583.15 | | 2'700 | | 2'832.55 | |
| Nettoergebnis | | 2'583.15 | | 2'700 | | 2'832.55 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 483.15 | | 600 | | 732.55 | |
| 365.00 Beiträge an Viehzuchtgenossenschaften | 2'100.00 | | 2'100 | | 2'100.00 | |
| 820 Wirtschaft und Entwicklung | 480.00 | | | | 200.00 | |
| Nettoergebnis | | 480.00 | | | | 200.00 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | 480.00 | | | | 200.00 | |
| 830 Tourismus / Zweitwohnungen | 7'632.35 | | 8'500 | | 18'937.95 | |
| Nettoergebnis | | 7'632.35 | | 8'500 | | 18'937.95 |
| 300.00 Entschädigungen Tag- und Sitzungsgelder | | | | | 2'500.00 | |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 7'632.35 | | 8'500 | | 16'437.95 | |
| 840 Industrie, Gewerbe, Handel | 3'079.00 | | 2'700 | | 3'083.00 | |
| Nettoergebnis | | 3'079.00 | | 2'700 | | 3'083.00 |
| 365.00 Beiträge an private Institutionen | 3'079.00 | | 2'700 | | 3'083.00 | |
| 863 Energieversorgung | | 124'865.85 | | 115'000 | | 125'081.80 |
| Nettoergebnis | 124'865.85 | | 115'000 | | 125'081.80 | |
| 462.00 Provisionen EW | | 124'865.85 | | 115'000 | | 125'081.80 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 935'844.41 | 5'272'629.35 | 842'700 | 5'021'900 | 829'408.37 | 4'948'230.55 |
| Nettoergebnis | 4'336'784.94 | | 4'179'200 | | 4'118'822.18 | |
| 900 Gemeindesteuern | 52'619.90 | 2'224'996.55 | 43'500 | 1'924'300 | 48'596.50 | 1'885'574.10 |
| Nettoergebnis | 2'172'376.65 | | 1'880'800 | | 1'836'977.60 | |
| 329.00 Steuerskonti | 7'795.10 | | 13'000 | | 18'827.60 | |
| 330.00 Abschreibung Steuerverluste | 41'768.50 | | 30'000 | | 25'255.75 | |
| 361.00 Pauschale Steueranrechnung | 3'056.30 | | 500 | | 4'513.15 | |
| 400.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr nat. Personen | | 1'451'913.75 | | 1'400'000 | | 1'316'466.85 |
| 400.10 Ordentliche Steuern Vorjahre nat. Personen | | 298'775.95 | | 200'000 | | 232'656.35 |
| 400.20 Nach- und Strafsteuern nat. Personen | | 6'104.00 | | 5'000 | | 12'536.20 |
| 400.30 Eingang abgeschriebener Steuern | | 10'992.25 | | 5'000 | | 9'543.40 |
| 400.40 Quellensteuern | | 178'994.55 | | 120'000 | | 122'399.25 |

TRAKTANDUM 3

LAUFENDE RECHNUNG

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 401.00 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr jur. Personen | | 176'683.30 | | 160'000 | | 160'691.55 |
| 401.10 Ordentliche Steuern Vorjahre jur. Personen | | 73'914.80 | | 20'000 | | 20'655.85 |
| 402.00 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn-, Kapitalabfindungssteuern | | 22'896.25 | | 10'000 | | 6'363.85 |
| 406.00 Hundesteuern | | 4'721.70 | | 4'300 | | 4'260.80 |
| 920 Finanzausgleich | | 2'604'500.00 | | 2'604'500 | | 2'586'400.00 |
| Nettoergebnis | 2'604'500.00 | | 2'604'500 | | 2'586'400.00 | |
| 444.10 Steuerkraftabschöpfung | | 327'200.00 | | 327'200 | | 379'800.00 |
| 444.20 Normaufwandausgleich | | 2'277'300.00 | | 2'277'300 | | 2'206'600.00 |
| 931 Anteil an Kantonalen Steuern | | 390'600.00 | | 390'600 | | 409'900.00 |
| Nettoergebnis | 390'600.00 | | 390'600 | | 409'900.00 | |
| 441.00 Grundstückgewinnsteuer | | 390'600.00 | | 390'600 | | 409'900.00 |
| 940 Kapitaldienst | 235'189.96 | 51'212.80 | 101'100 | 101'100 | 75'871.07 | 65'036.45 |
| Nettoergebnis | | 183'977.16 | | | | 10'834.62 |
| 318.00 Dienstleistungen, Honorare | 2'183.76 | | 2'000 | | 1'919.22 | |
| 321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen | 2'524.60 | | 3'500 | | 2'943.05 | |
| 322.00 Zinsen langfristiger Schulden | 39'160.50 | | 87'600 | | 50'081.55 | |
| 323.00 Zinsen auf Sonderrechnungen | 31'861.10 | | 8'000 | | 20'927.25 | |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen | 159'460.00 | | | | | |
| 410.00 Konzessionen | | 4'232.00 | | 5'000 | | 5'578.80 |
| 420.00 Bankkontokorrentzinsen | | 32.70 | | 500 | | 299.45 |
| 421.10 Verzugszinsen Steuern und Gebühren | | 5'082.10 | | 7'000 | | 8'460.20 |
| 422.00 Zinsen auf Anlagen Finanzvermögen | | 2'766.00 | | 1'000 | | 598.00 |
| 493.00 Interne Verrechnung | | 39'100.00 | | 87'600 | | 50'100.00 |
| 942 Liegenschaften des Finanzvermögens | | 1'320.00 | | 1'400 | | 1'320.00 |
| Nettoergebnis | 1'320.00 | | 1'400 | | 1'320.00 | |
| 423.00 Mietzinserträge | | 1'320.00 | | 1'400 | | 1'320.00 |
| 993 Neutrale Posten | 648'034.55 | 648'034.55 | 698'100 | 698'100 | 704'940.80 | 704'940.80 |
| Nettoergebnis | | | | | | |
| 398.15 Zuschuss aus Gemeindemitteln Wasserversorgung Stoos | 176'255.00 | | 205'200 | | 192'517.50 | |
| 398.20 Zuschuss aus Gemeindemitteln Schadenwehr | 99'479.55 | | 96'500 | | 103'923.30 | |
| 398.30 Zuschuss aus Gemeindemitteln Erschliessung Stoos | 372'300.00 | | 396'400 | | 408'500.00 | |

TRAKTANDUM 3

INVESTITIONSRECHNUNG 2015

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INVESTITIONSRECHNUNG | 1'167'957.30 | 47'317.20 | 1'865'000 | | 599'486.50 | 146'109.45 |
| Nettoergebnis | | 1'120'640.10 | | 1'865'000 | | 453'377.05 |
| 1 Öffentliche Sicherheit | 65'193.30 | | 130'000 | | | |
| Nettoergebnis | | 65'193.30 | | 130'000 | | |
| 2 Bildung | | | 100'000 | | 8'848.05 | |
| Nettoergebnis | | | | 100'000 | | 8'848.05 |
| 5 Soziale Wohlfahrt | | | | | 64'062.70 | |
| Nettoergebnis | | | | | | 64'062.70 |
| 6 Verkehr | 867'539.85 | | 1'260'000 | | 24'828.70 | |
| Nettoergebnis | | 867'539.85 | | 1'260'000 | | 24'828.70 |
| 7 Umwelt und Raumordnung | 235'224.15 | 47'317.20 | 375'000 | | 501'747.05 | 146'109.45 |
| Nettoergebnis | | 187'906.95 | | 375'000 | | 355'637.60 |

INVESTITIONSRECHNUNG 2015

Artengliederung

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| AUSGABEN | 1'167'957.30 | | 1'865'000 | | 599'486.50 | |
| Nettoergebnis | | 1'167'957.30 | | 1'865'000 | | 599'486.50 |
| 50 Sachgüter | 1'120'640.10 | | 1'865'000 | | 389'314.35 | |
| 56 Eigene Beiträge | | | | | 64'062.70 | |
| 59 Passivierungen | 47'317.20 | | | | 146'109.45 | |
| EINNAHMEN | | 1'167'957.30 | | | | 599'486.50 |
| Nettoergebnis | 1'167'957.30 | | | | 599'486.50 | |
| 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | 47'317.20 | | | | 146'109.45 |
| 69 Aktivierungen | | 1'120'640.10 | | | | 453'377.05 |

TRAKTANDUM 3

INVESTITIONSRECHNUNG 2015

Einzelkonti nach Funktionen

| | RECHNUNG 2015 | | VORANSCHLAG 2015 | | RECHNUNG 2014 | |
|--|---------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INVESTITIONSRECHNUNG Nettoergebnis | 1'167'957.30 | 47'317.20 1'120'640.10 | 1'865'000 | 1'865'000 | 599'486.50 | 146'109.45 453'377.05 |
| 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoergebnis | 65'193.30 | 65'193.30 | 130'000 | 130'000 | | |
| 140 Schadenwehr | 65'193.30 | | 130'000 | | | |
| 503.00 Hochbauten (Schadenwehr-Gebäude) | 65'193.30 | | 130'000 | | | |
| 2 BILDUNG Nettoergebnis | | | 100'000 | 100'000 | 8'848.05 | 8'848.05 |
| 240 Schulliegenschaften und Anlagen | | | 100'000 | | 8'848.05 | |
| 503.00 Schulhaus | | | 100'000 | | 8'848.05 | |
| 5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoergebnis | | | | | 64'062.70 | 64'062.70 |
| 570 Alters- + Pflegeheime | | | | | 64'062.70 | |
| 562.00 APH Acherhof+APH Brunnen | | | | | 64'062.70 | |
| 6 VERKEHR Nettoergebnis | 867'539.85 | 867'539.85 | 1'260'000 | 1'260'000 | 24'828.70 | 24'828.70 |
| 620 Gemeindestrassen | 867'539.85 | | 1'260'000 | | 24'828.70 | |
| 501.20 Dorfstrasse | | | | | 6'250.00 | |
| 501.50 Axensteinstrasse | 741'344.15 | | 980'000 | | 18'578.70 | |
| 501.60 Schönenbuchstrasse | 70'151.55 | | 30'000 | | | |
| 506.00 Anschaffung Fahrzeuge | 56'044.15 | | 250'000 | | | |
| 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 235'224.15 | 47'317.20 187'906.95 | 375'000 | 375'000 | 501'747.05 | 146'109.45 355'637.60 |
| 701 Wasserversorgung | 34'210.15 | 34'210.15 | | | 98'904.15 | 98'904.15 |
| 590.00 Übertrag auf Verpfl. Spezialfinanzierung | 34'210.15 | | | | 98'904.15 | |
| 610.00 Anschlussgebühren | | 34'210.15 | | | | 98'904.15 |
| 710 Abwasserbeseitigung | 201'014.00 | 13'107.05 | 295'000 | | 402'842.90 | 47'205.30 |
| 501.10 Meteorwasserleitung + Kanalisationen | 187'906.95 | | 295'000 | | 355'637.60 | |
| 590.00 Übertrag auf Verpfl. Spezialfinanzierung | 13'107.05 | | | | 47'205.30 | |
| 610.00 Anschlussgebühren | | 13'107.05 | | | | 47'205.30 |
| 720 Abfallbeseitigung | | | 80'000 | | | |
| 501.40 Unterflursystem | | | 80'000 | | | |

TRAKTANDUM 3

BESTANDESRECHNUNG 2015

| | BESTAND | | VERÄNDERUNG | | BESTAND 31. Dezember 2015 |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | 01. Januar 2015 | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 AKTIVEN | 14'034'623.65 | | 42'319'571.55 | 41'794'348.97 | 14'559'846.23 |
| 10 FINANZVERMÖGEN | 1'640'172.65 | | 41'188'931.45 | 40'563'149.87 | 2'265'954.23 |
| 100 Flüssige Mittel | 187'308.07 | | 20'375'577.05 | 19'991'661.34 | 571'223.78 |
| 1000 Kassa | 10'878.60 | | 54'720.45 | 57'830.20 | 7'768.85 |
| 1000.00 Kassa | 6'070.25 | | 38'056.35 | 40'112.45 | 4'014.15 |
| 1000.10 Kassa Postagentur | 4'808.35 | | 16'664.10 | 17'717.75 | 3'754.70 |
| 1001 Postcheck | 133'579.12 | | 6'369'037.94 | 6'176'024.94 | 326'592.12 |
| 1001.10 Postcheck 60-4123-7 Gemeindekasse | 133'579.12 | | 6'369'037.94 | 6'176'024.94 | 326'592.12 |
| 1002 Banken | 42'850.35 | | 13'951'818.66 | 13'757'806.20 | 236'862.81 |
| 1002.00 Schwyzer Kantonalbank KK 156118-0787 | 40'106.10 | | 13'341'818.56 | 13'148'826.00 | 233'098.66 |
| 1002.20 RBW KK 19107.01 | 1'291.40 | | 610'000.10 | 608'980.20 | 2'311.30 |
| 1002.50 Raiffeisen 19107.98 | 1'452.85 | | | | 1'452.85 |
| 101 Guthaben | 945'324.63 | | 20'294'190.15 | 20'063'948.58 | 1'175'566.20 |
| 1012 Steuerguthaben | 749'659.48 | | 5'038'892.45 | 4'768'578.13 | 1'019'973.80 |
| 1012.00 Steuerguthaben | 749'265.78 | | 5'038'567.10 | 4'768'184.43 | 1'019'648.45 |
| 1012.20 Verrechnungssteuer-Guthaben | 393.70 | | 325.35 | 393.70 | 325.35 |
| 1015 übrige Debitoren | 195'665.15 | | 1'585'605.05 | 1'627'355.90 | 153'914.30 |
| 1015.10 Debitoren Gebühren | 152'208.25 | | 1'542'394.20 | 1'573'671.30 | 120'931.15 |
| 1015.31 Guthaben MWST | 43'456.90 | | 43'210.85 | 53'684.60 | 32'983.15 |
| 1019 Transittkonti | | | 13'669'692.65 | 13'668'014.55 | 1'678.10 |
| 1019.50 Transit Geld | | | 13'630'079.05 | 13'630'079.05 | |
| 1019.52 Transit EFT/POS | | | 36'395.50 | 36'395.50 | |
| 1019.55 Verkauf LED-Lampen | | | 2'868.10 | 1'190.00 | 1'678.10 |
| 1019.90 Interne Verrechnung | | | 350.00 | 350.00 | |
| 103 Transitorische Aktiven | 507'539.95 | | 519'164.25 | 507'539.95 | 519'164.25 |
| 1030 Transitorische Aktiven | 507'539.95 | | 519'164.25 | 507'539.95 | 519'164.25 |
| 1030.00 Transitorische Aktiven | 507'539.95 | | 519'164.25 | 507'539.95 | 519'164.25 |
| 11 VERWALTUNGSVERMÖGEN | 12'394'451.00 | | 1'130'640.10 | 1'231'199.10 | 12'293'892.00 |
| 114 Sachgüter | 12'101'001.00 | | 1'120'640.10 | 1'071'739.10 | 12'149'902.00 |
| 1141 Tiefbauten | 9'437'000.00 | | 999'402.65 | 836'502.65 | 9'599'900.00 |
| 1141.10 Strassenbauten allgemein | 1'346'000.00 | | 811'495.70 | 174'495.70 | 1'983'000.00 |
| 1141.30 Strassenbeleuchtung | 14'000.00 | | | 1'000.00 | 13'000.00 |
| 1141.40 Friedhof | 102'000.00 | | | 8'000.00 | 94'000.00 |
| 1141.60 Wasserversorgung Stoos | 2'883'000.00 | | | 231'000.00 | 2'652'000.00 |
| 1141.70 Gemeindekanalisation | 442'000.00 | | 187'906.95 | 50'006.95 | 579'900.00 |
| 1141.75 Unterflursystem | 16'000.00 | | | 1'000.00 | 15'000.00 |
| 1141.80 Parkplatz Dorf (Litschi) | 145'000.00 | | | 12'000.00 | 133'000.00 |
| 1141.90 Erschliessung Stoos SSSF | 4'489'000.00 | | | 359'000.00 | 4'130'000.00 |

TRAKTANDUM 3

BESTANDESRECHNUNG 2015

| | BESTAND | | VERÄNDERUNG | | BESTAND |
|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 01. Januar 2015 | | Zuwachs | Abgang | 31. Dezember 2015 |
| 1143 Grundstücke/Hochbauten | 2'267'001.00 | | 65'193.30 | 186'193.30 | 2'146'001.00 |
| 1143.00 Gemeindehaus | 273'000.00 | | | 22'000.00 | 251'000.00 |
| 1143.10 Zivilschutz | 66'000.00 | | | 5'000.00 | 61'000.00 |
| 1143.30 Ehem. KVA Stoos | 12'000.00 | | | 1'000.00 | 11'000.00 |
| 1143.40 Schulhaus Morschach | 1'052'000.00 | | | 84'000.00 | 968'000.00 |
| 1143.41 Schulhaus Stoos | 1.00 | | | | 1.00 |
| 1143.50 Schadenwehrlokal | 587'000.00 | 65'193.30 | | 52'193.30 | 600'000.00 |
| 1143.51 Werkhof | 215'000.00 | | | 17'000.00 | 198'000.00 |
| 1143.52 Schützenhaus Sisikon | 62'000.00 | | | 5'000.00 | 57'000.00 |
| 1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | 43'000.00 | 56'044.15 | | 21'043.15 | 78'001.00 |
| 1146.10 Müllverdichtung Schlattli | 1'000.00 | | | 999.00 | 1.00 |
| 1146.20 Tanklöschfahrzeuge, Funkanlage SMT | 20'000.00 | | | 4'000.00 | 16'000.00 |
| 1146.30 Fahrzeuge Strassenunterhalt | 22'000.00 | 56'044.15 | | 16'044.15 | 62'000.00 |
| 1149 Übrige Sachgüter | 354'000.00 | | | 28'000.00 | 326'000.00 |
| 1149.00 Einkauf AHP Schwyz/Brunnen | 354'000.00 | | | 28'000.00 | 326'000.00 |
| 115 Darlehen und Beteiligungen | 293'450.00 | 10'000.00 | | 159'460.00 | 143'990.00 |
| 1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 293'450.00 | 10'000.00 | | 159'460.00 | 143'990.00 |
| 1154.10 Div. Aktien und Anteile | 293'450.00 | | | 159'460.00 | 133'990.00 |
| 1154.11 Stoos-Muotatal Tourismus GmbH | | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 2 PASSIVEN | 14'034'623.65 | 19'727'598.08 | | 19'202'375.50 | 14'559'846.23 |
| 20 FREMDKAPITAL | 12'109'079.85 | 18'997'758.95 | | 19'175'032.20 | 11'931'806.60 |
| 200 Laufende Verpflichtungen | 1'488'781.30 | 14'142'667.25 | | 13'754'733.65 | 1'876'714.90 |
| 2000 Kreditoren | 1'078'895.05 | 7'521'225.95 | | 7'304'267.75 | 1'295'853.25 |
| 2000.00 Kreditoren (Abacus) | 1'078'210.30 | 7'030'278.50 | | 6'893'042.70 | 1'215'446.10 |
| 2000.02 Kreditor FLG Stoos-Muotathal | | 7'800.00 | | 7'800.00 | |
| 2000.03 Kreditor FLG Ringstrasse | | 6'240.00 | | 6'240.00 | |
| 2000.04 Kreditor FLG Stooswaldstrasse | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 2000.05 Kreditor MST Kurtaxen | | 438'246.75 | | 357'839.60 | 80'407.15 |
| 2000.93 Kreditor MWST | 684.75 | 36'260.70 | | 36'945.45 | |
| 2001 Depotgelder | 9'150.00 | 9'000.00 | | 6'000.00 | 12'150.00 |
| 2001.00 Schlüsseldepots | 1'350.00 | | | | 1'350.00 |
| 2001.10 Kostenvorschüsse Bauwesen | 7'800.00 | 9'000.00 | | 6'000.00 | 10'800.00 |
| 2006 Transitkonti | 400'736.25 | 6'612'441.30 | | 6'444'465.90 | 568'711.65 |
| 2006.00 Steuerablieferung Kanton | 224'660.55 | 1'598'315.05 | | 1'466'822.50 | 356'153.10 |
| 2006.01 Steuerablieferung Bezirk | 111'428.90 | 666'136.35 | | 631'848.60 | 145'716.65 |
| 2006.02 Steuerablieferung röm-kath. KG Morschach | 41'658.80 | 274'912.75 | | 268'748.65 | 47'822.90 |
| 2006.03 Steuerablieferung evang-ref. KG | 6'605.55 | 27'871.90 | | 29'160.70 | 5'316.75 |
| 2006.10 Löhne Transit | | 1'595'606.25 | | 1'595'606.25 | |
| 2006.11 Durchlaufkonto Löhne | | 1'837'670.00 | | 1'837'670.00 | |

TRAKTANDUM 3

BESTANDESRECHNUNG 2015

| | BESTAND 01. Januar 2015 | VERÄNDERUNG | | BESTAND 31. Dezember 2015 |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Zuwachs | Abgang | |
| 2006.12 Fehlerkonto Löhne | | 188.55 | 188.55 | |
| 2006.30 AHV Ausgleichskasse | 9'286.95 | 258'401.15 | 260'329.45 | 7'358.65 |
| 2006.40 Pensionskasse | | 290'461.55 | 290'461.55 | |
| 2006.41 Pensionskasse AXA | 7.45 | 8'373.10 | 8'368.80 | 11.75 |
| 2006.42 Pensionskasse Musik und Bildung | -2.40 | 6'367.20 | 6'364.80 | |
| 2006.50 Unfallversicherung | 1'911.05 | 18'392.95 | 17'906.25 | 2'397.75 |
| 2006.60 Krankentaggeld | 3'373.40 | 21'954.50 | 23'336.80 | 1'991.10 |
| 2006.70 Quellensteuer | 1'806.00 | 7'790.00 | 7'653.00 | 1'943.00 |
| 202 Mittel- und langfristige Schulden | 10'600'000.00 | 4'800'000.00 | 5'400'000.00 | 10'000'000.00 |
| 2021 Darlehen | 10'600'000.00 | 4'800'000.00 | 5'400'000.00 | 10'000'000.00 |
| 2021.22 Darlehen SKB 156118-4473 | 600'000.00 | 2'800'000.00 | 2'400'000.00 | 1'000'000.00 |
| 2021.23 Darlehen SKB 156118-4375 | 500'000.00 | | | 500'000.00 |
| 2021.31 Darlehen SKB 156118-3478 | 1'900'000.00 | | | 1'900'000.00 |
| 2021.34 Darlehen SKB 156118-3674 | 2'100'000.00 | | 1'600'000.00 | 500'000.00 |
| 2021.39 Darlehen SKB 156118-4081 | 1'000'000.00 | | | 1'000'000.00 |
| 2021.51 Darlehen RBW 19107.15 | 400'000.00 | | 400'000.00 | |
| 2021.52 Darlehen RBW 19107.53 | 2'500'000.00 | | | 2'500'000.00 |
| 2021.54 Darlehen RBW 19107.79 | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | |
| 2021.56 Darlehen RBW 19107.29 | 600'000.00 | | | 600'000.00 |
| 2021.57 Darlehen RBW 19107.94 | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 |
| 2021.58 Darlehen RBW 19107.59 | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 |
| 205 Transitorische Passiven | 20'298.55 | 55'091.70 | 20'298.55 | 55'091.70 |
| 2050 Transitorische Passiven | 20'298.55 | 55'091.70 | 20'298.55 | 55'091.70 |
| 2050.00 Transitorische Passiven | 20'298.55 | 55'091.70 | 20'298.55 | 55'091.70 |
| 22 SPEZIALFINANZIERUNGEN | 1'781'744.47 | 112'937.00 | 27'343.30 | 1'867'338.17 |
| 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierung | 1'781'744.47 | 112'937.00 | 27'343.30 | 1'867'338.17 |
| 2280 Laufende Rechnung | 148'218.00 | 33'758.70 | 3'092.35 | 178'884.35 |
| 2280.06 Verpflichtung für Abfallbeseitigung | 100'410.60 | 33'758.70 | | 134'169.30 |
| 2280.08 Verpflichtung für Vernetzungspr. Fronalp | 47'807.40 | | 3'092.35 | 44'715.05 |
| 2281 Investitionsrechnung | 1'633'526.47 | 79'178.30 | 24'250.95 | 1'688'453.82 |
| 2281.01 Verpflichtung für Schutzraumabgeltung | 371'364.45 | | 1'299.60 | 370'064.85 |
| 2281.03 Verpflichtung für Abwasser/Anschlussgeb. | 881'708.37 | 35'029.20 | 22'951.35 | 893'786.22 |
| 2281.04 Verpflichtung für Wasserversorgung | 380'453.65 | 44'149.10 | | 424'602.75 |
| 23 EIGENKAPITAL | 143'799.33 | 616'902.13 | | 760'701.46 |
| 239 Eigenkapital | 143'799.33 | 616'902.13 | | 760'701.46 |
| 2390 Eigenkapital | 143'799.33 | 616'902.13 | | 760'701.46 |
| 2390.00 Eigenkapital | 143'799.33 | 616'902.13 | | 760'701.46 |

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2015
Verwaltungsvermögen

| | Abschreibungs- ungssatz / Basis | Bestand 31.12.2014 | Zugänge 2015 | Abgänge 2015 | Bestand vor Abschrei- bung | Abschrei- bung 2015 | Bestand 31.12.2015 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL SACHGÜTER | | 12'101'001.00 | 1'120'640.10 | 0.00 | 13'221'641.10 | -1'071'739.10 | 12'149'902.00 |
| 1141 Tiefbauten | | 9'437'000.00 | 999'402.65 | | 10'436'402.65 | -836'502.65 | 9'599'900.00 |
| 1141.10 Strassenbauten allgemein | 8% | 1'346'000.00 | 811'495.70 | | 2'157'495.70 | -174'495.70 | 1'983'000.00 |
| 1141.30 Strassenbeleuchtung | 8% | 14'000.00 | | | 14'000.00 | -1'000.00 | 13'000.00 |
| 1141.40 Friedhof Morschach | 8% | 102'000.00 | | | 102'000.00 | -8'000.00 | 94'000.00 |
| 1141.60 Wasserversorgung Stoos | 8% | 2'883'000.00 | | | 2'883'000.00 | -231'000.00 | 2'652'000.00 |
| 1141.70 Gemeindekanalisation | 8% | 442'000.00 | 187'906.95 | | 629'906.95 | -50'006.95 | 579'900.00 |
| 1141.75 Unterflursystem | 8% | 16'000.00 | | | 16'000.00 | -1'000.00 | 15'000.00 |
| 1141.80 Parkplatz Dorf (Litschi) | 8% | 145'000.00 | | | 145'000.00 | -12'000.00 | 133'000.00 |
| 1141.90 Erschliessung Stoos SSSF (Planung) | 8% | 442'000.00 | | | 442'000.00 | -35'000.00 | 407'000.00 |
| Neue SSB Stoos | 8% | 4'047'000.00 | | | 4'047'000.00 | -324'000.00 | 3'723'000.00 |
| 1143 Grundstücke/Hochbauten | | 2'267'001.00 | 65'193.30 | | 2'332'194.30 | -186'193.30 | 2'146'001.00 |
| 1143.00 Gemeindehaus | 8% | 273'000.00 | | | 273'000.00 | -22'000.00 | 251'000.00 |
| 1143.10 Zivilschutz | 8% | 66'000.00 | | | 66'000.00 | -5'000.00 | 61'000.00 |
| 1143.30 alte KVA Stoos | 8% | 12'000.00 | | | 12'000.00 | -1'000.00 | 11'000.00 |
| 1143.40 Schulhaus Morschach | 8% | 1'052'000.00 | | | 1'052'000.00 | -84'000.00 | 968'000.00 |
| 1143.41 Schulhaus Stoos | 8% | 1.00 | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1143.50 Schadenwehrlökal | 8% | 587'000.00 | 65'193.30 | | 652'193.30 | -52'193.30 | 600'000.00 |
| 1143.51 Werkhof | 8% | 215'000.00 | | | 215'000.00 | -17'000.00 | 198'000.00 |
| 1143.52 Schützenhaus Sisikon | 8% | 62'000.00 | | | 62'000.00 | -5'000.00 | 57'000.00 |
| 1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | | 43'000.00 | 56'044.15 | | 99'044.15 | -21'043.15 | 78'001.00 |
| 1146.10 Müllverdichtung Schlattli | 20% | 1'000.00 | | | 1'000.00 | -999.00 | 1.00 |
| 1146.20 Tanklöschfahrzeuge, Funkanlage SMT | 20% | 20'000.00 | | | 20'000.00 | -4'000.00 | 16'000.00 |
| 1146.30 Fahrzeuge Strassenunterhalt | 20% | 22'000.00 | 56'044.15 | | 78'044.15 | -16'044.15 | 62'000.00 |
| 1149 Übrige Sachgüter | | 354'000.00 | | | 354'000.00 | -28'000.00 | 326'000.00 |
| 1149.00 Einkauf APH Schwyz/Brunnen | 8% | 354'000.00 | | | 354'000.00 | -28'000.00 | 326'000.00 |

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, die vorliegende Rechnung 2015 (Laufende Rechnung, Investitionsrechnung und Bestandesrechnung) zu genehmigen.

6443 Morschach, 18. Februar 2016

GEMEINDERAT MORSCHACH

Silvan Kälin, Gemeindepräsident
Markus Betschart, Gemeindeschreiber

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung und die Rechnung (Bilanz, Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) gemäss § 41 FHG der Gemeinde Morschach für das Jahr 2015 geprüft.

Für die Rechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für die Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Rechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Rechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung entsprechen die Buchführung und die Rechnung den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir beantragen, die vorliegende Rechnung zu genehmigen.

Morschach, 24. Februar 2016

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Karl Betschart
René Burkhard
Lukas Suter

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERTEILUNG EINES VERPFLICHTUNGSKREDITES VON FR. 790'000.-- FÜR DIE SANIERUNG DER BRUCHSTEINMAUER AXENSTEIN

AUSGANGSLAGE

Die bestehende Bruchsteinmauer im Bereich Axenstein ist in einem schadhaften bis schlechten Zustand. Zur Verbesserung der Sicherheit wurden in den Kurven als Sofortmassnahme New Jersey Elemente aufgestellt. Die Höhe der aktuellen Mauer entspricht nicht den heutigen Anforderungen und Normen. Um die Sicherheit für Fussgänger und den fahrenden Verkehr zu gewährleisten sowie einen teilweisen Absturz der Mauer wegen fehlender Foundation auf die darunterliegende Morschacherstrasse zu verhindern, wurde ein Sanierungsprojekt ausgearbeitet. Im Herbst 2016 soll mit den Sanierungsarbeiten gestartet werden.

Der Projektperimeter befindet sich am Ende der Axensteinstrasse im Gebiet Axenstein. Die Eigentümerin der Strasse resp. der Mauer ist die Gemeinde Morschach. Die Strasse liegt mehrheitlich auf dem Gemeindegebiet Morschach. An gewissen Stellen liegt ein Teil der bestehenden Mauer auch auf dem Gebiet der Gemeinde Ingenbohl.



PROJEKTPERIMETER

Die bestehende Bruchsteinmauer besteht aus einzelnen Steinen welche aufeinander geschichtet sind. Teilweise sind sie mit Mörtel verbunden, grösstensteils jedoch sind sie trocken aufeinandergeschichtet. Strassenseitig ist ein Verputz angebracht, welcher teilweise lose ist. Die Mauer ist mit Steinplatten abgedeckt.

Die Mauer wurde letztmals Mal anfangs der 1990er Jahre saniert. Dabei wurden strassenseitig ein neuer Verputz angebracht und teilweise die Abdeckplatten ausgewechselt.



DETAIL MAUER SEITE SEE



ANSICHT MAUER SEITE SEE

PROJEKT

Sanierung Mauer

Die bestehende Natursteinmauer wird auf der gesamten Länge von ca. 125 m abgebrochen. Bergseits wird der Fels örtlich abgetragen, um eine Strassenbreite von 3.00 m zu gewährleisten. Damit werden auch die geforderten Sichtweiten von 25 m eingehalten. Das Fundament der neuen Stützmauer wird mit Ankern rückverankert. Örtlich wird zur Verbreiterung der Strasse die Stützmauer maximal 60 cm Richtung See verschoben. Dabei dienen vorbetonierte Stützen (b=60 cm) zur Abstützung. Die Krone der Mauer wird ab Oberkante Deckbelag auf eine durchgehende Höhe von 1.10 m betoniert. Die Innen- und Aussenseite wird mit einer Matrizenschalung strukturiert. Der Beton wird grau eingefärbt. Die Rundbögen werden mit einem Radius von ca. 0.60 m und einem Abstand von ca. 1.40 m von Bo-

TRAKTANDUM 4

gen zu Bogen wieder erstellt. Die Mauerkrone wird mit bestehenden Sandsteinplatten abgedeckt. Somit erhält die Mauer einen ähnlichen Charakter wie die bestehende Mauer (siehe Fotomontage unten).



FOTOMONTAGE NEUE MAUER

Sicherheit

Die Höhe der bestehenden Mauer von ca. 0.60 m entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen und -standards für Fussgänger sowie für den fahrenden Verkehr. Weiter droht ein Absturz verschiedener einzelner Steine der Mauer auf die untenliegende Morschacherstrasse (Bezirkstrasse). Durch die Sanierung können die Sicherheitsanforderungen für alle Verkehrsteilnehmer wie auch für die Morschacherstrasse erfüllt werden.

Ersatzmassnahmen Lebensraum Reptilien

Mit dem Abbruch der bestehenden Bruchsteinmauer resp. mit dem Ersatzbau der Betonmauer wird der Lebensraum für Reptilien lokal eingeschränkt. Als Ersatzmassnahme wird im Gebiet Hinter Schilti eine neue Trockensteinmauer erstellt. Diese befindet sich an einem sonnigen Hang und ist geeignet für Reptilien.

Landerwerb

Für die Realisierung ist ein Landerwerb von total ca. 23 m² Fläche erforderlich. Es werden ca. 13 m² der Parzelle KTN 343 und ca. 10 m² der Parzelle KTN 344 benötigt. Die Einwilligungen der Grundeigentümer für den jeweiligen Landerwerb liegen bereits vor.

Kosten

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Baukosten | Fr. | 638'000.-- |
| Landerwerb und Bewilligungen | Fr. | 16'000.-- |
| Dienstleistungen und Honorare | Fr. | 136'000.-- |
| Total Kosten inkl. MWST | Fr. | 790'000.-- |

Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 790'000.-- inkl. MWST.

BEGRÜNDUNGEN

Die Mauer ist ein Zeitzeuge des 19. Jahrhunderts. Aus diesem Grund ist es dem Gemeinderat wichtig, die Mauer möglichst im gleichen Charakter zu erbauen. Jedoch geht der Sicherheitsaspekt vor und es müssen diverse Anpassungen vorgenommen werden, wie z. B. die Höhe der Mauer. Neu wird die Mauer eine Normhöhe von min. 1.10 m haben. Die bestehende Höhe von ca. 0.60 m entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen und -standards. Die sichtbaren Flächen werden in einem ähnlichen Ton wie die bestehende Mauer eingefärbt und erhalten durch die Einlage einer Matrix eine natürliche Struktur. Weiter werden die Bögen nachgebildet und die Mauer wird mit einer Sandsteinplatte abgedeckt. Somit wird dem Charakter der bestehenden Mauer so gut als möglich Rechnung getragen.

FINANZIERUNG

Der Finanzhaushalt ist aufgrund von § 2 des Finanzhaushaltsgesetzes der Bezirke und Gemeinden (FHG-BG, SRSZ 153.100) nach den Grundsätzen der Rechtmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, und der Wirtschaftlichkeit zu führen. Damit eine Ausgabe vorgenommen werden darf, sind dafür ein Verpflichtungs- und ein Voranschlagskredit zu bewilligen.

Gemäss § 15 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG, SRSZ 153.111) sind im Verpflichtungskredit alle Aufwendungen einzustellen, die von der unmittelbaren Projektierung des geplanten Vorhabens bis zu dessen betriebsfähigem Gebrauch anfallen. Dazu gehören die Projektierungskosten, der Landerwerb oder die Übertragung einer Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen, die Baukosten einschliesslich der Kosten für Provisorien und der erforderlichen Ausstattung. Im Rahmen der Kontrolle sind die teuerungsbedingten Mehrkosten während der Ausführung des Vorhabens genau zu ermitteln (§ 17 FHV-BG).

Ein Verpflichtungskredit ist brutto als Sachgeschäft zum Beschluss vorzulegen und in einem Bericht unter Angabe der Beiträge Dritter, der Finanzierung und der Folgekosten zu begründen (§ 33 Abs. 2 FHG-BG).

Der Voranschlagskredit ermächtigt den Gemeinderat, die Rechnung im Budgetjahr für den bezeichneten Zweck bis zum bewilligten Betrag zu belasten (§ 35 Abs. 1 FHG-BG). Im Voranschlag der Investitionsrechnung 2016 resp. 2017 sind für das Projekt Axensteinstrasse unter der Konto-Nr. 620.501.50 Fr. 790'000.-- vorgesehen.

Die Anlagekosten gemäss Kostenvoranschlag sind gemäss § 43 FHG-BG jährlich mit 8 % des Restbuchwerts abzuschreiben. Daraus ergeben sich im 1. Jahr Aufwendungen von Fr. 63'200.--. In den Folgejahren reduziert sich dieser Betrag wegen der Abschreibungsmethode. Zusätzlich werden noch die Zinsen der Laufenden Rechnung belastet, was im 1. Jahr Kosten von rund Fr. 2'400.-- verursachen wird. Für die Gemeinde fallen sonst keine weiteren Folgekosten an.

Aus Sicht der Finanzierbarkeit kann diese Investition verkraftet werden, ohne dass das Ziel des mittelfristigen Ausgleichs der Rechnung gefährdet wird. Dieses Ausgabenbedürfnis wurde ebenfalls im Hinblick auf die Notwendigkeit positiv beurteilt. Bei der Ausführung ist die wirtschaftlich günstigste Lösung zu wählen. Es gibt keine Verursacherfinanzierung und es können keine Vorteilsabgeltungen von Dritten geltend gemacht werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Bruchsteinmauer an der Axensteinstrasse wurde im 19. Jahrhundert erbaut und befindet sich in einem schlechten Zustand. Einzelne Steine und Mauerelemente drohen abzustürzen und bilden so eine Gefährdung für Sachen und Personen. Zudem entspricht die Mauer nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen.

Es ist vorgesehen, die bestehende Natursteinmauer auf der gesamten Länge von rund 125 m abzurechen. Die Mauer wird in Beton neu erstellt und um maximal 60 cm Richtung See verschoben, um durchgehend eine Strassenbreite von 3.00 m zu gewährleisten. Hierzu

wird ebenfalls ein Teil des Felsens auf der Strasseninnenseite abgetragen. Mithilfe einer Matrizenschalung und mittels Betoneinfärbung soll die Mauer möglichst in der Optik der bisherigen Mauer erstellt werden.

Durch die neue Mauer wird die Sicherheit für die Fussgänger und den Strassenverkehr gewährleistet und an die heutigen Bedürfnisse angepasst.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

1. Es sei ein Verpflichtungskredit von Fr. 790'000.-- für die Sanierung der Bruchsteinmauer Axenstein zu bewilligen.
2. Die erforderlichen Mittel sind auf dem Darlehensweg zu beschaffen und gemäss Finanzhaushaltsgesetz zu Lasten der Laufenden Rechnung zu verzinsen und zu amortisieren.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Gesuch am 18.2.2016 geprüft und stellt folgendes fest:

- Das Projekt ermöglicht eine Sanierung inkl. Optimierung der Sicherheit
- Die Projektkosten von Fr. 790'000.-- ergeben sich aus einer Kostenschätzung
- Die Kosten je Laufmeter betragen rund Fr. 6'320.--.
- Die Finanzierung ist mittels Darlehen gesichert

Aufgrund der Prüfungsergebnisse beantragt die Rechnungsprüfungskommission dem Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung den vorliegenden Antrag zu genehmigen.

Morschach, 24. Februar 2016

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Karl Betschart
René Burkhard
Lukas Suter

TRAKTANDUM 5

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ERTEILUNG EINES VERPFLICHTUNGSKREDITES VON FR. 452'000.-- FÜR DIE SICHERUNG VON ACHT PFLEGEPLÄTZEN IM ALTERSZENTRUM ACHERHOF SCHWYZ ZUGUNSTEN BETAGTER UND PFLEGEBEDÜRFTIGER EINWOHNER/-INNEN VON MORSCHACH

AUSGANGSLAGE

Die Gemeinde Morschach ist gesetzlich verpflichtet, ihre betagten und pflegebedürftigen Einwohner/-innen zu betreuen. Sie muss darum die nötigen Alters- und Pflegeheimplätze errichten, unterhalten und betreiben. Um diese Vorschrift zu erfüllen, hat die Gemeinde Morschach mit der Stiftung Acherhof Schwyz am 8. November 2005 einen Leistungsvertrag über zwei Pflegeplätze im Alterszentrum Acherhof Schwyz abgeschlossen. Diese Plätze stehen Betagten und Pflegebedürftigen mit Wohnsitz in der Gemeinde Morschach zur Verfügung. Zudem nimmt die Gemeinde dank dem Vertrag im

Stiftungsrat der Stiftung Acherhof Einsitz und kann so ihr Mitspracherecht direkt ausüben. Aus Sicht beider Vertragspartner funktioniert die Zusammenarbeit reibungslos.

Künftige Entwicklung

In seiner aktuellen Bedarfsplanung für die stationäre Langzeitpflege der Jahre 2015–2035 weist der Kanton Schwyz eine massive Zunahme der pflegebedürftigen Menschen aus.

Für die Gemeinde Morschach wird folgende Entwicklung vorausgesagt:

BEVÖLKERUNGSPERSPEKTIVE 80-JÄHRIGE UND ÄLTERE

| | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total 80+ Gemeinde Morschach | 38 | 44 | 62 | 75 | 87 |

PLATZBEDARF IN % BEI AUSLASTUNG 97%

| | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Menschen 80+ in Heimen | 26% | 24% | 22% | 19% | 19% |
| Total Bedarf Heimplätze der Gemeinde Morschach | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 |

ANGEBOT / LISTENPLÄTZE

| | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Abkommen: Plätze in Gemeinde Ingenbohl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Abkommen: Plätze in Gemeinde Schwyz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total bisher gesicherte Heimplätze der Gemeinde Morschach | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

ABWEICHUNG ANGEBOT / BEDARF

| | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Zusätzlicher Bedarf an Heimplätzen | +5 | +6 | +9 | +10 | +12 |

Aufgrund dieser Prognosen ist ersichtlich, dass das bestehende Angebot der Gemeinde Morschach künftig nicht mehr ausreicht, um den Pflegeplatzbedarf zu decken. Der Gemeinderat sieht deshalb vor, die Anzahl Pflegeplätze im Alterszentrum Acherhof Schwyz um sechs auf insgesamt acht Pflegeplätze aufzustocken.

NEUER VERTRAG

Um die acht Pflegeplätze im Alterszentrum Acherhof langfristig zu sichern, soll der Vertrag vom 8. November 2005 durch eine neue Vereinbarung nahtlos abgelöst werden. Dieses Geschäft fällt in die derzeitige Um- und Neubau-Phase des Alterszentrums. Die Stiftung Acherhof erweitert – ebenfalls unter Berücksichtigung der kantonalen Bedarfsplanung – das Angebot von derzeit 100 auf neu 137 Pflegeplätze. Das um- und neugebaute Alterszentrum wird voraussichtlich Ende 2019 eröffnet. Es besteht deshalb für die Gemeinde Morschach derzeit die einmalige Chance, die erforderlichen Pflegeplätze im Alterszentrum Acherhof zu kostengünstigen Konditionen zu sichern.

Der Gemeinderat Morschach strebt mit der Stiftung Acherhof den Abschluss eines neuen Vertrags an. Verhandlungen sind im Gange. Die wichtigsten Punkte der vorgesehenen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Morschach und der Stiftung Acherhof präsentieren sich wie folgt:

Auftrag

Die Gemeinde Morschach überträgt der Stiftung Acherhof die Aufgabe zum Betrieb von acht Plätzen der stationären Langzeitpflege im stiftungseigenen Alterszentrum. Diese sind Teil der gemäss Bedarfsplanung des Kantons Schwyz durch die Gemeinde Morschach sicherzustellenden Bettenzahl. Betagte und Pflegebedürftige mit Wohnsitz in der Gemeinde Morschach haben gegenüber den Pflegebedürftigen aus Gemeinden ohne Vertrag mit dem Alterszentrum Vortritt bei der Aufnahme ins Alterszentrum.

Kosten

Die Betriebskosten werden von der Stiftung Acherhof getragen bzw. den Bewohner/-innen verrechnet. Das Inkasso ist Sache der Stiftung. Sie trägt auch das Verlustrisiko. Die Gemeinde Morschach leistet keine Betriebsbeiträge an die stationären Dienstleistungen.

Tarife

Die Tarife folgen den kantonalen Vorschriften. Pensions- und Pflēgetarife basieren auf einer Vollkostenrechnung und werden sozialverträglich durch die Stiftung Acherhof festgelegt.

Ab Inbetriebnahme des neuen Alterszentrums (voraussichtlich Ende 2019) gewährt die Stiftung Acherhof den Einwohnern/-innen der Gemeinde Morschach künftig einen Rabatt von Fr. 10.-- pro Tag auf die jeweils gültige Grundtaxe für Bewohnende aus dem Kanton Schwyz. Dadurch ergibt sich für die Morschacher/-innen der gleiche Tarif wie für die Einwohner/-innen der Gemeinden Schwyz und Illgau.

Die Stiftung Acherhof sichert Empfängern/-innen von Ergänzungsleistungen (EL) der Gemeinde Morschach ein EL-fähiges Angebot mit einer Aufenthaltstaxe gemäss EL (2015: Fr. 159.--/Tag) zu.

Dauer

Der Vertrag gilt ab Beginn der Inbetriebnahme des um- und neugebauten Alterszentrums Acherhof Schwyz (gemäss heutiger Planung Ende 2019) während mindestens 25 Jahren.

Kündigung

Die Vereinbarung ist erstmals per Ende 2044 mit zwölfmonatiger Frist kündbar.

Änderung

Die Leistungsvereinbarung kann während der Vertragsdauer im gegenseitigen Einvernehmen schriftlich geändert oder gekündigt werden.

Inkrafttreten

Die Vereinbarung tritt nach rechtskräftiger Unterzeichnung in Kraft. Vorbehalten ist die Zustimmung der Morschacher Stimmbürgerschaft am 5. Juni 2016 zum Verpflichtungskredit (siehe Finanzierung).

Finanzierung

Der Um- und Neubau des Alterszentrums Acherhof Schwyz kostet geschätzte 39.1 Mio. Franken (Stand 24.1.2016). Der Kanton Schwyz richtet seinen Beitrag gemäss den Bemessungsrichtlinien über Baubeiträge für Alters- und Pflegeheime aus. Folglich sind von den insgesamt 137 geplanten Pflegeplätzen 125 Pflegeplät-

ze beitragsberechtig, wobei 61 Betten als neu erstellte Betten anerkannt werden und für 64 Betten Beiträge zur Qualitätsverbesserung ausgerichtet werden. Somit beläuft sich die beitragsberechtigte Bausumme auf 28.07 Mio. Franken (Stand 24.1.2016). Dazu steuert der Kanton Schwyz 20% bei. In diesem Anteil sind die 20% an die Beiträge, welche die Gemeinden leisten, bereits enthalten. Die beitragsberechtigte Bausumme wird durch den Kanton nach Einreichen des definitiven Kostenvorschlags und Beitragsgesuchs durch die Stiftung ermittelt.

Die Gemeinde Morschach beteiligt sich an der beitragsberechtigten Bausumme mit 2%. Dieser einmalige Investitionsbeitrag wird netto vergütet, d.h. der Kantonsbeitrag von 20% auf den Gemeindebeitrag, welcher der Gemeinde zusteht, erhält die Stiftung direkt vom Kanton und wird dem Gemeindebeitrag abgezogen. Der Gemeinde Morschach verbleiben somit einmalig maximal Fr. 452'000.-- (netto, exkl. Teuerung).

ALTERSWOHNHEIM BRUNNEN

Die Gemeinde Morschach hat am 8. November 2005 mit der Gemeinde Ingenbohl eine Verwaltungsvereinbarung für drei Pflegeplätze abgeschlossen. Diese Vereinbarung gilt bis zum Jahr 2030. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Einwohner/-innen von Morschach einen engen Bezug zum Dorf Brunnen haben. Dies zeigt sich insbesondere auch in Bezug auf die Wahl des Alters- und Pflegeheims. Aus der Analyse der Belegungszahlen ist ersichtlich, dass der grösste Teil der betagten bzw. pflegebedürftigen Einwohner/-innen der Gemeinde Morschach derzeit dem Alterswohnheim Brunnen den Vorzug geben.

Es ist unbestritten, dass in den kommenden Jahren der Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen massiv zunehmen wird. Mit der geplanten Sicherung zusätzlicher Pflegeplätze im Alterszentrum Acherhof will der Gemeinderat den Pflegeplatzbedarf auf lange Sicht bewusst nicht maximal abdecken. Die zusätzlichen sechs Pflegeplätze decken lediglich den mittelfristigen Bedarf. Dadurch bleibt die Option offen, in Zukunft weitere Pflegeplätze im Alterswohnheim Brunnen einzukaufen, um den Bedürfnissen der Morschacher/-innen gerecht zu werden.

BEGRÜNDUNGEN

Die Gemeinde Morschach hat aufgrund der Ausgangslage die einmalige Gelegenheit, zu sehr vorteilhaften Konditionen zusätzliche Pflegeplätze im Alterszentrum Acherhof in Schwyz zu sichern. Dadurch kann der mittelfristige Pflegeplatzbedarf abgedeckt werden. Die Gemeinde Morschach kommt dadurch ihrem Auftrag nach, den Einwohner/-innen von Morschach die stationäre Langzeitpflege zu gewährleisten.

FINANZIERUNG

Der Finanzhaushalt ist aufgrund von § 2 des Finanzhaushaltsgesetzes der Bezirke und Gemeinden (FHG-BG, SRSZ 153.100) nach den Grundsätzen der Rechtmässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, und der Wirtschaftlichkeit zu führen. Damit eine Ausgabe vorgenommen werden darf, sind dafür ein Verpflichtungs- und ein Voranschlagskredit zu bewilligen.

Gemäss § 15 der Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG, SRSZ 153.111) sind im Verpflichtungskredit alle Aufwendungen einzustellen, die für den Einkauf der zusätzlichen Pflegeplätze anfallen.

Ein Verpflichtungskredit ist brutto als Sachgeschäft zum Beschluss vorzulegen und in einem Bericht unter Angabe der Beiträge Dritter, der Finanzierung und der Folgekosten zu begründen (§ 33 Abs. 2 FHG-BG).

Der Voranschlagskredit ermächtigt den Gemeinderat, die Rechnung im Budgetjahr für den bezeichneten Zweck bis zum bewilligten Betrag zu belasten (§ 35 Abs. 1 FHG-BG). Im Finanzplan der Investitionsrechnung 2018 sind für die Sicherung zusätzlicher Pflegeplätze unter der Konto-Nr. 570.562 Fr. 452'000.-- vorgesehen.

Die Investitionskosten gemäss dem unterbreiteten Angebot sind gemäss § 43 FHG-BG jährlich mit 8 % des Restbuchwerts abzuschreiben. Daraus ergeben sich im 1. Jahr Aufwendungen von Fr. 36'160.--. In den Folgejahren reduziert sich dieser Betrag wegen der Abschreibungsmethode. Zusätzlich werden noch die Zinsen der Laufenden Rechnung belastet, was im 1. Jahr Kosten von rund Fr. 1'600.-- verursachen wird. Daneben fallen für die Gemeinde keine weiteren Folgekosten an.

Aus Sicht der Finanzierbarkeit kann diese Investition verkraftet werden ohne dass das Ziel des Ausgleichs der Rechnung gefährdet wird. Dieses Ausgabenbedürfnis wurde ebenfalls im Hinblick auf die Notwendigkeit positiv beurteilt. Bei der Ausführung ist die wirtschaftlich günstigste Lösung zu wählen. Es gibt keine Verursacherfinanzierung und es können keine Vorteilsabgeltungen von Dritten geltend gemacht werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Basierend auf der kantonalen Bedarfsplanung 2015–2035 für die stationäre Langzeitpflege muss die Gemeinde Morschach das Pflegeplatzangebot für ihre betagten und pflegebedürftigen Einwohner/-innen in naher Zukunft deutlich aufstocken, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der Altersversorgung auch weiterhin erfüllen zu können.

Der Gemeinderat sieht darum vor, die Anzahl Pflegeplätze im Alterszentrum Acherhof Schwyz von derzeit zwei auf acht zu erhöhen. Die zusätzlichen Pflegeplätze stehen mit Eröffnung des um- und neugebauten Alterszentrums Acherhof ab voraussichtlich Ende 2019 zur Verfügung.

Einwohnern/-innen der Gemeinde Morschach gewährt die Stiftung Acherhof künftig einen Rabatt von Fr. 10.-- pro Tag auf die jeweils gültige Grundtaxe für Bewohnende aus dem Kanton Schwyz. Dadurch ergibt sich für die Morschacher/-innen der gleiche Tarif wie für die Einwohner/-innen der Gemeinden Schwyz und Illgau (ebenfalls Vertragsgemeinden).

Im Gegenzug beteiligt sich die Gemeinde Morschach einmalig mit 2% bzw. maximal Fr. 452'000.-- (netto, exkl. Teuerung) an der beitragsberechtigten Bausumme von Fr. 28.07 Mio. (Stand 24.1.2016).

Mit der teilweisen Abdeckung des erwarteten Pflegeplatzbedarfs über das Alterszentrum Acherhof bleibt die Option offen, in Zukunft zusätzliche Pflegeplätze im Alterswohnheim Brunnen zu sichern.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

1. Es sei ein Verpflichtungskredit von Fr. 452'000.-- für die Sicherung von acht Pflegeplätzen im Alterszentrum Acherhof Schwyz zugunsten betagter und pflegebedürftiger Einwohner/-innen von Morschach zu bewilligen.
2. Die erforderlichen Mittel sind auf dem Darlehensweg zu beschaffen und gemäss Finanzhaushaltgesetz zu Lasten der Laufenden Rechnung zu verzinsen und zu amortisieren.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Gesuch am 18.2.2016 geprüft und stellt folgendes fest:

- Der Vertrag ermöglicht eine Sicherung unseres Bedarfs an Heimplätzen
- Die Vereinbarung ist während mindestens 25 Jahren gültig
- Es werden dieselben Konditionen wie für Bürger der Gemeinde Schwyz gewährt
- Die Finanzierung ist mittels Darlehen gesichert

Aufgrund der Prüfungsergebnisse beantragt die Rechnungsprüfungskommission dem Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung den vorliegenden Antrag zu genehmigen.

Morschach, 24. Februar 2016

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Karl Betschart
René Burkhard
Lukas Suter

EINBÜRGERUNG HERR DAVOR BOBINAC



Angaben zum Gesuchsteller

| | |
|--|---|
| Name und Vorname | Bobinac Davor |
| Geburtsdatum | 19. September 1962 |
| Geburtsort | Rijeka, Kroatien |
| Staatsangehörigkeit | Kroatien |
| Adresse | Ringstrasse 41, 6433 Stoos |
| In der Schweiz wohnhaft seit | 15. Dezember 1993 |
| In der Gemeinde Morschach wohnhaft seit | 30. November 2002 |
| Zivilstand | verheiratet |
| Schule und Ausbildung | |
| 1968 - 1976 | Grundschule in Senj, Kroatien |
| 1977 - 1981 | Pädagogisches Gymnasium in Senj, Kroatien |
| 1981 - 1984 | Politisches Studium in Zagreb |
| 1984 - 1985 | Hotel- und Tourismus- management, Kroatien |

Allgemein:

Leumund:

Über Davor Bobinac ist dem Gemeinderat Morschach nichts Nachteiliges bekannt.

Einbürgerungsgespräch:

Das Einbürgerungsgespräch ergab, dass Davor Bobinac sämtliche formellen und materiellen Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllt.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

1. Der Gesuchsteller, Davor Bobinac, 1962, Bürger von Kroatien, wohnhaft an der Ringstrasse 41, 6433 Stoos, sei in das Bürgerrecht von Morschach aufzunehmen.
2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt Fr. 3'300.-- und wurde vor der Überweisung an die Gemeindeversammlung bezahlt.
3. Der Gemeinderat sei mit dem Vollzug zu beauftragen.

Gemeinde Schulstrasse 6
Morschach 6443 Morschach

T 041 825 13 30

F 041 825 13 31

gemeinde@morschach.ch
www.morschach.ch

© 2016