

Voranschlag 2018



Gemeindeversammlung

Mittwoch, 13. Dezember 2017

20.00 Uhr

Pfarreizentrum Eichmatt, Goldau

www.arth.ch

Einladung zur Gemeindeversammlung
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 20.00 Uhr
im Pfarreizentrum Eichmatt, Goldau

Traktanden und Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Eröffnung	
2. Wahl von drei Stimmenzählern	
3. Genehmigung der Nachkredite Gemeinde Arth zu Lasten der Rechnung 2017	2
4. Voranschlag 2018 der Gemeinde Arth und Bestimmung des Steuerfusses	4
5. Voranschlag 2018 des Elektrizitätswerkes Arth	37
6. Voranschlag 2018 des Wasserwerkes Arth	45
7. Genehmigung Abrechnung des Verpflichtungskredits von Fr. 1'250'000.00 für den Umbau des alten Feuerwehr- gebäudes Goldau zu Mehrzweckgebäude	49
8. Genehmigung Abrechnung des Verpflichtungskredits von Fr. 280'000.00 für einen Studienauftrag für das SBB-Bahnhofareal Arth-Goldau	51
9. Verschiedenes	

Diese Botschaft mit den Anträgen wird allen Haushaltungen zugestellt und kann unter www.arth.ch/gemeindeversammlung heruntergeladen werden. Die Traktanden 3–8 werden an der Gemeindeversammlung definitiv verabschiedet. Die detaillierten Unterlagen zu den Traktanden können während den ordentlichen Öffnungszeiten bei der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert die Gemeinde einen Apéro.

Arth, 30. November 2017

GEMEINDERAT ARTH

Traktandum 3

Nachkredite Gemeinde Arth zu Lasten der Rechnung 2017

Gemäss § 36 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 ist durch die Gemeindeversammlung ein Nachkredit einzuholen, sofern für eine im Laufe des Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht, soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt. Erträgt die Ausgabe keinen Aufschub ohne nachteilige Folgen, kann ein Nachkredit vorzeitig in Anspruch genommen werden.

Auflistung der überschrittenen Positionen mit Kurzbegründung:

A. Laufende Rechnung 2017

589 Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung

318.30	Gutachten, Rechtskosten Mehrkosten aufgrund vermehrter Abklärungen und Erstellen von externen Gutachten	Fr.	12'933.15
--------	---	-----	-----------

Total Nachkredite Laufende Rechnung 2017

Fr. 12'933.15

B. Investitionsrechnung 2017

060 Verwaltungsliegenschaften

503.20	Altes Feuerwehrgebäude Goldau, Gesamtumbau Schlussabrechnung eines Unternehmers erst im 2017 erhalten.	Fr.	14'041.40
--------	---	-----	-----------

240 Schulliegenschaften und Anlagen

503.12	Turnhalle/Aula Zwyzgarten Mehrkosten durch Behebung von Baumängeln	Fr.	34'920.45
--------	---	-----	-----------

710 Abwasserbeseitigung

501.09	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Fischmatt Mehraufwand infolge Erstellung Trennsystem	Fr.	36'742.00
--------	--	-----	-----------

501.38	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Sonnegg Tannenweg bis Rigi-Aa Sanierung Meteorwasserleitung Neubau Meteorwasserableitung mit neuer Linienführung (kein Sanierungsprojekt, neu Investitionsprojekt)	Fr.	74'039.50
--------	--	-----	-----------

Total Nachkredite Investitionsrechnung 2017

Fr. 159'743.35

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegenden Nachkredite zulasten der Rechnung 2017 zu genehmigen.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Arth über die Nachkredite zulasten der Laufenden Rechnung 2017

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Nachkredite zulasten der Laufenden Rechnung 2017 auf ihre Rechtmässigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft.

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse beantragen wir, die Nachkredite zulasten der Laufenden Rechnung 2017 zu genehmigen.

Arth, 26. Oktober 2017

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Urban Baumann, Präsident

Tamara Bisang

Werner Hardegger

Andreas Jost

Peter Krattenmacher

Traktandum 4

Voranschlag 2018 der Gemeinde Arth und Bestimmung des Steuerfusses

Der Gemeinderat Arth unterbreitet Ihnen den Voranschlag 2018 zur Genehmigung und bringt Ihnen den Finanzplan 2019–2021 zur Kenntnis. Der Voranschlag bildet die Basis für die Verwaltungs- und Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Grundlage für die Erstellung des Voranschlages 2018 bilden die von den zuständigen Ressorts und Verwaltungsabteilungen ausgearbeiteten Unterlagen und Anträge sowie die Rechnung 2016, Voranschlag 2017 und die Hochrechnung 2017.

Ausgangslage Voranschlag 2017

Die von der Gemeindeversammlung am 18. April 2017 genehmigte Rechnung 2016 wies einen Ertragsüberschuss von Fr. 758'033.27 aus. Die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2016 genehmigte den Voranschlag 2017 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 1'204'700.00.

Hochrechnung 2017

Das Resultat der Hochrechnung 2017 verschlechtert sich um Fr. -389'800.00 gegenüber dem Voranschlag 2017. Ausschlaggebend für diese Veränderungen sind zum einen die Mindererträge der Kanzlei- und Baubewilligungsgebühren (Fr. -160'000.00). Bei der Bildung sind die höheren Beiträge an die Sonderschule für die Mehraufwendungen (Fr. -219'600.00) verantwortlich. Die mutmasslich tieferen Steuererträge bei den juristischen Personen (Fr. -164'200.00) und die Minderaufwendungen für den Kapitaldienst (Fr. +16'500.00) sind weitere Einflussfaktoren für das Ergebnis der Hochrechnung. Die restlichen Minderaufwendungen/Mehrerträge (Fr. +137'500.00) verteilen sich auf verschiedene Positionen der Gemeinderechnung.

Zusammenfassung Ergebnis Voranschlag 2018

Der Gemeinderat präsentiert Ihnen einen bedarfsorientierten Voranschlag 2018, der nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, der Tragbarkeit und der Wirtschaftlichkeit erstellt wurde.

Die Laufende Rechnung 2018 weist bei einem Aufwand von Fr. 34'050'900.00 und einem Ertrag von Fr. 33'597'500.00 einen Aufwandüberschuss von Fr. 453'400.00 aus. Im Voranschlag 2018 sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'617'000.00 enthalten. Der geplante Aufwandüberschuss wird durch den Abbau des Eigenkapitals gedeckt.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals:

Bestand Eigenkapital 01.01.2017	Fr.	9'724'260.42
Aufwandüberschuss Hochrechnung 2017	Fr.	-1'594'500.00
<hr/>		
Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital 31.12.2017	Fr.	8'129'760.42
Aufwandüberschuss Voranschlag 2018	Fr.	-453'400.00
<hr/>		
Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital 31.12.2018	Fr.	7'676'360.42

Die Zunahme des Gesamtaufwandes beträgt Fr. 521'900.00 oder 1.6% gegenüber dem Voranschlag 2017. Der Aufwand nimmt beim Personalaufwand, dem Beitrag an die Heilpädagogische Tagesschule, Beiträge an den Kanton und Gemeinden und beim Asylwesen zu. Die Abschreibungen und Passivzinsen nehmen auch im Jahr 2018 ab.

Die Zunahme des Gesamtertrages, basierend auf einem Steuerfuss von 155% einer Einheit, beträgt Fr. 1'273'200.00 oder 3.95% gegenüber dem Voranschlag 2017. Ertragszunahmen ergeben sich beim innerkantonalen Finanzausgleich (Steuerkraftabschöpfung). Die Steuereinnahmen wurden aufgrund der Ist-Zahlen 2017 und gemäss Budget 2017 geplant. Aufgrund der Steuersenkung von 5% einer Einheit reduziert sich der Steuerertrag um rund Fr. 490'000.00. Die übrigen Erträge bewegen sich im Rahmen des Budgets 2017.

Die Spezialfinanzierung Feuerwehr budgetiert einen Aufwandüberschuss (Entnahme aus Spezialfinanzierung) von Fr. -61'100.00 (Budget 2017 Fr. -30'400.00).

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung budgetiert einen Aufwandüberschuss (Entnahme aus Spezialfinanzierung) von Fr. -177'400.00 (Budget 2017 Fr. -383'400.00). Der Mehraufwand resultiert aufgrund des erneut gestiegenen Betriebskostenanteils des Gewässerschutzverbandes der Region Zugersee-Küssnachersee-Ägerisee (GVRZ) (Fr. +18'000.00). Diesem erhöhtem Aufwand in den Jahren 2017 und 2018 stehen im Preis unveränderte Abwassergebühren gegenüber. Dieser Mehraufwand ist durch das entsprechende Verpflichtungskonto per 31.12.2018 nicht mehr gedeckt und beträgt Fr. 49'590.45. Der Saldo dieses Kontos repräsentiert nun neu einen Vorschuss in der Bestandesrechnung gegenüber der Spezialfinanzierung Abwasser. Eine Erhöhung der Abwassergebühren drängt sich auf.

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung budgetiert einen Ertragsüberschuss (Einlage in Spezialfinanzierung) von Fr. +20'600.00 (Budget 2017 Fr. +32'400.00).

Entwicklung Spezialfinanzierung/Laufende Rechnung			
	Feuerwehr Fr.	Abwasser- beseitigung Fr.	Abfall- beseitigung Fr.
Bestand 31.12.2016	259'915.56	511'209.55	134'067.15
BU2017	-30'400.00	-383'400.00	32'400.00
BU2018	-61'100.00	-177'400.00	20'600.00
Bestand 31.12.2018	168'415.56	-49'590.45	187'067.15

Entwicklung Laufende Rechnung 2018 – Artengliederung

Aufwandentwicklung

Personalaufwand	Zunahme gegenüber Voranschlag 2017	+441'300	+3.1%
Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		+100'400	
Löhne Lehrpersonen		+258'900	
Sozialversicherungsleistungen		+3'100	
Personalversicherungsleistungen		+49'800	
Rentenleistungen		+29'800	
Diverse Konti Personalaufwendungen		-700	

Der Personalaufwand des Verwaltungs-/Betriebspersonals nimmt zu. Einerseits sind Stufenanstiege und andererseits die bevorstehende Pensionierung des Gemeindeschreibers mit Übergangs- resp. Einführungsperiode dafür verantwortlich. Die Zunahme der Löhne bei den Lehrpersonen ergibt sich aufgrund der zwei Primarklassen und einer Kindergartenklasse, die im Schuljahr 2018/2019 zusätzlich geführt werden müssen.

Der Pensionskassenwechsel der Gemeindeverwaltung von der Pensionskasse PKE zur Swisscanto Flex Sammelstiftung der Kantonalbanken fand per 1. April 2017 statt. Die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind leicht höher.

Bei den Rentenleistungen handelt es sich um Übergangrenten gemäss Reglement.

Eine Teuerung auf den Löhnen des Verwaltungspersonals wurde nicht budgetiert und individuelle Lohnanpassungen sind in sehr geringem Umfang enthalten.

Sachaufwand	Abnahme gegenüber Voranschlag 2017	-45'600	-0.8%
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		-1'200	
Wasser, Energie und Heizmaterialien		-29'300	
Verbrauchsmaterialien		-20'900	
Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt		-94'500	
Dienstleistungen und Honorare		+82'300	
Übrige Sachaufwendungen		+18'000	

Der Sachaufwand als Ganzes und der notwendige bauliche Unterhalt nehmen ab. Der Grund für die Zunahme bei den Dienstleistungen und Honorare ist die Zunahme beim Konto Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk sowie beim Schülertransport.

Zinsen	Abnahme gegenüber Voranschlag 2017	-73'000	-17.1%
Abschreibungen	Abnahme gegenüber Voranschlag 2017	-232'300	-12.9%
Kurz-, mittel- und langfristige Schulden		-35'500	
Übrige Zinsen, Sonderrechnungen		-37'500	
Ordentliche Abschreibungen		-232'300	

Die Kapitalmarktzinsen sind nach wie vor tief. Die Zinsen verringern sich zusätzlich durch die Amortisation der laufenden Darlehen. Die getätigten Zusatzabschreibungen von Fr. 1'087'996.00 im Jahresabschluss 2016 sowie die Nettoinvestitionen in vergleichbarem Niveau wie im Voranschlag 2017 sind der Grund für den geringeren Abschreibungsaufwand im Budget 2018.

Entschädigungen an Gemeinwesen	Zunahme gegenüber Voranschlag 2017	+242'800	+29.9%
Beitrag an Heilpädagogische Tagesschulen		+229'700	
Übrige Gemeinwesen		+13'100	

Die Anzahl der Kinder an der Heilpädagogischen Tagesschule hat gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Bei den übrigen Gemeinwesen sind die höheren Schulgelder an andere Schulträger der Grund für die Zunahme.

Eigene Beiträge	Zunahme gegenüber Voranschlag 2017	+231'000	+2.3%
Kanton		+259'100	
Gemeinden		+27'500	
Private Institutionen und Haushalte		-55'600	

Die Beiträge an den Kanton im Bereich Anteil E-Government, Ergänzungsleistungen, Anteil Defizit öffentlicher Verkehr und der obligatorischen Krankenversicherung sind verantwortlich für die Zunahme. Bei den Gemeinden sind der höhere Beitrag an die stationäre Pflegefinanzierung und der Betriebskostenanteil der GVRZ der Treiber. Bei den Aufwendungen für Private Institutionen und Haushalte ist eine leichte Abnahme festzustellen. Sie bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

Ertragsentwicklung

Steuern	Abnahme gegenüber Voranschlag 2017	-460'000	-2.6%
Natürliche Personen		-440'000	
Juristische Personen		-25'000	
Hundesteuern		+5'000	

Die budgetierten Steuern der natürlichen Personen basieren auf den provisorisch gestellten Steuerrechnungen für das Jahr 2017 sowie den bereits bekannten Anpassungen der Steuerrechnungen für Vorjahre (Veranlagungen oder Selbstdeklarationen). Die Steuererträge wurden folglich zurückhaltend und auf den aktuellen Veranlagungen oder Selbstdeklarationen budgetiert.

Bei den juristischen Personen basiert der budgetierte Steuerertrag auf den provisorisch gestellten Steuerrechnungen 2017.

Es wurde mit einem Steuerfuss von 155% einer Einheit gerechnet.

Entgelte	Abnahme gegenüber Voranschlag 2017	-4'200	-0.1%
Gebühren und Amtshandlungen		-82'000	
Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		+8'000	
Rückerstattungen		+61'400	
Übrige Entgelte und Gebühren		+8'400	

Die rückläufige Tendenz der Kanzlei- und Baubewilligungsgebühren sind der Grund für die Abnahme der Gebühren und Amtshandlungen. Bei den Rückerstattungen ist der Kantons- und Bundesbeitrag an die Sanierung der Schiessanlagen der Grund für die Zunahme.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

	Zunahme gegenüber Voranschlag 2017	+1'732'500	+31.6%
Anteil Grundstückgewinnsteuer		-56'500	
Kantonsbeiträge		+1'789'000	

Die Gemeinde Arth erhält im Normaufwand wie im 2017 einen Beitrag. Die Grundstückgewinnsteuer hält sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Vorteilsabgabe resp. Steuerkraftabschöpfung im Finanzausgleich fällt für das Jahr 2018 gemäss Berechnungen des Kantons für die Gemeinde höher aus.

Rückerstattungen von Gemeinwesen

	Zunahme gegenüber Voranschlag 2017	+184'000	+31.1%
Kanton		+200'000	
Gemeinden		-16'000	

Aufgrund des erhöhten Aufwandes unter eigene Beiträge im Bereich Asylwesen fällt dadurch auch der Ertrag bei den Rückerstattungen des Kantons im Bereich Asylwesen höher aus. Die Rückerstattungen von anderen Gemeinden nehmen ab aufgrund des Wegfalls des Beitrages an die Viehausstellung, welche nur alle zwei Jahre in Arth stattfindet.

Beiträge für eigene Rechnung

Zunahme gegenüber Voranschlag 2017

+9'100

+0.6%

Die Beiträge von Bund und Kanton bewegen sich auf Niveau Budget 2017. Die Kantonsbeiträge nehmen leicht zu.

Erläuterungen einzelner Positionen der Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung):

0	Allgemeine Verwaltung
020.361.00	Beitrag E-Government gemäss Vorgabe Kanton
1	Öffentliche Sicherheit
100.318.00	Erneuerung der amtlichen Vermessung, Vorgabe des Kantons, Amt für Vermessung und Geoinformation
140.311.00	Diverse Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen des Feuerwehrmaterials
150.314.00	Sanierung Schiessanlagen Oberarth 300m und 50m
150.436.10	Abgeltung von Bund und Kanton für die Aufwendungen der Sanierung Schiessanlagen Oberarth 300 m und 50 m, Turm Arth 300 m. Beitrag des ehemaligen Freien Schiessvereins Oberarth von Fr. 30'000.00.
160.318.40	Überwachung Rossberggebiet neu im Dreijahresrhythmus
2	Bildung
200.302.00	Führung von einer zusätzlichen Kindergartenklasse
200.311.00	Anschaffung Mobiliar für eine zusätzliche Kindergartenklasse
210.302.00	Führung von zwei zusätzlichen Primarklassen
220.351.00	Zunahme aufgrund der Schülerzahlen / Sonderschulen
3	Kultur und Freizeit
340.365.10	Kosten Projekt «slowUp» im Zweijahresrhythmus
340.439.00	Erträge Projekt «slowUp» im Zweijahresrhythmus
350.314.00	Unterhalt für den Robinsonspielplatz ist neu bei der Gemeinde
4	Gesundheit
460.318.20	Neuer Schulzahnpflege-Tarif auf das Schuljahr 2017/2018
5	Soziale Wohlfahrt
500.361.00	Zunahme der Aufwendungen aufgrund Vorgabe Kanton
500.362.00	Zunahme der Aufwendungen aufgrund Vorgabe Kanton
520.361.00	Zunahme der Aufwendungen aufgrund Vorgabe Kanton
520.366.00	Zunahme der Aufwendungen aufgrund Vorgabe Kanton
540.365.40	Abrechnung findet neu über komin statt (Kompetenzzentrum für Integration im Kanton Schwyz)
540.436.00	Abrechnung findet neu über komin statt, Rückerstattungen fallen weg
581.366.10	Zunahme der Aufwendungen aufgrund der Zunahme der zu betreuenden Asylbewerber
581.451.00	Zunahme der Rückerstattungen aufgrund der Zunahme der zu betreuenden Asylbewerber
6	Verkehr
650.361.00	Anteil Defizit öffentlicher Verkehr, Kostenverteiler gemäss Vorgabe Kanton, Zunahme Fr. 79'000.00

7	Umwelt, Raumordnung
710.362.10	Veränderung Kostenteiler
780.318.70	Kosten Altlast Inseli, Arth
780.436.00	Rückforderungen Kostenträger für Altlast Inseli
9	Finanzen und Steuern
900.329.10	Steuerskonto ab 1.1.2017 0.5%, bisher 1.0%
900.400/401	Budgetierter Steuerertrag basierend auf einem Steuerfuss von 155% einer Einheit und budgetiert auf prov. Selbstdeklarationen und aktuellem Stand der Veranlagungen.

Investitionsrechnung 2018

Investitionen sind Ausgaben für den Erwerb oder die Schaffung von eigenen Vermögenswerten mit mehrjähriger Nutzungsdauer, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung bestimmt sind. Sie werden in der Investitionsrechnung verbucht, im Verwaltungsvermögen aktiviert und während der Nutzungsdauer abgeschrieben. Ausgaben mit Investitionscharakter bis Fr. 75'000.00 können im Einzelfall der Laufenden Rechnung, darüber liegende müssen der Investitionsrechnung belastet werden. Investitionsbeiträge an Dritte sind in jedem Fall der Investitionsrechnung zu belasten.

0	Allgemeine Verwaltung
020.506.10	Ersatzbeschaffung von Servern Rechenzentrum Goldau, PC's für Arbeitsplätze
060.503.40	Sanierung des ehemaligen Alters- und Pflegeheims Hofmatt
060.503.60	Überdachung einer Bushaltestelle
1	Öffentliche Sicherheit
140.506.80	Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges (Jahrgang 1993)
2	Bildung
240.503.24	Turnhalle Sonnegg Goldau, Sanierung des Wasserschadens
240.506.01	Ersatzbeschaffung von 24 Notebooks
240.506.02	Anschaffung von 12 Präsentations-Bildschirmen für die Schulzimmer
240.506.03	Erneuerung Steuerung Heizung/Lüftung, Schulhaus Sonnegg
3	Kultur und Freizeit
340.501.20	Anteil an den Planungskosten des Bezirks an den Schul- und Sportanlagen Oberarth
6	Verkehr
620.501.16	Standortentwicklung ESP Bahnhof Arth-Goldau
620.506.60	Ersatzbeschaffung des Nissan CABSTAR Muldenkippers (Jahrgang 2006)
660.501.01	Ersatz der Prellanlage, Schifflanlegestelle Arth
7	Umwelt, Raumordnung
710.501.ff	Der Souverän hat dem Rahmenkredit am 9. Februar 2014 zugestimmt. Im Jahr 2018 werden Fr. 3'979'000.00 gemäss Programm Gewässerschutz verbaut.

Antrag des Gemeinderates

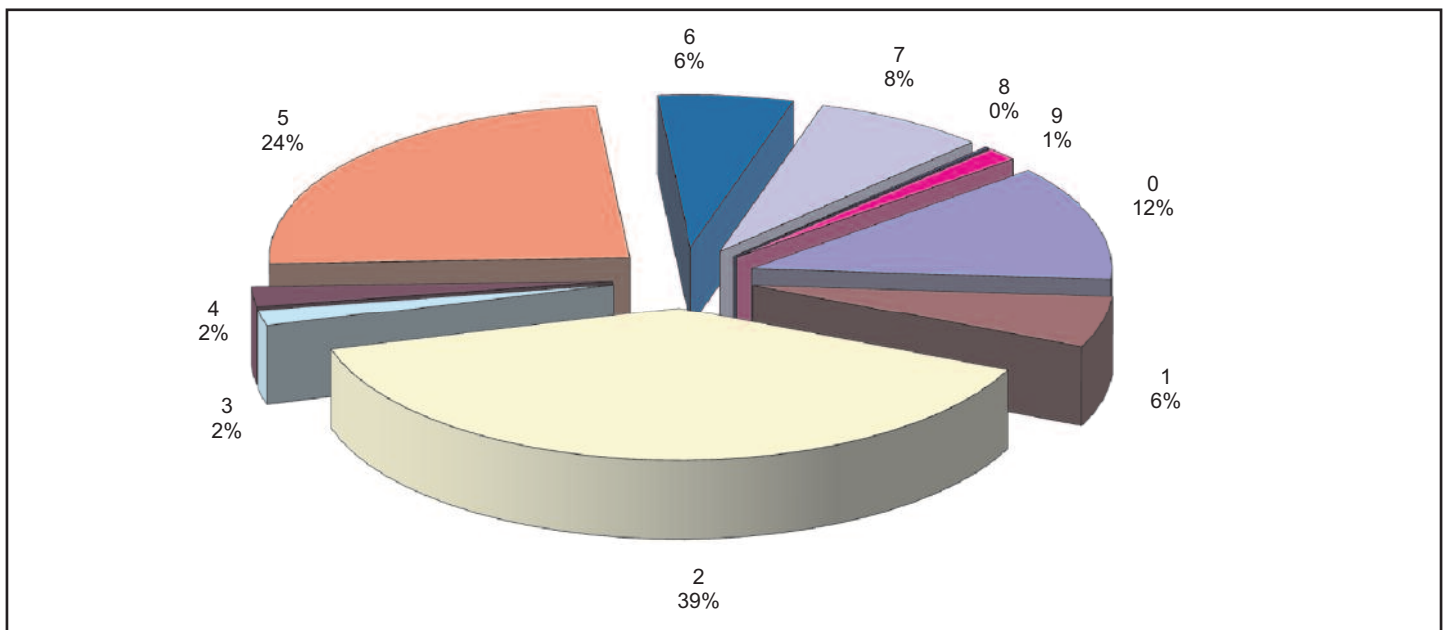
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Voranschlag 2018 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 453'400.00** und **Nettoinvestitionen von Fr. 2'617'000.00** bei einem **Steuerfuss von 155% einer Einheit** zu genehmigen.

Voranschlag 2018 der Gemeinde Arth

VERWALTUNGSRECHNUNG ÜBERSICHT	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	34'050'900		33'529'000		33'266'962.08	
Total Ertrag		33'597'500		32'324'300		34'024'995.35
Aufwandüberschuss		453'400		1'204'700		
Ertragsüberschuss					758'033.27	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	6'596'000		3'710'000		1'962'776.68	
Total Einnahmen		3'979'000		1'714'000		459'760.98
Nettoinvestitionen		2'617'000		1'996'000		1'503'015.70
Einnahmenüberschuss IR						
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	2'617'000		1'996'000		1'503'015.70	
Einnahmenüberschuss IR						
Abschreibungen		1'486'000		1'682'300		2'802'796
Saldo Spezialfinanzierungen	246'900		397'400		83'512.87	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	453'400		1'204'700			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						758'033.27
Finanzierungsfehlbetrag		1'831'300		1'915'800		
Finanzierungsüberschuss					1'974'300.40	
<u>Berechnung Selbstfinanzierung</u>						
Abschreibungen		1'486'000		1'682'300		2'802'795.70
Saldo Spezialfinanzierungen		-246'900		-397'400		-83'512.87
Aufwandüberschuss		-453'400		-1'204'700		
Ertragsüberschuss						758'033.27
Selbstfinanzierung		785'700		80'200		3'477'316.10
Nettoinvestitionen		2'617'000		1'996'000		1'503'015.70
Einnahmenüberschuss IR						
Berechnung Selbstfinanzierungsgrad						
Selbstfinanzierung x 100 geteilt durch Nettoinvestitionen		30.02%		4.02%		231.36%

Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	ÜBERSICHT	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	4'174'400	643'100 3'531'300	4'154'100	744'600 3'409'500	4'139'954.31	727'638.68 3'412'315.63
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	1'899'600	1'840'900 58'700	1'522'000	1'503'000 19'000	1'390'212.12 112'130.47	1'502'342.59
2	BILDUNG Nettoaufwand	13'227'000	2'156'200 11'070'800	12'652'700	2'140'800 10'511'900	12'471'542.69	2'179'091.90 10'292'450.79
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	587'500	51'600 535'900	553'300	47'000 506'300	654'022.57	61'189.50 592'833.07
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	715'200	0 715'200	701'800	0 701'800	661'992.00	0.00 661'992.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	8'208'800	1'540'000 6'668'800	8'237'400	1'612'100 6'625'300	9'000'952.35	1'656'097.47 7'344'854.88
6	VERKEHR Nettoaufwand	2'080'600	365'000 1'715'600	2'278'000	350'000 1'928'000	2'061'866.65	431'609.45 1'630'257.20
7	UMWELT, RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'620'900	2'071'200 549'700	2'761'400	2'217'600 543'800	2'213'066.75	1'850'424.00 362'642.75
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	59'400	28'000 31'400	83'000	48'000 35'000	48'095.50	27'500.00 20'595.50
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	477'500 24'424'000	24'901'500	585'300 23'075'900	23'661'200	626'892.54 24'963'844.62	25'590'737.16
	Total Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	34'050'900	33'597'500 453'400	33'529'000	32'324'300 1'204'700	33'268'597.48 758'033.27	34'026'630.75
	Total	34'050'900	34'050'900	33'529'000	33'529'000	34'026'630.75	34'026'630.75

Prozentualer Anteil am Gesamtaufwand 2018

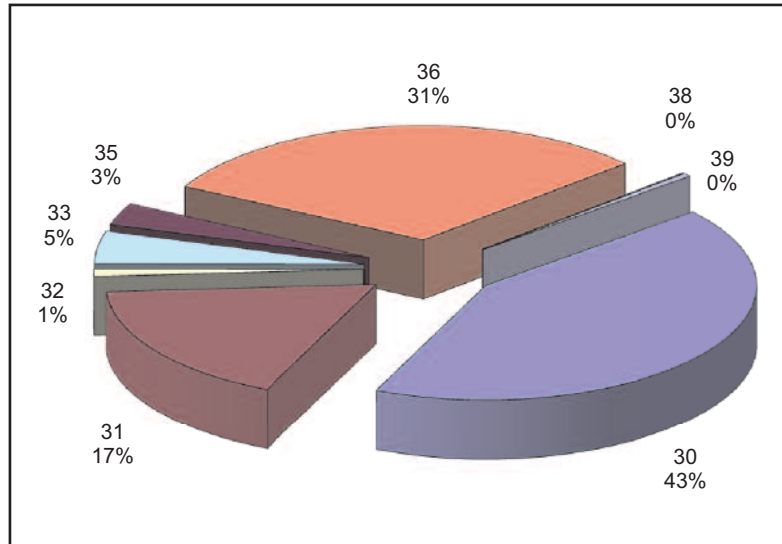


LAUFENDE RECHNUNG – ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	AUFWAND	34'050'900		33'529'000		33'266'962.08	
30	Personalaufwand	14'542'800		14'101'500		13'720'083.75	
300	Behörden, Kommissionen	438'800		433'300		438'643.65	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'075'800		3'975'400		3'988'030.60	
302	Löhne Lehrkräfte	7'561'100		7'302'200		6'979'235.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	868'600		865'500		863'776.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	1'149'300		1'099'500		1'049'505.05	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	232'800		221'200		220'261.00	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	18'700		24'700		23'887.05	
307	Rentenleistungen	65'600		35'800		37'195.00	
309	Übriger Personalaufwand	132'100		143'900		119'549.95	
31	Sachaufwand	5'924'900		5'970'500		5'186'125.86	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	453'500		442'200		424'185.13	
311	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	299'400		300'600		322'728.89	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	209'200		238'500		205'859.20	
313	Verbrauchsmaterialien	155'700		176'600		149'377.90	
314	Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	1'406'400		1'472'000		1'065'915.42	
315	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	592'200		621'100		573'563.99	
316	Mieten, Pachten und Benützungskosten	125'600		122'000		119'454.50	
317	Spesenentschädigungen	180'400		179'400		138'570.25	
318	Dienstleistungen und Honorare	2'403'800		2'321'500		2'103'996.65	
319	Übriger Sachaufwand	98'700		96'600		82'473.93	
32	Passivzinsen	354'700		427'700		452'316.86	
321	Kurzfristige Schulden	15'000		20'000		20'387.45	
322	Mittel- und langfristige Schulden	156'000		186'500		192'382.80	
323	Sonderrechnungen	142'200		141'700		159'384.88	
329	Übrige Zinsen	41'500		79'500		80'161.73	
33	Abschreibungen	1'573'000		1'805'300		2'919'587.83	
330	Finanzvermögen	87'000		123'000		116'792.13	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen	1'486'000		1'682'300		1'714'799.70	
332	Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen					1'087'996.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'055'800		813'000		926'366.55	
351	Kanton	943'900		714'200		842'173.65	
352	Gemeinden	111'900		98'800		84'192.90	
36	Eigene Beiträge	10'419'100		10'188'100		9'799'739.20	
361	Kanton	3'429'900		3'170'800		3'016'889.00	
362	Gemeinden	1'659'600		1'632'100		1'507'012.50	
365	Private Institutionen	1'568'500		1'679'100		1'685'626.60	
366	Private Haushalte	3'761'100		3'706'100		3'590'211.10	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'600		32'400		66'359.23	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'600		32'400		66'359.23	
39	Interne Verrechnungen	160'000		190'500		196'382.80	
391	Anteil Sachaufwand	4'000		4'000		4'000.00	
393	Anteil Kapitalzinsen	156'000		186'500		192'382.80	

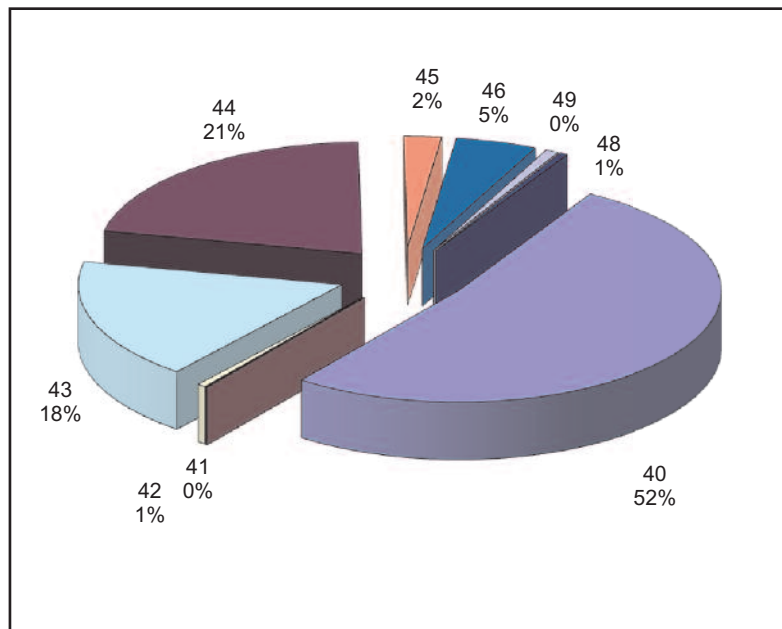
LAUFENDE RECHNUNG – ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		33'597'500		32'324'300		34'024'995.35
40	Steuern		17'416'000		17'876'000		17'811'825.40
400	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen		15'840'000		16'280'000		16'134'002.15
401	Einkommens- und Vermögenssteuern iur. Personen		1'526'000		1'551'000		1'649'400.25
406	Hundesteuern		50'000		45'000		28'423.00
41	Regalien und Konzessionen		28'000		30'000		27'750.00
410	Regalien und Konzessionen		28'000		30'000		27'750.00
42	Vermögenserträge		169'700		163'100		184'311.11
420	Banken						1.61
421	Guthaben		30'000		30'000		32'751.90
422	Anlagen des Finanzvermögens		900				7'360.00
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		32'500		32'100		32'183.95
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		91'000		89'100		91'013.65
429	Übrige Vermögenserträge		15'300		11'900		21'000.00
43	Entgelte		5'893'100		5'897'300		5'872'528.49
430	Ersatzabgaben		570'000		570'000		575'053.15
431	Gebühren für Amtshandlungen		1'109'000		1'191'000		1'164'849.17
433	Schulgelder		273'000		277'000		262'506.95
434	Andere Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'937'000		1'929'000		2'022'043.85
435	Verkäufe		150'000		146'200		152'267.05
436	Rückerstattungen		1'845'500		1'784'100		1'687'208.32
439	Übrige Entgelte		8'600				8'600.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		7'211'100		5'478'600		7'452'900.00
441	Anteile an Kantonseinnahmen		1'363'400		1'419'900		3'345'400.00
444	Kantonsbeiträge		5'847'700		4'058'700		4'107'500.00
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		776'400		592'400		584'495.55
451	Kanton		605'600		405'600		412'277.90
452	Gemeinden		170'800		186'800		172'217.65
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'675'700		1'666'600		1'744'929.90
460	Bund		3'500		3'500		3'500.00
461	Kanton		1'617'200		1'605'100		1'680'098.40
469	Übrige Beiträge		55'000		58'000		61'331.50
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		267'500		429'800		149'872.10
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		267'500		429'800		149'872.10
49	Interne Verrechnungen		160'000		190'500		196'382.80
491	Anteil Sachaufwand		4'000		4'000		4'000.00
493	Anteil Kapitalzinsen		156'000		186'500		192'382.80
	Ertragsüberschuss	34'050'900	33'597'500	33'529'000	32'324'300	33'266'962.08	34'024'995.35
	Aufwandüberschuss		453'400		1'204'700	758'033.27	
		34'050'900	34'050'900	33'529'000	33'529'000	34'024'995.35	34'024'995.35

Laufende Rechnung nach Artengliederung

Voranschlag 2018



3 AUFWAND	34'050'900	100.00%
30 Personalaufwand	14'542'800	42.71%
31 Sachaufwand	5'924'900	17.40%
32 Passivzinsen	354'700	1.04%
33 Abschreibungen	1'573'000	4.62%
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'055'800	3.10%
36 Eigene Beiträge	10'419'100	30.60%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'600	0.06%
39 Interne Verrechnungen	160'000	0.47%



4 ERTRAG	33'597'500	100.00%
40 Steuern	17'416'000	51.84%
41 Regalien und Konzessionen	28'000	0.08%
42 Vermögenserträge	169'700	0.51%
43 Entgelte	5'893'100	17.54%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'211'100	21.46%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	776'400	2.31%
46 Beiträge für eigene Rechnung	1'675'700	4.99%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	267'500	0.80%
49 Interne Verrechnungen	160'000	0.48%

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'174'400	643'100	4'154'100	744'600	4'139'954.31	727'638.68
011	Legislative (Gemeindeversammlung)	116'400		104'600		129'031.25	
300.10	Entschädigung Rechnungsprüfungs-kommission	14'700		15'300		14'700.00	
300.20	Tag- und Sitzungsgelder	24'000		19'000		33'615.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'280.55	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	35'000		24'800		38'106.50	
318.00	Verwaltungskosten	33'400		25'400		32'912.50	
318.35	Externe Buchprüfungskosten			10'000			
319.00	Übriger Sachaufwand	7'800		8'600		8'416.70	
012	Exekutive/Kommissionen	475'100		484'700		468'826.60	
300.11	Grundpauschale Gemeinderat	198'000		198'000		197'999.40	
300.12	Sitzungsgelder/Tagespauschalen Gemeinderat	83'300		80'000		78'150.00	
300.13	Spesenpauschale Gemeinderat	31'800		31'800		31'800.00	
300.40	Entschädigungen Kommissionen	63'000		65'000		58'108.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		21'000		23'668.05	
317.00	Behörden-spesen/Anlässe	10'000		10'000		18'912.15	
318.30	Gutachten, Rechtskosten	3'000		4'800		3'895.10	
318.40	Positionierung/Profilierung Arth	40'000		50'000		31'199.65	
318.50	Ehrenkosten, Anlässe, Empfänge	8'000		9'100		8'837.90	
318.60	Jungbürgerfeier	9'000		5'000		6'628.85	
319.00	Übriger Sachaufwand	9'000		10'000		9'626.65	
020	Gemeindeverwaltung	2'348'700	398'600	2'280'400	460'600	2'184'945.91	439'670.33
301.00	Besoldungen Personal	1'232'500		1'141'800		1'123'820.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	93'100		89'600		87'187.63	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	126'600		107'800		108'766.30	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	23'900		22'400		22'312.00	
309.10	Übriger Personalaufwand	26'000		20'200		32'292.15	
309.20	Weiterbildungskosten	23'000		28'500		14'411.30	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	60'000		64'000		61'860.07	
311.10	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'500				1'103.75	
311.20	Anschaffungen IT			26'000		73'021.45	
315.20	Unterhalt IT	320'000		322'000		267'313.86	
315.30	Internetauftritt Gemeinde	13'000		13'000		13'214.20	
317.00	Spesenentschädigungen	3'600		3'000		3'819.80	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	60'000		80'000		61'690.05	
318.20	Sach-/Haftpflichtversicherungen	19'000		23'000		18'814.60	
318.30	Gutachten, Rechtskosten, Dienstleistungen	14'000		14'000		22'790.20	
318.40	Betriebs- und Gerichtskosten	60'000		60'000		60'111.55	
318.50	Kanzlei-, Frepo- und Passgebühren	85'000		116'000		87'542.70	
319.00	Übriger Sachaufwand	13'400		13'900		12'620.70	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	47'400		19'200		24'000.00	
352.00	Kostenanteil Zivilstandskreis Schwyz	54'200		54'700		46'804.00	
361.00	Beitrag an Kanton E-Government	69'600		60'100		40'204.25	
393.00	Kapitalzinsen	900		1'200		1'245.10	
431.10	Gebühren		150'000		190'000		150'735.33
431.20	Einbürgerungstaxen		25'000		25'000		37'200.00
436.10	Betriebs- und Gerichtskosten		30'000		20'000		65'787.05
436.20	Diverse Rückerstattungen		80'000		115'000		72'223.30
451.00	Rückerstattungen Kanton		5'600		5'600		5'746.00
452.00	Rückerstattungen anderer Gemeinwesen		108'000		105'000		107'978.65
029	Bauverwaltung	583'100	240'500	586'700	280'000	590'407.10	283'968.35
301.00	Besoldungen Personal	302'600		316'000		308'197.60	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'300		24'700		24'099.90	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	32'400		33'400		36'940.55	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	6'300		6'100		5'914.85	
309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'230.75	
310.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	13'000		16'000		12'626.50	

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
317.00	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'564.10	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	5'500		5'500		5'400.00	
318.30	Gutachten, Rechtskosten	15'000		20'000		11'100.00	
318.40	Kantonale Baubewilligungsgebühren	110'000		100'000		119'649.80	
318.50	Baukontrollen	55'000		55'000		60'834.30	
318.60	Honorare und Dienstleistungen	15'000		5'000		680.40	
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		1'168.35	
431.00	Baubewilligungsgebühren		240'000		280'000		283'968.35
436.10	Diverse Rückerstattungen		500				
030	Leistungen für Pensionierte	14'400		14'400		18'160.00	
307.00	Rentenleistungen	14'400		14'400		18'160.00	
060	Verwaltungsliegenschaften	636'700	4'000	683'300	4'000	748'583.45	4'000.00
301.00	Besoldung Personal	295'200		295'900		295'783.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	22'800		23'100		22'931.50	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	36'100		27'400		44'317.20	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	6'100		5'800		5'654.50	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	9'000		13'000		5'075.20	
312.00	Energie, Wasser, Heizung	24'000		27'000		24'153.85	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'646.20	
314.00	Unterhalt Liegenschaft	6'000		18'300		89'966.80	
315.10	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	12'000		15'000		9'380.90	
316.00	Raummieten	61'000		62'900		61'064.50	
317.00	Spesenentschädigungen	500				679.80	
318.20	Sachversicherungen	12'000		5'500		11'752.65	
318.40	Kehrichtgebühren	600		800		518.80	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	130'300		162'600		152'684.90	
393.00	Kapitalzinsen	17'100		22'000		19'973.40	
491.00	Interne Verrechnung Miete		4'000		4'000		4'000.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'899'600	1'840'900	1'522'000	1'503'000	1'388'576.72	1'500'707.19
100	Vermessung	51'000		10'000		1'380.80	
318.00	Nachführung Grundbuch und Vermessungswerk	51'000		10'000		1'380.80	
103	Betreibungswesen	383'600	620'000	423'500	620'000	392'386.53	619'243.29
301.00	Besoldungen Personal	271'000		290'000		264'672.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'100		22'000		20'607.35	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'100		33'000		29'571.70	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	4'900		5'800		5'107.90	
309.00	Übriger Personalaufwand	700		1'000		787.45	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000		6'400		8'458.59	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, IT	11'800		12'800		16'270.29	
317.00	Spesenentschädigungen	7'500		9'900		7'225.00	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	42'000		42'100		38'345.25	
319.00	Übriger Sachaufwand	500		500		1'340.75	
431.00	Gebühren		620'000		620'000		619'035.09
436.00	Rückerstattungen						208.20
107	Wirtschaftswesen		38'000		40'000		38'660.00
410.00	Plakat- und Warenautomatengebühren						250.00
431.00	Gastgewerbeabgaben/-gebühren		38'000		40'000		38'410.00
114	Sicherheitsdienst Gemeinde	35'000		35'000		36'402.00	
318.00	Sicherheits- und Überwachungsdienst	35'000		35'000		36'402.00	

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
120	Vermittler	20'900	9'000	20'400	9'000	17'648.95	8'750.00
301.00	Entschädigung an Vermittler	13'500		13'500		12'550.00	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge			100			
317.00	Spesenentschädigungen	2'700		2'700			
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten					150.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	4'700		4'100		4'948.95	
431.00	Vermittlergebühren		9'000		9'000		8'750.00
140	Feuerwehr (Spezialfinanzierung)	679'100	679'100	664'500	664'500	679'381.80	679'381.80
300.10	Entschädigung Kommissionspräsident	8'000		8'000		7'999.80	
301.10	Besoldungen Feuerwehrkorps inkl. Pikett- und Aktiveinsätze	134'900		105'000		164'202.05	
301.20	Besoldung Brandschutzexperte	5'000		5'000		5'000.00	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		1'900		2'071.00	
306.00	Dienstanzüge und Einsatzbekleidung	13'700		17'700		15'489.95	
309.10	Aus- und Weiterbildungskurse	35'400		31'100		26'002.55	
309.30	Allgemeiner Personalaufwand	7'000		16'000		10'655.90	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'800		7'000		8'528.60	
311.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung	91'300		49'300		54'783.05	
312.00	Energie, Wasser, Heizung	5'000		5'000		855.00	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		8'200		6'932.90	
314.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude, Magazine, Depots	10'700		110'800		54'132.00	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstung	47'000		81'000		70'896.82	
317.00	Spesenentschädigungen	5'700		6'900		2'073.70	
318.10	Telefon- und Alarmanlagen, Porti, Frachten	20'000		20'000		22'178.65	
318.20	Sachversicherung	15'000		16'000		16'910.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	36'000		28'300		19'014.50	
329.00	Skonti auf Ersatzabgaben	1'500		-500		-1'453.30	
330.00	Abschreibung Ersatzabgaben	5'000		8'000		-182.10	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	213'200		129'800		144'600.00	
380.00	Einlage Spezialfinanzierung					37'998.43	
393.00	Kapitalzinsen	8'900		10'000		10'692.30	
429.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		4'200		4'600		5'500.00
430.10	Feuerwehersatzabgaben		570'000		570'000		575'053.15
431.00	Feuerschauggebühren		7'000		7'000		6'989.00
434.00	Benützungsgbühren, Dienstleistungen						160.00
436.10	Diverse Rückerstattungen		30'000		50'000		70'664.65
461.00	Kantonsbeitrag		6'800		2'500		21'015.00
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		61'100		30'400		
150	Militär	577'500	452'300	239'000	150'000	6'342.00	
314.00	Sanierung Schiessanlagen	571'000		233'000			
365.00	Beiträge Schiessvereine	6'500		6'000		6'342.00	
436.00	Diverse Rückerstattungen				150'000		
436.10	Beiträge Sanierung Schiessanlagen		452'300				
160	Zivilschutz	152'500	42'500	129'600	19'500	255'034.64	154'672.10
300.20	Tag- und Sitzungsgelder					270.40	
301.00	Besoldungen	39'800		38'600		39'276.50	
301.40	Entschädigung Sanitätswesen inkl. Pikett- und Aktiveinsätze	8'000		12'000		7'561.75	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		1'900		2'964.20	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'300		2'300		2'065.25	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	500		500		412.10	
309.00	Übriger Personalaufwand	500		2'000		2'099.30	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	800		600		800.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	500		900		2'875.60	
311.10	Anschaffung Sanitätswesen	8'100		9'200		7'063.65	
311.20	Anschaffung Gemeindeführungsstab	500		500			
312.00	Energie, Wasser, Heizung	1'000		1'000		924.35	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
314.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	3'000		6'500		121'839.79	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Ausrüstung	1'500		4'000			
315.10	Unterhalt Material Sanitätswesen	7'900		4'600		2'196.45	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'300		2'039.85	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	5'000		4'500		5'068.95	
318.20	Sachversicherungen	5'000		5'300		4'767.85	
318.30	Gutachten, Rechtskosten					318.65	
318.40	Überwachung Rossberggebiet	18'000					
318.90	Übungen, Rapporte, Aktivfälle	2'000		6'000		2'740.40	
319.00	übriger Sachaufwand	2'300		1'000		604.95	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	13'500		14'900		19'000.00	
366.00	Beiträge an Private	27'800		8'900		27'797.10	
393.00	Kapitalzinsen	2'000		2'100		2'347.55	
436.00	Diverse Rückerstattungen						1'300.00
460.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00
461.00	Kantonsbeiträge		10'000				
480.00	Entnahme aus Verpflichtungen Schutzraumabgeltungen		29'000		16'000		149'872.10
2	BILDUNG	13'227'000	2'156'200	12'652'700	2'140'800	12'471'542.69	2'179'091.90
200	Kindergarten	1'483'700	481'400	1'390'000	445'000	1'366'675.45	423'107.90
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	1'056'300		1'019'700		999'258.50	
302.10	Besoldungen Stellvertretungen	23'000		22'000		9'966.65	
302.20	Besoldungen Deutschunterricht fremdsprachige Kinder	95'000		110'500		106'423.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	82'500		78'000		86'445.85	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	115'200		104'800		99'951.55	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	22'400		19'200		22'205.95	
307.00	Renten-/Überbrückungsleistung	11'800					
309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'346.65	
310.00	Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel	29'000		29'300		26'408.10	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	45'000		3'000		13'009.35	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	1'500		1'500		1'659.50	
436.10	Diverse Rückerstattungen		10'000		15'000		407.90
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		471'400		430'000		422'700.00
210	Primarschule	7'473'100	1'154'000	7'164'300	1'181'200	6'759'874.66	1'227'663.25
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	5'425'100		5'154'700		4'859'985.75	
302.10	Besoldungen Stellvertretungen	212'000		200'000		230'797.00	
302.20	Besoldungen Deutschunterricht fremdsprachige Kinder	130'000		162'400		150'834.55	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	417'400		418'300		406'913.30	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	586'700		570'000		505'618.90	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	113'200		103'000		102'920.60	
307.00	Renten-/Überbrückungsleistung	39'400		21'400		19'035.00	
309.00	Übriger Personalaufwand	20'000		23'800		17'545.30	
310.00	Büro- und Schulmaterial, Lehrmittel	270'000		257'700		241'487.86	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	35'000		45'000		28'656.05	
311.10	Anschaffungen ICT Lizenzen/Hardware	60'000		55'000		54'559.45	
315.00	Unterhalt ICT Support/Netzwerk	60'000		55'000		58'253.75	
317.00	Spesenentschädigungen					744.70	
317.10	Schulverlegungen, Lager, Sporttage, Exkursionen	36'600		40'600		33'283.20	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	10'000		12'100		9'996.15	
318.20	Projektkosten	12'000		14'000		10'550.20	
319.00	Übriger Sachaufwand	3'000		2'000		1'630.90	
352.00	Schulgelder an andere Schulträger	42'700		29'300		27'062.00	
436.00	Diverse Rückerstattungen		30'000		31'600		98'763.25
452.10	Rückerstattung Schulgelder						1'200.00
461.00	Kantonsbeitrag Schülerpauschale		1'124'000		1'149'600		1'127'700.00

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
214	Musikschule	767'000	306'300	784'900	313'300	772'505.29	295'075.95
302.00	Besoldungen Lehrkräfte	619'700		632'900		621'969.65	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	45'000		47'000		48'081.20	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'000		49'000		49'826.05	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	7'600		8'000		11'047.60	
309.00	Übriger Personalaufwand	5'900		5'300		4'279.55	
310.10	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'700		6'400		4'222.24	
310.20	Schulmaterial, Lehrmittel	2'000		2'000		1'790.05	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Instrumente	4'700		8'200		4'475.15	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Instrumente	5'500		5'600		3'698.65	
316.00	Schulraummiete	9'100		3'100		5'100.00	
317.00	Spesenentschädigungen	3'200		3'200		2'279.85	
317.10	Projekte und Konzerte	5'300		5'300		7'249.50	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	2'000		3'700		3'180.00	
319.00	Übriger Sachaufwand	1'300		1'200		1'305.80	
391.00	Interne Verrechnung Miete	4'000		4'000		4'000.00	
433.00	Schulgelder		273'000		277'000		262'506.95
436.10	Diverse Rückerstattungen		2'500		2'500		
452.00	Kostenanteil Gemeinde Steinerberg		30'800		33'800		32'569.00
218	Allgemeine Schuldienste	373'000	101'000	323'200	92'700	303'291.38	68'398.00
303.00	Sozialversicherungsbeiträge					1'935.05	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge					524.55	
317.00	Mittagsbetreuung			16'800		34'456.20	
317.20	Tagesbetreuung	93'000		65'900		17'633.40	
318.00	Schülertransporte	240'000		203'500		214'362.65	
318.10	Sportaktivitäten	31'000		30'000		26'982.50	
319.00	Übriger Sachaufwand	9'000		7'000		7'397.03	
436.10	Beiträge Mittagsbetreuung				12'200		16'841.00
436.20	Beiträge Tagesbetreuung		69'000		50'500		21'087.00
452.00	Anteil Bezirk Schülertransport		32'000		30'000		30'470.00
219	Schulverwaltung	432'400		420'000		419'380.47	
301.00	Besoldung Personal	329'600		323'400		320'104.35	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'700		25'600		25'175.15	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'100		35'800		38'256.10	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	7'000		6'200		6'353.40	
309.00	Übriger Personalaufwand	4'000		5'000		3'190.00	
310.00	Drucksachen, Inserate	8'000		8'000		6'446.22	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000				1'510.90	
311.20	Anschaffung IT			2'000		2'808.00	
315.20	Unterhalt IT	5'000		4'000		5'837.40	
317.00	Spesenentschädigungen	5'000		4'000		4'859.70	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	4'000		5'000		4'446.85	
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		392.40	
220	Sonderschulen	943'900		714'200		842'173.65	
351.00	Beitrag an Heilpädagogische Tagesschulen	943'900		714'200		842'173.65	
240	Schulliegenschaften und Anlagen	1'745'900	113'500	1'848'100	108'600	1'999'641.79	164'846.80
301.00	Besoldung Hauswarte	191'800		193'500		192'931.80	
301.20	Entschädigung an Aushilfen	210'000		200'600		234'338.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'900		30'700		32'155.57	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'700		39'000		44'297.25	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	8'600		7'600		7'862.40	
309.00	Übriger Personalaufwand			500		500.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	11'500		39'000		43'159.74	
312.00	Energie, Wasser, Heizung	175'000		200'000		176'466.10	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		36'521.05	
314.00	Unterhalt Liegenschaften und Anlagen	220'000		260'000		287'117.68	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	50'000		45'000		56'607.95	
316.00	Mieten	35'500		36'000		33'290.00	

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
317.00	Spesenentschädigungen					4.75	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	1'500		1'500		1'529.50	
318.20	Sachversicherungen	37'500		36'000		37'279.70	
318.40	Kehrrichtgebühren	10'000		9'000		11'182.45	
318.60	Honorare und Dienstleistungen			15'000			
319.00	Übriger Sachaufwand	3'000		3'300		3'694.80	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	608'500		614'500		653'404.95	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen					59'998.00	
393.00	Kapitalzinsen	73'400		81'900		87'299.30	
427.00	Mietzinserträge Liegenschaften		91'000		89'100		91'013.65
434.00	Benützungsgebühren		19'000		16'000		18'105.00
436.10	Diverse Rückerstattungen		3'500		3'500		55'728.15
290	Übriges Bildungswesen	8'000		8'000		8'000.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	8'000		8'000		8'000.00	
3	KULTUR UND FREIZEIT	587'500	51'600	553'300	47'000	654'022.57	61'189.50
300	Kulturförderung	118'000		100'000		98'343.55	
318.50	Allgemeine kulturelle Zwecke	36'500		24'000		27'193.55	
365.00	Beiträge an private Institutionen und Vereine	81'500		76'000		71'150.00	
330	Parkanlagen und Wanderwege	79'500	5'000	71'000	8'000	61'585.75	4'669.00
314.00	Unterhalt von Parkanlagen	28'500		20'000		13'521.35	
314.10	Unterhalt Wanderwege	50'000		45'000		48'064.40	
314.20	Sanierung Seeufer in Arth	1'000		6'000			
461.00	Kantonsbeitrag		5'000		8'000		4'669.00
340	Sport- und Freizeitanlagen	154'300	8'600	124'100		216'093.80	8'600.00
314.10	Unterhalt Sportanlagen	2'700		3'000		11'506.40	
314.20	Unterhalt Sportplatz Goldau	62'500		55'300		125'697.75	
316.00	Miete Sporthallen Bezirk	20'000		20'000		20'000.00	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	16'200		18'100		25'000.00	
365.00	Beiträge an allgemeine sportliche Zwecke	35'500		25'000		16'205.50	
365.10	Kosten Projekt «slowUp»	15'000				14'830.80	
393.00	Kapitalzinsen	2'400		2'700		2'853.35	
439.00	Diverse Einnahmen Projekt «slowUp»		8'600				8'600.00
341	Dreifachturnhalle und Aussenanlagen	100'000	8'000	105'000	9'000	91'634.65	10'750.00
313.00	Betriebskosten	70'000		75'000		65'908.85	
314.00	Unterhaltskosten	30'000		30'000		25'725.80	
434.00	Benützungsgebühren		8'000		9'000		10'750.00
345	Seebad Arth	122'700	30'000	145'200	30'000	180'850.07	37'170.50
301.00	Besoldungen Personal	47'300		48'300		44'339.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'700		3'700		3'348.30	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	4'600		3'700		3'156.60	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'000		900		837.45	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'300		1'500		1'306.60	
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'300		24'000		13'089.35	
312.00	Energie, Wasser, Heizung	1'000		1'500		584.25	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'200		2'705.75	
314.00	Unterhalt Liegenschaften und Anlagen	30'000		25'000		12'068.60	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4'000		4'600		3'811.42	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	1'000		3'000		724.10	
318.20	Sachversicherungen	1'500		3'200		1'454.80	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	14'800		21'400		26'000.00	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen					63'999.00	
393.00	Kapitalzinsen	2'200		3'200		3'424.00	
435.00	Eintrittsgelder		30'000		30'000		32'732.00
436.00	Diverse Rückerstattungen						4'438.50

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
350	Übrige Freizeitgestaltung	13'000		8'000		5'514.75	
314.00	Unterhalt Spielplätze	13'000		8'000		5'514.75	
4	GESUNDHEIT	715'200		701'800		661'992.00	
440	Ambulante Krankenpflege	676'800		669'800		631'332.70	
365.10	Beiträge an Pflegefinanzierung ambulant	650'000		640'000		604'281.45	
365.20	Beiträge an übrige private Institutionen	26'800		29'800		27'051.25	
460	Schulgesundheitsdienst	27'400		21'000		20'332.40	
318.10	Schulärztlicher Dienst	2'000		2'000		1'861.00	
318.20	Schulzahnärztlicher Dienst	25'400		19'000		18'471.40	
491	Seerettungsdienst	11'000		11'000		10'326.90	
352.00	Entschädigung Seerettungsdienst	11'000		11'000		10'326.90	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'208'800	1'540'000	8'237'400	1'612'100	9'000'952.35	1'656'097.47
500	Sozialversicherungen	2'883'500		2'781'300		2'661'162.05	
361.00	Beiträge an Kanton (EL)	2'062'900		1'970'200		1'884'513.75	
362.00	Beiträge an Pflegefinanzierung stationär	820'600		811'100		776'648.30	
520	Krankenversicherungen	829'700		747'800		984'234.15	
361.00	Beitrag obligatorische Krankenversicherung IPV	626'400		552'500		598'021.55	
366.00	Kosten KK Verlustscheine	203'300		195'300		386'212.60	
540	Jugend und Familie	233'300		272'000	39'100	255'178.15	43'037.26
319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		3'832.05	
365.00	Beiträge an private Institutionen	4'000		4'000		1'500.00	
365.20	Familienergänzende Kinderbetreuung	45'000		52'000		35'000.00	
365.40	Integrationsprojekte	20'000		51'300		49'297.10	
365.50	Personalaufwand Jugendkonzept	130'000		130'000		130'000.20	
365.60	Sachaufwand Jugendkonzept	7'000		7'000		6'125.60	
365.70	Mieten Jugendkonzept	20'300		20'700		20'500.70	
365.80	Projekte Jugendkonzept	6'000		6'000		8'922.50	
436.00	Rückerstattungen				39'100		43'037.26
541	Alter	8'000		13'000		2'557.20	
310.10	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000		3'000		188.65	
365.10	Beiträge und Projekte	5'000		10'000		2'368.55	
571	Pflegezentren Gemeinde Arth			196'500		1'232'706.50	
331.00	Ordentliche Abschreibungen			187'500		250'000.00	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen					750'000.00	
365.00	Gemeindebeitrag					222'979.20	
393.00	Kapitalzinsen			9'000		9'727.30	

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe	2'500'000	940'000	2'789'000	1'173'000	2'480'026.05	1'206'528.31
366.10	Schweizerbürger in der Gemeinde	900'000		1'050'000		993'089.60	
366.20	Ausländer	1'400'000		1'550'000		1'264'749.30	
366.30	Gemeindebürger in anderen Kantonen			24'000		41'796.25	
366.50	Alimentenbevorschussung	200'000		165'000		180'390.90	
436.10	Verwandtenbeiträge						11'637.30
436.20	Unterstützungsbeiträge		700'000		880'000		820'309.71
436.30	Rückerstattung AHV/IV-Renten, EL/ALV		150'000		189'000		168'562.25
436.50	Rückerstattung Alimentenbevorschussung		90'000		89'000		102'004.65
461.00	Rückerstattung anderer Kantone				15'000		104'014.40
581	Asylwesen	930'000	600'000	602'900	400'000	594'570.30	406'531.90
366.10	Unterstützungsbeiträge Asylbewerber	930'000		602'900		594'570.30	
451.00	Rückerstattung Kanton Asylbewerber		600'000		400'000		406'531.90
582	Arbeitslosenhilfe	100'000		110'000		101'605.05	
366.00	Beschäftigungsprogramm	100'000		110'000		101'605.05	
589	Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung	724'300		724'900		688'912.90	
301.00	Besoldungen Personal	323'100		317'800		314'588.85	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'800		24'800		24'175.35	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	25'000		34'800		31'238.30	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	6'700		6'100		6'143.60	
309.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'700		3'014.45	
310.10	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		1'780.70	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'200		399.40	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	4'000		4'300		4'100.00	
318.30	Gutachten, Rechtskosten	21'000		15'000		7'592.20	
319.00	Übriger Sachaufwand	200		200		35.65	
361.00	Beitrag an Kanton IIZ	4'000		4'000		2'228.00	
365.10	Beiträge an private und gemeinnützige Institutionen	30'500		31'000		27'930.00	
365.20	Beitrag Sozialdienstberatungsstelle	278'000		278'000		265'686.40	
6	VERKEHR	2'080'600	365'000	2'278'000	350'000	2'061'866.65	431'609.45
620	Gemeindestrassen	1'262'600	365'000	1'390'200	350'000	1'362'115.35	431'609.45
301.00	Besoldung Werkpersonal	498'300		502'300		488'877.55	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	38'700		38'500		37'783.85	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	50'100		40'800		39'507.95	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	21'000		26'000		19'842.45	
306.00	Dienstkleider	5'000		7'000		8'397.10	
309.00	Übriger Personalaufwand					100.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000		11'000		10'158.50	
312.00	Strom öffentliche Beleuchtung	1'500		1'500		1'321.80	
312.20	Energie, Wasser, Heizung	1'000		2'000		855.00	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000		34'000		26'521.45	
314.00	Winterdienst	52'000		60'000		52'622.40	
314.10	Unterhalt Strassen, Mauern, Brücken	80'000		90'000		114'965.55	
314.20	Unterhalt öffentliche Beleuchtung und Signale	50'000		96'000		38'378.35	
314.30	Unterhalt Werkhof, Magazine	5'000		41'000		1'789.35	
314.40	Unterhalt Bushaltestellen	1'000		500			
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000		48'000		59'897.75	
317.00	Spesenentschädigungen	1'000		2'000		358.20	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	4'500		5'000		4'836.85	
318.20	Sachversicherungen	8'000		9'300		8'654.25	
318.40	Kehrichtgebühren	8'000		4'000		8'890.70	
319.00	Übriger Sachaufwand	1'500		8'000		243.60	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	311'000		330'500		249'909.85	

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
332.00	Zusätzliche Abschreibungen					155'999.00	
393.00	Kapitalzinsen	30'000		32'800		32'203.85	
434.00	Ertrag bewirtschaftete Parkplätze		360'000		350'000		415'533.30
436.00	Diverse Rückerstattungen		5'000				16'076.15
630	Privatstrassen	50'000		197'400		100'855.60	
331.00	Ordentliche Abschreibungen			41'100		21'000.00	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen					58'000.00	
365.10	Unterhaltsbeiträge Privatstrassen	50'000		155'000		21'103.35	
393.00	Kapitalzinsen			1'300		752.25	
650	Regionalverkehr	732'000		658'000		558'576.65	
361.00	Anteil Defizit öffentlicher Verkehr	642'000		563'000		458'576.65	
365.00	Finanzierungsbeitrag Rigi-Bahnen AG	90'000		95'000		100'000.00	
660	Schifffahrt	36'000		32'400		40'319.05	
314.00	Unterhalt Schiff- und Landungssteg	5'000		1'400		10'003.05	
362.00	Anteil Zugersee-Schifffahrt	31'000		31'000		30'316.00	
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	2'620'900	2'071'200	2'761'400	2'217'600	2'213'066.75	1'850'424.00
710	Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	1'306'300	1'306'300	1'509'700	1'509'700	1'155'981.78	1'155'981.78
300.10	Entschädigung Kommissionspräsident	8'000		8'000		8'000.40	
301.00	Besoldungen Personal	105'300		103'500		105'355.25	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'300		8'200		8'108.30	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	17'500		10'800		9'796.20	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	2'200		2'000		1'990.20	
309.00	Übriger Personalaufwand	500		800			
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		500			
314.00	Unterhalt Kanalisationsnetz	140'000		303'000		34'435.65	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		3'000		4'033.40	
317.00	Spesenentschädigungen	1'100		1'100		810.00	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	1'300		1'300		1'300.00	
318.20	Sachversicherungen	5'100		5'000		5'012.60	
318.30	Gutachten, Rechtskosten	5'000		8'000		5'094.20	
318.40	Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	40'000		60'000		36'628.60	
318.50	Kanalisationskataster/Plannachführungen	20'000		50'000		64'298.25	
319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		2'500		1'410.15	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	118'500		128'800		140'000.00	
352.10	Rückvergütung Gemeinde Lauerz	4'000		3'800			
362.10	Betriebskostenanteil GVRZ	808'000		790'000		700'048.20	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					8'779.08	
393.00	Kapitalzinsen	17'300		19'400		20'881.30	
429.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		6'900		5'700		12'600.00
431.00	Kanalisations-Bewilligungen		20'000		20'000		19'761.40
434.10	Abwasser-Benutzungsgebühren		1'100'000		1'100'000		1'121'620.38
436.20	Rückerstattungen		2'000		600		2'000.00
480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		177'400		383'400		
720	Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	586'200	586'200	583'800	583'800	578'663.57	578'663.57
300.10	Entschädigung Kommissionspräsident	8'000		8'000		7'999.80	
301.00	Besoldungen Personal	19'800		19'300		18'936.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'434.55	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'300		2'300		2'065.25	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	400		500		352.30	
309.00	Übriger Personalaufwand	700				687.50	
310.00	Drucksachen, Publikationen, Inserate	8'400		8'500		8'366.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		600.00	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
314.00	Unterhalt der Sammelstellen	500		3'500			

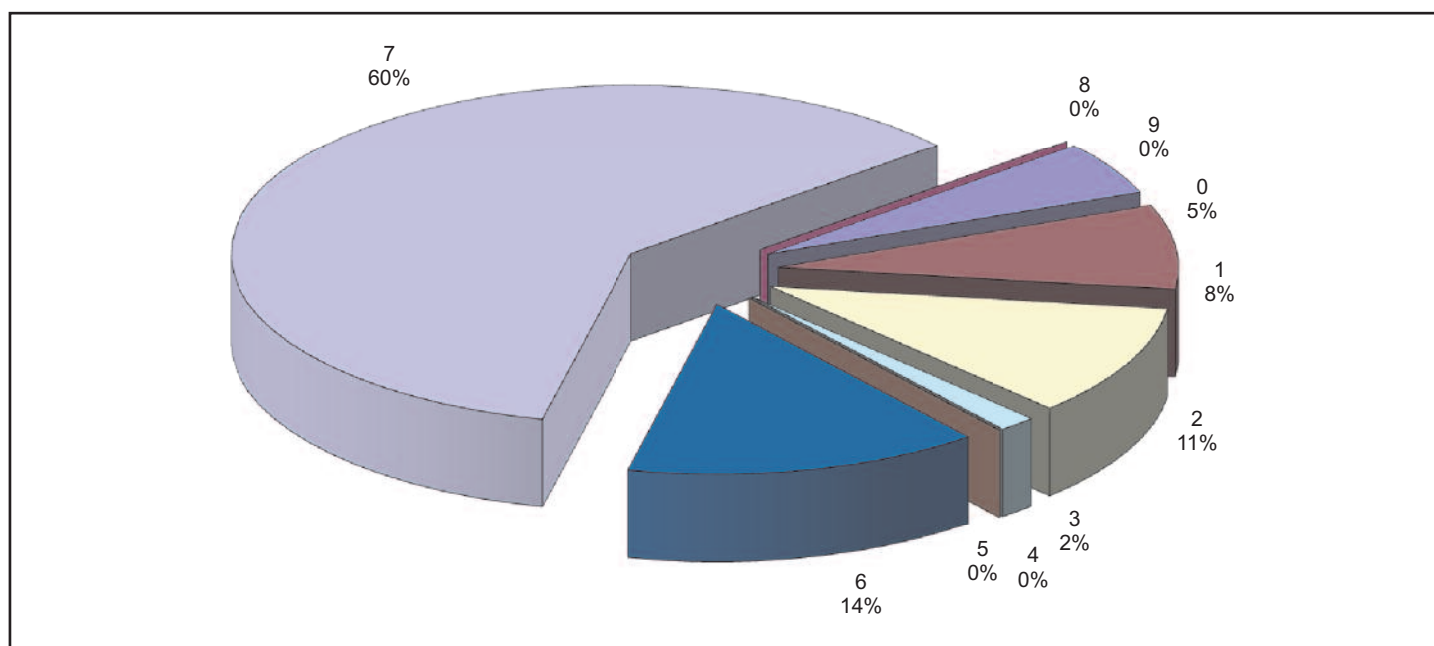
GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
317.00	Spesenentschädigungen	500		500		28.80	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	4'000		4'000		4'000.00	
318.20	Sachversicherungen					308.60	
318.40	Kehrichtentsorgung (Grundgebühr)	515'000		494'800		513'249.60	
330.10	Abschreibung Kehrichtgebühren	2'000		5'000		1'053.35	
380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	20'600		32'400		19'581.72	
429.00	Aktivzinsen Spezialfinanzierung		4'200		1'600		2'900.00
434.10	Kehrichtgebühren (Grundgebühren)		420'000		424'000		425'578.52
435.00	Erlöse aus Altpapier/Recycling		120'000		116'200		119'535.05
436.10	Rückerstattungen		12'000		12'000		650.00
436.20	Rückerstattung Standort- Entschädigung ZKRI		30'000		30'000		30'000.00
740	Friedhof und Bestattung	93'000	30'500	109'900	30'500	75'100.90	30'296.65
301.00	Besoldungen Personal	27'000		26'300		26'316.10	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		2'000		1'974.35	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'300		2'300		2'065.25	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	600		500		428.15	
310.00	Drucksachen, Inserate, Publikationen	1'000		500		808.45	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		7'500		4'881.90	
312.00	Energie, Wasser, Heizung	200				200.00	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		2'700		1'132.35	
314.00	Unterhalt Friedhof- und Betriebsanlagen	37'000		38'000		11'757.95	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		1'000		315.15	
317.00	Spesenentschädigungen	100		500		102.05	
318.10	Telefongebühren, Porti, Frachten	1'000		1'200		1'000.00	
318.20	Sachversicherungen	400		600		346.10	
318.30	Entschädigung an Urnenbestattung			8'000		8'800.00	
318.40	Muldengebühren	500		1'000			
319.00	Übriger Sachaufwand	2'000		3'000		4'790.00	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	12'600		13'900		9'200.00	
393.00	Kapitalzinsen	1'800		900		983.10	
434.00	Gräbertaxen		30'000		30'000		30'296.65
436.00	Anteil Begräbniskosten		500		500		
780	Übriger Umweltschutz	418'900	148'200	317'000	93'600	205'524.30	85'482.00
301.00	Besoldungen Personal	21'100		20'600		19'434.80	
303.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'435.00	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'300		2'300		2'064.65	
305.00	Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	400		500		351.00	
309.00	Übriger Personalaufwand	400		1'000		407.10	
310.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		500.00	
311.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		4'000		1'897.80	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		8'500		4'709.35	
314.10	Unterhalt der öffentlichen Toiletten	2'500		2'000		2'041.50	
314.20	Unterhalt Kadaversammelstelle Bernerhöhe	3'000		5'700		2'718.85	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		2'500		1'836.00	
317.00	Spesenentschädigungen	100		500		46.10	
318.00	Aktivitäten Umweltschutz	100'000		104'900		106'534.45	
318.30	Gutachten, Rechtskosten	3'000		5'000		38'382.30	
318.50	Übrige Abfallbeseitigung	24'000		21'000		23'165.40	
318.70	Untersuchungen und Analysen	254'100		136'000			
436.00	Diverse Rückerstattungen		148'200		93'600		85'482.00
790	Raumordnung	216'500		241'000		197'796.20	
310.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		500.00	
317.00	Spesenentschädigungen	500					
318.30	Gutachten, Rechtskosten	10'000		10'000		11'684.10	
318.40	Planungskosten Orts- und Zonenplanung	90'000		135'000		20'568.35	
318.50	Planungskosten Strassenerschliessung	50'000		40'000		126'645.60	
318.70	Vollzug Schutzzonenplanung	65'000		55'000		38'398.15	

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	VOLKSWIRTSCHAFT	59'400	28'000	83'000	48'000	48'095.50	27'500.00
800	Landwirtschaft			2'000		1'743.50	
301.00	Entschädigung landwirtschaftliche Erhebungen			2'000		1'743.50	
802	Viehausstellung			26'700	18'000		
300.20	Tag- und Sitzungsgelder			200			
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen			2'500			
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			6'000			
314.00	Baulicher Unterhalt			7'000			
318.50	Ehrenkosten, Anlässe, Empfänge			11'000			
452.00	Bezirksbeitrag Viehausstellung				18'000		
830	Tourismus, Kommunale Werbung	42'600		35'000		21'360.00	
365.00	Beiträge an Verkehrsvereine und übrige Institutionen	42'600		35'000		21'360.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	16'800		19'300		24'992.00	
365.00	Beiträge an private Institutionen	16'800		19'300		24'992.00	
863	Energieversorgung		28'000		30'000		27'500.00
410.00	Verteilprovision EW Schwyz		28'000		30'000		27'500.00
9	FINANZEN UND STEUERN	477'500	24'901'500	585'300	23'661'200	626'892.54	25'590'737.16
900	Gemeindesteuern	145'000	17'416'000	211'000	17'876'000	230'880.71	17'811'825.40
329.10	Steuerskonti	40'000		80'000		81'615.03	
330.10	Abschreibung Steuerverluste	80'000		110'000		115'920.88	
361.00	Pauschale Steueranrechnung	25'000		21'000		33'344.80	
400.00	Ordentliche Steuern natürliche Personen		13'950'000		14'300'000		14'060'419.15
400.10	Ordentliche Steuern natürliche Personen – Vorjahre		850'000		900'000		998'561.25
400.20	Nach- und Strafsteuern natürliche Personen		40'000		50'000		34'143.05
400.30	Eingang abgeschriebener Steuern natürlicher Personen		40'000		70'000		75'267.60
400.40	Quellensteuern		710'000		710'000		701'210.25
400.50	Lotterie-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		250'000		250'000		264'400.85
401.00	Ordentliche Steuern juristische Personen		1'450'000		1'500'000		1'498'294.15
401.10	Ordentliche Steuern iur. Personen – Vorjahre		75'000		50'000		150'566.30
401.30	Eingang abgeschriebener Steuern iur. Personen		1'000		1'000		539.80
406.10	Hundesteuern		50'000		45'000		28'423.00
920	Finanzausgleich		5'847'700		4'058'700		4'107'500.00
444.10	Steuerkraftabschöpfung		5'590'500		3'976'200		4'107'500.00
444.20	Kantonsbeitrag an den Normaufwandausgleich		257'200		82'500		
931	Anteil an kantonalen Steuern		1'363'400		1'419'900		3'345'400.00
441.00	Anteil Grundstückgewinnsteuern		1'363'400		1'419'900		3'345'400.00

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG – DETAIL	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
940	Kapitaldienst	328'200	186'900	368'200	216'500	391'736.88	232'496.31
318.10	Bank- und andere Gebühren	15'000		20'000		19'581.75	
321.20	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	15'000		20'000		20'387.45	
322.10	Zinsen auf langfristigen Schulden	156'000		186'500		192'382.80	
323.00	Zinsen an Sonderrechnungen	142'200		141'700		159'384.88	
420.10	Kontokorrentzinsen						1.61
421.10	Verzugszinsen		30'000		30'000		32'751.90
422.00	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		900				7'360.00
493.00	Interne Verrechnung Passivzinsen		156'000		186'500		192'382.80
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'300	32'500	6'100	32'100	4'274.95	32'183.95
312.00	Energie, Wasser, Heizung	500		500		498.85	
313.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		1'000		300.00	
314.00	Unterhalt Liegenschaft	2'000		3'000		2'047.45	
318.20	Sachversicherungen	1'500		1'600		1'428.65	
423.00	Mietzinserträge		32'500		32'100		32'183.95
993	Neutraler Aufwand und Ertrag		55'000		58'000		61'331.50
469.00	Beiträge aus verwalteten Stiftungen		55'000		58'000		61'331.50
	Ertragsüberschuss	34'050'900	33'597'500	33'529'000	32'324'300	33'266'962.08	34'024'995.35
	Aufwandüberschuss		453'400		1'204'700	758'033.27	
		34'050'900	34'050'900	33'529'000	33'529'000	34'024'995.35	34'024'995.35

INVESTITIONSRECHNUNG		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	ÜBERSICHT	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	340'000	0	300'000	0	1'175'242	0
			340'000		300'000		1'175'242
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoeinnahmen / Ausgaben	530'000	0	70'000	0	0	0
			530'000		70'000		
2	BILDUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	702'000	0	96'000	0	83'405	0
			702'000		96'000		83'405
3	KULTUR UND FREIZEIT Nettoeinnahmen / Ausgaben	100'000	0	150'000	0	0	984
			100'000		150'000	984	
4	GESUNDHEIT Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	0	0	0	0
5	SOZIALE WOHLFAHRT Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	0	0	0	0
6	VERKEHR Nettoeinnahmen / Ausgaben	945'000	0	1'285'000	0	245'353	0
			945'000		1'285'000		245'353
7	UMWELT, RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	3'979'000	3'979'000	1'809'000	1'714'000	458'777	458'777
					95'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	0	0	0	0
9	ABSCHLUSS Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	6'596'000	3'979'000	3'710'000	1'714'000	1'962'776.68	459'760.98
			2'617'000		1'996'000		1'503'015.70
	Total	6'596'000	6'596'000	3'710'000	3'710'000	1'962'776.68	1'962'776.68

Prozentualer Anteil Investitionen 2018



INVESTITIONSRECHNUNG – ARTENGLIEDERUNG		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5	AUSGABEN	6'596'000		3'710'000		1'962'776.68	
50	Sachgüter	6'596'000		3'515'000		1'962'776.68	
501	Tiefbauten	4'939'000		3'049'000		704'129.83	
503	Hochbauten	654'000		300'000		1'258'646.85	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'003'000		166'000			
56	Eigene Beiträge			195'000			
565	Private Institutionen			195'000			
6	EINNAHMEN		3'979'000		1'714'000		459'760.98
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000		300'000		350'079.70
610	Anschlussgebühren		1'000'000		300'000		350'079.70
65	Entnahme Verpflichtungen Investitionsrechnung		2'979'000		1'414'000		109'681.28
650	Entnahme Verpflichtungen Investitionsrechnung		2'979'000		1'414'000		109'681.28
	Einnahmenüberschuss	6'596'000	3'979'000	3'710'000	1'714'000	1'962'776.68	459'760.98
	Ausgabenüberschuss		2'617'000		1'996'000		1'503'015.70
		6'596'000	6'596'000	3'710'000	3'710'000	1'962'776.68	1'962'776.68

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG – DETAIL	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	340'000		300'000		1'175'241.90	
020	Gemeindeverwaltung	160'000					
506.10	Anschaffungen IT	160'000					
060	Verwaltungsliegenschaften	180'000		300'000		1'175'241.90	
503.20	Altes Feuerwehrgebäude Goldau Gesamtumbau					944'226.15	
503.30	Salzilo Vorplatz Werkhof					1'557.00	
503.40	Sanierung ehemaliges Alters- und Pflegeheim Hofmatt	150'000		200'000		115'476.10	
503.50	Rathaus (Sanierung Fassade)					113'982.65	
503.60	Überdachung Bushaltestellen	30'000		100'000			
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	530'000		70'000			
140	Feuerwehr	530'000		70'000			
506.80	Ersatz Tanklöschfahrzeug	530'000					
506.90	Hochleistungslüfter			70'000			
2	BILDUNG	702'000		96'000		83'404.95	
240	Schulliegenschaften und Anlagen	702'000		96'000		83'404.95	
503.12	Turnhalle/Aula Zwygarten					83'404.95	
503.24	Turnhalle Sonnegg	450'000					
503.27	Sanierung Wasserschaden Schulhaus Hofmatt	24'000					
506.01	Einbau Gruppenraum ICT Konzept, Information und Communication Technolgy	24'000		24'000			
506.02	Neuanschaffung Präsentations- bildschirme Schulzimmer	72'000		72'000			
506.03	Steuerung Heizung SH Sonnegg	132'000					
3	KULTUR UND FREIZEIT	100'000		150'000			984.00
340	Sport- und Freizeitanlagen	100'000		150'000			
501.20	Sportzentrum	100'000		150'000			
610.00	Abgeltungen Spielplätze						984.00
6	VERKEHR	945'000		1'285'000		245'352.85	
620	Gemeindestrassen	860'000		1'090'000		245'352.85	
501.16	ESP Bahnhof Arth-Goldau	750'000		800'000		165'147.00	
501.30	Ausbau Eisenbahnweg Goldau	25'000		50'000		25'000.00	
501.35	Erschliessung Areal Chilefeld			40'000		48'786.95	
501.36	Substanzerhaltungsmassnahmen					6'418.90	
501.40	Rathausplatz bis Hofmattareal Arth			200'000			
506.60	Ersatz Muldenkipper NISSAN	85'000					
630	Privatstrassen			60'000			
565.00	Investitionsbeiträge an private Institutionen			60'000			
650	Regionalverkehr			135'000			
565.20	Aktienzeichnung Rigi-Bahnen AG			135'000			
660	Schiffahrt	85'000					
501.01	Ersatz Prellanlage	85'000					

GEMEINDE ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG – DETAIL	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	3'979'000	3'979'000	1'809'000	1'714'000	458'776.98	458'776.98
710	Abwasserbeseitigung	3'979'000	3'979'000	1'714'000	1'714'000	458'776.98	458'776.98
501.09	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Fischmatt	24'000		24'000		71'928.80	
501.11	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Bauareal Gütsch Goldau	350'000		350'000			
501.15	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Zaystrasse Goldau					2'769.15	
501.17	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Tramweg Goldau, Gebiet Harmettlen	200'000		200'000			
501.19	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Guetwindi Oberarth	300'000					
501.20	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Bergstrasse Oberarth	120'000		120'000			
501.21	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gotthardstrasse Arth					432.00	
501.25	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Groberschliessungen Kanalisationen	20'000		20'000		900.00	
501.26	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Verschiedene Leitungsverlegungen	200'000		200'000		181'439.05	
501.27	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Leitungsanlagen für zukünftige Baugebiete	20'000		100'000		2'176.10	
501.28	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Eisenbahnweg Neubau					2'408.85	
501.33	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Totalsanierung Rathausplatz Arth Neubau Meteorwasserleitung	65'000					
501.34	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Ausbau Chräbelstrasse Goldau Neubau Meteorwasserleitung	80'000					
501.35	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Lagemässige Erfassung von in Privateig. befindl. Kanalisationen					36'633.95	
501.36	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Tenn-/Sunnmatt/Quellenbach Neubau Meteorwasserleitung	200'000		200'000		11'431.50	
501.37	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Sonnegg/Goldbach Goldau Sanierung Meteorwasserleitung	200'000		200'000		37'680.08	
501.38	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Sonnegg Tannenweg bis Rigi-Aa Sanierung Meteorwasserleitung	200'000				110'977.50	
501.39	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Ersatz Regenwasserleitung Güter- strasse – Ottenbach bzw. Goldbach	2'000'000		300'000			
610.00	Abwasser-Anschlussgebühren		1'000'000		300'000		349'095.70
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Abwasserbeseitigung		2'979'000		1'414'000		109'681.28
740	Friedhof und Bestattung			95'000			
501.00	Neugestaltung Gemeinschaftsgrab Arth			95'000			
	Einnahmenüberschuss	6'596'000	3'979'000	3'710'000	1'714'000	1'962'776.68	459'760.98
	Ausgabenüberschuss		2'617'000		1'996'000		1'503'015.70
		6'596'000	6'596'000	3'710'000	3'710'000	1'962'776.68	1'962'776.68

Voranschlag 2018 / Finanzplanung 2019 - 2021

VERWALTUNGSRECHNUNG ÜBERSICHT ERGEBNISSE	VORANSCHLAG 2018		FINANZPLANUNG 2019		FINANZPLANUNG 2020		FINANZPLANUNG 2021	
	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
Laufende Rechnung								
Total Aufwand	34'050'900	33'597'500	34'587'500	33'753'200	35'890'800	33'476'900	36'668'900	34'003'900
Total Ertrag		453'400		834'300		2'413'900		2'665'000
Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss								
Investitionsrechnung								
Total Ausgaben	6'596'000	3'979'000	15'454'000	1'510'000	32'605'000	9'800'000	4'497'000	350'000
Total Einnahmen		2'617'000		13'944'000		22'805'000		4'147'000
Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss IR								
Finanzierung								
Nettoinvestitionen	2'617'000	1'486'000	13'944'000	2'455'900	22'805'000	4'075'600	4'147'000	4'086'100
Einnahmenüberschuss IR								
Abschreibungen	246'900		93'700		85'600		75'800	
Saldo Spezialfinanzierungen	453'400		834'300		2'413'900		2'665'000	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung								
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		1'831'300		12'416'100		21'228'900		2'801'700
Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss								
Berechnung Selbstfinanzierung								
Abschreibungen	1'486'000			2'455'900		4'075'600		4'086'100
Saldo Spezialfinanzierungen	-246'900			-93'700		-85'600		-75'800
Aufwandüberschuss	-453'400			-834'300		-2'413'900		-2'665'000
Ertragsüberschuss		785'700		1'527'900		1'576'100		1'345'300
Selbstfinanzierung								
Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss IR								
Berechnung Selbstfinanzierungsgrad								
Selbstfinanzierung x 100 geteilt durch Nettoinvestitionen		30.02%		10.96%		6.91%		32.44%

INVESTITIONSPLANUNG – DETAIL		VORANSCHLAG		FINANZPLAN		
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		2017	2018	2019	2020	2021
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000	340'000	3'130'000	4'030'000	100'000
020	Gemeindeverwaltung		160'000	100'000	100'000	100'000
506.10	Anschaffungen IT		160'000	100'000	100'000	100'000
060	Verwaltungsliegenschaften	300'000	180'000	3'030'000	3'930'000	
503.40	Sanierung ehemaliges Alters- und Pflegeheim Hofmatt	200'000	150'000	3'000'000	3'900'000	
503.60	Überdachung Bushaltestellen	100'000	30'000	30'000	30'000	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	70'000	530'000	90'000	135'000	135'000
140	Feuerwehr	70'000	530'000	90'000	135'000	135'000
506.10	Ersatz Puch / Zugfahrzeug				135'000	
506.30	Ersatz Motorspritzen (2 Stk.)			90'000		
506.40	Ersatz Atemschutzgeräte					135'000
506.80	Ersatz Tanklöschfahrzeug		530'000			
506.90	Hochleistungslüfter	70'000				
2	BILDUNG	96'000	702'000	80'000	140'000	962'000
240	Schulliegenschaften und Anlagen	96'000	702'000	80'000	140'000	962'000
503.13	Altes Schulhaus Arth			80'000		
503.23	Schulhaus Hofmatt Arth (Gebäudehülle)					860'000
503.24	Turnhalle Sonnegg Sanierung Wasserschaden		450'000			
503.25	Schulhaus Zwergarten Fasserverkleidung				140'000	
503.27	Schulhaus Hofmatt Einbau Gruppenraum		24'000			
506.01	ICT Konzept, Information und Communication Technolgy	24'000	24'000			102'000
506.02	Neuanschaffung Präsentationsbildschirme Schulzimmer	72'000	72'000			
506.03	Steuerung Heizung SH Sonnegg		132'000			
3	KULTUR UND FREIZEIT	150'000	100'000	2'000'000	6'000'000	2'950'000
340	Sport- und Freizeitanlagen	150'000	100'000	2'000'000	6'000'000	2'950'000
501.10	bbzg Aussenanlage			1'200'000		
501.20	Sportzentrum	150'000	100'000	800'000	6'000'000	2'950'000
6	VERKEHR	1'285'000	945'000	8'500'000	12'500'000	
620	Gemeindestrassen	1'090'000	860'000	8'500'000	12'500'000	
501.01	Projektierungsrahmenkredit			500'000	500'000	
501.16	ESP Bahnhof Arth-Goldau	800'000	750'000			
501.17	Bahnhofplatz / Busbahnhof Goldau			2'000'000	14'000'000	
501.18	ESP Erschliessung Strassen Goldau			4'000'000	6'000'000	
501.20	Ausbau Chräbelstrasse Goldau				1'000'000	
501.26	Verbindungsstrasse Chilefeld/ Altersheim Hofmatt			800'000		
501.30	Ausbau Eisenbahnweg Goldau	50'000	25'000			
501.35	Erschliessung Areal Chilefeld	40'000				
501.40	Rathausplatz bis Hofmattareal Arth	200'000		1'200'000		
506.60	Ersatz Muldenkipper NISSAN		85'000			
669.00	Beiträge Dritter				-9'000'000	
630	Privatstrassen	60'000				
565.00	Investitionsbeiträge an private Institutionen	60'000				
650	Regionalverkehr	135'000				
565.20	Aktienzeichnung Rigi-Bahnen AG	135'000				
660	Schifffahrt		85'000			
501.01	Ersatz Prellanlage		85'000			

INVESTITIONSPLANUNG – DETAIL		VORANSCHLAG		FINANZPLAN		
FUNKTIONALE GLIEDERUNG		2017	2018	2019	2020	2021
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	95'000		144'000		
710	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
501.09	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Fischmatt	24'000	24'000			
501.11	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Bauareal Gütsch Goldau	350'000	350'000	50'000		
501.17	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Tramweg Goldau, Gebiet Harmettlen	200'000	200'000	500'000	500'000	100'000
501.18	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Aeschi Goldau				150'000	150'000
501.19	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Guetwindi Oberarth		300'000	150'000		
501.20	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Bergstrasse Oberarth	120'000	120'000	70'000	10'000	
501.25	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Groberschliessungen Kanalisationen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
501.26	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Verschiedene Leitungsverlegungen	200'000	200'000			
501.27	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Leitungsanlagen für zukünftige Baugebiete	100'000	20'000	100'000	100'000	80'000
501.33	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Totalsanierung Rathausplatz Arth Neubau Meteorwasserleitung		65'000			
501.34	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Ausbau Chräbelstrasse Goldau Neubau Meteorwasserleitung		80'000	20'000	20'000	
501.36	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Tenn-/Sunnmatt/Quellenbach Neubau Meteorwasserleitung	200'000	200'000	300'000		
501.37	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Sonnegg/Goldbach Goldau Sanierung Meteorwasserleitung	200'000	200'000	100'000		
501.38	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Gebiet Sonnegg Tannenweg bis Rigi-Aa Sanierung Meteorwasserleitung		200'000			
501.39	Gewässerschutzbauten 2010–2020 Ersatz Regenwasserleitung Güterstrasse – Ottenbach bzw. Goldbach	300'000	2'000'000	200'000		
610.00	Abwasser-Anschlussgebühren	-300'000	-1'000'000	-300'000	-300'000	-300'000
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Abwasserbeseitigung	-1'414'000	-2'979'000	-1'210'000	-500'000	-50'000
740	Friedhof und Bestattung	95'000		144'000		
501.00	Neugestaltung Gemeinschaftsgrab Arth	95'000				
501.01	Fassadensanierung Nebengebäude Goldau			144'000		
	Nettoinvestitionen	1'996'000	2'617'000	13'944'000	22'805'000	4'147'000

Voranschlag 2018 / Finanzplanung 2019 - 2021

LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2018		FINANZPLANUNG 2019		FINANZPLANUNG 2020		FINANZPLANUNG 2021	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'174'400	643'100	4'342'800	643'100	4'664'300	643'100	4'683'800	643'100
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'899'600	1'840'900	2'080'400	1'964'900	1'261'200	1'301'500	1'272'800	1'308'100
2 BILDUNG	13'227'000	2'156'200	13'160'300	2'156'200	13'127'800	2'177'200	13'131'600	2'177'200
3 KULTUR UND FREIZEIT	587'500	51'600	727'500	43'000	1'207'800	51'600	1'376'300	43'000
4 GESUNDHEIT	715'200	0	695'200	0	695'200	0	695'200	0
5 SOZIALE WOHLFAHRT	8'208'800	1'540'000	8'136'800	1'540'000	8'235'700	1'540'000	8'337'600	1'540'000
6 VERKEHR	2'080'600	365'000	2'708'500	365'000	3'791'300	365'000	3'904'900	365'000
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	2'620'900	2'071'200	2'277'500	1'931'600	2'273'200	1'926'800	2'265'400	1'920'300
8 VOLKSWIRTSCHAFT	59'400	28'000	86'100	46'000	59'400	28'000	86'100	46'000
9 FINANZEN UND STEUERN	477'500	24'901'500	372'400	25'063'400	574'900	25'443'700	915'200	25'961'200
Total	34'050'900	33'597'500	34'587'500	33'753'200	35'890'800	33'476'900	36'668'900	34'003'900
Aufwandüberschuss		453'400		834'300		2'413'900		2'665'000
Ertragsüberschuss								
Total	34'050'900	34'050'900	34'587'500	34'587'500	35'890'800	35'890'800	36'668'900	36'668'900

INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2018		FINANZPLANUNG 2019		FINANZPLANUNG 2020		FINANZPLANUNG 2021	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	340'000	0	3'130'000	0	4'030'000	0	100'000	0
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	530'000	0	90'000	0	1'35'000	0	135'000	0
2 BILDUNG	702'000	0	80'000	0	1'40'000	0	962'000	0
3 KULTUR UND FREIZEIT	100'000	0	2'000'000	0	6'000'000	0	2'950'000	0
4 GESUNDHEIT	0	0	0	0	0	0	0	0
5 SOZIALE WOHLFAHRT	0	0	0	0	0	0	0	0
6 VERKEHR	945'000	0	8'500'000	0	21'500'000	0	0	0
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	3'979'000	3'979'000	1'654'000	1'510'000	800'000	800'000	350'000	350'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	0	0	0	0
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6'596'000	3'979'000	15'454'000	1'510'000	32'605'000	9'800'000	4'497'000	350'000
Nettoinvestitionen		2'617'000		13'944'000		22'805'000		4'147'000
Investitionsüberschuss								
Total	6'596'000	6'596'000	15'454'000	15'454'000	32'605'000	32'605'000	4'497'000	4'497'000

Voranschlag 2018 / Finanzplanung 2019 - 2021

LAUFENDE RECHNUNG	VORANSCHLAG 2018		FINANZPLANUNG 2019		FINANZPLANUNG 2020		FINANZPLANUNG 2021	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3 AUFWAND	34'050'900		34'587'500		35'890'800		36'668'900	
30 Personalaufwand	14'542'800		14'499'500		14'574'700		14'631'300	
31 Sachaufwand	5'924'900		5'690'700		4'812'200		4'826'200	
32 Passivzinsen	354'700		249'600		452'100		792'400	
33 Abschreibungen	1'573'000		2'542'900		4'162'600		4'173'100	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'055'800		1'155'800		1'101'900		1'011'900	
36 Eigene Beiträge	10'419'100		10'280'300		10'413'800		10'520'300	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	20'600		20'500		20'400		20'300	
39 Interne Verrechnungen	160'000		148'200		353'100		693'400	
4 ERTRAG		33'597'500		33'753'200		33'476'900		34'003'900
40 Steuern		17'416'000		17'589'700		17'765'100		17'942'300
41 Regalien und Konzessionen		28'000		28'000		28'000		28'000
42 Vermögenserträge		169'700		169'700		169'700		169'700
43 Entgelte		5'893'100		6'032'200		5'401'800		5'393'200
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		7'211'100		7'211'100		7'211'100		7'211'100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		776'400		794'400		776'400		794'400
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'675'700		1'665'700		1'665'700		1'675'700
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		267'500		114'200		106'000		96'100
49 Interne Verrechnungen		160'000		148'200		353'100		693'400

INVESTITIONSRECHNUNG	VORANSCHLAG 2018		FINANZPLANUNG 2019		FINANZPLANUNG 2020		FINANZPLANUNG 2021	
	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
5 AUSGABEN	6'596'000		15'454'000		32'605'000		4'497'000	
50 Sachgüter	6'596'000		15'454'000		32'605'000		4'497'000	
56 Eigene Beiträge	0		0		0		0	
6 EINNAHMEN		3'979'000		1'510'000		9'800'000		350'000
60 Abgang von Sachgütern		0		0		0		0
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'000'000		300'000		300'000		300'000
63 Rückerstattungen für Sachgüter		0		0		0		0
65 Entnahme Verpflichtungen Investitionsrechnung		2'979'000		1'210'000		500'000		50'000
66 Beiträge für eigene Rechnung		0		0		9'000'000		0

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Arth über den Voranschlag für das Jahr 2018

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2018 der Gemeinde Arth auf ihre Rechtmässigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft.

Für den Voranschlag ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Wir beantragen, den Voranschlag für das Jahr 2018 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 453'400.00 und Nettoinvestitionen von Fr. 2'617'000.00 bei einem neuen Steuerfuss von 155% einer Einheit (*bisher 160% einer Einheit*) zu genehmigen.

Arth, 26. Oktober 2017

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Urban Baumann, Präsident
Tamara Bisang
Werner Hardegger
Andreas Jost
Peter Krattenmacher

GEMEINDEWERKE ARTH

Voranschlag 2018 des Elektrizitätswerkes Arth

Zusammenfassung

Das Elektrizitätswerk Arth erwartet für das Jahr 2018 einen Ertragsüberschuss von Fr. 736'700.00. Das Kerngeschäft der Gemeindewerke Arth mit den Positionen Verwaltung, Betrieb und Stromgeschäft weist einen voraussichtlichen Gewinn von Fr. 562'900.00 aus. Das Installationsgeschäft rechnet mit einem Gewinn von Fr. 8'800.00. Das Elektrofachgeschäft plant 2018 mit einem positiven Abschluss von Fr. 15'900.00. Die Immobilien steuern Fr. 149'100.00 zum Ertragsüberschuss bei.

Leistungsauftrag zwischen den GWA und der Gemeinde Arth

Der Leistungsauftrag zwischen den GWA und der Gemeinde beträgt Fr. 375'000.00 und deckt die Kosten für die kostenlose Stromversorgung von gemeindeeigenen Liegenschaften und den Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung. Dem gegenüber steht der prognostizierte Ertrag von Fr. 353'500.00 aus der Tarifkomponente «Abgaben an Gemeinde Arth». Dennoch bleibt diese Abgabe in der Höhe von 0.70 Rp/kWh für das Jahr 2018 unverändert.

Details zur laufenden Rechnung 2018

30 Verkaufserlöse

Der erwartete Verkaufserlös steigt um Fr. 669'300.00.

Die darin enthaltene Zunahme des Stromabsatzes um rund 1% trägt hier nur einen kleinen Anteil bei. Die Ursache ist hauptsächlich in der Position Erlös KEV und Netzkostenminderung zu finden.

Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) wurde vom Bundesrat noch nicht festgesetzt. Bis dahin rechnen die GWA mit dem im Gesetz festgelegten Maximalbetrag von 2.30 Rp/kWh. Sobald der definitive Preis bekannt ist, werden die GWA darüber informieren. Über die Stromtarife wird der gleiche Betrag den Kunden in Rechnung gestellt. Somit ist eine Abweichung hier ergebnisneutral.

Die Netzkostenminderung beinhaltet die Auflösung der Rückstellung aus dem Jahre 2013.

40 Energieaufwand

Auch hier liegt der Hauptgrund für die Zunahme des Energieaufwandes bei der kostendeckenden Einspeisevergütung, welche eins zu eins von den GWA an die Kunden weiterverrechnet wird.

Während die Energiekosten im Jahr 2018 für die GWA fast unverändert bleiben, nehmen die Kosten gegenüber dem Vorlieferanten CKW (minus Fr. 41'700.00) und der Swissgrid (minus Fr. 38'400.00) ab.

Die Zubaumengen von unabhängigen Stromproduzenten (private Produzenten von z.B. Sonnen- und Windstrom) wurden im 2017 zu optimistisch prognostiziert. Hier wird der budgetierte Aufwand reduziert.

41 Materialaufwand

Gegenüber dem Voranschlag 2017 sind hier keine grossen Abweichungen zu erwarten. Die per Energiestrategie 2050 gesetzlich vorgeschriebenen intelligenten Zähler (Smart Meter) werden das Budget ab dem Jahr 2019 belasten. Im nächsten Jahr werden die GWA nach einem geeigneten System suchen.

44 Aufwand für Dritt- und Dienstleistungen

Der Unterhalt der Netzpläne enthält die Datenmigration der GIS-Daten zum EBS. Für das Jahr 2018 ist die Kontrolle und die Korrektur der übernommenen Daten geplant. Der Abschluss dieses Projekts ist auf Ende 2018 geplant.

Das Förderprogramm Laden für den vergünstigten Bezug von energieeffizienten Haushaltsgeräten wurde in den letzten Jahren nur selten ausgeschöpft. Aus diesem Grund reduzieren die GWA den Betrag um Fr. 5'000.00.

50 *Total Löhne – Entschädigungen*

Um den gestiegenen administrativen Anforderungen gewachsen zu sein, hat man sowohl den Bereich Finanzen wie auch den Personaldienst der Gemeinde gestärkt. Im Betrieb konnte nach langer Suche der zweite Ausbildungsplatz Netzelektriker besetzt werden.

57 *Sozialversicherungsaufwand*

Die Zunahme der Lohnsummen wirkt sich folglich auch auf den Sozialversicherungsaufwand aus.

60 *Unterhalt, Reparaturen*

Der voraussichtliche Aufwand nimmt um Fr. 78'700.00 ab.

Ein wesentlicher Teil des Umschlusses auf das von der CKW neu errichtete Unterwerk in Goldau kann im 2017 vorbereitet werden. Damit reduziert sich der Aufwand um den für den Unterhalt des Hochspannungsnetzes üblichen Wert.

Gegenüber den Vorjahren gehen die GWA von einem leichten Rückgang der Bautätigkeit aus. Der geplante Aufwand für Netzverstärkungen und -umbau nimmt dementsprechend ab.

65 *Verwaltungs-/Informationsaufwand*

Die Strategieplanung wird im Jahr 2017 abgeschlossen. Damit reduzieren sich für das Jahr 2018 die Beratungskosten.

Die Zubaumengen von erneuerbarer Energie hat sich nicht so schnell entwickelt wie zuvor erwartet. Aus diesem Grund nimmt die GWA die Kosten für das Förderprogramm Energiestadt (Kauf von Herkunftsnachweisen zu 10 Rp/kWh) um Fr. 18'500.00 zurück.

Die Ausgaben für die EDV sind insgesamt etwa gleich wie im Vorjahr. Während die Investitionen zugenommen haben, reduziert sich der Unterhalt.

67 *Übriger Betriebsaufwand*

Die Position Nullungsbedingungen wird zur Instandstellung von Erdungsanlagen im Netz der GWA und nicht mehr von Hausinstallationen verwendet. Der Erfahrungswert der Jahresrechnung zeigt eine Reduktion um Fr. 20'000.00 an.

69 *Abschreibungen*

Die Abschreibungen errechnen sich aus den geplanten Investitionen und sind analog zu diesen höher als im Voranschlag 2017.

Details zur Investitionsrechnung 2018

Die Investitionen für das Jahr 2018 belaufen sich auf Fr. 1'305'000.00.

Mit dem Umbau des UW Goldau sind die HS-Leitungen vom bestehenden Unterwerk auf den Neubau umzuschlaufen. Bei der Verbindung von der TS Kirche und der TS Wichel wechseln die GWA altersbedingt die Kabel aus. Erneuert werden sollen auch die Leitungsabschnitte TS St. Georg – TS Turm und TS Kirche – TS Schöneegg. Geplant ist ausserdem eine Teilverkabelung der Freileitungsabschnitte TS Sagenmattli – TS Bräpfet und TS Lindenweg – TS Zaijenfeld.

Niederspannungsseitig sind wie in den Vorjahren Fr. 285'000.00 für die notwendigen Verstärkungen und Sanierungen vorgesehen.

Bei den Trafostationen ist der Ersatz der TS St. Adrian und der TS Bräpfet geplant. Ein Ersatz der Mittelspannungsschaltanlage ist in der TS Kirche, TS Zay, TS Schöneegg und TS Sagenmattli vorgesehen. Niederspannungsseitig werden die TS Fischmatt, TS Röthen, TS Turm, TS Traube und TS Zaijenfeld saniert.

Für Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge sind Investitionen in der Höhe von Fr. 230'000.00 geplant. Die Notstromgruppe bringt seit einiger Zeit nicht mehr die volle Leistung und ist mit einer Dimensionierung von 100 kVA für die meisten Einsätze zu klein. Sie soll durch eine neue mobile Notstromgruppe mit einer Leistung von 160 kVA ersetzt werden. Die Sanierung der Fenster beim Wohn- und Geschäftshaus und die Vorarbeiten für den Standort eines neuen Werkhofs betragen Fr. 180'000.00.

Der Ertrag an Baukostenbeiträgen (Anschlussgebühren) ist mit Fr. 250'000.00 budgetiert. Somit verbleiben Fr. 1'055'000.00 als Nettoinvestition. Diese werden mit eigenen Mitteln finanziert.

VORANSCHLAG 2018

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH

ÜBERSICHT ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
ERGEBNISSE FINANZIERUNG						
Laufende Rechnung Total Aufwand	9'645'400		9'298'500		9'101'758.48	
Total Ertrag		10'382'100		9'703'900		9'893'366.63
Aufwandüberschuss	736'700		405'400		791'608.15	
Ertragsüberschuss						
Investitionsrechnung Total Ausgaben	1'305'000		1'041'000		972'734.66	
Total Einnahmen		250'000		250'000		159'608.06
Nettoinvestitionen		1'055'000		791'000		813'126.60
Finanzierung Nettoinvestitionen	1'055'000		791'000		813'126.60	
Abschreibungen		429'900		384'700		351'726.60
Aufwandüberschuss						
Laufende Rechnung						
Ertragsüberschuss						
Laufende Rechnung		736'700		405'400		791'608.15
Finanzierungsfehlbetrag				900		
Finanzierungsüberschuss	111'600				330'208.15	
Selbstfinanzierungsgrad	> 100%		100%		> 100%	

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
KONTO ÜBERSICHT						
LAUFENDE RECHNUNG						
VERWALTUNG	1'436'400	20'600	1'374'000	19'200	1'396'446.73	26'681.58
NETTO AUFWAND		1'415'800		1'354'800		1'369'765.15
BETRIEB	2'421'800	438'000	2'464'700	430'500	2'087'523.87	426'539.97
NETTO AUFWAND		1'983'800		2'034'200		1'660'983.90
STROMGESCHÄFT	4'906'700	8'869'200	4'583'500	8'209'000	4'820'402.64	8'445'970.43
NETTO ERTRAG	3'962'500		3'625'500		3'625'567.79	
INSTALLATION	241'700	250'500	241'500	248'500	233'821.71	264'389.56
NETTO ERTRAG	8'800		7'000		30'567.85	
LADEN	507'100	523'000	516'700	523'000	432'897.06	456'986.49
NETTO ERTRAG	15'900		6'300		24'089.43	
IMMOBILIEN	131'700	280'800	118'100	273'700	130'666.47	272'798.60
NETTO ERTRAG	149'100		155'600		142'132.13	
	13'781'700	13'781'700	13'092'900	13'092'900	12'924'115.68	12'924'115.68
GEWINN / VERLUST						
TOTAL AUFWAND	9'645'400		9'298'500		9'101'758.48	
TOTAL ERTRAG		10'382'100		9'703'900		9'893'366.63
ERTRAGSÜBERSCHUSS	736'700		405'400		791'608.15	
	10'382'100	10'382'100	9'703'900	9'703'900	9'893'366.63	9'893'366.63

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
30	Verkaufserlöse		9'853'000		9'183'700		9'452'417.13
3000	Stromverkauf		2'585'700		2'559'400		2'858'091.92
3010	Erlös Netzkosten		4'407'000		4'349'700		4'415'204.56
3011	Erlös Swissgrid		161'600		200'000		229'695.11
3012	Erlös KEV		1'110'900		699'900		611'878.58
3013	Erlös Gewässerschutz		50'500		50'000		51'014.21
3019	Erlös Leistungsauftrag		353'500		350'000		357'099.25
3020	Netzkostenminderung		200'000		0		0.00
3200	Erlös Installation		180'000		178'000		199'648.41
3230	Erlös Laden		510'000		510'000		454'819.92
3231	Werbeteilung Laden		13'000		13'000		2'166.57
3240	Liegenschaftsertrag Mietwohnungen		131'200		130'700		129'400.00
3241	Mietertrag Wasserwerk		17'000		17'000		17'000.00
3250	Mietertrag Verwaltung/ Betrieb/Laden/Installation		111'000		111'000		111'000.00
8005	Übriger Ertrag Immobilien		21'600		15'000		15'398.60
34	Dienstleistungen		300'000		300'000		299'717.41
3410	Betriebserlöse		300'000		300'000		299'717.41
36	Übriger Ertrag		20'000		18'500		25'495.03
3600	Übriger Ertrag		20'000		18'500		25'495.03
37	Eigenleistungen		200'000		200'000		173'184.16
3700	Eigenleistungen Betrieb		130'000		130'000		109'148.51
3701	Eigenleistungen Installation		70'000		70'000		64'035.65
39	Erlösminderungen		0		0		-77'013.20
3900	Erlösminderungen		0		0		-77'013.20
40	Energieaufwand	4'906'700		4'583'500		4'820'402.64	
4000	Einkauf Strom	2'272'000		2'261'600		2'565'399.86	
4001	Netznutzung	1'160'300		1'202'000		1'234'180.68	
4002	Einkauf USP	30'400		41'000		16'515.96	
4010	Stromlieferung Gemeinde Arth	115'000		125'000		112'511.90	
4011	Systemdienstleistungen	161'600		200'000		226'881.30	
4012	Kostendeckende Einspeisevergütung	1'110'900		699'900		605'016.79	
4013	Gewässerschutzabgabe	50'500		50'000		50'418.28	
4099	Debitorenverluste	6'000		4'000		9'477.87	
41	Materialaufwand	667'400		675'900		589'184.01	
4100	Betriebsmaterial Strom	148'000		145'000		143'646.03	
4101	Zähler/NKE	42'000		54'500		41'091.10	
4102	Werkzeuge Strom	17'800		15'000		11'669.40	
4103	Sicherungsmaßnahmen	1'400		1'400		1'446.82	
4120	Wareneinkauf Installation	35'000		35'000		35'570.56	
4122	Werkzeuge Installation	2'000		2'000		1'556.58	
4140	Wareneinkauf Laden	380'000		380'000		329'211.90	
4150	Energie, Wasser, Heizung	41'200		43'000		24'991.62	
44	Aufwand Dritt-/Dienstleistungen	140'000		118'000		134'590.34	
4400	Beiträge an Strassengenossenschaften	1'000		1'000		1'289.40	
4410	Unterhalt Netzpläne	52'000		25'000		44'659.72	
4420	Förderprogramm Laden	10'000		15'000		8'680.43	
4430	Benützung CKW-Unterstation	77'000		77'000		79'960.79	

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
50	Löhne – Entschädigungen	1'693'400	9'000	1'616'400	1'500	1'623'949.90	19'550.10
5000	Besoldungen Personal Verwaltung	868'100		807'400		814'748.45	
5001	Interne Verrechnung/Löhne Immobilien	15'000		15'000		15'000.00	
5002	Besoldung Personal Betrieb	713'300		699'300		679'225.15	
5004	Besoldung Personal Installation	154'200		150'900		150'861.40	
5005	Anteil Besoldung Installation	4'000		4'000		4'000.00	
5006	Interne Verrechnung/Löhne Installation	2'500		2'500		2'500.00	
5007	Interne Verrechnung/Löhne Laden	83'500		83'500		61'500.00	
5010	Lohnkosten Personaldienst Gemeinde	52'100		46'000		45'191.35	
5015	Rentenleistungen	9'700		12'100		13'232.95	
5020	Leistungen von Sozialvers. Verwaltung		500		500		1'170.55
5022	Leistungen von Sozialvers. Betrieb		8'000		500		17'674.05
5024	Leistungen von Sozialvers. Installation		500		500		705.50
5050	Verrechnung Besoldungen Verwaltung	-221'000		-221'000		-169'000.00	
5051	Verrechnung Besoldungen Installation	-5'000		-5'000		-11'000.00	
5090	Honorar GL-Präsident/RPK	17'000		21'700		17'690.60	
57	Sozialversicherungsaufwand	337'200		315'600		298'548.30	
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK Verwaltung	68'500		63'200		63'937.75	
5702	AHV, IV, EO, ALV, FAK Betrieb	55'200		53'400		51'552.75	
5704	AHV, IV, EO, ALV, FAK Installation	11'900		11'700		11'659.80	
5720	Berufliche Vorsorge Verwaltung	92'000		72'100		70'699.45	
5722	Berufliche Vorsorge Betrieb	53'200		61'600		48'928.60	
5724	Berufliche Vorsorge Installation	12'600		13'000		11'767.20	
5730	Unfall-/Krankentaggeldvers. Verwaltung	22'400		20'300		20'348.70	
5732	Unfall-/Krankentaggeldvers. Betrieb	17'600		16'700		16'011.35	
5734	Unfall-/Krankentaggeldvers. Installation	3'800		3'600		3'642.70	
58	Übriger Personalaufwand	72'700		76'900		62'878.69	
5800	Übriger Personalaufwand	23'000		23'000		22'260.90	
5801	Spesenentschädigungen	11'400		11'000		12'565.95	
5810	Aus- und Weiterbildung Verwaltung	16'000		17'000		9'299.95	
5812	Aus- und Weiterbildung Betrieb	22'300		25'900		18'751.89	
60	Unterhalt, Reparaturen	757'700		836'400		571'522.55	
6000	Unterhalt Hochspannung	150'000		205'000		49'754.02	
6001	Unterhalt Niederspannung	240'000		265'000		201'707.02	
6002	Unterhalt Zähler/NKE	72'000		70'900		74'247.83	
6006	Unterhalt Immobilien	29'000		29'000		33'050.57	
6008	Unterhalt Netzkommandoanlage	5'000		5'000		0.00	
6009	Unterhalt Messinstrumente/Werkzeuge	8'900		8'900		6'798.98	
6010	Unterhalt Allg. ÖB	150'000		150'000		102'117.63	
6011	Trafostationen Unterhalt, Reparaturen	80'000		80'000		55'034.32	
8010	Unterhalt Mietwohnungen	22'800		22'600		48'812.18	
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	32'600		34'900		29'846.81	
6200	Betriebsaufwand Fahrzeuge Verwaltung	4'200		5'600		5'653.00	
6202	Betriebsaufwand Fahrzeuge Betrieb	24'300		25'300		20'174.51	
6204	Betriebsaufwand Fahrzeuge Installation	4'100		4'000		4'019.30	
63	Sachversicherungen	30'100		28'000		28'702.05	
6300	Sachversicherungsprämien Verwaltung	2'800		2'800		2'937.35	
6302	Sachversicherungsprämien Betrieb	14'400		13'500		13'675.35	
6304	Sachversicherungsprämien Installation	500		400		339.90	
6305	Sachversicherungsprämien Laden	3'100		2'800		2'937.35	
6306	Sachversicherungsprämien Immobilien	9'300		8'500		8'812.10	

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
65	Verwaltungs-/Informatiosaufwand	508'500		531'100		497'076.46	
6500	Büromaterial, Drucksachen, Fachschriften	26'400		25'700		21'824.68	
6510	Telefon, Porti, Postcheck	45'000		45'000		41'358.77	
6520	Verbandsbeiträge	13'400		13'100		13'164.49	
6521	Interne Verrechnung/Miete Verwaltung	28'000		28'000		28'000.00	
6522	Interne Verrechnung/Miete Betrieb	58'000		58'000		58'000.00	
6523	Interne Verrechnung/Miete Laden	14'000		14'000		14'000.00	
6524	Interne Verrechnung/Miete Installation	11'000		11'000		11'000.00	
6525	Übriger Aufwand Installation	1'000		3'000		2'398.92	
6530	Beratungskosten	18'500		36'000		41'917.78	
6535	Förderprogramm Energiestadt	41'500		60'000		35'398.71	
6540	Unterhalt Maschinen und Geräte	6'500		5'000		4'205.77	
6550	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000		2'000		1'333.38	
6555	Anschaffung EDV	64'400		18'200		35'053.77	
6557	Arbeitssicherheit	20'000		21'000		21'750.87	
6560	Unterhalt EDV Verwaltung	153'100		189'000		165'763.97	
6564	Unterhalt EDV Installation	2'700		2'100		1'905.35	
66	Werbeaufwand	53'900		59'900		59'465.12	
6600	Information/Werbung Verwaltung	40'900		42'900		48'508.14	
6605	Information/Werbung Laden	13'000		17'000		10'956.98	
67	Übriger Betriebsaufwand	15'300		37'200		33'865.01	
6701	Nullungsbedingungen	5'000		25'000		23'946.11	
6702	Übriger Betriebsaufwand Betrieb	3'000		4'000		2'641.64	
6704	Übriger Betriebsaufwand Installation	500		500		0.00	
6705	Übriger Betriebsaufwand Laden	3'500		4'400		5'610.40	
6706	Magazin/Werkstatt	3'300		3'300		1'666.86	
68	Finanzerfolg		100		200		16.00
6800	Bankkontokorrentzinsen		0		100		0.00
6820	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		100		100		16.00
69	Abschreibungen	429'900		384'700		351'726.60	
6907	Abschreibung Mobilien, Maschinen	7'500		6'900		8'600.00	
6909	Abschreibung Fahrzeuge Betrieb	30'500		35'000		38'990.83	
6911	Abschreibung Fahrzeuge Installation	4'900		6'800		7'600.00	
6936	Abschreibung Anlagen	372'600		336'000		296'535.77	
	Abschreibung Immobilien	14'400		0		0.00	

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Total	1'305'000	1'305'000	1'041'000	1'041'000	972'734.66	972'734.66
	Anlagen	1'075'000		1'000'000		882'143.83	
	HS-Netz	290'000		295'000		193'783.37	
	NS-Netz	285'000		285'000		380'300.20	
	Trafostationen	390'000		310'000		174'185.98	
	Öffentliche Beleuchtung	110'000		110'000		133'874.28	
	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	230'000		41'000		90'590.83	
	Fahrzeuge	50'000		41'000		30'462.96	
	Telefonzentrale	0		0		14'662.87	
	GIS	0		0		45'465.00	
	Immobilien	180'000		0		0.00	
	Gebühren		250'000		250'000		159'608.06
	Anschlussgebühren		250'000		250'000		159'608.06
	Abschluss		1'055'000		791'000		813'126.60
	Nettoinvestitionen		1'055'000		791'000		813'126.60

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Arth über den Voranschlag für das Jahr 2018 des Elektrizitätswerkes Arth

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2018 des Elektrizitätswerkes Arth auf ihre Rechtmässigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft.

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse beantragen wir, den Voranschlag für das Jahr 2018 des Elektrizitätswerkes Arth zu genehmigen.

Arth, 26. Oktober 2017

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Urban Baumann, Präsident
 Tamara Bisang
 Werner Hardegger
 Andreas Jost
 Peter Krattenmacher

Traktandum 6

GEMEINDEWERKE ARTH

Voranschlag 2018 des Wasserwerkes Arth

Zusammenfassung

Das Wasserwerk rechnet für das Jahr 2018 mit einem Verlust von Fr. 69'800.00.

Die Investitionen in das Leitungsnetz, die Pumpwerke und Reservoirs sowie den Hydranten belaufen sich auf Fr. 950'000.00.

Budgetiert werden Anschlussgebühren in der Höhe von Fr. 350'000.00. Die Nettoinvestitionen von Fr. 600'000.00 und der erwartete Verlust von Fr. 69'800.00 werden über den Abbau von Reserven der Wasserwerke gedeckt.

Leistungsauftrag zwischen den GWA und der Gemeinde Arth

Im Leistungsauftrag stellen die Wasserwerke der Gemeinde kostenlose Dienstleistungen im Wert von Fr. 84'300.00 zur Verfügung. Darin enthalten sind die Neuerstellung und der Unterhalt von Hydranten, die kostenlose Versorgung der öffentlichen Brunnen mit Trinkwasser und das Inkasso des Abwassers. Der Aufwand ist integraler Bestandteil der Wasserzinsen und wird nicht separat ausgewiesen.

Details zur laufenden Rechnung 2018

30 Verkaufserlöse

Der Wasserzins bleibt für das Jahr 2018 unverändert. Infolge des Bevölkerungswachstums wird mit einem steigenden Wasserabsatz gerechnet.

41 Materialaufwand

Insgesamt entsprechend dem Vorjahr. Beim Werkzeug wird ein Stromaggregat für das Kunststoffschweissen angeschafft.

60 Unterhalt, Reparaturen

Der Aufwand für die Hydranten wurde auf Grund der Erfahrungswerte reduziert.

65 Verwaltungs- und Informationsaufwand

Der Umlageschlüssel der EDV-Kosten zwischen Elektrizitätswerk und Wasserwerk wurde zu Lasten der Wasserwerke angepasst und entspricht nun wieder dem Verursacherprinzip. Die Kosten sind dementsprechend höher als in den Vorjahren.

69 Abschreibungen

Die Erhöhung von Fr. 10'400.00 basiert auf den zusätzlich geplanten Nettoinvestitionen in den Anlagen.

Details zur Investitionsrechnung 2018

Die Investitionen für das Jahr 2018 belaufen sich auf Fr. 950'000.00. Der Ausbau basiert auf der Versorgungspflicht bei Neuerschliessungen, technisch notwendigen Ausbaumassnahmen, Verstärkungen sowie des Projektes zur Sanierung des Stufenpumpwerkes Laube. Der Ertrag an Baukostenbeiträgen (Anschlussgebühren) wird aufgrund der rückläufigen Bautätigkeit vorsichtiger mit Fr. 350'000.00 budgetiert. Somit verbleiben Fr. 600'000.00 als Nettoinvestitionen.

Ausblick

Im Jahr 2017 wurde durch ein externes Ingenieurbüro ein generelles Wasserversorgungsprojekt erstellt. Dieses zeigt mögliche Handlungsvarianten, um die hohe Qualität des Wassers und die Versorgung auch für die nächsten 30 Jahre zu gewährleisten.

Auf Grund der prognostizierten Bevölkerungszunahme (Zunahme des Wasserabsatzes) über diesen Zeithorizont sind das Reservoir Laube und das Reservoir Tennmatt zu vergrössern. Durch den Wegfall der Quelle Tennmatt muss die Pumpleistung im Stufenpumpwerk Laube erhöht werden. Zusätzlich ist durch den Ausbau des Leitungsnetzes die Versorgungssicherheit zu verbessern.

Eine erste Kostenschätzung geht von einem Investitionsbedarf von rund 6 Mio. Franken aus. Dabei entfällt rund die Hälfte für das Stufenpumpwerk/Reservoir Laube und den Leitungsausbau auf die nächsten drei bis vier Jahre und die andere Hälfte auf die darauf folgenden fünf bis sechs Jahre für das Reservoir Tennmatt. Danach erfolgt die Sanierung des Reservoirs Kilchstalden mit zirka Fr. 700'000.00.

Dieser Anlage- und Netzausbau geht nicht ohne eine entsprechende Preiserhöhung. Eine erste Preiserhöhung ist im Jahr 2019 in der Höhe von 10 Rp/m³ zu erwarten. Danach soll in einem Intervall von vier bis fünf Jahren über weitere notwendige Schritte entschieden werden. Auf diese Weise wird der Preisverlauf dem Projektfortschritt, dem Investitionsbedarf und dem Fremdkapitalbedarf angepasst. Aus heutiger Sicht wird nach Abschluss aller Ausbaustufen mit einem Wasserzins zwischen 1.90 Fr/m³ und 2.10 Fr/m³ gerechnet (heute 1.50 Fr/m³).

VORANSCHLAG 2018

WASSERWERK ARTH

ÜBERSICHT WASSERWERK ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
ERGEBNISSE FINANZIERUNG		SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
Laufende Rechnung	Total Aufwand	1'075'300		1'028'700		902'900.07	
	Total Ertrag		1'005'500		1'000'600		984'628.22
	Aufwandüberschuss		69'800		28'100		
	Ertragsüberschuss					81'728.15	
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	950'000		816'000		560'441.84	
	Total Einnahmen		350'000		500'000		463'565.31
	Nettoinvestitionen		600'000		316'000		96'876.53
Finanzierung	Nettoinvestitionen	600'000		316'000		96'876.53	
	Abschreibungen		119'400		109'000		77'877.53
	Aufwandüberschuss						
	Laufende Rechnung	69'800		28'100			
	Ertragsüberschuss						
	Laufende Rechnung						81'728.15
	Finanzierungsfehlbetrag		550'400		235'100		
	Finanzierungsüberschuss					62'729.15	
Selbstfinanzierungsgrad		8%		26%		> 100%	

WASSERWERK ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	LAUFENDE RECHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Total	1'075'300	1'075'300	1'028'700	1'028'700	984'628.22	984'628.22
30	Verkaufserlöse		1'005'000		1'000'000		977'203.22
3100	Wasserzins		940'000		935'000		935'422.01
3111	Betriebserlös Wasser		25'000		25'000		16'295.31
3112	Ertrag Eigenleistungen		40'000		40'000		25'485.90
41	Materialaufwand	54'300		52'500		47'168.15	
4110	Betriebsmaterial Wasser	5'000		5'000		4'028.71	
4112	Werkzeuge Wasser	6'900		2'200		2'806.48	
4114	Wassermesser	42'400		45'300		40'332.96	
44	Aufwand Dritt- und Dienstleistungen	16'800		16'100		12'579.75	
4400	Beiträge an Strassengenossenschaften	600		600		305.50	
4401	Übriger Sachaufwand	3'700		3'000		2'280.03	
4410	Unterhalt Netzpläne	12'500		12'500		9'994.22	
50	Löhne – Entschädigungen	369'900	500	365'900	500	322'156.60	7'425.00
5000	Besoldungen Personal	248'900		244'900		225'156.60	
5011	Verrechnung Löhne Verwaltung	121'000		121'000		97'000.00	
5020	Leistungen von Sozialversicherungen		500		500		7'425.00
57	Sozialversicherungsaufwand	42'700		45'100		40'061.80	
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'200		18'900		17'381.20	
5720	Berufliche Vorsorge	17'400		20'300		17'281.35	
5730	Unfall-/Krankentaggeldversicherung	6'100		5'900		5'399.25	
58	Übriger Personalaufwand	5'400		3'700		2'324.20	
5801	Spesenentschädigung	1'800		1'400		1'904.20	
5810	Aus- und Weiterbildung	3'600		2'300		420.00	
60	Unterhalt, Reparaturen	215'000		220'000		188'592.06	
6004	Unterhalt Wasserleitungen	190'000		190'000		170'911.84	
6005	Unterhalt Hydranten	10'000		15'000		7'354.45	
6007	Wassermessungen, Untersuchungen	15'000		15'000		10'325.77	
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	6'000		5'900		4'155.12	
6200	Betriebsaufwand Fahrzeuge	6'000		5'900		4'155.12	
63	Sachversicherungen	9'500		9'500		9'949.45	
6300	Sachversicherungsprämien	9'500		9'500		9'949.45	
65	Verwaltungs- / Informationsaufwand	104'900		71'600		70'951.64	
6500	Büromaterial, Drucksachen	12'000		13'400		10'258.38	
6510	Telefon, Porti, Postcheck	13'000		11'500		12'167.85	
6520	Verbandsbeiträge	3'700		3'700		3'708.61	
6521	Miete, Benützungskosten	17'000		17'000		17'000.00	
6555	Anschaffung EDV	17'100		4'500		8'763.45	
6560	Unterhalt EDV	42'100		21'500		19'053.35	
67	Übriger Betriebsaufwand	131'400		129'400		127'083.77	
6700	Unterhalt Magazin, Werkstatt	4'000		4'000		5'143.90	
6720	Automatik	5'000		5'000		3'067.50	
6730	Quellen und Ableitungen	1'000		1'000		7'330.23	
6731	Reservoire	20'100		20'100		12'671.14	
6732	Pumpwerke	95'800		93'800		88'798.22	
6733	UV-Anlagen	5'500		5'500		10'072.78	
68	Finanzerfolg		0		100		0.00
6800	Bankkontokorrentzinsen		0		100		0.00
69	Abschreibungen	119'400		109'000		77'877.53	
6910	Fahrzeuge, Maschinen	4'800		12'400		14'325.00	
6951	Anlagen	114'600		96'600		63'552.53	
	Aufwand- / Ertragsüberschuss		69'800		28'100	81'728.15	

WASSERWERK ARTH		VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016	
KONTO	INVESTITIONSRECHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Total	950'000	950'000	816'000	816'000	560'441.84	560'441.84
	Anlagen	950'000		816'000		527'116.84	
	Leitungsnetz	600'000		600'000		447'901.51	
	Pumpwerke	100'000		100'000		16'581.53	
	Reservoir/Quellen	240'000		100'000		0.00	
	Automatik	0		6'000		62'633.80	
	Neuerstellung Hydranten	10'000		10'000		0.00	
	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		33'325.00	
	GIS	0		0		33'325.00	
	Gebühren/Beiträge		350'000		500'000		463'565.31
	Wasseranschlussgebühren		350'000		500'000		463'565.31
	Abschluss		600'000		316'000		96'876.53
	Nettoinvestitionen		600'000		316'000		96'876.53

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Arth über den Voranschlag für das Jahr 2018 des Wasserwerkes Arth

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) für das Jahr 2018 des Wasserwerkes Arth auf ihre Rechtmässigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft.

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse beantragen wir, den Voranschlag für das Jahr 2018 des Wasserwerkes Arth zu genehmigen.

Arth, 26. Oktober 2017

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Urban Baumann, Präsident
 Tamara Bisang
 Werner Hardegger
 Andreas Jost
 Peter Krattenmacher

Traktandum 7

Genehmigung Abrechnung Verpflichtungskredit von Fr. 1'250'000.00 für Umbau altes Feuerwehrgebäude Goldau zu Mehrzweckgebäude

Bericht

Die Stimmbürger der Gemeinde Arth haben an der Urnenabstimmung vom 8. März 2015 dem Verpflichtungskredit von Fr. 1'250'000.00 für den Umbau des alten Feuerwehrgebäudes Goldau zugestimmt.

Nach Genehmigung des Verpflichtungskredits wurden die weiteren Planungsarbeiten vom beauftragten Architekturbüro aufgenommen. Die 2015 gestarteten umfassenden Umbauarbeiten konnten Mitte 2016 abgeschlossen und die Räume in der Folge den Nutzern übergeben werden.

In diesem Gebäude stehen nun für die Musikschule Arth-Goldau, die Jugendarbeit (YourTIME) und die Tagesbetreuung Schulkreis Goldau sehr gut ausgestattete Räumlichkeiten zur Verfügung. Im Weiteren ist ein Mehrzweckraum von 85 m² vorhanden, welcher von Vereinen gemietet werden kann.

Mit dem Anschluss des neuen Mehrzweckgebäudes Goldau an die Holzschnitzelfeuerung (Heizzentrale Schulhaus Sonnegg) kann ein weiteres beheiztes Gebäude der Gemeinde Arth über Fernwärmeleitung mit umweltfreundlicher Heizenergie versorgt werden. Die Dämmung der Gebäudehülle im Minergiestandard und die ausschliessliche Verwendung von LED-Beleuchtungskörpern sind weitere bauliche Bereiche, die dem Energieleitbild der Energiestadt Arth entsprechen.

Mit dem Abschluss dieses Projekts konnte einerseits aus optischer Sicht und andererseits im funktionalen Bereich ein markanter Mehrwert für die Gemeinde geschaffen werden.

Abrechnung

Die Vergabe der Aufträge erfolgte gemäss öffentlichem Beschaffungswesen. Dank striktem Konkurrenzierungsverfahren konnten entsprechend vorteilhafte Arbeitsvergaben vorgenommen werden. Mit dieser Vorgehensweise konnten Mehraufwendungen im Bereich der Gewährleistung der Erdbbensicherheit, dem Ersatz eines Teilstücks der Abwasserleitung, die Anpassungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des ursprünglich vorgesehenen Mittagstischs zum Angebot der Tagesbetreuung und zusätzliche Anliegen der Musikschule aufgefangen werden. Trotz dieser zusätzlichen Massnahmen kann die Bauabrechnung mit Fr. 26'696.60 unter dem Verpflichtungskredit von Fr. 1'250'000.00 abgeschlossen werden.

Verpflichtungskredit	Fr.	1'250'000.00
Schlussabrechnung	Fr.	1'223'303.40
Minderaufwand	Fr.	26'696.60
Bauabrechnung		
1 Vorbereitungsarbeiten	Fr.	82'539.20
2 Gebäude	Fr.	1'096'587.05
5 Baunebenkosten	Fr.	20'592.65
9 Ausstattung	Fr.	23'584.50
Total Baukostenabrechnung (inkl. 8% MWST)	Fr.	1'223'303.40

Gemäss § 33 Abs. 3 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden FHG vom 27. Januar 1994 ist ein Verpflichtungskredit nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites untersteht dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Rechnung.

Die Rechnungsprüfungskommission erstattet der Gemeindeversammlung über die Prüfung von Voranschlag, Rechnung und Krediten in formeller, rechtlicher und materieller Hinsicht schriftlich Bericht und Antrag (§ 41, Abs. 2 FHG).

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Arth über die Abrechnung des Verpflichtungskredits von Fr. 1'250'000.00 für Umbau altes Feuerwehrgebäude Goldau zu Mehrzweckgebäude

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Abrechnung für den Umbau des alten Feuerwehrgebäudes Goldau in ein Mehrzweckgebäude geprüft.

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

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Abrechnung zu genehmigen.

Arth, 26. Oktober 2017

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Urban Baumann, Präsident
Tamara Bisang
Werner Hardegger
Andreas Jost

Traktandum 8

Genehmigung Abrechnung des Verpflichtungskredits von Fr. 280'000.00 für einen Studienauftrag für das SBB-Bahnhofareal Arth-Goldau

Die Stimmbürger der Gemeinde Arth haben an der Urnenabstimmung vom 11. März 2012 dem Verpflichtungskredit von Fr. 280'000.00 für einen Studienauftrag für das SBB Bahnhofareal Arth-Goldau mit 2'035 Ja-Stimmen zu 1'342 Nein-Stimmen zugestimmt. In diesem Studienauftrag wurden im Präqualifikationsverfahren vier Planungsteams, die in den Bereichen Architektur/Städtebau, Verkehrsplanung, Landschafts- und Freiraumplanung spezialisiert sind, ausgewählt. Das vom Gemeinderat bestimmte Beurteilungsgremium hat mit Schlussbericht vom 29. Mai 2013 die eingereichten Projektunterlagen der Planungsteams beurteilt und darin Empfehlungen für das weitere Vorgehen definiert. Gestützt darauf konnte der Studienauftrag «Bebauungs- und Nutzungskonzept Bahnhofareal Arth-Goldau» abgeschlossen werden.

Gemäss § 33 Abs. 3 des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden FHG vom 27. Januar 1994 ist ein Verpflichtungskredit nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites untersteht dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Rechnung.

Der Kostenvergleich zwischen Abrechnung und dem bewilligten Kredit zeigt, dass die bewilligten Ausgaben eingehalten, respektive unterschritten worden sind. Der bewilligte Gesamtkredit von Fr. 280'000.00 konnte erfreulicherweise um Fr. 106'355.40 unterschritten werden.

Im Kontext zur Botschaft und zum bewilligten Verpflichtungskredit präsentiert sich die nachstehende Kostenzusammenstellung wie folgt:

Abrechnung

Bewilligter Verpflichtungskredit	Fr. 280'000.00
Schlussabrechnung	Fr. 173'644.60
	<hr/>
Minderaufwand	Fr. 106'355.40

Detailabrechnung

	Bewilligter Kredit	Abrechnung
Administrative und planerische Vorbereitungsarbeiten	Fr. 28'000.00	Fr. 30'010.75
Präqualifikationsverfahren	Fr. 20'000.00	Fr. 18'211.40
Zusammenstellung Unterlagen und Fragebeantwortung	Fr. 5'000.00	Fr. 4'688.65
Zwischenbeurteilung/Administration bis Schlussabgabe	Fr. 20'000.00	Fr. 24'333.40
Jurierung	Fr. 25'000.00	Fr. 21'715.30
Öffentlichkeitsarbeit und Ausstellung	Fr. 7'000.00	Fr. 3'752.23
Entschädigung Teilnehmer (vier Teams à Fr. 35'000.00)	Fr. 140'000.00	Fr. 129'629.60
Unvorhergesehenes	Fr. 14'000.00	Fr. 2'514.83
Kostenbeteiligungen Dritter (AöV, ARE, SBB)	Fr. 0.00	Fr. - 80'000.00
MwSt. 8%	Fr. 20'720.00	Fr. 18'788.44
Rundung	Fr. 280.00	Fr. 0.00
	<hr/>	<hr/>
Total Aufwand (inkl. 8% MwSt.)	Fr. 280'000.00	Fr. 173'644.60

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Arth über die Abrechnung des Verpflichtungskredits von Fr. 280'000.00 für einen Studienauftrag für das SBB-Bahnhofareal Arth-Goldau

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Abrechnung für den Studienauftrag für das SBB-Bahnhofareal Arth-Goldau geprüft.

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

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse beantragen wir der Gemeindeversammlung, die Abrechnung zu genehmigen.

Arth, 26. Oktober 2017

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Urban Baumann, Präsident
Tamara Bisang
Werner Hardegger
Andreas Jost
Peter Krattenmacher

