



BEZIRK MARCH

Voranschlag 2018

Bezirksversammlung

Dienstag, 5. Dezember 2017, 20.00 Uhr
in der Turnhalle Seefeld, Lachen

Inhaltsverzeichnis

Traktandum 1	Seite
<i>Voranschlag 2018</i>	
Bericht zum Voranschlag 2018	4
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	5
Übersicht Gesamtrechnung	6
Zusammenzug der Laufenden Rechnung	7
Artengliederung der Laufenden Rechnung	8
Details der Laufenden Rechnung	10
Zusammenzug der Investitionsrechnung	24
Artengliederung der Investitionsrechnung	25
Details der Investitionsrechnung	26
Übersicht Finanzplan 2018–2021	27
Artengliederung Finanzplan Laufende Rechnung	28
Artengliederung Finanzplan Investitionsrechnung	29
Bau- und Investitionsplan 2018–2021	30
 Traktandum 2	
Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit von Fr. 650 000.–, davon je Fr. 325 000.– zulasten der Gemeinde Lachen und des Bezirks March, zur Durchführung eines Studienauftrags für Gesamtplaner für den Neubau von Schulinfrastrukturen der Sek 1 March Lachen, die Erstellung einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung sowie einer unterirdischen Parkierungsanlage auf dem Seeplatz	31

Ordentliche Bezirksversammlung

Dienstag, 5. Dezember 2017, 20.00 Uhr, Turnhalle Seefeld, Lachen

Der Bezirksrat lädt Sie zur Bezirksversammlung herzlich ein und unterbreitet Ihnen folgende

Traktanden:

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1. Genehmigung des Voranschlages 2018 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018

Geschäfte, die der Urnenabstimmung unterliegen:

2. Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit von Fr. 650 000.–, davon je Fr. 325 000.– zulasten der Gemeinde Lachen und des Bezirks March, zur Durchführung eines Studienauftrags für Gesamtplaner für den Neubau von Schulinfrastrukturen der Sek 1 March Lachen, die Erstellung einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung sowie einer unterirdischen Parkierungsanlage auf dem Seeplatz

Im Anschluss an die Bezirksversammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen.

8853 Lachen, 17. Oktober 2017

Im Namen des Bezirksrats:

Der Bezirksammann: Daniel Feusi

Der Landschreiber: Walter Kälin

www.bezirk-march.ch

Den Voranschlag 2018 finden Sie elektronisch auf der Startseite der Website des Bezirks March.

Traktandum 1

Genehmigung des Voranschlages und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Der Voranschlag 2018 des Bezirks March rechnet bei einem Aufwand von Fr. 48 844 300.– und einem Ertrag von Fr. 44 270 500.– mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4 573 800.–. In Anbetracht des vorhandenen Eigenkapitals von rund 20 Mio. Franken und des wiederum deutlich besser zu erwartenden Rechnungsabschlusses 2017 ist es nach Auffassung des Bezirksrates vertretbar, den Steuerfuss auf dem bisherigen Niveau von 48% zu belassen. In der Finanzplanung wird in den kommenden Jahren ebenfalls mit Aufwandüberschüssen gerechnet. Diese Defizite sind jedoch stark rückläufig und zu ihrer Deckung ist genügend Eigenkapital vorhanden.

Nachfolgend möchte ich Sie auf die wesentlichen Punkte des Voranschlages 2018, insbesondere auf die deutlichen höheren Aufwendungen im kommenden Jahr, aufmerksam machen und diese erläutern. Zudem sind im Detail der Laufenden Rechnung ab Seite 10 bis 22 in den Fusszeilen Erklärungen und Bemerkungen zu einzelnen wesentlichen Konten ersichtlich.

Personalaufwand

Die Zunahme des Personalaufwandes des Verwaltungspersonals resultiert aus notwendigen Erhöhungen der Stellenetats diverser Abteilungen. Dies betrifft das Notariat, die Bezirksverwaltung, das Erbschaftsamt und die Schulsozialarbeit. Wir können ihnen versichern, dass solche Anträge von Abteilungsleitern für Erhöhung von Stellenetats genauestens und ausführlich durch das Ratsbüro und den Bezirksrat geprüft werden. Es zeigt sich, dass sich diese Anpassungen für die immer komplexere, termingerechte und fachspezifische Geschäftserfüllung rechtfertigen. Somit kann auch zukünftig die gute und fachliche Effizienz der zu erledigenden Arbeiten beibehalten werden. Die betroffenen Konten der einzelnen Abteilungen sind in den jeweiligen Fussnoten im Detail der Laufenden Rechnungen erläutert.

Beim Personalaufwand für Lehrkräfte fällt der Aufwand durch die zurzeit noch rückläufigen Schülerzahlen und daraus resultierenden Klassenreduzierungen deutlich geringer aus.

Sachaufwand

Im Sachaufwand sind zwei Kontoarten deutlich höher als in den Vorjahren. Dies betrifft die Anschaffungen und den baulichen Unterhalt (siehe Seite 8, Kontoarten 311 und 314). Bei den Anschaffungen haben der Bezirksrat und der Schulrat der Strategie für die Beschaffung von Schülergeräten durch den Bezirk zugestimmt. Damit ist vorgesehen, in den kommenden Jahren die Schüler stufenweise mit Notebooks/Tablets auszurüsten. Die erste Beschaffung soll nun den Bedarf für alle Erstklassen der Oberstufenschüler abdecken. So ist sichergestellt, dass bis zum Ende der Einführungsphase von Lehrplan 21 im Juli 2022 die elektronischen Lehrmittel den künftigen Ansprüchen einer digital gestützten Schulbildung entsprechen.

Im baulichen Unterhalt sind die einmaligen Kosten von Fr. 765 000.– für die Erstellung der Container an der Sek 1 March Lachen enthalten, welche bis nach der Fertigstellung des geplanten Erweiterungsbaus (voraussichtlich bis 2023) benötigt werden.

Nach internen Bedürfnisabklärungen sowie längerer und umfangreicher Betreuungs- und Verpflegungskonzepterarbeitung haben sich der Schulrat und der Bezirksrat entschieden, auch an unseren Bezirksschulen den betreuten Mittagstisch mit Plus-Angebot Sport und Spiel einzuführen. Die Nettokosten 2018 (Mahlzeiten-, Betreuungs- und einmalige Anschaffungskosten abzüglich Elternbeiträge) betragen rund Fr. 170 000.–. Der Starttermin für den «Mittagstisch Plus» ist in Buttikon nach den Sportferien und in Siebnen und Lachen nach den Sommerferien vorgesehen. Das ganze Konzept Mittagstisch Plus wird Ihnen im Detail an der Bezirksversammlung vom 5. Dezember 2017 durch das Ressort Bildung vorgestellt.

Im kommenden Jahr sind bei den Bezirksstrassen Belagsarbeiten an der Allmeindlistrasse sowie an der Bahnhofstrasse inkl. Neubau Kreisel Zopfstrasse im Voranschlag eingestellt. Diese Sanierungskosten betragen zusammen rund 1,4 Mio. Franken.

Abschreibungen und Passivzinsen

Durch den Kauf des Schulhauses am Park Lachen per Januar 2018 (11 Mio. Franken) und den Umbau für die Integration der Fachräume und die behindertengerechte Erschliessung (2,2 Mio. Franken) müssen davon zwingend 8% gesetzliche Abschreibungen (1,05 Mio. Franken) verbucht werden. Mit den übrigen gesetzlichen Abschreibungen werden so dem Abschreibungskonto im nächsten Jahr knapp 3 Mio. Franken belastet.

Durch die notwendige Fremdfinanzierung für den Kauf des Schulhauses am Park erhöhen sich auch die Passivzinsen. Wir konnten jedoch in den vergangenen Jahren durch die guten Ergebnisse die Kredite stetig deutlich reduzieren, was nun zur positiven Folge hat, dass die gesamten Passivzinsen verhältnismässig tief ausfallen.

Steuern und Entgelte

Die Steuererträge wurden wie alle Jahre bei den Kassierämtern der Marchgemeinden nachgefragt und aufgrund ihrer Steuererwartungen berechnet. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation und des weiter anhaltenden Bevölkerungszuwachses wurde mit einer Erhöhung von 2% gegenüber Vorjahr gerechnet.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von rund 14,5 Mio. Franken eingestellt. Da keine Einnahmen budgetiert sind, entspricht dies auch den Netto-Investitionen. Davon sind alleine für den Kauf des Schulhauses am Park Lachen sowie die Integration der Fachräume und die behindertengerechte Erschliessung 13,2 Mio. Franken enthalten. Für die Erweiterung der Schulanlage am Park, den Bau einer Dreifachturnhalle und einer unterirdischen Parkierungsanlage auf dem Seeplatz soll ein Studienauftrag für Gesamtplaner ausgeschrieben werden. Aufgrund der einheitlichen Planung und den gemeinsamen Absichten der Gemeinde Lachen und des Bezirks March, wird den Gemeinde- bzw. Bezirksbürgern für die Einholung des Kredites zur Durchführung eines Studienauftrags ein gemeinsames Sachgeschäft vorgeschlagen. Die Bruttokosten für

die Durchführung des Studienauftrags betragen Fr. 650 000.–. Die Kosten werden durch die Gemeinde Lachen und den Bezirk March zu gleichen Teilen finanziert. Dieses Sachgeschäft über Fr. 325 000.– für den Bezirk March wird Ihnen an der Budgetversammlung vom 5. Dezember vorgestellt und im Frühling 2018 der Urnenabstimmung unterbreitet. Die Gemeinde Lachen wird dieses Sachgeschäft ebenfalls an ihrer Budgetversammlung vorstellen und dem Souverän zur Urnenabstimmung überweisen.

Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital beträgt per 31.12.16 rund 20 Mio. Franken. Nach jetziger Hochrechnung des Rechnungsabschlusses 2017 wird sich das Eigenkapital nicht oder nur gering verändern. Der Aufwandüberschuss 2018 ist somit mit dem Eigenkapital gedeckt. Auch unter Berücksichtigung der rückläufigen Defizite in den Folgejahren wird das vom Bezirksrat als Basis angestrebte Eigenkapital von 10 Mio. Franken nicht unterschritten.

Der Bezirksrat hat beschlossen, den Steuerfuss unverändert bei 48% zu belassen. Wie im Finanzplan (2019 bis 2021) ersichtlich, können so auch die Defizite mit dem Eigenkapital gedeckt werden und somit der Steuerfuss trotz den Mehraufwendungen stabil gehalten werden.

Das kommende Jahr bringt wiederum viele Herausforderungen. Wir sind überzeugt, diese mit motiviertem und grossem Engagement meistern zu können.

Wir sind uns den seriösen Umgang mit Ihren Steuergeldern bewusst und können Ihnen versichern, dass wir diese effizient und pflichtbewusst für unsere Bürger verwalten.

Für die Unterstützung beim Erstellen des Voranschlages bedanke ich mich im Namen des ganzen Bezirksrates bei allen Beteiligten recht herzlich.

Lachen, 17. Oktober 2017

Der Bezirkssäckelmeister:
Donat Schwyter, Lachen

Antrag des Bezirksrats:

Die Bezirksversammlung beschliesst:

1. Der im Druck vorliegende Voranschlag 2018
 - der Laufenden Rechnung
 - der Investitionsrechnung
 wird genehmigt.
2. Der Steuersatz für das Jahr 2018 wird auf 48% einer Einheit festgelegt.

Lachen, 17. Oktober 2017

Bezirksrat March

Daniel Feusi, Bezirksammann
Walter Kälin, Landschreiber

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission hat in Ihrem Auftrag den vorliegenden Voranschlag für das Jahr 2018 nach den Richtlinien des Finanzhaushaltsgesetzes geprüft und beurteilt. Die zum Zeitpunkt der Budgetierung (Mitte Oktober) bekannten Daten, welche von den Kommissionen und Verwaltungszweigen eingebracht wurden, sind durch den Bezirksrat bereinigt worden.

Die Laufende Rechnung weist einen budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 48 844 300.– und einen Gesamtertrag von Fr. 44 270 500.– aus. Der Aufwandüberschuss beträgt somit **Fr. 4 573 800.–**.

Die Steuererwartungen sind mit einem Steuerfuss von 48% berechnet.

Die Investitionsrechnung des Jahres 2018 weist Netto-Investitionen von **Fr. 14 532 000.–** aus.

Der Aufwandüberschuss des Voranschlages 2018 ist durch das Eigenkapital abgedeckt.

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Bezirksversammlung

– den Voranschlag 2018 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 4 573 800.– bei einem Steuerfuss von 48% einer Einheit zu genehmigen.

Wir danken für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.

Lachen, 17. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March:
Josef Schuler, Lachen, Präsident
Roland Mischler, Lachen, Vizepräsident
Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin
Edmond Murati, Reichenburg
Thomas Vögeli, Siebnen

Übersicht Gesamtrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	48 844 300		46 578 400		41 550 938.13	
Total Ertrag		44 270 500		42 977 900		47 663 777.06
Aufwandüberschuss		4 573 800		3 600 500		
Ertragsüberschuss					6 112 838.93	
Total Aufwand					41 550 938.13	
Total Ertrag						47 663 777.06
Zusätzliche Abschreibungen gemäss Nachkredit					605 200.00	
Nach zusätzlichen Abschreibungen						
Total Aufwand					42 156 138.13	
Total Ertrag						47 663 777.06
Ertragsüberschuss						5 507 638.93
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	14 532 000		2 835 000		1 466 766.75	
Total Einnahmen						18 874.00
Netto-Investitionen		14 532 000		2 835 000		1 447 892.75
Finanzierung						
Netto-Investitionen	14 532 000		2 835 000		1 447 892.75	
Abschreibungen		2 987 300		2 112 900		2 564 092.75
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	4 573 800		3 600 500			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						5 507 638.93
Finanzierungsfehlbetrag		16 118 500		4 322 600		
Finanzierungsüberschuss					6 623 838.93	
Selbstfinanzierungsgrad	-11%		-52%		557%	
$\frac{\text{Selbstfinanzierung} \times 100}{\text{Netto-Investitionen}}$						

Zusammenzug der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	48 844 300	44 270 500	46 578 400	42 977 900	42 156 138.13	47 663 777.06
Netto-Aufwand		4 573 800		3 600 500		
Netto-Ertrag					5 507 638.93	
0 Allgemeine Verwaltung	2 433 900	132 700	2 570 700	100 700	2 048 893.98	66 870.00
Netto-Aufwand		2 301 200		2 470 000		1 982 023.98
1 Öffentliche Sicherheit	8 738 900	6 045 800	8 111 700	5 960 400	7 883 455.48	6 225 195.59
Netto-Aufwand		2 693 100		2 151 300		1 658 259.89
2 Bildung	27 457 800	3 751 200	26 148 800	3 647 000	23 898 994.30	3 870 607.77
Netto-Aufwand		23 706 600		22 501 800		20 028 386.53
3 Kultur und Freizeit	238 500		196 500		115 580.70	
Netto-Aufwand		238 500		196 500		115 580.70
4 Gesundheit	690 800		856 400		547 616.98	
Netto-Aufwand		690 800		856 400		547 616.98
5 Soziale Wohlfahrt	526 100	90 000	514 100	90 000	520 315.07	91 325.03
Netto-Aufwand		436 100		424 100		428 990.04
6 Verkehr	5 989 400	756 200	5 785 500	617 300	4 669 493.45	590 269.40
Netto-Aufwand		5 233 200		5 168 200		4 079 224.05
7 Umwelt und Raumordnung	508 500	23 000	424 500	21 000	457 498.35	17 370.65
Netto-Aufwand		485 500		403 500		440 127.70
8 Volkswirtschaft	317 700		77 000		81 562.15	
Netto-Aufwand		317 700		77 000		81 562.15
9 Finanzen und Steuern	1 942 700	33 471 600	1 893 200	32 541 500	1 932 727.67	36 802 138.62
Netto-Ertrag	31 528 900		30 648 300		34 869 410.95	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	48 844 300		46 578 400		42 156 138.13	
30 Personalaufwand	26 895 800		26 855 700		25 588 435.60	
300 Behörden, Kommissionen	240 600		233 600		198 474.60	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7 973 500		7 406 800		7 157 299.20	
302 Löhne Lehrkräfte	13 874 100		14 353 100		13 884 623.75	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1 673 800		1 668 700		1 622 460.65	
304 Personalversicherungsbeiträge	2 271 000		2 265 400		1 993 155.95	
305 Unfall- und Krankenversicherungsprämien	456 500		466 600		444 821.00	
307 Rentenleistungen	70 000		105 800		88 984.65	
309 Übriger Personalaufwand	336 300		355 700		198 615.80	
31 Sachaufwand	11 667 200		10 195 500		7 340 058.21	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Inserate	1 019 900		1 089 800		959 438.66	
311 Mobilien, Maschinen, EDV und Fahrzeuge	1 082 600		589 700		530 603.85	
312 Wasser, Energie und Heizmaterialien	426 000		359 500		306 529.55	
313 Verbrauchsmaterialien	272 500		235 500		136 127.59	
314 Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt	4 275 700		3 376 500		1 540 352.74	
315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	994 000		763 100		566 197.42	
316 Mieten und Benützungskosten	638 200		1 134 400		1 075 925.60	
317 Spesenentschädigungen (Lager, Exkursionen usw.)	444 100		313 100		184 189.48	
318 Dienstleistungen und Honorare	2 340 300		2 174 100		1 921 002.37	
319 Übriger Sachaufwand	173 900		159 800		119 690.95	
32 Passivzinsen	283 000		304 000		310 061.60	
321 Kurzfristige Schulden (inkl. Vergütungszinsen)	31 000		37 000		30 980.55	
322 Mittel- und langfristige Schulden	172 000		117 000		125 718.05	
329 Übrige Zinsen (Steuerskonti)	80 000		150 000		153 363.00	
33 Abschreibungen	3 307 300		2 412 900		2 863 059.64	
330 Finanzvermögen	320 000		300 000		298 966.89	
331 Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen	2 987 300		2 112 900		1 958 892.75	
332 Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen					605 200.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	950 000		894 000		1 019 408.15	
340 Einnahmenanteile für Gemeinden	375 000		353 000		403 150.60	
342 Einnahmenanteile für Kanton	575 000		541 000		616 257.55	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 399 700		1 575 500		1 347 266.10	
351 Kanton	816 700		715 000		722 699.10	
352 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	583 000		860 500		624 567.00	
36 Eigene Beiträge	4 166 700		4 216 800		3 562 248.83	
361 Kanton	3 295 500		3 311 000		2 952 374.25	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	595 000		695 000		481 779.58	
365 Private Institutionen	276 200		210 800		128 095.00	
39 Interne Verrechnungen	174 600		124 000		125 600.00	
393 Anteil Kapitalzinsen	174 600		124 000		125 600.00	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Ertrag		44 270 500		42 977 900		47 663 777.06
40 Steuern		31 550 000		30 770 000		33 243 736.27
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		27 500 000		26 950 000		29 274 111.12
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		4 050 000		3 820 000		3 969 625.15
41 Regalien und Konzessionen		2 083 000		1 871 000		2 017 163.65
410 Konzessionen		2 083 000		1 871 000		2 017 163.65
42 Vermögenserträge		53 100		53 300		52 882.05
420 Banken				500		
421 Guthaben (Verzugszinsen)		25 000		25 000		25 082.05
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		28 100		27 800		27 800.00
43 Entgelte		6 775 700		6 462 800		6 896 461.44
431 Gebühren für Amtshandlungen		4 717 500		4 628 500		5 016 899.89
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		73 300		70 500		65 094.95
435 Verkäufe		9 000		9 000		8 703.25
436 Rückerstattungen		899 400		678 300		883 709.35
437 Bussen		1 050 000		1 050 000		892 905.00
439 Übrige Entgelte		26 500		26 500		29 149.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		22 000		22 000		1 582 011.00
441 Anteile an Kantonseinnahmen		22 000		22 000		1 582 011.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		403 900		364 900		383 251.95
451 Kanton		77 000		74 000		72 445.30
452 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		326 900		290 900		310 806.65
46 Beiträge für eigene Rechnung		3 208 200		3 309 900		3 362 670.70
461 Kanton		3 208 200		3 309 900		3 362 670.70
49 Interne Verrechnungen		174 600		124 000		125 600.00
493 Aufteilung Kapitalzinsen		174 600		124 000		125 600.00

Details der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2 433 900	132 700	2 570 700	100 700	2 048 893.98	66 870.00
11 Legislative / Landsgemeinde	93 900		90 900		88 143.70	
300.00 Entschädigungen RPK	5 000		5 000		4 600.00	
310.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate	66 400		67 000		52 757.60	
318.00 Versand Bezirksrechnung / -budget	8 000		7 700		7 180.70	
319.00 Übriger Sachaufwand	14 500		11 200		23 605.40	
12 Exekutive / Bezirksbehörde	246 100		230 000		242 105.25	4 000.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	134 500		133 500		127 300.60	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16 400		16 200		16 060.30	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	1 800		1 700		1 552.40	
311.00 Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen	1 600				4 430.95	
317.00 Ehrengaben, Repräsentationskosten und Spesenentschädigungen	19 700		16 500		9 779.50	
318.20 Sachversicherungsprämien	1 600		1 600		1 525.30	
318.30 Rechts- und Beratungskosten	40 000		40 000		73 677.95	
319.00 Übriger Sachaufwand	30 500		20 500		7 778.25	
436.00 Rückerstattungen						4 000.00
20 Bezirksverwaltung	964 100	126 100	870 700	93 100	804 697.00	54 644.70
301.00 Besoldungen	703 000		649 000		594 209.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	53 900		49 800		46 119.00	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	77 300		71 100		59 671.80	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	13 900		13 300		12 100.65	
309.00 Übriger Personalaufwand	14 500		13 500		6 282.10	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	11 500		12 500		11 538.40	
311.00 Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen	23 900		8 500		36 493.80	
315.00 Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen	30 900		21 000		14 055.20	
316.00 Mieten, Benützungskosten	3 800		3 200			
317.00 Spesenentschädigungen	4 000		3 000		2 188.70	
318.10 Telefon, Porti	7 500		6 600		6 603.25	
318.20 Sachversicherungsprämien	1 500		1 600		1 481.45	
319.00 Übriger Sachaufwand	18 400		17 600		13 953.20	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
436.00 Rückerstattungen		2 600		2 600		7 988.20
439.00 Übrige Erträge						1 634.45
452.00 Rückerstattungen von Gemeinden		123 000		90 000		45 022.05
1 20.301.00 Besoldungen						
Pensenerhöhung Archivar für externe kostendeckende Dienstleistungen (siehe auch Kto. 020.452 Rückerstattungen von Gemeinden) sowie Anstellung Personalfachperson ab Mitte 2018 (Pensum 60%)						

Allgemeine Anmerkungen:

- Wohnbevölkerung Bezirk March per 31.12.2016 = 42 369 Einwohner (31.12.2015 = 41 757 Einwohner)
- Es wurde keine Teuerung auf Besoldung budgetiert, da der Index nicht angestiegen ist
- Die Konti Rückerstattungen Dritter (436.00) beinhalten u.a. die Rückzahlungen von Kinderzulagen, Militärdienst- und Mutterschaftsentschädigungen sowie Unfall- und Krankentaggelder

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29 Bau- und Liegenschaftenverwaltung	377 100	6 300	397 100	7 100	286 815.70	7 027.30
301.00 Besoldungen	269 000		278 000		203 263.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20 100		20 500		14 920.85	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	29 100		29 200		17 306.35	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 000		5 500		3 956.90	
309.00 Übriger Personalaufwand	4 000		6 000		5 784.05	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3 000		3 000		2 121.25	
311.00 Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen	7 800		11 800		11 440.85	
315.00 Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen	16 600		19 400		9 722.30	
317.00 Spesenentschädigungen	9 000		9 000		7 628.00	
318.10 Telefon, Porti	2 500		3 000		1 906.60	
318.20 Sachversicherungsprämien	700		700		673.65	
319.00 Übriger Sachaufwand	10 300		11 000		8 091.70	
436.00 Rückerstattungen		6 300		7 100		7 027.30
60 Verwaltungsliegenschaften	752 700	300	982 000	500	627 132.33	1 198.00
61 Friedeck	598 900		823 000		475 552.80	744.30
301.00 Besoldungen	36 700		34 500		34 472.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2 900		2 700		2 645.50	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3 900		3 800		3 447.30	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	900		800		764.00	
309.00 Übriger Personalaufwand	2 500		5 500			
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	5 000		5 000		9 107.65	
312.00 Energie	28 500		27 000		25 249.95	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	14 000		14 000		10 399.45	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	178 000		357 000		14 605.50	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	4 000		5 000		1 719.35	
316.00 Mieten, Benützungskosten	65 700		88 000		71 982.00	
318.20 Sachversicherungsprämien	5 700		5 900		6 253.05	
319.00 Übriger Sachaufwand	5 200		5 000		2 506.30	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	230 100		250 000		271 700.00	
393.00 Interne Verrechnung / Anteil Zinsen	15 800		18 800		20 700.00	
436.00 Rückerstattungen						744.30
62 Rathaus	153 800	300	159 000	500	151 579.53	453.70
301.00 Besoldungen	14 700		13 800		13 789.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1 200		1 100		1 057.70	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	1 600		1 600		1 378.90	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	400		400		305.25	
309.00 Übriger Personalaufwand	1 000		1 500		80.00	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte	5 800		5 000		6 021.45	
312.00 Energie	9 000		9 000		8 377.95	
313.00 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6 000		6 500		3 001.23	
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte	17 000		11 500		5 377.75	
1 61.314.000 Baulicher Unterhalt durch Dritte						
nebst ordentlichem Unterhalt; Erneuerung Beleuchtung im Gerichtssaal						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2 000		5 000		1 112.40
316.00	Mieten, Benützungskosten	600		600		589.70
318.20	Sachversicherungsprämien	4 500		4 800		5 404.30
319.00	Übriger Sachaufwand	2 000		2 000		583.80
331.00	Ordentliche Abschreibungen	82 300		89 400		97 100.00
393.00	Interne Verrechnung / Anteil Zinsen	5 700		6 800		7 400.00
434.00	Benützungsgebühren		300		500	155.00
436.00	Rückerstattungen					298.70
1	Öffentliche Sicherheit	8 738 900	6 045 800	8 111 700	5 960 400	7 883 455.48
101	Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen	3 353 000	2 892 300	3 123 400	2 886 600	2 988 957.97
301.00	Besoldungen	2 466 000		2 295 000		2 210 714.45
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	186 500		173 100		167 484.50
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	262 500		242 400		205 405.00
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	51 700		48 800		47 006.30
307.00	Rentenleistungen			11 800		28 200.00
309.00	Übriger Personalaufwand	27 500		27 500		22 786.40
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	101 500		101 500		108 690.16
311.00	Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen	48 200		19 600		17 406.20
315.00	Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen	77 900		71 600		67 879.06
316.00	Mieten, Benützungskosten	12 100		11 800		3 120.00
318.10	Telefon, Porti	33 000		34 000		31 262.60
318.20	Sachversicherungsprämien	2 600		2 800		2 696.05
318.70	Anteil Projektkosten IK-Grundbuch inkl. Scanning	75 000		75 000		73 449.70
319.00	Übriger Sachaufwand	8 500		8 500		2 857.55
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		2 700 000		2 700 000	2 976 126.52
436.00	Rückerstattungen		38 300		38 600	53 269.75
451.00	Rückerstattungen vom Kanton		77 000		74 000	72 445.30
452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		77 000		74 000	72 445.30
102	Grundbuchbereinigung	15 000		22 000		9 730.00
318.50	Bereinigung durch Dritte	15 000		22 000		9 730.00
104	Erbschaftsamt	280 300	60 000	231 500	60 000	190 917.75
301.00	Besoldungen	170 900		133 500		117 002.05
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13 200		10 300		9 113.60
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	18 700		14 600		11 909.25
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	3 800		3 000		2 631.40

1 **101.301.00 Besoldungen**

Vorübergehende Erhöhung des Stellenetats um 200 Stellenprozente zur beschleunigten Ersterfassung zur Überführung des Papier- in das elektronische Grundbuch (zurzeit zu grosser Rückstand bis zum vorgesehenen Abschluss im Jahre 2021)

2 **104.301.00 Besoldungen**

Erhöhung Stellenetat um 40% infolge massiv zugenommener komplexeren und umfangreicheren Erbschaftsfällen (u.a. Erbensuche im Ausland)

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309.00 Übriger Personalaufwand	1 000		1 000		3 264.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	4 500		4 500		3 652.90	
311.00 Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen	5 100		3 100		202.10	
315.00 Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen	11 800		11 200		9 523.45	
316.00 Mieten, Benützungskosten	1 100					
318.10 Telefon, Porti und Erbenermittlungen	48 500		48 500		32 910.25	
318.20 Sachversicherungsprämien	700		800		707.95	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 000		1 000			
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		60 000		60 000		57 708.50
436.00 Rückerstattungen						224.45
105 Mietwesen (Schlichtungsstelle)	106 800	9 100	110 700	9 100	86 959.35	9 070.75
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	15 000		19 000		15 000.00	
301.00 Besoldungen	65 000		65 000		54 470.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5 400		5 800		4 731.10	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	800		800		657.60	
309.00 Übriger Personalaufwand	6 000		4 000		2 457.05	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	4 000		5 000		4 448.60	
311.00 Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen	2 900		1 900		202.10	
315.00 Unterhalt EDV, Büromobiliar- und Maschinen	3 000		4 200		2 649.05	
318.10 Telefon, Porti	4 200		4 500		2 343.85	
319.00 Übriger Sachaufwand	500		500			
436.00 Rückerstattungen		9 100		9 100		9 070.75
121 Staatsanwaltschaft	2 679 400	2 155 400	2 595 700	2 173 600	2 523 283.03	2 029 849.43
301.00 Besoldungen	1 125 600		1 126 100		1 124 350.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	84 400		84 500		84 356.90	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	120 200		119 800		109 361.60	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	22 700		22 900		22 651.55	
309.00 Übriger Personalaufwand	19 900		18 100		6 594.60	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	19 000		20 500		14 446.69	
311.00 Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen	21 300		13 500		6 809.50	
315.00 Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen	55 400		47 800		39 660.55	
316.00 Mieten, Benützungskosten	12 700		10 900		7 510.65	
317.00 Spesenentschädigungen	10 000		7 500		5 641.30	
318.10 Telefon, Porti, Betriebskosten	67 500		65 000		60 752.90	
318.20 Sachversicherungsprämien	2 000		2 100		2 049.50	
318.42 Strafuntersuchungskosten Dritter	320 000		340 000		310 880.65	
319.00 Übriger Sachaufwand	2 000		2 000		788.00	
330.01 Abschreibungen	140 000		100 000		140 664.34	
351.00 Strafuntersuchungskosten Kanton	656 700		615 000		586 763.90	
431.00 Gebühren und Kosten		1 050 000		1 050 000		1 066 690.28
436.00 Rückerstattungen		35 400		53 600		53 104.15
437.00 Bussen		1 050 000		1 050 000		892 905.00
439.00 Übrige Erträge		20 000		20 000		17 150.00

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
122 Bezirksgericht	2 004 400	929 000	1 888 400	831 100	1 870 501.48	954 055.59
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	17 000		17 000		15 785.00	
301.00 Besoldungen	1 258 000		1 240 000		1 209 415.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	94 900		94 400		92 763.05	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	131 500		131 300		114 436.05	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	24 500		25 300		24 508.75	
309.00 Übriger Personalaufwand	9 300		9 100		10 180.10	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	46 000		46 000		35 199.25	
311.00 Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen	23 300		9 700		1 759.45	
315.00 Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen	45 500		44 600		33 923.90	
316.00 Mieten, Benützungskosten	5 300		3 700		1 788.50	
318.10 Telefon, Porti, Betreuungskosten	65 000		63 000		59 461.05	
318.20 Sachversicherungsprämien	1 600		1 800		1 674.70	
318.30 Kosten Dritter, Expertisen	280 000		200 000		269 466.63	
319.00 Übriger Sachaufwand	2 500		2 500		139.95	
431.00 Gebühren für Amtshandlungen		900 000		810 000		910 804.59
436.00 Rückerstattungen		29 000		21 100		43 251.00
130 Strafvollzug, Gefängnis	300 000		140 000		213 105.90	
318.41 Strafvollzugskosten extern	140 000		40 000		77 170.70	
351.00 Strafvollzugskosten Kanton	160 000		100 000		135 935.20	
2 Bildung	27 457 800	3 751 200	26 148 800	3 647 000	23 898 994.30	3 870 607.77
211 Sekundarstufe I	18 377 600	3 039 100	18 757 900	3 180 000	17 322 774.12	3 328 564.52
302.00 Besoldungen	13 025 000		13 583 000		13 119 201.05	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	986 000		1 030 000		1 002 455.20	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	1 353 000		1 406 000		1 243 211.05	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	267 000		287 000		272 583.40	
307.00 Rentenleistungen	70 000		94 000		60 784.65	
309.00 Übriger Personalaufwand	124 900		164 400		68 078.20	
310.10 Schulmaterial, Lehrmittel	437 200		468 400		409 974.49	
310.40 Verbrauchsmaterial Werken	58 400		63 500		61 772.13	
310.55 Verbrauchsmaterial Handarbeit	48 800		55 400		43 541.33	
310.60 Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	146 900		165 300		152 303.43	
311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte	730 000		395 700		356 018.50	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte	441 100		267 900		213 722.11	
316.00 EDV- und Gerätemieten	120 700		120 700		110 031.25	

Bildung / allgemeine Information

Stand September 2017: 1043 Schüler / 66 Klassen, Vorjahr: 1090 Schüler / 68 Klassen

- 1 **211.311.00 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte**
U.a. Möblierungen von zusätzlichen 9 Schulzimmer in Lachen (Container) sowie stufenweise Ausrüstung der Schüler mit Notebooks/Tablets
- 2 **211.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV und Geräte**
U.a. Ersatzbeschaffung Storage und Notebooks für Lehrpersonen

		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Lager, Exkursionen, Projekte und Präventionen	202 100		220 600		114 467.33	
352.00	Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Gemeinden, Bezirke und Spitäler)	266 500		236 000		33 480.00	
361.00	Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Kanton)	100 000		200 000		61 150.00	
435.00	Verkauf Lehrmittel und Schulmaterial		4 000		4 000		5 057.65
436.10	Rückerstattung Dritter		329 000		345 000		447 951.27
436.20	Rückerstattung Mittagsverpflegung HW		53 400		59 500		69 802.00
452.00	Kostenbeiträge von Bezirken und Gemeinden		2 900		2 900		15 053.60
461.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		2 649 800		2 768 600		2 790 700.00
218	Allgemeine Schuldienste	742 300	247 900	399 400	76 300	426 344.69	113 872.80
301.00	Besoldungen (SozialarbeiterInnen + Mittagstisch)	1 248 100		197 000		228 864.25	
302.00	Besoldungen (Lehrkräfte)	2 81 400					
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	25 300		15 000		17 654.35	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	25 400		21 300		21 901.80	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	7 100		4 300		4 932.70	
309.00	Übriger Personalaufwand	21 200		10 600		11 111.95	
310.80	Bücher Schüler- und Lehrerbibliothek inkl. Material SSA	29 900		29 900		26 477.94	
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte	3 48 100					
317.10	Schülerverpflegung Mittagstisch	138 800					
317.20	Wegentschädigungen	56 000		52 000		41 063.90	
318.19	Schülertransporte durch Dritte	22 200		25 300		30 530.90	
318.20	Sachversicherungsprämien	4 100		9 100		9 022.80	
318.22	Schülerunfallversicherung	4 200		4 400		4 327.30	
352.00	Schülertransporte durch Gemeinden	30 500		30 500		30 456.80	
436.01	Elternbeiträge Schülerverpflegung		800		700		756.00
436.02	Rückerstattungen		16 400		600		11 866.80
436.10	Rückerstattungen Elternbeiträge Mittagstisch		155 700				
452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		75 000		75 000		101 250.00
219	Schulverwaltung	1 443 300	287 600	1 459 000	286 400	1 424 389.29	307 203.35
300.00	Tag- und Sitzungsgelder	17 000		27 000		14 554.00	
301.00	Besoldungen (Sekretariat)	263 000		254 200		265 529.40	
302.00	Besoldungen	767 700		770 100		765 422.70	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	77 600		78 600		78 727.75	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	108 900		109 000		100 245.25	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	20 200		21 300		20 802.50	
309.00	Übriger Personalaufwand	36 500		48 000		35 436.05	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	40 200		44 200		30 615.74	
311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte	24 000		31 500		36 978.40	
1	218.301.00	Besoldungen (SchulsozialarbeiterInnen + Mittagstisch) Erhöhung Stellenetat SchulsozialarbeiterInnen um 60% ab Schuljahr 2018/19 für Verbesserungen entsprechender Interventionsmassnahmen, div. Präventionen sowie zusätzliche sozialfachliche Unterstützungen der Lehrpersonen					
2	218.302.00	Besoldungen (Lehrkräfte) Aufsicht sowie Plus-Angebot Mittagstisch (Sport und Spiel)					
3	218.311.00	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Einmalige Anschaffungen für Mittagstisch (Mobiliar, Geschirr usw.)					

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte	62 200		50 100		53 541.85	
318.10	Telefon, Porti	21 000		23 000		20 829.65	
319.00	Übriger Sachaufwand	5 000		2 000		1 706.00	
436.00	Rückerstattungen Dritter		28 700		24 600		26 667.65
439.00	Übrige Erträge		1 500		1 500		1 500.00
452.00	Rückerstattungen von Bezirken und Gemeinden		49 000		49 000		77 035.70
461.00	Kantonsbeitrag an Besoldungen		208 400		211 300		202 000.00
220	Sonderschulen	802 000		941 000		1 086 774.05	
361.00	Kostenanteil für Sonderbeschulungen (Kanton)	802 000		941 000		1 086 774.05	
240	Schulliegenschaften und Anlagen	6 092 600	176 600	4 591 500	104 300	3 638 712.15	120 967.10
241	Sek 1 March Lachen	3 323 500	71 500	1 383 500	2 000	1 191 444.90	3 611.10
300.00	Tag- und Sitzungsgelder	25 000		10 000			
301.00	Besoldungen	191 900					
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16 400					
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	19 200					
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 300					
309.00	Übriger Personalaufwand	24 500		3 000			
311.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37 000		3 000			
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	82 000					
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	45 000					
314.10	Baulicher Unterhalt durch Dritte	236 700					
314.20	Baulicher Unterhalt durch Dritte (Container)	765 000					
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14 000					
316.01	Baurechtszinsen	127 500					
316.10	Mieten, Benützungskosten Schulräume	64 200		820 000		814 082.50	
316.11	Mieten, Benützungskosten Turnhallen	58 000		61 000		55 706.00	
316.12	Mieten, Benützungskosten Schwimmbad	13 500		14 500		11 115.00	
316.20	Mieten, Benützungskosten Container (Provisorium)	153 000					
318.20	Sachversicherungsprämien	20 700					
318.50	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	12 000					
318.70	Planungskosten (Schulraumplanung)	260 000		150 000		20 590.45	
319.00	Übriger Sachaufwand	5 000		8 000		7 072.75	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	1 082 000					
352.00	Betriebskostenanteil an Gemeinde Lachen			314 000		282 878.20	
393.00	Interne Verrechnung / Anteil Zinsen	66 600					
434.00	Benützungsgebühren		2 000		2 000		2 150.00
436.00	Rückerstattungen		69 500				1 461.10
242	Sek 1 March Siebnen	1 599 400	79 100	1 964 300	82 000	1 327 702.10	83 268.70
301.00	Besoldungen	277 000		285 200		270 802.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21 500		21 700		20 983.30	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	29 400		30 000		26 691.60	
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 500		5 800		5 468.50	
1	241.314.20 Baulicher Unterhalt durch Dritte Container (Provisorium)						
	Einmalige Kosten für Auf- und Bereitstellung des Containerprovisoriums für 9 zusätzliche Schulräume						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
309.00	Übriger Personalaufwand	19 000	18 500		14 400.50		
311.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	21 000	25 500		8 436.45		
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	195 000	207 000		174 267.85		
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	47 000	47 000		43 060.55		
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	576 000	864 000		283 097.80		
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12 000	12 000		4 481.15		
318.20	Sachversicherungsprämien	28 600	30 300		33 960.60		
318.50	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	35 000	35 000		31 628.45		
318.70	Projektierungskosten	10 000	30 000		29 934.85		
319.00	Übriger Sachaufwand	3 000	3 000		488.00		
331.00	Ordentliche Abschreibungen	298 900	324 900		353 100.00		
393.00	Interne Verrechnung / Anteil Zinsen	20 500	24 400		26 900.00		
427.00	Liegenschaftserträge			27 800		27 800.00	
434.00	Eintritte Schwimmbad, Benützungsgebühren			51 000		45 594.70	
436.00	Rückerstattungen			3 200		8 704.00	
439.00	Übrige Erträge					1 170.00	
243	Sek 1 March Buttikon	1 169 700	26 000	1 243 700	20 300	1 119 565.15	34 087.30
301.00	Besoldungen	289 900	234 700		260 012.35		
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21 500	17 600		18 283.60		
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	29 900	24 700		24 102.90		
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	5 600	4 800		4 943.40		
309.00	Übriger Personalaufwand	15 500	13 000		8 994.95		
311.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47 200	30 000		15 991.20		
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	105 000	110 000		93 205.45		
313.00	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	33 000	33 000		25 368.66		
314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	147 000	260 000		116 094.39		
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10 000	10 000		7 416.65		
318.20	Sachversicherungsprämien	26 900	28 600		32 147.25		
318.50	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	9 000	9 000		8 074.40		
319.00	Übriger Sachaufwand	10 000	10 000		6 229.95		
331.00	Ordentliche Abschreibungen	392 200	426 300		463 400.00		
393.00	Interne Verrechnung / Anteil Zinsen	27 000	32 000		35 300.00		
434.00	Benützungsgebühren			15 000		15 185.25	
436.00	Rückerstattungen			5 300		18 902.05	
3	Kultur und Freizeit	238 500	196 500		115 580.70		
300	Kulturförderung	62 500	58 000		54 582.70		
311.00	Ankauf von Kulturgütern	1 500	1 000		99.00		
315.00	Pflege von Kulturgütern	6 000	5 000		4 978.80		
318.80	Soldatengedenkfeier	6 000	6 000		5 694.90		
365.00	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen und Organisationen	49 000	46 000		43 810.00		
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	25 000	70 000				
365.00	Beiträge an private Institutionen	25 000	70 000				

1 **242.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte**
Nebst ordentlichem Unterhalt; Sanierung der Aula

2 **310.365.00 Beiträge an private Institutionen**
Zusätzlicher Beitrag an Stiftung Steinhaus Tuggen (Erwerb Gebäude für öffentliche Zwecke, u.a. auch für vorgesehenen neuen Standort des Marchmuseums)

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330 Parkanlagen, Wanderwege	1 500		1 500		1 500.00	
365.00 Beiträge an Vereine und Organisationen	1 500		1 500		1 500.00	
340 Sport- und Freizeitanlagen	137 500		55 000		50 498.00	
364.00 Unterhalts- und Betriebskostenbeitrag Genossenschaft Sport + Freizeit und Eisfeld Lachen	45 000		45 000		45 000.00	
365.00 Beiträge an Sportvereine 1	92 500		10 000		5 498.00	
350 Übrige Freizeitgestaltung	12 000		12 000		9 000.00	
365.00 Freizeitgestaltung Jugend	12 000		12 000		9 000.00	
4 Gesundheit	690 800		856 400		547 616.98	
440 Ambulante Krankenpflege	10 000		10 000		10 000.00	
365.00 Beiträge an Spitex Unter- und Obermarch	10 000		10 000		10 000.00	
460 Schulgesundheitsdienst	29 000		23 300		21 134.30	
301.00 Besoldungen			4 000		3 300.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK			300		116.25	
318.81 Schulärztliche Untersuchung	4 000					
318.82 Zahnärztliche Untersuchung	25 000		19 000		17 718.05	
490 Übriges Gesundheitswesen	101 800		98 100		79 703.10	
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	8 000		3 000		5 375.00	
301.00 Besoldungen	3 000		5 000			
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900		600		420.90	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte	1 000		1 000			
318.10 Telefon	800		800		705.20	
318.30 Dienstleistungen Dritter	47 500		47 500		33 065.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	40 600		40 200		40 137.00	
492 Regionales Ambulanzwesen	550 000		725 000		436 779.58	
318.70 Planungskosten			75 000			
364.00 Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG	550 000		650 000		436 779.58	
1 340.365.00 Beiträge an Sportvereine						
inkl. Beitrag von Fr. 75 000.– für die Erweiterung des Clubhauses (FC Lachen/Altendorf) der Sportanlage Peterswinkel Lachen						

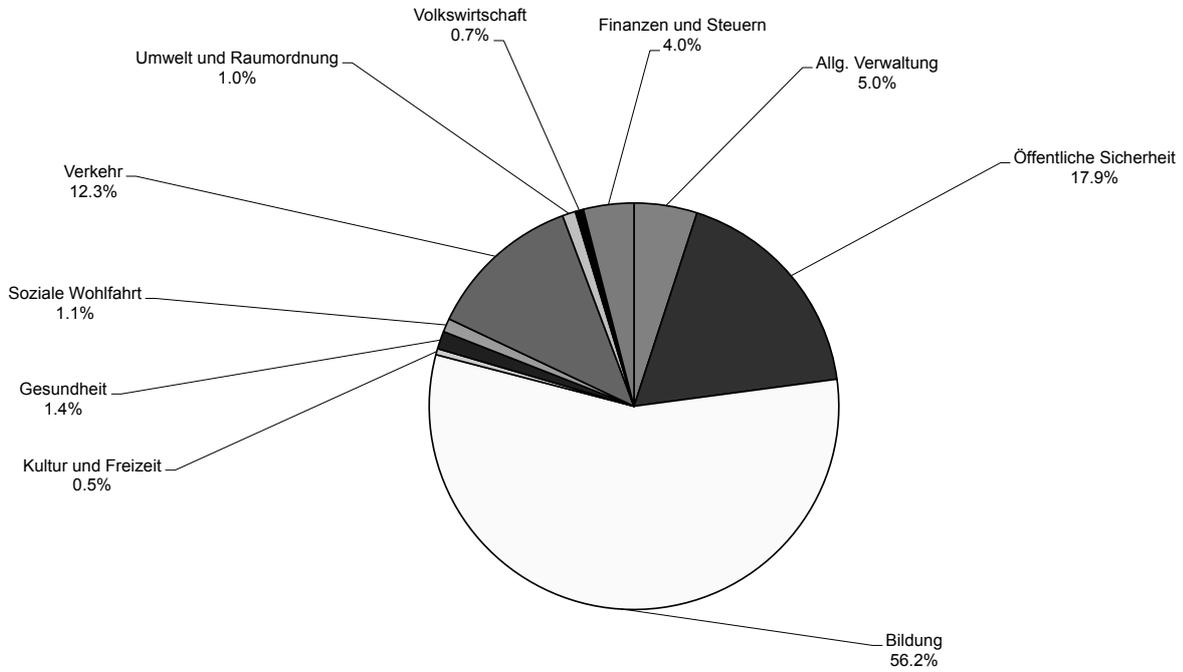
	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt	526 100	90 000	514 100	90 000	520 315.07	91 325.03
540 Jugend	269 100		297 100		226 756.90	
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	7 000		7 000		4 575.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		600		281.90	
311.00 Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen und Geräte			6 000			
318.30 Jugendarbeit im Bezirk March	250 000		283 500		221 900.00	
319.00 Übriger Sachaufwand	1 500					
365.00 Beiträge an private Institutionen	10 000					
550 Invalidität	4 000		4 000		4 000.00	
365.00 Beiträge an private Institutionen	4 000		4 000		4 000.00	
589 Übrige Sozialhilfe	253 000	90 000	213 000	90 000	289 558.17	91 325.03
318.31 Unentgeltliche Rechtspflege (Armenrecht)	250 000		210 000		286 558.17	
365.00 Beiträge an private Institutionen	3 000		3 000		3 000.00	
436.00 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege		90 000		90 000		91 325.03
6 Verkehr	5 989 400	756 200	5 785 500	617 300	4 669 493.45	590 269.40
620 Bezirksstrassen	3 909 400	756 200	3 705 500	617 300	2 968 528.80	590 269.40
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	7 000		7 000		6 891.50	
301.00 Besoldungen	380 200		372 700		354 355.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28 500		28 700		27 421.55	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	37 400		36 700		32 672.40	
305.00 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	16 800		16 100		15 411.35	
309.00 Übriger Personalaufwand	6 000		9 000		1 806.90	
311.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24 000		16 000		10 288.55	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	6 500		6 500		5 428.35	
313.10 Unterhaltsmaterial Wägitalstrasse	15 500		15 000		5 536.00	
313.11 Unterhaltsmaterial Seestrasse Innerthal	18 000		18 000		2 205.90	
313.12 Unterhaltsmaterial übrige Strassen	32 000		35 000		6 531.85	
313.14 Signalisationen	20 000		25 000		3 479.75	
313.15 Treibstoffe	32 000		32 000		25 501.00	
313.16 Verbrauchsmaterial	10 000		10 000		11 043.20	
314.10 Unterhaltsarbeiten Wägitalstrasse	61 000		82 000		16 807.70	
314.11 Unterhaltsarbeiten Seestrasse Innerthal 1	397 000		90 000		59 215.30	
314.12 Unterhaltsarbeiten übrige Strassen 2	1 524 000		1 360 000		762 756.35	
314.15 Winterdienst Wägitalstrasse	120 000		110 000		107 760.30	
314.16 Winterdienst Seestrasse Innerthal	80 000		90 000		40 650.85	
314.17 Winterdienst übrige Strassen	170 000		140 000		130 665.30	
1 620.314.11	Unterhaltsarbeiten Seestrasse Innerthal					
	Nebst ordentlichem Unterhalt; Ersatz Beckibachbrücke mittels Durchlass					
2 620.314.12	Unterhaltsarbeiten übrige Strassen					
	Nebst ordentlichem Unterhalt; Belagssanierung an der Bahnhofstrasse inkl. Neubau Kreisel Zopfstrasse und Belagssanierung inkl. Werkleitungsbauten an der Allmeindlistrasse					

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.50	Unterhalt Werkgebäude	4 000	12 000		3 321.50	
315.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	47 000	47 000		33 411.30	
317.00	Spesenentschädigungen	1 500	1 500		624.00	
318.10	Telefon Werkhof	2 500	2 500		2 372.70	
318.20	Sachversicherungsprämien	16 200	17 200		15 223.35	
318.70	Planungskosten / Vorstudien	105 000	145 000		56 796.05	
319.01	Übriger Sachaufwand	34 500	36 000		23 341.45	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	673 800	902 600		721 709.05	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen				450 000.00	
393.00	Interne Verrechnung / Anteil Zinsen	39 000	42 000		35 300.00	
410.00	Konzessionsbeiträge AKW Siebnen					191 454.35
431.00	Gebühren für Amtshandlungen					3 150.00
434.00	Benützungsgebühren					2 010.00
435.00	Salzverkäufe					3 645.60
436.00	Rückerstattungen					12 344.20
439.00	Übrige Erträge					7 694.55
461.00	Kantonsbeiträge					369 970.70
	650 Regionalverkehr	2 080 000	2 080 000		1 700 964.65	
361.00	Beiträge an Kanton für öffentlichen Verkehr	2 080 000	2 080 000		1 700 964.65	
	7 Umwelt, Raumordnung	508 500	23 000	424 500	21 000	457 498.35
	750 Gewässerverbauungen	508 500	8 000	424 500	9 000	457 498.35
300.00	Tag- und Sitzungsgelder	3 500		3 500		2 953.50
301.00	Besoldungen	211 500		219 100		212 748.90
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16 600		17 200		16 863.35
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	23 000		23 900		21 414.70
305.00	Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung	4 500		4 800		4 544.35
309.00	Übriger Personalaufwand	3 000		3 000		1 358.15
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen	1 500		2 000		869.45
311.00	Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen	4 900		2 900		8 917.70
315.00	Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen	19 400		23 100		12 731.55
317.00	Spesenentschädigungen	3 000		3 000		2 796.75
318.10	Telefon, Porti	2 500		3 000		1 786.35
318.20	Sachversicherungsprämien	500		500		489.15
318.30	Dienstleistungen Dritter	40 000		40 000		10 334.95
319.00	Übriger Sachaufwand	1 000		1 000		858.00
331.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	173 600		77 500		39 731.50
332.00	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge					119 100.00
410.00	Kiesentnahme aus Wägitaleraa		5 000		5 000	
431.00	Gebühren für Amtshandlungen		3 000		4 000	
436.00	Rückerstattungen					2 420.00
	780 Übriger Umweltschutz		15 000		12 000	14 571.85
436.00	Rückerstattung CO ₂ -Abgabe		15 000		12 000	14 571.85

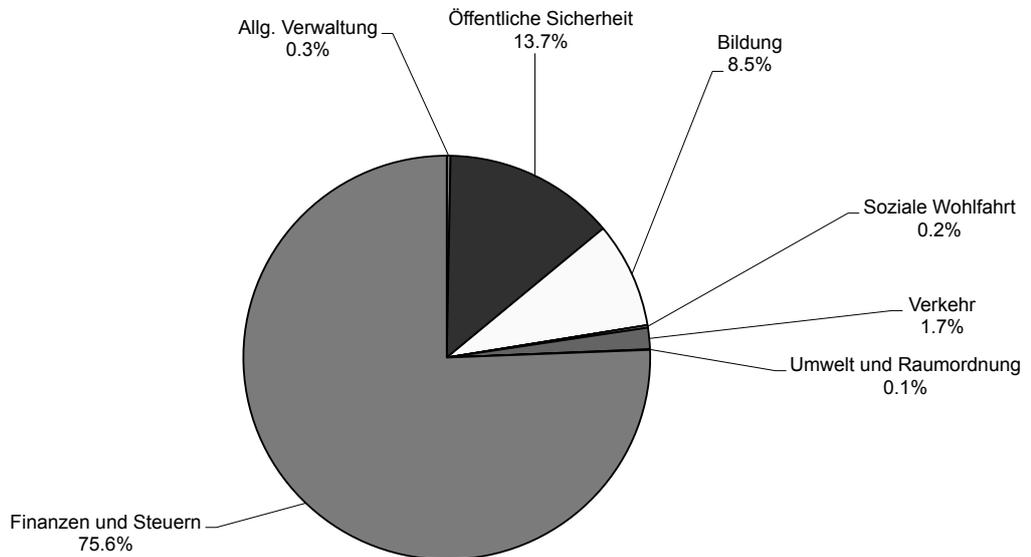
	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	317 700		77 000		81 562.15	
800 Landwirtschaft	1 500		1 500		1 500.00	
365.00 Beiträge an Vereine	1 500		1 500		1 500.00	
801 Meliorationen	54 400		42 200		48 252.20	
331.00 Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	54 400		42 200		12 152.20	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge					36 100.00	
802 Viehausstellungen	25 200		24 700		26 159.95	
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	1 600		1 600		1 440.00	
310.00 Publikationen, Inserate	1 100		1 100		1 029.30	
319.00 Übriger Sachaufwand	18 500		18 000		19 690.65	
365.00 Beiträge an Kleinviehausstellung	4 000		4 000		4 000.00	
830 Tourismus, kommunale Werbung	23 100		8 600		5 650.00	
365.00 Beiträge an Organisationen und Vereine 1	23 100		8 600		5 650.00	
869 Übrige Energie	213 500					
361.00 Beiträge an Kanton 2	213 500					
9 Finanzen und Steuern	1 942 700	33 471 600	1 893 200	32 541 500	1 932 727.67	36 802 138.62
Steuerfuss		48%		48%		52%
900 Bezirkssteuern	780 200	31 550 000	837 200	30 770 000	748 571.85	33 243 736.27
315.00 Unterhalt EDV (eSteuern.sz)	134 200		117 200		55 668.75	
329.00 Steuerskonti	80 000		150 000		153 363.00	
330.00 Abschreibungen Steuerverluste	180 000		200 000		158 302.55	
352.00 Steuereinzugsentschädigung an Gemeinden	286 000		280 000		277 752.00	
361.00 Pauschale Steueranrechnung	100 000		90 000		103 485.55	
400.01 Ordentliche Steuern natürliche Personen		24 000 000		23 600 000		24 341 885.80
400.10 do. Vorjahre		2 100 000		2 100 000		3 346 986.85
400.40 Quellensteuern		850 000		800 000		899 939.12
400.50 Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern		550 000		450 000		685 299.35
401.01 Ordentliche Steuern juristische Personen		3 500 000		3 300 000		3 390 525.10
401.10 do. Vorjahre		550 000		520 000		579 100.05
1 830.365.00 Beiträge an Organisationen und Vereine Höherer Beitrag an Schwyz Tourismus						
2 869.361.00 Beiträge an Kanton Einheitlicher Förderbeitrag aller Bezirke für energetische Sanierungen (Fr. 5.–/Einwohner)						

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
931 Anteil an kantonalen Steuern		22 000		22 000		1 582 011.00
441.01 Grundstückgewinnsteuern gemäss Finanzausgleich						1 562 500.00
441.10 Steuerausfallentschädigung Etzelwerk Altendorf		22 000		22 000		19 511.00
932 Anteil an Wasserzinsen	950 000	1 700 000	894 000	1 600 000	1 019 408.15	1 825 709.30
340.00 Wasserzinsanteil Gemeinden	375 000		353 000		403 150.60	
342.00 Wasserzinsanteil Kanton	575 000		541 000		616 257.55	
410.00 Wasserzins AKW Siebnen		1 700 000		1 600 000		1 825 709.30
940 Kapitaldienst	212 500	199 600	162 000	149 500	164 747.67	150 682.05
318.00 Bank- und Postcheckgebühren	9 500		8 000		8 049.07	
321.00 Zinsen auf kurzfristige Schulden	1 000		2 000			
321.10 Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	30 000		35 000		30 980.55	
322.00 Zinsen auf langfristige Schulden	172 000		117 000		125 718.05	
420.00 Aktivzinsen				500		
421.10 Verzugszinsen von Steuern		25 000		25 000		25 082.05
493.00 Interne Verrechnung Kapitalzinsen		174 600		124 000		125 600.00
1 940.322.00 Zinsen auf langfristige Schulden						
						Höherer Zinsaufwand infolge Finanzierung Kauf Schulhaus am Park und Umbauten, Integration Fachräume Lachen (siehe Investitionsrechnung)

Bruttoausgaben Voranschlag 2018



Bruttoeinnahmen Voranschlag 2018



Zusammenzug der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsrechnung	14 532 000		2 835 000		1 466 766.75	18 874.00
Netto-Ausgaben		14 532 000		2 835 000		1 447 892.75
2 Bildung	13 525 000					
Netto-Ausgaben		13 525 000				
6 Verkehr	200 000		2 585 000		1 253 809.05	13 000.00
Netto-Ausgaben		200 000		2 585 000		1 240 809.05
7 Umwelt und Raumordnung	657 000		160 000		158 831.50	
Netto-Ausgaben		657 000		160 000		158 831.50
8 Volkswirtschaft	150 000		90 000		54 126.20	5 874.00
Netto-Ausgaben		150 000		90 000		48 252.20

Artengliederung der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	14 532 000		2 835 000		1 466 766.75	
50 Sachgüter	13 725 000		2 585 000		653 809.05	
501 Tiefbauten	200 000		2 585 000		508 025.35	
503 Hochbauten / Grundstücke	13 525 000				145 783.70	
506 Fahrzeuge, Maschinen und Mobilien						
56 Eigene Beiträge	807 000		250 000		812 957.70	
561 Kanton					600 000.00	
564 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	707 000		235 000		212 957.70	
566 Private Haushalte	100 000		15 000			
6 Einnahmen						18 874.00
60 Abgang von Sachgütern						13 000.00
606 Fahrzeuge, Maschinen und Mobilien						13 000.00
62 Rückzahlung von Darlehen						5 874.00
625 Private Institutionen						5 874.00

Details der Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 Bildung	13 525 000					
241 Sek 1 March Lachen	13 525 000					
503.01 Kauf Schulhaus am Park	11 000 000					
503.02 Integration Fachräume und behindertengerechte Erschliessung	2 200 000					
503.10 Studienauftrag Erweiterung Schulanlage*	325 000					
6 Verkehr	200 000		2 585 000		1 253 809.05	13 000.00
620 Bezirksstrassen	200 000		2 585 000		1 253 809.05	13 000.00
501.21 Brückensanierung und Einlenkeranpassung Bahnhofstrasse Siebnen					101 161.45	
501.31 Mühlenenstrasse Sanierung Bereich Linthstrasse	200 000		2 585 000		406 863.90	
506.02 Fahrzeuge Werkhof					145 783.70	
561.02 Beitrag für Schulwegsicherung Reichenburg–Buttikon					600 000.00	
606.00 Verkauf Fahrzeuge						13 000.00
7 Umwelt, Raumordnung	657 000		160 000		158 831.50	
750 Gewässerverbauungen	657 000		160 000		158 831.50	
564.00 Investitionsbeiträge Gewässerverbauungen	657 000		160 000		158 831.50	
8 Volkswirtschaft	150 000		90 000		54 126.20	5 874.00
801 Meliorationen	150 000		90 000		54 126.20	5 874.00
564.00 Investitionsbeiträge an Meliorationen, Güterstrassen, Elektro- / Wasserversorgung	50 000		75 000		54 126.20	
566.00 Investitionsbeiträge an Hofsanierungen und Düngeranlagen	100 000		15 000			
625.00 Rückerstattung Investitionsbeiträge						5 874.00
*vorbehältlich Zustimmung zur Sachvorlage						

Übersicht Finanzplan 2018 – 2021

	2018		2019		2020		2021	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Ergebnisse der Gesamtrechnung								
Total Aufwand	48 844 300	44 270 500	47 980 000	45 662 600	47 931 800	46 399 700	48 407 300	47 607 600
Total Ertrag								
Aufwandüberschuss		4 573 800		2 317 400		1 532 100		799 700
Total Ausgaben	14 532 000		3 587 000		8 490 000		11 355 000	1 215 000
Total Einnahmen								
Netto-Investitionen		14 532 000		3 587 000		7 865 000		10 140 000
Netto-Investitionen	14 532 000		3 587 000		7 865 000		10 140 000	
Abschreibungen		2 987 300		3 022 000		3 453 000		3 993 100
Aufwandüberschuss								
Laufende Rechnung	4 573 800		2 317 400		1 532 100		799 700	
Finanzierungsfehlbetrag		16 118 500		2 882 400		5 944 100		6 946 600
Selbstfinanzierungsgrad		-11%		20%		24%		31%

Artengliederung Finanzplan Laufende Rechnung

	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	48 844 300		47 980 000		47 931 800		48 407 300	
30 Personalaufwand	26 895 800		27 312 600		27 634 600		27 948 100	
31 Sachaufwand	11 667 200		10 559 700		9 619 500		9 066 100	
32 Passivzinsen	283 000		324 000		397 000		466 000	
33 Abschreibungen	3 307 300		3 342 000		3 773 000		4 313 100	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	950 000		950 000		950 000		950 000	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1 399 700		1 409 100		1 411 100		1 413 100	
36 Eigene Beiträge	4 166 700		3 860 700		3 910 700		3 940 700	
39 Interne Verrechnung	174 600		221 900		235 900		310 200	
4 Ertrag		44 270 500		45 662 600		46 399 700		47 607 600
40 Steuern		31 550 000		32 545 000		33 580 000		34 655 000
41 Regalien und Konzessionen		2 083 000		2 305 000		1 955 000		1 955 000
42 Vermögenserträge		53 100		53 500		54 000		54 500
43 Ertgelte		6 775 700		6 840 000		6 840 000		6 860 000
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		22 000		22 000		22 000		22 000
45 Rückerstattung von Gemeinwesen		403 900		429 900		429 900		429 900
46 Beiträge an eigene Rechnung		3 208 200		3 245 300		3 282 900		3 321 000
49 Interne Verrechnung		174 600		221 900		235 900		310 200

Artengliederung Finanzplan Investitionsrechnung

	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	14 532 000		3 587 000		8 490 000		11 355 000	
50 Sachgüter	13 725 000		3 000 000		7 880 000		10 905 000	
56 Eigene Beiträge	807 000		587 000		610 000		450 000	
6 Einnahmen								1 215 000
66 Beiträge für eigene Rechnung								1 215 000

Bau- und Investitionsplan 2018 – 2021

	2018		2019		2020		2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	14 532 000	14 532 000	3 587 000	3 587 000	8 490 000	625 000	11 355 000	1 215 000
Netto-Investitionen						7 865 000		10 140 000
2 Bildung	13 525 000				5 880 000		10 000 000	
<i>Sek 1 March Lachen</i>								
– Kauf Schulhaus am Park	11 000 000							
– Integration Fachräume und behindertengerechte Erschliessung	2 200 000							
– Studienauftrag Erweiterung Schulanlage	325 000*				880 000			
– Kauf Schulcontainer (Restkaufpreis)					5 000 000*			
– Erweiterung Schulanlage (2020–2022)							10 000 000	
6 Verkehr	200 000		3 000 000		2 000 000	625 000	905 000	1 215 000
Bahnhofstrasse								
– Strassensanierung Zopfstrasse bis SBB-Unterführung			1 000 000*		500 000			
Mühlenstrasse	200 000							
– Sanierung Bereich Linthstrasse								
Seestrasse Innerthal								
– Erneuerung Schrährbrücke					1 000 000		905 000	
– Beitrag AG Kraftwerk Wägital Siebnen								
– Staumauer bis Dorf					500 000			
– Beitrag AG Kraftwerk Wägital Siebnen			2 000 000*			625 000		1 215 000
7 Umwelt und Raumordnung	657 000		477 000		500 000		300 000	
Investitionsbeiträge Wuhrkorporationen	657 000		477 000		500 000		300 000	
8 Volkswirtschaft	150 000		110 000		110 000		150 000	
Investitionsbeiträge an Melioration, Güterstrassen, Elektro-/Wasserversorgung	50 000		30 000		30 000		50 000	
Investitionsbeiträge Hofsanierungen und Düngieranlagen	100 000		80 000		80 000		100 000	

* vorbehältlich Zustimmung zur Sachvorlage

Traktandum 2

Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit von Fr. 650 000.00, davon je Fr. 325 000.00 zulasten der Gemeinde Lachen und des Bezirks March, zur Durchführung eines Studienauftrags für Gesamtplaner für den Neubau von Schulinfrastrukturen der Sek 1 March, die Erstellung einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung sowie einer unterirdischen Parkierungsanlage auf dem Seeplatz

Antrag

Die Bezirksversammlung beschliesst:

1. Für die Durchführung eines Studienauftrags für Gesamtplaner für den Neubau von Schulinfrastrukturen der Sekundarstufe I in Lachen, die Erstellung einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung sowie einer unterirdischen Parkierungsanlage auf dem Seeplatz in Lachen wird zulasten des Bezirks March ein Verpflichtungskredit von Fr. 325 000.00 bewilligt.
2. Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Abstimmungsfrage:

Wollen Sie dem Verpflichtungskredit von Fr. 325 000.00 zulasten des Bezirks March für die Durchführung eines Studienauftrags für Gesamtplaner für den Neubau von Schulinfrastrukturen der Sekundarstufe I in Lachen, die Erstellung einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung sowie einer unterirdischen Parkierungsanlage auf dem Seeplatz in Lachen zustimmen?

Ausgangslage

Mit der Zustimmung der Lachner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zum Umbau und Erweiterung des Schulhauses Seefeld können sämtliche Klassen der Primarschule am Standort Seefeld zusammengeführt werden. Mit dem Freiwerden des 36er-Schulhauses, der alten Turnhalle und des Pavillons steht der notwendige Platz für die Erstellung der noch erforderlichen Schul- und Sportinfrastrukturen der Gemeinde Lachen und des Bezirks March zur Verfügung.

Um die Kapazität der Sekundarstufe I in Lachen von heute rund 400 auf 600 Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, benötigt der Bezirk March zusätzlichen Schulraum. Gleichzeitig steigt dadurch der Bedarf an Sportinfrastrukturen, welche auch seitens Gemeinde infolge der wachsenden Bevölkerungszahlen dringend benötigt werden. Der Platz in den heutigen Turnhallen Seefeld sowie der alten Turnhalle ist für den Schulsport der Primar- und Oberstufenschule nur knapp ausreichend. Mit dem Neubau einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung wird, neben der Kapazität für Schulsport, ausserhalb der Schulzeiten auch neuer Raum für die Lachner Vereine geschaffen.

Der Gemeinderat Lachen wie auch der Bezirksrat March wollen architektonisch wertvolle Infrastrukturen, welche der sensiblen Lage am See gebührend Rechnung tragen. Die beiden Gremien haben daher eine gemeinsame Arbeitsgruppe gegründet, in welcher die gemeinsamen Anforderungen an einen Neubau von Schulinfrastrukturen und einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung definiert wurden. Schon seit längerer Zeit ist es dem Gemeinderat Lachen ein Anliegen, den Seeplatz frei von parkierenden Autos zu machen. Im Zusammenhang mit den nun geplanten Bauten ist es möglich und sinnvoll, eine unterirdische Parkierungsanlage zu erstellen.

Arbeitsgruppe

Die Arbeitsgruppe setzt sich aus je drei Vertretern der Gemeinde Lachen und dem Bezirk March zusammen.

Vertreter Gemeinde Lachen
Gemeindepräsident Peter Marty
Gemeinderätin Bettina Stählin
Gemeinderat Emil Woodtli

Vertreter Bezirk March
Bezirksammann Daniel Feusi
Bezirkssäckelmeister Donat Schwyter
Bezirksrat Michael Widrig

Raumbedarf

Neubau Schulinfrastrukturen

Gemeinsame Realisierung / Finanzierung durch Bezirk March

Die Schulanlage der Sek 1 in Lachen wird auf eine Kapazität von 600 Schülerinnen und Schüler ausgebaut, was 35 Klassen entspricht. Das gesamte Raumprogramm für eine Schulanlage mit 35 Klassen bedingt gemäss den vorliegenden Berechnungen eine Bruttogeschossfläche von 7245m². Im bestehenden Schulhaus am Park stehen 3805m² zur Verfügung, sodass im Neubau noch ca. 3440m² realisiert werden müssen. Die Realisierung erfolgt zusammen mit den Bauten der Gemeinde Lachen; die Finanzierung erfolgt durch den Bezirk March.

Bezeichnung / Verwendung	Bedarf
Klassenzimmer	35
Gruppenräume / Aufenthalt	18
Küchen	4
Hauswirtschafts-Unterricht	4
Naturlehre inkl. Vorbereitung	3
Bildnerisches Gestalten inkl. Vorbereitung	2
Werkstatt Holz	3
Material-, Maschinenraum	3
Lagerraum	10
Zimmer für Integrative Förderung	2
Lehrertoilette	4
Behinderten-WC	2

Bezeichnung / Verwendung	Bedarf
WC für Schülerinnen und Schüler	30
Büro Hauswart	1
Reinigungsgeräte Mittel-, Innenräume	2
Werkstatt Hauswart	1
Informatik	2
Textiles Werken inkl. Materialraum	3
Mehrzweckraum / Mittagstisch	1
Parkplätze und Fahrradparkierungsanlage	

Neubau Turnhalle mit Mehrzwecknutzung

Realisierung und Finanzierung durch Gemeinde Lachen

Der Gemeinderat Lachen stellt an die Turnhalle mit Mehrzwecknutzung folgende Anforderungen:

Sportinfrastrukturen

- Dreifachturnhalle mit Mehrzwecknutzung, Einhaltung sämtlicher Normen, grosszügiger als das Mindestmass.
- Garderoben für Turnhalle sowie auch für Sportanlagen im Aussenbereich. Anzahl Garderoben innen: 6; Anzahl Garderoben aussen: 4; sowie Garderoben für Schiedsrichter: 2 (ebenfalls von aussen benutzbar). Aussenbereich zugänglich von aussen ohne die Turnhalle betreten zu müssen.
- Schuhputzanlage im Aussenbereich
- Duschräumlichkeiten; auch für Sportanlagen im Aussenbereich, zugänglich von aussen ohne die Turnhalle betreten zu müssen. Anzahl analog Garderoben.
- WC-Anlagen
- Geräteräume
- Zuschauertribüne
- Angrenzende Bühne zum Bereich der Turnhalle, abtrennbar zum Sportbereich; Bühne muss auch während des Schulsportbetriebes durch Externe genutzt werden können (Proben, Einrichten für Veranstaltungen usw.) – inkl. sämtlicher Infrastrukturen wie Beleuchtung, Beamer, Lautsprecheranlagen usw.
- Ausreichend Lagerraum für Infrastrukturen (Stühle, Tische usw.)
- Grosses, einladendes Foyer mit Kassabereich und Apéromöglichkeiten für Stehtische – grosszügiger Eingangsbereich
- Kassahäuschen (Eintritte, Abgabe von Unterlagen) inkl. kleinem Bürobereich
- Cateringbereich mit Kühlräumen, Abwaschinfrastrukturen, Geschirrschränke, Kochmöglichkeiten im kleinen Rahmen
- Einfache, kluge und barrierefreie Erschliessung für Personen sowie auch Material (Warenlift / Rampe) von aussen wie auch im inneren Bereich
- Zwei Nebenräume, universell nutzbar, je in der Grössenordnung von 150 m² (Proberäume, Sitzungsräume, Probelokale usw.); Minimalanforderung. Optional können diese Räume miteinander verbunden werden, sodass ein grosser Saal entsteht.
- Behindertengerechte und den heutigen Anforderungen entsprechende Hauswartzräume und Sicherheits-schränke sowie die nötigen Alarminfrastrukturen

Kulturinfrastrukturen (nur im Aussenbereich)

- Gedeckte Bühne gegen aussen gerichtet, möglichst nahe an der Bühne im Innenbereich; Ausmass der Bühne ungefähr identisch mit Innenbühne; Bühne muss Platz bieten für Harmonie Musikverein mit 40 bis 50 Musikern. Ebenfalls von innen und aussen erreichbar.
- Auf zusätzliche WC-Anlagen (bereits im Bereich Sportinfrastrukturen enthalten) und übrige Infrastrukturen sind zu verzichten; möglichst vorhandene Infrastrukturen im Innenbereich nutzen. Die Aussentoiletten sollten unabhängig vom Kulturbetrieb benutzt werden können.
- Platzgestaltung so vornehmen, dass Festbankgarnituren einfach auf- und rückbaubar sind
- Platzgestaltung ist für ca. 300 bis 800 Personen vorzusehen
- Abfallcontainer (Presscontainer, evtl. Unterflurcontainer)
- Stromanschlüsse im Aussen- und Innenbereich
- WLAN und Internetanschlüsse

Die Realisierung und Finanzierung der Turnhalle mit Mehrzwecknutzung erfolgt durch die Gemeinde Lachen, welche die Turnhalle dem Bezirk March für den Schulsport vermietet.

Unterirdische Parkierungsanlage

Realisierung und Finanzierung durch Gemeinde Lachen

Die unterirdische Parkierungsanlage soll im Endausbau grundsätzlich den gesamten Seeplatz abdecken; inkl. deren Zu- und Wegfahrten. Der Studienauftrag umfasst die Planung der gesamten unterirdischen Parkierungsanlage. Zusammen mit den Neubauten würde eine erste, möglichst grosse Etappe der Parkierungsanlage realisiert werden, welche teilweise unter den neuen Gebäuden zu stehen kommt.

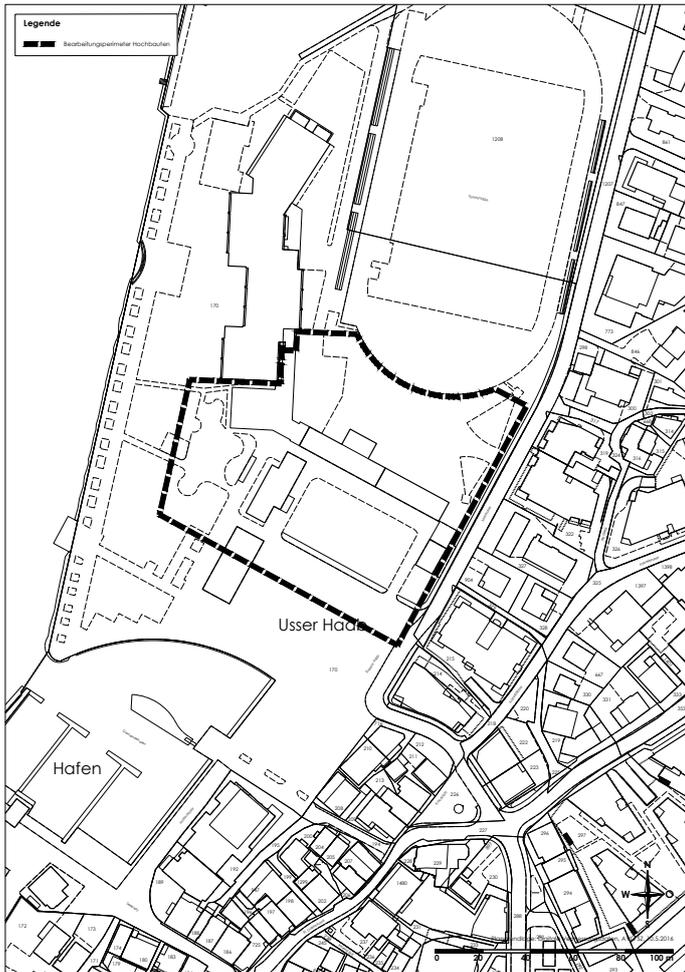
Die Realisierung und Finanzierung der unterirdischen Parkierungsanlage erfolgt durch die Gemeinde Lachen.

Der Bezirksrat zieht in Erwägung, die für die Schulanlage notwendige Anzahl Parkplätze anstelle einer Unterkellerung des Schulhaus-Neubaus ebenfalls in der Tiefgarage zu realisieren.

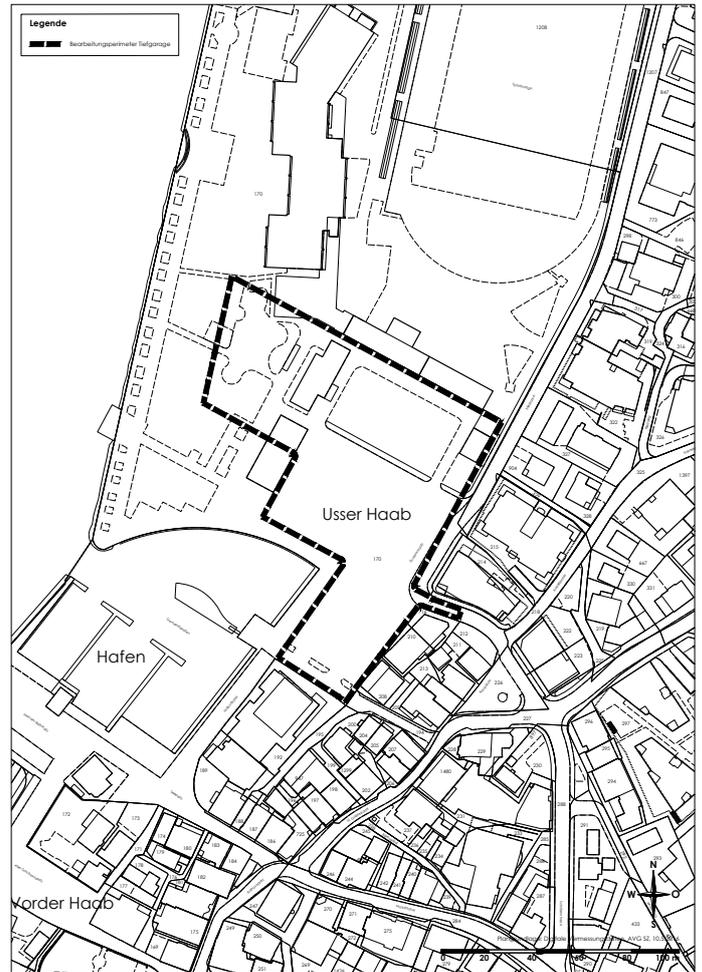
Altlasten

Es ist bekannt, dass auf dem geplanten Bauperimeter Altlasten vorhanden sind. Es liegen für die vorhandene Altlastenbeseitigung detaillierte Analysen von anerkannten Experten vor. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen gehen davon aus, dass die Beseitigung der Altlasten auf dem vorgesehenen Planungssperimeter für die Hochbauten und die für die unterirdische Parkierungsanlage im schlimmsten Fall maximale Mehrkosten von 3,5 Mio. Franken verursachen könnte. Die Gemeinde Lachen ist bereit, die Kosten für die Entsorgung der Altlasten bis zu diesem Maximalbetrag zu übernehmen. Sollten die Kosten wider Erwarten diesen Betrag übersteigen, müssen die Vorhaben neu überdacht und zwischen den beiden Körperschaften neue Lösungen gefunden werden.

Planungsperimeter



Planungsperimeter für Hochbauten im Bereich 36er-Schulhaus und alte Turnhalle



Planungsperimeter für unterirdische Parkierungsanlage

Verfahren

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren haben sich der Gemeinderat Lachen und der Bezirksrat March entschieden, einen «Studienauftrag für Gesamtplaner mit Präqualifikation» durchzuführen. Im Anschluss soll eine Generalunternehmenssubmission durchgeführt werden. Ausschlaggebender Punkt für die Wahl dieses Verfahrens waren die gegenüber anderen Verfahren kürzere und schnellere Errichtung sowie die eher tiefer ausfallenden Kosten für den Studienauftrag.

In einem ersten Schritt wurde der Auftrag für die Durchführung des Studienauftrags für Gesamtplaner (in Anlehnung an SIA 143) an die Landis AG, Geroldswil ZH, vergeben.

Zeitplan

Die Erstellung dieser Schul-, Sport- und Parkierungsanlagen erfordern grundsätzlich drei Schritte:

1. den Studienauftrag für Gesamtplaner, Vorarbeiten inkl. Präqualifikation
2. die Projektierung des Siegerprojektes
3. die Realisierung

Zu jedem Schritt kann sich der Gemeinde- und Bezirksbürger äussern. Folgender grober Zeitplan ist vorgesehen:

Gemeindeversammlung Lachen	23. November 2017
Bezirksversammlung March	5. Dezember 2017
Urnenabstimmung Gemeinde und Bezirk	4. März 2018
Vorarbeiten Studienauftrag inkl. Präqualifikation	April bis September 2018
Durchführung Studienauftrag	Oktober 2018 bis August 2019
Urnenabstimmung Projektierungskredit	9. Februar 2020
Projektierung	März 2020 bis September 2020
Urnenabstimmung Baukredit	7. März 2021
Realisierung	April 2021 bis Sommer 2024

Kredit für die Durchführung des Studienauftrags

Aufgrund der einheitlichen Planung und den gemeinsamen Absichten der Gemeinde Lachen und des Bezirks March wird den Gemeinde- bzw. Bezirksbürgern für die Einholung des Kredites zur Durchführung eines Studienauftrags für Gesamtplaner ein gemeinsames Sachgeschäft vorgelegt. Der Kredit beinhaltet lediglich die Durchführung des Studienauftrags für Gesamtplaner auf dem ganzen Planungsperimeter. Zu beachten gilt, dass für die Durchführung des Studienauftrags für Gesamtplaner die Zustimmung beider Souveräne benötigt wird.

Die Bruttokosten für die Durchführung des Studienauftrags für Gesamtplaner betragen Fr. 650 000.00. Die Kosten werden durch die Gemeinde Lachen und den Bezirk March zu gleichen Teilen finanziert. Somit betragen die Nettokosten pro Souverän Fr. 325 000.00. Die Kosten werden der Investitionsrechnung belastet und jährlich mit 8% des Restwertes amortisiert. Die Durchführung des Studienauftrags für Gesamtplaner hat keine zusätzliche Steuerbelastung zur Folge.

Wie geht es nach dem Studienauftrag für Gesamtplaner weiter?

Für die Realisierung des aus dem Studienauftrag für Gesamtplaner hervorgehenden Siegerprojektes sind weitere Schritte notwendig, für die vom Souverän mittels Urnenabstimmung Kredite genehmigt werden müssen.

1. Planungskredit

Der Planungskredit wird von der Gemeinde Lachen wie auch vom Bezirk March je separat eingeholt. Die Projektierung an sich erfolgt durch einen gemeinsamen Planer. Die Gemeinde Lachen rechnet für die Turnhalle mit Mehrzwecknutzung sowie der unterirdischen Parkierungsanlage mit Planungskosten von 5,5 Mio. Franken. Die Planungskosten sind in den nachfolgend aufgelisteten Kosten eingerechnet. Der Bezirk March rechnet für den Neubau von Schulinfrastrukturen mit Planungskosten von 2,5 Mio. Franken.

2. Baukredit:

Der Baukredit wird wiederum separat bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der Gemeinde Lachen und des Bezirks March eingeholt. Die Ausführung erfolgt durch einen gemeinsamen Generalunternehmer.

Die Gemeinde Lachen und der Bezirk March rechnen aufgrund des Volumens mit folgenden grob geschätzten Baukosten:

Gemeinde Lachen:	
Turnhalle mit Mehrzwecknutzung	Fr. 14 Mio.
unterirdische Parkierungsanlage	Fr. 25 Mio.
Bezirk March:	
Schulinfrastrukturen Sek 1 March	Fr. 18 Mio.

Empfehlung des Bezirksrats

Der Bezirksrat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem beantragten Kredit zur Durchführung eines Studienauftrags für Gesamtplaner für die Schulumerweiterung der Sek 1 March, die Erstellung einer Turnhalle mit Mehrzwecknutzung sowie einer unterirdischen Parkierungsanlage auf dem Seeplatz zuzustimmen. Die Durchführung des Studienauftrags für Gesamtplaner erfolgt nur mit Zustimmung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Lachen und des Bezirks March.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission gemäss § 41 FHG

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March hat die Sachvorlage geprüft.

Die RPK unterstützt den Antrag des Bezirksrates und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, diesem zuzustimmen.

Lachen, 17. Oktober 2017

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March

Josef Schuler, Lachen, Präsident
 Roland Mischler, Lachen, Vize-Präsident
 Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin
 Edmond Murati, Reichenburg
 Thomas Vögeli, Siebnen

Notizen

