



**Der Bezirksrat heisst Sie herzlich willkommen
zur 189. Bezirksgemeinde vom 27. November 2019**





Traktanden

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmenzähler

2) Genehmigung des Voranschlages 2020 und Festsetzung des Steuerfusses





Traktanden

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmenzähler

⇒ **Präsentation Voranschlag 2020 (SM Dominik Hug)**

2) Genehmigung des Voranschlages 2020 und Festsetzung des Steuerfusses





Voranschlag 2020

- 1. Einleitung, Eckwerte 2020**
- 2. Rechnung 2019**
- 3. Voranschlag 2020**
- 4. Finanzplan 2021 bis 2023**
- 5. Zusammenfassung**
- 6. Anträge RPK**
- 7. Anträge Bezirksrat, Abstimmungen**





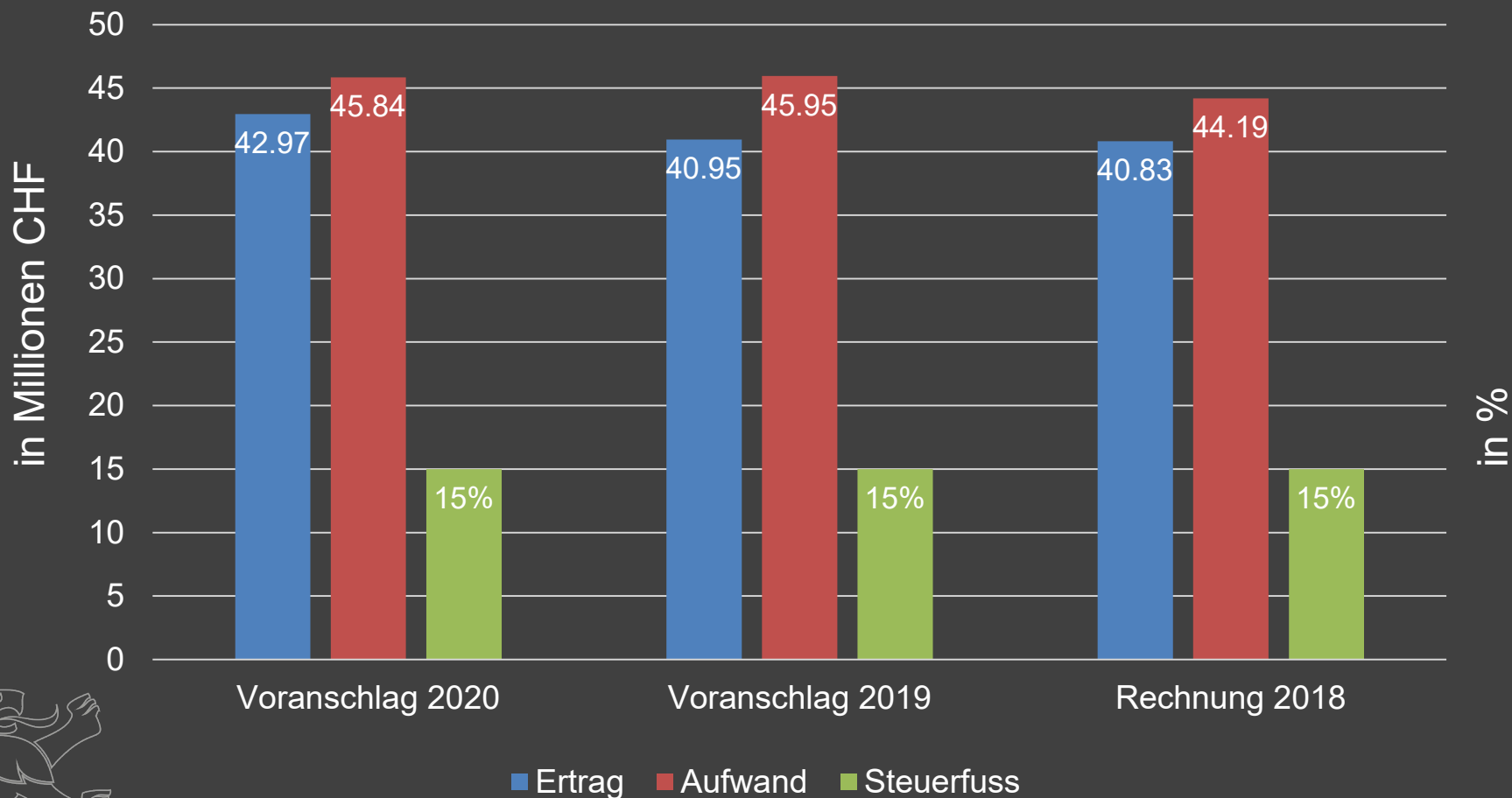
Einleitung – Eckwerte 2020

Seite 12

Ertrag	TCHF	42'986
Aufwand	<u>TCHF</u>	<u>45'844</u>
Ergebnis	TCHF	- 2'858
Investitionen	TCHF	5'897
Abschreibungen	TCHF	3'392
Steuerfuss		15 %



Einleitung – Eckwerte 2020

Seite 12

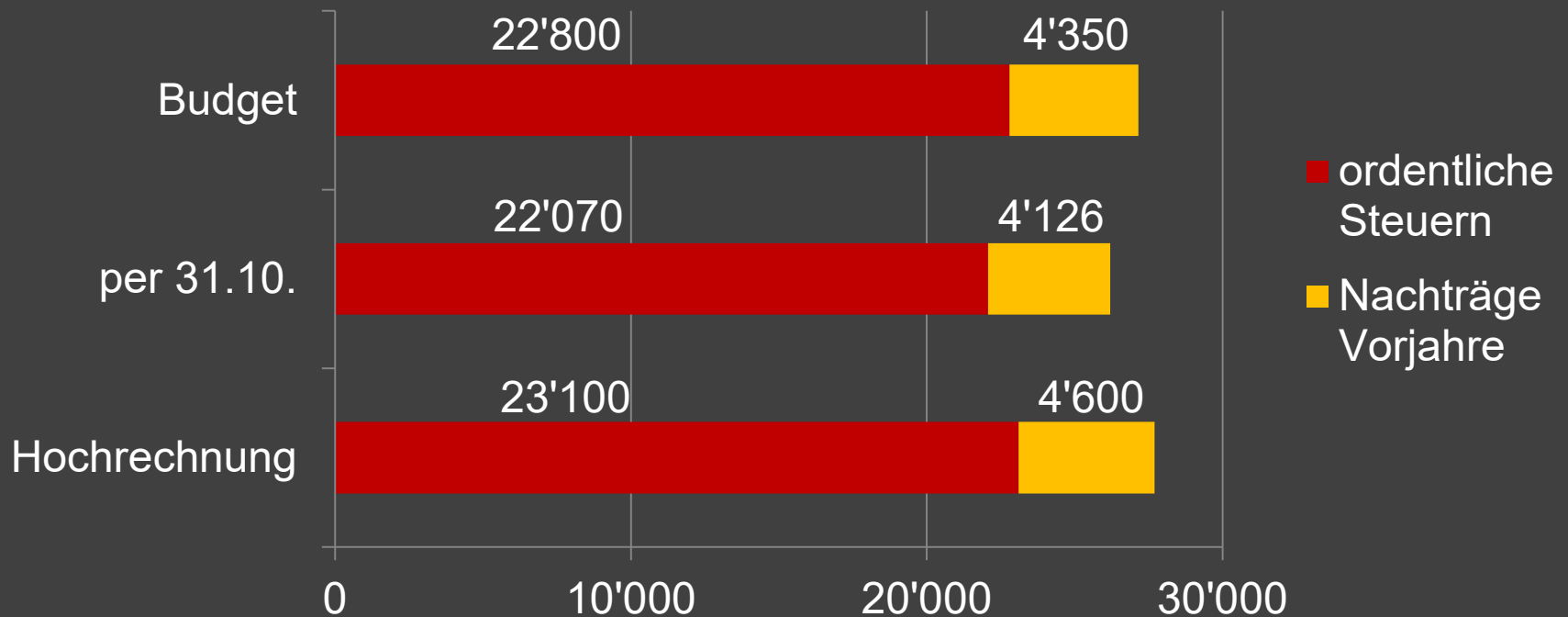


Voranschlag 2020

1. Einleitung, Eckwerte 2020
2. **Rechnung 2019**
3. Voranschlag 2020
4. Finanzplan 2021 bis 2023
5. Zusammenfassung
6. Anträge RPK
7. Anträge Bezirksrat, Abstimmungen



Rechnung 2019 – Ausblick Steuern





Rechnung 2019 – Prognose gesamt

	CHF
Geplanter Abschluss gem. Budget 2019	- 4'996'600
Höhere Steuereinnahmen (gem. Hochrechnung)	+ 500'000
Geringere Ausgaben (gem. HR)	+ 600'000
Mehreinnahmen Gebühren/Bussen (gem. HR)	+ 500'000
Ergebnis 2019 (Hochrechnung)	- 3'396'600





Rechnung 2019 – Nachkredite

Bezirksgemeinde April 2019

Laufende Rechnung 2018	CHF	95'000 (+ gebundene)
Investitionsrechnung 2018	CHF	36'000

Bezirksgemeinde November 2019

Keine Nachkredite





Voranschlag 2020

1. Einleitung, Eckwerte 2020
2. Rechnung 2019
3. **Voranschlag 2020**
4. Finanzplan 2021 bis 2023
5. Zusammenfassung
6. Anträge RPK
7. Anträge Bezirksrat, Abstimmungen





Organisation und Personal

Stand per 25.11.2019

MitarbeiterInnen: 167

Stellenprozente: 12'657

Gericht/Amtsstellen	MA	Sek eins Höfe	MA	Verwaltung	MA
Notariat/Grundbuchamt/Konkursamt	22	Schulverwaltung	5	Kanzlei	2
Betreibungsamt	6	Schuldienste	3	Kassieramt	2
Erbschaftsamt	2	Schule Leutschen	24	Liegenschaften	1
Mietwesen Schlichtung	0	Schule Riedmatt	27	Gewässer	2
Staatsanwaltschaft	14	Schule Weid	31	ICT	2
Bezirksgericht	11	Hauswartung	13	Hauswartung	2
Mitarbeiter Stellenprozente	55 4520		102 7367		11 770

per 01.07.2020: Zugang Vermittleramt + 3

Per 01.01.2021 Abgang Staatsanwaltschaft - 14





Laufende Rechnung 2020 – Ertrag

Seite 13 ff.

Kostenstelle in CHF 1'000	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Differenz	Rechnung 2018
Allg. Verwaltung	860	850	+ 10	719
Öffentliche Sicherheit	7'622	7'492	+ 130	7'741
Bildung	2'309	2'293	+ 16	2'223
Kultur & Freizeit	0	0	0	0
Gesundheit	0	0	0	0
Soziale Wohlfahrt	0	0	0	0
Verkehr	0	0	0	37
Umwelt/Raumordnung	111	108	+ 3	118
Volkswirtschaft	85	95	- 10	79
Finanzen/Steuern	31'999	30'112	+ 1'887	29'897
TOTAL Ertrag	42'986	40'950	+ 2'036	40'826

Laufende Rechnung 2020 – Ertrag

Seite 13 ff.

Gesamtbild Steuern: Voranschlag 2019 zu 2020

in CHF 1'000	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Differenz	in Prozent
Ordentliche Steuern	23'600	22'800	+ 800	+ 3,5%
Nachträge Vorjahre	4'550	4'350	+ 200	+ 4,6%
Total	28'150	27'150	+ 1'000	+ 3,7%

Laufende Rechnung 2020 – Ertrag

Seite 13 ff.

Gesamtbild Steuern: Vergleich mit Hochrechnung 2019

in CHF 1'000	Voranschlag 2020	Hochrechnung 2019	Differenz	in Prozent
Ordentliche Steuern	23'600	23'100	+ 500	+ 2,2%
Nachträge Vorjahre	4'550	4'600	- 50	- 1,0%
Total	28'150	27'700	+ 450	+ 1,6%



Laufende Rechnung 2020 – Aufwand

Seite 13 ff.

Kostenstelle in CHF 1'000	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Differenz	Rechnung 2018
Allg. Verwaltung	2'543	2'206	+ 337	2'187
Öffentliche Sicherheit	10'447	9'750	+ 697	9'847
Bildung	17'193	18'319	- 1'126	17'373
Kultur & Freizeit	75	215	-140	85
Gesundheit	619	633	-14	482
Soziale Wohlfahrt	215	141	+ 74	210
Verkehr	2'755	2'652	+ 103	2'508
Umwelt/Raumordnung	1'605	1'734	-129	978
Volkswirtschaft	344	388	-44	292
Finanzen/Steuern	10'047	9'909	+138	10'223
TOTAL Aufwand	45'844	45'946	- 102	44'185



Investitionsrechnung 2020

Seiten 32-33

Verwaltung

Planung Umnutzung Leutschen in Verwaltungsgebäude

TCHF 550

Bildung

Riedmatt: Sanierung Schulzimmer

Planung MZH, Pavillon, Einfahrt Tiefgarage

Weid: Videoüberwachung

Planung Parkierung Süd, Innere Optimierung

TCHF 3'860

Umwelt- und Raumordnung

Hochwasserschutz, div. Projekte: brutto 3'037'000

TCHF 1'442

Volkswirtschaft

Meliorationen

TCHF 45

Investitionen (netto)

TCHF 5'897



Projektübersicht Bezirk Höfe 2020-2026

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Roosstrasse	Rathaus I							
Bahnhofstrasse	Rathaus II	Staatsanwaltschaft Verwaltung	Übergang Kanton					
Verenastrasse	Verwaltung		Verwaltung Miete					
Leutschen	Rathaus neu					Verwaltung		
Leutschen	Schule							
Riedmatt	Schule Altbau							
Riedmatt	Schule Neubau							
Riedmatt	MZH Wollerau							
Weid	Schule							

Projektübersicht Bezirk Höfe 2020-2026

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Roosstrasse	Rathaus I							
Bahnhofstrasse	Rathaus II	Staatsanwaltschaft Verwaltung	Übergang Kanton					
Verenastrasse	Verwaltung		Verwaltung Miete					
Leutschen	Rathaus neu					Verwaltung		
Leutschen	Schule							
Riedmatt	Schule Altbau	Sanierung						
	Pavillon	Bau	1 x 6 Zi.	2 x 6 Zi.				
Riedmatt	Schule Neubau							
Riedmatt	MZH Wollerau							
Weid	Schule							

Projektübersicht Bezirk Höfe 2020-2026

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Roosstrasse	Rathaus I							
Bahnhofstrasse	Rathaus II	Staatsanwaltschaft Verwaltung	Übergang Kanton					
Verenastrasse	Verwaltung		Verwaltung Miete					
Leutschen	Rathaus neu				Umbau Rathaus Leutschen	Verwaltung		
Leutschen	Schule	Schulbetrieb		Ende Schulbetrieb				
Riedmatt	Schule Altbau		Sanierung					
	Pavillon	Bau	1 x 6 Zi.	2 x 6 Zi.				
Riedmatt	Schule Neubau							
Riedmatt	MZH Wollerau							
Weid	Schule							

Staatsanwaltschaft
Verwaltung

Übergang Kanton

Verwaltung Miete

Umbau Rathaus Leutschen

Verwaltung

Schulbetrieb

Ende Schulbetrieb

SuS verteilen

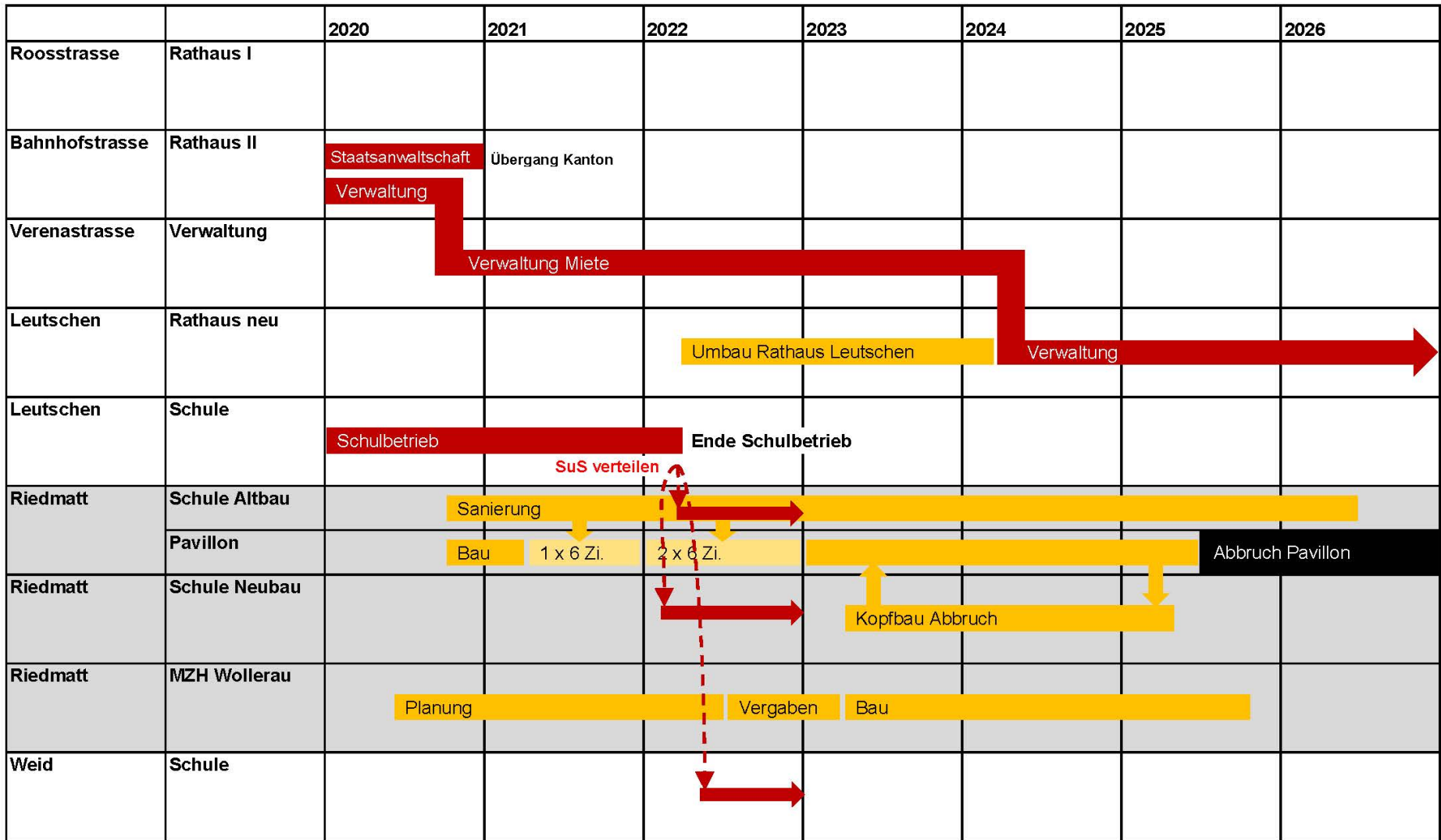
Sanierung

Bau

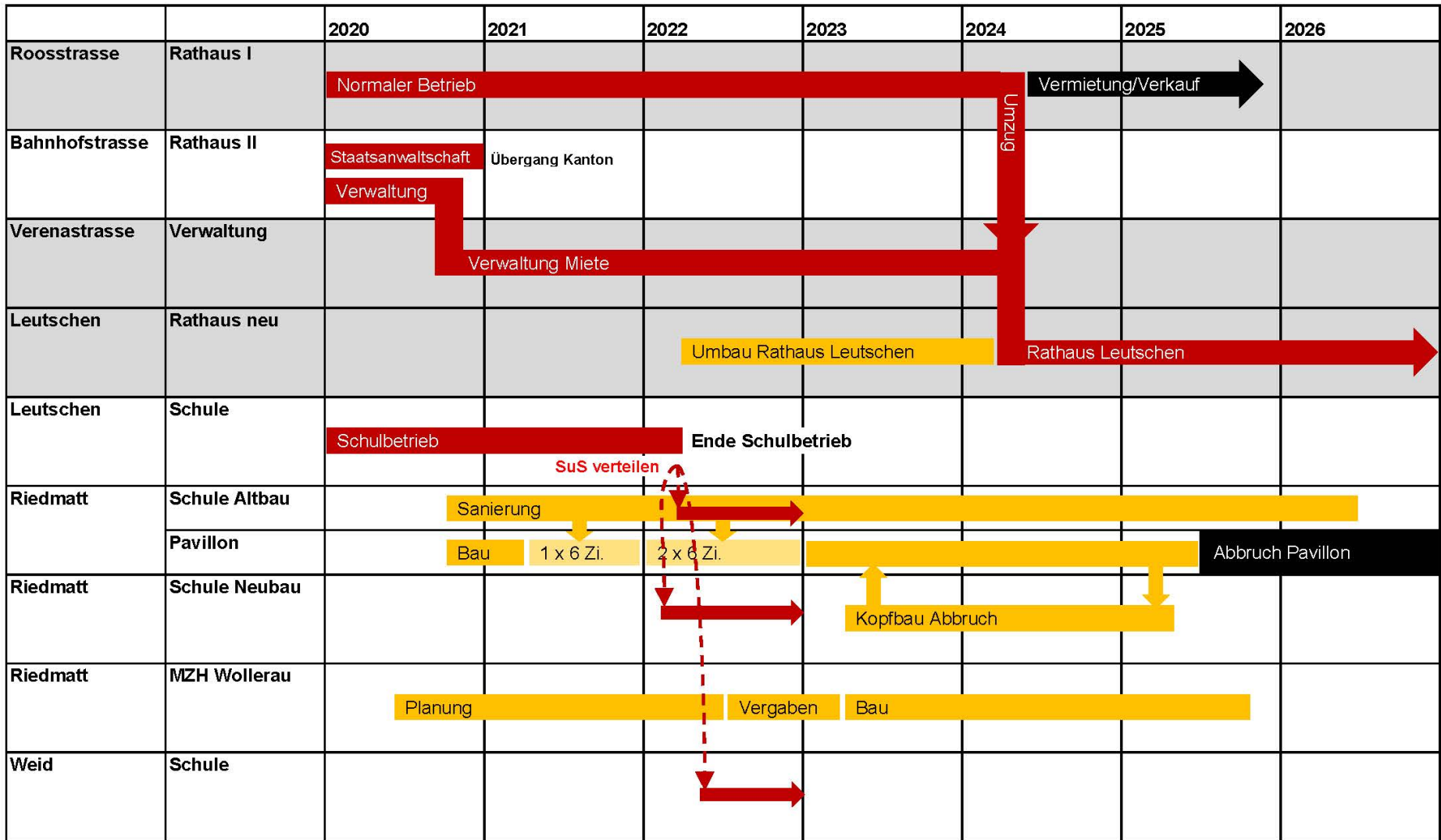
1 x 6 Zi.

2 x 6 Zi.

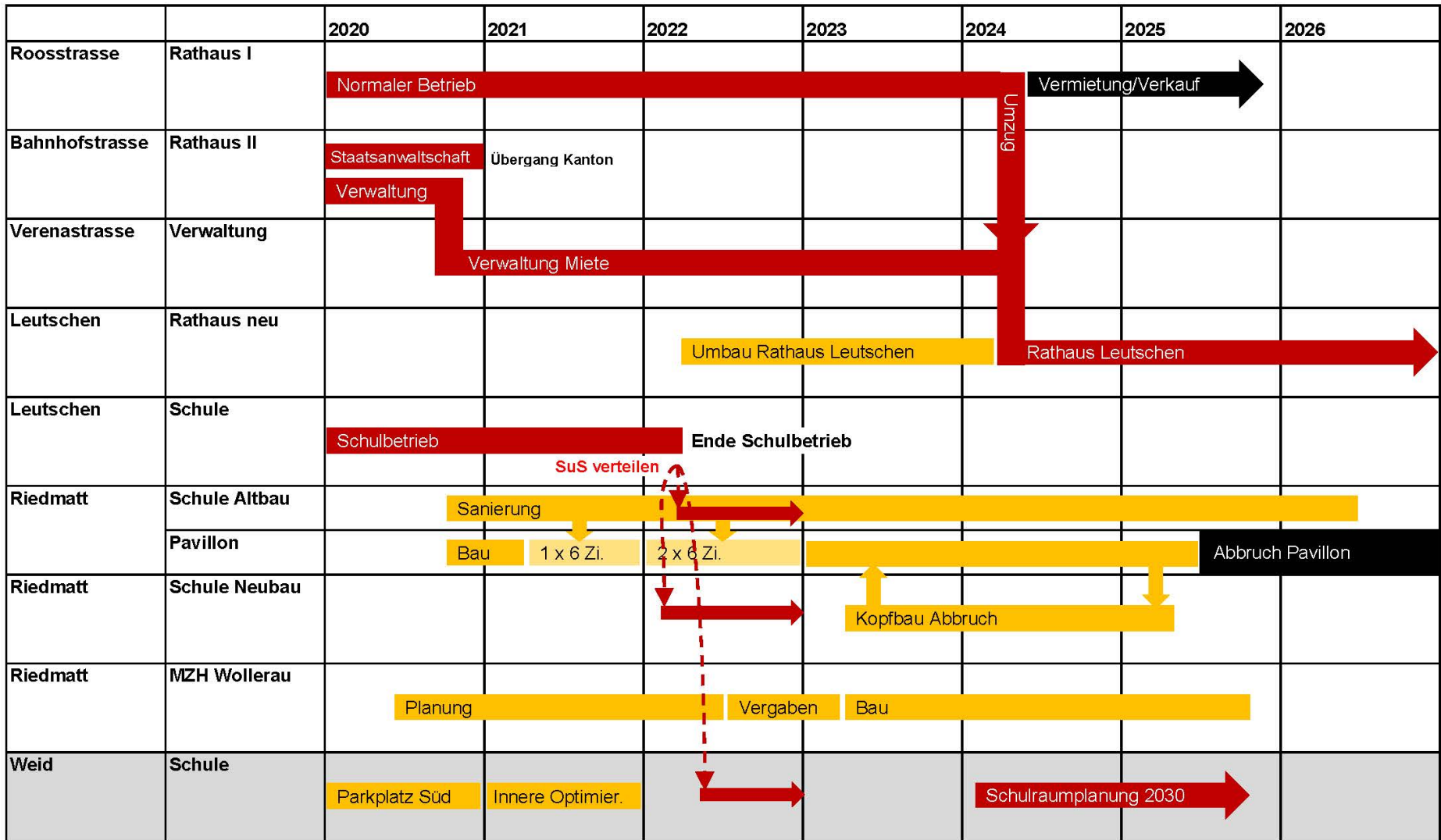
Projektübersicht Bezirk Höfe 2020-2026



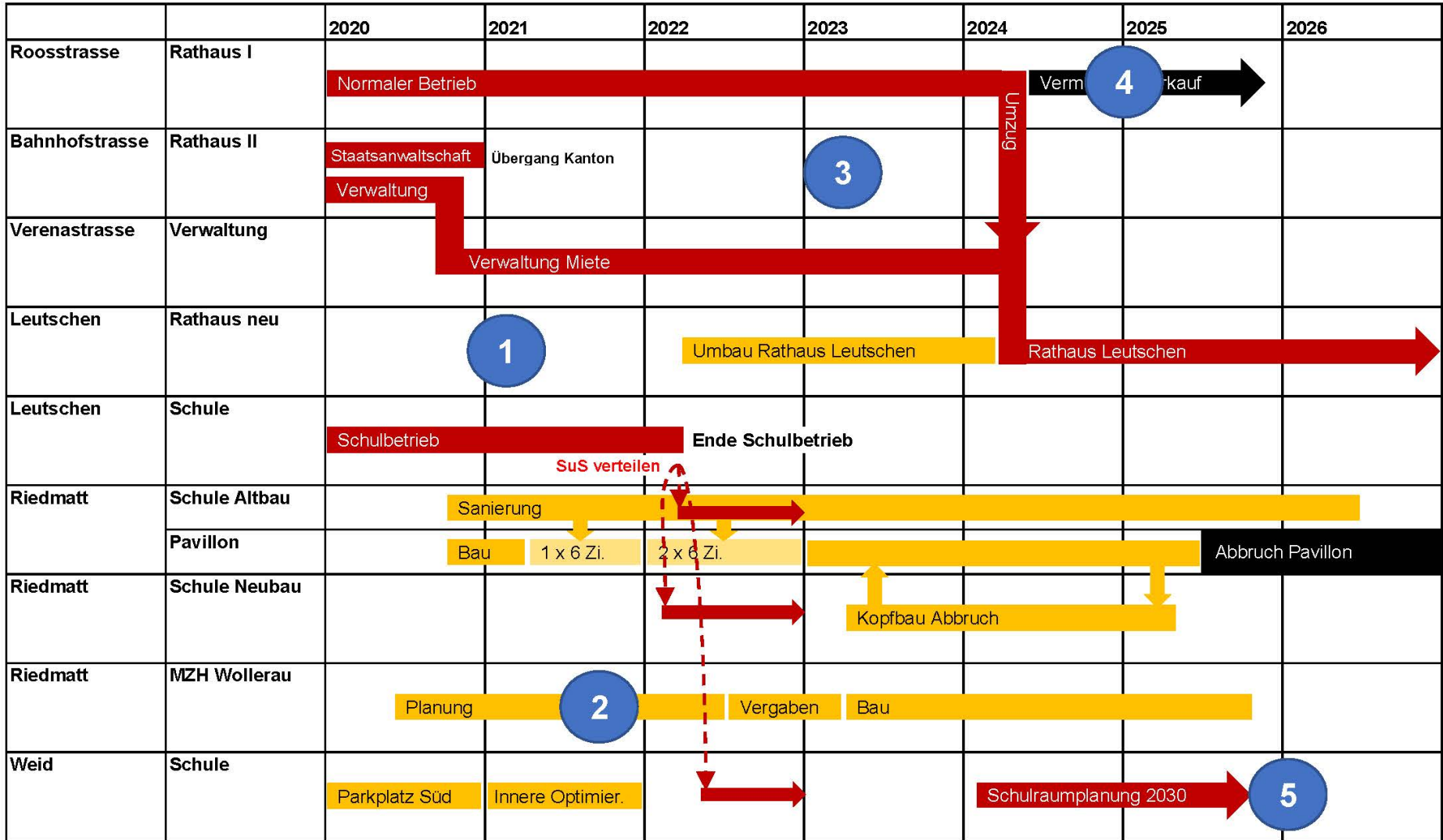
Projektübersicht Bezirk Höfe 2020-2026



Projektübersicht Bezirk Höfe 2020-2026



Projektübersicht Bezirk Höfe 2020-2026



- 1 Sachgeschäft Rathaus Leutschen
- 2 Sachgeschäft MZH Riedmatt
- 3 Sachgeschäft Verkauf Rathaus II

- 4 Sachgeschäft Verkauf Rathaus I
- 5 Sachgeschäft Schule Weid



Voranschlag 2020

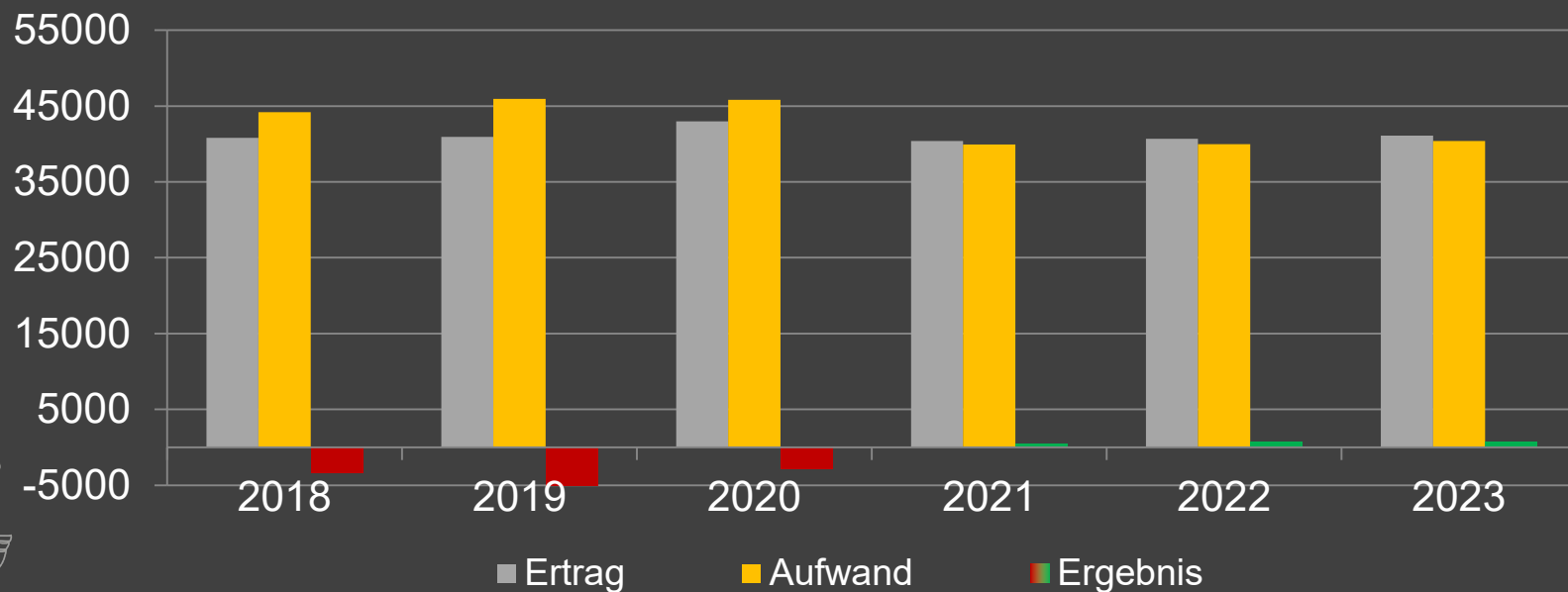
1. Einleitung, Eckwerte 2020
2. Rechnung 2019
3. Voranschlag 2020
4. **Finanzplan 2021 bis 2023**
5. Zusammenfassung
6. Anträge RPK
7. Anträge Bezirksrat, Abstimmungen



Aufwand und Ertrag 2018 bis 2023

Seite 36

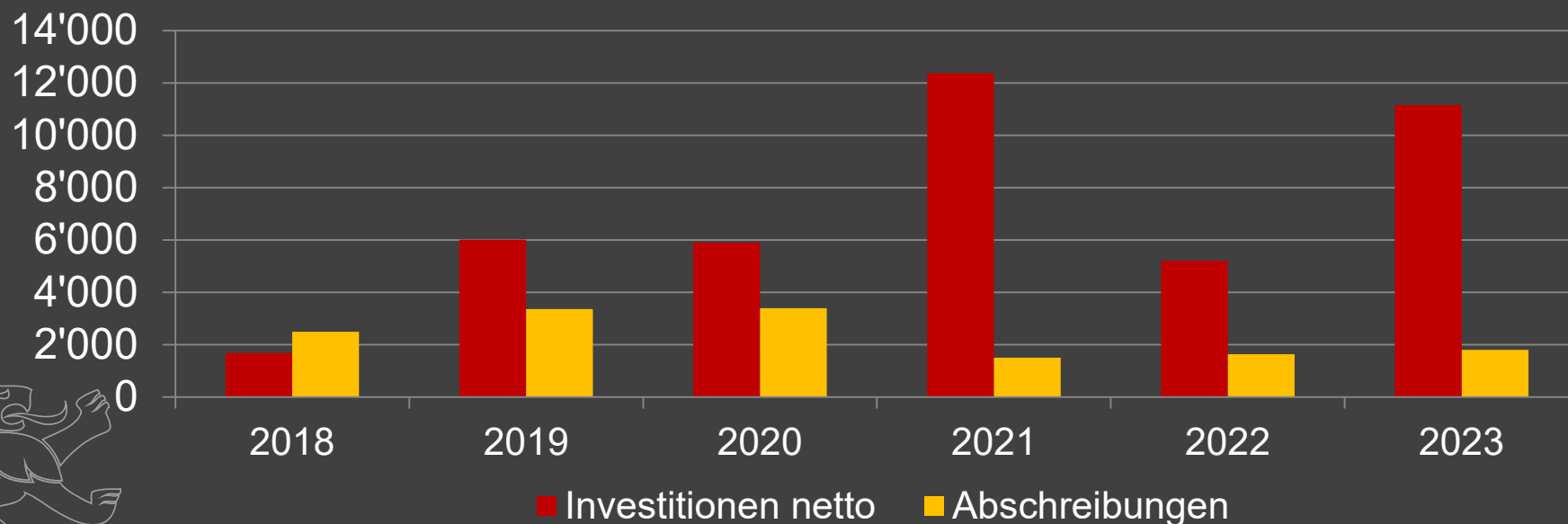
in CHF 1'000	RE 2018	VA 2019	VA 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Ertrag	40'826	40'950	42'986	40'380	40'672	41'100
Aufwand	44'185	45'946	45'844	39'940	39'996	40'413
Ergebnis	- 3'359	- 4'997	- 2'858	+ 441	+ 676	+ 687



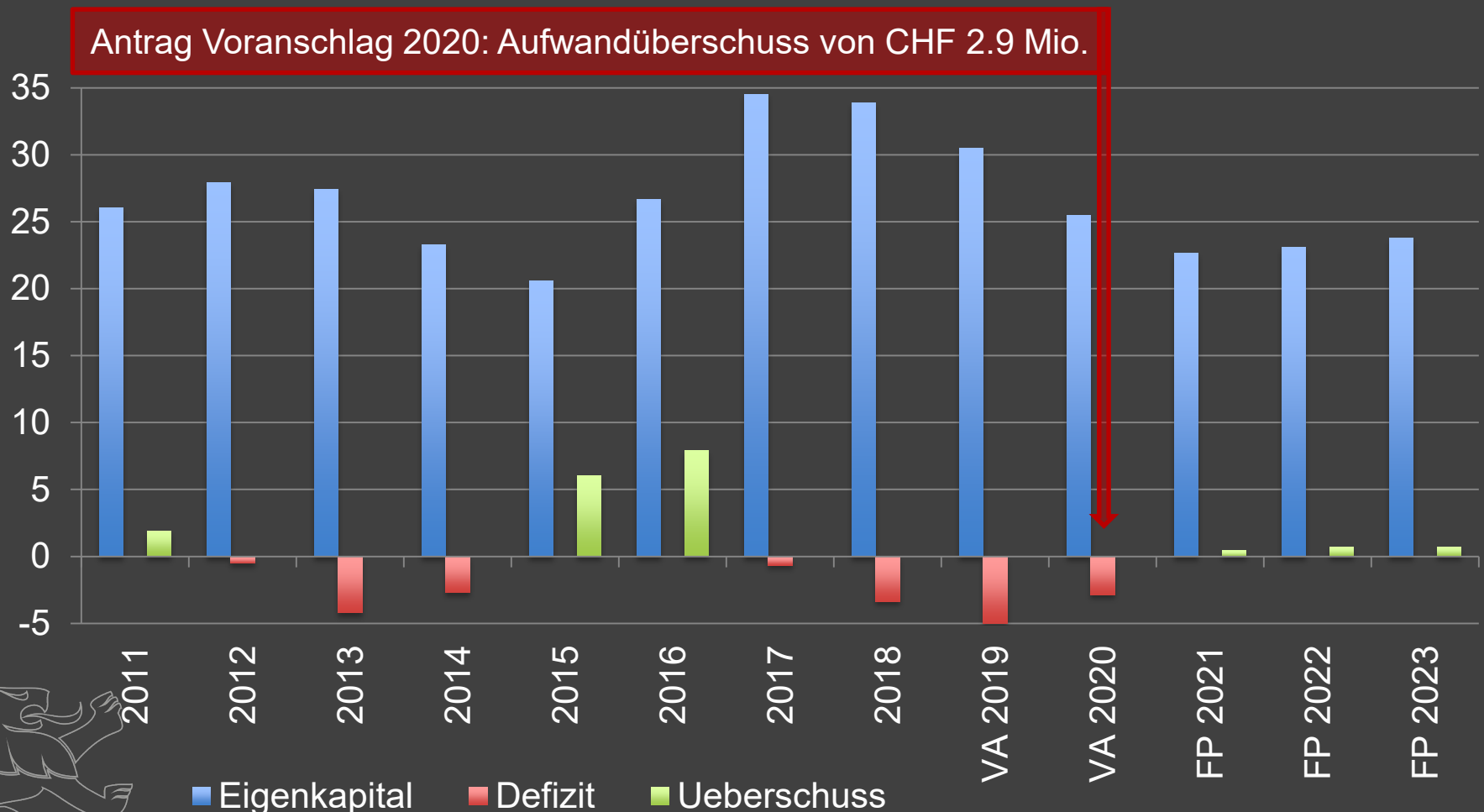
Investitionsplan 2020 bis 2023

Seite 36 ff.

in CHF 1'000	RE 2018	VA 2019	VA 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Investitionen netto	1'677	6'012	5'897	12'371	5'203	11'156
Abschreibungen	2'498	3'361	3'392	1'510	1'638	1'798



Eigenkapitalentwicklung

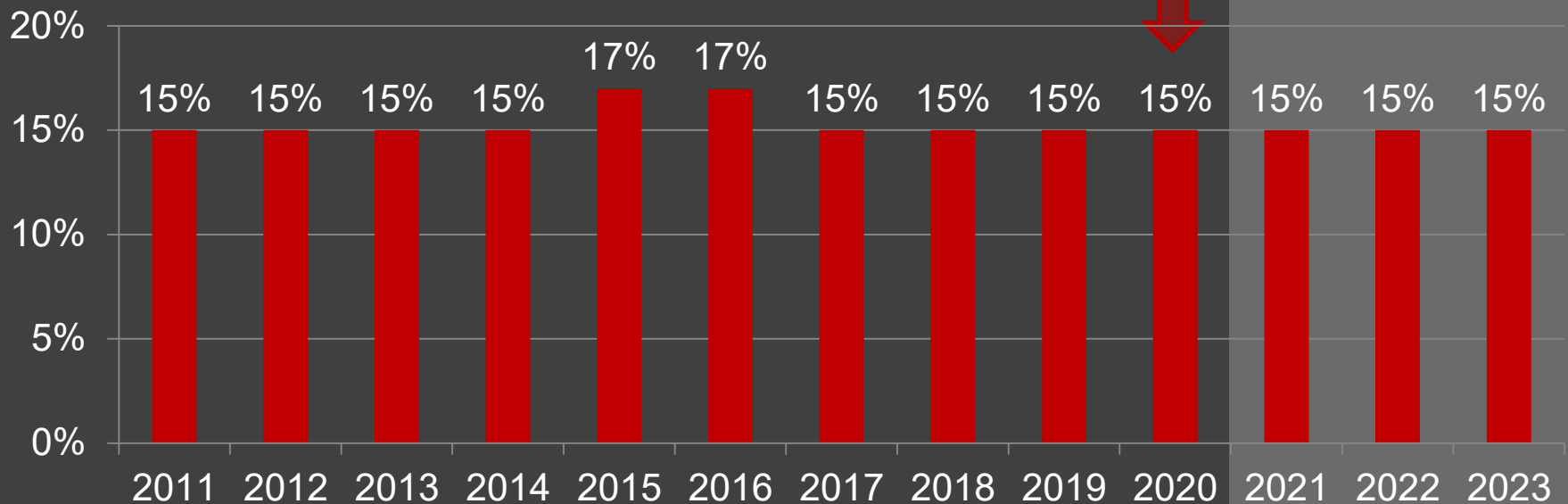


Steuerfussentwicklung und Prognose

Entwicklung und Prognose
Steuerfuss 2011 bis 2023

Antrag Voranschlag 2020:
Steuerfuss 15%

Finanzplan





Voranschlag 2020

1. Einleitung, Eckwerte 2020
2. Rechnung 2019
3. Voranschlag 2020
4. Finanzplan 2021 bis 2023
5. Zusammenfassung
6. Anträge RPK
7. Anträge Bezirksrat, Abstimmungen



Zusammenfassung

Nachkredite 2019	
Laufende Rechnung	CHF 0
Investitionen	CHF 0

Voranschlag 2020	
Aufwand	CHF 45'843'750
Ertrag	<u>CHF 42'986'000</u>
Aufwandüberschuss	CHF 2'857'750
Investitionen (netto)	CHF 5'897'000

Steuerfuss	
2020	15%





Voranschlag 2020

1. Einleitung, Eckwerte 2020
2. Rechnung 2019
3. Voranschlag 2020
4. Finanzplan 2021 bis 2023
5. Zusammenfassung
6. **Anträge RPK**
7. Anträge Bezirksrat, Abstimmungen



Revision und Rechnungsprüfungskommission

- RPK: keine Beanstandungen – nachfolgend Bericht
- RPK Kompetenz für externe Prüfer:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG
- Basis:
Gesetz und Verordnung über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden und interne Reglemente
- Revision:
Arbeit Bezirkskassieramt: fehlerfrei, vorbildlich

- Anträge nachfolgend





Voranschlag 2020

1. Einleitung, Eckwerte 2020
2. Rechnung 2019
3. Voranschlag 2020
4. Finanzplan 2021 bis 2023
5. Zusammenfassung
6. Anträge RPK
7. Anträge Bezirksrat, Abstimmungen





**noch
Fragen?**

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





Anträge der Rechnungsprüfungskommission

- Der Voranschlag 2020 mit einem budgetierten Mehraufwand von CHF 2'857'570.00 sei zu genehmigen und der Steuerfuss bei 15% einer Einheit festzusetzen.





Traktanden

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmenzähler

2) Genehmigung des Voranschlages 2020 und Festsetzung des Steuerfusses



Erläuterung zu Beratungen und Abstimmungen

1. Diskussion über Voranschlag Laufende Rechnung 2020 –
Botschaft ab Seiten 12 ff.
2. Diskussion über Voranschlag Investitionsrechnung 2020 –
Botschaft ab Seite 32 ff.
3. Schlussabstimmung über Genehmigung Voranschlag 2020
mit einem Steuerfuss von 15 %



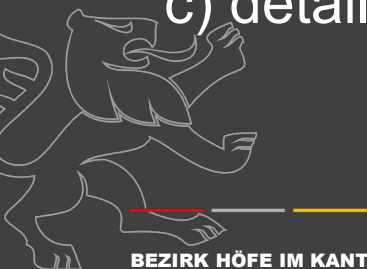
Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

In der Broschüre finden Sie die Angaben zur

- Übersicht laufende Rechnung auf **Seite 12**
- Laufende Rechnung nach Dienstabteilungen auf **Seite 13**
- Laufende Rechnung nach Arten, **Seiten 14 und 15**
- Bemerkungen zu einzelnen Positionen, **Seiten 16 bis 19**
- Laufende Rechnung nach Dienstbereichen ab **Seite 20 bis 31**

Eröffnung der Diskussion

- a) allgemein zu Rechnung
- b) nach Dienstabteilungen **Seite 12**
- c) detailliert nach Dienstbereichen **Seiten 20 – 31**



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 **Öffentliche Sicherheit**
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung**
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit**
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 **Gesundheit**
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt**
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 **Verkehr**
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung**
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft**
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2020 – laufende Rechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 5 Soziale Wohlfahrt
- 6 Verkehr
- 7 Umwelt und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern**



Voranschlag 2020 – Investitionsrechnung

In der Broschüre finden Sie die Angaben zur

- Investitionsrechnung nach Dienstabteilung auf **Seite 32**
- Investitionsrechnung nach Arten auf **Seite 32**
- Investitionsrechnung nach Dienstbereichen auf **Seite 33**

Eröffnung der Diskussion





Genehmigung Voranschlag und Steuersatz 2020

Der Bezirksrat beantragt:

- Die Bezirksgemeinde genehmigt den gedruckten Voranschlag für das Jahr 2020 mit einem Steuersatz von 15 %.





Termine 2020

Mittwoch, 15. April 2020

Freitag, 2. Oktober 2020

Mittwoch, 25. November 2020

Bezirksgemeinde (Rechnung 2019)

Höfner Viehausstellung

Bezirksgemeinde (Voranschlag 2021)





Der Bezirksrat bedankt sich für Ihr Erscheinen
und Ihre Aufmerksamkeit und lädt Sie herzlich
zum nachfolgenden Apéro ein.

En Guetä und en schönä Abig!

