



BEZIRK HÖFE RECHNUNG 2016

184. ORDENTLICHE BEZIRKSGEMEINDE
MITTWOCH, 19. APRIL 2017, 20.00 UHR
IN DER AULA DES SCHULHAUSES RIEDMATT
IN WOLLERAU

INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste	3
Beschlüsse der Bezirksgemeinden im Jahre 2016	3
Einwohnerstatistik	3
Bericht des Säckelmeisters zur Verwaltungsrechnung 2016	4
Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2016	7
Übersicht über die Bezirksrechnung	12

Laufende Rechnung

■ Zusammenzug der Laufenden Rechnung	13
■ Artengliederung der Laufenden Rechnung	14
■ Details der Laufenden Rechnung	16

Investitionsrechnung

■ Zusammenzug der Investitionsrechnung	26
■ Artengliederung der Investitionsrechnung	26
■ Details der Investitionsrechnung	27

Bestandesrechnung

■ Bilanz mit Aktiven und Passiven	28
■ Übersicht Bestandesrechnung	29
■ Verpflichtungskredite	29

Nachkredit 2017

■ Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017	30
---	----

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	33
--	----

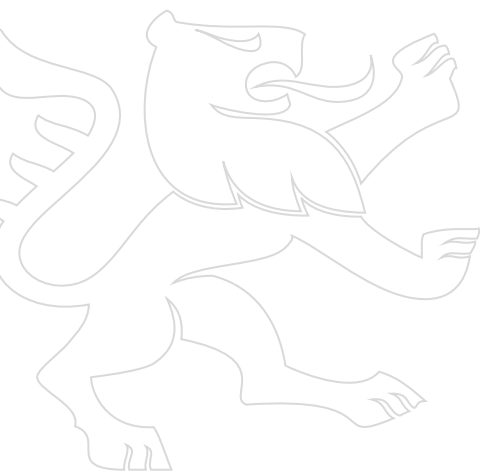
Grafiken und Kennzahlen	34
-------------------------	----

EINLADUNG

BEZIRKSGEMEINDE VOM 19. APRIL 2017**Traktanden**

Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

- a) Wahl der Stimmzähler**
- b) Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2016**
Antrag des Bezirksrates:
■ Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2016 in der Höhe von CHF 141'260.– werden genehmigt.
- c) Genehmigung der Rechnung 2016**
Antrag des Bezirksrates:
■ Die Bezirksgemeinde genehmigt die Rechnung für das Jahr 2016
- d) Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017**
Antrag des Bezirksrates:
■ Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017 in der Höhe von CHF 116'850.– werden genehmigt.



Die stimmberechtigten Höfnerinnen und Höfner werden zur Teilnahme an der Bezirksgemeinde freundlich eingeladen.

Bezirksrat Höfe

Der Bezirksammann: Meinrad Kälin

Die Ratschreiberin: Claudia von Euw-Stigler

BESCHLÜSSE DER BEZIRKSGEMEINDE-VERSAMMLUNGEN IM JAHRE 2016**20. April: Bezirksgemeinde**

Die Bezirksgemeinde genehmigt die im Druck vorliegende Bezirksrechnung für das Jahr 2015 sowie die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2015. Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt.

16. November: Budgetgemeinde

Die Bezirksgemeinde stimmt der Änderung der Traktandenliste zu und genehmigt den gedruckten Voranschlag 2017 mit einer Steuerfussreduktion von 17% auf 15%.

EINWOHNER PER 31. DEZEMBER 2016

	2016	2015	Veränderung
Feusisberg	5'169	5'071	+ 98
Freienbach	16'040	15'959	+ 81
Wollerau	7'044	6'986	+ 58
Total Bezirk Höfe	28'253	28'016	+ 237

Bei den vorstehenden Zahlen handelt es sich um die ständige Wohnbevölkerung gemäss Angaben des Volkswirtschaftsdepartements des Kantons Schwyz.

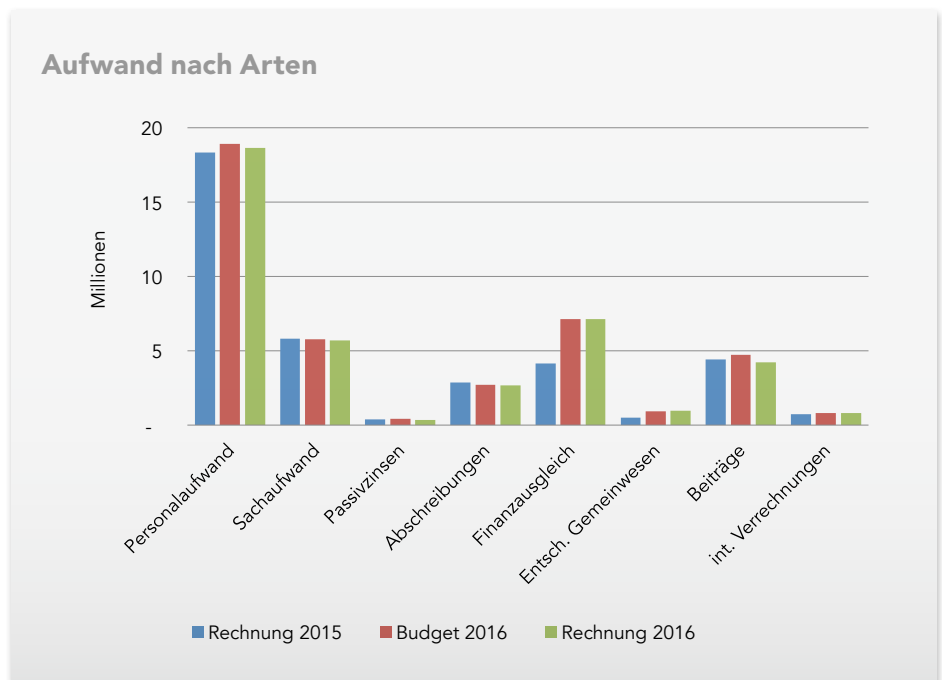
BERICHT ZUR RECHNUNG 2016

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Höfe

Bei Ausgaben von CHF 40.5 Mio. und Erträgen von knapp CHF 48.4 Mio. schliesst der Bezirk Höfe die Rechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7.9 Mio. ab. Damit fällt das Ergebnis 2016 gegenüber dem Budget um ca. CHF 8.8 Mio. besser aus als erwartet. Dies liegt vor allem an einem einmaligen und nicht widerkehrenden Steuerertrag.

Budgets weitgehend eingehalten

Die durch die Bezirksversammlung zu genehmigenden Nachkredite belaufen sich auf CHF 141'260.00 oder 0,35 Prozent der Ausgaben. Neben verschiedenen kleinen Positionen möchte ich hier einige etwas grösseren Nachkredite kommentieren. Der von der sek eins höfe angebotene Mittagstisch und die Betreuung über die Mittagszeit hat gleich in drei Positionen Auswirkungen: Das extrem starke Wachstum der Nutzung des Mittagsangebotes führt zu einem Nachkredit von CHF 48'000.00, wobei durch Elternbeiträge rund 65% wieder zurück in die Kasse des Bezirkes fliessen. Weiter wurde die Betreuung des Mittagstisches an eine externe Stelle übergeben, so dass nicht mehr Lehrpersonen diese Aufgabe übernehmen – dies entspricht der Strategie des Bezirkes, dass sich die Lehrpersonen auf ihre Kernaufgabe, das Unterrichten konzentrieren sollen. Natürlich führt dies auf der Seite der Lehrpersonenbesoldungen zu einer Senkung der Ausgaben. Weiter hat die grosse Mittagstisch-Nachfrage auch einen Teil des Nachkredites von CHF 87'000.00 betreffend langfristigem Gebäudenutzungs- und Managementkonzeptes Auswirkungen



gen. Aufgrund der hohen Nachfrage muss im Schulhaus Weid eine neue, grössere Küche geplant werden, um den wachsenden Bedarf des Mittagstischangebotes zu befriedigen. Ebenfalls wurde im Rahmen der Analyse der Schulräume durch den Bezirksrat entschieden, die Pläne der Schulhäuser zu digitalisieren, was ursprünglich nicht geplant war. Zuletzt war auch die Verbindung des möglichen Ausbaus der Weid mit dem Hochwasserschutz, sprich die Planung der Verlegung des Velounterstandes und der öffentlichen Toiletten nicht im gesprochenen Planungskredit eingeplant. Im Schulhaus Weid haben einige nicht vorhersehbare Reparaturen, z.B. ein defekter Heizkessel, Glasbruch Gymnastikraum oder Batterien Notstrombeleuchtung einen Nachkredit von CHF 28'500.00 ausgelöst.

Aufwände steigen beim Finanzausgleich

Bei den beiden wichtigsten Aufwandarten, dem Personal- und dem Sachaufwand blieben die Aufwände mit CHF 0.3 Mio. bzw. CHF 0.1 Mio. unter den budgetierten Werten. Wichtig ist hier, dass diese Aufwände eine hohe Stabilität aufweisen und sich mit CHF 18.6 Mio. (Personalaufwand) bzw. CHF 5.7 Mio. (Sachaufwand) auf dem gleichen Niveau bewegen wie im Vorjahr. Da in den letzten Jahren keine grossen Investitionen anstanden, gehen die Abschreibungen von ca. CHF 2.9 Mio. auf CHF 2.7 Mio. zurück. Ausserdem flossen 2016 über CHF 7.1 Mio. an Steuergeldern der Höfner Bezirksbürger über den innerkantonalen Finanzausgleich zu anderen Schwyzer Bezirksbürgern aus weniger finanzstarken Bezirken. Dies entspricht fast einem Viertel der re-

gulären Steuereinnahmen oder über 17% der gesamten Ausgaben des Bezirkes. Zuletzt nochmals der Hinweis, dass die Höfner Bürger doppelt für die Solidarität mit den anderen Schwyzern bezahlen: Zum kleineren Teil von CHF 7.1 Mio. des Bezirkes kommen rund CHF 38.6 Mio. aus den Höfner Gemeinderechnungen, sprich total bezahlen die Höfner CHF 45.8 Mio. an die finanzschwächeren Gemeinden im Kanton Schwyz – die Solidarität innerhalb des Kantons funktioniert.

Einmaleffekt bei den Steuereinnahmen

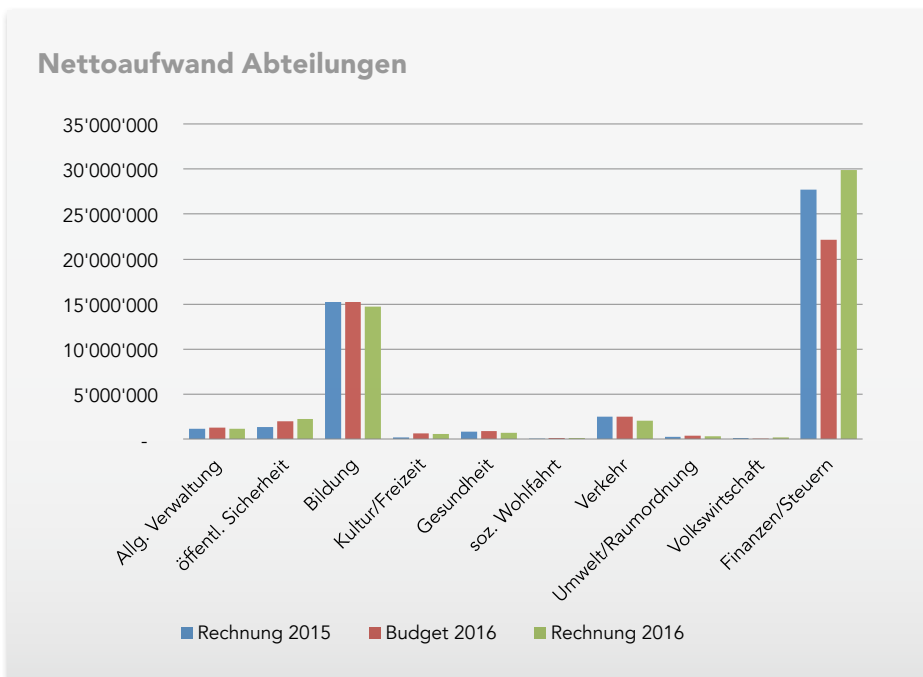
Die Erträge erreichten mit rund CHF 48.4 Mio. einen Rekordwert, was jedoch einem Einmaleffekt zu verdanken ist. So hat eine Wertberichtigung bei einer juristischen Person einen einmaligen Steuerertrag von

CHF 5.3 Mio. allein für den Bezirk eingebracht. Ohne diesen Einmaleffekt lagen die ordentlichen Steuererträge gut im Budget. So wurden dort insgesamt Erträge von CHF 22.6 Mio. budgetiert und effektiv eingenommen wurden CHF 29.1 Mio., das Budget lag also 29% daneben. Bei den Erträgen aus den Vorjahren, die extrem schwierig zu budgetieren sind, gab es nach vielen Jahren des Rückgangs für 2016 eine Steigerung und die budgetierten Erträge wurden um CHF 1.1 Mio. übertroffen. Wichtig für den Bezirk Höfe sind auch die Gebührenerträge aus dem Notariat, Bezirksgericht, Konkursamt, Betreibungsamt und der Staatsanwaltschaft, welche mit ca. CHF 8 Mio. typischerweise ca. 20% der gesamten Ausgaben abdecken. Hier ist ein Rückgang der Erträge von ca. CHF 0.2 Mio. bei Ge-

bühren und CHF 0.3 Mio. bei den Bussen zu verzeichnen. Eine weitere erfreuliche Ertragsquelle ist die Dividende der EW Höfe AG, die zu 100% den Bürgern des Bezirks Höfe gehört. Die EW Höfe AG lieferte auch 2016 eine Dividende von CHF 1.2 Mio. an den Bezirk ab. Dies geht aber nicht auf die Kosten der Stromverbraucher, denn die EW Höfe AG liefert 100% Wasserstrom zu den tiefsten Preisen im Kanton Schwyz. Interessierte können dies bei der Elcom prüfen: <https://www.strompreis.elcom.admin.ch>.

Ausserordentlicher Nachkredit für 2017

In den letzten Monaten hat der Bezirksrat intensiv über die operative Organisation der Bezirksverwaltung beraten. Die gestiegene Anzahl Mitarbeiter, die Anforderungen bei der IT, beim Personalwesen und zahlreichen anderen Vorgaben verlangen nach einer Optimierung der bisherigen Organisation. Konkret möchte der Bezirksrat den Stellenplan um 65% erweitern, um damit vier Verbesserungen zu erzielen: Erstens muss die Arbeitsbelastung der Ratschreiberin durch eine Teilzeitstelle entlastet und die Stellvertretung der Ratschreiberin verbessert werden; die bisherige Lösung mit einer Stellvertretung durch das Kassieramt kann so wesentlich verbessert werden. Zweitens soll die Liegenschaftsbetreuung, bei der der Bezirk bisher stark auf externe Architekten gesetzt hat, neu mehr durch eine eigene Fachperson erledigt werden. Drittens benötigt die Gewässerschutzstelle aufgrund der neuen Hochwasser-





schutz-Aktivitäten weitere Ressourcen. Und «last but not least» möchte der Bezirk das Lehrlingsangebot erweitern. Die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Wollerau und der sek eins höfe soll auch auf die Verwaltung ausgedehnt werden. Neben den zusätzlichen Stellenprozenten sind auch die nötigen Sozialabgaben und die Kosten für die notwendigen Arbeitsplätze im Rathaus im Nachkredit 2017 enthalten. Der Bezirksrat sieht die Notwendigkeit bereits jetzt diesen Schritt zu machen und möchte nicht auf das Budget 2018 warten. Um dem direktdemokratischen Prozess Rechnung zu tragen und die Höfner Bürger über die Kosten entscheiden zu lassen, wird dieser Nachkredit für 2017 an dieser Bezirksversammlung für die Rechnung beantragt.

Übergabe von soliden Finanzen und einem ausgezeichneten Kassieramt

Nach nun fast neun Jahren als Säckelmeister darf ich meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin solide Finanzen übergeben. Die Nettoschuld

pro Einwohner konnte von ca. CHF 1'000 Ende 2007 auf Nettovermögen von rund CHF 200 umgebaut werden – und dies bei leicht erhöhtem Eigenkapital. Dank einer umsichtigen Ausgabenpolitik und der stabilen Steuerkraft der Höfner Bürger konnte der Steuerfuss von 19% im Jahr 2008 auf 15% im Jahr 2017 reduziert werden.

Ich möchte meinen letzten Bericht als Säckelmeister auch nutzen, um meinen Kollegen im Bezirksrat und in der Rechnungsprüfungskommission über die Jahre für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen zu danken. Insbesondere möchte ich auch dem Kassier Christoph Müller für die ausgezeichnete Arbeit danken. Ab Januar 2017 wird das Kassieramt nun im Teilzeitamt gemeinsam von Christoph Müller und Edith Frei geführt, was die Stellvertretungsregelung nun noch besser löst als zuvor. Damit kann der neue Säckelmeister oder die neue Säckelmeisterin eine gute Finanzlage und ein ausgezeichnetes Kassieramt übernehmen.

Wie in den Vorjahren, bitte ich Sie, der Rechnung mit Nettoinvestitio-

nen von CHF 214'427.15, einem Gesamtaufwand von CHF 40'481'459.84 und einem Gesamtertrag von CHF 48'366'950.45 – was einen Ertragsüberschuss von CHF 7'885'490.61 ergibt – zuzustimmen. Ebenso bitte ich Sie, den Nachkrediten für das Jahr 2016 im Totalbetrag von CHF 141'260.00 sowie den Nachkrediten für das Jahr 2017 im Betrag von CHF 116'850.00 an der Bezirksgemeinde vom 19. April 2017 zuzustimmen.

Schindellegi, 28. Februar 2017

Mark Steiner
Säckelmeister Bezirk Höfe

NACHKREDIT

NACHKREDITE RECHNUNG 2016

1) Gemäss § 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltgesetzes sind für notwendige Ausgaben, bei denen der Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht und soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt, Nachkredite einzuholen.

Gemäss bisheriger Praxis werden Nachkredite ab einer Ueberschreitung von Fr. 1'000.– aufgeführt. Selbstverständlich gibt der Säckelmeister auf Wunsch auch bei kleineren Budgetüberschreitungen Auskunft.

Sämtliche Nachkredite wurden in der Laufenden Rechnung gemäss § 36 Abs. 2 FHG in Anspruch genommen und in der Laufenden Rechnung verbucht.

LAUFENDE RECHNUNG 2016

Konto	Bezeichnung	Budget 16	Budget 16	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
			neu			
	Exekutive / Bezirksbehörde					
012.318	Dienstleistungen, Ehrenkosten	17'500.00	21'170.00		3'670.00	Mehraufwändungen Ehrenkosten für Pensionierungen, Geburten, Dienstjubiläen
	Bezirksverwaltung					
020.301	Besoldungen	481'000.00	534'150.00	53'150.00		Stellenerweiterung IT, Mehraufwand Überzeit Pensionierung IT, Wechsel Ratschreiber, teilweise höhere interne Verrechnung IT Personal an andere Abteilungen (Konto 020.490)
020.303	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	38'000.00	41'000.00	3'000.00		Auswirkungen der Besoldungen
020.311	Anschaffung Mobiliar, Masch, EDV	-	1'100.00		1'100.00	Div. Kleinere Gerätschaften
020.315	Unterhalt Mobiliar, Masch., EDV	17'100.00	18'950.00		1'850.00	E-Government Verrechnung Zusammenarbeit neu, nicht budgetiert, Ablösung neue Firewall
	Liegenschaft Roosstrasse					
060.301	Besoldungen	90'000.00	92'590.00	2'590.00		Hauswartwechsel
060.304	AG-Beiträge Pensionskasse	10'250.00	11'920.00	1'670.00		bei Personalwechsel mit jüngeren Mitarbeiter budgetiert
060.313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	5'200.00	6'810.00		1'610.00	zu tief budgetiert

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG 2016

Konto	Bezeichnung	Budget 16	Budget 16	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
			neu			
	Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen					
101.318	Verwaltungskosten	225'100.00	324'540.00	99'440.00		höhere externe Kosten im Konkursamt durch kompliziertere und höhere Anzahl Fälle
101.390	Interne Verrechnung Personal	126'850.00	139'100.00	12'250.00		höhere Verrechnung IT
	Grundbuchbereinigung					
102.318	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	12'840.00	2'840.00		Zunahme der Arbeiten GB-Bereinigung Wollerau
	Betreibungswesen					
103.301	Besoldungen	642'500.00	663'030.00	20'530.00		Div. Personalwechsel, Mutterschaftsurlaub (Rückerstattung Taggeld auf Kto. 103.436)
103.304	AB-Beiträge Pensionskasse	49'900.00	65'540.00	15'640.00		zu tief budgetiert infolge Einstellung älterem Personal
103.310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'000.00	10'720.00		2'720.00	zu tief budgetiert
103.315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV	31'750.00	33'990.00		2'240.00	Ablösung neue Firewall
103.390	Interne Verrechnung Personal	46'750.00	53'100.00	6'350.00		höhere Verrechnung IT
	Erbschaftsamt					
104.390	Interne Verrechnung Personal	10'000.00	11'400.00	1'400.00		höhere Verrechnung IT
	Mietwesen Schlichtungsstelle					
105.317	Weg- & Spesenentschädigungen	500.00	1'670.00	1'170.00		zu tief budgetiert
105.318	Verwaltungskosten	1'500.00	18'070.00	16'570.00		Entschädigung Schlichtungspräsidium nicht budgetiert
	Staatsanwaltschaft Höfe Einsiedeln					
121.301	Besoldungen	1'316'600.00	1'467'300.00	150'700.00		Personalwechsel Abgangsentschädigungen
121.303	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	105'000.00	107'380.00	2'380.00		Auswirkungen der Besoldungen
121.309	übriger Personalaufwand	41'300.00	98'340.00	57'040.00		Rechts- & beratungskosten Personalwechsel
121.330	Abschreibungen	170'000.00	243'300.00	73'300.00		uneinbringliche Gebühren und Bussen
121.390	Interne Verrechnung Personal	87'350.00	97'850.00	10'500.00		höhere Verrechnung IT

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG 2016

Konto	Bezeichnung	Budget 16	Budget 16	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
			neu			
	Bezirksgericht Höfe					
122.301	Besoldungen	1'246'100.00	1'269'310.00	23'210.00		Aushilfe für Mutterschaftsurlaub (Rückerstattung Taggeld auf Konto 122.436)
122.304	AG-Beiträge Pensionskasse	114'700.00	116'440.00	1'740.00		Auswirkung der Besoldungen
122.318	Verwaltungskosten	139'000.00	167'580.00	28'580.00		höhere Expertisen, Gutachten
122.390	Interne Verrechnung Personal	73'450.00	83'450.00	10'000.00		höhere Verrechnung IT
	Strafvollzug					
130.318	Strafvollzugskosten extern	50'000.00	95'500.00	45'500.00		massiv höhere externe Gefängniskosten
130.351	Strafvollzugskosten Kanton	140'000.00	166'500.00	26'500.00		massiv mehr Gefängniskosten
	Sekundarstufe I					
211.309	übriger Personalaufwand	68'550.00	78'790.00		10'240.00	höhere Kosten in Teamweiterbildungen für LP 21, Kurs BLS-AED für Lehrpersonen
211.352	Schulgelder	45'000.00	64'940.00	19'940.00		höherer Schulkostenanteil bei Sportschulen
	Allgemeine Schuldienste					
218.309	übriger Personalaufwand	3'600.00	5'050.00		1'450.00	Anteil an Ausbildungskosten nicht budgetiert
218.317	Schülerverpflegung, Spesenentschädigung	223'600.00	271'600.00	48'000.00		massiv höhere Nutzung Mittagstisch (Rückerstat. Kt. 218.436)
218.318	Schülertransporte, Betreuung Mittagstisch	72'600.00	95'390.00	22'790.00		ab August Betreuung Mittagstisch durch Issgut GmbH
	Schulverwaltung					
219.302	Besoldung Schulleitung	49'650.00	58'870.00	9'220.00		höhere Entschädigung Schulleitung
219.309	übriger Personalaufwand, Inserate	26'400.00	30'430.00		4'030.00	umfangreichere Schulungen Scolari (Verrechnung an Gemeinden unter Konto 219.436), mehr Personalinserate als budgetiert
219.315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV	17'850.00	23'870.00		6'020.00	Mehrkosten Software Scolari aufgrund lokaler Besonderheiten (Verrechnung an Gemeinden unter Konto 219.436)
219.317	Weg- & Spesenentschädigungen	5'000.00	6'870.00	1'870.00		Mehrfahrten Schulstandorte, Gastgeber der Bezirksschulratspräsidenten Konferenz
219.318	Verwaltungskosten, Honorare	8'000.00	13'890.00	5'890.00		Entschädigung Lehrling an Gemeinde Wollerau
219.390	Interne Verrechnung Personal	-	41'100.00	41'100.00		Verrechnung IT infolge Umorg.

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG 2016

Konto	Bezeichnung	Budget 16	Budget 16	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
			neu			
240.314	Schulhaus Riedmatt Baulicher Unterhalt	131'800.00	139'860.00	8'060.00		Wassereinbruch bei Blumentrog zu Tiefgarage
241.314	Schulhaus Leutschen Baulicher Unterhalt	30'000.00	36'330.00	6'330.00		Div. kleinere Mehraufwände in den Unterhaltsarbeiten
241.316	Mieten, Benützungskosten	80'000.00	85'030.00		5'030.00	Gegenüber Vorjahr kleine Mehrnutzung Sporttrakt Leutschen, Abrechnung gemäss Nutzungsvertrag
243.314	Schulhaus Weid Baulicher Unterhalt	101'000.00	129'500.00	28'500.00		Ersatz Steuerung für Haustechnik, Glasbruch im Gymnastikraum; Turnhalle Wandplatten auswechseln, defekter Heizkessel ersetzt, Mauerungsreparatur bei Holzschnitzelheizung erneuert, Batterien für Notstrombeleuchtung ersetzt
244.314	Schulliegenschaften Baulicher Unterhalt	100'000.00	187'000.00		87'000.00	Kosten für die Ausarbeitung bezüglich langfristiges Gebäudemanagementkonzept bzw. Gebäudenutzung der Schulliegenschaften
750.300	Gewässer Entschädigungen, Tag- & Sitzungsgelder	3'600.00	5'400.00	1'800.00		Sitzungsgelder zu tief budgetiert
802.300	Viehausstellung Entschädigungen, Tag- & Sitzungsgelder	6'800.00	7'800.00	1'000.00		Sitzungsgelder zu tief budgetiert
830.365	Tourismus Beiträge an Organisationen und Vereine	8'250.00	20'250.00		12'000.00	Beitrag an Schwyz Tourismus für Entwicklung Destination Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee, neues Regionalpolitik Projekt
863.302	Energieversorgung Entschädigungen, Tag- & Sitzungsgelder	-	2'300.00		2'300.00	Sitzungen bezüglich Erneuerung Etselwerkkonzession
863.318	Dienstleistungen, Honorare	17'500.00	31'160.00	13'660.00		Intensivierung der Arbeiten für Etselwerkkonzession somit Mehraufwand

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG 2016

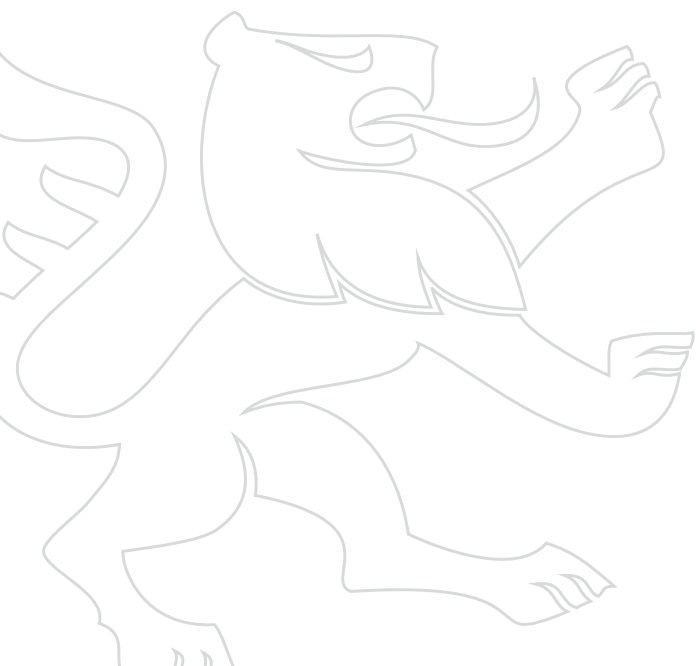
Konto	Bezeichnung	Budget 16	Budget 16	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
			neu			
900.329	Bezirkssteuern Steuerskonti	180'000.00	199'520.00	19'520.00		massiv erhöhte Skonti bezüglich Steuerzahlungen, dadurch auch verbesserte Liquidität
900.361	Pauschale Steueranrechnung	200'000.00	563'890.00	363'890.00		massiv höherer Anteil an abgerechneten Pauschalen Steueranrechnungen gemäss Abrechnung Amt für Finanzen, einzelne grosse Fälle
Total Nachkredite		Total		1'257'620.00	141'260.00	

Genehmigung Nachkredite:

Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2016 in der Höhe von Fr. 141'260.– werden genehmigt.

ÜBERSICHT BEZIRKSRECHNUNG

Ergebnisse	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	40'481'460		41'368'650		37'105'869	
Total Ertrag		48'366'950		40'446'400		43'166'914
Aufwandüberschuss				922'250		
Ertragsüberschuss	7'885'491				6'061'044	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	214'427		365'000		127'052	
Nettoinvestitionen		214'427		365'000		127'052
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	214'427		365'000		127'052	
Abschreibungen		2'334'427		2'402'000		2'501'052
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			922'250			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		7'885'491				6'061'044
Finanzierungsüberschuss	10'005'491		1'114'750		8'435'044	
Selbstfinanzierungsgrad		4766%		405%		6739%



LAUFENDE RECHNUNG

LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTABTEILUNGEN

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'860'580	691'752	1'896'600	608'450	1'659'924	519'490
	Saldo		1'168'828		1'288'150		1'140'434
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	9'299'638	7'045'056	9'065'200	7'089'700	8'411'712	7'097'672
	Saldo		2'254'582		1'975'500		1'314'040
2	BILDUNG	16'866'177	2'126'866	17'344'700	2'101'250	17'522'148	2'262'092
	Saldo		14'739'311		15'243'450		15'260'056
3	KULTUR UND FREIZEIT	573'080	0	595'000	0	204'716	0
	Saldo		573'080		595'000		204'716
4	GESUNDHEIT	658'747	0	890'700	0	796'161	0
	Saldo		658'747		890'700		796'161
5	SOZIALE WOHLFAHRT	86'533	0	106'300	0	73'699	0
	Saldo		86'533		106'300		73'699
6	VERKEHR	2'025'518	0	2'481'200	0	2'487'797	0
	Saldo		2'025'518		2'481'200		2'487'797
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	413'834	107'472	499'600	102'900	368'685	106'442
	Saldo		306'362		396'700		262'243
8	VOLKSWIRTSCHAFT	238'665	68'579	265'750	192'500	239'052	114'926
	Saldo		170'086		73'250		124'126
9	FINANZEN UND STEUERN	8'458'687	38'327'225	8'223'600	30'351'600	5'341'975	33'066'292
	Saldo	29'868'538		22'128'000		27'724'318	
	Total Aufwand	40'481'460		41'368'650		37'105'869	
	Total Ertrag		48'366'950		40'446'400		43'166'914
	Aufwandüberschuss				922'250		
	Ertragsüberschuss	7'885'491				6'061'044	

LAUFENDE RECHNUNG

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung (nach Arten)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	40'481'460		41'368'650		37'105'869	
30	PERSONALAUFWAND	18'619'115		18'908'600		18'306'143	
300	Behörden, Kommissionen	249'655		266'700		242'281	
301	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	7'223'637		7'110'450		6'771'863	
302	Besoldungen Lehrkräfte	8'058'792		8'296'150		8'206'013	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'155'820		1'244'150		1'143'633	
304	Personalversicherungsbeiträge	1'386'215		1'425'400		1'466'740	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	231'125		244'000		220'969	
307	Rentenleistungen	43'279		82'350		116'421	
309	Übriger Personalaufwand	270'591		239'400		138'223	
31	SACHAUFWAND	5'673'048		5'750'600		5'806'489	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	635'501		694'450		641'906	
311	Mobilien, Maschinen, Geräte und EDV	101'851		191'200		77'090	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	353'242		409'600		361'649	
313	Verbrauchsmaterialien	57'914		77'600		62'118	
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	604'619		517'300		933'510	
315	Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	1'543'788		1'652'450		1'291'136	
316	Mieten und Benützungskosten	156'481		154'300		148'102	
317	Spesenentschäd., Schulreisen, Schülerverpfl.	498'735		484'900		420'575	
318	Dienstleistungen, Gutachten, Telefon, Porto	1'699'964		1'545'700		1'848'581	
319	Übriger Sachaufwand	20'953		23'100		21'822	
32	PASSIVZINSEN	360'283		415'000		380'475	
321	Kurzfristige Schulden	25'951		40'000		37'730	
322	Mittel- und langfristige Schulden	134'813		195'000		213'733	
329	Übrige Zinsen	199'519		180'000		129'012	
33	ABSCHREIBUNGEN	2'677'328		2'713'000		2'846'356	
330	Finanzvermögen	342'901		311'000		345'304	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'334'427		2'402'000		2'501'052	
34	FINANZAUSGLEICH	7'130'500		7'130'500		4'132'800	
342	Finanzausgleich	7'130'500		7'130'500		4'132'800	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	960'748		916'000		493'388	
351	Kanton	671'478		645'000		197'623	
352	Gemeinden	289'271		271'000		295'765	
36	BEITRÄGE	4'231'637		4'708'350		4'393'670	
361	Kanton	3'002'568		3'156'200		3'388'696	
362	Gemeinden	108'931		180'400		133'802	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	436'780		664'000		550'351	
365	Private Institutionen	683'358		707'750		320'821	

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung (nach Arten)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	828'800		826'600		746'550	
390	Anteil Personalaufwand	524'350		445'450		386'410	
391	Anteil Sachaufwand	169'650		186'150		146'440	
393	Anteil Kapitalzinsen	134'800		195'000		213'700	
4	ERTRAG		48'366'950		40'446'400		43'166'914
40	STEUERN		35'611'636		27'527'000		29'719'631
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		26'657'291		24'276'000		26'347'798
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		8'954'345		3'251'000		3'371'833
42	VERMÖGENSERTRÄGE		1'209'695		1'212'000		1'211'415
420	Banken		0		2'000		398
421	Guthaben		9'695		10'000		11'018
426	Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'200'000		1'200'000		1'200'000
43	ENTGELTE		7'619'670		8'022'900		8'192'055
431	Gebühren für Amtshandlungen		5'463'204		5'530'500		5'641'387
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		456'287		422'100		406'156
435	Verkäufe		3'290		120'000		47'759
436	Rückerstattungen		758'169		725'300		853'741
437	Bussen		938'719		1'225'000		1'243'012
44	ANTEILE U. BEITR. OHNE ZWECKBINDUNG		1'057'600		1'057'600		1'567'900
441	Grundstückgewinnsteuern		1'057'600		1'057'600		1'567'900
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		548'161		301'700		233'096
452	Gemeinden		548'161		301'700		233'096
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'491'389		1'498'600		1'496'267
461	Kanton		1'426'100		1'426'100		1'429'100
464	Übrige Anstalten		65'289		72'500		67'167
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		828'800		826'600		746'550
490	Aufteilung Personalaufwand		524'350		445'450		386'410
491	Aufteilung Sachaufwand		169'650		186'150		146'440
493	Aufteilung Kapitalzinsen		134'800		195'000		213'700
	Total Aufwand	40'481'460		41'368'650		37'105'869	
	Total Ertrag		48'366'950		40'446'400		43'166'914
	Aufwandüberschuss				922'250		
	Ertragsüberschuss	7'885'491				6'061'044	

LAUFENDE RECHNUNG

LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'860'580	691'752	1'896'600	608'450	1'659'924	519'490
	Saldo		1'168'828		1'288'150		1'140'434
11	LEGISLATIVE / BEZIRKSVERSAMMLUNG	81'206	0	86'400	0	73'654	0
	Saldo		81'206		86'400		73'654
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'400		8'800		8'600	
310	Drucksachen, Bezirksrechnung/-budget	40'010		42'700		32'238	
317	Spesenentschädigungen	10		1'200		968	
318	Dienstleistungen, Honorare	26'868		26'200		26'038	
319	Übriger Sachaufwand	5'919		7'500		5'810	
12	EXEKUTIVE / BEZIRKSBEHÖRDE	208'835	8'000	206'600	8'000	166'523	8'000
	Saldo		200'835		198'600		158'523
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	171'100		172'000		140'000	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	12'267		13'600		9'680	
317	Spesenentschädigungen	4'302		3'500		2'604	
318	Dienstleistungen, Ehrenkosten, Honorare	21'166		17'500		14'239	
436	Rückerstattungen		8'000		8'000		8'000
20	BEZIRKSVERWALTUNG	746'528	329'721	702'050	224'700	613'482	193'038
	Saldo		416'807		477'350		420'444
301	Besoldungen	534'146		481'000		414'064	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	41'003		38'000		32'924	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	53'102		55'200		50'470	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	8'429		7'600		6'328	
309	Übriger Personalaufwand	5'081		8'600		5'549	
310	Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	5'833		8'000		6'523	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	1'083		0		0	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	18'911		17'100		14'646	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	1'458		1'700		1'890	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'548		1'000		754	
318	Verwaltungskosten	51'834		53'450		51'093	
390	Interne Verrechnung Personal	16'350		20'000		19'990	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	7'750		10'400		9'250	
431	Gebühren für Amtshandlungen		115		500		240
436	Rückerstattungen		20'506		1'000		15'798
490	Interne Verrechnung Personal		309'100		223'200		177'000
60	VERWALTUNGLIEGENSCHAFT ROOSSTR.	298'022	239'128	360'650	250'850	216'676	216'672
	Saldo		58'895		109'800		3
301	Besoldungen	92'588		90'000		89'215	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	7'111		7'200		6'977	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	11'919		10'250		10'113	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	1'488		1'500		1'438	
309	Übriger Personalaufwand	890		5'100		1'281	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	13'870		22'000		57	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	33'491		42'000		37'302	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	6'807		5'200		5'725	
314	Baulicher Unterhalt	79'299		120'600		21'810	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte und EDV	34'266		40'550		30'881	
317	Weg- und Spesenentschädigungen	209		500		185	
318	Verwaltungskosten	7'034		6'750		6'494	
390	Interne Verrechnungen Personal	9'050		9'000		5'200	
434	Benützungsgebühren		4'815		2'200		0
436	Rückerstattungen		3'813		4'000		4'052
490	Interne Verrechnungen Personal		119'150		123'050		114'030
491	Interne Verrechnungen Sachaufwand		111'350		121'600		98'590

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	VERWALTUNGSLIEGENSCH. BAHNHOFSTR.	525'988	114'903	540'900	124'900	589'588	101'780
	Saldo		411'085		416'000		487'808
301	Besoldung	40'684		40'500		39'577	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'124		3'250		3'095	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'821		4'700		4'590	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	654		650		638	
309	Übriger Personalaufwand	573		1'150		833	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	573		500		26	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	6'755		7'000		6'448	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	1'672		3'400		2'449	
314	Baulicher Unterhalt	32'620		33'900		57'878	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte und EDV	17'348		17'500		13'027	
317	Weg- und Spesenentschädigung	131		500		73	
318	Verwaltungskosten	734		1'750		755	
331	Ordentliche Abschreibung	384'000		383'900		418'000	
390	Interne Verrechnung Personal	9'050		9'000		5'200	
393	Kapitalzinsen	23'250		33'200		37'000	
434	Benützungsgebühren		1'553		1'100		0
436	Rückerstattungen		0		1'000		0
490	Interne Verrechnung Personal		55'050		58'250		53'930
491	Interne Verrechnung Sachaufwand		58'300		64'550		47'850
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	9'299'638	7'045'056	9'065'200	7'089'700	8'411'712	7'097'672
	Saldo		2'254'582		1'975'500		1'314'040
101	NOTARIAT/GRUNDBUCH-/KONKURSWESSEN	2'728'482	2'836'501	2'801'500	2'753'000	2'638'155	2'873'419
	Saldo	108'020			48'500	235'264	
301	Besoldungen	1'711'279		1'825'800		1'707'858	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	128'018		144'950		129'432	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	161'134		170'800		165'970	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	25'939		29'300		24'644	
309	Übriger Personalaufwand	20'380		31'950		18'526	
310	Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	31'710		39'500		30'912	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	1'224		1'500		0	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	45'964		47'200		22'187	
316	Mieten und Benützungskosten	15'865		16'700		17'483	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'563		4'200		2'706	
318	Verwaltungskosten	324'535		225'100		274'490	
319	Übriger Sachaufwand	2'800		3'400		1'600	
330	Abschreibungen	65'470		75'000		72'298	
390	Interne Verrechnung Personal	139'100		126'850		120'750	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	53'500		59'250		49'300	
431	Gebühren für Amtshandlungen		2'802'769		2'725'000		2'827'507
436	Rückerstattungen		33'732		28'000		45'912
102	GRUNDBUCHBEREINIGUNG	12'832	0	10'000	0	14'566	0
	Saldo		12'832		10'000		14'566
318	Dienstleistungen Dritter	12'832		10'000		14'566	

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
103	BETREIBUNGSWESEN	1'018'730	916'147	986'950	925'000	974'413	945'085
	Saldo		102'583		61'950		29'328
301	Besoldungen	663'029		642'500		633'632	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALF/FAK	50'331		51'400		48'428	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	65'538		49'900		50'014	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	10'280		10'400		9'723	
309	Übriger Personalaufwand	3'468		8'400		11'317	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'713		8'000		10'788	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	33'986		31'750		23'245	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	3'121		3'500		3'486	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	2'780		4'000		2'008	
318	Verwaltungskosten	101'426		107'500		121'082	
330	Abschreibungen	708		1'000		1'190	
390	Interne Verrechnung Personal	53'100		46'750		42'250	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	20'250		21'850		17'250	
431	Gebühren Amtshandlungen		891'552		915'000		934'875
436	Rückerstattungen		24'595		10'000		10'210
104	ERBSCHAFTSAMT	180'022	77'669	190'350	90'000	174'623	82'565
	Saldo		102'353		100'350		92'058
301	Besoldungen	112'047		113'200		110'331	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	8'604		9'100		8'620	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'381		4'400		4'220	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	1'801		1'850		1'777	
309	Übriger Personalaufwand	300		2'200		300	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'368		3'000		1'449	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	3'542		4'950		1'568	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	3'456		4'000		3'888	
317	Weg- und Spesenentschädigungen	129		500		73	
318	Verwaltungskosten	27'643		32'500		29'618	
390	Interne Verrechnung Personal	11'400		10'000		9'080	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'350		4'650		3'700	
431	Gebühren für Amtshandlungen		52'083		60'000		57'810
436	Rückerstattungen		25'586		30'000		24'755
105	MIETWESEN SCHLICHTUNGSSTELLE	121'946	0	110'100	0	97'517	0
	Saldo		121'946		110'100		97'517
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19'905		20'000		22'098	
301	Besoldungen	55'673		56'400		54'276	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'467		5'400		4'902	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	4'950		5'750		5'563	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	938		900		844	
309	Übriger Personalaufwand	1'351		4'500		1'596	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'396		1'500		1'336	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	1'753		3'950		784	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	729		850		405	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'670		500		802	
318	Verwaltungskosten	18'063		1'500		561	
390	Interne Verrechnung Personal	5'650		5'200		3'100	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'400		3'650		1'250	

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
121	STAATSANWALTSCHAFT HOEFE-EINSIEDELN	3'081'051	2'387'472	2'918'450	2'554'100	2'573'831	2'514'832
	Saldo		693'578		364'350		58'999
301	Besoldungen	1'467'301		1'316'600		1'291'916	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	107'381		105'000		98'331	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	104'254		110'800		104'619	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	20'330		21'100		19'603	
309	Übriger Personalaufwand	98'340		41'300		7'336	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	14'390		28'000		19'247	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	3'607		50'000		5'292	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	74'143		82'150		28'881	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	8'273		9'200		9'150	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	28'825		32'700		32'859	
318	Verwaltungskosten	261'430		309'300		634'827	
330	Abschreibungen	243'301		170'000		204'720	
351	Strafuntersuchungskosten Kanton	504'977		505'000		0	
390	Interne Verrechnung Personal	97'850		87'350		80'000	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	46'650		49'950		37'050	
431	Gebühren für Amtshandlungen		1'000'815		1'125'000		1'208'262
436	Rückerstattungen		68'436		25'000		34'566
437	Bussen		938'719		1'225'000		1'243'012
452	Rückerstattung von Gemeinwesen		379'501		179'100		28'991
122	BEZIRKSGERICHT	1'890'572	734'607	1'853'850	705'000	1'715'218	609'486
	Saldo		1'155'965		1'148'850		1'105'732
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'600		12'000		6'000	
301	Besoldungen	1'269'309		1'246'100		1'183'186	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	95'027		99'700		90'677	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	116'439		114'700		111'357	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	18'682		19'950		17'349	
309	Übriger Personalaufwand	8'594		10'000		8'671	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	27'807		30'000		25'474	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	468		6'000		705	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	62'725		64'550		18'733	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	2'333		2'600		2'540	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	759		1'500		1'313	
318	Verwaltungskosten	167'580		139'000		155'721	
390	Interne Verrechnung Personal	83'450		73'450		66'400	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	31'800		34'300		27'090	
431	Gebühren für Amtshandlungen		707'682		700'000		605'213
436	Rückerstattungen		26'924		5'000		4'274
130	STRAFVOLLZUG	262'004	92'659	190'000	62'600	219'389	72'285
	Saldo		169'345		127'400		147'104
318	Strafvollzugskosten extern	95'504		50'000		21'766	
351	Strafvollzugskosten Kanton	166'501		140'000		197'623	
452	Rückerstattung von Gemeinwesen		92'659		62'600		72'285
140	SCHADENWEHR	4'000	0	4'000	0	4'000	0
	Saldo		4'000		4'000		4'000
365	Beitrag Bezirks-Feuerwehrverband Höfe	4'000		4'000		4'000	

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	16'866'177	2'126'866	17'344'700	2'101'250	17'522'148	2'262'092
	Saldo		14'739'311		15'243'450		15'260'056
211	SEKUNDARSTUFE I	11'515'263	1'721'551	11'981'050	1'807'000	11'811'278	1'928'404
	Saldo		9'793'711		10'174'050		9'882'874
301	Besoldung Verwaltungspersonal	107'095		108'400		106'260	
302	Besoldung Lehrkräfte	7'997'626		8'246'500		8'157'336	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	609'748		669'000		624'437	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	744'154		780'000		850'115	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	124'907		132'000		122'012	
307	Rentenleistungen	40'939		80'000		88'341	
309	Übriger Personalaufwand	78'789		68'550		53'972	
310	Lehrmittel und Schulmaterial	448'130		460'750		457'779	
311	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte u. EDV	19'004		29'200		31'004	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte und EDV	1'078'079		1'132'050		1'059'173	
316	Mieten und Benützungskosten	33'168		32'500		31'230	
317	Schulreisen, Lager und Exkursionen	162'314		190'900		148'127	
318	Dienstleistungen, Honorare, Telefon, Porto	6'367		6'200		7'598	
352	Schulgelder	64'943		45'000		73'893	
436	Rückerstattungen		219'451		320'900		367'484
452	Beiträge von Gemeinden		76'000		60'000		131'820
461	Kantonsbeiträge		1'426'100		1'426'100		1'429'100
218	ALLGEMEINE SCHULDIENTSTE	510'714	174'207	452'700	137'000	421'920	136'578
	Saldo		336'507		315'700		285'342
301	Besoldungen	93'363		93'700		96'035	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	6'419		7'500		6'261	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5'534		5'700		4'175	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	1'349		1'500		1'485	
309	Übriger Personalaufwand	5'054		3'600		400	
310	Büromaterial SSA, Schüler- und Lehrerbibliothek	32'005		43'500		33'420	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	0		1'000		0	
317	Schülerverpflegung, Spesenentschädigung	271'602		223'600		209'763	
318	Schülertransporte, Betreuung Mittagstisch	95'388		72'600		70'382	
436	Elternbeitr. Schülerverpfl., Rückerstattungen		174'207		137'000		136'578
219	SCHULVERWALTUNG	662'471	18'219	636'000	15'000	591'696	11'605
	Saldo		644'253		621'000		580'091
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	26'550		39'000		43'884	
301	Besoldung Schulverwaltung	363'787		373'900		333'661	
302	Besoldung Schulleitung	58'867		49'650		48'677	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'510		32'150		27'069	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	41'496		45'600		39'300	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	5'190		5'550		4'567	
309	Übriger Personalaufwand, Inserate	30'429		26'400		17'171	
310	Büromaterial und Drucksachen	17'604		26'500		20'315	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	3'989		4'000		892	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	23'873		17'850		37'755	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	2'318		2'400		2'398	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	6'871		5'000		4'266	
318	Verwaltungskosten, Honorare	13'889		8'000		11'742	
390	Interne Verrechnungen Personal	41'100		0		0	
436	Rückerstattungen		18'219		15'000		11'605

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	SONDERSCHULEN	413'174	0	475'000	0	493'454	0
	Saldo		413'174		475'000		493'454
361	Beiträge an Kanton	413'174		475'000		493'454	
240	SCHULHAUS RIEDMATT WOLLERAU	867'560	40'037	898'900	41'500	770'789	33'571
	Saldo		827'524		857'400		737'218
301	Besoldungen	232'946		235'000		225'833	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	17'835		18'800		17'109	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	18'192		17'600		16'939	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	3'403		3'800		3'333	
307	Rentenleistungen	2'340		2'350		28'080	
309	Übriger Personalaufwand	4'079		6'500		2'292	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'902		4'500		3'945	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	124'088		127'700		117'359	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	13'497		22'200		16'122	
314	Baulicher Unterhalt	139'864		131'800		64'798	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	73'657		88'550		25'909	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	398		500		458	
318	Verwaltungskosten	24'308		24'550		22'793	
331	Ordentliche Abschreibung	182'000		181'300		198'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	18'050		18'050		10'350	
393	Kapitalzinsen	11'000		15'700		17'470	
434	Benützungsgebühren		9'782		9'500		7'970
436	Rückerstattungen		30'255		32'000		25'601
241	SCHULHAUS LEUTSCHEN FREIENBACH	691'720	4'474	720'500	2'600	792'815	25'724
	Saldo		687'245		717'900		767'091
301	Besoldungen	144'066		146'500		155'344	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	11'064		11'800		10'128	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	17'500		16'900		16'771	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	2'315		2'400		1'961	
309	Übriger Personalaufwand	1'253		4'500		1'200	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	26'447		33'500		1'974	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	61'579		70'900		64'688	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	10'526		13'300		11'354	
314	Baulicher Unterhalt	36'332		30'000		138'675	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	4'010		12'600		1'581	
316	Mieten, Benützungskosten	85'032		80'000		74'687	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	651		200		143	
318	Verwaltungskosten	9'895		10'500		10'068	
331	Ordentliche Abschreibung	248'000		247'950		270'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	18'050		18'050		10'350	
393	Kapitalzinsen	15'000		21'400		23'890	
434	Benützungsgebühren		4'050		2'100		0
436	Rückerstattungen		424		500		25'724

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
243	SCHULHAUS WEID PFAEFFIKON	2'018'274	168'378	2'080'550	98'150	2'640'197	126'210
	Saldo		1'849'896		1'982'400		2'513'987
301	Besoldungen	291'296		295'150		281'054	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	22'370		23'600		21'612	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	26'141		26'500		25'280	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	4'679		4'750		4'453	
309	Übriger Personalaufwand	11'130		15'300		7'631	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	29'683		40'000		33'196	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	127'328		162'000		135'853	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	20'909		26'200		15'974	
314	Baulicher Unterhalt	129'503		101'000		650'349	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	33'306		32'600		2'246	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'444		1'000		1'507	
318	Verwaltungskosten	31'887		33'450		33'284	
331	Ordentliche Abschreibung	1'198'000		1'197'550		1'302'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	18'050		18'050		10'350	
393	Kapitalzinsen	72'550		103'400		115'410	
434	Benützungsgebühren		122'593		47'200		44'540
436	Rückerstattungen		4'735		10'000		40'220
490	Interne Verrechnungen Personal		41'050		40'950		41'450
244	SCHULLIEGENSCHAFTEN	187'001	0	100'000	0	0	0
	Saldo		187'001		100'000		
314	Baulicher Unterhalt	187'001		100'000		0	
3	KULTUR UND FREIZEIT	573'080	0	595'000	0	204'716	0
	Saldo		573'080		595'000		204'716
300	KULTURFÖRDERUNG	563'110	0	585'000	0	195'316	0
	Saldo		563'110		585'000		195'316
365	Beiträge an Vereine und Organisationen	563'110		585'000		195'316	
340	SPORT UND FREIZEITANLAGEN	9'970	0	10'000	0	9'400	0
	Saldo		9'970		10'000		9'400
365	Beiträge an Sportvereine	9'970		10'000		9'400	
4	GESUNDHEIT	658'747	0	890'700	0	796'161	0
	Saldo		658'747		890'700		796'161
420	LIEGENSCHAFT SPITAL LACHEN	199'350	0	204'000	0	223'100	0
	Saldo		199'350		204'000		223'100
331	Ordentliche Abschreibung	188'000		187'800		205'000	
393	Kapitalzinsen	11'350		16'200		18'100	
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	700	0	700	0	700	0
	Saldo		700		700		700
365	Beitrag an private Institutionen	700		700		700	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	14'084	0	13'500	0	13'434	0
	Saldo		14'084		13'500		13'434
318	Schul- und Zahnärztliche Untersuchungen	14'084		13'500		13'434	
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	7'834	0	8'500	0	8'576	0
	Saldo		7'834		8'500		8'576
318	Entschädigung Bezirksärzte	7'834		8'500		8'576	

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
492	REGIONALES AMBULANZWESEN	436'780	0	664'000	0	550'351	0
	Saldo		436'780		664'000		550'351
364	Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG	436'780		664'000		550'351	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	86'533	0	106'300	0	73'699	0
	Saldo		86'533		106'300		73'699
540	JUGEND	2'550	0	1'800	0	1'810	0
	Saldo		2'550		1'800		1'810
365	Beiträge an private Institutionen	2'550		1'800		1'810	
550	INVALIDITÄT	3'400	0	3'400	0	3'400	0
	Saldo		3'400		3'400		3'400
365	Beiträge an private Institutionen	3'400		3'400		3'400	
560	SOZIALER WOHNUNGSBAU	1'000	0	1'100	0	2'000	0
	Saldo		1'000		1'100		2'000
331	Ordentliche Abschreibung	1'000		1'100		2'000	
589	ÜBRIGE SOZIALHILFE	79'583	0	100'000	0	66'489	0
	Saldo		79'583		100'000		66'489
318	Unentgeltliche Rechtspflege	79'583		100'000		66'489	
6	VERKEHR	2'025'518	0	2'481'200	0	2'487'797	0
	Saldo		2'025'518		2'481'200		2'487'797
650	REGIONALVERKEHR	2'025'518	0	2'481'200	0	2'487'797	0
	Saldo		2'025'518		2'481'200		2'487'797
361	Anteil Defizit öffentlicher Verkehr	2'025'518		2'481'200		2'487'797	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	413'834	107'472	499'600	102'900	368'685	106'442
	Saldo		306'362		396'700		262'243
750	GEWÄSSER	179'418	8'187	265'400	5'500	158'536	7'480
	Saldo		171'230		259'900		151'056
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'400		3'600		6'800	
301	Besoldungen	45'029		45'700		49'621	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'543		3'700		3'952	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6'659		6'600		7'245	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	741		750		815	
309	Übriger Personalaufwand	882		1'350		150	
310	Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	493		1'500		711	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	877		16'400		392	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	729		850		945	
317	Spesenentschädigungen	1'223		1'600		1'310	
318	Verwaltungskosten, Telefon, Honorare	512		650		538	
331	Ordentliche Abschreibung	105'630		171'800		79'288	
390	Interne Verrechnung Personal	4'100		3'700		3'390	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'950		2'100		1'550	
393	Kapitalzinsen	1'650		5'100		1'830	
431	Gebühren für Amtshandlungen		8'187		5'000		7'480
436	Rückerstattungen		0		500		0

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
770	NATUR- & LANDSCHAFTSCHUTZ	124'552	0	125'000	0	99'887	0
	Saldo		124'552		125'000		99'887
318	Dienstleistungen, Honorare	124'552		125'000		99'887	
780	UMWELTSCHUTZ	0	10'544	0	10'000	0	10'752
	Saldo	10'544		10'000		10'752	
436	Rückerstattungen		10'544		10'000		10'752
790	RAUMORDNUNG	109'865	88'741	109'200	87'400	110'262	88'210
	Saldo		21'123		21'800		22'052
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'900		4'500		5'200	
318	Dienstleistungen, Honorare	104'965		104'700		105'062	
436	Rückerstattungen		88'741		87'400		88'210
8	VOLKSWIRTSCHAFT	238'665	68'579	265'750	192'500	239'052	114'926
	Saldo		170'086		73'250		124'126
800	LANDWIRTSCHAFT	9'798	0	9'600	0	8'973	0
	Saldo		9'798		9'600		8'973
365	Beiträge an private Institutionen	9'798		9'600		8'973	
801	MELIORATIONEN	27'797	0	30'600	0	26'764	0
	Saldo		27'797		30'600		26'764
331	Ordentliche Abschreibung	27'797		30'600		26'764	
802	VIEHAUSSTELLUNG	47'127	0	49'800	0	56'935	0
	Saldo		47'127		49'800		56'935
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'800		6'800		9'700	
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'043		1'500		1'714	
313	Verbrauchsmaterial	4'503		7'300		10'494	
317	Spesenentschädigungen	12'306		12'000		10'655	
319	Übriger Sachaufwand	12'234		12'200		14'412	
365	Beiträge an Private	8'240		10'000		9'960	
830	TOURISMUS	20'250	0	8'250	0	21'250	0
	Saldo		20'250		8'250		21'250
365	Beiträge an Organisationen und Vereine	20'250		8'250		21'250	
840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	34'459	0	35'000	0	34'721	0
	Saldo		34'459		35'000		34'721
318	Beitrag Wirtschaftsförderung	34'459		35'000		34'721	
863	ENERGIEVERSORGUNG	99'234	68'579	132'500	192'500	90'410	114'926
	Saldo		30'655		60'000		24'516
302	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'300		0		0	
318	Dienstleistungen, Honorare	31'160		17'500		8'478	
362	Vorzugsenergieanteil an Gemeinden	4'433		40'000		15'920	
365	Betriebsbeiträge Kraftwerk Feusisberg AG	61'340		75'000		66'013	
435	Verkauf Vorzugsenergie aus Etzelwerk		3'290		120'000		47'759
464	Produktionsanteil Kraftwerk Feusisberg AG		65'289		72'500		67'167

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	8'458'687	38'327'225	8'223'600	30'351'600	5'341'975	33'066'292
	Saldo	29'868'538		22'128'000		27'724'318	
900	BEZIRKSSTEUERN	1'058'494	35'611'636	712'700	27'527'000	835'551	29'719'631
	Saldo	34'553'142		26'814'300		28'884'080	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen & EDV	37'350		41'700		10'128	
329	Steuerskonti	199'519		180'000		129'012	
330	Abschreibung Steuerverluste	33'421		65'000		67'095	
352	Entschädigung an Gemeinden Steuerinkasso	224'328		226'000		221'872	
361	Pauschale Steueranrechnung	563'877		200'000		407'445	
400	Steuern natürlicher Personen		26'657'291		24'276'000		26'347'798
401	Steuern juristischer Personen		8'954'345		3'251'000		3'371'833
920	FINANZAUSGLEICH	7'130'500	0	7'130'500	0	4'132'800	0
	Saldo		7'130'500		7'130'500		4'132'800
342	Steuerkraftabschöpfung	7'130'500		7'130'500		4'132'800	
931	ANTEIL AN KANTONALEN STEUERN	0	1'057'600	0	1'057'600	0	1'567'900
	Saldo	1'057'600		1'057'600		1'567'900	
441	Grundstückgewinnsteuern		1'057'600		1'057'600		1'567'900
932	ANTEIL AN WASSERZINSEN	104'498	313'494	140'400	360'000	117'882	353'646
	Saldo	208'996		219'600		235'764	
362	Anteil Wasserzinsen Gemeinden	104'498		140'400		117'882	
434	Wasserzinsen		313'494		360'000		353'646
940	KAPITALDIENST	165'196	1'344'495	240'000	1'407'000	255'742	1'425'115
	Saldo	1'179'299		1'167'000		1'169'374	
318	Bank-/Postcheck- und Depotgebühren	4'431		5'000		4'278	
321	Vergütungszinsen Steuern	25'951		40'000		37'730	
322	Zinsen langfristige Schulden	134'813		195'000		213'733	
420	Zinsertrag Kontokorrente		0		2'000		398
421	Verzugszinsen Steuern		9'695		10'000		11'018
426	Erträge Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'200'000		1'200'000		1'200'000
493	Anteil Kapitalzinsen interne Verrechnung		134'800		195'000		213'700
	Total Aufwand	40'481'460		41'368'650		37'105'869	
	Total Ertrag		48'366'950		40'446'400		43'166'914
	Aufwandüberschuss				922'250		
	Ertragsüberschuss	7'885'491				6'061'044	

INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG NACH DIENSTABTEILUNGEN

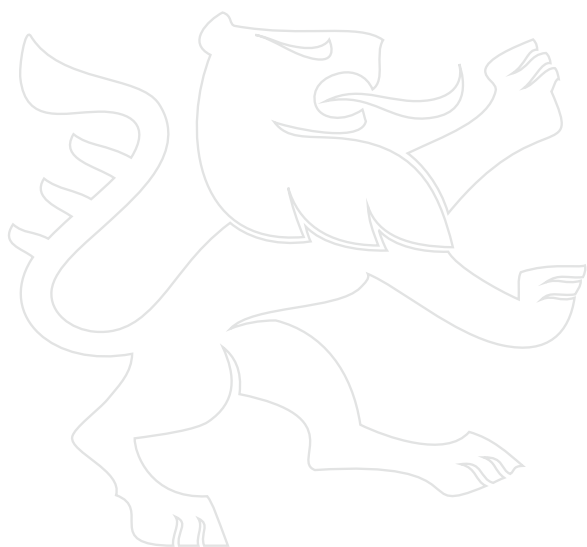
Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	183'630	0	340'000	0	70'288	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'797	0	25'000	0	56'764	0
9	FINANZEN UND STEUERN	0	214'427	0	0	0	127'052
	Total Investitionsausgaben	214'427		365'000		127'052	
	Total Investitionseinnahmen		214'427		0		127'052
	Nettoinvestition				365'000		

INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN

Investitionsrechnung (nach Arten)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	214'427		365'000		127'052	
50	SACHGÜTER	183'630		340'000		70'288	
501	Tiefbauten	183'630		340'000		70'288	
56	EIGENE BEITRÄGE	30'797		25'000		56'764	
565	Private Institutionen	30'797		25'000		56'764	
6	EINNAHMEN		214'427		0		127'052
69	AKTIVIERUNGEN		214'427		0		127'052
690	Nettoinvestition		214'427		0		127'052
	Total Investitionsausgaben	214'427		365'000		127'052	
	Total Investitionseinnahmen		214'427		0		127'052
	Nettoinvestition				365'000		

INVESTITIONSRECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	183'630	0	340'000	0	70'288	0
	Saldo		183'630		340'000		70'288
750	GEWÄSSER	183'630	0	340'000	0	70'288	0
	Saldo		183'630		340'000		70'288
501.00	Hochwasserschutz Div. Projekte	0		20'000		10'276	
501.01	Staldenbach Hochwasserschutz	136'053		160'000		32'236	
501.04	Staldenbach Brücke Schulweg	0		0		27'776	
501.05	Sarenbach Revitalisierung/Hochwasserschutz	47'577		160'000		0	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'797	0	25'000	0	56'764	0
	Saldo		30'797		25'000		56'764
801	MELIORATIONEN	30'797	0	25'000	0	56'764	0
	Saldo		30'797		25'000		56'764
565	Investitionsbeiträge Private Institutionen	30'797		25'000		56'764	
9	FINANZEN UND STEUERN	0	214'427	0	0	0	127'052
	Saldo	214'427				127'052	
999	ABSCHLUSS	0	214'427	0	0	0	127'052
	Saldo	214'427				127'052	
690	Nettoinvestition		214'427		0		127'052
	Total Investitionsausgaben	214'427		365'000		127'052	
	Total Investitionseinnahmen		214'427		0		127'052
	Nettoinvestition				365'000		



BESTANDESRECHNUNG

BESTANDESRECHNUNG

		Bestand am	Veränderungen		Bestand am
		1.1.2016	Zuwachs	Abgang	31.12.2016
1	AKTIVEN	46'809'660	89'109'937	80'764'102	55'155'495
10	FINANZVERMÖGEN	15'794'206	88'879'060	78'429'673	26'243'594
100	Flüssige Mittel	8'271'565	83'615'154	73'697'588	18'189'131
1000	Kassen	23'939	120'860	126'568	18'230
1001	Postcheck	2'861'802	15'150'579	12'705'927	5'306'455
1002	Banken	5'385'824	68'343'715	60'865'093	12'864'446
101	Guthaben	7'496'639	5'263'906	4'732'085	8'028'461
1012	Steuerguthaben	1'757'341	1'067'550		2'824'891
1015	Übrige Debitoren	5'739'299	4'196'356	4'732'085	5'203'570
102	Anlagen	26'002			26'002
1021	Aktien und Anteilscheine	26'002			26'002
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	31'015'454	230'877	2'334'430	28'911'901
114	Sachgüter	27'715'002	183'630	2'305'630	25'593'002
1141	Tiefbauten	237'001	183'630	105'630	315'001
1143	Grundstücke/Hochbauten	27'478'001		2'200'000	25'278'001
115	Darlehen und Beteiligungen	3'216'451	16'450	3	3'232'898
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'200'001			3'200'001
1155	Private Institutionen	16'450	16'450	3	32'897
116	Investitionsbeiträge	84'001	30'797	28'797	86'001
1162	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände	1			1
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	80'000	30'797	27'797	83'000
1165	Private Institutionen	4'000		1'000	3'000
2	PASSIVEN	46'809'660	94'050'862	85'705'027	55'155'495
20	FREMDKAPITAL	20'168'534	86'165'371	85'705'027	20'628'878
200	Laufende Verpflichtungen	4'668'534	86'165'371	81'705'027	9'128'878
2000	Kreditoren	3'599'977	27'655'757	24'784'041	6'471'693
2001	Depotgelder	1'068'557	2'370'508	781'880	2'657'185
2009	Übrige laufende Verpflichtungen		56'139'106	56'139'106	
202	Mittel- und langfristige Schulden	15'500'000		4'000'000	11'500'000
2021	Darlehen	15'500'000		4'000'000	11'500'000
23	EIGENKAPITAL	26'641'126	7'885'491		34'526'617
239	Eigenkapital	26'641'126	7'885'491		34'526'617
2390	Eigenkapital	26'641'126	7'885'491		34'526'617

BESTANDESRECHNUNG ÜBERSICHT

102	Anlagen (Finanzvermögen)	Anzahl	à	Nominalwert	Bilanzwert 31.12.16		
1021	Aktien und Anteilscheine			84'348	26'002		
1021.01	Aktien Kraftwerk Feusisberg AG	5	5'000	25'000	1		
1021.02	Prioritätsaktien SOB	33'348	1	33'348	1		
1021.10	Anteilscheine Hochtzel	40	500	20'000	20'000		
1021.11	Anteilscheine Rossberg	5	1'000	5'000	5'000		
1021.13	Anteilschein Pfadiheim Wollerau	1	500	500	500		
1021.14	Anteilschein Pfadihus Pfäffikon	1	500	500	500		
114	Sachgüter	Buchwert 01.01.16	Aktivierung 2016	Passivierung 2016	Abschreibung 2016	Buchwert 31.12.16	
1141	Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)	237'001	183'630	0	105'630	315'001	
1141.01	Bachverbauungen	237'000	183'630	0	105'630	315'000	
1141.02	Weidstrasse Pfäffikon	1	0	0	0	1	
1143	Hochbauten (Verwaltungsvermögen)	27'478'001	0	0	2'200'000	25'278'001	
		Versicherungs- wert 31.12.2016					
1143.01	Roosstrasse Wollerau	5'401'500	1	0	0	1	
1143.02	Bahnhofstrasse Wollerau	3'424'400	4'798'000	0	384'000	4'414'000	
1143.10	Schulh.Riedmatt Wollerau	28'757'800	2'265'000	0	182'000	2'083'000	
1143.20	Schulh. Leutschen Freienbach	12'097'600	3'099'000	0	248'000	2'851'000	
1143.30	Schulhaus Weid Pfäffikon	42'782'200	14'969'000	0	1'198'000	13'771'000	
1143.40	Baurechtsparz. Spital Lachen	-	2'347'000	0	188'000	2'159'000	
		92'463'500					
115	Darlehen und Beteiligungen	Anzahl	à	Nominalwert	Abgang	Bilanzwert 31.12.16	
1154	Gemischtwirtschaftliche Institutionen					3'200'001	
1154.01	EW Höfe AG Freienbach	100'000	100	10'000'000		3'200'000	
1154.02	Spital Lachen AG Lachen	1'250	1'000	1'250'000		1	
1155	Private Institutionen					32'897	
1155.01	STWEG Bahnhofstrasse Erneuerungsfonds	32'897	1	32'897		32'897	
116	Investitionsbeiträge	Buchwert 01.01.16	Aktivierung 2016	Passivierung 2016	Abschreibung 2016	Bilanzwert 31.12.16	
116	Investitionsbeiträge	84'001	30'797	0	28'797	86'001	
1162	Sportanlage Chrummen Freienbach	1			0	1	
1164.01	Beiträge an Meliorationen	80'000	30'797		27'797	83'000	
1165.01	Beiträge an Wohnbausanierungen	4'000			1'000	3'000	
202	Mittel- und langfristige Schulden	Beginn	Verfall	Bestand 01.01.16	Zuwachs 2016	Abgang 2016	Bestand 31.12.16
2021	Darlehen			15'500'000	0	4'000'000	11'500'000
2021.36	Postfinance 0,39%	23.11.12	29.07.16	4'000'000	0	4'000'000	0
2021.37	SZKB 0,72%	23.11.12	30.07.18	4'000'000	0	0	4'000'000
2021.38	Postfinance 1,29%	30.07.13	30.07.20	5'000'000	0	0	5'000'000
2021.39	SZKB 1,3%	30.01.14	30.07.21	2'500'000	0	0	2'500'000
Verpflichtungskredite		Bezirks- abstimmung	beschlossener Verpflichtungs- kredit	bereits ausbezahlt bis 31.12.2015	noch offener Kredit per 31.12.15	restlicher Verpfl. Kredit per 1.1.2016	
1143	Hochbauten	keine					
Information Projekte		Bezirksrats- beschluss	beschlossener Betrag	bereits ausbezahlt bis 31.12.2016	noch offener Kredit per 31.12.16	restlicher Betrag per 1.1.2017	
750.501.01	Staldenbach Hochwasserschutz GRB 14.6.2012			303'330			
750.501.05	Sarenbach Revitalisierung & Hochwasserschutz	28.04.15	160'000	47'577	112'423	112'423	

NACHKREDITE RECHNUNG 2017

1) Gemäss § 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltgesetzes sind für notwendige Ausgaben, bei denen der Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht und soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt, Nachkredite einzuholen.

Gemäss bisheriger Praxis werden Nachkredite ab einer Ueberschreitung von Fr. 1'000.– aufgeführt. Selbstverständlich gibt der Säckelmeister auf Wunsch auch bei kleineren Budgetüberschreitungen Auskunft.

Sämtliche Nachkredite wurden in der Laufenden Rechnung gemäss § 36 Abs. 2 FHG in Anspruch genommen und in der Laufenden Rechnung verbucht.

LAUFENDE RECHNUNG 2017

Konto	Bezeichnung	Budget 17	Budget 17	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
	Bezirksverwaltung		neu			
020.301	Besoldungen	433'950.00	479'000.00		45'050.00	Stellenerweiterungen Verwaltung ab 1.7.2017 bezüglich Stv. Ratschreiberin, Liegenschaftsbetreuung
020.303	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	34'700.00	38'400.00		3'700.00	dito.
020.304	AG-Beiträge Pensionskasse	43'600.00	49'500.00		5'900.00	dito.
020.305	AG-Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	7'000.00	7'750.00		750.00	dito.
020.309	übriger Personalaufwand	14'100.00	19'100.00		5'000.00	Personalinserate, Weiterbildungen neue MA
020.311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV	5'000.00	30'000.00		25'000.00	Einrichten drei Arbeitsplätze (Stv. Ratschreiberin, Liegenschaften und Lehrling)
020.315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV	21'950.00	25'950.00		4'000.00	neue Lizenzen, IT Support
020.317	Weg- & Spesenentschädigungen	2'000.00	3'000.00		1'000.00	Spesenentschädigungen Liegenschaften
020.318	Verwaltungskosten	203'100.00	207'100.00		4'000.00	Lehrling Gemeinde Wollerau



Konto	Bezeichnung	Budget 17	Budget 17	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
			neu			
061.314	Liegenschaft Bahnhofstrasse Baulicher Unterhalt	34'500.00	47'500.00		13'000.00	räumliche Anpassungen für neue Mitarbeiter Verwaltung
020.301	Bachverbauungen Besoldungen	46'000.00	53'500.00		7'500.00	Stellenerweiterung infolge intensivierung Hochwasserschutz
020.303	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'700.00	4'300.00		600.00	dito.
020.304	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900.00	8'100.00		1'200.00	dito.
020.305	AG-Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	750.00	900.00		150.00	dito.
Total Nachkredite		Total		-	116'850.00	

Antrag des Bezirksrates:

Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017 in der Höhe von Fr. 116'850.– werden genehmigt.



BERICHT UND ANTRAG DER RPK AN DIE BEZIRKSGEMEINDE ÜBER DIE RECHNUNG 2016, NACHKREDITE 2016 UND NACHKREDITE 2017

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben in Zusammenarbeit mit der Firma Progressia Wirtschaftsprüfung AG die Rechnung 2016 gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden geprüft. Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7'885'490.61.

Für die Jahresrechnung ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Gestützt auf den Bericht der externen Revisionsstelle und aufgrund der vorgenommenen Prüfungen stellt die RPK fest, dass

- die Bilanz, die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist,
- die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind.

Aufgrund der vorliegenden Prüfungsergebnisse beantragt die RPK, die Rechnung 2016 zu genehmigen.

Ebenso beantragt die RPK die Nachkredite zur laufenden Rechnung 2016 von CHF 141'260.– zu genehmigen.

Für die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017 im Betrag von CHF 116'850.– beantragt die RPK die Genehmigung.

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes Höfe:

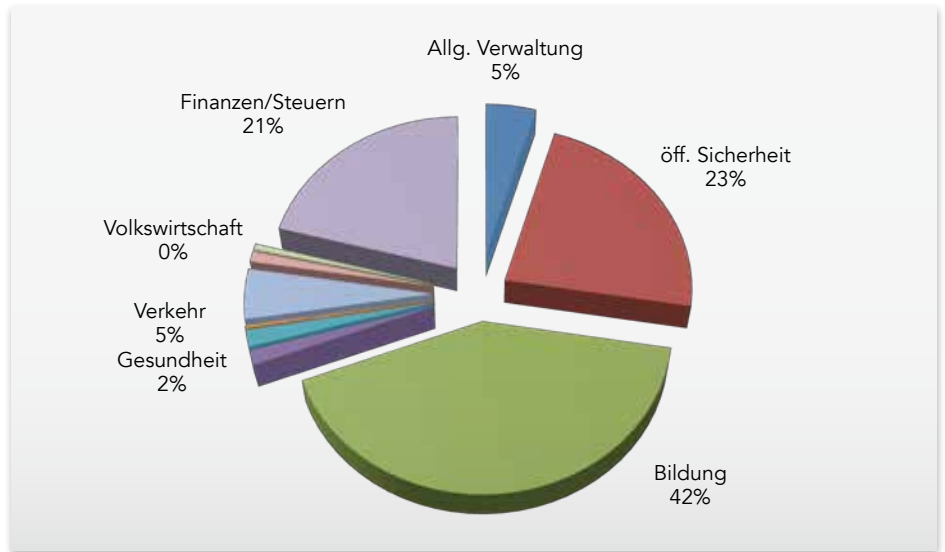
Bruno Baumgartner, Wollerau
Otto Feldmann, Pfäffikon
Christian Fuchs, Schindellegi
Roland Tschäppeler, Freienbach

Wollerau, 28. Februar 2017

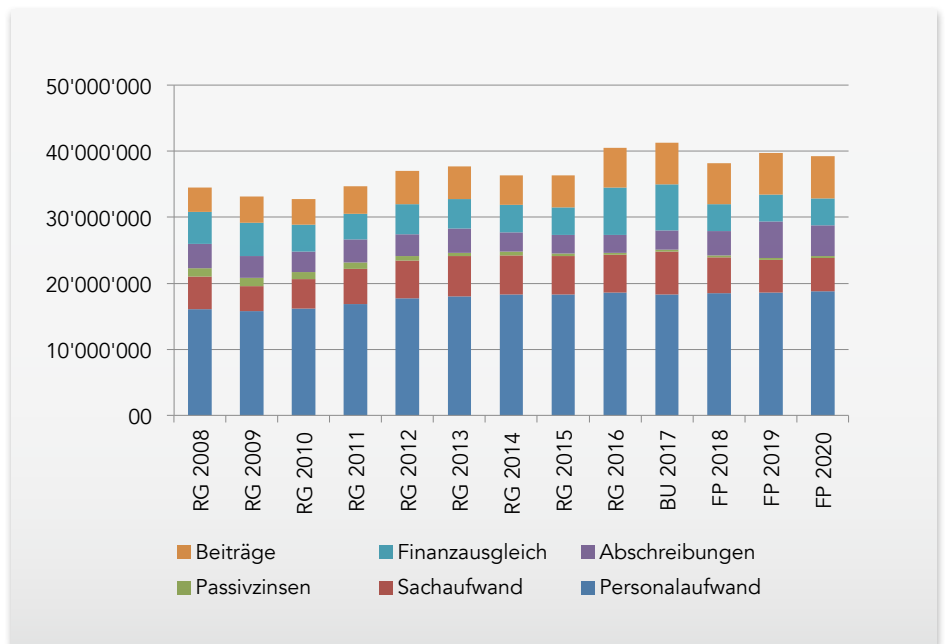


DIAGRAMME

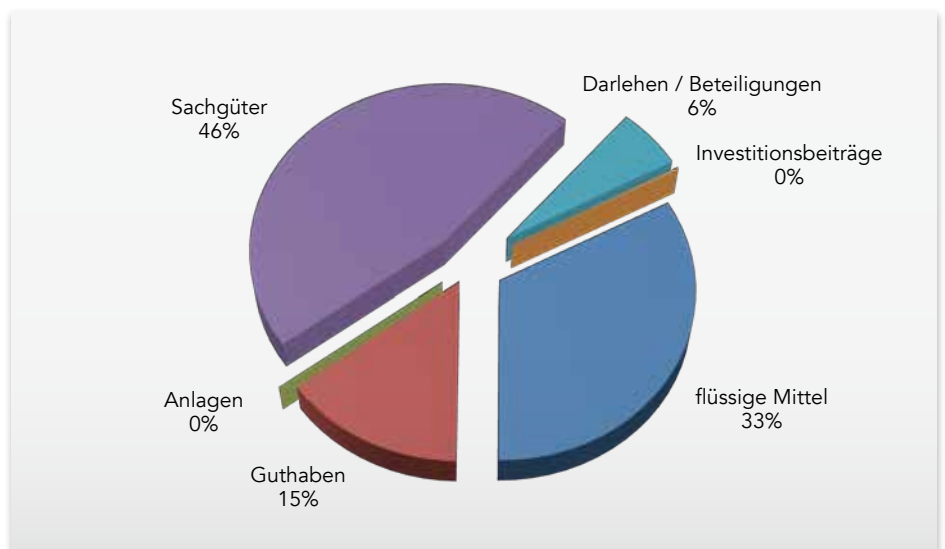
Bruttoausgaben Laufende Rechnung 2016



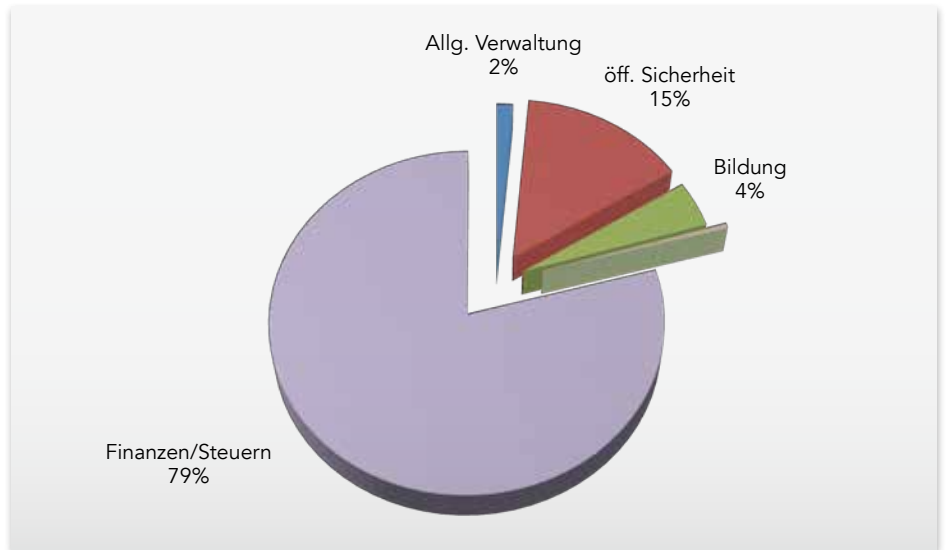
Aufwandentwicklung (nach Arten)



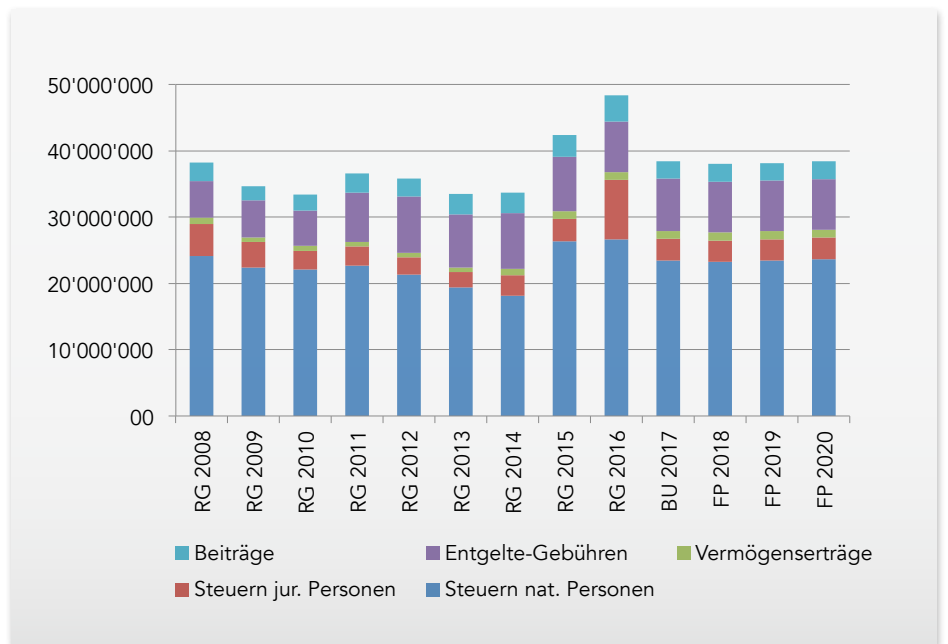
Aktiven 2016



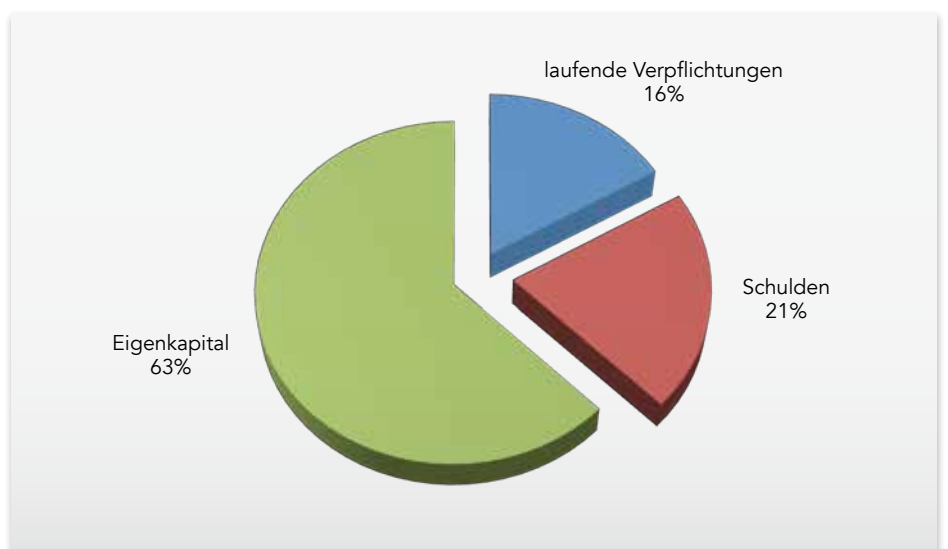
**Bruttoeinnahmen
Laufende Rechnung 2016**



**Ertragsentwicklung
(nach Arten)**

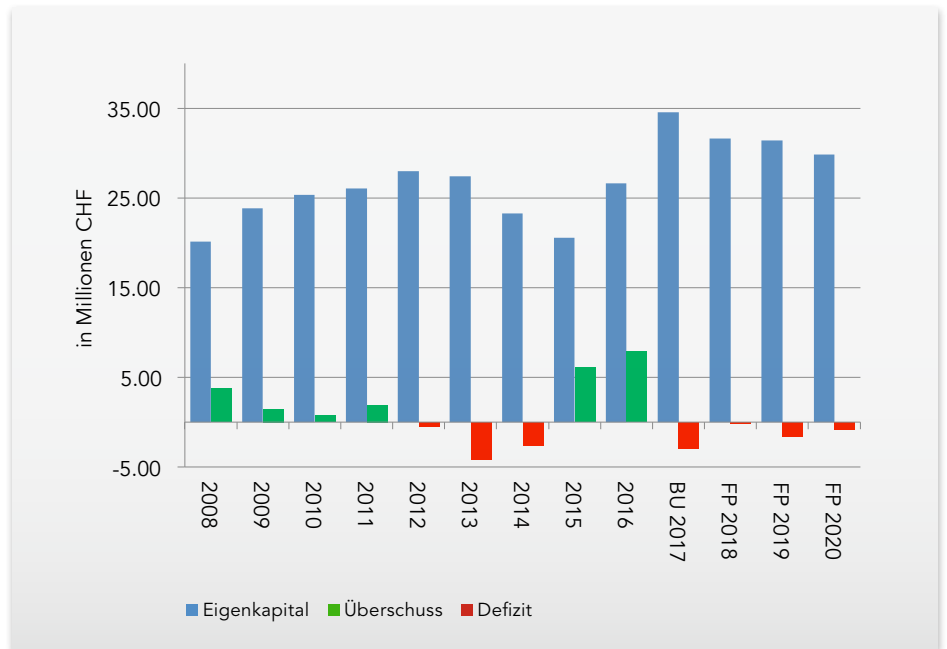


Passiven 2016



DIAGRAMME

Eigenkapitalentwicklung



Steuerfussentwicklung



KENNZAHLEN

KENNZAHLEN

	Rechnung									
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	
SELBSTFINANZIERUNGSGRAD										
Aussage: Bis zu welchem Grad können die neuen Investitionen durch im Berichtsjahr selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Abnahme des Eigenkapitals, von über 100% zu einer Zunahme der eigenen Mittel.	4766%	6739%	19%	-474%	39%	n.e.	23629%	16179%	3912%	
Ziel: Im Vergleich mit mehreren Jahren sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% erreicht werden.										
Beurteilung: Ab 2008 können die Ausgaben der laufenden Rechnung sehr gut gedeckt werden. Durch starke Schwankungen in den Investitionen ergibt sich für den Bezirk Höfe sehr unterschiedliche Werte.										
SELBSTFINANZIERUNGSANTEIL										
Aussage: Welcher Anteil des Finanzertrages wird für die Finanzierung von neuen Investitionen eingesetzt.	21.50%	20.18%	0.10%	-3.83%	7.21%	12.74%	10.95%	13.73%	19.05%	
Ziel: Je höher der Selbstfinanzierungsanteil, desto besser stehen die Möglichkeiten, neue Investitionen zu finanzieren.										
Beurteilung: Ab 2005 sehr gute Werte für den Bezirk Höfe. Ab 2012 tiefere Werte, jedoch im Rahmen. 2015 und 2016 war ein sehr gutes Jahr.										
KAPITALDIENSTANTEIL										
Aussage: Der Kapitaldienstanteil drückt aus, wie stark der Finanzertrag durch Schuldzinsen und ordentliche Abschreibungen als Folge der Investitionstätigkeiten in der Vergangenheit belastet wird.	3.12%	3.94%	6.92%	8.26%	8.74%	8.47%	9.74%	10.86%	9.70%	
Ziel: Werte unter 12 % gelten als vertretbar. Werte unter 8% sind ausgezeichnet.										
Beurteilung: 2007 bis 2012 waren die Werte vertretbar. Ab 2013 sind die Zahlen ausgezeichnet.										
ZINSBELASTUNGSANTEIL										
Aussage: Der Zinsbelastungsanteil gibt an, wie stark der Finanzertrag durch die Nettozinsen beansprucht und belastet wird. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin.	-1.79%	-1.96%	-1.10%	-0.42%	0.13%	0.88%	0.71%	1.51%	1.06%	
Ziel: Bis 2% entsprechen einer kleinen Verschuldung. Eine negative Zahl weist auf einen Überhang an Guthabenzinsen hin.										
Beurteilung: Ab 2007 sehr komfortable Lage. Ab Jahr 2013 konnten sogar Schulden abgebaut werden, was zu einem negativen Zinsbelastungsanteil führte.										
Investitionen										
Nettoinvestitionen je Einwohner	CHF	8	5	6	10	242	0	1	1	7
Aufwände										
Nettoaufwendungen pro Einwohner	CHF	180	128	132	121	88	63	92	60	71
Normaufwand Schule pro Schüler	CHF	29879	28842	29181	28737	27628	29480	27680	25455	26961
Beiträge an Kanton für Gemeinschaftsaufwänd. pro Einwohner	CHF	72	106	101	108	95	89	86	83	77
Normaufwand Kapitaldienst pro Einwohner	CHF	-42	-42	-31	-20	-21	-20	-27	-24	-28
Erträge										
Normertrag Kantonsbeitr. an Bezirke/Gemeinden pro Einwohner	CHF	-202	-96	-96	-111	-108	-84	-95	-132	-129
Normertrag Steuern pro Einwohner	CHF	1258	1082	782	767	868	927	900	944	1052
Steuerkraft je Einwohner	CHF	7148	5925	4846	5026	5287	5970	5148	5463	5446
Bilanz										
Finanzvermögen je Einwohner	CHF	927	561	486	364	695	880	713	738	801
Fremdkapital je Einwohner	CHF	729	716	940	814	1092	1131	1135	1296	1532
Nettovermögen/-Schulden je Einwohner	CHF	198	-155	-454	-450	-397	-252	-422	-559	-732
Eigenkapital je Einwohner	CHF	1220	946	730	827	981	1007	945	929	878
Kennzahlen										
Steuerfuss in %		17	17	15	15	15	15	17	17	19
Einwohner im Bezirk Höfe		28300	28016	28204	28114	27962	27745	27581	27355	27255

NOTIZEN

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares.

Bezirkskassieramt Höfe

Bahnhofstrasse 4
8832 Wollerau

Telefon 044 786 73 22
Telefax 044 786 73 24
kassieramt@hoefe.ch
www.hoefe.ch