



# BEZIRK HÖFE VORANSCHLAG 2013

---

175. ORDENTLICHE BEZIRKSGEMEINDE  
MITTWOCH, 21. NOVEMBER 2012, 20.00 UHR  
IN DER AULA DES SCHULHAUSES «LEUTSCHEN»  
IN FREIENBACH

## INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste	3
Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag 2013	4
Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2012	7
Übersicht über die Bezirksrechnung	8
<b>Laufende Rechnung</b>	
■ Zusammenzug der Laufenden Rechnung	9
■ Artengliederung der Laufenden Rechnung	10
■ Details der Laufenden Rechnung	14
<b>Investitionsrechnung</b>	
■ Zusammenzug der Investitionsrechnung	24
■ Artengliederung der Investitionsrechnung	24
■ Details der Investitionsrechnung	25
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	27
Finanzplan	28
Investitionsprogramm	31
Grafiken und Kennzahlen	32

## BEZIRKSGEMEINDE VOM 21. NOVEMBER 2012

### Traktanden

Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

- a) **Wahl der Stimmzähler**
- b) **Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2012**

Antrag des Bezirksrates:

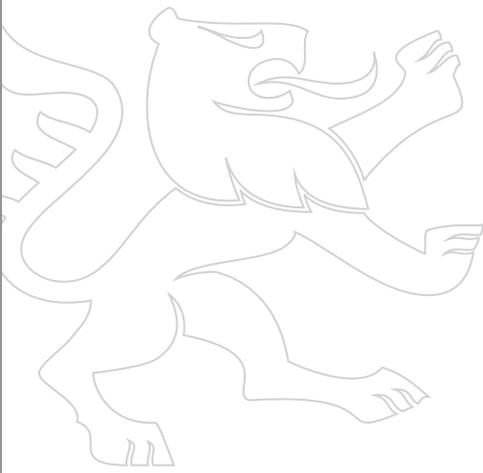
Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2012 in der Höhe von Fr. 7'600.– werden genehmigt.

- c) **Genehmigung des Voranschlages 2013 und Festsetzung des Steuerfusses**

Antrag des Bezirksrates:

Die Bezirksgemeinde genehmigt den gedruckten Voranschlag für das Jahr 2013 mit einem Steuerfuss von 15%

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



### Bezirksrat Höfe

Der Bezirksammann: Richard Kälin

Die Ratschreiberin: Esterelle Stocker

### Bezirksrat

		Austritt
Kälin Richard, Breitenstrasse 76c, 8832 Wilen, Bezirksammann	CVP	2014
Tschümperlin Franz, Seestrasse 42, 8806 Bäch, Statthalter	SP	2014
Steiner Mark, Seestrasse 18, 8806 Bäch, Säckelmeister	FDP	2014
Kälin Meinrad, Bueleggstrasse 10, 8835 Feusisberg	CVP	2016
Föllmi Diego, Inselweg 21b, 8640 Hurden	FDP	2014
Fumagalli Yolanda, Seestrasse 86, 8806 Bäch	SVP	2014
Bättig Stefan, Sonnenpark 20d, 8808 Pfäffikon	CVP	2016

### Bezirkskanzlei

Stocker Esterelle, Steinbruchweg 12, 8832 Wollerau, Ratschreiberin 2016

### Bezirkskassieramt

Müller Christoph, Lindenhofweg 10, 8806 Bäch

### Rechnungsprüfungskommission

Tschäppeler Roland, Waldisbergweg 84, 8807 Freienbach	2014
Baumgartner Bruno, Riedgutsch 11a, 8832 Wollerau	2014
Fuchs Christian, Etzelweidstrasse 22, 8834 Schindellegi	2014
Helfenstein Stefan, Roosweidweg 5, 8832 Wollerau	2014

## BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2013

Geschätzte Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Höfe

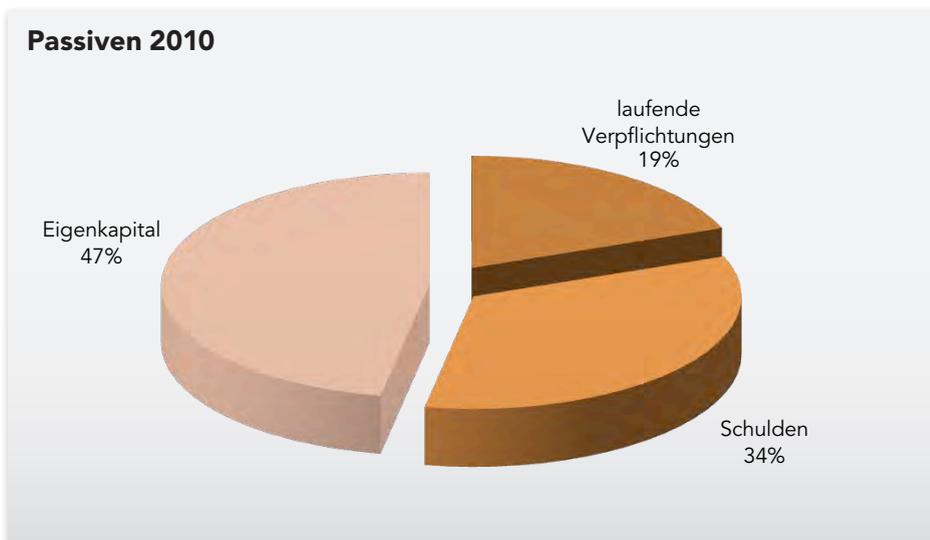
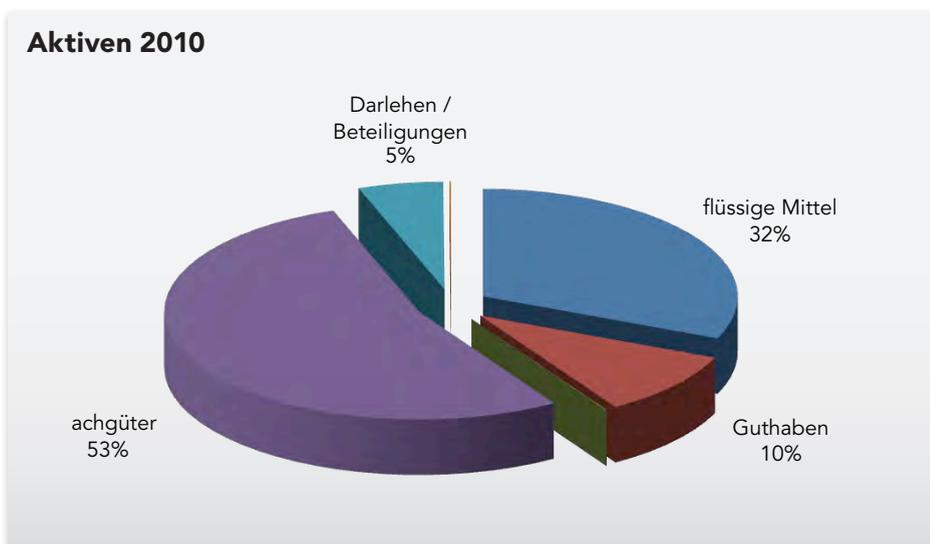
Ich darf Ihnen das Bezirksbudget 2013 mit einem Aufwandüberschuss von 4'144'950.– CHF erläutern. Das Budget setzt die Strategie des Bezirksrates fort, das Eigenkapital zugunsten eines attraktiven Steuerfusses für unsere Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen abzubauen. Das Budget 2013 ist dabei geprägt durch drei bedeutsame Einflüsse, welche zu wichtigen und spürbaren Änderungen im Budget und in der Rechnung des Bezirks führen:

- Die zunehmende Belastung durch vom Kanton (Regierung oder Kantonsrat) bestimmte Kosten, welche dem Bezirk auferlegt werden
- Neue Aufgaben wie das Erbschaftsamt und das Betreibungsamt
- Das neue Rathaus an der Bahnhofstrasse in Wollerau

Insbesondere die zunehmenden Belastungen durch den Kanton waren bisher nicht so vorgesehen und führen zu Konsequenzen im Finanzplan, auf die ich am Schluss der Erläuterungen eingehen werde.

### Belastungen durch den Kanton

Trotz der Ablehnung der Vorlage zur neuen Lastenverteilung zwischen Kanton sowie den Bezirken und Gemeinden haben wir spürbare Mehrbelastungen im Budget. So ist der Bezirk neu verpflichtet, als Schulträger einen Teil der Kosten derjenigen Schüler zu tragen, die an einer Sonderschule platziert werden müssen. Die Entscheidung, ob ein Schüler an einer Sonderschule platziert wird, liegt jedoch beim Kanton und nicht beim Schulträger. Dies führt im



Jahr 2013 zu Mehrkosten von knapp 600'000 CHF, mit denen auch in den folgenden Jahren zu rechnen ist. Die zweite Kostenfolge, welche durch den Kantonsrat bestimmt und vom Bezirk zu tragen sein wird, stammt aus der Änderung der Personal- und Besoldungsverordnung für Lehrpersonen. Diese wurde so angepasst,

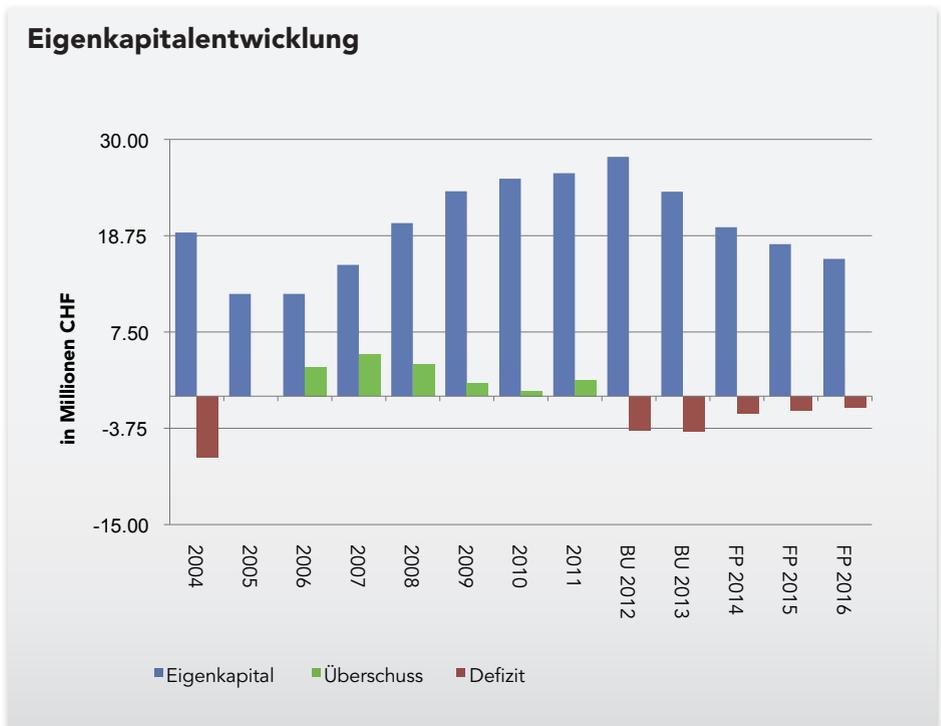
dass ab dem Schuljahr 2013/2014 die Klassenlehrer mehr Entlastungslektionen erhalten und die Hauswirtschaftslehrer in eine höhere Lohnklasse eingeteilt werden. Das erste führt zu Mehrkosten, da die Entlastungslektionen durch zusätzliches Lehrpersonal abgedeckt werden müssen, das zweite hat ebenfalls hö-

here Lohnkosten zur Folge. Im Budget 2013 führt dies zu einer Kostensteigerung von ca. 100'000 – 120'000 CHF, für den ersten Teil des Schuljahres wird dies dann im vollen Jahr 2014 mit ca. 250'000 – 275'000 CHF zu Buche schlagen.

Weiter führt das stetig wachsende Angebot des öffentlichen Verkehrs zu Kostensteigerungen. Auch hier hat der Bezirk kein demokratisches Mitspracherecht, muss jedoch einen Teil der Kosten tragen. Im Budget 2013 sind die Kosten mit 3,1 Mio. CHF etwa gleich hoch wie 2012, wobei ab 2014 aufgrund der Gesamtkosten, welche gar nach Bern oder durch entsprechende Angebotserweiterungen abgegolten werden müssen, mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen ist.

**Neue Aufgaben beim Bezirk**

Der Kanton hat auch entschieden, dass die Erbschaftsämtler der Gemeinden ab 2013 durch die Bezirke geführt werden. Anders als bei den oben erwähnten Kosten ohne Aufgabe und Mitsprache gehen hier mit den Kosten auch Aufgabe und Verantwortung an den Bezirk über. Die Aufgabe wird neu zentral für alle Bezirksbürger erbracht, womit die einzelnen Höfner Gemeinden von Aufgabe und Kosten entlastet werden. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Aufgabe mindestens so gut und kosteneffizient zu erbringen wie die Gemeinden dies bisher vollbrachten. Durch die Konzentration der bisher sehr fragmentierten Kleinpensen bei den einzelnen Gemeinden wird sich für die betroffenen „Kunden“ eine



Qualitätssteigerung ergeben – und dies ohne zusätzliche Kosten für die Steuerzahler/innen des Bezirks. Neben dem Erbschaftsamt ist nun auch das Betreibungsamt vollständig im Budget des Bezirks enthalten. Trotz zahlreicher Stolpersteine konnte diese Aufgabe auf Wunsch der Gemeinden vorerst über einen Leistungsauftrag an den Bezirk delegiert werden. Leider muss die Aufgabe aufgrund des geltenden Rechtes formell noch bei den Gemeinden bleiben. Bereits 2010 hat der Bezirk gemeinsam mit den Höfner Gemeinden die Regierung um Anpassung der entsprechenden Verordnung gebeten – wir werden dieses Ziel auch weiter verfolgen.

**Rathaus Bahnhofstrasse und Finanzplan**

Mit dem neuen Rathaus an der Bahnhofstrasse können wir nun sowohl das Wachstum bei den bestehenden Abteilungen (Notariat, Konkursamt, Staatsanwaltschaft und Gericht) berücksichtigen als auch die zusätzlichen Aufgaben zentral beim Bezirk unterbringen. Die Kosten der neuen Liegenschaft werden zwecks Transparenz in einem separaten Budgetposten für das Rathaus Bahnhofstrasse ausgewiesen. Der zusätzliche Platzbedarf und die neuen Aufgaben waren bereits in den letzten Jahren absehbar und sind in die Finanzpläne eingeflossen. Trotz der Ablehnung der Vorlage zur Lastenverteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden haben die finanziellen Belastungen



## FORTSETZUNG BERICHT ZUM VORANSCHLAG 2012

gen, die durch den Kanton bestimmt und den Bezirk getragen werden, zugenommen. Wir haben diese im Finanzplan berücksichtigt und werden weiterhin unsere Strategie verfolgen, das Eigenkapital massvoll abzubauen (siehe Grafik Seite 5).

Die zusätzlichen Belastungen durch den Kanton werden den Abbau des Eigenkapitals leicht beschleunigen. Besorgniserregend ist insbesondere, dass die laufenden Ausgaben (Aufwände plus Investitionen abzüglich Abschreibungen) aufgrund dieser Mehrausgaben in diesem Jahr nicht durch die Einnahmen abgedeckt werden können. Dieser – zwar relativ kleine – Finanzierungsfehlbetrag bedeutet, dass der Bezirk kurzfristig für die Bezahlung der Löhne und Anschaffungen Kredite aufnehmen

muss. Einerseits sieht der Finanzplan vor, diesen Finanzierungsfehlbetrag durch positive Entwicklungen bei den Einnahmen und einer vorsichtigen Ausgabenpolitik innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder wettzumachen. Andererseits ist das Zinsniveau mit Zinsen deutlich unter einem Prozent so positiv, dass der Bezirksrat zur Überzeugung gelangt, dass es richtig ist, den Finanzierungsfehlbetrag kurzfristig über Kredite zu decken. Mittel- und langfristig dürfen laufende Ausgaben natürlich nicht durch Kredite finanziert werden. Wenn wir diesen Finanzierungsfehlbetrag in den nächsten Jahren nicht in den Griff bekommen, muss über Ausgabenkürzungen und/oder eine leichte Steuererhöhung von ca. 1-2% des Steuerfusses diskutiert werden. Aus heutiger Sicht ist dies aber mit

einem kritischen Blick auf den effizienten Einsatz der Steuergelder nicht notwendig.

Im Namen des Bezirksrat Höfe bitte ich sie, dem Budget 2013 mit einem Aufwandüberschuss von 4'144'950.– CHF, Investitionen von 290'000.– CHF bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 15% zuzustimmen. Für offene Fragen stehe ich Ihnen gerne per E-Mail [kassieramt@hoefe.ch](mailto:kassieramt@hoefe.ch) oder an der Bezirksversammlung persönlich zur Verfügung.

Bäch, 25. September 2012

Mark Steiner  
Säckelmeister Bezirk Höfe

# NACHKREDIT

## NACHKREDITE RECHNUNG 2012

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 Überschreitung 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 2012

Konto	Bezeichnung	Budget 12	Budget 12 neu	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe	
				kein Nachkredit	Nachkredit 1)	
	<b>Bezirksverwaltung</b>					
020.316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	-	1'600.00		1'600.00	Neue Verrechnung Multifunktionsgerät
	<b>Schulverwaltung</b>					
219.301	Besoldung Schulverwaltung	139'600.00	220'000.00	80'400.00		Neuorganisation Schulverwaltung & Schulleitung
219.303	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'000.00	17'500.00	2'500.00		Sozialkosten Neuorganisation
219.304	AG-Beiträge Pensionskasse	13'000.00	19'500.00	6'500.00		PK-Beiträge Neuorganisation
219.305	AG-Beiträge Unfall-/Krankenversicherung	2'900.00	4'300.00	1'400.00		Beiträge Neuorganisation
	<b>Schulhaus Leutschen</b>					
241.309	übr. Personalaufwand	2'000.00	8'000.00		6'000.00	Anteil Ausbildungsaufwand Hauswart nicht budgetiert
	<b>Finanzausgleich</b>					
920.342	Steuerkraftabschöpfung	4'523'300.00	4'545'000.00	21'700.00		Bei Budgetierung Nachkalkulation aus Vorjahren nicht mitberücksichtigt
<b>Total Nachkredite</b>		<b>Total</b>		<b>112'500.00</b>	<b>7'600.00</b>	

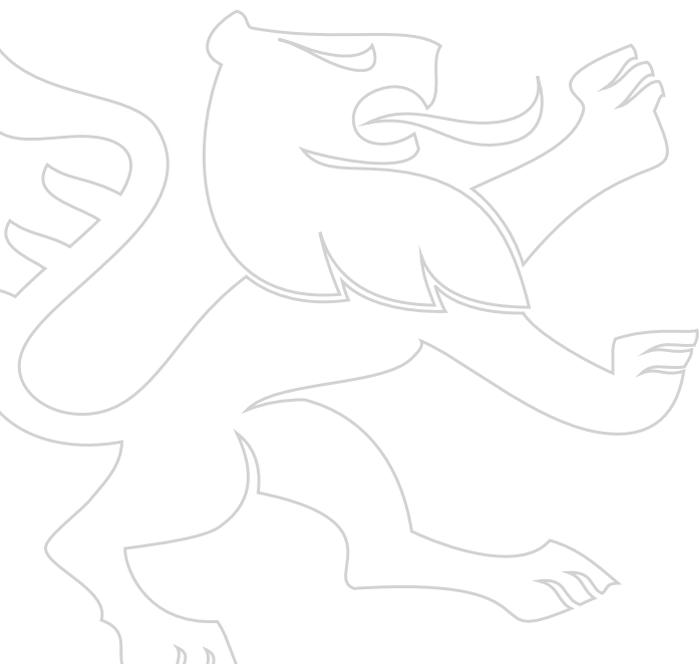
### Antrag des Bezirkrates:

Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2012 in der Höhe von Fr. 7'600.– werden genehmigt.

# ÜBERSICHT

## ÜBERSICHT BEZIRKSRECHNUNG

Ergebnisse	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
<b>Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	40'531'050		38'963'700		35'786'176	
Total Ertrag		36'386'100		34'895'350		37'669'930
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'144'950</b>		<b>4'068'350</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>1'883'755</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>						
Total Ausgaben	290'000		7'110'000			
Total Einnahmen				160'000		
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>290'000</b>		<b>6'950'000</b>		
<b>Finanzierung</b>						
Nettoinvestitionen	290'000		6'950'000			
Abschreibungen		2'953'200		3'177'200		2'775'000
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	4'144'950		4'068'350			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						1'883'755
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>1'481'750</b>		<b>7'841'150</b>		
<b>Finanzierungsüberschuss</b>					<b>4'658'755</b>	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>		<b>-411%</b>		<b>-13%</b>		<b>0%</b>



# LAUFENDE RECHNUNG

## LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTABTEILUNGEN

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'885'250</b>	<b>611'450</b>	<b>2'071'600</b>	<b>452'650</b>	<b>1'277'486</b>	<b>475'798</b>
	Saldo		1'273'800		1'618'950		801'689
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>8'471'350</b>	<b>6'982'500</b>	<b>7'337'950</b>	<b>5'666'600</b>	<b>6'330'947</b>	<b>6'411'658</b>
	Saldo		1'488'850		1'671'350	80'711	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>19'192'600</b>	<b>2'036'850</b>	<b>18'249'050</b>	<b>2'063'800</b>	<b>18'249'433</b>	<b>2'164'600</b>
	Saldo		17'155'750		16'185'250		16'084'833
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>46'293</b>	<b>0</b>
	Saldo		60'000		60'000		46'293
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>996'400</b>	<b>0</b>	<b>1'054'600</b>	<b>0</b>	<b>1'049'506</b>	<b>0</b>
	Saldo		996'400		1'054'600		1'049'506
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>118'000</b>	<b>0</b>	<b>114'950</b>	<b>0</b>	<b>93'224</b>	<b>0</b>
	Saldo		118'000		114'950		93'224
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>3'095'900</b>	<b>0</b>	<b>3'166'000</b>	<b>0</b>	<b>2'456'770</b>	<b>0</b>
	Saldo		3'095'900		3'166'000		2'456'770
<b>7</b>	<b>UMWELT / RAUMORDNUNG</b>	<b>372'000</b>	<b>123'300</b>	<b>414'800</b>	<b>131'900</b>	<b>358'099</b>	<b>198'587</b>
	Saldo		248'700		282'900		159'512
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>236'250</b>	<b>160'000</b>	<b>226'300</b>	<b>150'000</b>	<b>246'302</b>	<b>147'975</b>
	Saldo		76'250		76'300		98'327
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'103'300</b>	<b>26'472'000</b>	<b>6'268'450</b>	<b>26'430'400</b>	<b>5'678'115</b>	<b>28'271'312</b>
	Saldo	20'368'700		20'161'950		22'593'198	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>40'531'050</b>		<b>38'963'700</b>		<b>35'786'176</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>36'386'100</b>		<b>34'895'350</b>		<b>37'669'930</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'144'950</b>		<b>4'068'350</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>1'883'755</b>	

# LAUFENDE RECHNUNG

## LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>40'531'050</b>		<b>38'963'700</b>		<b>35'786'176</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>18'808'350</b>		<b>18'037'850</b>		<b>16'812'754</b>	
300	Behörden, Kommissionen	244'200		241'700		201'163	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'436'800		5'871'400		4'999'972	
302	Löhne Lehrkräfte	8'831'800		8'755'300		8'706'694	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'221'400		1'150'100		1'071'672	
304	Personalversicherungsbeiträge	1'455'000		1'347'400		1'266'748	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	304'450		285'000		273'855	
307	Rentenleistungen	117'500		150'000		126'940	
309	Uebrigere Personalaufwand	197'200		236'950		165'711	
<b>31</b>	<b>SACHAUFWAND</b>	<b>6'688'950</b>		<b>6'124'200</b>		<b>5'425'313</b>	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	719'850		730'250		679'738	
311	Mobilien, Maschinen, Geräte und EDV	307'300		190'850		210'081	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	428'850		381'200		366'524	
313	Verbrauchsmaterialien	73'800		72'400		67'126	
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1'433'750		1'264'900		970'450	
315	Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	1'212'350		1'185'450		1'152'682	
316	Mieten und Benützungskosten	166'200		178'800		146'748	
317	Spesenentschädigungen	423'100		384'850		358'091	
318	Dienstleistungen und Honorare	1'900'750		1'711'100		1'454'904	
319	Übriger Sachaufwand	23'000		24'400		18'970	
<b>32</b>	<b>PASSIVZINSEN</b>	<b>640'900</b>		<b>830'750</b>		<b>970'802</b>	
321	Kurzfristige Schulden	70'000		70'000		63'682	
322	Mittel- und langfristige Schulden	340'900		500'750		651'560	
329	Übrige Zinsen	230'000		260'000		255'559	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>3'259'700</b>		<b>3'401'200</b>		<b>3'466'640</b>	
330	Finanzvermögen	306'500		224'000		691'640	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'953'200		3'177'200		2'775'000	
<b>34</b>	<b>FINANZAUSGLEICH</b>	<b>4'550'000</b>		<b>4'523'300</b>		<b>3'884'400</b>	
342	Finanzausgleich	4'550'000		4'523'300		3'884'400	
<b>35</b>	<b>ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN</b>	<b>393'000</b>		<b>360'000</b>		<b>279'979</b>	
351	Kanton	90'000		100'000		34'956	
352	Gemeinden	303'000		260'000		245'023	
<b>36</b>	<b>BEITRÄGE</b>	<b>5'202'950</b>		<b>4'698'950</b>		<b>3'830'299</b>	
361	Kanton	4'179'900		3'674'000		2'882'934	
362	Gemeinden	145'900		157'800		129'934	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	700'000		700'000		649'100	
365	Private Institutionen	177'150		167'150		168'332	
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>987'200</b>		<b>987'450</b>		<b>1'115'990</b>	
390	Anteil Personalaufwand	419'800		357'750		343'220	
391	Anteil Sachaufwand	226'400		129'000		121'210	
393	Anteil Kapitalzinsen	341'000		500'700		651'560	

**FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN**

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>36'386'100</b>		<b>34'895'350</b>		<b>37'669'930</b>
<b>40</b>	<b>STEUERN</b>		<b>24'181'000</b>		<b>23'931'000</b>		<b>25'597'922</b>
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		21'176'000		20'926'000		22'694'815
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		3'005'000		3'005'000		2'903'107
<b>42</b>	<b>VERMÖGENSERTRÄGE</b>		<b>630'700</b>		<b>640'700</b>		<b>647'921</b>
420	Banken		5'000		10'000		21'436
421	Guthaben		25'000		30'000		25'785
426	Beteiligungen Verwaltungsvermögen		600'000		600'000		600'000
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		700		700		700
<b>43</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>7'753'000</b>		<b>6'466'300</b>		<b>7'457'040</b>
431	Gebühren für Amtshandlungen		5'464'000		4'423'500		5'128'346
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleist.		318'000		358'000		361'186
435	Verkäufe		100'000		100'000		82'390
436	Rückerstattungen		671'000		634'800		728'213
437	Bussen		1'200'000		950'000		1'156'906
<b>44</b>	<b>ANTEILE/BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG</b>		<b>1'060'000</b>		<b>1'058'700</b>		<b>1'067'194</b>
441	Grundstückgewinnsteuern		1'060'000		1'058'700		1'067'194
<b>45</b>	<b>RÜCKERSTATTUNGEN V. GEMEINWESEN</b>		<b>234'200</b>		<b>247'600</b>		<b>83'671</b>
452	Gemeinden		234'200		247'600		83'671
<b>46</b>	<b>BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>		<b>1'540'000</b>		<b>1'563'600</b>		<b>1'700'192</b>
461	Kanton		1'480'000		1'513'600		1'634'607
464	Übrige Anstalten		60'000		50'000		65'585
469	Übrige Beiträge		0		0		0
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>987'200</b>		<b>987'450</b>		<b>1'115'990</b>
490	Aufteilung Personalaufwand		419'800		357'750		343'220
491	Aufteilung Sachaufwand		226'400		129'000		121'210
493	Aufteilung Kapitalzinsen		341'000		500'700		651'560
	<b>Total Aufwand</b>	<b>40'531'050</b>		<b>38'963'700</b>		<b>35'786'176</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>36'386'100</b>		<b>34'895'350</b>		<b>37'669'930</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'144'950</b>		<b>4'068'350</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>1'883'755</b>	

# BEMERKUNGEN

## LAUFENDE RECHNUNG

### Allgemeine Anmerkungen:

■ **Einwohner per 31.12.2011**  
= 27'500

■ **Ordentliche Abschreibungen**  
Bauten und Anlagen 8 %  
Mobilien und Maschinen 20 %  
Investitionsbeiträge 25 %

■ **Teuerung inkl. Reallohnerhöhung**  
Budgetiert mit 2 %

### 0 Allgemeine Verwaltung

020.316 neue Verrechnung Multifunktionsgerät  
020.318 Rechts- & Beratungskosten höher  
060.312 höhere Energiepreise angekündigt  
060.314 Umbauten in Bezug auf neue Raumzuteilungen Rathaus Roosstrasse  
061. Bezug Rathaus Bahnhofstrasse ab November 2012 somit entsprechende Kosten für das Jahr 2013

### 1 Öffentliche Sicherheit

101.311 Bezug und Ausstattung neuer freigewordener Räumlichkeiten  
101.318 höhere Kosten infolge Zunahme der Konkurse  
101.330 Erhöhung infolge nichteinbringbarer Kosten aus den Konkursen  
101.431 höhere Gebühreneinnahmen infolge weiterhin reger Geschäftstätigkeit  
103. Betreibungsamt Höfe ab 1. Juli 2012 als Amt somit im Jahr 2013 auf ein Jahr berechnet  
104. Erbschaftsamt  
ab 1. Januar 2013 gesetzliche Aufgabe der Bezirke  
121.318 Vereinbarung Verrechnung der gerichtspolizeilichen Aufwendungen Steigerung um Fr. 100'000.–, massiv höhere Strafuntersuchungskosten Dritter (Gutachten, Expertisen usw.)  
121.330 höhere Abschreibungen im Zusammenhang nicht einbringbarer Gebühren und Bussen z.T. durch Erbringen von Ersatzfreiheitsstrafe, gemeinnützige Arbeit usw.

### 2 Bildung (Schulbetrieb)

Total 610 Schüler/Innen Stand September 2012  
(Vorjahr 604)  
Leutschen 150, Riedmatt 240, Weid 220  
211.302 Auswirkungen der neuen PBVO für Lehrpersonen ab 1.8.2013 (volle Auswirkungen ab dem Jahr 2014)  
211.304 erhöhter Beitrag infolge Garantieverpflichtungszins an PK Kt. Schwyz  
211.315 Ersatzinvestitionen & Unterhalt EDV auf hohem Niveau jedoch im geplanten Mehrjahresrhythmus, neue Softwarelizenzen  
211.352 vermehrt externe Spitalschulungen und Schulgelder für Talentklassen  
218.318 Einsparung Schulbus Feusisberg infolge Erweiterung öV Angebot Bus  
219. Neuorganisation Schulverwaltung und Schulleitung  
219.315 Anteilmässige Kosten an Schuldatenverwaltungsprogramm (ganzer Kanton)  
220.361 Auswirkung Massnahmenplan Kantonshaushalt, Neu Uebernahme der Kosten für Sonderbeschulung von Kindern aus dem Bezirk (Budget 2013 13 Schüler à Fr. 46'000.–)

**2 Bildung (Schulhäuser)**

- 240.312 höhere Energiepreise angekündigt
- 240.314 Ersatz Verteilerbatterie Hauptleitung Wasser, Sanierung Fassade OST, Sanierung Arena im Aussenbereich, Sanierung Glasbausteine Tiefgarage/Lagerraum, Sanierung Decke in Aula (Wasser), Zusatzarbeiten wegen Hagelschaden jedoch von Versicherung nicht gedeckt
- 240.315 Revision Feuerlöscher
- 241.312 höhere Energiepreise angekündigt
- 243.312 höhere Energiepreise angekündigt
- 243.314 Renovation Garderoben & Aufenthaltszonen mit Fugen, Zufahrtstrasse für Lieferanten teeren, 380V Anschluss Turnhalle für vermehrt grössere Anlässe, Umbau Storenkasten infolge Eindringen von Wasser, Storenmotoren wechseln da zu schwach

**4 Gesundheit**

- 470.361 Wegfall der Beträge an Laboratorium der Urkantone

**5 Soziale Wohlfahrt**

- 540.365 Beitrag Projekt Kinder & Jugendberatung Höfe

**7 Umwelt und Raumordnung**

- 750.300 Aenderung Administration Wuhrkorporation Sarenbach
- 750.331 Auswirkung aus Projekt Hochwasserschutz Staldenbach

**8 Volkswirtschaft**

- 802.365 Neu ab 2013 Auffuhrprämie für Viehausstellung
- 840.318 Beitrag an Wirtschaftsförderung (früher Standortförderung)

**9 Finanzen und Steuern**

- 900 Bezirkssteuern: 15%, optimistische Erwartung für 2013, keine Reduktion der Nachträge aus Vorjahren
- 940.322 Reduktion der Darlehenszinsen

# LAUFENDE RECHNUNG

## LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'885'250</b>	<b>611'450</b>	<b>2'071'600</b>	<b>452'650</b>	<b>1'277'486</b>	<b>475'798</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'273'800</b>		<b>1'618'950</b>		<b>801'689</b>
<b>11</b>	<b>LEGISLATIVE / BEZIRKSVERSAMMLUNG</b>	<b>72'800</b>		<b>76'500</b>		<b>71'855</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>72'800</b>		<b>76'500</b>		<b>71'855</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		4'000		4'400	
310	Drucksachen, Bezirksrechnung/-budget	35'000		37'700		38'015	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		40	
318	Dienstleistungen, Honorare	26'000		27'000		23'745	
319	Übriger Sachaufwand	5'800		6'800		5'655	
<b>12</b>	<b>EXEKUTIVE / BEZIRKSBEHÖRDE</b>	<b>154'400</b>	<b>8'000</b>	<b>152'700</b>	<b>8'000</b>	<b>112'502</b>	<b>6'333</b>
	<b>Saldo</b>		<b>146'400</b>		<b>144'700</b>		<b>106'169</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	130'000		129'000		93'450	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	10'600		10'200		7'456	
305	Unfallversicherung	300		300		282	
317	Spesenentschädigungen	500		500		261	
318	Dienstleistungen, Ehrenkosten, Honorare	13'000		12'700		11'053	
436	Rückerstattungen		8'000		8'000		6'333
<b>20</b>	<b>BEZIRKSVERWALTUNG</b>	<b>556'900</b>	<b>143'600</b>	<b>598'950</b>	<b>180'000</b>	<b>587'354</b>	<b>214'969</b>
	<b>Saldo</b>		<b>413'300</b>		<b>418'950</b>		<b>372'385</b>
301	Besoldungen	339'200		396'500		381'154	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'800		31'500		30'681	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	39'500		44'000		46'602	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	6'800		7'600		7'680	
307	Rentenleistungen	14'000		14'000			
309	Übriger Personalaufwand	3'000		3'500		6'015	
310	Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	6'000		6'500		5'915	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	7'500		7'500			
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	16'500		16'900		11'311	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	2'200				270	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	750		750		803	
318	Verwaltungskosten	64'000		53'400		79'313	
390	Interne Verrechnung Personal	18'400		10'800		11'390	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	12'250		6'000		6'220	
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		3'500		3'937
436	Rückerstattungen		1'000		1'000		35'342
490	Interne Verrechnung Personal		138'600		175'500		175'690
<b>60</b>	<b>VERWALTUNGLIEGENSCHAFT ROOSSTR.</b>	<b>356'550</b>	<b>269'550</b>	<b>1'243'450</b>	<b>264'650</b>	<b>505'776</b>	<b>254'496</b>
	<b>Saldo</b>		<b>87'000</b>		<b>978'800</b>		<b>251'280</b>
301	Besoldungen	89'000		88'000		81'853	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	7'100		7'000		6'509	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	13'500		13'800		12'546	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	1'850		1'800		1'734	
309	Übriger Personalaufwand	1'200		1'250		1'188	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		1'100			
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	41'000		36'500		36'333	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'800		5'200		7'068	
314	Baulicher Unterhalt	119'200		381'100		237'991	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte und EDV	51'500		58'000		41'397	
317	Weg- und Spesenentschädigungen	500		600		198	
318	Verwaltungskosten	8'300		8'200		66'458	
331	Ordentliche Abschreibung			536'000			
390	Interne Verrechnungen Personal	17'600		18'100		12'500	
393	Kapitalzinsen			86'800			
427	Mietzinserträge		700		700		700
436	Rückerstattungen		4'000		5'000		16'256
490	Interne Verrechnungen Personal		130'250		129'950		116'330
491	Interne Verrechnungen Sachaufwand		134'600		129'000		121'210

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>61</b>	<b>VERWALTUNGLIEGENSCH. BAHNHOFSTR.</b>	<b>744'600</b>	<b>190'300</b>				
	<b>Saldo</b>		<b>554'300</b>				
301	Besoldung	60'000					
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'800					
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	7'000					
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	1'200					
309	übr. Personalaufwand	1'700					
311	Anschaffung Mobilier, Maschinen und Geräte	5'000					
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	21'000					
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'000					
314	Baulicher Unterhalt / Hauswart	52'500					
315	Unterhalt Mobilier, Maschinen, Geräte und EDV	22'500					
317	Weg- und Spesenentschädigung	500					
318	Verwaltungskosten	7'300					
331	Ordentliche Abschreibung	493'100					
390	Interne Verrechnung Personal	5'100					
393	Kapitalzinsen	58'900					
436	Rückerstattungen		1'000				
490	Interne Verrechnung Personal		97'500				
491	Interne Verrechnung Sachaufwand		91'800				
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>8'471'350</b>	<b>6'982'500</b>	<b>7'337'950</b>	<b>5'666'600</b>	<b>6'330'947</b>	<b>6'411'658</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'488'850</b>		<b>1'671'350</b>	<b>80'711</b>	
<b>101</b>	<b>NOTARIAT, GRUNDBUCH-, KONKURSWESEN</b>	<b>2'814'900</b>	<b>3'015'000</b>	<b>2'645'800</b>	<b>2'735'000</b>	<b>2'484'028</b>	<b>3'675'098</b>
	<b>Saldo</b>	<b>200'100</b>		<b>89'200</b>		<b>1'191'069</b>	
301	Besoldungen	1'699'300		1'668'400		1'592'388	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	133'200		129'100		123'530	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	171'100		166'500		154'644	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	33'500		31'800		31'494	
309	Übriger Personalaufwand	28'550		35'800		15'210	
310	Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	43'000		42'500		33'563	
311	Anschaffung Mobilier, Maschinen und EDV	144'500		6'000		19'437	
315	Unterhalt Mobilier, Maschinen und EDV	78'200		70'800		33'484	
316	Mieten und Benützungskosten	13'200		18'000		16'159	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	13'300		8'900		8'162	
318	Verwaltungskosten	200'200		192'200		194'361	
319	Übriger Sachaufwand	5'400		5'400		3'162	
330	Abschreibungen	60'000		50'000		57'865	
390	Interne Verrechnung Personal	120'450		160'400		147'740	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	71'000		60'000		52'830	
431	Gebühren für Amtshandlungen		3'000'000		2'720'000		3'644'428
436	Rückerstattungen		15'000		15'000		30'669
<b>102</b>	<b>GRUNDBUCHBEREINIGUNG</b>	<b>30'000</b>		<b>27'000</b>		<b>2'837</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>30'000</b>		<b>27'000</b>		<b>2'837</b>
318	Dienstleistungen Dritter	30'000		27'000		2'837	

# LAUFENDE RECHNUNG

## FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>103</b>	<b>BETREIBUNGSWESEN</b>	<b>1'005'000</b>	<b>1'005'000</b>	<b>599'000</b>	<b>558'000</b>	<b>7'904</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>41'000</b>		<b>7'904</b>
301	Besoldungen	652'000		368'800			
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALF/FAK	50'900		27'800			
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	48'500		35'000			
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	13'100		7'400			
309	Uebrigere Personalaufwand	9'000		9'000		7'904	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	15'000		7'500			
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	10'000					
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	17'350		15'000			
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	6'900		22'500			
317	Weg- & Spesenentschädigungen	11'700		18'000			
318	Verwaltungskosten	57'000		63'000			
330	Abschreibungen	10'000		25'000			
352	Entschädigung an Gemeinwesen	33'000					
390	Interne Verrechnung Personal	44'350					
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	26'200					
431	Gebühren Amtshandlungen		1'000'000		550'000		
436	Rückerstattungen		5'000		8'000		
<b>104</b>	<b>ERBSCHAFTSAMT</b>	<b>167'200</b>	<b>100'300</b>				
	<b>Saldo</b>		<b>66'900</b>				
301	Besoldungen	84'900					
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	6'400					
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	9'600					
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	1'600					
309	übriger Personalaufwand	1'750					
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000					
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte u. EDV	2'000					
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	3'550					
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	1'100					
317	Weg- und Spesenentschädigungen	500					
318	Verwaltungskosten	34'000					
330	Abschreibungen	1'500					
390	Interne Verrechnung Personal	9'200					
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	6'100					
431	Gebühren für Amtshandlungen		60'000				
436	Rückerstattungen		40'300				
<b>105</b>	<b>MIETWESEN SCHLICHTUNGSSTELLE</b>	<b>108'450</b>		<b>103'600</b>		<b>101'204</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>108'450</b>		<b>103'600</b>		<b>101'204</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'000		18'000		18'188	
301	Besoldungen	56'800		56'200		57'206	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'800		5'500		5'327	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	7'700		7'800		7'580	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	1'200		1'200		1'148	
309	Uebrigere Personalaufwand	1'500		1'000		505	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500		1'500		493	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV					205	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	2'000		2'000			
317	Weg- & Spesenentschädigungen	500		500		263	
318	Verwaltungskosten	1'400		1'500		1'491	
390	Interne Verrechnung Personal	6'300		5'400		5'690	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'750		3'000		3'110	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>121</b>	<b>STAATSANWALTSCHAFT HOEFE-EINSIEDELN</b>	<b>2'703'600</b>	<b>2'318'500</b>	<b>2'273'050</b>	<b>1'826'500</b>	<b>2'248'685</b>	<b>2'104'711</b>
	<b>Saldo</b>		<b>385'100</b>		<b>446'550</b>		<b>143'974</b>
301	Besoldungen	1'269'500		1'230'200		957'480	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	100'300		94'800		74'990	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	101'500		91'500		71'338	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	25'400		24'600		19'570	
309	Übriger Personalaufwand	17'000		16'700		6'754	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000		23'000		21'586	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	50'000		35'000		67'648	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	34'750		28'100		21'768	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	7'500		3'000		2'682	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	41'000		40'700		31'059	
318	Verwaltungskosten	694'600		518'300		354'361	
330	Abschreibungen	150'000		74'000		522'649	
390	Interne Verrechnung Personal	110'600		60'150		62'610	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	73'450		33'000		34'190	
431	Gebühren für Amtshandlungen		900'000		650'000		869'857
436	Rückerstattungen		23'000		20'000		11'403
437	Bussen		1'200'000		950'000		1'156'906
452	Rückerstattung von Gemeinwesen		195'500		206'500		66'546
<b>122</b>	<b>BEZIRKSGERICHT</b>	<b>1'523'200</b>	<b>505'000</b>	<b>1'556'500</b>	<b>506'000</b>	<b>1'429'110</b>	<b>614'724</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'018'200</b>		<b>1'050'500</b>		<b>814'386</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		12'000		11'825	
301	Besoldungen	1'005'000		1'042'000		982'848	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	79'500		81'000		76'674	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	98'500		102'000		97'644	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	20'100		19'800		19'121	
309	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		6'233	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000		30'000		21'333	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV	18'500		19'000		11'161	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	22'300		26'100		16'224	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	2'600		3'900		2'642	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	4'000		4'500		4'158	
318	Verwaltungskosten	130'000		130'000		108'857	
390	Interne Verrechnung Personal	57'050		49'200		45'530	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	33'650		27'000		24'860	
431	Gebühren für Amtshandlungen		500'000		500'000		610'124
436	Rückerstattungen		5'000		6'000		4'600
<b>130</b>	<b>STRAFVOLLZUG</b>	<b>115'000</b>	<b>38'700</b>	<b>130'000</b>	<b>41'100</b>	<b>54'178</b>	<b>17'126</b>
	<b>Saldo</b>		<b>76'300</b>		<b>88'900</b>		<b>37'052</b>
318	Strafvollzugskosten extern	25'000		30'000		19'222	
351	Strafvollzugskosten Kanton	90'000		100'000		34'956	
452	Rückerstattung von Gemeinwesen		38'700		41'100		17'126
<b>140</b>	<b>SCHADENWEHR</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>4'000</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>
365	Beitrag Bezirks-Feuerwehrverband Höfe	4'000		3'000		3'000	

# LAUFENDE RECHNUNG

## FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>19'192'600</b>	<b>2'036'850</b>	<b>18'249'050</b>	<b>2'063'800</b>	<b>18'249'433</b>	<b>2'164'600</b>
	<b>Saldo</b>		<b>17'155'750</b>		<b>16'185'250</b>		<b>16'084'833</b>
<b>211</b>	<b>SEKUNDARSTUFE I</b>	<b>12'487'250</b>	<b>1'780'900</b>	<b>12'393'750</b>	<b>1'814'500</b>	<b>12'352'318</b>	<b>1'851'139</b>
	<b>Saldo</b>		<b>10'706'350</b>		<b>10'579'250</b>		<b>10'501'179</b>
301	Besoldungen Verwaltungspersonal	84'900		83'800		82'095	
302	Besoldungen Lehrkräfte	8'780'700		8'704'000		8'646'106	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	705'000		685'000		677'019	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	847'000		795'000		796'495	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	177'500		172'000		175'645	
307	Rentenleistungen	100'000		120'000		99'580	
309	Übriger Personalaufwand	70'400		108'700		66'037	
310	Lehrmittel und Schulmaterial	491'150		516'950		496'692	
311	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte u. EDV	34'550		32'350		69'919	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte u. EDV	911'900		935'050		1'013'311	
316	Mieten und Benützungskosten	35'300		33'800		33'421	
317	Schulreisen, Lager und Exkursionen	180'650		149'400		146'966	
318	Dienstleistungen, Honorare, Telefon, Porto	8'200		7'700		8'288	
352	Schulgelder	60'000		50'000		40'743	
436	Rückerstattungen		300'900		300'900		290'239
461	Kantonsbeiträge		1'480'000		1'513'600		1'560'900
<b>218</b>	<b>ALLGEMEINE SCHULDIENTSTE</b>	<b>374'950</b>	<b>98'000</b>	<b>397'600</b>	<b>97'500</b>	<b>398'287</b>	<b>98'271</b>
	<b>Saldo</b>		<b>276'950</b>		<b>300'100</b>		<b>300'016</b>
301	Besoldungen	85'800		87'400		83'954	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	6'900		7'000		6'720	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	12'100		12'700		12'379	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	1'800		1'800		1'784	
309	übriger Personalaufwand	500		500			
310	Schüler- und Lehrerbibliothek	44'000		45'500		41'933	
317	Schülerverpflegung, Spesenentschädigung	149'800		141'800		149'937	
318	Schülertransporte, Verwaltungskosten	74'050		100'900		101'580	
436	Elternbeiträge Schülerverpf., Rückerstattungen		98'000		97'500		98'271
<b>219</b>	<b>SCHULVERWALTUNG</b>	<b>559'500</b>	<b>6'000</b>	<b>389'700</b>	<b>6'000</b>	<b>353'500</b>	<b>4'450</b>
	<b>Saldo</b>		<b>553'500</b>		<b>383'700</b>		<b>349'050</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	48'500		51'500		55'200	
301	Besoldung Schulverwaltung	294'500		139'600		109'198	
302	Besoldung Schulleitung	51'100		51'300		60'588	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'900		15'000		10'855	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	33'100		13'000		9'402	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	5'900		2'900		2'169	
309	Übriger Personalaufwand, Inserate	37'100		36'000		36'999	
310	Büromaterial und Drucksachen	19'500		17'500		19'172	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV			28'200		29'327	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV	24'500		12'600		7'594	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	2'400		2'600		2'560	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	2'500		2'000		517	
318	Verwaltungskosten, Honorare	13'500		17'500		9'921	
436	Rückerstattungen		6'000		6'000		4'450

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>220</b>	<b>SONDERSCHULEN</b>	<b>598'000</b>					
	<b>Saldo</b>		<b>598'000</b>				
361	Beiträge an Kanton	598'000					
<b>230</b>	<b>BERUFSBILDUNG</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>
361	Beiträge an weiterführende Schulen	1'000		1'000		1'000	
<b>240</b>	<b>SCHULHAUS RIEDMATT WOLLERAU</b>	<b>1'886'400</b>	<b>52'000</b>	<b>1'542'700</b>	<b>50'000</b>	<b>1'195'875</b>	<b>74'866</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'834'400</b>		<b>1'492'700</b>		<b>1'121'009</b>
301	Besoldung	297'800		280'900		286'776	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	23'300		21'900		21'319	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	25'500		25'200		24'950	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	5'800		5'100		5'039	
307	Rentenleistungen	3'500					
309	Übriger Personalaufwand	9'000		8'000		11'187	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	18'500		41'200		5'532	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	127'600		119'400		110'769	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	19'200		25'700		24'035	
314	Baulicher Unterhalt	1'037'450		670'650		315'817	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	16'100		8'000		5'690	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'939	
318	Verwaltungskosten	30'100		29'500		28'803	
331	Ordentliche Abschreibung	233'000		253'250		276'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	10'250		11'400		12'900	
393	Kapitalzinsen	27'800		41'000		65'120	
434	Benützungsgebühren		7'500		7'500		6'280
436	Rückerstattungen		32'000		30'000		56'086
490	Interne Verrechnungen Personal		12'500		12'500		12'500
<b>241</b>	<b>SCHULHAUS LEUTSCHEN FREIENBACH</b>	<b>783'600</b>	<b>1'000</b>	<b>848'450</b>	<b>1'000</b>	<b>953'000</b>	<b>660</b>
	<b>Saldo</b>		<b>782'600</b>		<b>847'450</b>		<b>952'340</b>
301	Besoldungen	133'500		131'600		128'986	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	10'700		10'300		10'353	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	14'000		14'000		13'680	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	2'700		2'700		2'746	
307	Rentenleistungen			16'000		27'360	
309	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'479	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'000		2'000		2'854	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	77'750		73'800		66'477	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	10'000		10'000		10'081	
314	Baulicher Unterhalt	47'500		57'150		102'334	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'100		3'100		1'613	
316	Mieten, Benützungskosten	95'000		95'000		89'015	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'700		1'700		1'508	
318	Verwaltungskosten	14'800		15'300		14'564	
331	Ordentliche Abschreibung	318'600		346'300		377'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	10'250		11'400		12'900	
393	Kapitalzinsen	38'000		56'100		89'050	
434	Benützungsgebühren		500		500		660
436	Rückerstattungen		500		500		

# LAUFENDE RECHNUNG

## FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>243</b>	<b>SCHULHAUS WEID PFAEFFIKON</b>	<b>2'501'900</b>	<b>98'950</b>	<b>2'675'850</b>	<b>94'800</b>	<b>2'995'453</b>	<b>135'214</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'402'950</b>		<b>2'581'050</b>		<b>2'860'238</b>
301	Besoldungen	284'600		298'000		256'036	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	22'700		23'700		20'240	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	26'400		26'900		19'487	
305	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenvers.	5'700		6'000		5'442	
309	übriger Personalaufwand	4'500		4'500		5'200	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'750		18'500		3'997	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	161'500		151'500		152'944	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	26'200		25'400		20'836	
314	Baulicher Unterhalt	177'100		116'000		209'383	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	8'100		9'800		291	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	2'700		3'000		2'790	
318	Verwaltungskosten	38'800		38'700		37'978	
331	Ordentliche Abschreibung	1'538'000		1'671'750		1'818'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	10'250		11'400		12'900	
393	Kapitalzinsen	183'600		270'700		429'930	
434	Benützungsgebühren		50'000		50'000		46'830
436	Rückerstattungen		8'000		5'000		49'684
490	Interne Verrechnungen Personal		40'950		39'800		38'700
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>46'293</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>60'000</b>		<b>60'000</b>		<b>46'293</b>
<b>300</b>	<b>KULTURFÖRDERUNG</b>	<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>40'243</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>50'000</b>		<b>50'000</b>		<b>40'243</b>
365	Beiträge an Vereine und Organisationen	50'000		50'000		40'243	
<b>340</b>	<b>SPORT UND FREIZEITANLAGEN</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>6'050</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>6'050</b>
365	Beiträge an Sportvereine	10'000		10'000		6'050	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>996'400</b>		<b>1'054'600</b>		<b>1'049'506</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>996'400</b>		<b>1'054'600</b>		<b>1'049'506</b>
<b>420</b>	<b>LIEGENSCHAFT SPITAL LACHEN</b>	<b>270'200</b>		<b>304'900</b>		<b>353'460</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>270'200</b>		<b>304'900</b>		<b>353'460</b>
331	Ordentliche Abschreibung	241'400		262'400		286'000	
393	Kapitalzinsen	28'800		42'500		67'460	
<b>440</b>	<b>AMBULANTE KRANKENPFLEGE</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>700</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>700</b>		<b>700</b>		<b>700</b>
365	Beitrag an private Institutionen	700		700		700	
<b>460</b>	<b>SCHULGESUNDHEITSDIENST</b>	<b>16'000</b>		<b>18'000</b>		<b>13'562</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>16'000</b>		<b>18'000</b>		<b>13'562</b>
318	Schul- und Zahnärztliche Untersuchungen	16'000		18'000		13'562	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>470</b>	<b>LEBENSMITTELKONTROLLE</b>			<b>22'000</b>		<b>23'022</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>22'000</b>		<b>23'022</b>
361	Kostenanteil Kreisexperten			22'000		23'022	
<b>490</b>	<b>ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN</b>	<b>9'500</b>		<b>9'000</b>		<b>9'662</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>9'500</b>		<b>9'000</b>		<b>9'662</b>
318	Entschädigung Bezirksärzte	9'500		9'000		9'662	
<b>492</b>	<b>REGIONALES AMBULANZWESEN</b>	<b>700'000</b>		<b>700'000</b>		<b>649'100</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>700'000</b>		<b>700'000</b>		<b>649'100</b>
364	Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG	700'000		700'000		649'100	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>118'000</b>		<b>114'950</b>		<b>93'224</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>118'000</b>		<b>114'950</b>		<b>93'224</b>
<b>540</b>	<b>JUGEND</b>	<b>11'800</b>		<b>7'800</b>		<b>11'980</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>11'800</b>		<b>7'800</b>		<b>11'980</b>
365	Beiträge an private Institutionen	11'800		7'800		11'980	
<b>550</b>	<b>INVALIDITÄT</b>	<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>3'400</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>3'400</b>		<b>3'400</b>		<b>3'400</b>
365	Beiträge an private Institutionen	3'400		3'400		3'400	
<b>560</b>	<b>SOZIALER WOHNUNGSBAU</b>	<b>2'800</b>		<b>3'750</b>		<b>5'000</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2'800</b>		<b>3'750</b>		<b>5'000</b>
331	Ordentliche Abschreibung	2'800		3'750		5'000	
<b>589</b>	<b>ÜBRIGE SOZIALHILFE</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>72'844</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>72'844</b>
318	Unentgeltliche Rechtspflege	100'000		100'000		72'844	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>3'095'900</b>		<b>3'166'000</b>		<b>2'456'770</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>3'095'900</b>		<b>3'166'000</b>		<b>2'456'770</b>
<b>650</b>	<b>REGIONALVERKEHR</b>	<b>3'095'900</b>		<b>3'166'000</b>		<b>2'456'770</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>3'095'900</b>		<b>3'166'000</b>		<b>2'456'770</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					500	
318	Dienstleistungen, Honorare	15'000		15'000			
361	Anteil Defizit öffentlicher Verkehr	3'080'900		3'151'000		2'456'270	

# LAUFENDE RECHNUNG

## FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>372'000</b>	<b>123'300</b>	<b>414'800</b>	<b>131'900</b>	<b>358'099</b>	<b>198'587</b>
	Saldo		<b>248'700</b>		<b>282'900</b>		<b>159'512</b>
<b>750</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>126'000</b>		<b>160'600</b>		<b>130'286</b>	<b>73'707</b>
	Saldo		<b>126'000</b>		<b>160'600</b>		<b>56'579</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	16'000		11'600		6'300	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	500		300			
314	Baulicher Unterhalt			40'000		104'926	
331	Ordentliche Abschreibung	105'600		85'600			
390	Interne Verrechnung Personal			19'500		19'060	
393	Kapitalzinsen	3'900		3'600			
461	Beiträge vom Kanton						73'707
469	Beiträge von Privaten						
<b>770</b>	<b>NATUR- &amp; LANDSCHAFTSCHUTZ</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>81'972</b>	
	Saldo		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>81'972</b>
318	Dienstleistungen, Honorare	100'000		100'000		81'972	
<b>780</b>	<b>UMWELTSCHUTZ</b>		<b>6'500</b>		<b>8'500</b>		<b>8'207</b>
	Saldo	<b>6'500</b>		<b>8'500</b>		<b>8'207</b>	
436	Rückerstattungen		6'500		8'500		8'207
<b>790</b>	<b>RAUMORDNUNG</b>	<b>146'000</b>	<b>116'800</b>	<b>154'200</b>	<b>123'400</b>	<b>145'842</b>	<b>116'673</b>
	Saldo		<b>29'200</b>		<b>30'800</b>		<b>29'168</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'000		8'000		6'300	
318	Dienstleistungen, Honorare	140'000		146'200		139'542	
436	Rückerstattungen		116'800		123'400		116'673
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>236'250</b>	<b>160'000</b>	<b>226'300</b>	<b>150'000</b>	<b>246'302</b>	<b>147'975</b>
	Saldo		<b>76'250</b>		<b>76'300</b>		<b>98'327</b>
<b>800</b>	<b>LANDWIRTSCHAFT</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>8'973</b>	
	Saldo		<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>8'973</b>
365	Beiträge an private Institutionen	9'000		9'000		8'973	
<b>801</b>	<b>MELIORATIONEN</b>	<b>20'700</b>		<b>18'150</b>		<b>13'000</b>	
	Saldo		<b>20'700</b>		<b>18'150</b>		<b>13'000</b>
331	Ordentliche Abschreibung	20'700		18'150		13'000	
<b>802</b>	<b>VIEHAUSSTELLUNG</b>	<b>49'800</b>		<b>37'500</b>		<b>30'786</b>	
	Saldo		<b>49'800</b>		<b>37'500</b>		<b>30'786</b>
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'700		7'600		5'000	
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'700		1'600		1'037	
313	Verbrauchsmaterial	9'600		6'100		5'106	
317	Spesenentschädigungen	10'000		10'000		9'490	
319	Übriger Sachaufwand	11'800		12'200		10'153	
365	Beiträge an Private	10'000					
<b>830</b>	<b>TOURISMUS</b>	<b>8'250</b>		<b>8'250</b>		<b>20'250</b>	
	Saldo		<b>8'250</b>		<b>8'250</b>		<b>20'250</b>
365	Beiträge an Organisationen und Vereine	8'250		8'250		20'250	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>840</b>	<b>INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL</b>	<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>64'187</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>35'000</b>		<b>35'000</b>		<b>64'187</b>
318	Beitrag Wirtschaftsförderung	35'000		35'000		64'187	
<b>863</b>	<b>ENERGIEVERSORGUNG</b>	<b>113'500</b>	<b>160'000</b>	<b>118'400</b>	<b>150'000</b>	<b>109'107</b>	<b>147'975</b>
	<b>Saldo</b>	<b>46'500</b>		<b>31'600</b>		<b>38'868</b>	
318	Dienstleistungen, Honorare	10'000		10'000		7'909	
362	Vorzugsenergieanteil Gemeinden	33'500		33'400		27'462	
365	Betriebsbeiträge Kraftwerk Feusisberg AG	70'000		75'000		73'736	
435	Verkauf von Vorzugsenergie aus Etzelwerk		100'000		100'000		82'390
464	Produktionsanteil Kraftwerk Feusisberg AG		60'000		50'000		65'585
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>6'103'300</b>	<b>26'472'000</b>	<b>6'268'450</b>	<b>26'430'400</b>	<b>5'678'115</b>	<b>28'271'312</b>
	<b>Saldo</b>	<b>20'368'700</b>		<b>20'161'950</b>		<b>22'593'198</b>	
<b>900</b>	<b>BEZIRKSSTEUERN</b>	<b>1'025'000</b>	<b>24'181'000</b>	<b>1'045'000</b>	<b>23'931'000</b>	<b>956'934</b>	<b>25'597'922</b>
	<b>Saldo</b>	<b>23'156'000</b>		<b>22'886'000</b>		<b>24'640'987</b>	
329	Steuerskonti	230'000		260'000		255'559	
330	Abschreibung Steuerverluste	85'000		75'000		94'453	
352	Entschädigung an Gemeinden Steuerinkasso	210'000		210'000		204'280	
361	Pauschale Steueranrechnung	500'000		500'000		402'642	
400	Steuern natürlicher Personen		21'176'000		20'926'000		22'694'815
401	Steuern juristischer Personen		3'005'000		3'005'000		2'903'107
<b>920</b>	<b>FINANZAUSGLEICH</b>	<b>4'550'000</b>		<b>4'523'300</b>		<b>3'884'400</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>4'550'000</b>		<b>4'523'300</b>		<b>3'884'400</b>
342	Steuerkraftabschöpfung	4'550'000		4'523'300		3'884'400	
<b>931</b>	<b>ANTEIL AN KANTONALEN STEUERN</b>		<b>1'060'000</b>		<b>1'058'700</b>		<b>1'067'194</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'060'000</b>		<b>1'058'700</b>		<b>1'067'194</b>	
441	Grundstückgewinnsteuern		1'060'000		1'058'700		1'067'194
<b>932</b>	<b>ANTEIL AN WASSERZINSEN</b>	<b>112'400</b>	<b>260'000</b>	<b>124'400</b>	<b>300'000</b>	<b>102'472</b>	<b>307'416</b>
	<b>Saldo</b>	<b>147'600</b>		<b>175'600</b>		<b>204'944</b>	
362	Anteil Wasserzinsen Gemeinden	112'400		124'400		102'472	
434	Wasserzinsen		260'000		300'000		307'416
<b>940</b>	<b>KAPITALDIENST</b>	<b>415'900</b>	<b>971'000</b>	<b>575'750</b>	<b>1'140'700</b>	<b>734'308</b>	<b>1'298'781</b>
	<b>Saldo</b>	<b>555'100</b>		<b>564'950</b>		<b>564'473</b>	
318	Bank-/Postcheck- und Depotgebühren	5'000		5'000		2'393	
321	Zinsen kurzfr. Schulden, Vergütungszinsen Steuern	70'000		70'000		63'682	
322	Zinsen langfristige Schulden	340'900		500'750		651'560	
330	Abschreibung Finanzvermögen					16'673	
420	Zinsertrag Kontokorrente		5'000		10'000		21'436
421	Zinsertrag Festgeld, Verzugszinsen Steuern		25'000		30'000		25'785
426	Erträge Beteiligungen Verwaltungsvermögens		600'000		600'000		600'000
493	Anteil Kapitalzinsen interne Verrechnung		341'000		500'700		651'560
	<b>Total Aufwand</b>	<b>40'531'050</b>		<b>38'963'700</b>		<b>35'786'176</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>36'386'100</b>		<b>34'895'350</b>		<b>37'669'930</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'144'950</b>		<b>4'068'350</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>1'883'755</b>	

# INVESTITIONSRECHNUNG

## INVESTITIONSRECHNUNG NACH DIENSTABTEILUNGEN

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			6'700'000			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	250'000		390'000	160'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'000		20'000			
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>290'000</b>		<b>7'110'000</b>			
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>				<b>160'000</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>290'000</b>		<b>6'950'000</b>		

## INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>AUSGABEN</b>	<b>290'000</b>		<b>7'110'000</b>			
<b>50</b>	<b>SACHGÜTER</b>	<b>250'000</b>		<b>7'090'000</b>			
501	Tiefbauten	250'000		390'000			
503	Hochbauten			6'700'000			
<b>56</b>	<b>EIGENE BEITRÄGE</b>	<b>40'000</b>		<b>20'000</b>			
565	Private Institutionen	40'000		20'000			
<b>6</b>	<b>EINNAHMEN</b>				<b>160'000</b>		
<b>66</b>	<b>BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>				<b>160'000</b>		
660	Bund				60'000		
661	Kanton				40'000		
669	Übrige Beiträge				60'000		
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>290'000</b>		<b>7'110'000</b>			
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>				<b>160'000</b>		
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>290'000</b>		<b>6'950'000</b>		

# INVESTITIONSRECHNUNG

## INVESTITIONSRECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>6'700'000</b>			
<b>60 VERWALTUNGLIEGENSCHAFT</b>			<b>6'700'000</b>			
503 Liegenschaft Bahnhofstrasse 4			6'700'000			
<b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>250'000</b>		<b>390'000</b>	<b>160'000</b>		
<b>750 GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>250'000</b>		<b>390'000</b>	<b>160'000</b>		
501 Hochwasserschutz	250'000		390'000			
660 Beiträge von Bund				60'000		
661 Beiträge von Kanton				40'000		
669 Beiträge von Privaten				60'000		
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>40'000</b>		<b>20'000</b>			
<b>801 MELIORATIONEN</b>	<b>40'000</b>		<b>20'000</b>			
565 Investitionsbeiträge Private Institutionen	40'000		20'000			
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>290'000</b>		<b>7'110'000</b>			
<b>Total Investitionseinnahmen</b>				<b>160'000</b>		
<b>Nettoinvestition</b>		<b>290'000</b>		<b>6'950'000</b>		

# RPK-BERICHT



## **BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGS- PRÜFUNGSKOMMISSION (RPK)**

### **an die Bezirksgemeinde über den Voranschlag 2013**

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Nachkredite für das Jahr 2012 und den Voranschlag 2013 geprüft.

In der Investitionsrechnung sind Nettoaufwendungen von Fr. 290'000.– budgetiert. Der Voranschlag rechnet bei einem budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 40'531'050.– und einem Gesamtertrag von Fr. 36'386'100.– mit einem Mehraufwand von Fr. 4'144'950.– bei einem Steuerfuss von 15 % einer Einheit.

#### **Anträge der Rechnungsprüfungskommission an die Bezirksgemeinde**

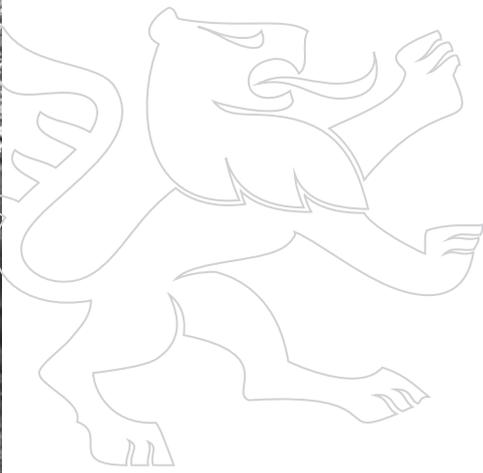
- Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2012 im Betrage von Fr. 7'600.– seien zu genehmigen.
- Der Voranschlag mit einem budgetierten Mehraufwand von Fr. 4'144'950.– sei zu genehmigen und der Steuerfuss bei 15 % einer Einheit festzusetzen.

Die RPK dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Bezirkskassier und allen Ratsmitgliedern für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes Höfe:

Roland Tschäppeler, Freienbach  
Bruno Baumgartner, Wollerau  
Christian Fuchs, Schindellegi  
Stefan Helfenstein, Wollerau

Wollerau, 25. September 2012





**FINANZPLAN LAUFENDE RECHNUNG / ARTENGLIEDERUNG**

		Voranschlag 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016	
		Soll Fr.	Haben Fr.						
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>40'531'050</b>		<b>38'959'550</b>		<b>39'164'750</b>		<b>39'295'950</b>	
30	Personalaufwand	18'808'350		18'849'100		18'892'400		19'047'600	
31	Sachaufwand	6'688'950		4'783'100		4'934'600		4'994'900	
32	Passivzinsen	640'900		670'000		590'000		520'000	
33	Abschreibungen	3'259'700		3'067'550		2'900'200		2'658'100	
34	Finanzausgleich	4'550'000		4'500'000		4'500'000		4'500'000	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	393'000		427'650		449'200		495'700	
36	Beiträge	5'202'950		5'637'250		5'912'250		6'162'250	
37	Durchlaufende Beiträge	-		-		-		-	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-		-	
39	interne Verrechnungen	987'200		1'024'900		986'100		917'400	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>36'386'100</b>		<b>36'979'650</b>		<b>37'446'150</b>		<b>37'947'850</b>
40	Steuern		24'181'000		24'491'000		24'831'000		25'181'000
41	Konzession		-		-		-		-
42	Vermögenserträge		630'700		630'000		630'000		630'000
43	Entgelte		7'753'000		8'007'000		8'212'000		8'442'000
44	Anteile & Beitr. ohne Zweckbind.		1'060'000		1'060'000		1'060'000		1'060'000
45	Rückerstattung Gemeinwesen		234'200		234'200		234'200		234'200
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'540'000		1'554'800		1'569'750		1'584'850
47	Durchlaufende Beiträge		-		-		-		-
48	Entnahmen aus Spezialfinanz.		-		-		-		-
49	interne Verrechnungen		987'200		1'002'650		909'200		815'800
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>4'144'950</b>		<b>1'979'900</b>		<b>1'718'600</b>		<b>1'348'100</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>								
	<b>Steuerfuss</b>		<b>15%</b>		<b>15%</b>		<b>15%</b>		<b>15%</b>



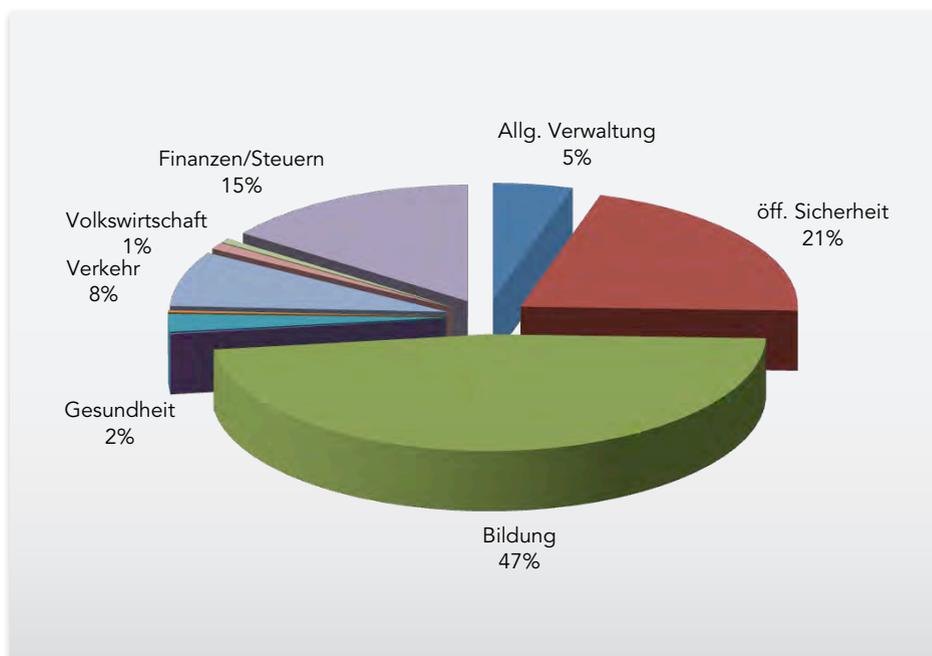
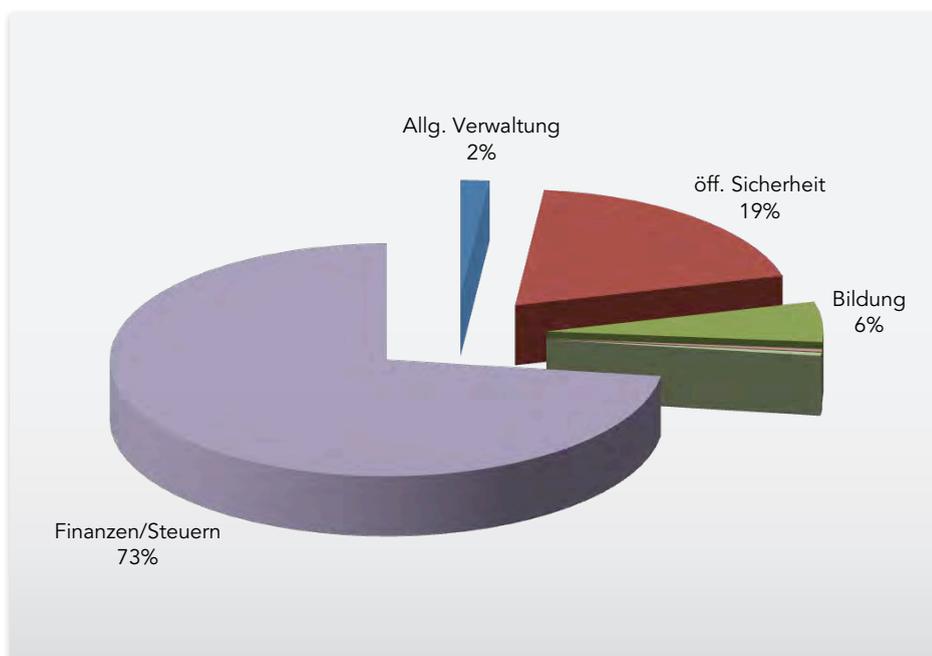
## INVESTITIONSPLAN

Jahr		2013	2014	2015	2016	Total
	Stand					
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>1 öffentliche Sicherheit</b>						
<b>2 Bildung</b>						
<b>3 Kultur und Freizeit</b>						
<b>4 Gesundheit</b>						
<b>5 soziale Wohlfahrt</b>						
<b>6 Verkehr</b>						
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>						
Hochwasserschutz	2	250	1'625	1'625		3'500
Beiträge (Bund, Kanton, usw.)			-1'300	-1'300		-2'600
<b>8 Volkswirtschaft</b>						
Meliorationen	4	40	20	20	20	100
<b>Total</b>		<b>290</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>20</b>	<b>1'000</b>

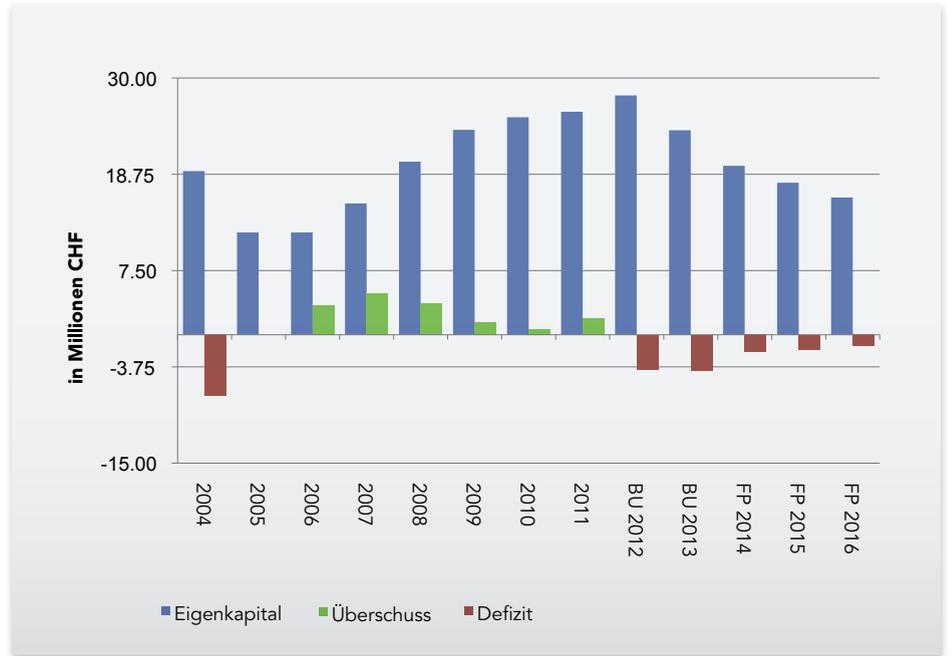
Stand des Projektes:

- 1 = bewilligte Investition in Ausführung
- 2 = bewilligt, aber noch nicht in Ausführung
- 3 = vorbereitet, aber noch nicht bewilligt
- 4 = übrige

## DIAGRAMME

**Bruttoausgaben  
Voranschlag 2013****Bruttoeinnahmen  
Voranschlag 2013**

### Eigenkapitalentwicklung

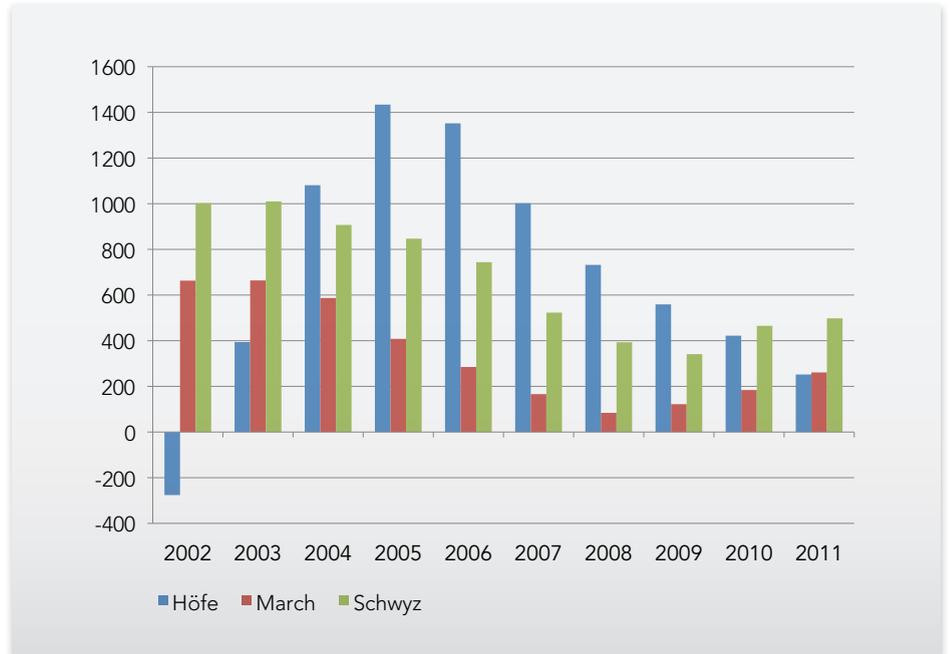


### Steuerfussentwicklung

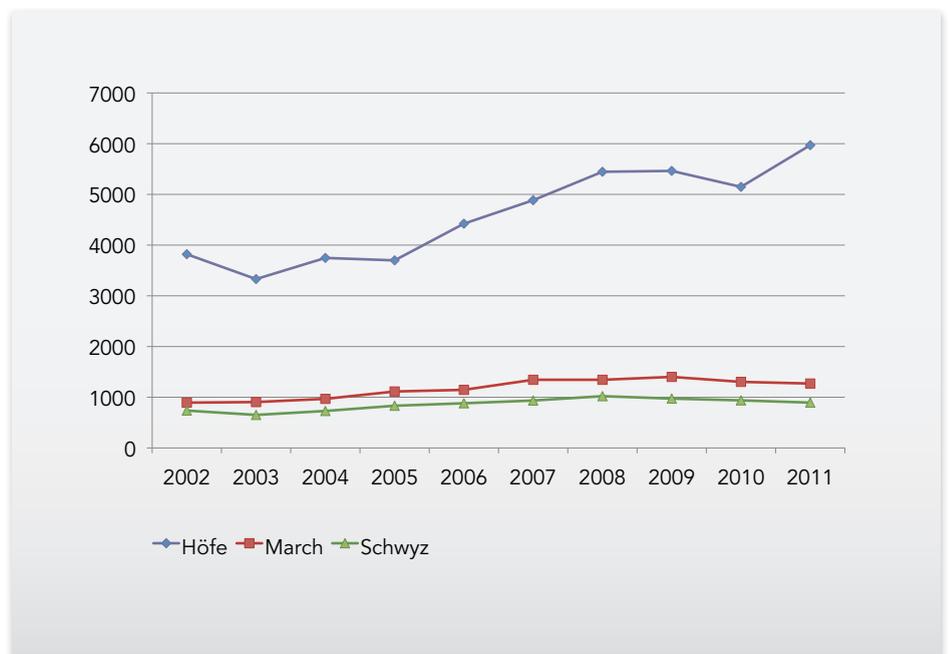


# DIAGRAMME

## Nettoschulden pro Einwohner



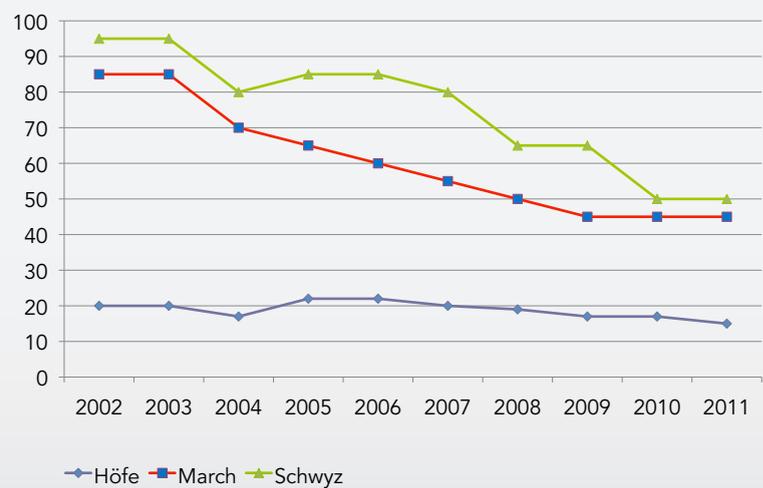
## Steuerkraft pro Einwohner



## Eigenkapital pro Einwohner



## Steuerfussentwicklung



**Bezirkskassieramt Höfe**

Roosstrasse 3  
8832 Wollerau

Telefon 044 786 73 22  
Telefax 044 786 73 24  
[www.bezirk-hoefe.ch](http://www.bezirk-hoefe.ch)  
[kassieramt@hoefe.ch](mailto:kassieramt@hoefe.ch)