



BEZIRK HÖFE VORANSCHLAG 2018

185. ORDENTLICHE BEZIRKSGEMEINDE
MITTWOCH, 15. NOVEMBER 2017, 20.00 UHR
IN DER AULA DES SCHULHAUSES «WEID»
IN PFÄFFIKON

INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste	1
Amtsbesetzung	2
Vorwort Bezirksammann	3
Bericht Säckelmeister zum Voranschlag 2018	4
Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017	7
Übersicht über die Bezirksrechnung	9
Laufende Rechnung	
- Zusammenzug der Laufenden Rechnung	10
- Artengliederung der Laufenden Rechnung	11
- Details der Laufenden Rechnung	13
Investitionsrechnung	
- Zusammenzug der Investitionsrechnung	27
- Artengliederung der Investitionsrechnung	27
- Details der Investitionsrechnung	28
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	29
Finanzplan	30
Investitionsprogramm	33
Grafiken und Kennzahlen	34
Sachgeschäft Hochwasserschutz Staldenbach	38
Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission	42

EINLADUNG

BEZIRKSGEMEINDE VOM 15. NOVEMBER 2017

Traktanden

A) Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmzähler

2) Genehmigung von Nachkrediten 2017

Antrag des Bezirksrates:

- Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017 in der Höhe von CHF 51'700.00 werden genehmigt.

3) Genehmigung des Voranschlages 2018 und Festsetzung des Steuerfusses

Antrag des Bezirksrates:

- Die Bezirksgemeinde genehmigt den gedruckten Voranschlag für das Jahr 2018 mit einem Steuerfuss von 15%.

B) Anträge für Traktanden, die der Urnenabstimmung unterliegen:

4) Sachvorlage Hochwasserschutz Staldenbach, Pfäffikon

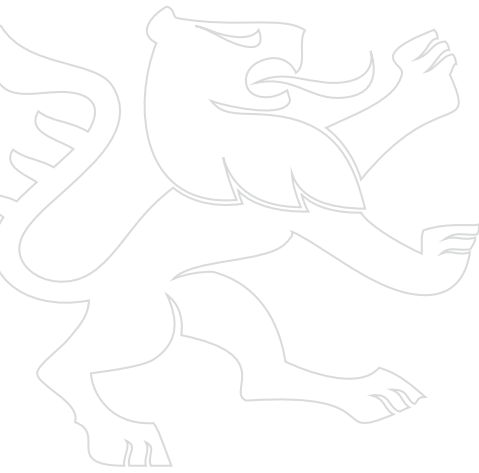
Wollen Sie dem Investitionskredit von CHF 4'780'000.00 für das neue Hochwasserrückhaltebecken Staldenbach Pfäffikon zustimmen?

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

Bezirksrat Höfe

Der Bezirksammann: Meinrad Kälin

Die Ratschreiberin: Claudia von Euw-Stigler



INFORMATIONEN



AMTSBESETZUNG

v.l.n.r. Bezirksrat Stefan Bättig, Bezirksrat Stefan Helfenstein, Statthalter Yolanda Fumagalli, Säckelmeister Dominik Hug, Bezirksammann Meinrad Kälin, Bezirksrat Guy Tomaschett, Ratschreiberin Claudia von Euw-Stigler, Bezirksrat Diego Föllmi, Bezirksweibel Roland Dreier

Kontaktadresse: Bezirkskanzlei Höfe, Bahnhofstrasse 4, Postfach 124, 8832 Wollerau

BEZIRKSRAT

		Austritt
Bezirksammann Kälin Meinrad Büeleggstrasse 10, 8835 Feusisberg	meinrad.kaelin@hoefe.ch	CVP 2018
Statthalter Fumagalli Yolanda Seestrasse 86, 8806 Bäch	yolanda.fumagalli@hoefe.ch	SVP 2018
Säckelmeister Hug Dominik Schwalbenbodenstr. 1a, 8832 Wollerau	dominik.hug@hoefe.ch	FDP 2018
Bezirksrat Föllmi Diego Inselweg 21b, 8640 Hurden	diego.foellmi@hoefe.ch	FDP 2018
Bezirksrat Bättig Stefan Sonnenpark 20d, 8808 Pfäffikon	stefan.baettig@sekeinshoefe.ch	CVP 2020
Bezirksrat Helfenstein Stefan Roosweidweg 5, 8832 Wollerau	stefan.helfenstein@hoefe.ch	SVP 2020
Bezirksrat Tomaschett Guy Floraweg 10, 8807 Freienbach	guy.tomaschett@hoefe.ch	SP 2018

BEZIRKSKANZLEI

Ratschreiberin von Euw-Stigler Claudia Sonnenhof 43, 8808 Pfäffikon	c.voneuw@hoefe.ch	2020
--	-------------------	------

BEZIRKSKASSIERAMT

Müller Christoph Lindenhofweg 10, 8806 Bäch	ch.mueller@hoefe.ch	
--	---------------------	--

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Baumgartner Bruno, Riedgutsch 11a, 8832 Wollerau	2018
Tschäppeler Roland, Waldisbergweg 84, 8807 Freienbach	2018
Fuchs Christian, Etselweidstrasse 22, 8834 Schindellegi	2018
Feldmann Otto, Rainstrasse 27, 8808 Pfäffikon	2018



BERICHT



VORWORT DES BEZIRKSAMMANS

Sehr geehrte Höfnerinnen und sehr geehrte Höfner

Der Bezirk Höfe lebt, kulturell wie auch politisch. Als Bezirk ist es unsere Aufgabe, allen Beteiligten, sprich den Bürgerinnen und Bürgern sowie den lokalen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, bestmögliche Rahmenbedingungen für das Leben in der Höfe zu schaffen und zu erhalten. Die wichtigsten Pfeiler des Bezirks sind Bildung (sek eins höfe), Judikative (Bezirksgericht, Staatsanwaltschaft), Notariat, Grundbuch- und Konkursamt, Erbschaftsamt, Betreibungsamt, Gewässerhoheit (Hochwasserschutz), Gesundheitswesen (Spital Lachen, Rettungsdienst) und die Stromversorgung (EW Höfe AG). Das alles sind existenzielle Bestandteile des individuellen und gemeinschaftlichen Lebens. Es fehlt nur manchmal das Bewusstsein, dass der Bezirk für diese alltäglichen Dinge zuständig ist.

Auch im Jahr 2018 steht der Bezirk Höfe nicht still. Beim Hochwasserschutz stehen arbeits- und kostenintensive Grossprojekte an. Bei der Schulanlage Weid soll ein Rückhaltebecken die Ortschaft Pfäffikon vor Hochwasser des Staldenbaches schützen. Beim Sarenbach sowie beim Roosbach und Sihleggbach werden Vorprojekte ausgearbeitet. Beim aktuellen und den noch folgenden Hochwasserschutzprojekten bauen wir auf die Solidarität aller Bürgerinnen und Bürger in allen drei Höfner Gemeinden.

Die Schulraumplanung 2030 wird uns auch im kommenden Jahr beschäftigen. Hier werden wir in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Freienbach

und Wollerau eine Lösung anstreben welche für alle Höfner Bürgerinnen und Bürger stimmen soll.

Beim Spital Lachen (Ausbau) sowie dem überregionalen Neuaufbau des Rettungsdienstverbundes laufen die Vorbereitungsarbeiten seit geraumer Zeit.

Bei den Verhandlungen zur neuen Konzession für das Etzelwerk (Sihlsee) hoffen wir auf einen Abschluss im Jahr 2018, so dass das Vertragswerk dem Höfner und Einsiedler Souverän 2019 – spätestens 2020 – zur Genehmigung vorgelegt werden kann.

Intern arbeiten wir an einer Reorganisation der Verwaltung und der Ämter, um der Bevölkerung einen noch besseren Service anbieten zu können. Gleichzeitig wird die ganze ICT (Informations- und Kommunikationstechnik) auf den neuesten Stand gebracht.

Im Namen des Bezirksrates, der Verwaltung und allen Ämtern bedanke ich mich herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Höfnerinnen und Höfner. Im Sinne einer bürgernahen Politik stehen wir Ihnen für einen konstruktiven Austausch und eine offene Kommunikation gerne zur Verfügung.

Ihr Bezirksammann
Meinrad Kälin

BERICHT ZUM VORANSCHLAG

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Bezirk Höfe präsentiert Ihnen den Zahlenkranz für 2018. Besten Dank für Ihr Interesse, sich mit der Finanzsituation des Bezirks auseinanderzusetzen! Für weitergehende Fragen oder Unterlagen stehen Ihnen Säckelmeister Dominik Hug oder Bezirkskassier Christoph Müller gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten!

E-Mail / Telefon:

dominik.hug@hoefe.ch / +41 79 355 84 87
ch.mueller@hoefe.ch / +41 44 786 73 22

Rechnung 2017

Vorab ein kurzer Ausblick auf den Jahresabschluss 2017; provisorische Zahlen liegen noch nicht vor. Tendenziell zeigen sich eher etwas schlechtere Steuererträge und geringfügige Minderausgaben als budgetiert. Es muss also mit einem leicht höheren Defizit (Ausgabenüberschuss) gerechnet werden.

Nachkredite und Investitionsrechnung 2017

Die Bezirksgemeinde vom 16. November 2016 genehmigte den Voranschlag 2017. Aktuell stellen wir nur bei wenigen Positionen Überschreitungen fest. Nach Finanzhaushaltsgesetz müssen diese Ausgaben mit einem Nachkredit bewilligt werden. Insgesamt beantragt der Bezirksrat einen geringen Betrag von CHF 51'700.- als Nachkredite.

Die Arbeiten für das Hochwasserschutzprojekt «Staldenbach» sind erfreulicherweise weiter fortgeschritten als geplant. Der im Budget 2017 eingestellte Betrag reicht entsprechend nicht aus. Die Mehrausgabe

von CHF 165'000 wird daher in der Investitionsrechnung 2017 ausgewiesen.

Investitionen 2018 und Investitionsplan 2018 bis 2021

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf CHF 3.1 Mio. (Vorjahr CHF 2.5 Mio., plus 24%). Es sind dies Planungskosten für Verwaltungsgebäude «Roosstrasse» bzw. altes Rathaus (Sanierung), für das Schulhaus «Riedmatt» (gemeinsame Planung MGH zusammen mit der Gemeinde Wolterau) und für das Schulhaus «Weid» (Ersatzinfrastruktur: Logistikzugänge, Gastroküche, Mehrzweckräume). Werden die Bürger dem Sachgeschäft Hochwasserschutz «Staldenbach» kommenden Frühling zustimmen, wird noch im Verlaufe des Jahres 2018 mit dem Bau begonnen. Als Folge wird ein Teilbetrag von CHF 2.3 Mio. in die Investitionsrechnung 2018 eingestellt. Zusätzlich sind im Bereich «Gewässer» im 2018 weitere Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte geplant.

Die im 2018 angefangenen Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte dauern länger bis zur Fertigstellung und setzen sich daher im 2019 und den Folgejahren fort. Weiter sind die oben erwähnten Projekte zu den Planungskrediten von 2018 in den Folgejahren eingestellt.

Budget 2018

Bei Einnahmen von CHF 41.0 Mio. (VJ 38.4 Mio.) und Ausgaben von CHF 45.5 Mio. (VJ 41.3 Mio.) resultiert ein Verlust von CHF 4.5 Mio. (VJ 2.9 Mio.). Somit ergibt sich eine beträchtliche





Steigerung des Geschäftsvolumens: Einnahmen +6.8% und Ausgaben +10.2%, aber auch einen Anstieg des Defizites um 55%. Ein Vergleich mit der letztjährigen Rechnung erübrigt sich. Die ausserordentlichen Einnahmen im 2016 erlauben keinen aussagefähigen Vergleich.

Ausgaben

Der massivste Treiber für die Ausgabenerhöhungen im 2018 ist allen voran die erhöhte Zahlung von CHF 1.9 Mio. (2018 total CHF 8,9 Mio.) in den innerkantonalen Finanzausgleich. Dies entspricht annähernd dem gestiegenen Defizit gegenüber Budget 2017. Die Gebergemeinden Freienbach, Wollerau, Feusisberg sowie der Bezirk Höfe haben sich aufgrund der nach wie vor sehr guten Steuerkraft entschlossen, diesen erhöhten

Ausgleich für das Jahr 2018 zu gewähren. Dazu kommen folgende Positionen:

- Mehrausgaben bei den Löhnen von rund CHF 271'000 (plus 1,5%, inkl. Lohnanpassungen). Der Pensenanstieg der Verwaltung in den Bereichen Liegenschaften, Gewässer, Kanzlei und ICT-Support (in Folge höherer Geschäftslast in den Ämtern) konnte dank Anpassungen bei den Lehrpersonenstellen tief gehalten werden.
- Ausbau und Absicherung der Informatik-Infrastruktur (ICT), inkl. der Erneuerung des Rechenzentrums (redundante Auslegung), der vollständigen Softwarelizenzierung, dem neuen Zeiterfassungssystem, der Erneuerung Homepage, insgesamt CHF 480'000.
- Unterhalt an allen Gebäuden in

der Höhe CHF 1 Mio., inkl. Planungskosten für kommende Sanierungsprojekte.

- innere Schulraumboptimierung «Weid» für den operativen Betrieb von CHF 335'000.
- Höhere Beiträge an den öffentlichen Verkehr CHF 161'000.
- Abschreibungen aus den geplanten Investitionen im 2018 von CHF 400'000.

Einnahmen

Die geplanten Steuereinnahmen 2018 werden wie immer von den Gemeinden Freienbach, Wollerau und Feusisberg dem Bezirk gemeldet und dann zusätzlich einer Beurteilung durch den Bezirkskassier mit seiner langjährigen Erfahrung unter der Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftssituation unterzogen.

Cashflow

Zu beurteilen gilt die Fähigkeit, aus den «betrieblichen» Einnahmen die «operativen» Ausgaben zu bestreiten. Dem Aufwand aus Personal, Sachen, Zinsen, Entschädigungen Gemeinwesen sowie anderen Beiträgen von insgesamt CHF 27 Mio. stehen Erträge aus Steuern, Vermögen, Entgelte, Rückerstattungen, Beiträge von CHF 40 Mio. gegenüber. Dies ergibt ein komfortables Delta von plus knapp CHF 13 Mio. Der daraus zu leistende Beitrag an den Finanzausgleich beträgt CHF 8.9 Mio.

Ausblick

Interessant sind die budgetierten Aussichten in der Planung 2018 bis 2021: Der budgetierte Aufwandüberschuss reduziert sich im 2019 auf CHF 2.1 Mio., im 2020 auf CHF 0.3 Mio., um dann im 2021 in einen Ertragsüberschuss von CHF 1.1 Mio. zu wechseln. Diese Prognose basiert auf den aktuellen Beschlüssen, den bewerteten Entwicklungen und einem stabilen Steuerfuss, so objektiv und umfassend beurteilt wie möglich.

Steuerfuss

Der Bezirksrat beantragt, diese Planzahlen mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 15% zu realisieren. Damit wird das Ziel des Bezirksrats, das Eigenkapital dosiert zu senken und eine stabile Steuerfusspolitik zu betreiben, weiter verfolgt.

Im Namen des Bezirksrats Höfe bitte ich Sie, das vorliegende Budget und die im Bericht aufgeführten Anträge anzunehmen. Der Bezirksrat bedankt sich für Ihre Annahme der An-



träge und für Ihre Unterstützung des Sachgeschäfts. Speziell danken wir Ihnen für die zuverlässige Zahlung Ihrer Steuern und Rechnungen. Dies erlaubt uns, die geplanten Aktivitäten umzusetzen.

Als (neuer) Säckelmeister danke ich meinen Ratskollegen für die prompte und präzise Zuarbeit, beim Bezirkskassieramt – allen voran Christoph Müller – für seine Detailarbeit und Geduld sowie bei den StellenleiterInnen und der Ratschreiberin für ihre Unterstützung. Getreu dem Motto «Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum» haben alle verlässlich und verbindlich ihren Input geleistet. So ist Schritt für Schritt das Budget 2018 entstanden – herzlichen Dank.

Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Mitarbeitenden des Ressorts Finanzen einen tollen und erlebnisfrohen Winter bei bester Gesundheit.

Dominik Hug
Säckelmeister Bezirk Höfe



ÜBERSICHT

NACHKREDITE RECHNUNG 2017

1) § 36 Abs. 1 Finanzhaushaltgesetzes

Fehlt für eine im Lauf des Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht ein Voranschlagskredit für den vorgesehenen Zweck nicht aus, ist ein Nachkredit einzuholen, soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt.

2) § 36 Abs. 2 Finanzhaushaltgesetzes

Erträgt die Ausgabe keinen Aufschub ohne nachteilige Folgen, darf ein Nachkredit vorzeitig in Anspruch genommen werden. Die betroffenen Nachkredite sind mit einem Vermerk zu bezeichnen.

Gemäss bisheriger Praxis werden Nachkredite ab einer Überschreitung von CHF 1'000.– aufgeführt.

LAUFENDE RECHNUNG 2017

Konto	Bezeichnung	Budget 17	Nachkredite	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit 2)	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
	Bezirksverwaltung		genehmigt 19.04.17			
020.301	Besoldungen	433'950.00	45'050.00			
020.303	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	34'700.00	3'700.00			
020.304	AG-Beiträge Pensionskasse	43'600.00	5'900.00			
020.305	AG-Beiträge Unfall-/Krankenvers.	7'000.00	750.00			
020.309	übriger Personalaufwand	14'100.00	5'000.00			
020.311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, IT	5'000.00	25'000.00			
020.315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, IT	21'950.00	4'000.00			
020.317	Weg- & Spesenentschädigungen	2'000.00	1'000.00			
020.318	Verwaltungskosten	203'100.00	4'000.00			
	Liegenschaft Bahnhofstrasse					
061.314	Baulicher Unterhalt	34'500.00	13'000.00			
	Notariat, GB- & Konkurswesen					
101.307	Rentenleistungen	-		16'900.00		vorzeitige Pensionierung eines Mitarbeiters
	Betreibungswesen					
103.308	Temporäre Arbeitskräfte	-		40'000.00		kurzzeitige Abgänge wurden durch Temp. Arbeitskräfte überbrückt, dafür reduzierte Besoldungen
103.310	Büromaterial, Drucksachen	10'000.00			3'500.00	höherer Bedarf an Drucksachen

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG 2017

Konto	Bezeichnung	Budget 17	Nachkredite	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit 2)	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
			genehmigt 19.04.17			
	Mietwesen Schlichtungsstelle					
105.311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, IT	-			1'500.00	Laptop ext. Abwicklungsstelle
105.317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'500.00			1'500.00	zu tief budgetiert
105.318	Verwaltungskosten, Honorare	21'800.00			16'200.00	externe Sekretariatskosten infolge Auslagerung, dafür reduzierte Besoldungen
	Staatsanwaltschaft Höfe-Einsiedeln					
121.311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT	5'000.00			20'000.00	Implementierung OBV-Schnitt- stelle in Tribuna Software
121.317	Weg- & Spesenentschädigungen	30'900.00			4'000.00	neue Pikettentschäd. Sekretariat
	Gewässer					
750.301	Besoldungen	46'000.00	7'500.00			
750.303	AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'700.00	600.00			
750.304	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900.00	1'200.00			
750.305	AG-Beiträge Unfall-/Krankenvers.	750.00	150.00			
	Energieversorgung					
863.300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungs- gelder	-			5'000.00	nicht budget. Sitzungsgelder bezüglich Etzelwerkkonzession
Total Nachkredite		Total	116'850.00	56'900.00	51'700.00	

Antrag des Bezirksrates:

Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017 in der Höhe von Fr. 51'700.– werden genehmigt.

Die gebundenen Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017 in der Höhe von Fr. 56'900.– werden zur Kenntnis genommen.

INVESTITIONSRECHNUNG 2017

Konto	Bezeichnung	Budget 17	Nachkredite	Kreditüberschreitung		Begründung
				gebundene, zwingende Ausgabe kein Nachkredit 2)	fehlende oder nicht zwingende Ausgabe Nachkredit 1)	
			genehmigt 19.04.17			
	Gewässer					
750.501.01	Staldenbach Hochwasserschutz	150'000.00		165'000.00		Projektverlauf schneller als ge- plant, um Hochwasserschutz zu gewährleisten soll Arbeitspro- zess nicht unterbrochen werden
Total Nachkredite		Total		165'000.00	-	

Erläuterung des Bezirksrates:

Die zwingenden Nachkredite zur Investitionsrechnung 2017 in der Höhe von Fr. 165'000.– werden zur Kenntnis genommen.

ÜBERSICHT BEZIRKSRECHNUNG

Ergebnisse	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	45'485'950		41'338'800		40'481'460	
Total Ertrag		41'023'250		38'433'650		48'366'950
Aufwandüberschuss		4'462'700		2'905'150		
Ertragsüberschuss					7'885'490	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	3'420'000		2'481'400		214'427	
Total Einnahmen		304'000				
Nettoinvestitionen		3'116'000		2'481'400		214'427
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	3'116'000		2'481'400		214'427	
Abschreibungen		2'951'800		2'534'950		2'334'427
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	4'462'700		2'905'150			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						7'885'490
Finanzierungsfehlbetrag		4'626'900		2'851'600		
Finanzierungsüberschuss					10'005'490	
Selbstfinanzierungsgrad		-48%		-15%		4766%

LAUFENDE RECHNUNG

LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTABTEILUNGEN

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'377'300	792'950	1'867'250	664'450	1'860'580	691'752
	Saldo		1'584'350		1'202'800		1'168'828
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	9'598'200	7'172'400	8'951'150	7'117'650	9'299'638	7'045'056
	Saldo		2'425'800		1'833'500		2'254'582
2	BILDUNG	18'187'800	2'247'200	17'511'000	2'152'050	16'866'177	2'126'866
	Saldo		15'940'600		15'358'950		14'739'311
3	KULTUR UND FREIZEIT	107'000	0	370'000	0	573'080	0
	Saldo		107'000		370'000		573'080
4	GESUNDHEIT	652'700	0	1'006'300	0	658'747	0
	Saldo		652'700		1'006'300		658'747
5	SOZIALE WOHLFAHRT	105'950	0	106'150	0	86'533	0
	Saldo		105'950		106'150		86'533
6	VERKEHR	2'643'000	0	2'482'600	0	2'025'518	0
	Saldo		2'643'000		2'482'600		2'025'518
7	UMWELT U. RAUMORDNUNG	1'356'750	104'400	689'400	103'500	413'834	107'472
	Saldo		1'252'350		585'900		306'362
8	VOLKSWIRTSCHAFT	461'850	70'000	245'150	67'500	238'665	68'579
	Saldo		391'850		177'650		170'086
9	FINANZEN UND STEUERN	9'995'400	30'636'300	8'109'800	28'328'500	8'458'687	38'327'225
	Saldo	20'640'900		20'218'700		29'868'538	
	Total Aufwand	45'485'950		41'338'800		40'481'460	
	Total Ertrag		41'023'250		38'433'650		48'366'950
	Aufwandüberschuss		4'462'700		2'905'150		
	Ertragsüberschuss					7'885'491	

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	45'485'950		41'338'800		40'481'460	
30	PERSONALAUFWAND	18'585'250		18'314'800		18'619'115	
300	Behörden, Kommissionen	267'800		260'200		251'955	
301	Besoldungen Verwaltungs- u. Betriebspersonal	7'098'100		6'853'800		7'223'637	
302	Besoldungen Lehrkräfte	7'887'000		7'991'800		8'056'492	
303	Sozialversicherungsbeiträge	1'174'600		1'177'700		1'155'820	
304	Personalversicherungsbeiträge	1'453'650		1'480'100		1'386'215	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	297'600		238'400		231'125	
307	Rentenleistungen	103'750		90'000		43'279	
308	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	40'000		0		0	
309	Übriger Personalaufwand	262'750		222'800		270'591	
31	SACHAUFWAND	8'212'550		6'514'500		5'673'048	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	743'700		712'350		635'501	
311	Mobilen, Maschinen, Geräte und EDV	470'850		197'850		101'851	
312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	379'400		383'700		353'242	
313	Verbrauchsmaterialien	71'400		75'550		57'914	
314	Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	1'967'550		972'450		604'619	
315	Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	2'100'950		1'685'700		1'543'788	
316	Mieten und Benützungskosten	143'950		134'900		156'481	
317	Spesenentschäd., Schulreisen, Schülerverpfl.	556'950		509'600		498'735	
318	Dienstleistungen, Gutachten, Telefon, Porto	1'754'800		1'818'400		1'699'964	
319	Übriger Sachaufwand	23'000		24'000		20'953	
32	PASSIVZINSEN	208'800		290'800		360'283	
321	Kurzfristige Schulden	27'000		35'000		25'951	
322	Mittel- und langfristige Schulden	113'800		125'800		134'813	
329	Übrige Zinsen	68'000		130'000		199'519	
33	ABSCHREIBUNGEN	3'283'300		2'880'950		2'677'328	
330	Finanzvermögen	331'500		346'000		342'901	
331	Verwaltungsvermögen, ordentl. Abschreibungen	2'951'800		2'534'950		2'334'427	
34	FINANZAUSGLEICH	8'893'600		7'009'800		7'130'500	
342	Finanzausgleich	8'893'600		7'009'800		7'130'500	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	1'011'100		981'700		960'748	
351	Kanton	733'100		691'700		671'478	
352	Gemeinden	278'000		290'000		289'271	
36	BEITRÄGE	4'429'100		4'551'850		4'231'637	
361	Kanton	3'585'000		3'282'600		3'002'568	
362	Gemeinden	106'000		366'000		108'931	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	450'000		650'000		436'780	
365	Private Institutionen	288'100		253'250		683'358	

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	862'250		794'400		828'800	
390	Anteil Personalaufwand	511'100		448'400		524'350	
391	Anteil Sachaufwand	237'350		220'000		169'650	
393	Anteil Kapitalzinsen	113'800		126'000		134'800	
4	ERTRAG		41'023'250		38'433'650		48'366'950
40	STEUERN		28'997'000		26'707'000		35'611'636
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		25'246'000		23'501'000		26'657'291
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		3'751'000		3'206'000		8'954'345
42	VERMÖGENSERTRÄGE		1'210'500		1'210'500		1'209'695
420	Banken		500		500		0
421	Guthaben		10'000		10'000		9'695
426	Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'200'000		1'200'000		1'200'000
43	ENTGELTE		7'988'400		7'903'500		7'619'670
431	Gebühren für Amtshandlungen		5'565'000		5'545'000		5'463'204
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		475'200		409'500		456'287
435	Verkäufe		0		0		3'290
436	Rückerstattungen		723'200		724'000		758'169
437	Bussen		1'225'000		1'225'000		938'719
44	ANTEILE/BEITR. OHNE ZWECKBINDUNG		0		0		1'057'600
441	Grundstückgewinnsteuern		0		0		1'057'600
45	RÜCKERSTATTUNGEN V. GEMEINWESEN		476'400		299'650		548'161
452	Gemeinden		476'400		299'650		548'161
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'488'700		1'518'600		1'491'389
461	Kanton		1'418'700		1'451'100		1'426'100
464	Übrige Anstalten		70'000		67'500		65'289
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		862'250		794'400		828'800
490	Aufteilung Personalaufwand		511'100		448'400		524'350
491	Aufteilung Sachaufwand		237'350		220'000		169'650
493	Aufteilung Kapitalzinsen		113'800		126'000		134'800
	Total Aufwand	45'485'950		41'338'800		40'481'460	
	Total Ertrag		41'023'250		38'433'650		48'366'950
	Aufwandüberschuss		4'462'700		2'905'150		
	Ertragsüberschuss					7'885'491	

BEMERKUNGEN

BEMERKUNGEN ZU EINZELNEN POSITIONEN DES VORANSCHLAGES 2018

Laufende Rechnung

Allgemeine Anmerkungen:

- **Einwohner per 31.12.2016**
= 28'253 (+237)
- **Ordentliche Abschreibungen**

Bauten und Anlagen	8 %
Mobilien und Maschinen	20 %
Investitionsbeiträge	25 %
- **Teuerung inkl. Reallohnerhöhung**

Budgetiert mit	1 %
im Finanzplan mit	1 %
- **Baukostenindex**
Budgetiert im Finanzplan mit 1 %

0	Allgemeine Verwaltung
012.300	höhere Anzahl Sitzungen, Delegationen
012.318	höhere Kosten infolge Wahljahr, Veranstaltung für Mitarbeiter
020.301	Auswirkungen der Pensenaufstockung Kanzlei, Liegenschaften und IT
020.303-305	Auswirkungen Pensenerhöhungen
020.311	Rollregal Historisches Archiv, Software GEVER, Präsentationstechnik Bezirksratszimmer
020.315	erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung, Zeiterfassungssystem, Erneuerung Homepage
060.301	Pensenerhöhung
060.314	Ergänzungen Brandmelder, Sanierung Aussen Beleuchtung, neue Garagentore mit zusätzlichem Personaleingang, Velourunterstand, Renovation Büro Gericht
060.315	erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung
060.331	Auswirkung aus geplanter Sanierung Fassade, Fenster & Klima
061.314	Einbau Teeküche 2. OG, Klimaanlage Serverraum und 3. OG
061.315	erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung

1	Öffentliche Sicherheit
	Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt
101.301	Auswirkung im Hinblick auf Pensionierung eines Notar Stellvertreters, Stellenerweiterung Sachbearbeitung Grundbuch, Stellenergänzung Sachbearbeitung Belegintegration
101.303-305	Auswirkungen aus Besoldungen
101.307	Rentenleistung für vorzeitige Pensionierung eines Mitarbeiters
101.309	vermehrte Weiterbildungskosten
101.311	neue Software für Konkursamt (Verschiebung von 2017 auf 2018)
101.315	erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung
	Betreibungsamt
103.308	vermehrte Nutzung von temporären Arbeitskräften
103.315	erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung
	Erbschaftsamt
104.315	erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung

BEMERKUNGEN

105.315	Schlichtungsstelle Mietwesen erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung	219.309	Besoldungen beim Lehrpersonal)
105.318	externe Sekretariatskosten infolge Auslagerung (ab Frühjahr 2017)	219.310	Weiterbildung Schulverwaltungsleitung
		219.390	Relaunch Homepage seh, Broschüre seh, Öffentlichkeitsarbeit höhere Verrechnung IT Personal
	Staatsanwaltschaft Höfe-Einsiedeln	2	Bildung (Schulhäuser)
121.309	Weiterbildungskosten Forensik		Riedmatt
121.311	Rollregalanlage (Installation in Schulanlage Weid), Videoübertragungsanlage	240.314	nebst ordentlichem Unterhalt für Riedmatt zusätzlich Sanierung Korridore
121.315	erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung		Altbau Wände streichen, Fugenabdichtung Aussentreppe, Sicherheitsanpassungen Geländer aussen und innen und bei zu öffnenden Fenster
121.317	Pikettenschädigung für Sekretariat		Glasersatz, Machbarkeitsstudie für Sanierung Heizungsanlage, Sanierung Turnhalle (Beleuchtung, Notbeleuchtung, Hallenböden inkl. Hülsen, Tore Geräteräume, Eingangstüre und Wände), Lüftung (Projektierung und Vergabe, Ausführung im Jahr 2019)
	Bezirksgericht	240.315	Unterhalt und Ersatz Küchengeräte, Ersatz Scheuersaugmaschine
122.311	Erneuerung Möbel für drei Büro Gerichtsschreiber		Leutschen
122.315	erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung	241.314	nebst ordentlichem Unterhalt für Leutschen zusätzlich Treppenhaus
	Strafvollzug		Malerarbeiten, Umbau Küche Lehrzimmer
130.351	höhere Strafvollzugskosten		Weid
2	Bildung (Schulbetrieb)	243.301	vorzeitige Pensionierung Mitarbeiter, Ersatz durch einen jüngeren Mitarbeiter
	Total 520 (550) Schüler/Innen Stand August 2017	243.307	Rentenleistung für vorzeitige Pensionierung eines Mitarbeiters
	Leutschen 130 (150), Riedmatt 180 (190), Weid 210 (210)	243.311	Ersatz zwei Reinigungsmaschinen
211.304	Sanierungsbeitrag 1% im Jahr 2018, da PK Kanton Schwyz Deckungsrad unter 100%	243.314	nebst ordentlichem Unterhalt für Weid zusätzlich Sanierung einer Dusche infolge Feuchtigkeit, Innere Optimierung des Schultraktes (Einbau zwei Schulzimmer in der Bibliothek, Umzug Bibliothek in Aulatrakt), Innere Optimierung Aulatrakt, Lärm- sanierung Lüftung in drei Klassenzimmern
211.310	Lehrplan 21 erhöhter Bedarf an neuen Lehrmittel	243.315	Ersatz von Dali Gateway (Geräte, welche die Impulse aus dem Server an die Endgeräte wie Storen, Lampen, Türen und Lüftung, weiterleiten)
211.311	Einrichtung neue Schulzimmer (Optimierung Weid)		
211.315	Ersatzinvestitionen in Metallwerkstätten, Revision Turnmaterial, Ersatz Mobiliar Schulbänke, Kästen im Schulhaus Riedmatt 1. Tranche, Weiterführung Umstellung Informatik- Installation für Schulzimmerpräsentation, Tablets, Verstärkung WLAN Netz, Rechenzentrum Virtualisierung, ordentliche Grundkosten für Glasfaserleitung, Lizenzkosten Software Nutzungen, externer Support Informatik		
211.452	Anteil Bezirk March an Kosten für Sport- & Talentklasse		
218.317	sehr gute Nutzung Mittagstisch		
218.318	Auswirkung Betreuung Mittagstisch durch externe Firma (dafür reduzierte		

3 Kultur und Freizeit

- 300.365 CHF 50'000.– ordentlicher jährlicher Beitrag an Vereine,
CHF 10'000.– an Eidg. Schwingfest Glarnerland,
CHF 15'000.– Eispark Erlenmoos
- 330.365 Beitrag an Krebsbachweg (Alte Garde Wollerau)

4 Gesundheit

- 460.318 höhere Kosten für Zahngutscheine
- 490.318 Ausbildung Bezirksarzt für CAS in Legalinspektion
- 492.318 Anpassung Defizitbeitrag an Jahr 2016

6 Verkehr

- 650.361 Anteil an Defizitbeitrag (konz. Transportunternehmen und Tarifverbund Höfe)

7 Umwelt und Raumordnung

- 750.301 Auswirkung Stellenerhöhung Mitte 2017, vermehrte Gewässeraktivitäten
- 750.314 Unterhalt im Zusammenhang mit Fließgewässern, Bachsäuberungen mit Asylbewerbern
- 750.315 erhöhter Software Support und IT Projekte in der ganzen Verwaltung
- 750.331 Auswirkung der erhöhten Investitionstätigkeiten in den Hochwasserschutz und Revitalisierung von fließenden Gewässern
- 770.318 Zusatzbeitrag CHF 25'000.– an LEK-Projekt «Umgang mit invasiven Neophyten»

8 Volkswirtschaft

- 830.365 Erhöhung Beitrag Schwyz Tourismus für Masterplan Ausserschwyz
- 863.300 Sitzungsgelder bezüglich Neukonzessionierung Etzelwerk AG
- 863.318 Aufwendungen im Zusammenhang mit

- 869.361 Neukonzessionierung Etzelwerk AG
Beitrag an Kanton zwecks Energieförderung

9 Finanzen und Steuern

- 900 Bezirkssteuerfuss 15%, Erfreuliche Entwicklung der Steuereinnahmen, Budget anhand Hochrechnung Steuereinnahmen August 2017, Nachträge aus Vorjahren wieder leicht erhöht
- 900.315 Anteil an E-Government Projekt eSteuern.sz
- 900.361 Pauschale Steueranrechnung auf erhöhtem Niveau
- 920.342 massiv höhere Beitragsleistung an den Finanzausgleich
- 940.322 Dank höheren Steuereinnahmen bessere Liquidität und somit Rückzahlung von Darlehen anstatt Erneuerung und Aufnahme von Schulden

Investitionsrechnung

- 060.503 Rathaus Roosstrasse; Projektkosten für die Ausarbeitung eines Kostenvoranschlages für die Sanierung der Fassade, Fenster und Prüfung einer ganzheitlichen Klimaanlage
- 240.503 Schulanlage Riedmatt: Planungskosten MGH Riedmatt zusammen mit Gemeinde Wollerau
- 243.503 Schulanlage Weid: Planungskosten Ersatzbau (Gastroküche, Mehrzweckräume)
- 750.501 Diverse Projekte im Bereich Hochwasserschutz für den Staldenbach (inkl. Kosten für Ersatzbau WC-Anlage, Velounterstand bei Schulanlage Weid), Sarenbach, Roosbach, Sihleggbach und Krebsbach sowie Erarbeitung eines Konzeptes Fließgewässer im Bezirk Höfe
- 801.565 höhere Beiträge an Meliorationen (Oekonomiegebäude)

LAUFENDE RECHNUNG

LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'377'300	792'950	1'867'250	664'450	1'860'580	691'752
	Saldo		1'584'350		1'202'800		1'168'828
11	LEGISLATIVE / BEZIRKSVERSAMMLUNG	85'500		80'300		81'206	
	Saldo		85'500		80'300		81'206
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'800		8'800		8'400	
310	Drucksachen, Bezirksrechnung/-budget	41'200		37'500		40'010	
317	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		10	
318	Dienstleistungen, Honorare	27'000		26'000		26'868	
319	Übriger Sachaufwand	7'500		7'000		5'919	
12	EXEKUTIVE / BEZIRKSBEHÖRDE	218'000	8'000	192'200	8'000	208'835	8'000
	Saldo		210'000		184'200		200'835
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	176'000		163'000		171'100	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	12'700		11'200		12'267	
317	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		4'302	
318	Dienstleistungen, Ehrenkosten, Honorare	25'300		14'000		21'166	
436	Rückerstattungen		8'000		8'000		8'000
20	BEZIRKSVERWALTUNG	1'087'200	344'600	800'250	236'450	746'528	329'721
	Saldo		742'600		563'800		416'807
301	Besoldungen	581'100		433'950		534'146	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	45'400		34'700		41'003	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	61'500		43'600		53'102	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	12'200		7'000		8'429	
309	Übriger Personalaufwand	18'700		14'100		5'081	
310	Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	10'000		8'000		5'833	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT	115'000		5'000		1'083	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	113'150		121'950		18'911	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	3'400		600		1'458	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	3'000		2'000		1'548	
318	Verwaltungskosten	62'500		103'100		51'834	
390	Interne Verrechnung Personal	39'950		15'950		16'350	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	21'300		10'300		7'750	
431	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		115
436	Rückerstattungen		20'000		16'000		20'506
490	Interne Verrechnung Personal		324'100		219'950		309'100

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	VERWALTUNGLIEGENSCH.ROOSSTR.	433'700	297'900	288'100	288'100	298'022	239'128
	Saldo		135'800				58'895
301	Besoldungen	93'700		83'500		92'588	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	7'300		6'700		7'111	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	11'900		11'400		11'919	
305	Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung	1'850		1'350		1'488	
309	Übriger Personalaufwand	1'000		11'200		890	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Geräte	1'500		4'450		13'870	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	39'000		42'000		33'491	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	7'000		5'950		6'807	
314	Baulicher Unterhalt	197'350		64'600		79'299	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte u. EDV	50'700		40'300		34'266	
317	Weg- und Spesenentschädigungen	500		500		209	
318	Verwaltungskosten	7'100		7'000		7'034	
331	Ordentliche Abschreibung	4'800					
390	Interne Verrechnungen Personal	10'000		9'150		9'050	
434	Benützungsgebühren		7'500		5'000		4'815
436	Rückerstattungen		4'000		4'000		3'813
490	Interne Verrechnungen Personal		125'750		123'300		119'150
491	Interne Verrechnungen Sachaufwand		160'650		155'800		111'350
61	VERWALTUNGLIEGENSCH.BAHNHOFSTR.	552'900	142'450	506'400	131'900	525'988	114'903
	Saldo		410'450		374'500		411'085
301	Besoldung	41'800		41'500		40'684	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'300		3'350		3'124	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5'100		5'000		4'821	
305	Arbeitgeberbeitr.Unfall-/Krankenversicherung	850		700		654	
309	Übriger Personalaufwand	1'200		5'500		573	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Geräte	500		500		573	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	7'000		7'300		6'755	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'900		3'400		1'672	
314	Baulicher Unterhalt	105'000		34'500		32'620	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte u. EDV	28'400		19'600		17'348	
317	Weg- und Spesenentschädigung	500		500		131	
318	Verwaltungskosten	900		900		734	
331	Ordentliche Abschreibung	324'850		353'200		384'000	
390	Interne Verrechnung Personal	10'000		9'150		9'050	
393	Kapitalzinsen	18'600		21'300		23'250	
434	Benützungsgebühren		3'500		2'500		1'553
436	Rückerstattungen		1'000		1'000		
490	Interne Verrechnung Personal		61'250		64'200		55'050
491	Interne Verrechnung Sachaufwand		76'700		64'200		58'300

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	9'598'200	7'172'400	8'951'150	7'117'650	9'299'638	7'045'056
	Saldo		2'425'800		1'833'500		2'254'582
101	NOTARIAT/GRUNDBUCH-/KONKURSWESEN	3'072'450	2'748'000	2'676'000	2'748'000	2'728'482	2'836'501
	Saldo		324'450	72'000		108'020	
301	Besoldungen	1'837'100		1'660'550		1'711'279	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	142'900		130'400		128'018	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	170'000		161'800		161'134	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	36'800		26'650		25'939	
307	Rentenleistungen	22'600					
309	Übriger Personalaufwand	38'100		30'950		20'380	
310	Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	45'000		45'000		31'710	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT	108'600		91'000		1'224	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	176'000		52'100		45'964	
316	Mieten und Benützungskosten	7'800		8'400		15'865	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	3'000		3'500		1'563	
318	Verwaltungskosten	231'200		225'200		324'535	
319	Übriger Sachaufwand	3'700		3'700		2'800	
330	Abschreibungen	75'000		75'000		65'470	
390	Interne Verrechnung Personal	100'850		91'100		139'100	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	73'800		70'650		53'500	
431	Gebühren für Amtshandlungen		2'725'000		2'725'000		2'802'769
436	Rückerstattungen		23'000		23'000		33'732
102	GRUNDBUCHBEREINIGUNG	30'000		30'000		12'832	
	Saldo		30'000		30'000		12'832
318	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		12'832	
103	BETREIBUNGSWESEN	1'081'300	960'000	1'040'450	940'000	1'018'730	916'147
	Saldo		121'300		100'450		102'583
301	Besoldungen	626'200		657'950		663'029	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALF/FAK	48'900		52'000		50'331	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	53'100		68'500		65'538	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	12'600		10'700		10'280	
308	Temporäre Arbeitskräfte	40'000					
309	Übriger Personalaufwand	11'000		11'000		3'468	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	10'000		10'000		10'713	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	83'500		37'100		33'986	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	1'300		1'500		3'121	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	3'500		3'000		2'780	
318	Verwaltungskosten	120'100		111'600		101'426	
330	Abschreibungen	1'500		1'000		708	
390	Interne Verrechnung Personal	39'200		42'850		53'100	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	30'400		33'250		20'250	
431	Gebühren Amtshandlungen		950'000		930'000		891'552
436	Rückerstattungen		10'000		10'000		24'595

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
104	ERBSCHAFTSAMT	213'450	90'000	190'300	90'000	180'022	77'669
	Saldo		123'450		100'300		102'353
301	Besoldungen	116'700		114'300		112'047	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	9'100		9'050		8'604	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	7'600		4'600		4'381	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	2'350		1'850		1'801	
309	Übriger Personalaufwand	1'400		1'300		300	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'500		3'500		2'368	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	18'300		7'000		3'542	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	1'300		1'450		3'456	
317	Weg- und Spesenentschädigungen	300		300		129	
318	Verwaltungskosten	33'000		32'700		27'643	
390	Interne Verrechnung Personal	11'200		8'050		11'400	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	8'700		6'200		4'350	
431	Gebühren für Amtshandlungen		60'000		60'000		52'083
436	Rückerstattungen		30'000		30'000		25'586
105	MIETWESEN SCHLICHTUNGSSTELLE	96'900		85'250		121'946	
	Saldo		96'900		85'250		121'946
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'000		20'000		19'905	
301	Besoldungen	13'800		24'100		55'673	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'200		2'900		5'467	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	2'100		2'700		4'950	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	300		400		938	
309	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'351	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'500		2'396	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT						
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	10'150		2'800		1'753	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing			350		729	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'670	
318	Verwaltungskosten	38'800		21'800		18'063	
390	Interne Verrechnung Personal	3'950		3'100		5'650	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'100		2'100		3'400	
121	STAATSANWALTSCH. HOEFE-EINSIEDELN	2'981'300	2'585'100	2'867'650	2'552'450	3'081'051	2'387'472
	Saldo		396'200		315'200		693'578
301	Besoldungen	1'270'200		1'290'700		1'467'301	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	99'100		100'700		107'381	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	104'000		122'000		104'254	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	25'400		20'800		20'330	
309	Übriger Personalaufwand	37'900		17'300		98'340	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	28'000		28'000		14'390	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT	59'600		5'000		3'607	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	120'150		55'500		74'143	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	3'900		4'200		8'273	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	38'100		30'900		28'825	
318	Verwaltungskosten	323'450		326'600		261'430	
330	Abschreibungen	190'000		190'000		243'301	
351	Strafuntersuchungskosten Kanton	563'100		551'700		504'977	
390	Interne Verrechnung Personal	67'200		74'550		97'850	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	51'200		49'700		46'650	
431	Gebühren für Amtshandlungen		1'125'000		1'125'000		1'000'815
436	Rückerstattungen		33'000		30'000		68'436
437	Bussen		1'225'000		1'225'000		938'719
452	Rückerstattung von Gemeinwesen		202'100		172'450		379'501

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
122	BEZIRKSGERICHT	1'898'800	715'000	1'867'500	720'000	1'890'572	734'607
	Saldo		1'183'800		1'147'500		1'155'965
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		12'000		5'600	
301	Besoldungen	1'231'900		1'264'450		1'269'309	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	94'900		98'100		95'027	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	111'900		119'900		116'439	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	24'700		21'700		18'682	
309	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		8'594	
310	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	30'000		30'000		27'807	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT	20'200		15'000		468	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	102'000		40'000		62'725	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	1'300		1'300		2'333	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'500		1'500		759	
318	Verwaltungskosten	149'000		149'000		167'580	
390	Interne Verrechnung Personal	61'650		58'850		83'450	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	47'750		45'700		31'800	
431	Gebühren für Amtshandlungen		700'000		700'000		707'682
436	Rückerstattungen		15'000		20'000		26'924
130	STRAFVOLLZUG	220'000	74'300	190'000	67'200	262'004	92'659
	Saldo		145'700		122'800		169'345
318	Strafvollzugskosten extern	50'000		50'000		95'504	
351	Strafvollzugskosten Kanton	170'000		140'000		166'501	
452	Rückerstattung von Gemeinwesen		74'300		67'200		92'659
140	SCHADENWEHR	4'000		4'000		4'000	
	Saldo		4'000		4'000		4'000
365	Beitrag Bezirks-Feuerwehrverband Höfe	4'000		4'000		4'000	
2	BILDUNG	18'187'800	2'247'200	17'511'000	2'152'050	16'866'177	2'126'866
	Saldo		15'940'600		15'358'950		14'739'311
211	SEKUNDARSTUFE I	11'736'950	1'859'600	11'729'200	1'792'000	11'515'263	1'721'551
	Saldo		9'877'350		9'937'200		9'793'711
301	Besoldung Verwaltungspersonal	108'850		109'300		107'095	
302	Besoldung Lehrkräfte	7'827'000		7'925'600		7'997'626	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	615'000		634'800		609'748	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	812'000		819'000		744'154	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	158'700		129'000		124'907	
307	Rentenleistungen	60'000		90'000		40'939	
309	Übriger Personalaufwand	78'050		62'300		78'789	
310	Lehrmittel und Schulmaterial	461'200		457'050		448'130	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Geräte	108'850		30'900		19'004	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte und IT	1'208'900		1'171'650		1'078'079	
316	Mieten und Benützungskosten	38'150		35'300		33'168	
317	Schulreisen, Lager und Exkursionen	204'050		198'100		162'314	
318	Dienstleistungen, Honorare, Telefon, Porto	6'200		6'200		6'367	
352	Schulgelder	50'000		60'000		64'943	
436	Rückerstattungen		240'900		280'900		219'451
452	Beiträge von Gemeinden		200'000		60'000		76'000
461	Kantonsbeiträge		1'418'700		1'451'100		1'426'100

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	ALLGEMEINE SCHULDIENTSTE	561'350	177'900	465'750	158'600	510'714	174'207
	Saldo		383'450		307'150		336'507
301	Besoldungen	95'150		95'000		93'363	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	6'700		7'600		6'419	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	5'700		5'800		5'534	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	1'750		1'550		1'349	
309	Übriger Personalaufwand	500		500		5'054	
310	Büromat. SSA, Schüler- u. Lehrerbibliothek	38'100		41'400		32'005	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	500					
317	Schülerverpflegung, Spesenentschädigung	274'100		241'600		271'602	
318	Schülertransporte, Betreuung Mittagstisch	138'850		72'300		95'388	
436	Elternbeitr. Schülerverpfl., Rückerstattungen		177'900		158'600		174'207
219	SCHULVERWALTUNG	824'000	15'000	794'350	8'000	662'471	18'219
	Saldo		809'000		786'350		644'253
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	30'000		40'000		26'550	
301	Besoldung Schulverwaltung	377'800		378'500		363'787	
302	Besoldung Schulleitung	60'000		66'200		58'867	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	32'500		31'400		26'510	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	44'200		47'100		41'496	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	7'200		5'700		5'190	
309	Übriger Personalaufwand, Inserate	43'900		35'400		30'429	
310	Büromaterial und Drucksachen	72'000		47'000		17'604	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT	13'000		30'000		3'989	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	7'100		12'250		23'873	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	1'300		1'300		2'318	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	5'000		5'000		6'871	
318	Verwaltungskosten, Honorare	18'000		17'000		13'889	
390	Interne Verrechnungen Personal	112'000		77'500		41'100	
436	Rückerstattungen		15'000		8'000		18'219
220	SONDERSCHULEN	400'000		500'000		413'174	
	Saldo		400'000		500'000		413'174
361	Beiträge an Kanton	400'000		500'000		413'174	
240	SCHULHAUS RIEDMATT WOLLERAU	1'802'500	47'500	963'800	39'500	867'560	40'037
	Saldo		1'755'000		924'300		827'524
301	Besoldungen	241'300		236'500		232'946	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	19'300		18'700		17'835	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	18'800		18'700		18'192	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	3'900		3'600		3'403	
307	Rentenleistungen					2'340	
309	Übriger Personalaufwand	6'500		6'500		4'079	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'600		4'500		1'902	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	122'200		117'000		124'088	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	20'300		20'300		13'497	
314	Baulicher Unterhalt	1'085'700		250'500		139'864	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	20'350		21'650		73'657	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	500		500		398	
318	Verwaltungskosten	24'500		24'600		24'308	
331	Ordentliche Abschreibung	207'250		212'300		182'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	16'500		18'350		18'050	
393	Kapitalzinsen	8'800		10'100		11'000	
434	Benützungsgebühren		12'500		12'500		9'782
436	Rückerstattungen		35'000		27'000		30'255

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
241	SCHULHAUS LEUTSCHEN FREIENBACH	677'150	5'500	715'950	5'000	691'720	4'474
	Saldo		671'650		710'950		687'245
301	Besoldungen	122'400		122'200		144'066	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	9'600		9'200		11'064	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	16'200		16'100		17'500	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	2'400		1'900		2'315	
309	Übriger Personalaufwand	2'400		2'000		1'253	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'500		5'000		26'447	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	69'200		70'400		61'579	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	11'300		11'300		10'526	
314	Baulicher Unterhalt	67'200		81'000		36'332	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'700		5'800		4'010	
316	Mieten, Benützungskosten	85'000		80'000		85'032	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	500		500		651	
318	Verwaltungskosten	10'600		10'300		9'895	
331	Ordentliche Abschreibung	246'650		268'100		248'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	16'500		18'350		18'050	
393	Kapitalzinsen	12'000		13'800		15'000	
434	Benützungsgebühren		5'000		4'500		4'050
436	Rückerstattungen		500		500		424
243	SCHULHAUS WEID PFAEFFIKON	2'185'850	141'700	2'341'950	148'950	2'018'274	168'378
	Saldo		2'044'150		2'193'000		1'849'896
301	Besoldungen	258'800		295'300		291'296	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	20'200		23'200		22'370	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	18'750		27'000		26'141	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	5'000		4'750		4'679	
307	Rentenleistungen	21'150					
309	Übriger Personalaufwand	8'900		11'650		11'130	
311	Anschaffung Maschinen und Geräte	33'500		6'500		29'683	
312	Wasser, Energie und Heizmaterial	142'000		147'000		127'328	
313	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	20'600		26'300		20'909	
314	Baulicher Unterhalt	432'300		541'850		129'503	
315	Unterhalt Maschinen und Geräte	61'900		12'800		33'306	
317	Weg- & Spesenentschädigungen	1'500		1'000		1'444	
318	Verwaltungskosten	33'750		32'550		31'887	
331	Ordentliche Abschreibung	1'053'100		1'127'300		1'198'000	
390	Interne Verrechnungen Personal	16'500		18'350		18'050	
393	Kapitalzinsen	57'900		66'400		72'550	
434	Benützungsgebühren		131'700		100'000		122'593
436	Rückerstattungen		10'000		8'000		4'735
490	Interne Verrechnungen Personal				40'950		41'050
244	SCHULLIEGENSCHAFTEN					187'001	
	Saldo						187'001
314	Baulicher Unterhalt					187'001	
3	KULTUR UND FREIZEIT	107'000		370'000		573'080	
	Saldo		107'000		370'000		573'080
300	KULTURFÖRDERUNG	75'000		110'000		563'110	
	Saldo		75'000		110'000		563'110
365	Beiträge an Vereine und Organisationen	75'000		110'000		563'110	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	PARKANL., SCHUL- & WANDERWEGE	20'000		250'000			
	Saldo		20'000		250'000		
362	Beitrag Hergisroosweg			250'000			
365	Beitrag Krebsbachweg	20'000					
340	SPORT UND FREIZEITANLAGEN	12'000		10'000		9'970	
	Saldo		12'000		10'000		9'970
365	Beiträge an Sportvereine	12'000		10'000		9'970	
4	GESUNDHEIT	652'700		1'006'300		658'747	
	Saldo		652'700		1'006'300		658'747
420	LIEGENSCHAFT SPITAL LACHEN	168'000		183'100		199'350	
	Saldo		168'000		183'100		199'350
331	Ordentliche Abschreibung	158'900		172'700		188'000	
393	Kapitalzinsen	9'100		10'400		11'350	
440	AMBULANTE KRANKENPFLEGE	700		700		700	
	Saldo		700		700		700
365	Beitrag an private Institutionen	700		700		700	
460	SCHULGESUNDHEITSDIENST	19'000		13'500		14'084	
	Saldo		19'000		13'500		14'084
318	Schul- und Zahnärztliche Untersuchungen	19'000		13'500		14'084	
490	ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN	15'000		9'000		7'834	
	Saldo		15'000		9'000		7'834
318	Entschädigung Bezirksärzte	15'000		9'000		7'834	
492	REGIONALES AMBULANZWESEN	450'000		800'000		436'780	
	Saldo		450'000		800'000		436'780
318	Dienstleistungen, Honorare, Gutachten			150'000			
364	Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG	450'000		650'000		436'780	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	105'950		106'150		86'533	
	Saldo		105'950		106'150		86'533
540	JUGEND	2'000		2'000		2'550	
	Saldo		2'000		2'000		2'550
365	Beiträge an private Institutionen	2'000		2'000		2'550	
550	INVALIDITÄT	3'400		3'400		3'400	
	Saldo		3'400		3'400		3'400
365	Beiträge an private Institutionen	3'400		3'400		3'400	

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
560	SOZIALER WOHNUNGSBAU	550		750		1'000	
	Saldo		550		750		1'000
331	Ordentliche Abschreibung	550		750		1'000	
589	ÜBRIGE SOZIALHILFE	100'000		100'000		79'583	
	Saldo		100'000		100'000		79'583
318	Unentgeltliche Rechtspflege	100'000		100'000		79'583	
6	VERKEHR	2'643'000		2'482'600		2'025'518	
	Saldo		2'643'000		2'482'600		2'025'518
650	REGIONALVERKEHR	2'643'000		2'482'600		2'025'518	
	Saldo		2'643'000		2'482'600		2'025'518
361	Anteil Defizit öffentlicher Verkehr	2'643'000		2'482'600		2'025'518	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'356'750	104'400	689'400	103'500	413'834	107'472
	Saldo		1'252'350		585'900		306'362
750	GEWÄSSER	1'122'550	5'000	455'000	5'000	179'418	8'187
	Saldo		1'117'550		450'000		171'230
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'600		4'000		5'400	
301	Besoldungen	81'300		46'000		45'029	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK	6'500		3'700		3'543	
304	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	10'800		6'900		6'659	
305	Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung	1'600		750		741	
309	Übriger Personalaufwand	1'200		1'100		882	
310	Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate	1'500		1'500		493	
314	Baulicher Unterhalt	80'000					
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT	9'150		7'000		877	
316	Mieten, Benützungskosten, Leasing	500		500		729	
317	Spesenentschädigungen	2'100		1'600		1'223	
318	Verwaltungskosten, Telefon, Honorare	650		550		512	
331	Ordentliche Abschreibung	908'550		372'200		105'630	
390	Interne Verrechnung Personal	5'600		3'100		4'100	
391	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'100		2'100		1'950	
393	Kapitalzinsen	7'400		4'000		1'650	
431	Gebühren für Amtshandlungen		4'500		4'500		8'187
436	Rückerstattungen		500		500		
770	NATUR- & LANDSCHAFTSCHUTZ	125'000		125'000		124'552	
	Saldo		125'000		125'000		124'552
318	Dienstleistungen, Honorare	125'000		125'000		124'552	
780	UMWELTSCHUTZ		12'000		11'000		10'544
	Saldo	12'000		11'000		10'544	
436	Rückerstattungen		12'000		11'000		10'544

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	RAUMORDNUNG	109'200	87'400	109'400	87'500	109'865	88'741
	Saldo		21'800		21'900		21'123
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'900		4'500		4'900	
318	Dienstleistungen, Honorare	104'300		104'900		104'965	
436	Rückerstattungen		87'400		87'500		88'741
8	VOLKSWIRTSCHAFT	461'850	70'000	245'150	67'500	238'665	68'579
	Saldo		391'850		177'650		170'086
800	LANDWIRTSCHAFT	9'500	9'500	9'900	9'900	9'798	9'798
	Saldo						
365	Beiträge an private Institutionen	9'500		9'900		9'798	
801	MELIORATIONEN	47'150	47'150	28'400	28'400	27'797	27'797
	Saldo						
331	Ordentliche Abschreibung	47'150		28'400		27'797	
802	VIEHAUSSTELLUNG	50'100	50'100	55'000	55'000	47'127	47'127
	Saldo						
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'500		7'900		7'800	
310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'200		1'900		2'043	
313	Verbrauchsmaterial	7'300		8'300		4'503	
317	Spesenentschädigungen	12'300		12'600		12'306	
319	Übriger Sachaufwand	11'800		13'300		12'234	
365	Beiträge an Private	9'000		11'000		8'240	
830	TOURISMUS	82'500	82'500	32'250	32'250	20'250	20'250
	Saldo						
365	Beiträge an Organisationen und Vereine	82'500		32'250		20'250	
840	INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	35'600	35'600	35'600	35'600	34'459	34'459
	Saldo						
318	Beitrag Wirtschaftsförderung	35'600		35'600		34'459	
863	ENERGIEVERSORGUNG	95'000	70'000	84'000	67'500	99'234	68'579
	Saldo		25'000		16'500		30'655
300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000				2'300	
318	Dienstleistungen, Honorare	20'000		14'000		31'160	
362	Vorzugsenergieanteil an Gemeinden					4'433	
365	Betriebsbeiträge Kraftwerk Feusisberg AG	70'000		70'000		61'340	
435	Verkauf Vorzugsenergie aus Etzelwerk						3'290
464	Produktionsanteil Kraftwerk Feusisberg AG		70'000		67'500		65'289
869	ÜBRIGE ENERGIE	142'000	142'000				
	Saldo						
361	Beiträge an Kanton / Energieförderung	142'000					

LAUFENDE RECHNUNG

FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	9'995'400	30'636'300	8'109'800	28'328'500	8'458'687	38'327'225
	Saldo	20'640'900		20'218'700		29'868'538	
900	BEZIRKSSTEUERN	850'000	28'997'000	818'200	26'707'000	1'058'494	35'611'636
	Saldo	28'147'000		25'888'800		34'553'142	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen und IT	89'000		78'200		37'350	
329	Steuerskonti	68'000		130'000		199'519	
330	Abschreibung Steuerverluste	65'000		80'000		33'421	
352	Entschädigung an Gemeinden Steuerinkasso	228'000		230'000		224'328	
361	Pauschale Steueranrechnung	400'000		300'000		563'877	
400	Steuern natürlicher Personen		25'246'000		23'501'000		26'657'291
401	Steuern juristischer Personen		3'751'000		3'206'000		8'954'345
920	FINANZAUSGLEICH	8'893'600		7'009'800		7'130'500	
	Saldo		8'893'600		7'009'800		7'130'500
342	Steuerkraftabschöpfung	8'893'600		7'009'800		7'130'500	
931	ANTEIL AN KANTONALEN STEUERN						1'057'600
	Saldo					1'057'600	
441	Grundstückgewinnsteuern						1'057'600
932	ANTEIL AN WASSERZINSEN	106'000	315'000	116'000	285'000	104'498	313'494
	Saldo	209'000		169'000		208'996	
362	Anteil Wasserzinsen Gemeinden	106'000		116'000		104'498	
434	Wasserzinsen		315'000		285'000		313'494
940	KAPITALDIENST	145'800	1'324'300	165'800	1'336'500	165'196	1'344'495
	Saldo	1'178'500		1'170'700		1'179'299	
318	Bank-/Postcheck- und Depotgebühren	5'000		5'000		4'431	
321	Vergütungszinsen Steuern	27'000		35'000		25'951	
322	Zinsen langfristige Schulden	113'800		125'800		134'813	
420	Zinsertrag Kontokorrente		500		500		
421	Verzugszinsen Steuern		10'000		10'000		9'695
426	Erträge Beteiligungen Verwaltungsvermögen		1'200'000		1'200'000		1'200'000
493	Anteil Kapitalzinsen interne Verrechnung		113'800		126'000		134'800
	Total Aufwand	45'485'950		41'338'800		40'481'460	
	Total Ertrag		41'023'250		38'433'650		48'366'950
	Aufwandüberschuss		4'462'700		2'905'150		
	Ertragsüberschuss					7'885'491	

INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG NACH DIENSTABTEILUNGEN

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000					
2	BILDUNG	350'000		1'390'000			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'910'000	304'000	1'056'400		183'630	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000		35'000		30'797	
9	FINANZEN UND STEUERN						214'427
	Total Investitionsausgaben	3'420'000		2'481'400		214'427	
	Total Investitionseinnahmen		304'000				214'427
	Nettoinvestition		3'116'000		2'481'400		

INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	3'420'000		2'481'400		214'427	
50	SACHGÜTER	3'320'000		2'446'400		183'630	
501	Tiefbauten	2'910'000		1'056'400		183'630	
503	Hochbauten	410'000		1'390'000			
56	EIGENE BEITRÄGE	100'000		35'000		30'797	
565	Private Institutionen	100'000		35'000		30'797	
6	EINNAHMEN		304'000				214'427
66	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		304'000				
660	Bund		95'000				
661	Kanton		95'000				
662	Gemeinden und Zweckverbände		114'000				
69	AKTIVIERUNGEN						214'427
690	Nettoinvestition						214'427
	Total Investitionsausgaben	3'420'000		2'481'400		214'427	
	Total Investitionseinnahmen		304'000				214'427
	Nettoinvestition		3'116'000		2'481'400		

INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000					
60	VERWALTUNGLIEGENSCH. ROOSSTR.	60'000					
503.01	Planungskost. San. Fassade/Fenster/Klimaanlage	60'000					
2	BILDUNG	350'000		1'390'000			
240	SCHULHAUS RIEDMATT WOLLERAU	150'000		570'000			
503.01	Planungskosten MGH Riedmatt (Gde Wollerau)	150'000		570'000			
241	SCHULHAUS LEUTSCHEN FREIENBACH			500'000			
503	Schulanlage Leutschen			500'000			
243	SCHULHAUS WEID PFAEFFIKON	200'000		320'000			
503.01	Planungskosten Schulanlage Weid	200'000		320'000			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	2'910'000	304'000	1'056'400		183'630	
750	GEWÄSSER	2'910'000	304'000	1'056'400		183'630	
501.00	Hochwasserschutz Div. Projekte			226'400			
501.01	Staldenbach Hochwasserschutz	*2'300'000		150'000		136'053	
501.05	Sarenbach Revitalisierung & Hochwasserschutz	230'000		160'000		47'577	
501.06	Riethofbach Revitalisierung			180'000			
501.07	Seeuferaufwertung Pfäffiker Ried			180'000			
501.08	Roos-, Sihlegg-, Krebsbach Hochwasserschutz	230'000		160'000			
501.09	Konzept Fliessgewässer Höfe	150'000					
660	Beiträge von Bund		95'000				
661	Beiträge von Kanton		95'000				
662	Beiträge von Gemeinden		114'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000		35'000		30'797	
801	MELIORATIONEN	100'000		35'000		30'797	
565	Investitionsbeiträge Private Institutionen	100'000		35'000		30'797	
9	FINANZEN UND STEUERN						214'427
999	ABSCHLUSS						214'427
690	Nettoinvestition						214'427
	Total Investitionsausgaben	3'420'000		2'481'400		214'427	
	Total Investitionseinnahmen		304'000				214'427
	Nettoinvestition		3'116'000		2'481'400		

* = vorbehältlich Genehmigung Sachgeschäft

RPK-BERICHT

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGS- PRÜFUNGSKOMMISSION (RPK)

an die Bezirksgemeinde über den Voranschlag 2018

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat den Voranschlag 2018 sowie die Nachkredite für das Rechnungsjahr 2017 geprüft.

In der Investitionsrechnung sind Nettoaufwendungen von CHF 3'116'000.– budgetiert. Der Voranschlag rechnet bei einem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 45'485'950.– und einem Gesamtertrag von CHF 41'023'250.– mit einem Mehraufwand von CHF 4'462'700.– bei einem Steuerfuss von 15% einer Einheit.

Die Nachkredite für das Laufende Rechnungsjahr 2017 sowie die Investitionsrechnung 2017 sind plausibel und von uns geprüft worden.

Anträge der Rechnungsprüfungskommission an die Bezirksgemeinde

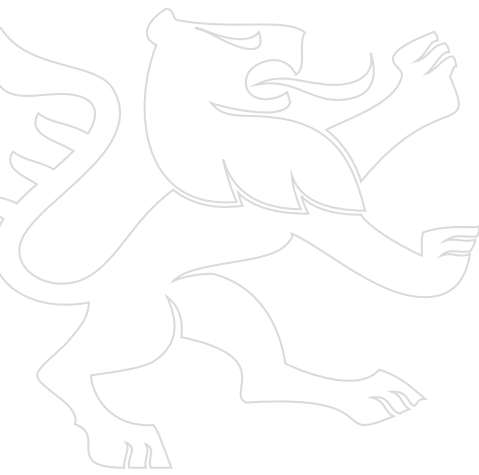
- Der Voranschlag mit einem budgetierten Mehraufwand von CHF 4'462'700.– sei zu genehmigen und der Steuerfuss bei 15% einer Einheit festzusetzen.
- Die Nachkredite für das Laufende Jahr 2017 sowie die Investitionsrechnung 2017 sei zu genehmigen.

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

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes Höfe:

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

Wollerau, 26. September 2017



FINANZPLAN LAUFENDE RECHNUNG / ARTENGLIEDERUNG

	Voranschlag 2018		Finanzplan 2019		Finanzplan 2020		Finanzplan 2021	
	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.
3 Aufwand	45'485'950		43'456'900		42'328'000		41'528'550	
30 Personalaufwand	18'585'250		18'695'750		18'835'400		19'010'900	
31 Sachaufwand	8'212'550		6'157'600		5'500'200		5'549'200	
32 Passivzinsen	208'800		208'800		208'800		208'800	
33 Abschreibungen	3'283'300		3'709'800		4'051'600		3'432'550	
34 Finanzausgleich	8'893'600		8'500'000		7'500'000		7'000'000	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	1'011'100		1'013'100		1'015'600		1'018'100	
36 Beiträge	4'429'100		4'302'100		4'339'100		4'424'100	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-		-	
39 interne Verrechnungen	862'250		869'750		877'300		884'900	
4 Ertrag		41'023'250		41'394'900		42'051'800		42'693'900
40 Steuern		28'997'000		29'597'000		30'197'000		30'797'000
41 Konzession		-		-		-		-
42 Vermögenserträge		1'210'500		1'210'500		1'210'500		1'210'500
43 Entgelte		7'988'400		7'738'400		7'773'400		7'793'400
44 Anteile & Beitr. ohne Zweckbind.		-		-		-		-
45 Rückerstattung Gemeinwesen		476'400		476'400		476'400		476'400
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'488'700		1'502'800		1'517'200		1'531'650
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanz.		-		-		-		-
49 interne Verrechnungen		862'250		869'800		877'300		884'950
Aufwandüberschuss		4'462'700		2'062'000		276'200		
Ertragsüberschuss								-1'165'350
Steuerfuss		15%		15%		15%		15%

INVESTITIONSPLAN

INVESTITIONSPLAN

Jahr		2018	2019	2020	2021	Total	
	Stand						
0 Allgemeine Verwaltung							
	Roosstrasse / Sanierung Fassade	60	2'670	-	-	2'730	
1 öffentliche Sicherheit							
2 Bildung							
	Riedmatt / Planung MGH (Gemeinde Wollerau)	150	150			300	
	Weid / Ergänzungsbau Ost	200	3'120	-	-	3'320	
3 Kultur und Freizeit							
4 Gesundheit							
5 soziale Wohlfahrt							
6 Verkehr							
7 Umwelt und Raumordnung							
	Staldenbach Hochwasserschutz	3	*2'300	*2'080	*400	-	4'780
	Sarenbach HS/Revitalisierung	4	230	1'000	1'000	-	2'230
	Roos-, Sihlegg-, Krebsbach HS	4	230	200	3'500	3'500	7'430
	Konzept Fliessgewässer Höfe	4	150	150	1'000	1'000	2'300
	Beiträge Bund, Kanton, Private		-304	-2'080	-2'776	-4'752	-9'912
8 Volkswirtschaft							
	Meliorationen	4	100	50	50	50	250
Total		3'116	7'340	3'174	-202	13'428	

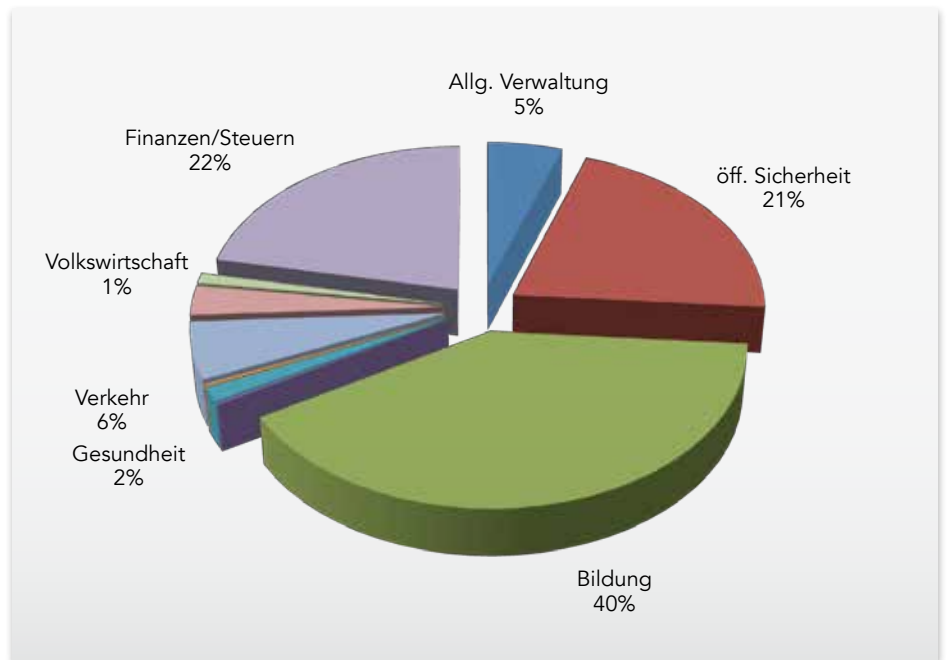
Stand des Projektes:

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

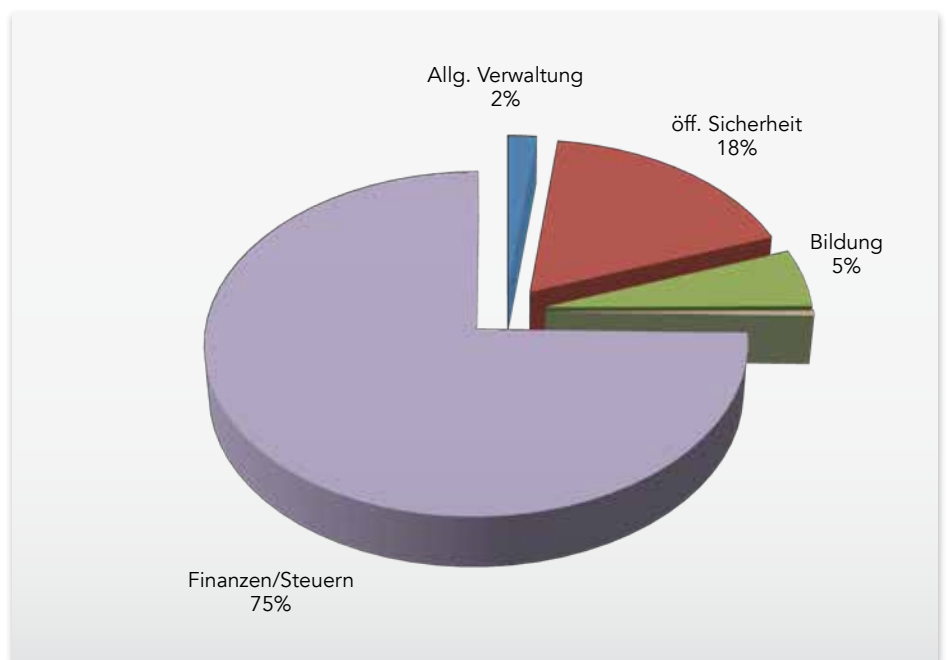
* = vorbehältlich Genehmigung Volksabstimmung

DIAGRAMME

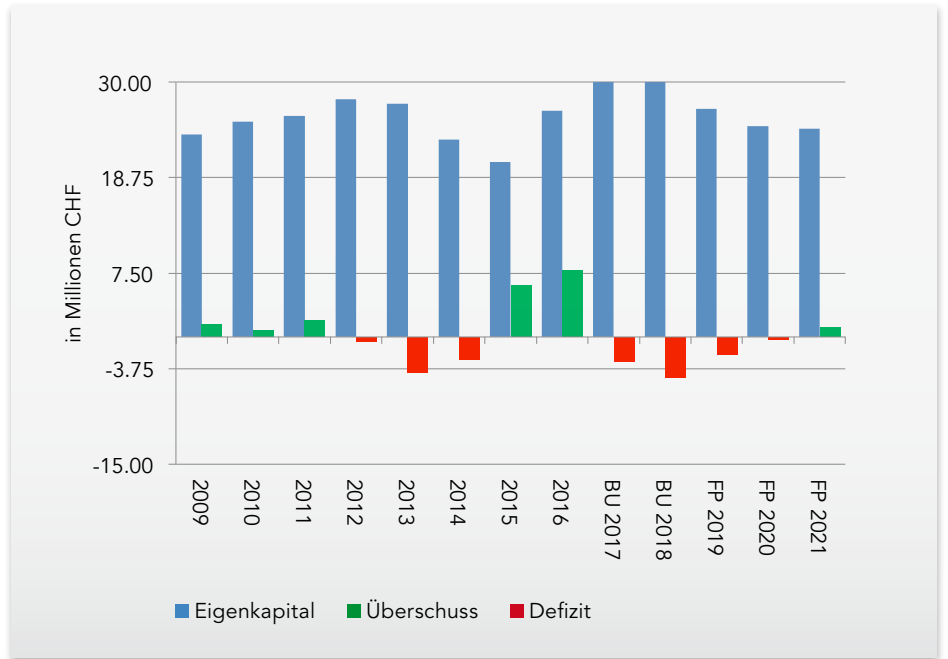
Bruttoausgaben Voranschlag 2018



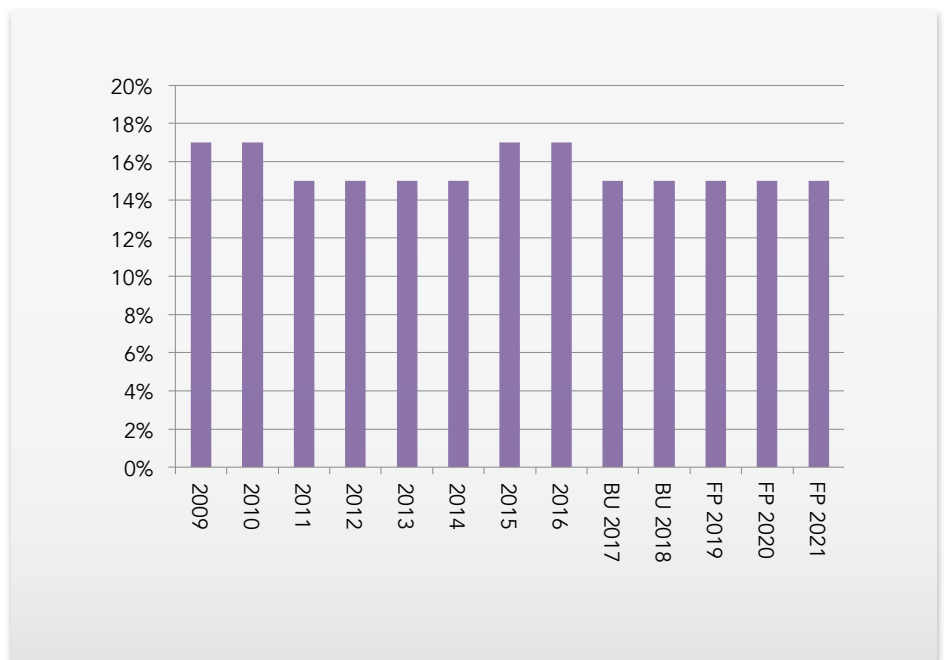
Bruttoeinnahmen Voranschlag 2018



Eigenkapitalentwicklung

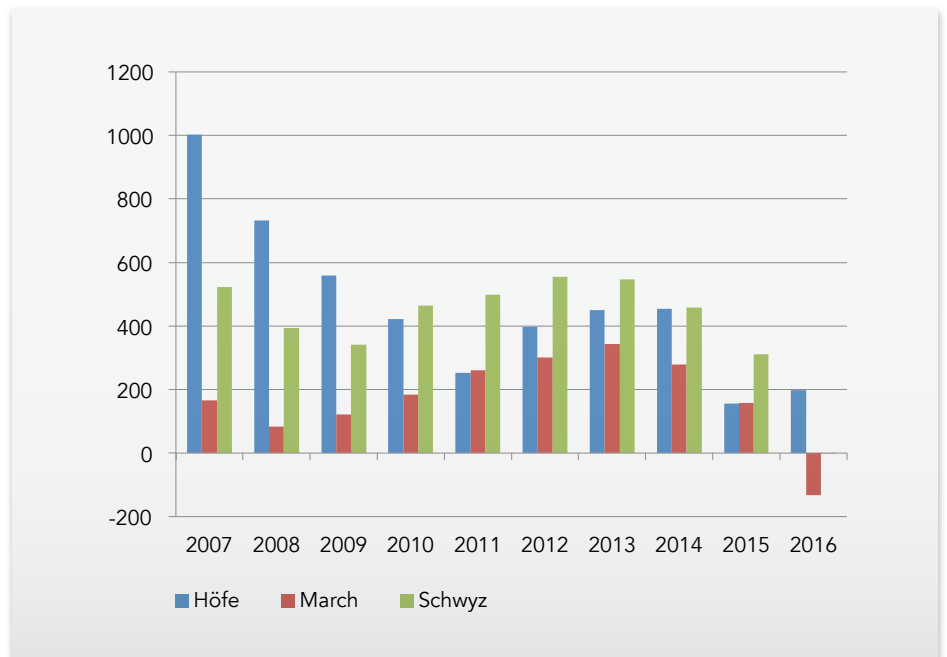


Steuerfussentwicklung

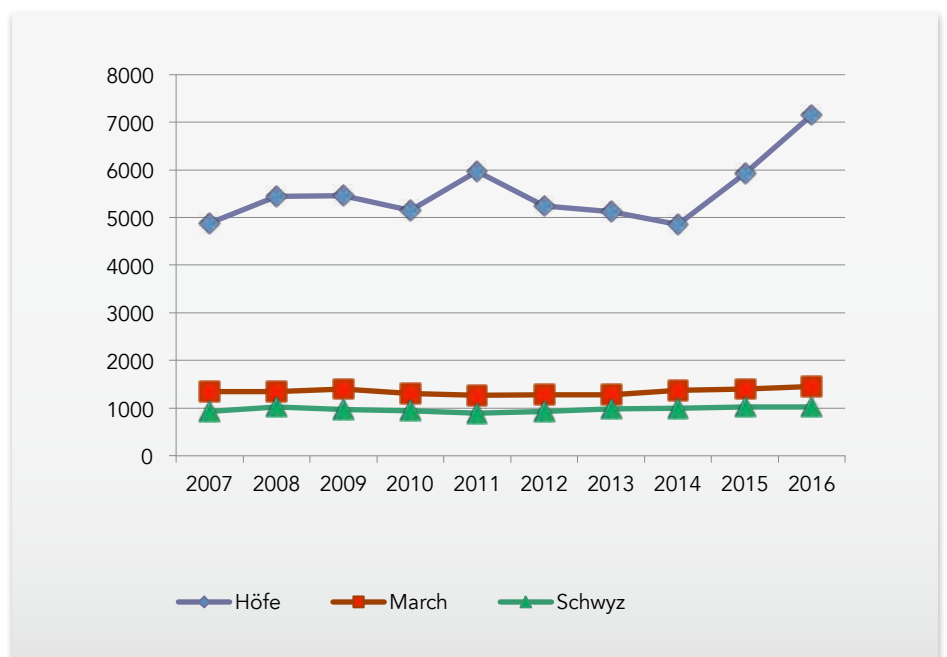


DIAGRAMME

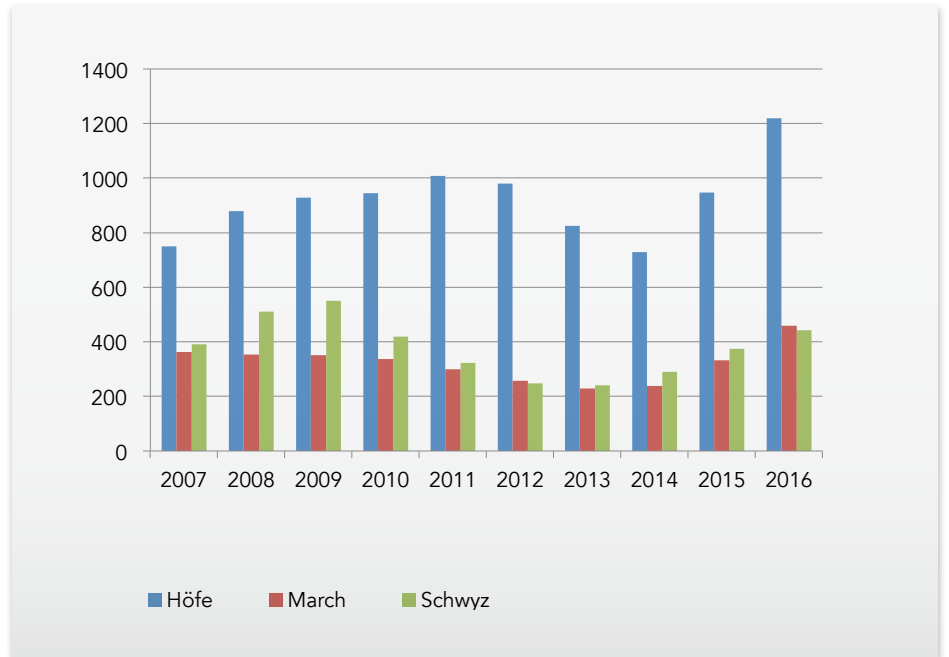
Nettoschulden pro Einwohner



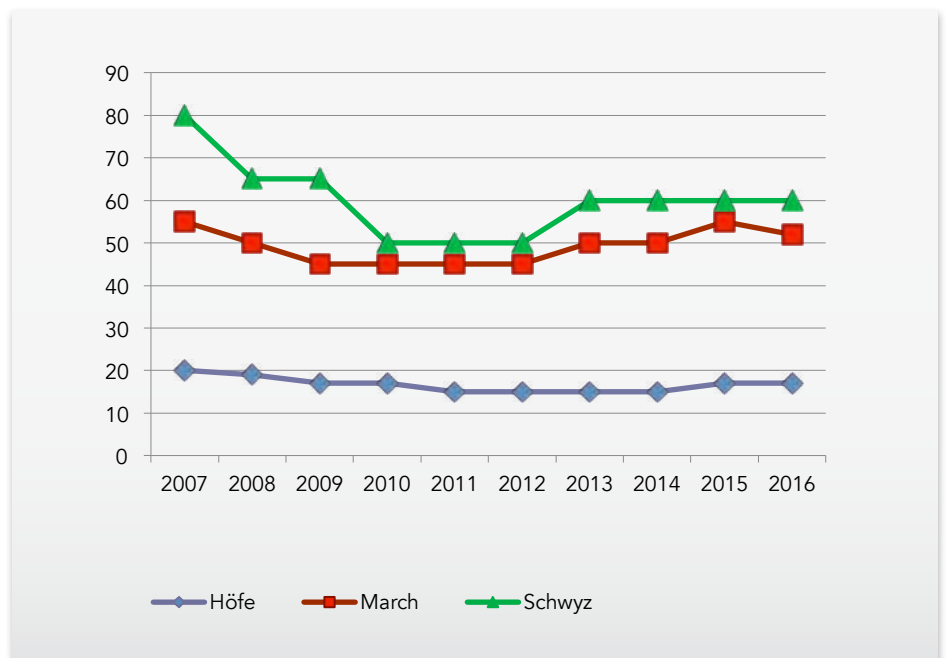
Steuerkraft pro Einwohner



Eigenkapital pro Einwohner



Steuerfussentwicklung



TRAKTANDUM 4

Sachvorlage Hochwasserschutz Staldenbach, Pfäffikon

Abstimmungsfrage:

Wollen Sie dem Investitionskredit von CHF 4'780'000.– für das neue Hochwasserrückhaltebecken Staldenbach Pfäffikon zustimmen?

1. AUSGANGSLAGE

1.1.

Anlass und frühere Studien

Der Staldenbach hat in den letzten Jahren verschiedentlich zu Hochwasserschäden geführt. Im Jahr 2011 und zuletzt im Juli 2016 führten intensive Schauerniederschläge zu Ausuferungen, welche den Siedlungskern und das Bahnhofareal Pfäffikon grossflächig überfluteten. Die Teilgefahrenkarte Staldenbach weist ebenfalls verschiedene Schutzdefizite im Siedlungsgebiet von Pfäffikon aus. Betroffen sind bestehende Nutzungen entlang des Staldenbachs und beidseitig der SBB-Linie.

In zwei Vorstudien sind verschiedene Massnahmen für die Eliminierung der Schutzdefizite untersucht worden. Der Gerinneausbau und die Erstellung von Entlastungsstollen erwiesen sich unter verschiedenen Aspekten als (bewilligungs-) technisch kaum umsetzbar und auch unter wirtschaftlichen Aspekten als nachteilig. Für die Verhältnisse am Staldenbach hingegen sehr geeignet ist die Reduktion der Hochwasserspitzen mittels Rückhaltebecken. Für den zuerst favorisierten Standort im Gebiet Halten erwiesen sich die baurechtlichen Hürden (Vorbehalte ASTRA) als unüberwindbar. Der nun vorgeschlagene Standort Weid ist durch seine Nähe zum Schadenpotential und der direkten Einbindung aller wichtigen Seitenbäche ebenfalls sehr geeignet.

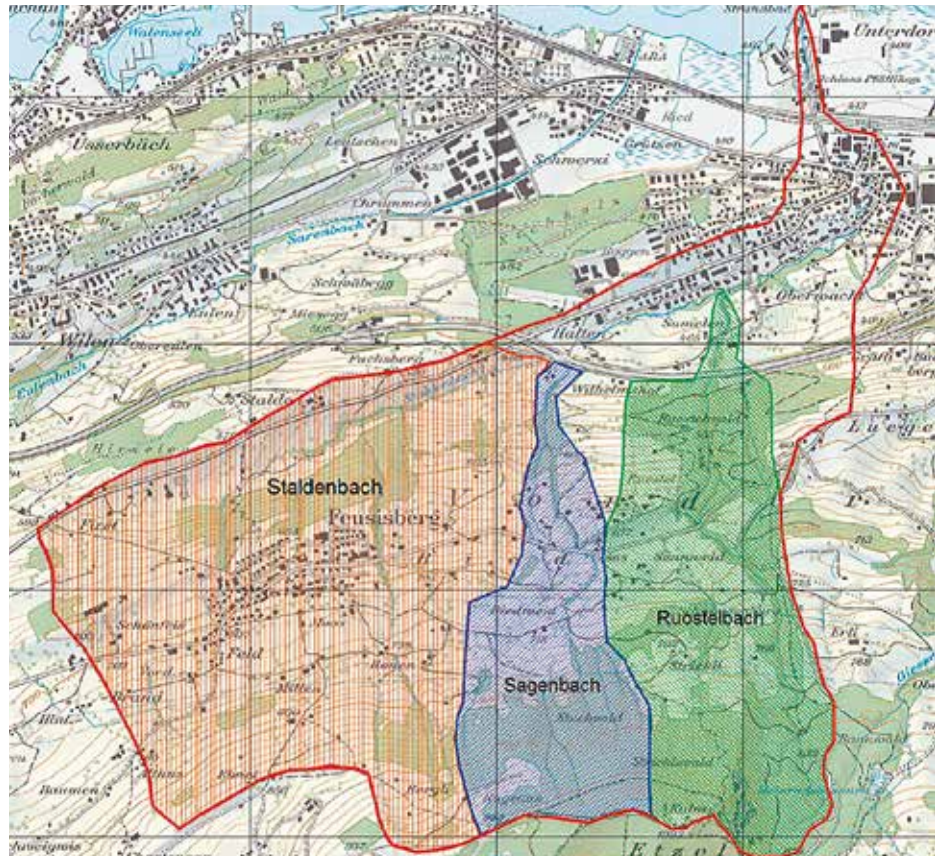


Bild 1: Übersicht Teileinzugsgebiete Staldenbach (Grundlage: Swiss MAP 25)

1.2.

Aufgabenstellung Perimeter

Basierend auf den vorhandenen Studien wurde das Rückhaltebecken Weid auf Stufe Bau- und Auflagenprojekt entwickelt. Die Arbeiten umfassten die auf Stufe Bauprojekt notwendigen Abklärungen bezüglich der baulichen Umsetzung und der Stauanlagensicherheit. Der Projektperimeter umfasst die Stauanlage und den potentiellen Einstaubereich inklusive die für den Betrieb der Anlage notwendigen Anschlüsse und die Anpassungen der bestehenden Nutzungen.

1.3.

bestehende und geplante Nutzung

Der Projektperimeter wird aktuell als Naherholungsgebiet genutzt. Neben einem grosszügigen Spielplatz ist auch ein kleiner Rasenfußballplatz vorhanden. Weiter hat es diverse Sitzbänke und Tische. Dazu führen diverse Wege durch den Perimeter, es hat eine öffentliche WC-Anlage und einen Velounterstand für das Oberstufenschulhaus Weid. Die bestehende Nutzung soll grundsätzlich erhalten bleiben. Einzig die WC-Anlage mit Velounterstand wird

aus dem Projektperimeter auf das Areal des Schulhaus Weid verschoben. Einzelne Linienführungen der Wege werden leicht angepasst, da die bestehende Fussgängerunterführung unter der Weidstrasse entfällt. Neu wird der Fussgänger die Weidstrasse im Bereich einer neuen Schutzinsel queren können.

1.4. Charakteristik des Einzugsgebietes

Das Einzugsgebiet des Staldenbachs umfasst eine Fläche von 5.7 km². Es wird begrenzt durch den Etzel im Süden, dem Schönfels im Südwesten und dem Fuchsberg im Norden. Die gesamte Gerinnelänge des Baches bis zur Einmündung in den Zürichsee beträgt 5.0 km. Das Bruttogefälle liegt bei 11%.

Das Einzugsgebiet gliedert sich in die Teileinzugsgebiete Staldenbach (mit Ursprung oberhalb Feusisberg), Sagenbach, welcher unterhalb des Etzels entspringt und direkt oberhalb der A3 in den Staldenbach mündet, und Ruestelbach, welcher aus dem Ruestelwald bei Summelen oberhalb der Weidstrasse in den Staldenbach einmündet.

2. HANDLUNGSBEDARF

2.1. Schutzdefizite

Die berechneten Gefahren- und Intensitätskarten weisen ausgedehnte Schutzdefizite im Siedlungsraum von Pfäffikon aus. Bereits bei häufigen Ereignissen (Wiederkehrperiode 30

Jahre) ist mit flächigen Ausuferungen in das Siedlungsgebiet zu rechnen. Betroffen sind dabei Wohn- und Gewerbebauten sowie öffentliche Gebäude. Die Intensitäten sind überwiegend schwach. In Geländesenken sind aber auch mittlere oder sogar starke Intensitäten möglich.

3. PROJEKT

3.1. Projektperimeter

Der ca. 175m lange Projektperimeter umfasst den Bereich des neuen Hochwasserrückhaltebeckens im Gebiet Schulhaus Weid, Pfäffikon.

3.2. Variantenstudien und Entscheide

Es wurden drei verschiedene Varianten geprüft. Der Variantenentscheid wurde unter anderem auf Grund von folgenden Kriterien gefällt: Stauvolu-

men, Erschliessung / Nutzung Naherholungsgebiet, Einpassung Landschaft, Funktionalität Becken und Kosten- / Nutzenverhältnis.

Als Bestvariante wurde die Variante 3 bestimmt. Bei dieser Variante kann der neue Damm in der Weidstrasse integriert werden. Der Damm hat eine Länge von ca. 125 m und eine Höhe von max. ca. 6 m. Es ist mit einem Stauvolumen von ca. 33'000 m³ zu rechnen. Die konkave Überfallkronenseite Weidstrasse hat eine Länge von ca. 70 m. Die Freibordhöhe entlang der Parkplätze Schulhaus Weid wird mit 0 cm festgelegt, da das Wasser aufgrund der Topografie wieder ins Gerinne zurückfliesst. Die Freibordhöhe nördlich des Retentionsbeckens (Liegenschaften KTN 2614-2617) wird mit 50 cm festgelegt. Die Höhe der Weidstrasse wird im Bereich des neuen Damms resp. Stützmauer angepasst. Weiter wird die Weidstrasse im Bereich Veloständer maximal um ca. 4 m Richtung Wes-

Bild 2: Projektperimeter



delt, subventionieren der Bund und der Kanton Schwyz das Hochwasserschutzprojekt und beteiligen sich mit total ca. 50% an den Gesamtkosten. Die Gemeinde Freienbach und der Bezirk Höfe teilen sich die Restkosten zur Hälfte, vorausgesetzt die Gemeindeversammlung Freienbach genehmigt den Budgetposten. Somit verbleiben dem Bezirk Höfe ca. CHF 1'195'000.–.

4.3. finanzielle Auswirkungen Bezirk Höfe

Die CHF 4'780'000.– Investitionskosten sind in der Investitionsrechnung 2018 sowie im Finanzplan 2019 eingestellt. Die effektiven Kosten für den Bezirk Höfe von ca. CHF 1'195'000.– sind für den Bezirk Höfe tragbar und finanzierbar.

5. EMPFEHLUNG DES BEZIRKSRATS

5.1.

Fazit

Der Staldenbach entwässert eine Einzugsgebietsfläche von 5.7 km². Gegenstand des Sachgeschäfts ist die Reduktion der vorhandenen Hochwasserschutzdefizite im Siedlungsgebiet von Pfäffikon mittels eines Hochwasserrückhaltebeckens im Gebiet Weid. Die Notwendigkeit der Massnahmen begründet sich aus den Abklärungen der Gefahrenkarte.

Mit dem vorliegenden Projekt kann die Hochwassersituation im Gebiet Staldenbach langfristig gelöst werden. Dank der «Mitbenützung» der Weidstrasse als Damm ist der Eingriff in die Landschaft erträglich. Mit den Anpassungen am Summelenweg kann die bestehende Ein- und Aus-

fahrt aufrechterhalten bleiben. Durch die ökologischen Entwicklungsziele wird der Staldenbach zusätzlich aufgewertet. Die Anpassungen am Fließgewässer sind marginal. Dank der Notfallplanung ist man für zukünftige Ereignisse vorbereitet. Dank dem Effort von allen Projektbeteiligten seit dem Hochwasser vom Sommer 2016 kann mit einem Baubeginn im Frühjahr 2018 gerechnet werden.

5.2.

Antrag des Bezirksrats

Der Bezirksrat beantragt der Bezirks-gemeinde, folgendes Geschäft der Urnenabstimmung zu überweisen:

Wollen Sie dem Investitionskredit von CHF 4'780'000.– für das neue Hochwasserrückhaltebecken Staldenbach Pfäffikon zustimmen?



STELLUNGNAHME DER RECHNUNGSPRÜFUNGS- KOMMISSION DES BEZIRKS HÖFE ZUR SACH- VORLAGE HOCHWASSERSCHUTZ STALDEN- BACH PFÄFFIKON

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Mitglieder der RPK haben sich mit der genannten Sachvorlage auseinandergesetzt.

Die Beweggründe des Bezirksrates für den Entscheid, ein Hochwasserrückhaltebecken Staldenbach in Pfäffikon in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Freienbach zu erstellen, sind für die RPK plausibel und nachvollziehbar.

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) bestätigen, dass dem beantragten Kredit CHF 4'780'000.– zugestimmt werden kann.

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes Höfe:

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

Wollerau, 26. September 2017





NOTIZEN





Bezirkskassieramt Höfe

Bahnhofstrasse 4
8832 Wollerau

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