



BEZIRK HÖFE



VORANSCHLAG 2021 FINANZPLAN 2022–2024

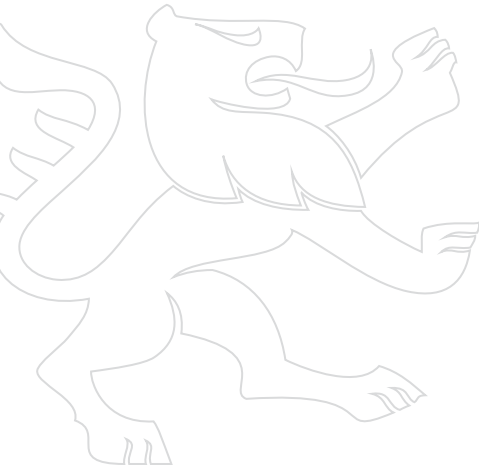
191. ORDENTLICHE BEZIRKSGEMEINDE
MITTWOCH, 25. NOVEMBER 2020, 20.30 UHR
IM SCHULHAUS WEID, PFÄFFIKON

INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste	1
Amtsbesetzung	2
Vorwort des Bezirksammanns	3
Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)	4
Übersicht Voranschlag 2021	
- Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag 2021	6
- Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	8
- Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	9
- Gesamtübersicht 2021 – 2024	10
- Wesentliche Abweichungen	11
Erfolgsrechnung 2021 – 2024	
- Gestufter Erfolgsausweis	26
- Zusammenzug Erfolgsrechnung	27
- Erfolgsrechnung Funktion & Arten	28
Investitionsrechnung 2021 – 2024	
- Zusammenzug Investitionsrechnung	40
- Investition Funktion & Arten	40
- Detail Investitionsrechnung	41
Grafiken und Kennzahlen	44
Sachvorlage «Rathaus und Justizgebäude Leutschen»	49
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	56

EINLADUNG

BEZIRKSGEMEINDE VOM 25. NOVEMBER 2020



Traktanden

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

1) Wahl der Stimmzähler

2) Genehmigung des Voranschlages 2021 und Festsetzung des Steuerfusses

Der Bezirksrat beantragt,

- den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 5'770'300.00 zu genehmigen,
- den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 8'675'000.00 zu genehmigen,
- den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 15 % einer Einheit festzusetzen,
- den Finanzplan zur Kenntnisnahme.

B. Anträge für Traktanden, die der Urnenabstimmung unterliegen:

3) Sachvorlage «Rathaus und Justizgebäude Leutschen»

Wollen Sie dem Verpflichtungskredit von CHF 21'950'000.00 für das Bauprojekt Rathaus und Justizgebäude Leutschen zustimmen?

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

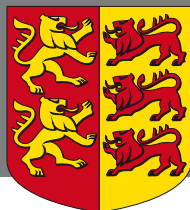
Bezirksrat Höfe

Yolanda Fumagalli, Bezirksamman
Claudia von Euw-Stigler, Ratschreiberin

Die Bezirksgemeinde findet unter Einhaltung der zum Zeitpunkt der Versammlung geltenden Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt. Kranke Personen werden gebeten, zu Hause zu bleiben.

Im Anschluss an die Versammlung findet kein Apéro statt.

AMTSBESETZUNG



AMTSBESETZUNG

v.l.n.r.: Bezirksrätin Nicole Fritsche, Bezirksrat Edgar Reichmuth, Ratschreiberin Claudia von Euw-Stigler, Bezirksrat Stefan Helfenstein, Bezirksweibel Roland Dreier, Bezirksrat Diego Föllmi, Bezirksammann Yolanda Fumagalli, Säckelmeister Dominik Hug, Bezirksrat Guy Tomaschett

Kontaktadresse: Bezirkskanzlei Höfe, Verenastrasse 4b, Postfach 124, 8832 Wollerau

BEZIRKSRAT

		Amts-dauer
Bezirksammann Fumagalli Yolanda Seestrasse 86, 8806 Bäch	yolanda.fumagalli@hoefe.ch	SVP 2022
Statthalter Föllmi Diego Inselweg 21b, 8640 Hurden	diego.foellmi@hoefe.ch	FDP 2022
Säckelmeister Hug Dominik Schwalbenbodenstr. 1a, 8832 Wollerau	dominik.hug@hoefe.ch	FDP 2022
Bezirksrat Helfenstein Stefan Roosweidweg 5, 8832 Wollerau	stefan.helfenstein@hoefe.ch	SVP 2024
Bezirksrat Tomaschett Guy Floraweg 10, 8807 Freienbach	guy.tomaschett@hoefe.ch	SP 2022
Bezirksrätin Fritsche Nicole Dorfstrasse 45, 8835 Feusisberg	nicole.fritsche@hoefe.ch	CVP 2024
Bezirksrat Reichmuth Edgar Eggliweg 23, 8832 Wilen	edgar.reichmuth@hoefe.ch	unabhängig 2024

BEZIRKSKANZLEI

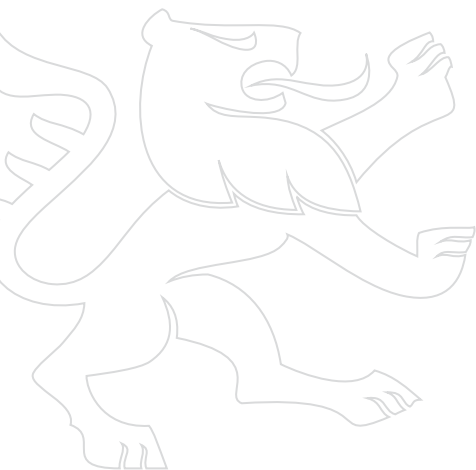
Ratschreiberin von Euw-Stigler Claudia Churerstrasse 87, 8808 Pfäffikon	c.voneuw@hoefe.ch	2024
--	-------------------	------

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident Feldmann Otto Rainstrasse 27, 8808 Pfäffikon	otto.feldmann@hoefe.ch	SVP 2022
Beeler Irina Felsenstrasse 104, 8832 Wollerau		CVP 2022
Gross Ladina Floraweg 7, 8807 Freienbach		SP 2022
Milenkovic Adam Dorfplatz 2, 8832 Wollerau		FDP 2022

BEZIRKSKASSIERAMT

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



VORWORT

VORWORT DES BEZIRKSAMMANNS

Sehr geehrte Höfnerinnen und Höfner

Es ist mir eine Freude und Ehre, als erste Frau Bezirksammann im Bezirk Höfe und als erste SVP-Vertretung in dieser Funktion das Grusswort zu dieser Botschaft an Sie zu richten. Ich stelle mich der neuen Aufgabe mit Freude und Engagement. Als Ammann und Mensch werde ich für Sie alle da sein – egal ob Mann oder Frau und ungeachtet der politischen Ausrichtung. Veränderungen und Diskussionen darüber wird es selbstverständlich geben, denn ich habe meine eigene Handschrift. Was mir dabei stets wichtig ist, sind ein respektvoller Austausch auf Augenhöhe und ein offenes Ohr fürs Gegenüber.

Spezielle Zeit

Das neue Amt habe ich in einer speziellen Zeit übernommen. Ein Virus hat unser Leben auf den Kopf gestellt – aber es ist, wie es ist, und wir müssen das Beste aus der Situation machen, wie die Bezirksverwaltung. Trotz allem hat sie in dieser Zeit mit gewohnter Qualität weiter funktioniert und war für die Bürgerinnen und Bürger da. Sie hat entscheidend zum Gelingen der Amtsgeschäfte beigetragen und mich herzlich in meinem neuen Amt aufgenommen. Dafür danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirks sowie meinen Kolleginnen und Kollegen im Bezirksrat. Die Zusammenarbeit ist seit der Amtsübernahme von Meinrad Kälin reibungslos weitergelaufen – auch ihm gebührt mein Dank für seine Arbeit und Unterstützung.

Wermutstropfen

Einen Wermutstropfen hat es in meiner noch kurzen Amtszeit leider bereits gegeben: Die verlorene Abstimmung zur Teilrevision des Volksschulgesetzes im September und damit das Aus für die sehr erfolgreiche Sekpro. Sie darf nun keine neuen Schülerinnen und Schüler mehr aufnehmen, die bestehenden Klassen können aber gemäss Amt für Volksschulen weitergeführt werden. Trotz Rückschlag, der Bezirk Höfe will auch den nachfolgenden Jahrgängen im Bezirk einen attraktiven, zweisprachigen Unterricht anbieten. Wie dieser aussehen wird, ist noch nicht entschieden. Sie werden von uns hören.

Rathaus und Justizgebäude Leutschen

Der Bezirk hat eine stattliche Zahl von Projekten in den Bereichen Liegenschaften und Umwelt (Hochwasserschutz) am Laufen. Eines steht in dieser Botschaft im Zentrum: Das neue Rathaus und Justizgebäude Leutschen in Freienbach. Ein Projekt, das die Verwaltung und Rechtsprechung an einem Standort zusammenführen und damit ein effizienteres Zusammenarbeiten ermöglichen wird.

Warum ist dies nötig? Heute sind Verwaltung, Gericht und Ämter auf mehrere, zum Teil sanierungsbedürftige Standorte verteilt. Sie haben zu wenig Platz und müssen die Gebäude in der täglichen Arbeit oft wechseln – kein idealer Zustand. In der Leut-



schen wollen wir eine moderne, effiziente Arbeitsumgebung gestalten, die auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. So weit als möglich, wollen wir das Projekt mit lokalen Unternehmen umsetzen. Mit dem Rathaus und Justizgebäude Leutschen schaffen wir gute Voraussetzungen, damit unser Bezirk weiter prosperieren kann. Wir alle, ob Private oder Unternehmen, sind auf eine wirkungsvolle Verwaltung angewiesen.

Zugegeben, wir werden dafür die stattliche Summe von knapp CHF 22 Millionen investieren müssen. Dank der Reduktion der Bezirks- und Schulstandorte von fünf auf drei können allerdings attraktive Liegenschaften veräussert werden, die das Projekt zu mehr als zwei Dritteln finanzieren. Ein gutes Geschäft, wie ich meine.

Ihre Yolanda Fumagalli
Bezirksammann

HARMONISIERTES RECHNUNGSMODELL 2 (HRM2)

1. Einleitung

Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten Rechnungslegung in allen Kantonen und Gemeinden hat die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) im Januar 2008 das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 verabschiedet. Bei der Ausarbeitung orientierte sich die FDK unter anderem an den International Public Sector Standards (IPSAS), hat jedoch verschiedene Erleichterungen vorgesehen. Das Handbuch HRM2 ersetzt die Fachempfehlungen FDK aus dem Jahr 1981 (HRM1) und enthält 20 Fachempfehlungen zur öffentlichen Rechnungslegung sowie einen neuen Kontenrahmen.

2. Ausgangslage

Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden erhalten per 1. Januar 2021 neue – auf HRM2 abgestimmte – Rechnungslegungsvorschriften. Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 30. Mai 2018 das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden verabschiedet (SRSZ, 153.100). Das Gesetz regelt die Steuerung der Finanzen, die Ausgaben und deren Bewilligung sowie die Rechnungslegung und kommt mit dem vorliegenden Voranschlag und Finanzplan erstmals zur Anwendung.

3. Steigerung von Informationsgehalt und Transparenz in der Rechnungslegung

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit, ein klares und wahrheitsgetreues Bild der tat-

sächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt werden. Im Sinne einer allgemeinen Zielsetzung soll damit der Grundsatz der «true and fair view» in der Rechnungslegung verfolgt werden. Die Rechnungslegung richtet sich nach HRM2, welches einen neuen Kontenplan, die konsequente Anwendung der periodengerechten Abgrenzungen und transparentere Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze vorsieht.

4. Neuerungen im Voranschlag und Finanzplan

Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden Neuerungen beim Voranschlag und Finanzplan eingeführt:

- Die Jahresrechnung orientiert sich an den Bezeichnungen der Privatwirtschaft mit Erfolgsrechnung und Bilanz.
- Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig dargestellt (betriebliches Ergebnis, Finanzergebnis und ausserordentliches Ergebnis).
- Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funktionale Gliederung) und innerhalb diesen nach dem Kontenrahmen des harmonisierten Rechnungsmodells. In der ordentlichen Darstellung wird nach Hauptkonten zusammengefasst.
- Die Finanzplanjahre werden tabellarisch dem zu genehmigenden Voranschlag gegenübergestellt und in einem umfassenden Finanzplan dargestellt.
- Für die Beurteilung der Finanzlage sind Finanzkennzahlen definiert, die sowohl für die interne Führung, für Kapitalgeber, für die Finanzstatistik (Bund) wie auch für

die Öffentlichkeit und die Politik verständlich sind.

- HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen Kontenrahmen über sämtliche Stufen (Bund, Kantone, Bezirke, Gemeinden).

5. Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz

Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Bewertungsanpassungen (Bewertung des Finanzvermögens zum Verkehrswert, Bereinigungen und Umgliederungen im Finanz- und Verwaltungsvermögen, Periodenabgrenzungen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen) im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach HRM2 per 1. Januar 2021 ergeben. Diese liegen in der Natur des Wechsels der Rechnungslegung und haben keine direkten finanziellen Auswirkungen.



HRM 2

BERICHT SÄCKELMEISTER ZUM VORANSCHLAG 2021

Sehr geehrte Höfnerinnen und Höfner

Corona hat alles verändert. Das Virus verursacht Trauer, Leid und Schmerz bei Hinterbliebenen, Erkrankten und deren Angehörigen. Wir wünschen den Betroffenen viel Kraft und Zuversicht. Auch das gesellschaftliche Leben hat sich deutlich verändert, teils sind massive wirtschaftliche Einbussen die Folge. Dies betrifft direkt auch den Voranschlag 2021 des Bezirks Höfe. Statt ein Plus von 0.5 Mio. CHF (gemäss Finanzplan) resultiert ein Minus von 5,8 Mio. CHF, bei Einnahmen von 35.5 Mio. CHF und Ausgaben von 41.3 Mio. CHF. Wir rechnen allein mit Steuerausfällen von 4 Mio. CHF.

Strategie Bezirksrat Voranschlag 2021

Für den Voranschlag 2021 hat sich der Bezirksrat für einen Mittelweg zwischen «hart einsparen, was irgendwie möglich ist» und «ohne Rücksicht weiter wie bisher» entschieden.

Dies heisst: die Projekte der Ressorts Liegenschaften und Gewässer sind gestartet, werden dringend benötigt und sind für das Gewerbe sinnvolle Investitionen. Nach einer erneuten, kritischen Durchsicht sollen sie eingeplant bleiben. Die operativen Leiter der Kostenstellen wurden angehalten, alle Reserven aussen vor zu halten und nur absolut zwingend Nötiges zu planen.

Per 1. Januar 2020 sind wir mit einer Eigenkapitalreserve von 28,5 Mio. CHF gestartet. Diese Mittel sollen nun für die Überbrückung der Krise vorgesehen werden – wenn nicht jetzt, wann dann – und ggf. über die

nächsten drei Jahre genutzt werden, um Defizite aufzufangen. Sinkt das Eigenkapital – wider Erwarten – unter 10 Mio. CHF, werden ausserordentliche Einschnitte bei den Ausgaben oder Anpassungen im Steuerfuss in Betracht gezogen. Demzufolge soll auf eine vorsorgliche Steuerfusserhöhung für 2021 verzichtet werden und nach Möglichkeit auch 2022, 2023 und 2024 im Sinne der Stabilität 15 % Steuerfuss eingesetzt werden. Spätestens mit der Rechnung 2021 im Frühling 2022 haben wir verlässliche Informationen, wo wir stehen, und können korrigierend auf den Voranschlag 2023 eingreifen.

Voranschlag 2021: total anders

Neben den Corona-Auswirkungen (Steuerausfälle bei natürlichen und juristischen Personen sowie Erlösausfälle und Mehrkosten in den operativen Bereichen) gibt es zwei weitere Themen, welche den Voranschlag 2020 komplett anders aussehen lassen. Mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Schwyz wird erstens der Voranschlag 2021 unter einen komplett neuen Kontenrahmen (Kostenstellen und darin die Kostenarten) nach HRM2 (harmonisiertes Rechnungswesen – beachten Sie die Ausführungen in der Broschüre) aufgelegt. Dies führt auch dazu, dass wir keinen Vergleich der Rechnung 2019 mit dem Voranschlag 2021 zeigen können. Der Voranschlag 2020 vom aktuellen Geschäftsjahr wurde von Hand unter viel Aufwand im neuen Kontenrahmen abgebildet, um einen Vergleich wenigstens zum Voranschlag 2021 darzustellen.

Es gelten auch neue Abschreibungsätze, welche operativ tiefere Kosten verursachen. Auch neu erfolgt die Darstellung in einer Spalte wobei Einnahmen mit «-» und Ausgaben mit «+» bezeichnet sind. Dies ist leider so vorgegeben.

Zweitens schlagen verschiedene strukturelle Änderungen im Bezirk auf den Voranschlag durch. Die Staatsanwaltschaft wird vom Kanton übernommen, 10 Mitarbeitende verlassen uns. Als Folge mietet der Kanton vom Bezirk das Rathaus an der Bahnhofstrasse 4, Wollerau (neue Mieteinnahmen). Unsere Verwaltung, das Kassieramt sowie das Konkursamt (Platzmangel im Rathaus an der Roosstrasse) sind an die Verenastrasse 4b Wollerau (neue Mietkosten) umgezogen. Das Vermittlerteam ist nun erstmals für ein volles Jahr budgetiert.

Entwicklungen Personal- und Sachkosten

Der Personalaufwand nimmt ab infolge Abgang Personal Staatsanwaltschaft. In anderen Bereichen (Projektleiter Liegenschaften, plus ein Richter, neu Grundbuchbereinigung Wollerau) nehmen die Anstellungen zu.

Beim Sachaufwand ergibt sich eine Reduktion von rund 1 Mio. CHF. In vielen Kostenstellen sind die gemachten Budgets reduziert worden, wie Wegfall von Installationen Software, Abgang Staatsanwaltschaft minus 0.8 Mio. CHF, in der Schule weniger ICT-Kosten.

Aufgrund der Umstellung bei den Abschreibungen konnte eine «Ein-

sparung» für das Jahr 2021 im Rahmen von 1,7 Mio. CHF erzielt werden. Die grösste Reduktion findet im Bereich Gewässer statt, da die Nutzungsdauer neu auf 40 Jahre festgelegt wurde.

Situation Steuern

Bei den Steuereinnahmen der natürlichen Personen rechnen wir mit minus 2,7 Mio. CHF (-11 %), bei den juristischen Personen mit minus 1,1 Mio. CHF (-32 %). Weitere Reduktionen betreffen juristische Personen Vorjahre und Quellensteuern. Insgesamt eine Reduktion von -14 %, was minus 4,2 Mio. CHF entspricht.

Voranschlag 2021 Investitionsrechnung

Investitionen sind eingestellt für die Planung des Bauprojekts Leutschen (Umnutzung in Verwaltungsgebäude) im Rahmen von 1,5 Mio. CHF, die laufende Sanierung der Schulanlage Riedmatt mit 3,2 Mio. CHF, die Fertigstellung des Pavillon Riedmatt im Rahmen von 2,0 Mio. CHF, die innere Optimierung Schulanlage Weid mit 0,6 Mio. CHF und dann noch die diversen Gewässerprojekte mit Aufwendungen von 2,6 Mio. CHF und Subventionsbeiträgen (teilweise verzögert) von voraussichtlich 1,4 Mio. CHF, was einen Nettoaufwand Gewässer von rund 1,2 Mio. CHF ergibt.

Trübe Aussichten Finanzplan 2022 bis 2024

Die Zahlen beim Finanzplan sehen düster aus und zeigen in den nächsten Jahren Minusergebnisse von

ca. 5 Mio. CHF. Es wird sich schnell zeigen, ob sich die Wirtschaft erholt, was wir sehr hoffen. Derzeit rechnen wir mit 1 % höheren Aufwendungen, auf der Ertragsseite sind die Gebühreneinnahmen mit +2,5 % hinterlegt. Die Steuererträge budgetieren wir bei den natürlichen Personen jeweils mit +3 % und bei den juristischen Personen mit +5 %.

Eine starke Zunahme zeichnet sich bei den Investitionen ab. Es sind dies die drei Projekte Sanierung Schulanlage Riedmatt West, das neue Rathaus und Justizgebäude Leutschen und die Mehrzweckhalle Riedmatt MZHR (zusammen mit der Gemeinde Wollerau), die beiden letzten vorbehaltlich Zustimmung Souverän. Bei den Gewässern stehen weitere Projekte an, teils benötigen sie die Zustimmung des Souveräns.

Stabiler Steuerfuss

Der Bezirksrat beantragt, den Steuerfuss im Voranschlag 2021 und Finanzplan 2022 bis 2024 auf dem Satz von 15 % einer Einheit zu belassen.

Abschluss und Dank

Unter intensiver Beteiligung der Verantwortlichen der Kostenstellen ist der Voranschlag 2021 entstanden. Danke allen Beteiligten für den dieses Jahr etwas grösseren Aufwand. Dank an meine Ratskolleginnen und -kollegen für ihre Unterstützung. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag geprüft und ohne Korrektur freigegeben, besten Dank. Speziell dem Bezirkskassieramt unter der bewährten Lei-



tung von Christoph Müller ein grosses Dankeschön. Nicht nur all die erwähnten Einwirkungen mussten verarbeitet werden; das Ganze wurde begleitet von der Neueinführung der Finanzsoftware Abacus, eine besonders raffinierte Herausforderung zum laufenden Geschäft, die souverän gemeistert wurde und noch wird. Last but not least auch Ihnen, liebe Höfnerinnen und Höfner, ein herzliches Dankeschön für Ihre Zusammenarbeit mit uns. Danke auch für Ihre Unterstützung zu unseren Anträgen bezüglich Voranschlag 2021, Investitionsrechnung und Steuerfuss. Wir freuen uns auf Sie als unsere Kundinnen und Kunden!

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine coronafreie Zeit, einen schnee-reichen Winter und freue mich auf den nächsten Kontakt.

Dominik Hug
Säckelmeister Bezirk Höfe

FINANZ- UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ECKDATEN VORANSCHLAG 2021

Allgemeine Anmerkungen:

- **Einwohner per 31.12.2018 = 28'679 (+357)**
Einwohner per 31.12.2019 = 29'123 (+444)

Prognose

- Einwohner per 31.12.2020 = 29'500**
- Einwohner per 31.12.2021 = 29'750**

- **Ordentliche Abschreibungen ab 2021 gemäss neuem Finanzhaushaltsgesetz aufgrund der Harmonisierten Rechnungslegung (HRM2)**

Gebäude/Hochbauten	4.0 %	Nutzungsdauer	25 Jahre	bisher	8 % Restbuchwert
Mobilien und Maschinen	20.0 %	Nutzungsdauer	5 Jahre	bisher	20 % Restbuchwert
Gewässerverbauungen	2.5 %	Nutzungsdauer	40 Jahre	bisher	25 % Restbuchwert

Die Abschreibungen werden erst nach Nutzungsbeginn und je nach Nutzungsdauer linear gerechnet.

- **Teuerung inkl. Realloohnerhöhung**

Budgetiert mit 1 % im Finanzplan mit 1 %

- **Baukostenindex**

Budgetiert im Finanzplan mit 1 %

- **Steuereinnahmen**

Natürliche Personen ordentliches Jahr im Finanzplan mit +3 %
 Juristische Personen ordentliches Jahr im Finanzplan mit +5 %

RPK-BERICHT

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGS- PRÜFUNGSKOMMISSION (RPK)

an die Bezirksgemeinde über den Voranschlag 2021

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2021 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 2022 bis 2024 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Voranschlag sowie der Finanzplan den gesetzlichen Bestimmungen. Die aufgezeigte Entwicklung des Bezirkes Höfe erachten wir als nachhaltig.

Anträge der Rechnungsprüfungskommission an die Bezirksgemeinde

- Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5'770'300.00 inklusive eines Steuerfusses von 15 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von CHF 8'675'000.00 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:

Otto Feldmann, Präsident
Irina Beeler
Ladina Gross
Adam Milenkovic

Wollerau, 6. Oktober 2020



ÜBERSICHT

GESAMTÜBERSICHT 2021–2024

	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand		44'778'400	41'163'350	41'048'000	41'236'600	42'403'500
Total Betrieblicher Ertrag		-40'710'850	-33'926'850	-34'695'200	-35'487'900	-36'305'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'067'550	7'236'500	6'352'800	5'748'700	6'098'500
Finanzaufwand		182'200	147'000	271'700	405'900	475'100
Finanzertrag		-1'392'000	-1'613'200	-1'613'200	-1'613'200	-1'613'200
Ergebnis aus Finanzierung		-1'209'800	-1'466'200	-1'341'500	-1'207'300	-1'138'100
Operatives Ergebnis		2'857'750	5'770'300	5'011'300	4'541'400	4'960'400
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		2'857'750	5'770'300	5'011'300	4'541'400	4'960'400
Total Aufwand		44'960'600	41'310'350	41'319'700	41'642'500	42'878'600
Total Ertrag		-42'102'850	-35'540'050	-36'308'400	-37'101'100	-37'918'200
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben		7'492'000	10'080'000	11'440'000	32'300'000	16'050'000
Total Investitionseinnahmen		-1'595'000	-1'405'000	-4'057'000	-8'275'000	-4'500'000
Nettoinvestitionen		5'897'000	8'675'000	7'383'000	24'025'000	11'550'000

„+“: Aufwand, Defizit, Verschlechterung

„-“: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

ABWEICHUNGEN

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'742'400	1'514'760	227'640	
0110	Legislative / Bezirksversammlung	114'150	102'800	11'350	
300	Behörden und Kommissionen	9'700	9'400	300	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	200	200		
309	Übriger Personalaufwand		1'000	-1'000	
310	Material- und Warenaufwand	55'000	42'200	12'800	Reduktion da kein Wahljahr
313	Dienstleistungen und Honorare	38'500	38'700	-200	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	7'800	7'700	100	
317	Spesenentschädigungen	1'500	1'100	400	
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'450	2'500	-1'050	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
0120	Exekutive / Bezirksbehörde	400'900	404'650	-3'750	
300	Behörden und Kommissionen	295'500	295'000	500	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	53'900	60'100	-6'200	Alle Mitglieder AHV- und PK-pflichtig
309	Übriger Personalaufwand	34'500	29'900	4'600	Weniger Aufwendungen kein Wahljahr
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	23'450	23'100	350	
317	Spesenentschädigungen	15'250	15'000	250	
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'300	7'550	-3'250	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
426	Rückerstattungen	-26'000	-26'000		
0210	Bezirkskassieramt	287'200	252'860	34'340	Aufgrund HRM2 herausgelöst aus Bezirksverwaltung, Voranschlag 2020 so weit wie möglich angepasst
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	189'500	197'060	-7'560	Dienstaltersgeschenke
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	41'300	43'450	-2'150	
309	Übriger Personalaufwand	4'350	6'600	-2'250	Wegfall Software Schulungen
310	Material- und Warenaufwand	3'500	4'000	-500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	55'000		55'000	Wegfall Kauf Software Abacus
313	Dienstleistungen und Honorare	12'400	61'150	-48'750	Neu E-Government-Kosten für E-Steuern, E-Deklaration
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80'350	31'000	49'350	Tiefere ICT-Support-Kosten
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	400	400		
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000		
390	Interne Verrechnung Material	8'000	21'050	-13'050	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	10'800	15'200	-4'400	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
421	Gebühren für Amtshandlungen	-200	-100	-100	
426	Rückerstattungen	-10'000	-10'000		
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-109'200	-117'950	8'750	Anpassung interne Verrechnung

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0220	Bezirksverwaltung	582'500	741'450	-158'950	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	428'400	514'000	-85'600	Neue Projektleiterstelle Liegenschaften, Personaländerungen
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	85'400	104'950	-19'550	Nachfolgekosten neue Stelle
309	Übriger Personalaufwand	8'150	18'900	-10'750	Weiterbildung Mediation Ratschreiberin
310	Material- und Warenaufwand	9'000	7'000	2'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'500	24'100	-18'600	Software für Projektleiter Liegenschaften
313	Dienstleistungen und Honorare	103'900	108'900	-5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	156'800	106'450	50'350	Wegfall Neumöblierung Verenastrasse
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	9'200	6'000	3'200	
317	Spesenentschädigungen	2'000	2'000		
390	Interne Verrechnung Material	12'450	63'200	-50'750	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	19'300	45'600	-26'300	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-25'000	-20'000	-5'000	
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-232'600	-239'650	7'050	
0222	Rechenzentrum				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				Die ICT-Umlagen heben sich auf
0290	Liegenschaft Roosstrasse				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'700	92'700	7'000	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	23'500	21'850	1'650	
309	Übriger Personalaufwand	1'050	1'250	-200	
310	Material- und Warenaufwand	8'150	8'150		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'800	1'000	800	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	39'900	39'600	300	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'100	5'200	-100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	48'500	51'600	-3'100	Ordentlicher Unterhalt, Zusätzlich Reinigung Vertikallamellen
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	48'700	14'200	34'500	Wegfall Kosten Kantonsnetzwerk Kanton über andere Kostenstelle ICT verrechnet
317	Spesenentschädigungen	500	500		
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'700	26'500	-13'800	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
426	Rückerstattungen	-3'900	-3'900		
490	Interne Verrechnung Material	-148'750	-116'350	-32'400	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-136'950	-142'300	5'350	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0291	Liegenschaft Bahnhofstrasse	285'400	11'000	274'400	Liegenschaft wird neu vermietet an Kanton (Abteilung Staatsanwaltschaft), daher in allen Konten entsprechende Anpassungen
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	43'000		43'000	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	9'250		9'250	
309	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300	
310	Material- und Warenaufwand	3'300		3'300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	500		500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	9'500		9'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	900		900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	42'000	41'300	700	Durch Vermieter zu übernehmen
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	27'900		27'900	
317	Spesenentschädigungen	200		200	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	274'900	197'600	77'300	Tiefere Aufwendungen HRM2
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'700	6'000	6'700	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	10'000	6'100	3'900	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
426	Rückerstattungen	-500		-500	
447	Liegenschaftenertr. Verwaltungsverm.		-240'000	240'000	Mietertrag
490	Interne Verrechnung Material	-83'800		-83'800	
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-65'750		-65'750	
0292	Liegenschaft Leutschen	72'250	2'000	70'250	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	69'750		69'750	Gemäss HRM2 erfolgt Abschreibung erst nach Inbetriebnahme der Umnutzung der Liegenschaft
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	2'500	2'000	500	
0293	Liegenschaft Verenastrasse				Neue vorübergehende Räumlichkeiten für die Verwaltung Bezirk Höfe mit den Abteilungen Bezirkskanzlei, Bezirkskassieramt, Liegenschaften, Gewässer, ICT und Konkursamt
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal		22'000	-22'000	Hauswartung intern
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		5'300	-5'300	
309	Übriger Personalaufwand		1'300	-1'300	
310	Material- und Warenaufwand		1'800	-1'800	
313	Dienstleistungen und Honorare		1'500	-1'500	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		5'000	-5'000	
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen		9'700	-9'700	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		139'800	-139'800	Mietkosten Räumlichkeiten
317	Spesenentschädigungen		200	-200	
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		14'500	-14'500	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
490	Interne Verrechnung Material		-158'000	158'000	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-43'100	43'100	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'945'000	3'173'300	-228'300	
1200	Vermittleramt	177'800	307'400	-129'600	Vermittleramt Höfe ab 1.7.2020 beim Bezirk Höfe integriert, hier nun mit vollem Jahr gerechnet
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'900	252'900	-127'000	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	29'600	62'400	-32'800	
309	Übriger Personalaufwand	3'000	3'600	-600	
310	Material- und Warenaufwand	3'000	5'000	-2'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'500	-1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'000	14'000	-5'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		6'300	-6'300	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	19'800	39'600	-19'800	
317	Spesenentschädigungen	500	500		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'000	5'000	-3'000	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		10'000	-10'000	
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		6'600	-6'600	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-15'000	-100'000	85'000	
1201	Staatsanwaltschaft Höfe-Einsiedeln	621'550		621'550	Wegfall dieser Abteilung an den Kanton ab 1.1.2021
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'276'400		1'276'400	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	226'000		226'000	
309	Übriger Personalaufwand	38'100		38'100	
310	Material- und Warenaufwand	25'000		25'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'000		5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	363'600		363'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	137'650		137'650	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'100		4'100	
317	Spesenentschädigungen	41'450		41'450	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300'000		300'000	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	549'400		549'400	
390	Interne Verrechnung Material	57'250		57'250	
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	75'100		75'100	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'125'000		-1'125'000	
427	Bussen	-1'000'000		-1'000'000	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-352'500		-352'500	

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1202	Bezirksgericht	1'361'450	1'462'700	-101'250	
300	Behörden und Kommissionen	10'000	12'000	-2'000	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'432'550	1'403'800	28'750	Auswirkung Veränderung Richterwechsel
303	Temporäre Arbeitskräfte		50'000	-50'000	Weiterführung vorläufige ausserordentliche Gerichtsschreiberin
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	251'300	248'700	2'600	
306	Arbeitgeberleistungen	14'250	26'100	-11'850	Überbrückungsrente
309	Übriger Personalaufwand	10'000	10'400	-400	
310	Material- und Warenaufwand	30'000	30'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'500	26'450	-21'950	Upgrade Software Tribuna, Einrichten Einvernahmetechnologie
313	Dienstleistungen und Honorare	165'000	175'600	-10'600	Leicht höhere externe Gutachter, Expertisen
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	123'400	123'750	-350	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'400	1'400		
317	Spesenentschädigungen	1'500	1'500		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		10'000	-10'000	Abschreibungen von Debitoren
390	Interne Verrechnung Material	46'600	38'800	7'800	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	70'950	104'200	-33'250	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
421	Gebühren für Amtshandlungen	-800'000	-800'000		
1300	Strafvollzug	125'400		125'400	Wegfall infolge Übergang zu Kanton ab 1.1.2021
313	Dienstleistungen und Honorare	50'000		50'000	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	146'500		146'500	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-71'100		-71'100	
1400	Unentgeltliche Rechtspflege	125'000	125'000		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	125'000	125'000		
1401	Notariat & Grundbuchamt	-257'500	95'450	-352'950	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	1'317'300	1'385'900	-68'600	Auswirkungen Personalveränderungen
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	262'200	255'800	6'400	
309	Übriger Personalaufwand	21'800	21'800		
310	Material- und Warenaufwand	34'500	31'000	3'500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	19'500	22'300	-2'800	Elektronische Archivierung ab Mitte 2021
313	Dienstleistungen und Honorare	107'700	109'600	-1'900	
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	145'900	110'500	35'400	Tiefere ICT-Support-Kosten
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'500	4'200	1'300	
317	Spesenentschädigungen	2'000	1'500	500	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500	2'000	-500	
390	Interne Verrechnung Material	50'200	42'000	8'200	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	76'400	112'850	-36'450	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'300'000	-2'000'000	-300'000	Wegfall Gebühr IK-Grundbuch
426	Rückerstattungen	-2'000	-4'000	2'000	

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1402	Mietwesen Schlichtungsstelle	89'300	86'100	3'200	
300	Behörden und Kommissionen	12'000	12'000		
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	16'000	16'000		
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'500	4'000	500	
309	Übriger Personalaufwand	2'400	2'400		
310	Material- und Warenaufwand	1'000	1'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	43'300	43'500	-200	
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	3'900	3'850	50	
317	Spesenentschädigungen	1'500	1'000	500	
390	Interne Verrechnung Material	2'050		2'050	
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'650	2'350	300	
1403	Betreibungsamt	-74'700	-56'350	-18'350	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	530'350	556'600	-26'250	Aushilfe für Militärpf. eines Mitarbeiters
303	Temporäre Arbeitskräfte	10'000	17'500	-7'500	Aushilfe für Militärpf. eines Mitarbeiters
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	107'000	112'150	-5'150	
309	Übriger Personalaufwand	13'400	10'200	3'200	
310	Material- und Warenaufwand	13'000	13'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'500		1'500	
313	Dienstleistungen und Honorare	140'500	128'450	12'050	Tiefere Kosten für Requisitionsaufträge anderes Amt
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	66'750	75'400	-8'650	Ordentlicher Unterhalt, Ergänzung Soft- ware Schnittstelle Einwohnerkontrolle
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsg- ebühren	2'100	1'900	200	
317	Spesenentschädigungen	5'000	5'000		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'500	2'000	-500	
390	Interne Verrechnung Material	21'500	19'400	2'100	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	32'700	52'050	-19'350	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'020'000	-1'050'000	30'000	
1404	Erbschaftsamt	124'650	121'700	2'950	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	118'600	118'400	200	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'400	18'300	1'100	
309	Übriger Personalaufwand	1'200	1'400	-200	
310	Material- und Warenaufwand	2'500	2'500		
311	Nicht aktivierbare Anlagen		550	-550	
313	Dienstleistungen und Honorare	30'000	28'000	2'000	
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	12'950	13'050	-100	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsg- ebühren	1'100	1'100		
317	Spesenentschädigungen	300	200	100	
390	Interne Verrechnung Material	5'400	3'250	2'150	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	8'200	9'950	-1'750	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
421	Gebühren für Amtshandlungen	-50'000	-50'000		
426	Rückerstattungen	-25'000	-25'000		

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1407	Grundbuchbereinigung	169'950	217'050	-47'100	Veränderung GB-Bereinigung Wollerau von extern zu interner, Auswirkungen in sämtliche Bereiche
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	227'200	449'150	-221'950	Mehrkosten zwei Mitarbeiter zu je 100%
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	43'100	81'900	-38'800	Auswirkungen Anstellungen
309	Übriger Personalaufwand	2'400	9'400	-7'000	
310	Material- und Warenaufwand	8'000	14'000	-6'000	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'000	5'200	-3'200	
313	Dienstleistungen und Honorare	63'000	6'000	57'000	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24'900	34'800	-9'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'200	2'000	-800	
317	Spesenentschädigungen	500	1'000	-500	
390	Interne Verrechnung Material	7'150	12'900	-5'750	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	10'900	34'700	-23'800	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-220'400	-434'000	213'600	Höhere Rückerstattung des Kantons und der betroffenen Gemeinden
1408	Konkursamt	482'100	814'250	-332'150	Vermehrter Aufwand infolge Covid-19
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	482'750	631'400	-148'650	Aufstockung Mitarbeiter um 150 Stellenprozent
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	84'600	113'450	-28'850	Auswirkungen Anstellungen
309	Übriger Personalaufwand	14'700	16'400	-1'700	
310	Material- und Warenaufwand	2'600	10'200	-7'600	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	44'000	23'500	20'500	Wegfall Einrichtungen Lager für Konkursfälle, Anpassung Möblierung Verenastrasse
313	Dienstleistungen und Honorare	125'000	219'100	-94'100	Erhöhte Auslagen in Konkursfällen
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	75'250	84'250	-9'000	Anpassungen Konkurssoftware
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	46'000	48'400	-2'400	
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000		
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	63'500	65'000	-1'500	
390	Interne Verrechnung Material	17'900	63'200	-45'300	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	27'300	40'850	-13'550	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
421	Gebühren für Amtshandlungen	-500'000	-500'000		Keine Erhöhung trotz mehr vermuteter Konkurse
426	Rückerstattungen	-2'500	-2'500		

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2	BILDUNG	14'884'650	14'301'570	583'080	
2130	Sek eins Höfe	8'714'350	8'830'900	-116'550	SJ 20/21 34 Klassen (Vorjahr 33), Schüler 528 (Vorjahr 517)
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91'650	89'000	2'650	
302	Löhne Lehrpersonen	7'841'500	7'911'100	-69'600	Veränderungen Lehrpersonen (Zunahme 1 Klasse SJ 20/21, Stufenanstieg)
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'548'700	1'580'100	-31'400	Auswirkung Anpassungen Lehrpersonen
306	Arbeitgeberleistungen	75'000	62'000	13'000	Geschätzter Aufwand für Überbrückungsrenten
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	838'400	714'700	123'700	Tiefere Anschaffungen in diversen Bereichen
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	45'000	50'000	-5'000	
426	Rückerstattungen	-40'000	-50'000	10'000	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-222'000	-90'000	-132'000	Wegfall Talentklasse mit Bezirk March, weniger Worktime-Schüler von extern
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'463'900	-1'436'000	-27'900	Tieferer Kantonsbeitrag
2131	Sek eins Höfe Leutschen	228'350	211'900	16'450	Allgemein leicht tiefere Aufwendungen für den Schulbetrieb Leutschen
309	Übriger Personalaufwand	24'000	33'950	-9'950	
310	Material- und Warenaufwand	121'650	108'200	13'450	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	11'500	8'800	2'700	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'400	1'700	-300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	18'850	12'250	6'600	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'800	5'800		
317	Spesenentschädigungen	45'350	41'400	3'950	
426	Rückerstattungen	-200	-200		
2132	Sek eins Höfe Riedmatt	545'600	402'500	143'100	Allgemein tiefere Aufwendungen für den Schulbetrieb Riedmatt
309	Übriger Personalaufwand	34'750	42'950	-8'200	
310	Material- und Warenaufwand	201'900	202'050	-150	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'800	7'150	7'650	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'700	2'000	-300	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	180'650	39'600	141'050	Wegfall Mobiliaranschaffung
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'500	6'500		
317	Spesenentschädigungen	105'800	102'450	3'350	
426	Rückerstattungen	-500	-200	-300	

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2133	Sek eins Höfe Weid	369'400	440'600	-71'200	Höhere Aufwend. für den Schulbetr. Weid
309	Übriger Personalaufwand	38'700	37'500	1'200	
310	Material- und Warenaufwand	180'150	179'300	850	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	15'750	91'300	-75'550	Innere Optimierung Weid Anschaffung Mobiliar
313	Dienstleistungen und Honorare	3'100	3'400	-300	
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	24'850	24'800	50	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'800	6'800		
317	Spesenentschädigungen	100'250	97'700	2'550	
426	Rückerstattungen	-200	-200		
2170	Schulhaus Riedmatt Wollerau	1'089'900	954'500	135'400	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	273'400	275'200	-1'800	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	55'100	57'900	-2'800	
309	Übriger Personalaufwand	3'500	4'750	-1'250	
310	Material- und Warenaufwand	21'000	20'900	100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'000	5'500	2'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	115'500	121'800	-6'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'350	20'250	-900	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	82'750	95'600	-12'850	Miete Container Mittagst. inkl. Kost. Abbau
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	47'150	37'500	9'650	Tiefere Ersatzanschaffungen Gerätschaften
317	Spesenentschädigungen	550	500	50	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	462'000	294'300	167'700	Tiefere Aufwendungen HRM2
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	22'500	48'000	-25'500	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	16'100	8'300	7'800	
426	Rückerstattungen	-26'000	-28'000	2'000	
447	Liegenschaftenertr. Verwaltungsverm.	-11'000	-8'000	-3'000	
2171	Schulhaus Leutschen Freienbach	587'650	515'050	72'600	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	128'550	124'600	3'950	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	26'550	26'050	500	
309	Übriger Personalaufwand	1'500	1'000	500	
310	Material- und Warenaufwand	11'300	11'000	300	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'500	1'000	2'500	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	78'600	72'200	6'400	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'900	9'000	-1'100	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	32'000	11'000	21'000	Tiefere Unterhaltskosten infolge Sanierung 2022
315	Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	1'300	1'300		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	90'000	70'000	20'000	Weniger Nutzung Turnhalle von Gemeinde Freienbach
317	Spesenentschädigungen	500	500		
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	177'550	136'100	41'450	Tiefere Aufwendungen HRM2
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	22'500	48'000	-25'500	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	6'400	3'800	2'600	
447	Liegenschaftenertr. Verwaltungsverm.	-500	-500		

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2172	Schulhaus Weid Pfäffikon	1'795'950	1'451'750	344'200	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	252'800	325'100	-72'300	Springer Hauswart für alle Liegenschaften
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	36'600	47'650	-11'050	
306	Arbeitgeberleistungen	7'050	7'050	7'050	
309	Übriger Personalaufwand	9'400	11'500	-2'100	
310	Material- und Warenaufwand	21'500	21'000	500	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	43'000	5'500	37'500	Wegfall Ersatzanschaffungen Reinigungs- maschinen
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	125'200	144'500	-19'300	
313	Dienstleistungen und Honorare	27'000	29'000	-2'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	223'500	136'000	87'500	Tiefere Unterhaltsarbeiten
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'800	10'300	-1'500	
317	Spesenentschädigungen	1'500	1'000	500	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'110'100	861'900	248'200	Tiefere Aufwendungen HRM2
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	22'500	48'000	-25'500	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	40'000	24'500	15'500	
426	Rückerstattungen	-3'000	-3'000		
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsver- mögen	-130'000	-121'200	-8'800	
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-90'000	90'000	Interne Verrechnung Springer
2180	Tagesbetreuung	222'600	227'600	-5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	407'600	397'600	10'000	Kosten Mittagstisch
426	Rückerstattungen	-185'000	-170'000	-15'000	Beiträge Eltern für Nutzung Mittagstisch
2190	Schulleitung, Schulverwaltung	823'300	725'770	97'530	
300	Behörden und Kommissionen	31'000	23'000	8'000	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	380'400	375'820	4'580	
302	Löhne der Lehrpersonen	62'000	73'100	-11'100	Erhöhung Schulleitung Riedmatt
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	84'900	86'600	-1'700	
309	Übriger Personalaufwand	30'850	34'850	-4'000	
310	Material- und Warenaufwand	40'000	40'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'000	5'000	7'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'000	19'200	-15'200	Projekte und Konzepte in den Berei- chen Förderzentrum, Begabten- und Begabungsförderung sowie Evaluation School-/Worktime
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	63'650	62'000	1'650	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützung- gebühren	3'100	1'000	2'100	
317	Spesenentschädigungen	5'200	5'200		
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	106'200		106'200	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2191	Schuldienste	207'550	241'000	-33'450	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81'300	102'200	-20'900	Auswirkung der Erhöhung der Pensen der Schulsozialarbeiter um 20% auf Schuljahr 20/21
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	12'500	17'800	-5'300	Auswirkung Erhöhung Pensen
309	Übriger Personalaufwand	2'000	8'900	-6'900	Weiterbildung Schulsozialarbeiterin
310	Material- und Warenaufwand	34'500	34'500		
313	Dienstleistungen und Honorare	75'250	76'100	-850	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	500	500		
317	Spesenentschädigungen	1'500	1'000	500	
2200	Sonderschulen	300'000	300'000		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300'000	300'000		Beitr. an Kanton für ext. Sonderschüler
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'350	125'000	-24'650	
3110	Museen und bildende Kunst	45'000	25'000	20'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	45'000	25'000	20'000	Ordentliche Beiträge an Vereine
3120	Denkmalpflege, Heimatschutz		20'000	-20'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		20'000	-20'000	Beitrag an Stiftung Wasserrad Neumühle Wollerau
3220	Musik und Theater	20'000	27'000	-7'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'000	27'000	-7'000	Ordentliche Beiträge an Vereine
3290	Kultur	25'350	25'000	350	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'350	25'000	350	Ordentliche Beiträge an Vereine
3410	Sport	10'000	28'000	-18'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'000	28'000	-18'000	Ordentliche Beiträge an Vereine, CHF 15'000 an Eispark Erlenmoos Saison 20/21
4	GESUNDHEIT	617'850	631'300	-13'450	
4110	Liegenschaft Spital Lachen	139'350	105'800	33'550	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	134'450	103'000	31'450	Tiefere Aufwendungen HRM2
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	4'900	2'800	2'100	
4220	Rettungsdienst Bezirk March & Höfe	450'000	500'000	-50'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	450'000	500'000	-50'000	Anteil an Rettungsd. Bezirk March & Höfe
4330	Schulgesundheitsdienst	19'000	17'000	2'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	19'000	17'000	2'000	Schul- und zahnärztliche Untersuchungen
4900	Gesundheitswesen	9'500	8'500	1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'500	8'500	1'000	Bezirksarzt

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
5	SOZIALE SICHERHEIT	75'000		75'000	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	75'000		75'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	75'000		75'000	Wegfall Beitrag an Gen. für Alterswohnungen Freienbach
6	VERKEHR	2'755'000	2'940'000	-185'000	
6220	Regionalverkehr	2'755'000	2'940'000	-185'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'755'000	2'940'000	-185'000	Höherer Anteil Defizit öffentlicher Verkehr
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'518'300	678'070	840'230	
7410	Gewässer	1'398'700	561'070	837'630	
300	Behörden und Kommissionen	3'750	3'000	750	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'800	86'750	25'050	Personalwechsel, Wegfall Einarbeitungszeit
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	22'600	15'370	7'230	Anpassungen Personalwechsel
306	Arbeitgeberleistungen	10'800	16'200	-5'400	Überbrückungsrente
309	Übriger Personalaufwand	1'800	3'000	-1'200	
310	Material- und Warenaufwand	1'500	1'500		
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	1'000		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	100'000	308'500	-208'500	Vermehrter Unterhalt Gewässer, Konzeptkosten Fliessgewässer neu Unterhalt nicht mehr Investitionsrechnung
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'300	11'200	-2'900	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	400	400		
317	Spesenentschädigungen	2'100	2'000	100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'121'450	91'500	1'029'950	Tiefere Aufwendungen HRM2, Nutzungsdauer Gewässer 40 Jahre
390	Interne Verrechnung Material	4'050	10'550	-6'500	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'350	7'600	-2'250	Anpassung interne Verrechnung (HRM2)
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	11'300	7'500	3'800	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-7'500	-5'000	-2'500	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	100'000	100'000		
313	Dienstleistungen und Honorare	100'000	100'000		Vernetzungsprojekt Höfe
7900	Raumordnung LEK	19'600	17'000	2'600	
300	Behörden und Kommissionen	5'000	4'000	1'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	93'000	81'000	12'000	Landschaftsentwicklungsprojekt Höfe
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-78'400	-68'000	-10'400	Beiträge von Gemeinden

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
8	VOLKSWIRTSCHAFT	255'200	279'800	-24'600	
8120	Strukturverbesserungen Meliorationen	41'800	25'000	16'800	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	41'800		41'800	Wegfall Abschreibung, da nicht mehr über Investitionsrechnung
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		25'000	-25'000	Meliorationsbeiträge
8130	Viehausstellung	64'400	75'200	-10'800	Kosten für Viehausstellung
300	Behörden und Kommissionen	7'500	10'100	-2'600	
310	Material- und Warenaufwand	10'300	10'900	-600	
313	Dienstleistungen und Honorare	17'500	24'000	-6'500	
317	Spesenentschädigungen	12'600	8'700	3'900	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'500	21'500	-5'000	Neue Verbuchung Beitrag an Viehversicherungskasse
8400	Tourismus	80'000	100'000	-20'000	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	80'000	100'000	-20'000.00	CHF 20'000 Zusatzbeitrag an EYZ AG für Masterplan March-Höfe
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	55'600	70'600	-15'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	35'600	35'600		Beitrag an Wirtschaftsförderung
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'000	35'000	-15'000	CHF 20'000 Berufsmesse March-Höfe, CHF 15'000 Defizitgarantie SMART Höfe
8791	Energieversorgung Werke	13'400	9'000	4'400	
300	Behörden und Kommissionen	5'000	1'000	4'000	Sitzungsgelder, Kosten Etzelwerk-konzession
313	Dienstleistungen und Honorare	25'000	25'000		Externe Beratung Etzelwerk-konzession
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	68'400	48'000	20'400	Beitrag KW Feusisberg AG, Beitrag Etzelenergie an Gemeinden
425	Erlös aus Verkäufen	-25'000	-25'000		Ertrag Etzelenergie EWAG
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-60'000	-40'000	-20'000	Ertrag KW Feusisberg AG
9	FINANZEN UND STEUERN	-22'036'000	-17'873'500	-4'162'500	
9100	Steuern	-29'494'800	-25'303'400	-4'191'400	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	75'000	80'000	-5'000	Abschreibungen Steuern
349	Verschiedener Finanzaufwand	91'000	92'000	-1'000	Skonto & Zinsen auf Steuern
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	231'000	241'000	-10'000	Entschädigung an Gemeinden Steuerinkasso
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-25'396'000	-22'685'000	-2'711'000	Reduktion Steuerertrag -11%
401	Direkte Steuern juristische Personen	-3'601'000	-2'451'000	-1'150'000	Reduktion Steuerertrag -32%
440	Zinsertrag	-25'000	-23'000	-2'000	Verzugszinsen auf Steuern
460	Ertragsanteile	-261'600		-261'600	Wegfall Abgeltung Grundstückgewinnsteuer altrechtlich
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-608'200	-557'400	-50'800	Ausgleich Kantonsbeitrag an STAF (Steuergesetzrevision ab 1.1.2020)

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
9300	Finanz- und Lastenausgleich	8'889'300	8'863'700	25'600	
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'889'300	8'863'700	25'600	RRB Finanzausgleich
9500	Ertragsanteile, Wasserzinsen	-210'000	-213'300	3'300	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	105'000	116'700	-11'700	Beitrag an Gemeinden aus KW Sihl Höfe AG und Etselwerk
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-315'000	-330'000	15'000	Ertrag KW Sihl Höfe AG und Etselwerk
9610	Zinsen, Kapitalkosten	-1'195'500	-1'200'500	5'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000	Bankspesen, Depotgebühren
340	Zinsaufwand	91'200	55'000	36'200	Zinsaufwand Schulden
440	Zinsertrag	-500	-500		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-1'200'000	-1'200'000		Dividende EW Höfe AG
494	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	-91'200	-55'000	-36'200	Verrechnung Zinsaufwand auf Liegenschaften
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-25'000	-20'000	-5'000	
469	Verschiedener Transferertrag	-25'000	-20'000	-5'000	



ERFOLGSAUSWEIS

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

		Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
30	Personalaufwand		19'338'650	18'821'050	18'947'900	19'133'500	19'316'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'348'050	6'329'650	5'956'200	5'886'200	5'896'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'392'000	1'684'400	1'715'900	1'734'000	2'652'900
36	Transferaufwand		13'831'450	13'365'900	13'455'900	13'500'900	13'545'900
39	Interne Verrechnungen		868'250	962'350	972'100	982'000	991'800
	Total Betrieblicher Aufwand		44'778'400	41'163'350	41'048'000	41'236'600	42'403'500
40	Fiskalertrag Berechnung		-28'997'000	-25'136'000	-25'780'500	-26'446'200	-27'133'800
42	Entgelte Berechnung		-7'482'500	-5'183'100	-5'297'400	-5'414'500	-5'534'300
46	Transferertrag Berechnung		-3'363'100	-2'645'400	-2'645'400	-2'645'400	-2'645'400
49	Interne Verrechnungen		-868'250	-962'350	-971'900	-981'800	-991'500
	Total Betrieblicher Ertrag		-40'710'850	-33'926'850	-34'695'200	-35'487'900	-36'305'000
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'067'550	7'236'500	6'352'800	5'748'700	6'098'500
34	Finanzaufwand		182'200	147'000	271'700	405'900	475'100
44	Finanzertrag Berechnung		-1'392'000	-1'613'200	-1'613'200	-1'613'200	-1'613'200
	Ergebnis aus Finanzierung		-1'209'800	-1'466'200	-1'341'500	-1'207'300	-1'138'100
	Operatives Ergebnis		2'857'750	5'770'300	5'011'300	4'541'400	4'960'400
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung		2'857'750	5'770'300	5'011'300	4'541'400	4'960'400
3	Total Aufwand		44'960'600	41'310'350	41'319'700	41'642'500	42'878'600
4	Total Ertrag		-42'102'850	-35'540'050	-36'308'400	-37'101'100	-37'918'200

«+»: Aufwand, Defizit, Verschlechterung

«-»: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

ZUSAMMENZUG

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'742'400	1'514'760	1'497'900	1'504'400	2'430'300
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		2'945'000	3'173'300	3'000'800	2'953'300	2'903'400
2 BILDUNG		14'884'650	14'301'570	14'331'900	14'385'100	14'509'700
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		100'350	125'000	90'000	90'000	90'000
4 GESUNDHEIT		617'850	631'300	631'300	631'400	631'400
5 SOZIALE SICHERHEIT		75'000				
6 VERKEHR		2'755'000	2'940'000	2'980'000	3'020'000	3'060'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'518'300	678'070	608'200	612'600	604'700
8 VOLKSWIRTSCHAFT		255'200	279'800	260'100	260'500	260'800
9 FINANZEN UND STEUERN		-22'036'000	-17'873'500	-18'388'900	-18'915'900	-19'529'900
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		2'857'750	5'770'300	5'011'300	4'541'400	4'960'400

ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
E	Erfolgsrechnung		2'857'750	5'770'300	5'011'300	4'541'400	4'960'400
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'742'400	1'514'760	1'497'900	1'504'400	2'430'300
0110	Legislative / Bezirksversammlung		114'150	102'800	103'200	103'700	104'100
300	Behörden und Kommissionen		9'700	9'400	9'400	9'400	9'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		200	200	200	200	200
309	Übriger Personalaufwand			1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand		55'000	42'200	42'400	42'600	42'800
313	Dienstleistungen und Honorare		38'500	38'700	38'900	39'000	39'200
315	Unterh. Mobilien u. immaterielle Anlagen		7'800	7'700	7'700	7'800	7'800
317	Spesenentschädigungen		1'500	1'100	1'100	1'100	1'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'450	2'500	2'500	2'600	2'600
0120	Exekutive / Bezirksbehörde		400'900	404'650	405'300	405'900	406'500
300	Behörden und Kommissionen		295'500	295'000	295'000	295'000	295'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		53'900	60'100	60'700	61'300	61'800
309	Übriger Personalaufwand		34'500	29'900	29'900	29'900	29'900
315	Unterhalt Mobilien u. immaterielle Anlagen		23'450	23'100	23'200	23'300	23'400
317	Spesenentschädigungen		15'250	15'000	15'000	15'000	15'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		4'300	7'550	7'600	7'700	7'800
426	Rückerstattungen		-26'000	-26'000	-26'100	-26'300	-26'400
0210	Bezirkskassieramt		287'200	252'860	254'900	256'500	258'300
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		189'500	197'060	199'000	201'100	203'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		41'300	43'450	44'000	44'300	44'800
309	Übriger Personalaufwand		4'350	6'600	6'600	6'600	6'600
310	Material- und Warenaufwand		3'500	4'000	4'000	4'000	4'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		55'000				
313	Dienstleistungen und Honorare		12'400	61'150	61'300	61'300	61'400
315	Unterh. Mobilien u. immaterielle Anlagen		80'350	31'000	31'200	31'300	31'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		400	400	400	400	400
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
390	Interne Verrechnung Material		8'000	21'050	21'300	21'500	21'700
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'800	15'200	15'400	15'500	15'700
421	Gebühren für Amtshandlungen		-200	-100	-100	-100	-100
426	Rückerstattungen		-10'000	-10'000	-10'100	-10'100	-10'200
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-109'200	-117'950	-119'100	-120'300	-121'500
0220	Bezirksverwaltung		582'500	741'450	723'400	729'100	735'300
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		428'400	514'000	519'100	524'300	529'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		85'400	104'950	106'100	107'000	108'200
309	Übriger Personalaufwand		8'150	18'900	18'900	18'900	18'900
310	Material- und Warenaufwand		9'000	7'000	7'000	7'000	7'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'500	24'100			
313	Dienstleistungen und Honorare		103'900	108'900	109'400	109'900	110'400
315	Unterh. Mobilien u. immaterielle Anlagen		156'800	106'450	107'000	107'500	108'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.		9'200	6'000	6'000	6'000	6'000

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
317	Spesenentschädigungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
390	Interne Verrechnung Material		12'450	63'200	63'800	64'500	65'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		19'300	45'600	46'100	46'500	47'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-25'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-232'600	-239'650	-242'000	-244'500	-246'900
0222	Rechenzentrum						
315	Unterh. Mobilien u. immaterielle Anlagen						
0290	Liegenschaft Roosstrasse				-600	-1'200	-2'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		99'700	92'700	93'600	94'600	95'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		23'500	21'850	22'000	22'300	22'400
309	Übriger Personalaufwand		1'050	1'250	1'300	1'300	1'300
310	Material- und Warenaufwand		8'150	8'150	8'200	8'200	8'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'800	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.		39'900	39'600	39'800	40'000	40'200
313	Dienstleistungen und Honorare		5'100	5'200	5'200	5'200	5'200
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		48'500	51'600	51'900	52'100	52'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		48'700	14'200	14'200	14'400	14'400
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		12'700	26'500	26'800	27'000	27'300
426	Rückerstattungen		-3'900	-3'900	-3'900	-3'900	-4'000
490	Interne Verrechn. Kalkulat. Zinsen u. Finanzaufw.		-148'750	-116'350	-117'500	-118'700	-119'900
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-136'950	-142'300	-143'700	-145'200	-146'600
0291	Liegenschaft Bahnhofstrasse		285'400	11'000	11'300	11'400	11'700
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		43'000				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		9'250				
309	Übriger Personalaufwand		1'300				
310	Material- und Warenaufwand		3'300				
311	Nicht aktivierbare Anlagen		500				
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verw-verm.		9'500				
313	Dienstleistungen und Honorare		900				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		42'000	41'300	41'400	41'500	41'600
315	Unterh. Mobilien u. immaterielle Anlagen		27'900				
317	Spesenentschädigungen		200				
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		274'900	197'600	197'600	197'600	197'600
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		12'700	6'000	6'100	6'100	6'200
394	Interne Verrechn. Kalkulat. Zinsen u. Finanzaufw.		10'000	6'100	6'200	6'200	6'300
426	Rückerstattungen		-500				
447	Liegenschaftenertr. Verwaltungsvermög.			-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
490	Interne Verrechnung Material- u. Warenbezug		-83'800				
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-65'750				
0292	Liegenschaft Leutschen		72'250	2'000	2'000	2'000	921'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		69'750				918'900
394	Interne Verrechn. Kalkulat. Zinsen u. Finanzaufw.		2'500	2'000	2'000	2'000	2'100

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0293	Liegenschaft Verenastrasse				-1'600	-3'000	-4'600
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			22'000	22'200	22'400	22'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			5'300	5'400	5'500	5'500
309	Übriger Personalaufwand			1'300	1'300	1'300	1'300
310	Material- und Warenaufwand			1'800	1'800	1'800	1'800
313	Dienstleistungen und Honorare			1'500	1'500	1'500	1'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			5'000	5'000	5'100	5'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			9'700	9'700	9'800	9'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			139'800	139'800	139'800	139'800
317	Spesenentschädigungen			200	200	200	200
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen			14'500	14'600	14'800	14'900
490	Interne Verrechnung Material- u. Warenbezüge			-158'000	-159'600	-161'200	-162'800
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen			-43'100	-43'500	-44'000	-44'400
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT		2'945'000	3'173'300	3'000'800	2'953'300	2'903'400
1200	Vermittleramt		177'800	307'400	308'300	308'800	309'700
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		125'900	252'900	255'400	258'000	260'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		29'600	62'400	63'100	63'600	64'200
309	Übriger Personalaufwand		3'000	3'600	3'600	3'600	3'600
310	Material- und Warenaufwand		3'000	5'000	5'000	5'000	5'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare		9'000	14'000	14'100	14'100	14'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			6'300	6'300	6'300	6'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		19'800	39'600	39'600	39'600	39'600
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'000	5'000	5'000	5'000	5'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand			10'000	10'000	10'000	10'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen			6'600	6'700	6'700	6'800
421	Gebühren für Amtshandlungen		-15'000	-100'000	-102'500	-105'100	-107'700
1201	Staatsanwaltschaft Höfe-Einsiedeln		621'550				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'276'400				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		226'000				
309	Übriger Personalaufwand		38'100				
310	Material- und Warenaufwand		25'000				
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'000				
313	Dienstleistungen und Honorare		363'600				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		137'650				
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		4'100				
317	Spesenentschädigungen		41'450				
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		300'000				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		549'400				
390	Interne Verrechnung Material		57'250				
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		75'100				
421	Gebühren für Amtshandlungen		-1'125'000				
427	Bussen		-1'000'000				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-352'500				

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1202	Bezirksgericht		1'361'450	1'462'700	1'410'800	1'410'200	1'409'000
300	Behörden und Kommissionen		10'000	12'000	12'000	12'000	12'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'432'550	1'403'800	1'417'900	1'432'100	1'446'300
303	Temporäre Arbeitskräfte			50'000	50'000	50'000	50'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		251'300	248'700	251'100	253'700	256'200
306	Arbeitgeberleistungen		14'250	26'100			
309	Übriger Personalaufwand		10'000	10'400	10'400	10'400	10'400
310	Material- und Warenaufwand		30'000	30'000	30'200	30'300	30'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		4'500	26'450	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare		165'000	175'600	176'500	177'400	178'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		123'400	123'750	124'400	125'000	125'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
317	Spesenentschädigungen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			10'000	10'000	10'000	10'000
390	Interne Verrechnung Material		46'600	38'800	39'200	39'600	40'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		70'950	104'200	105'200	106'300	107'400
421	Gebühren für Amtshandlungen		-800'000	-800'000	-820'000	-840'500	-861'500
1300	Strafvollzug		125'400				
313	Dienstleistungen und Honorare		50'000				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		146'500				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-71'100				
1400	Unentgeltliche Rechtspflege		125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
1401	Notariat & Grundbuchamt		-257'500	95'450	46'100	14'100	-19'300
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'317'300	1'385'900	1'399'800	1'413'800	1'427'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		262'200	255'800	258'300	261'000	263'500
309	Übriger Personalaufwand		21'800	21'800	21'800	21'800	21'800
310	Material- und Warenaufwand		34'500	31'000	31'200	31'300	31'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		19'500	22'300	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare		107'700	109'600	109'900	110'100	110'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		145'900	110'500	111'000	111'700	112'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		5'500	4'200	4'200	4'200	4'200
317	Spesenentschädigungen		2'000	1'500	1'500	1'500	1'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
390	Interne Verrechnung Material		50'200	42'000	42'400	42'800	43'300
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		76'400	112'850	114'000	115'100	116'300
421	Gebühren für Amtshandlungen		-2'300'000	-2'000'000	-2'050'000	-2'101'200	-2'153'800
426	Rückerstattungen		-2'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'100

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1402	Mietwesen Schlichtungsstelle		89'300	86'100	86'800	87'100	87'700
300	Behörden und Kommissionen		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		16'000	16'000	16'200	16'300	16'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		4'500	4'000	4'200	4'200	4'300
309	Übriger Personalaufwand		2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
310	Material- und Warenaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare		43'300	43'500	43'700	43'900	44'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		3'900	3'850	3'900	3'900	3'900
317	Spesenentschädigungen		1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
390	Interne Verrechnung Material		2'050				
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		2'650	2'350	2'400	2'400	2'400
1403	Betreibungsamt		-74'700	-56'350	-89'000	-107'600	-126'900
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		530'350	556'600	562'100	567'700	573'500
303	Temporäre Arbeitskräfte		10'000	17'500	17'500	17'500	17'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		107'000	112'150	113'300	114'400	115'500
309	Übriger Personalaufwand		13'400	10'200	10'200	10'200	10'200
310	Material- und Warenaufwand		13'000	13'000	13'000	13'200	13'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'500				
313	Dienstleistungen und Honorare		140'500	128'450	129'100	129'800	130'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		66'750	75'400	61'000	61'000	61'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		2'100	1'900	1'900	1'900	1'900
317	Spesenentschädigungen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
390	Interne Verrechnung Material		21'500	19'400	19'600	19'800	20'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		32'700	52'050	52'600	53'100	53'600
421	Gebühren für Amtshandlungen		-1'020'000	-1'050'000	-1'076'300	-1'103'200	-1'130'700
1404	Erbschaftsamt		124'650	121'700	122'100	122'500	122'700
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		118'600	118'400	119'600	120'800	122'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		19'400	18'300	18'500	18'700	18'800
309	Übriger Personalaufwand		1'200	1'400	1'400	1'400	1'400
310	Material- und Warenaufwand		2'500	2'500	2'600	2'600	2'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen			550	600	600	600
313	Dienstleistungen und Honorare		30'000	28'000	28'100	28'300	28'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		12'950	13'050	13'100	13'200	13'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
317	Spesenentschädigungen		300	200	200	200	200
390	Interne Verrechnung Material		5'400	3'250	3'300	3'300	3'300
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		8'200	9'950	10'000	10'100	10'300
421	Gebühren für Amtshandlungen		-50'000	-50'000	-51'300	-52'500	-53'800
426	Rückerstattungen		-25'000	-25'000	-25'100	-25'300	-25'400

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1407	Grundbuchbereinigung						
14070	Grundbuchbereinigung Wollerau		60'000	105'800	104'900	108'000	110'900
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			220'000	222'200	224'400	226'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			39'600	39'900	40'400	40'800
309	Übriger Personalaufwand			6'800	6'800	6'800	6'800
310	Material- und Warenaufwand			6'000	6'000	6'000	6'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			3'200	-500	-500	-500
313	Dienstleistungen und Honorare		60'000	1'500	1'500	1'500	1'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen			17'400	17'500	17'600	17'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren			1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen			500	500	500	500
390	Interne Verrechnung Material			6'450	6'500	6'600	6'600
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen			17'350	17'500	17'700	17'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen			-214'000	-214'000	-214'000	-214'000
14071	Grundbuchbereinigung Feusisberg		109'950	111'250	114'100	117'400	120'600
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		227'200	229'150	231'400	233'800	236'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		43'100	42'300	42'600	43'100	43'600
309	Übriger Personalaufwand		2'400	2'600	2'600	2'600	2'600
310	Material- und Warenaufwand		8'000	8'000	8'000	8'000	8'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare		3'000	4'500	4'500	4'500	4'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		24'900	17'400	17'500	17'600	17'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'200	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
390	Interne Verrechnung Material		7'150	6'450	6'500	6'600	6'600
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'900	17'350	17'500	17'700	17'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-220'400	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
1408	Konkursamt		482'100	814'250	771'700	767'800	764'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		482'750	631'400	637'700	644'100	650'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		84'600	113'450	114'600	115'600	116'900
309	Übriger Personalaufwand		14'700	16'400	16'400	16'400	16'400
310	Material- und Warenaufwand		2'600	10'200	10'200	10'200	10'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen		44'000	23'500	3'500	3'500	3'500
313	Dienstleistungen und Honorare		125'000	219'100	219'200	219'300	219'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		75'250	84'250	65'600	65'900	66'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		46'000	48'400	48'400	48'400	48'400
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		63'500	65'000	65'000	65'000	65'000
390	Interne Verrechnung Material		17'900	63'200	63'800	64'500	65'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		27'300	40'850	41'300	41'700	42'100
421	Gebühren für Amtshandlungen		-500'000	-500'000	-512'500	-525'300	-538'400
426	Rückerstattungen		-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2	BILDUNG		14'884'650	14'301'570	14'331'900	14'385'100	14'509'700
2130	Sek eins Höfe		8'714'350	8'830'900	8'930'000	9'030'200	9'131'100
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		91'650	89'000	89'900	90'800	91'700
302	Löhne Lehrpersonen		7'841'500	7'911'100	7'990'200	8'070'100	8'150'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		1'548'700	1'580'100	1'595'900	1'611'900	1'627'900
306	Arbeitgeberleistungen		75'000	62'000	62'000	62'000	62'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		838'400	714'700	718'300	721'900	725'500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		45'000	50'000	50'000	50'000	50'000
426	Rückerstattungen		-40'000	-50'000	-50'300	-50'500	-50'800
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-222'000	-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-1'463'900	-1'436'000	-1'436'000	-1'436'000	-1'436'000
2131	Sek eins Höfe Leutschen		228'350	211'900	212'600	213'100	213'800
309	Übriger Personalaufwand		24'000	33'950	34'000	34'000	34'000
310	Material- und Warenaufwand		121'650	108'200	108'800	109'300	109'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen		11'500	8'800	8'800	8'800	8'800
313	Dienstleistungen und Honorare		1'400	1'700	1'700	1'700	1'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		18'850	12'250	12'300	12'300	12'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		5'800	5'800	5'800	5'800	5'800
317	Spesenentschädigungen		45'350	41'400	41'400	41'400	41'400
426	Rückerstattungen		-200	-200	-200	-200	-200
2132	Sek eins Höfe Riedmatt		545'600	402'500	393'600	395'000	396'000
309	Übriger Personalaufwand		34'750	42'950	43'000	43'000	43'000
310	Material- und Warenaufwand		201'900	202'050	203'000	204'100	205'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		14'800	7'150	7'200	7'200	7'200
313	Dienstleistungen und Honorare		1'700	2'000	2'000	2'000	2'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		180'650	39'600	29'600	29'900	29'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
317	Spesenentschädigungen		105'800	102'450	102'500	102'500	102'500
426	Rückerstattungen		-500	-200	-200	-200	-200
2133	Sek eins Höfe Weid		369'400	440'600	361'600	362'600	363'500
309	Übriger Personalaufwand		38'700	37'500	37'500	37'500	37'500
310	Material- und Warenaufwand		180'150	179'300	180'200	181'100	181'900
311	Nicht aktivierbare Anlagen		15'750	91'300	11'300	11'300	11'300
313	Dienstleistungen und Honorare		3'100	3'400	3'400	3'400	3'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		24'850	24'800	24'900	25'000	25'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'800	6'800	6'800	6'800	6'800
317	Spesenentschädigungen		100'250	97'700	97'700	97'700	97'700
426	Rückerstattungen		-200	-200	-200	-200	-200
2170	Schulhaus Riedmatt Wollerau		1'089'900	954'500	933'100	938'100	943'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		273'400	275'200	277'900	280'700	283'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		55'100	57'900	58'500	59'100	59'600
309	Übriger Personalaufwand		3'500	4'750	4'800	4'800	4'800
310	Material- und Warenaufwand		21'000	20'900	21'000	21'100	21'200

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
311	Nicht aktivierbare Anlagen		8'000	5'500	1'500	1'500	1'500
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.		115'500	121'800	122'400	123'000	123'600
313	Dienstleistungen und Honorare		19'350	20'250	20'300	20'300	20'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		82'750	95'600	96'100	96'600	97'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		47'150	37'500	15'000	15'000	15'000
317	Spesenentschädigungen		550	500	500	500	500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		462'000	294'300	294'300	294'300	294'300
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		22'500	48'000	48'500	49'000	49'500
394	Interne Verrechn. Kalkulat. Zinsen u. Finanzaufw.		16'100	8'300	8'400	8'500	8'600
426	Rückerstattungen		-26'000	-28'000	-28'100	-28'300	-28'400
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-11'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
2171	Schulhaus Leutschen Freienbach		587'650	515'050	517'800	450'200	452'700
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		128'550	124'600	125'900	127'100	128'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		26'550	26'050	26'400	26'700	26'800
309	Übriger Personalaufwand		1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand		11'300	11'000	11'100	11'100	11'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3'500	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.		78'600	72'200	72'600	72'900	73'300
313	Dienstleistungen und Honorare		7'900	9'000	9'000	9'000	9'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		32'000	11'000	11'100	11'100	11'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		90'000	70'000	70'000		
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		177'550	136'100	136'100	136'100	136'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		22'500	48'000	48'500	49'000	49'500
394	Interne Verrechn. Kalkulat. Zinsen u. Finanzaufw.		6'400	3'800	3'800	3'900	3'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-500	-500	-500	-500	-500
2172	Schulhaus Weid Pfäffikon		1'795'950	1'451'750	1'426'900	1'431'200	1'436'100
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		252'800	325'100	328'300	331'600	335'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		36'600	47'650	48'200	48'500	49'200
306	Arbeitgeberleistungen		7'050				
309	Übriger Personalaufwand		9'400	11'500	11'500	11'500	11'500
310	Material- und Warenaufwand		21'500	21'000	21'100	21'200	21'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		43'000	5'500	5'500	5'500	5'500
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.		125'200	144'500	145'200	145'900	146'700
313	Dienstleistungen und Honorare		27'000	29'000	29'000	29'000	29'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		223'500	136'000	106'700	106'700	106'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		8'800	10'300	10'400	10'400	10'500
317	Spesenentschädigungen		1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		1'110'100	861'900	861'900	861'900	861'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		22'500	48'000	48'500	49'000	49'500
394	Interne Verrechn. Kalkulat. Zinsen u. Finanzaufw.		40'000	24'500	24'700	25'000	25'200
426	Rückerstattungen		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-130'000	-121'200	-121'200	-121'200	-121'200
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen			-90'000	-90'900	-91'800	-92'700

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2180	Tagesbetreuung		222'600	227'600	228'800	229'800	231'100
313	Dienstleistungen und Honorare		407'600	397'600	399'700	401'600	403'600
426	Rückerstattungen		-185'000	-170'000	-170'900	-171'800	-172'500
2190	Schulleitung, Schulverwaltung		823'300	725'770	691'500	697'200	703'100
300	Behörden und Kommissionen		31'000	23'000	23'000	23'000	23'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		380'400	375'820	379'500	383'400	387'200
302	Löhne Lehrpersonen		62'000	73'100	73'800	74'600	75'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		84'900	86'600	87'600	88'300	89'400
309	Übriger Personalaufwand		30'850	34'850	34'900	34'900	34'900
310	Material- und Warenaufwand		40'000	40'000	40'200	40'400	40'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen		12'000	5'000	5'000	5'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare		4'000	19'200	19'300	19'400	19'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		63'650	62'000	22'000	22'000	22'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		3'100	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		106'200				
2191	Schuldienste		207'550	241'000	236'000	237'700	239'300
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		81'300	102'200	103'200	104'300	105'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		12'500	17'800	18'000	18'200	18'200
309	Übriger Personalaufwand		2'000	8'900	2'000	2'000	2'000
310	Material- und Warenaufwand		34'500	34'500	34'800	34'800	35'100
313	Dienstleistungen und Honorare		75'250	76'100	76'500	76'900	77'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen		1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
2200	Sonderschulen		300'000	300'000	400'000	400'000	400'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		300'000	300'000	400'000	400'000	400'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		100'350	125'000	90'000	90'000	90'000
3110	Museen, Kunst		45'000	25'000	25'000	25'000	25'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		45'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3120	Denkmalpflege, Heimatschutz			20'000			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			20'000			
3220	Musik und Theater		20'000	27'000	27'000	27'000	27'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		20'000	27'000	27'000	27'000	27'000
3290	Kultur		25'350	25'000	25'000	25'000	25'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		25'350	25'000	25'000	25'000	25'000
3410	Sport		10'000	28'000	13'000	13'000	13'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		10'000	28'000	13'000	13'000	13'000

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4	GESUNDHEIT		617'850	631'300	631'300	631'400	631'400
4110	Liegenschaft Spital Lachen		139'350	105'800	105'800	105'900	105'900
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		134'450	103'000	103'000	103'000	103'000
394	Interne Verrechn. Kalkulat. Zinsen u. Finanzaufw.		4'900	2'800	2'800	2'900	2'900
4220	Rettungsdienst Bezirk March & Höfe		450'000	500'000	500'000	500'000	500'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		450'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4330	Schulgesundheitsdienst		19'000	17'000	17'000	17'000	17'000
313	Dienstleistungen und Honorare		19'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4900	Bezirksarzt		9'500	8'500	8'500	8'500	8'500
313	Dienstleistungen und Honorare		9'500	8'500	8'500	8'500	8'500
5	SOZIALE SICHERHEIT		75'000				
5340	Beitrag Gen. für Alterswohnungen Rebmattli		75'000				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		75'000				
6	VERKEHR		2'755'000	2'940'000	2'980'000	3'020'000	3'060'000
6220	Defizitbeitr. Regional- u. Agglomerationsverk.		2'755'000	2'940'000	2'980'000	3'020'000	3'060'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		2'755'000	2'940'000	2'980'000	3'020'000	3'060'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'518'300	678'070	608'200	612'600	604'700
7410	Gewässer		1'398'700	561'070	490'300	493'800	485'000
300	Behörden und Kommissionen		3'750	3'000	3'000	3'000	3'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		111'800	86'750	87'600	88'500	89'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		22'600	15'370	15'600	15'700	15'800
306	Arbeitgeberleistungen		10'800	16'200	-4'100		
309	Übriger Personalaufwand		1'800	3'000	3'000	3'000	3'000
310	Material- und Warenaufwand		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		100'000	308'500	225'000	205'000	195'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		8'300	11'200	11'300	11'300	11'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		400	400	400	400	400
317	Spesenentschädigungen		2'100	2'000	2'000	2'000	2'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		1'121'450	91'500	123'000	141'100	141'100
390	Interne Verrechnung Material		4'050	10'550	10'700	10'800	10'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		5'350	7'600	7'700	7'800	7'800
394	Interne Verrechn. Kalkulat. Zinsen u. Finanzaufw.		11'300	7'500	7'600	7'700	7'700
421	Gebühren für Amtshandlungen		-7'500	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz		100'000	100'000	100'500	101'000	101'500
313	Dienstleistungen und Honorare		100'000	100'000	100'500	101'000	101'500

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7900	Raumordnung LEK		19'600	17'000	17'400	17'800	18'200
300	Behörden und Kommissionen		5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare		93'000	81'000	81'400	81'800	82'200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-78'400	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT		255'200	279'800	260'100	260'500	260'800
8120	Strukturverbesserungen Meliorationen		41'800	25'000	25'000	25'000	25'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		41'800				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			25'000	25'000	25'000	25'000
8130	Viehausstellung		64'400	75'200	75'300	75'500	75'700
300	Behörden und Kommissionen		7'500	10'100	10'100	10'100	10'100
310	Material- und Warenaufwand		10'300	10'900	10'900	11'000	11'000
313	Dienstleistungen und Honorare		17'500	24'000	24'100	24'200	24'400
317	Spesenentschädigungen		12'600	8'700	8'700	8'700	8'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		16'500	21'500	21'500	21'500	21'500
8400	Tourismus		80'000	100'000	80'000	80'000	80'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		80'000	100'000	80'000	80'000	80'000
8500	Wirtschaftsförderung		55'600	70'600	70'800	71'000	71'100
313	Dienstleistungen und Honorare		35'600	35'600	35'800	36'000	36'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		20'000	35'000	35'000	35'000	35'000
8791	Energieversorgung Werke		13'400	9'000	9'000	9'000	9'000
300	Behörden und Kommissionen		5'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare		25'000	25'000	25'100	25'300	25'400
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		68'400	48'000	48'000	48'000	48'000
425	Erlös aus Verkäufen		-25'000	-25'000	-25'100	-25'300	-25'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-60'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
9	FINANZEN UND STEUERN		-22'036'000	-17'873'500	-18'388'900	-18'915'900	-19'529'900
9100	Steuern		-29'494'800	-25'303'400	-25'942'900	-26'603'600	-27'286'200
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		75'000	80'000	80'000	80'000	80'000
349	Verschiedener Finanzaufwand		91'000	92'000	92'000	92'000	92'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		231'000	241'000	246'000	251'000	256'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		-25'396'000	-22'685'000	-23'237'000	-23'805'600	-24'391'200
401	Direkte Steuern juristische Personen		-3'601'000	-2'451'000	-2'543'500	-2'640'600	-2'742'600
440	Zinsertrag		-25'000	-23'000	-23'000	-23'000	-23'000
460	Ertragsanteile		-261'600				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-608'200	-557'400	-557'400	-557'400	-557'400
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'889'300	8'863'700	8'863'700	8'863'700	8'863'700
362	Finanz- und Lastenausgleich		8'889'300	8'863'700	8'863'700	8'863'700	8'863'700

INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		550'000	1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000
2	BILDUNG		3'860'000	5'980'000	5'000'000	9'500'000	7'050'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'442'000	1'195'000	383'000	-475'000	1'000'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT		45'000				
I	Nettoinvestitionen		5'897'000	8'675'000	7'383'000	24'025'000	11'550'000

INVESTITIONSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I	Investitionsrechnung		5'897'000	8'675'000	7'383'000	24'025'000	11'550'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		550'000	1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000
0292	Liegenschaft Leutschen		550'000	1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000
50	Sachanlagen		550'000	1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000
2	BILDUNG		3'860'000	5'980'000	5'000'000	9'500'000	7'050'000
2170	Schulhaus Riedmatt Wollerau		3'300'000	5'380'000	5'000'000	9'500'000	7'050'000
50	Sachanlagen		3'300'000	5'380'000	5'000'000	9'500'000	7'050'000
2172	Schulhaus Weid Pfäffikon		560'000	600'000			
50	Sachanlagen		560'000	600'000			
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG		1'442'000	1'195'000	383'000	-475'000	1'000'000
7410	Gewässerverbauungen		1'442'000	1'195'000	383'000	-475'000	1'000'000
50	Sachanlagen		3'037'000	2'600'000	4'440'000	7'800'000	5'500'000
63	Investitionsbeitr. für eigene Rechnung		-1'595'000	-1'405'000	-4'057'000	-8'275'000	-4'500'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT		45'000				
8120	Strukturverbesserungen		45'000				
56	Eigene Investitionsbeiträge		45'000				

INVESTITIONSRECHNUNG DETAIL

	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I	Investitionsrechnung		5'897'000	8'675'000	7'383'000	24'025'000	11'550'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		550'000	1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000
0292.5040.01	Leutschen Planungskosten Umnutzung in Verwaltungs- gebäude		550'000	50'000			
5040.00	Hochbauten		550'000	50'000			
0292.5040.02	Leutschen Umnutzung in Verwaltungsgebäude			1'450'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000
5040.00	Hochbauten			1'450'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000
2	BILDUNG		3'860'000	5'980'000	5'000'000	9'500'000	7'050'000
2170.5040.01	Riedmatt Planungskosten MZH Riedmatt (Gde Wollerau)		300'000	150'000	1'000'000	6'500'000	4'050'000
5040.00	Hochbauten		300'000	150'000	1'000'000	6'500'000	4'050'000
2170.5040.02	Riedmatt Planungskosten Sanierung		500'000				
5040.00	Hochbauten		500'000				
2170.5040.03	Riedmatt Sanierung Schulzim- mer, Brandschutz, Schutzräume		690'000	3'230'000	4'000'000	3'000'000	3'000'000
5040.00	Hochbauten		690'000	3'230'000	4'000'000	3'000'000	3'000'000
2170.5040.04	Riedmatt Planung und Aus- führung Pavillon West		1'760'000	2'000'000			
5040.00	Hochbauten		1'760'000	2'000'000			
2170.5040.05	Riedmatt Planung Einfahrt Tiefgarage		50'000				
5040.00	Hochbauten		50'000				
2172.5040.01	Weid Planungskosten und Ausführung Innere Optimie- rung Schulanlage Weid		80'000	600'000			
5040.00	Hochbauten		80'000	600'000			
2172.5040.05	Weid Planungskosten und Aus- führung Parkierungsanlage Süd		400'000				
5040.00	Hochbauten		400'000				
2172.5040.07	Weid Videoüberwachung Schulanlage		80'000				
5040.00	Hochbauten		80'000				

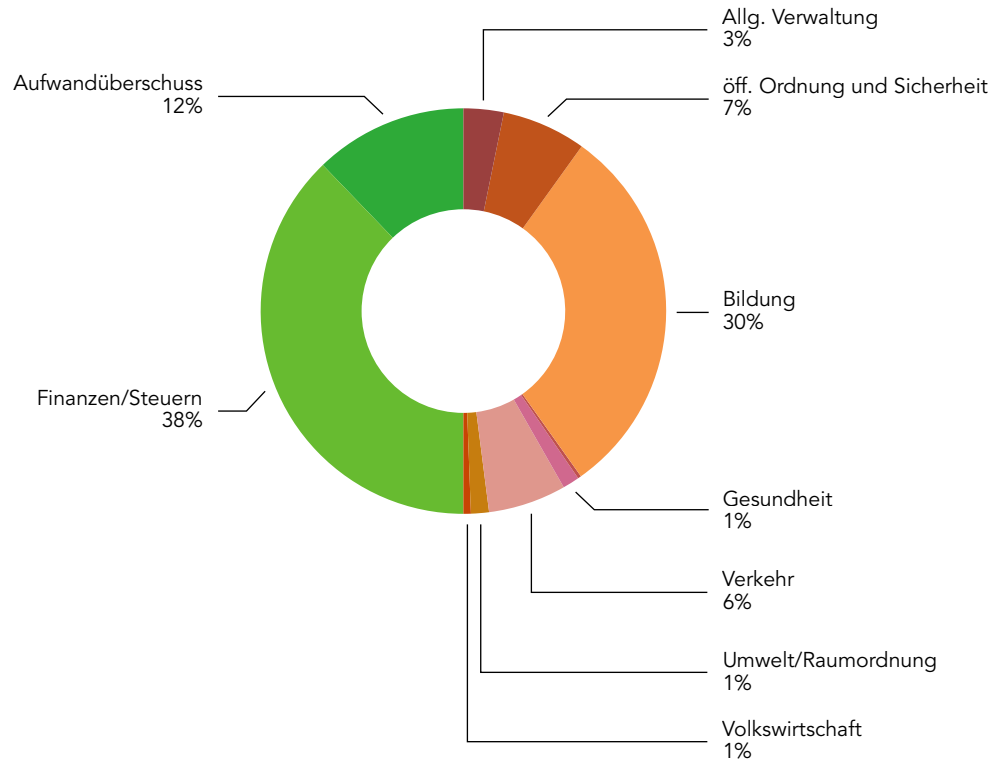
INVESTITIONSRECHNUNG

FORTSETZUNG INVESTITIONSRECHNUNG DETAIL

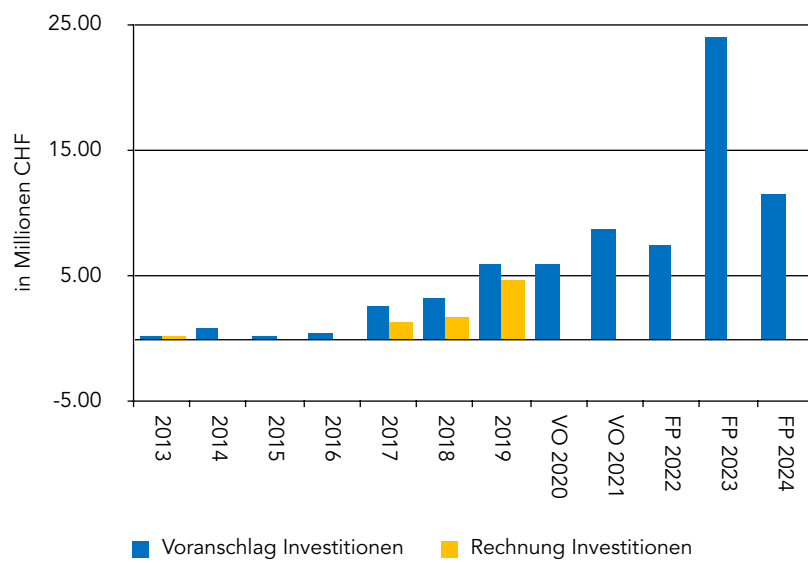
	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'442'000	1'195'000	383'000	-475'000	1'000'000
7410.5020.01	Staldenbach Hochwasserschutz		265'000				
5020.00	Wasserbau		265'000				
7410.5020.05	Sarenbach Revitalisierung & Hochwasserschutz			300'000	2'000'000	300'000	
5020.00	Wasserbau			300'000	2'000'000	300'000	
7410.5020.08	Roos-, Sihlegg-, Krebsbach Hochwasserschutz		1'000'000	150'000	2'000'000	6'000'000	5'000'000
5020.00	Wasserbau		1'000'000	150'000	2'000'000	6'000'000	5'000'000
7410.5020.09	Konzept übrige Fliess- gewässer Höfe		150'000				
5020.00	Wasserbau		150'000				
7410.5020.10	Giessenbach Hochwasser- schutz & Revitalisierung		380'000	550'000	140'000		
5020.00	Wasserbau		380'000	550'000	140'000		
7410.5020.11	Rotbach Hochwasserschutz & Revitalisierung		330'000				
5020.00	Wasserbau		330'000				
7410.5020.12	Grenzbach Sanierung		552'000	1'200'000	200'000		
5020.00	Wasserbau		552'000	1'200'000	200'000		
7410.5020.13	Fischerbächli Revitalisierung		80'000	60'000			
5020.00	Wasserbau		80'000	60'000			
7410.5020.14	Silberbach Revitalisierung		80'000	20'000			
5020.00	Wasserbau		80'000	20'000			
7410.5020.15	Giessenbach Ost oben		200'000	100'000			
5020.00	Wasserbau		200'000	100'000			
7410.5020.17	Friesischwandbach, Sagenwaldbach			120'000	100'000	1'500'000	500'000
5020.00	Wasserbau			120'000	100'000	1'500'000	500'000
7410.5020.18	Sagenbach West			100'000			
5020.00	Wasserbau			100'000			
7410.6300.00	Beiträge von Bund		-500'000	-410'000	-435'000	-2'975'000	-2'000'000
6300.00	Bund		-500'000	-410'000	-435'000	-2'975'000	-2'000'000

DIAGRAMME

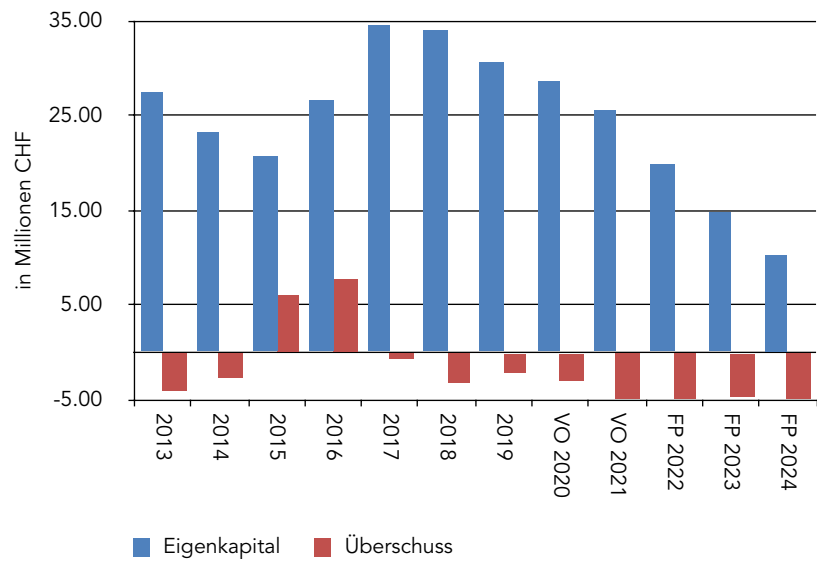
Netto Aufwände / Erträge Voranschlag 2021



Investitionsrechnung



Eigenkapitalentwicklung

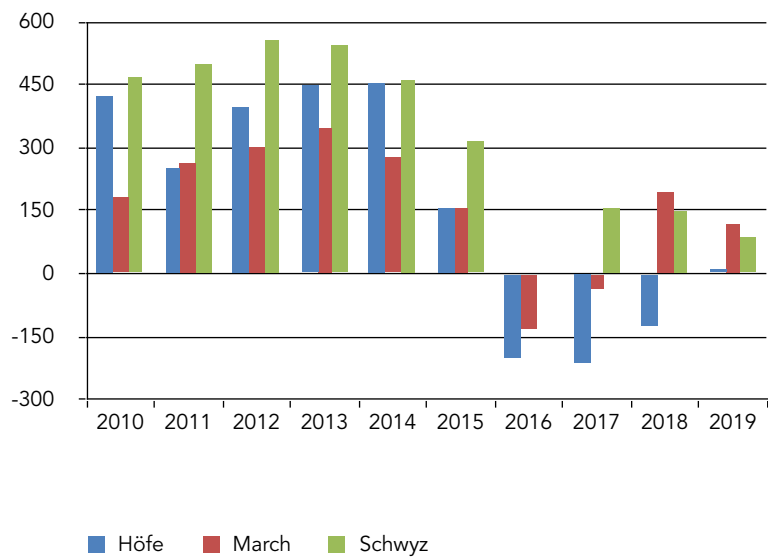


Steuerfussentwicklung

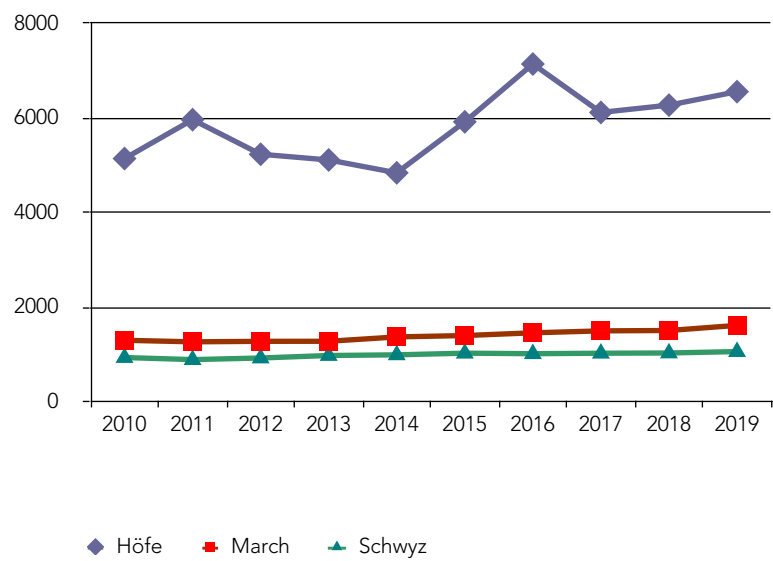


DIAGRAMME

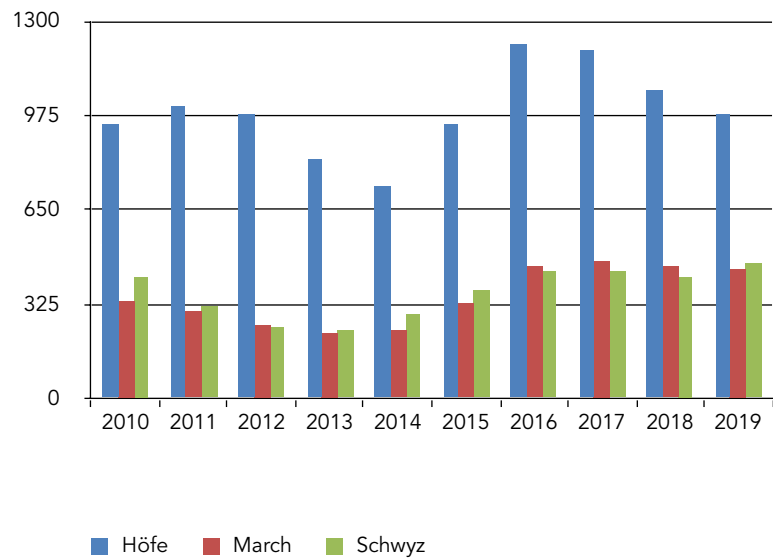
Nettoschulden pro Einwohner



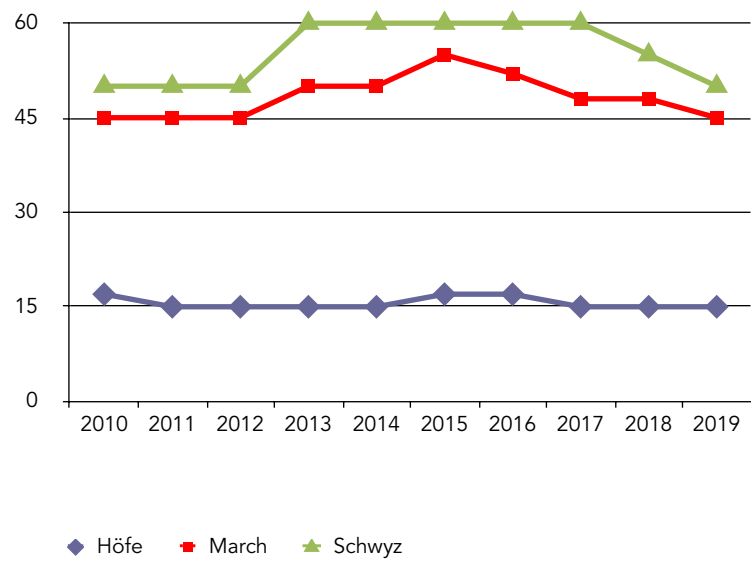
Steuerkraft pro Einwohner



Eigenkapital pro Einwohner



Steuerfussentwicklung



KENNZAHLEN

KENNZAHLEN 2020–2024

	Richtwerte		Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Selbstfinanzierungsgrad Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	> 100 % 80 – 100 % 50 – 80 % < 50 %	ideal gut problematisch ungenügend		9.06	-47.10	-44.63	-11.69	-19.98	%
Selbstfinanzierungsanteil Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	> 20 % 10 – 20 % < 10 %	gut mittel schlecht		1.30	-11.82	-9.33	-7.77	-6.25	%
Zinsbelastungsanteil Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0 – 4 % 4 – 9 % > 9 %	gut genügend schlecht		.16	.09	.44	.80	.97	%
Kapitaldienstanteil Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	< 5 % 5 – 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung		8.39	4.96	5.30	5.60	8.16	%
Investitionsanteil Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	< 10 % 10 – 20 % 20 – 30 % > 30 %	schwach mittel stark sehr stark		15.55	20.68	22.85	45.35	29.03	%

SACHVORLAGE

TRAKTANDUM 3

SACHVORLAGE «RATHAUS UND JUSTIZGEBÄUDE LEUTSCHEN»



Gesamtsansicht – Rechts das Schulgebäude, das zum Rathaus umgebaut wird, links der Pavillon, der neu gebaut und als Justizgebäude dienen wird. Beide Gebäude sind von der Rebhaldenstrasse her erschlossen.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie dem Verpflichtungskredit von CHF 21'950'000.- für das Bauprojekt Rathaus und Justizgebäude Leutschen zustimmen?

Worum geht's?

Der Bezirk will Verwaltung und Justiz an einem Standort im freiwerdenden Schulhaus Leutschen zusammenführen. Die heutige Situation mit zu wenig Platz in zwei Rathäusern – eines davon sanierungsbedürftig – erschwert die Zusammenarbeit. Die heutigen Rathäuser Roosstrasse und Bahnhofstrasse in der Kernzone in Wollerau können verkauft werden.

Mit Gesamtkosten von CHF 21.95 Millionen und möglichen Erlösen aus dem Verkauf der freiwerdenden Liegenschaften von rund CHF 16 Millionen ist das Rathaus mit Justizgebäude Leutschen die kostengünstigste und am schnellsten umsetzbare Variante. Der Bezirksrat beantragt der Bergsgemeinde, dem Sachgeschäft zuzustimmen.

Weitere Informationen zum Projekt:
www.hoefe.ch/projekte/liegenschaften/rathaus-leutschen

■ 1. Ausgangslage – Weshalb ein neues Rathaus?

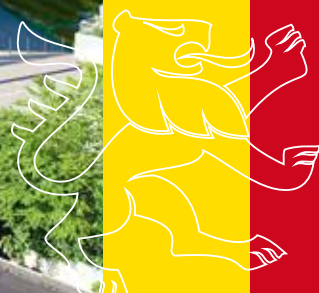
Der Bezirk Höfe hat eine komplexe Liegenschaftssituation mit zwei Rathäusern und drei Schulstandorten, die baulich in einem unterschiedlichen Zustand sind. Das Rathaus

Roosstrasse ist alt und muss dringend saniert werden, weil es den Sicherheitsbestimmungen nicht mehr genügt und energetisch veraltet ist. Allerdings kann die Sicherheit nicht so verbessert werden, wie es für Amtsgebäude zwingend wäre – die Gebäudestruktur lässt dies nicht zu.

Zwei Rathäuser erschweren die Zusammenarbeit in der Verwaltung. Dass sie zu wenig Platz bieten und dies auf Dauer kein tragbarer Zustand ist, war dem Bezirk schon länger bewusst. Ebenfalls, dass er den Schulstandort Leutschen per Juli 2022 aufheben wird.

Die Zusammenlegung der Staatsanwaltschaften im Kanton Schwyz gemäss Kantonsratsbeschluss vom 14. März 2018 hat die Situation zudem verändert. Das Rathaus Bahnhofstrasse hat sich als ein geeigneter Standort in den Höfen angeboten. Mittlerweile ist klar, dass die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz ihn per Anfang 2021 allein nutzen wird. Damit können Arbeitsplätze im Bezirk Höfe gesichert werden.

Diese Ausgangslage hat den Bezirksrat im Herbst 2018 dazu veranlasst, eine Gesamtschau der Liegenschaftssituation zu erstellen und Alternativen zu den aktuellen Rathäusern zu prüfen.



SACHVORLAGE

■ 2. Rathaus und Justizgebäude Leutschen

Der Bezirk Höfe plant das neue Rathaus für die nächsten zwanzig, dreissig Jahre. Gemäss Bundesamt für Statistik wird die Bevölkerung des Kantons Schwyz bis 2040 weiter überdurchschnittlich wachsen. Der auf diesen Schätzungen basierende kantonale Richtplan sieht vor, dass dieses Wachstum zum Grossteil im urbanen Raum stattfinden soll, zu dem die Höfner Gemeinden Freienbach und Wollerau zählen. Die Einwohnerzahl im Bezirk Höfe dürfte gemäss diesen Annahmen von heute 29'100 auf 33'600 wachsen, was einer Zunahme um rund 4'500 Personen respektive 15% entspricht. Damit werden sowohl die Bezirksaufgaben als auch die Ansprüche an eine professionelle Verwaltung weiter zunehmen. Beispiele dieser Entwicklung sind das seit Juli 2020 beim Bezirk angesiedelte Vermittleramt, die neu-



Gesamtsansicht – Rathaus und Justizgebäude sind getrennt, aber durch eine leichte, transparente Passerelle verbunden. Damit wird der Gewaltentrennung von Judikative und Exekutive Rechnung getragen. Das Justizgebäude wird einen Stock höher gebaut als der heutige Pavillon und rückt weg von den Nachbargrundstücken, näher an die Rebhaldenstrasse.

en Vorgaben des Kantons bezüglich Grundbuchbereinigung und einer zusätzlichen Richterstelle sowie die komplexe Konkursabwicklung zweier Tochterfirmen internationaler Unternehmen in jüngster Vergangenheit. Von drei Alternativen hatte sich die Variante Rathaus und Justizgebäude Leutschen mit der Zusammenführung von Verwaltung und Justiz im Schulhaus Leutschen angeboten, das ab Mitte 2022 nicht mehr als Schulhaus genutzt werden wird.

Der Standort ist ausgezeichnet. Die Gebäude gehören dem Bezirk und können vergleichsweise kostengünstig und rasch umgenutzt werden. Die ganze Bezirksverwaltung und Justiz sind an einem Standort, was die Zusammenarbeit wesentlich vereinfacht. Von allen geprüften Varianten ist das Rathaus mit Justizgebäude in der Leutschen die beste und kostengünstigste. Sie lässt sich auch am schnellsten realisieren. Sie hat zudem den Vorteil, dass die Rathäuser Roosstrasse und Bahnhofstrasse verkauft werden können. Da sie in der Kernzone in Wollerau liegen, sollte dies problemlos möglich sein. Beim Schulhaus Leutschen, das in der öffentlichen Zone liegt, wäre dies hingegen schwierig. Mit dem Umbau des Schulhauses Leutschen, dem Abbruch des Pavillons und dem Neubau eines Justizgebäudes kann der Platzbedarf über eine längere Periode sichergestellt werden.

Folgende Punkte hatten den Ausschlag zugunsten der Variante Leutschen gegeben:

- Rathaus und Justizgebäude sind an einem Standort.
- Bestehendes Gebäude, das 2006 renoviert worden ist – die Variante ist deshalb relativ kostengünstig.
- Zentraler Standort und mit öffentlichem Verkehr gut erschlossen.
- Genügend Landreserven und gelöste Parkplatzsituation.

Der Weg zum Projekt

Ende Oktober 2018 hat die Arbeitsgruppe Rathaus Leutschen die Arbeit für die Planung des neuen Rathauses Leutschen in Freienbach aufgenommen. Als Erstes erstellte sie ein Betriebs- und ein Sicherheitskonzept für das Rathaus Leutschen. Parallel dazu erarbeiteten die Amtsstellen Raumprogramme nach ihren Bedürfnissen. Die Konzeptentwürfe wurden mit den Amtsstellenleitungen besprochen und abgeglichen.

Während dieser Konzeptphase entschied der Bezirksrat, den künftigen Betrieb auf den bestehenden Pavillon auszudehnen und mit in das Rathaus zu integrieren. Das Justizgebäude wird mit dem Rathaus im bestehenden Schulgebäude mit einer Passerelle verbunden. Damit sind optimale Arbeitsabläufe gewährleistet und die unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen berücksichtigt. Ausserdem ist mit dem separaten Gebäude die Gewaltentrennung von Judikative und Exekutive auch räumlich sichergestellt.

Beide Gebäude genügen statisch und sicherheitstechnisch den heutigen Anforderungen nicht mehr. Das Schulhaus kann auf den neusten Stand gebracht und in ein Rathaus umgebaut werden – ein Neubau wäre doppelt so teuer. Eine Sanierung des Pavillons lohnt sich hingegen nicht, hier hat sich ein Neubau als günstiger herausgestellt.

Auf dieser Basis wurden eine Machbarkeitsstudie, ein Vorprojekt und schliesslich das vorliegende Bauprojekt für das Rathaus mit Justizgebäude erstellt.



Umgebung – Das Areal ist offen und mit grosszügigen Grünflächen gestaltet. Die immergrünen Hecken werden in Rebstruktur angelegt und nehmen so die Reblandschaft Leutschen auf. Im Gegensatz zu heute, werden Besucher genügend Parkplätze finden.

- In Eigenregie und in 2–4 Jahren umsetzbar.
- Bestehende Rathäuser werden frei und können verkauft werden.

3. Bauprojekt im Detail

Der Bezirksrat Höfe führt die Verwaltung und die Ämter an einem Standort zusammen, um die Arbeitsabläufe zu optimieren und die Wege zu verkürzen. Das Justizgebäude wird einen Stock höher gebaut als der heutige Pavillon. Das Gebäude rückt aber weg von den Nachbargrundstücken, näher an die Rebhaldenstrasse. Die beiden Gebäude werden neu durch eine leichte, transparente Passerelle verbunden. Das Areal ist offen gestaltet und bietet den Besuchern und Mitarbeitenden nebst grosszügigen Grünflächen auch genügend Parkplätze, die bei den heutigen Rathäusern weitgehend fehlen.

Die Arbeitsumgebung im neuen Rathaus und im Justizgebäude des



Bürosituation – Moderne, offene und flexible Arbeitsplätze, zweckmässig und mit einheitlichem Mobiliar ausgestattet.



Eingangsbereich mit Schaltern – Rathaus
Blick vom Eingang des Rathauses in den Schalterbereich (rechts) und den Aufenthaltsbereich (Teeküche, links).



Eingangsbereich mit Schaltern – Justizgebäude
Blick vom Eingang des Justizgebäudes in den Eingang mit Sicherheitsschleuse und Schalterbereich (rechts) sowie den Wartebereich und den Ausgang (links).

Bezirks soll modern, offen und flexibel sein. Dort wo es Sinn macht und es das Gesetz erlaubt, entstehen nutzerneutrale Arbeitsplätze. Das heisst, dass zum Beispiel Teamarbeitsplätze in Einzelbüros umfunktionierte werden können.

Der Bezirk will den zunehmenden Bedürfnissen nach Teilzeitarbeit, Mobilität und externem Arbeiten Rechnung tragen. Die Arbeitsplätze werden zweckmässig und mit einheitlichem Mobiliar ausgestattet, damit wir auch bei Veränderungen in der Organisation möglichst flexibel sind.

Der persönliche Kontakt zu den Einwohnerinnen und Einwohnern bleibt wichtig und soll gepflegt werden, trotz Einsatz moderner Technologien, wie zum Beispiel dem Onlineschalter. Die Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes werden einladend gestaltet,

um einen offenen Kontakt mit der Bevölkerung zu ermöglichen.

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gebäude wird einen Beitrag für die Umwelt leisten.

Empfangsbereiche

Die Empfangs- und Eingangsbereiche der beiden Gebäude sind zentrale Orte. Hier werden die Einwohnerinnen und Einwohner bzw. Kundinnen und Kunden empfangen. Jeweils zentral im Erdgeschoss gibt es einladende Räumlichkeiten für die Begegnung und den Austausch mit den Mitarbeitenden von Verwaltung, Ämtern und Gericht. Dazu gehören Sitzungszimmer für Besprechungen und eine Cafeteria als Begegnungszone im Rathaus. Im Justizgebäude sind es Sitzungszimmer, Verhandlungsraum und Gerichtssaal.

SACHVORLAGE



Frei werdende Liegenschaften – Zwei Liegenschaften an bester Lage in der Kernzone von Wollerau (oben) und eine attraktive Parzelle in Freienbach (unten) können veräussert werden.



Die Trennung des öffentlichen Bereichs zum internen Arbeitsbereich ist jeweils klar ersichtlich. Das Betriebsamt Höfe verfügt über einen separaten Eingang.

Arbeitsbereiche

Die Bezirksverwaltung, das Notariat, Grundbuch- und Konkursamt sowie das Betriebsamt sind im Rathaus, das Gericht, das Erbschaftsamt und das Vermittleramt im Justizgebäude untergebracht. Mit der Trennung von Rathaus und Justizgebäude kann den unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen sehr gut Rechnung getragen werden. Die Sicherheitsanforderungen für das Justizgebäude sind wesentlich höher als für das Verwaltungsgebäude.

Die Arbeitsplätze der Bezirksverwaltung und der Ämter befinden sich in den Obergeschossen des Rathauses und sind nicht öffentlich zugänglich. Dasselbe gilt für die Arbeitsplätze der Richter und Gerichtsschreiber sowie die Ämter in den zwei Obergeschossen des Justizgebäudes.

■ 4. Kosten

a. Baukosten*

Das Projekt schätzt die Kosten mit einer Genauigkeit von +/- 10 % auf CHF 21,95 Millionen – CHF 13,3 Millionen für das Rathaus und CHF 8,65 Millionen für das Justizgebäude.

Gegenüber dem im Januar 2020 vorgestellten Vorprojekt hat der Bezirksrat Zusatzoptionen für Klimatisierung, Sicherheit, Innenausbau und Umgebungsgestaltung von insgesamt CHF 3,8 Millionen bewilligt (Rathaus: CHF 2,5 Millionen; Justizgebäude CHF 1,3 Millionen).

Position Baukostenplan	Rathaus	Justizgebäude	Total
Total	13'300'000.00	8'650'000.00	21'950'000.00
0 Grundstück	55'000.00	55'000.00	110'000.00
1 Vorbereitungsarbeiten	608'800.00	669'500.00	1'278'300.00
2 Gebäude	8'997'350.00	5'629'700.00	14'627'050.00
Kostenzusammenstellung per m ³ (nach SIA 416)			
■ Kubatur	15'124 m ³	5 452 m ³	
■ CHF/m ³	594.90	1032.60	
3 Betriebseinrichtungen	1'638'800.00	1'030'200.00	2'669'000.00
4 Umgebung	633'100.00	485'800.00	1'118'900.00
5 Baunebenkosten und Übergangskonten	517'950.00	412'800.00	930'750.00
6 Reserve	210'000.00	140'000.00	350'000.00
9 Ausstattung	639'000.00	227'000.00	866'000.00

*Beträge in CHF inkl. Mehrwertsteuer

b. Finanzierung, Beiträge Dritte

Gemäss heutigen Regelungen unterstützen die Energieförderprogramme auf Bundes- und Kantonebene das Projekt mit insgesamt rund CHF 100'000.

- Einmalbeiträge Bund aus Förderprogramm Erneuerbare Energien für Photovoltaikanlagen (Angaben Stand 2020):
 - Rathaus: CHF 32'815.00
 - Justizgebäude: CHF 18'385.00
- Einmalbeiträge Kanton Schwyz aus Förderprogramm Energie 2020 (Angaben Stand 2020):
 - Rathaus: CHF 49'600.00
 - Justizgebäude: kein Beitrag, da Neubau

c. Finanzielle Auswirkungen Bezirk Höfe

- Mögliche Erträge aus Liegenschaftsverkäufen von insgesamt CHF 16,05 Mio. gemäss folgenden Marktwertschätzungen (in Klammer Jahr der Schätzung):
 - Roosstrasse 3, Wollerau: CHF 8,3 Mio. (2020)
 - Bahnhofstrasse 4, Wollerau: CHF 5,5 Mio. (2019)
 - Grundstück Velunterstand Leutschen, Freienbach: CHF 2,25 Mio. (2020)

(Diese Beträge sind Richtwerte, die effektiv erzielbaren Erträge aus einem Verkauf hängen von den dann zumal herrschenden Marktbedingungen ab. Allfällige Verkäufe werden den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern als Sachgeschäfte zum Entscheid vorgelegt.)

- Es ist davon auszugehen, dass die Reduktion der Anzahl Bezirksstandorte von fünf auf drei und die moderne Infrastruktur zu markant tieferen Unterhalts- und Betriebskosten führen werden. Präzis lässt sich dies aus heutiger Sicht noch nicht beziffern.



SACHVORLAGE

■ 5. Finanzierung

Die Finanzierung des Verpflichtungskredites erfolgt über Eigenmittel oder bei Bedarf durch Aufnahme ei-

nes Darlehens. Das investierte Kapital muss verzinst und amortisiert werden. Der Amortisationsatz beträgt gemäss Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden und Be-

zirke (FHG-BG) ab 2024 für die Nutzungsdauer von 25 Jahren linear 4 % des Investitionswertes.

Auswirkungen auf die laufende Rechnung 2021-2024

Jahr	Investition in CHF	Subventionen	Amortisation 4%	Verzinsung 1%	Total Amortisation + Verzinsung	Restbuchwert
2021	1'450'000		0	7'250	7'250	1'450'000
2022	2'000'000		0	24'500	24'500	3'450'000
2023	15'000'000		0	109'500	109'500	18'450'000
2024	3'500'000	- 100'800	873'968	201'496	1'075'464	20'975'232
Total	21'950'000		873'968	342'746	1'216'714	

Im Investitionsjahr wird die Verzinsung nur auf den halben Betrag gerechnet.

Verworfenne Varianten «Sanierung» und «Landabtausch»

Der Bezirksrat hatte drei grundsätzliche Varianten geprüft und der Öffentlichkeit im Herbst 2018 vorgestellt. Die Varianten «Sanierung Rathaus Roosstrasse» und «Landabtausch» mit Freienbach verbunden mit einem Neubau am Standort Brüel hatte er verworfen: Die Sanierung des Rathauses Roosstrasse ist komplex, teuer und die Sicherheit kann nicht so verbessert werden, wie es für Amtsgebäude zwingend wäre – die Gebäudestruktur lässt dies nicht zu. Zudem erlauben die engen Platzverhältnisse auch bei einem Neubau keine Lösung der Parkplatzthematik.

Der Landabtausch mit Freienbach wäre mit einem Neubau in Millionenhöhe am Standort Brüel verbunden gewesen und hätte doppelt bis dreimal so lange gedauert. Dies hätte komplexe Sachgeschäfte auf Bezirks- und Gemeindeebene und auch viel Koordinationsaufwand mit der Gemeinde Freienbach bedeutet.



Was geschieht wann?

2020

- Die Verwaltung – d.h. die Bezirkskanzlei mit den Abteilungen Umwelt und Liegenschaften sowie das Bezirkskassieramt – hat der kantonalisierten Staatsanwaltschaft an der Bahnhofstrasse 4 in Wollerau Platz gemacht. Anfang Oktober 2020 ist sie an die Verenastrasse 4b in Wollerau umgezogen.
- Das Konkursamt ist von der Roosstrasse 3 ebenfalls Anfang Oktober 2020 an die Verenastrasse 4b umgezogen.
- Der Betrieb an der Roosstrasse 3 in Wollerau (Bezirksgericht, Notariat, Grundbuch- und Betreibungsamt und Erbschaftsamt) läuft bis zur Fertigstellung des Rathauses und Justizgebäudes Leutschen in Freienbach weiter.
- Das Vermittleramt, das seit dem 1. Juli 2020 dem Bezirk Höfe angehört, behält die Räumlichkeiten in der Gemeinde Wollerau solange, bis das Justizgebäude bezugsbereit ist.

2021

- Die Staatsanwaltschaft Höfe Einsiedeln geht per 1. Januar 2021 zum Kanton über.

2022

- Ende Schuljahr 2021/2022 wird das Schulhaus Leutschen geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Leutschen werden dann auf die Standorte Riedmatt und Weid aufgeteilt.
- Im Sommer 2022 wird mit dem Umbau des Schulhauses Leutschen in ein Rathaus und dem Neubau des Justizgebäudes begonnen.

2024

- Verwaltung, Ämter, Gericht und Vermittleramt ziehen in das Rathaus und Justizgebäude Leutschen um.
- Das Rathaus an der Roosstrasse 3 kann einer neuen Nutzung zugeführt werden. Sollte der Verkauf des Rathauses Roosstrasse eine Option sein, wird es als Erstes der Gemeinde Wollerau angeboten werden.

■ 6. Empfehlung des Bezirksrats

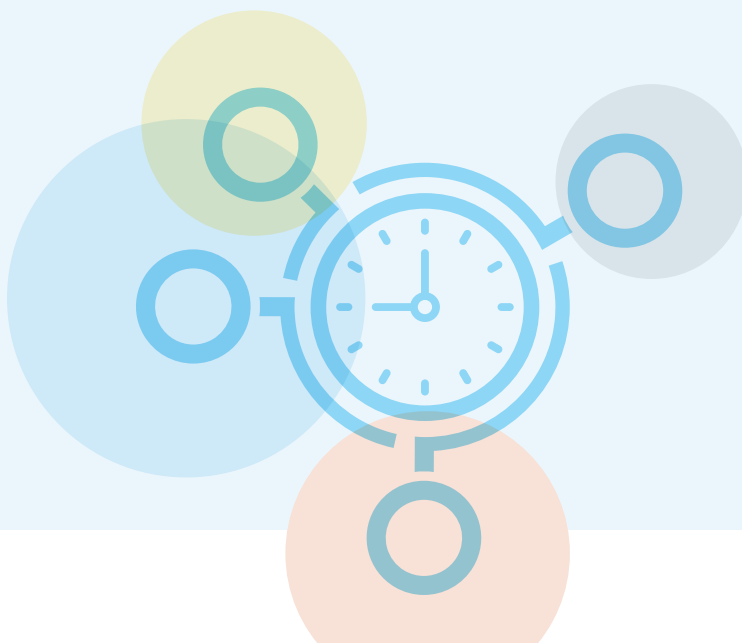
a. Fazit

Das Projekt Rathaus und Justizgebäude Leutschen bringt eine attraktive Lösung für die Bezirksverwaltung, die Ämter und das Gericht an einem Standort und ermöglicht damit effiziente Arbeitsabläufe. Die Arbeitsumgebung ist modern, offen und flexibel. Das Bauprojekt lässt sich kosteneffizient und rasch umsetzen. Von allen geprüften Varianten ist das Rathaus mit Justizgebäude in der Leutschen die beste und preiswerteste. Mit dem Verkauf der zwei heutigen Rathäuser an zentraler Lage in Wollerau werden zudem substantielle Mittel für den Bezirk frei.

b. Antrag Bezirksrat

Der Bezirksrat beantragt der Bezirks-gemeinde, folgendes Geschäft der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu überweisen:

Wollen Sie dem Verpflichtungskredit von CHF 21'950'000.- für das Bauprojekt Rathaus und Justizgebäude Leutschen zustimmen?



STELLUNGNAHME DER RECHNUNGSPRÜFUNGS-KOMMISSION DES BEZIRKS HÖFE

zur Sachvorlage «Rathaus und Justizgebäude Leutschen»

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

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

Die Beweggründe des Bezirksrates für den Entscheid, dass der Bezirk Höfe aufgrund der Auflösung des Schulstandortes Leutschen sowie der anstehenden Sanierung des Rathauses Roosstrasse und der Vermietung der Liegenschaft Bahnhofstrasse 4 an den Kanton die Gebäude an der Rebhaldenstrasse zu Verwaltungsräumlichkeiten für sämtliche Abteilungen umbaut, sind für die RPK plausibel und nachvollziehbar.

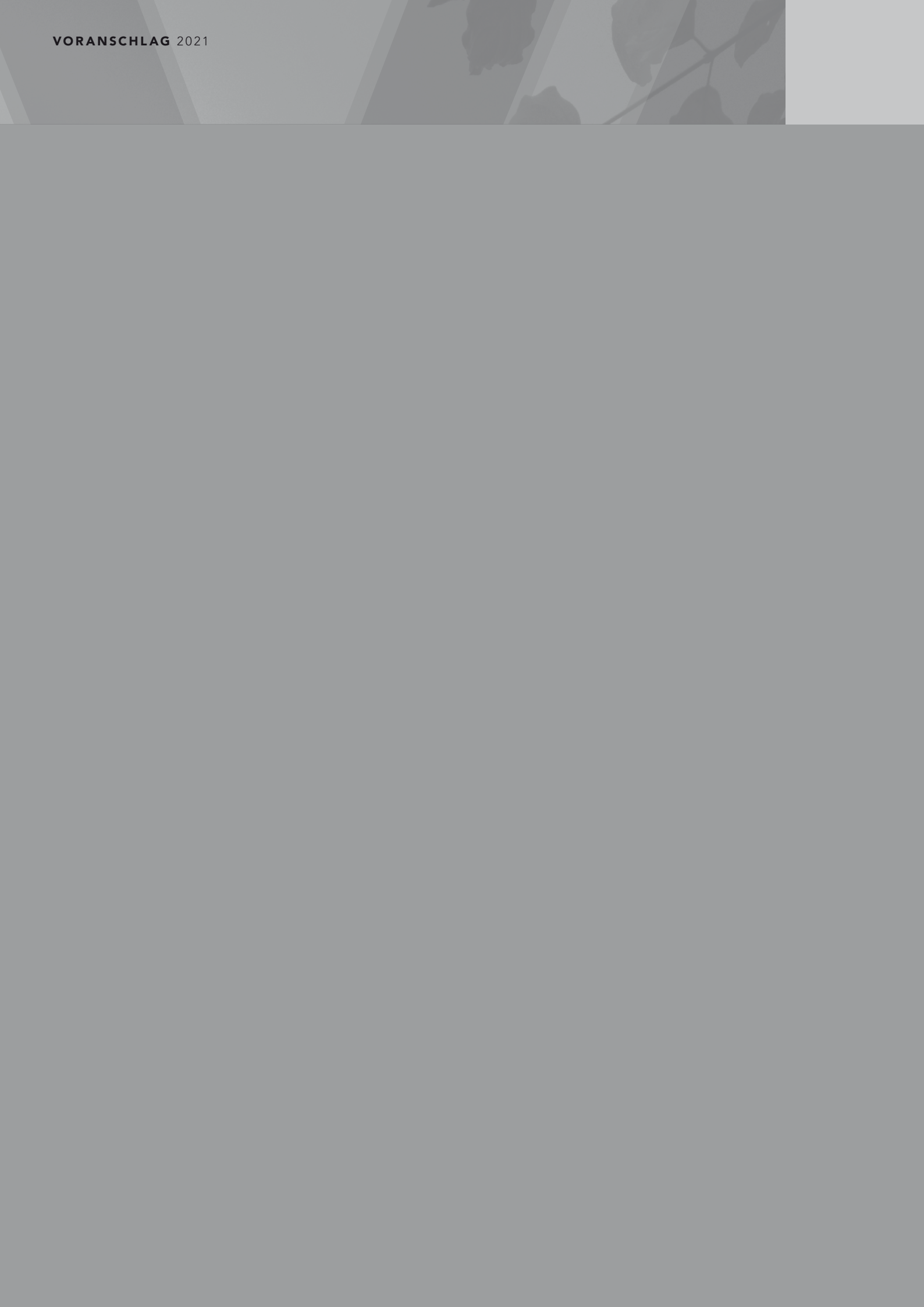
Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) empfehlen, dieser Sachvorlage zuzustimmen.

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes Höfe:

Otto Feldmann, Präsident
Irina Beeler
Ladina Gross
Adam Milenkovic

Wollerau, 6. Oktober 2020





Bezirkskassieramt Höfe

Verenastrasse 4b
8832 Wollerau

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