



BEZIRK HÖFE



VORANSCHLAG 2022 FINANZPLAN 2023–2025

193. ORDENTLICHE BEZIRKSGEMEINDE
MITTWOCH, 24. NOVEMBER 2021, 19.30 UHR
AULA SCHULHAUS WEID, PFÄFFIKON

INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste	1
Amtsbesetzung	2
Vorwort des Bezirksammanns	3
Übersicht Voranschlag 2022	
- Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag 2022	4
- Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	6
- Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	7
- Gesamtübersicht 2022 – 2025	8
- Wesentliche Abweichungen	9
Erfolgsrechnung 2022 – 2025	
- Gestufter Erfolgsausweis	16
- Zusammenzug Erfolgsrechnung	17
- Erfolgsrechnung Funktion & Arten	18
Investitionsrechnung 2022 – 2025	
- Zusammenzug Investitionsrechnung	30
- Investitionsrechnung Funktion & Arten	30
- Detail Investitionsrechnung	31
- Grafiken und Kennzahlen 2022 – 2025	34
Sachvorlage «Hochwasserschutz und Revitalisierung Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach»	39
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	47

EINLADUNG

BEZIRKSGEMEINDE VOM 24. NOVEMBER 2021



Traktanden

A. Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmzähler

2) Genehmigung des Voranschlages 2022 und Festsetzung des Steuerfusses

Der Bezirksrat beantragt,

- den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 477'200.00 zu genehmigen,
- den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 10'435'000.00 zu genehmigen,
- den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 14 % einer Einheit festzusetzen,
- den Finanzplan zur Kenntnisnahme.

B. Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt:

3) Sachvorlage «Hochwasserschutz und Revitalisierung Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach»

Wollen Sie der Ausgabenbewilligung von CHF 16'670'000.00 für das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach im Bezirk Höfe zustimmen?

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

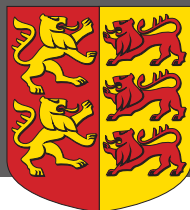
Bezirksrat Höfe

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 Thomas von Atzigen, 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	Die Mitte 2024
Bezirksrat Reichmuth Edgar Egglweg 23, 8832 Wilen / edgar.reichmuth@hoefe.ch	unabhängig 2024

BEZIRKSKANZLEI

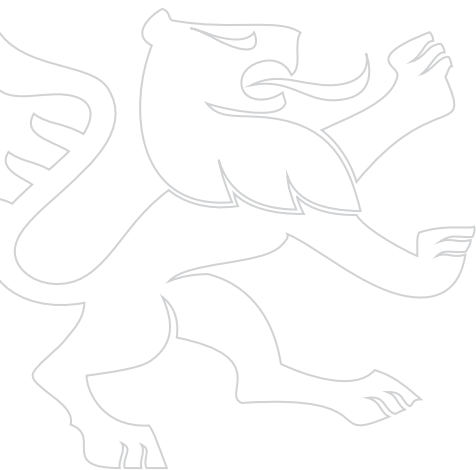
Ratschreiberin von Euw-Stigler Claudia Churerstrasse 87, 8808 Pfäffikon / c.voneuw@hoefe.ch	2024
--	------

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident Feldmann Otto Rainstrasse 27, 8808 Pfäffikon / otto.feldmann@hoefe.ch	SVP 2022
Beeler Irina Felsenstrasse 104, 8832 Wollerau	Die Mitte 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

Zwei Themen beschäftigen den Bezirk zurzeit besonders intensiv: Der Hochwasserschutz und der Ersatzbau MZH Riedmatt, ein Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Wollerau. Dies sind nicht nur Investitionen in die Zukunft, sondern auch in die Standort- und Lebensqualität des Bezirks Höfe. Beim Hochwasserschutz erhöhen wir die Sicherheit von Mensch, Tier, Hab und Gut; beim Ersatzbau MZH Riedmatt verbessern wir die Entfaltungsmöglichkeiten unserer Jugend und unserer Vereine, was der ganzen Bevölkerung zugutekommt.

Ausbau des Hochwasserschutzes

Den 25. Juli 2016 werden viele Höfnerinnen und Höfner wohl nie vergessen: Am Abend ging ein Unwetter über dem Bezirk nieder, das die Bäche über die Ufer treten liess und massive Schäden verursachte, wie ich es noch nie erlebt habe. Seitdem haben wir in Sachen Hochwasserschutz viel erreicht: Das Hochwasserrückhaltebecken Staldenbach wurde 2019 fertiggestellt, und die Arbeiten an den Giessenbächen sowie am Sarenbach werden im kommenden Winter anlaufen. Die Arbeiten am Grenzbach verzögern sich aufgrund von Einsprachen.

Als hoffentlich letztes grosses Projekt steht nun die Sachvorlage «Hochwasserschutz und Revitalisierung Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach» an, die wir Ihnen in der vorlie-

genden Botschaft zur Überweisung an die Urnenabstimmung vom 13. Februar 2022 vorstellen. Auch hier hoffen wir, auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Mit diesen Projekten setzen wir alles daran, dass unser Bezirk inskünftig vor Schäden wie 2016 bewahrt wird.

Ersatzbau MZH Riedmatt, Wollerau

Im laufenden Jahr haben wir Sie mehrfach über die Sachvorlage «Ersatzbau MZH Riedmatt, Wollerau» informiert, und Sie haben diese an der ausserordentlichen Bezirksgemeinde vom 21. September 2021 mit überwältigendem Mehr an die Urnenabstimmung vom 28. November 2021 überwiesen. Deshalb nur so viel zum Projekt: Wir investieren zusammen mit der Gemeinde Wollerau in eine moderne Infrastruktur, die wie erwähnt der gesamten Bevölkerung im Bezirk zugutekommt. Ein zweifaches JA von Bezirk und Gemeinde wird den Startschuss für diesen Meilenstein setzen.

Grosser Dank

Den Ämtern, der Bezirksverwaltung und meinen Kolleginnen und Kollegen im Bezirksrat gebührt ein grosser Dank für ihre Leistungen. Speziell hervorheben möchte ich das Ressort Umwelt, dem es trotz Wechsel in der Ressortverantwortung gelungen ist, die anspruchsvollen Hochwasserschutzprojekte naht-



los weiterzutreiben. Bezirksrat Guy Tomaschett, heute Ressort Bildung, hat ausgezeichnete Vorarbeit geleistet, Bezirksrat Edgar Reichmuth hat sich rasch ins Ressort Umwelt eingearbeitet und Thomas von Atzigen, Teamleiter Umwelt, hat diesen Wechsel umsichtig begleitet.

Ebenfalls speziell verdanken möchte ich alle, die am komplexen Projekt «Ersatzbau MZH Riedmatt» mitarbeiten, auf Seiten Bezirk und auf Seiten Gemeinde. Mit grossem Engagement haben sie ein Projekt erarbeitet, das Bezirk und Gemeinde in vielerlei Hinsicht grossen Nutzen bringen wird – Ihr JA natürlich vorausgesetzt.

Bezirksrat, Ämter und Verwaltung wünschen Ihnen, liebe Höfnerinnen und Höfner, einen guten Jahresausklang, eine geruhige und festliche Weihnachtszeit und einen schwungvollen Start ins neue Jahr. Wir freuen uns, auch 2022 mit vollem Einsatz für Sie tätig zu sein. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihre Yolanda Fumagalli
Bezirksammannin

PS: Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie dem Bezirk auf Social Media oder besuchen Sie regelmässig unsere Website.

- [facebook.com/bezirkhoefe](https://www.facebook.com/bezirkhoefe)
- [instagram.com/bezirkhoefe](https://www.instagram.com/bezirkhoefe)
- [hoefe.ch](https://www.hoefe.ch)

BERICHT SÄCKELMEISTER ZUM VORANSCHLAG 2022

Sehr geehrte Höfnerinnen und Höfner

Wir sind mitten im zweiten Jahr von Corona und am Erarbeiten der Budgetwerte für 2022, zum zweiten Mal im neuen Rechnungsmodell und neuen Kontenplan HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell). Bitte beachten Sie die besondere Situation der Vorzeichen: ein «-» vor der Zahl ist ein positiver Wert und ohne Vorzeichen ist es minus – die spezielle Eigenheit des kantonalen Rechnungsmodells.

Vorschau Abschluss 2021

Infolge der konjunkturellen, sehr eingetrübten Stimmung haben wir im Spätsommer 2020 für das Budget 2021 mit stark reduzierten Steuereinnahmen budgetiert. Dies bei konstanten Kosten und Investitionen. Aufgrund der nun Mitte Oktober 2021 bekannten Steuereingänge sind keine Einbussen, sondern sogar deutlich höhere Steuereinnahmen zu erwarten. Das führt aus

aktueller Sicht nicht zu einem Ergebnis von minus 5.8 Mio. CHF, sondern zu einem voraussichtlichen Plus von 0.7 Mio. CHF, davon 0.5 Mio. CHF aus weniger Ausgaben und ca. 6 Mio. CHF aus mehr Steuereinnahmen.

Entsprechend wird sich das Eigenkapital per 01.01.2022 nicht um 5.8 Mio. CHF reduzieren, sondern wird um 0.7 Mio. CHF auf ca. 27 Mio. CHF steigen.

Hochrechnung Steuern Budget 2022

Wir stellen in umfassenden Beobachtungen fest: die Wirtschaft boomt enorm, dies mit wenigen Ausnahmen. Allerdings sind auch Eintrübungen wegen Lieferschwierigkeiten erkennbar. Es ist somit trotzdem davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen erneut positiv beeinflusst werden. Gehen wir von der Annahme der

Steuereinnahmen von 2021 aus, dürften dies für 2022 Steuereinnahmen in Höhe von rund 31.3 Mio. CHF sein, was einem Plus gegenüber 2021 von 1.15 Mio. CHF entspricht.

Kostensituation 2022

Die Aufwendungen des Gerichts, der judikativen Abteilungen, der Sek eins Höfe und der Verwaltung weichen nur geringfügig vom Vorjahr ab. In den operativen Abteilungen fallen mehr Geschäftsfälle an (ein Plus in den Gebühren), was teilweise zu mehr Mitarbeitenden führt (höhere Personalkosten). Bei der Schule wurde erstmalig die Aufhebung des Standortes Leutschen ab Mitte Sommer 2022 berücksichtigt. Einige Positionen sind kostenstellenintern verschoben worden (kostenneutral), was dem Learning der HRM2-Anwendung geschuldet ist. Insgesamt also keine Überraschungen oder Ungewöhnliches.



Eröffnungsbilanz 2022

Nach Auflage des neuen Finanzhaushaltsgesetzes des Kantons Schwyz hat jede Kommune ihre Vermögenswerte (Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen) in einer separaten Bilanz per 01.01.2021 neu zu bewerten. Der Regierungsrat wird dieses neue Dokument per Ende 2021 genehmigen. Vorbehältlich dieser Zustimmung weist der Bezirk Höfe bei der erstmaligen Anwendung per 01.01.2022 ein um rund 11 Mio. CHF höheres Eigenkapital aus. Ursache ist die Aufwertung der Finanzvermögen.

Hochrechnung Ergebnis 2022 und Eigenkapital

Setzen wir nun die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2022 sowie die Ausgaben und übrigen Einnahmen von 2022 zusammen, so verbessert sich das Ergebnis auf ein Plus von ca. 1.5 Mio. CHF. Das Eigenkapital aus dem hochgerechneten Ergebnis 2021 mit 27 Mio. CHF wächst dann um die 11 Mio. CHF aus der neuen HRM2-Bilanz und dem budgetierten Ergebnis 2022 um 1.5 Mio. CHF gegen 40 Mio. CHF an. Dieser «Ausschlag» ist zwar nur «buchhalterisch» begründet und stellt keine liquiden Mittel dar. Das Ziel des Bezirksamtes, ca. ein Geschäftsjahr an Steuereinnahmen als Eigenkapital zu halten, wird damit aber klar übertroffen.

Steuerfuss 2022 von 15 % auf 14 %

Die vorgängige Hochrechnung basiert auf dem aktuellen Steuerfuss von

15 %. Ein Prozentpunkt Steuern generiert heute rund 1.5 Mio. CHF Steuervolumen. Die Kombination «wesentliche Mehreinnahmen Steuern aufgrund florierender Wirtschaft» und «Eigenkapitalhöhe deutlich über der Zielsetzung» macht es möglich, den Steuerfuss um einen Prozentpunkt auf 14 % zu senken. Basierend auf diesem neuen Steuerfuss ergibt sich ein «neues», Ihnen nachfolgend vorgelegtes budgetiertes Ergebnis 2022 von minus 0.5 Mio. CHF.

Investitionsplan 2022

Mit Nettoinvestitionen von 10.3 Mio. CHF bewegen wir uns auf leicht höherem Niveau als 2021. Treiber sind die Liegenschaften Rathaus und Justizgebäude Leutschen sowie die Renovation Schulanlage Riedmatt Wollerau und die Planungsinvestition in das Projekt MZH Riedmatt Wollerau. Dazu kommen die verschiedenen Gewässerprojekte für den Hochwasserschutz, wobei rund 75 % der Kosten subventioniert sind.

Finanzplan 2023 – 2025

Erwartungsgemäss steigen die Investitionen infolge der drei Liegenschaftsgrossprojekte (Leutschen, Riedmatt Schulhaus und MZH in Wollerau) stark an. Aufgrund der guten Finanzkraft und Eigenkapitallage sind die Projekte sehr gut finanzierbar.

Bei der laufenden Rechnung sind mit der Annahme von konservativen und vorsichtigen Werten und Faktoren positive oder mindestens «schwarze

Nullen» zu erwarten. Nach Erfahrung der hohen Ausgabedisziplin der Kostenstellenverantwortlichen darf mit besseren Ergebnissen von jeweils bis zu 0.5 Mio. CHF/Jahr kalkuliert werden. Somit sollte der neue Steuerfuss längerfristig haltbar sein. Es gilt aber nach wie vor und besonders in diesen volatilen Zeiten: Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum.

Dank

Erneut bedanke ich mich beim Kasieramt unter der umsichtigen Führung von Christoph Müller für die hervorragende Zusammenarbeit, bei den Bereichsleitern für ihren zuverlässigen Input, der RPK für die konstruktive Diskussion sowie bei meinen Ratskolleginnen und -kollegen für die Debatte zu meinen Anträgen.

Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für den Bezug unserer Dienstleistungen und danke für das Begleichen der Rechnungen. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und einen tollen Restherbst sowie einen schneereichen Winter.

Dominik Hug
Säckelmeister



FINANZ- UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ECKDATEN VORANSCHLAG 2022

Allgemeine Anmerkungen:

- **Einwohner per 31.12.2019 = 29'123 (+444)**
Einwohner per 31.12.2020 = 29'377 (+254)

Prognose

- Einwohner per 31.12.2021 = 29'500**
- Einwohner per 31.12.2022 = 29'750**

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

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

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

- **Teuerung inkl. Realloohnerhöhung**

Budgetiert im Finanzplan mit 1 %

- **Baukostenindex**

Budgetiert im Finanzplan mit 0.75 %

- **Steuereinnahmen**

Natürliche Personen ordentliches Jahr im Finanzplan mit +2 %
Juristische Personen ordentliches Jahr im Finanzplan mit +3 %

RPK-BERICHT

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGS- PRÜFUNGSKOMMISSION (RPK)

an die Bezirksgemeinde über den Voranschlag 2022

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2022 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 2023 bis 2025 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

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

Anträge der Rechnungsprüfungskommission an die Bezirksgemeinde

- Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 477'200.00 inklusive eines reduzierten Steuerfusses von 14 % einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von CHF 10'435'000.00 zu genehmigen.

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

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Höfe:

Otto Feldmann, Präsident
Irina Beeler
Ladina Gross
Adam Milenkovic

Wollerau, 12. Oktober 2021



ÜBERSICHT

GESAMTÜBERSICHT 2022–2025

	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand		41'163'350	40'662'350	40'028'300	41'375'000	42'280'100
Total Betrieblicher Ertrag		-33'926'850	-38'752'450	-39'405'000	-39'922'800	-40'454'900
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		7'236'500	1'909'900	623'300	1'452'200	1'825'200
Finanzaufwand		147'000	147'000	157'300	170'500	173'200
Finanzertrag		-1'613'200	-1'579'700	-1'579'700	-1'579'700	-1'579'700
Ergebnis aus Finanzierung		-1'466'200	-1'432'700	-1'422'400	-1'409'200	-1'406'500
Operatives Ergebnis		5'770'300	477'200	-799'100	43'000	418'700
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		5'770'300	477'200	-799'100	43'000	418'700
Total Aufwand		41'310'350	40'809'350	40'185'600	41'545'500	42'453'300
Total Ertrag		-35'540'050	-40'332'150	-40'984'700	-41'502'500	-42'034'600
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben		10'080'000	12'430'000	27'970'000	20'300'000	10'000'000
Total Investitionseinnahmen		-1'405'000	-1'995'000	-3'145'500	-4'855'000	-4'800'000
Nettoinvestitionen		8'675'000	10'435'000	24'824'500	15'445'000	5'200'000

„+“: Aufwand, Defizit, Verschlechterung

„-“: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

ABWEICHUNGEN

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
0110	Legislative / Bezirksversammlung				
310	Material- und Warenaufwand	42'200	47'500	-5'300.00	Stimmzettel & Wahlen
0120	Exekutive / Bezirksbehörde				
309	Übriger Personalaufwand	29'900	48'700	-18'800.00	Repräsentationen Bezirksrat, Auflösung Leutschen, Wahljahr, Strategietagung
0210	Bezirkskassieramt				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	197'060	187'000	10'060.00	Wegfall Dienstjubiläen
313	Dienstleistungen und Honorare	61'150	59'000	2'150.00	Rechts- & Beratungskosten
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31'000	31'000		
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	400	21'800	-21'400.00	Miete Büro Verenastrasse, Änderung Verbuchungspraxis
390	Interne Verrechnung Material	21'050	2'050	19'000.00	Wegfall Verrechnung Miete Büro Verenastrasse
426	Rückerstattungen	-10'000	-25'000	15'000.00	Prämienbonus Versicherungen
0220	Bezirksverwaltung				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	514'000	581'000	-67'000.00	neuer Mitarbeiter ICT
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	104'950	119'500	-14'550.00	neuer Mitarbeiter ICT
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'000	-2'000.00	Strom Büro Verenastrasse
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'000	70'000	-64'000.00	Miete Büro Verenastrasse, Änderung Verbuchungspraxis
390	Interne Verrechnung Material	63'200	6'150	57'050.00	Wegfall Verrechnung Miete Büro Verenastrasse
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-239'650	-311'000	71'350.00	Weiterverrechnung Mitarbeiter ICT
0222	Rechenzentrum				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen				ICT-Kosten werden auf die Kostenstellen aufgeteilt
0290	Liegenschaft Roosstrasse				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'700	100'000	-7'300.00	Ferienablösungen werden der Kostenstelle belastet
313	Dienstleistungen und Honorare	5'200	10'000	-4'800.00	Kosten Zustellung Post direkt in Gebäude
0291	Liegenschaft Bahnhofstrasse				
	sämtliche Positionen				sämtliche Kosten und Erträge neu unter Finanzvermögen Kostenstelle 9630
0292	Liegenschaft Leutschen				
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	2'000	3'100	-1'100.00	nur Kapitalzinsen werden verrechnet, Kosten für Unterhalt fallen erst ab 2024 an

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0293	Liegenschaft Verenastrasse				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'000	11'100	10'900.00	Hauswartung wird nicht so stark benötigt
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	139'800		139'800.00	Wegfall Miete Verenastrasse infolge Änderung Verbuchungspraxis
490	Interne Verrechnung Material	-158'000	-14'400	-143'600.00	Wegfall Verrechnung Miete Verenastrasse infolge Änderung Verbuchungspraxis
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
1200	Vermittleramt				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	62'400	51'150	11'250.00	Reduktion Sozialversicherungen infolge Überschreiten Altersgrenze
1202	Bezirksgericht				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'403'800	1'530'700	-126'900.00	Auswirkungen Personalaufstockungen Gerichtsschreiber und Sekretariat
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	248'700	280'700	-32'000.00	Auswirkungen Personalaufstockungen Gerichtsschreiber und Sekretariat
306	Arbeitgeberleistungen	26'100		26'100.00	Wegfall Überbrückungsrente
309	Übriger Personalaufwand	10'400	18'100	-7'700.00	Weiterbildung Mitarbeiter
313	Dienstleistungen und Honorare	175'600	225'300	-49'700.00	höhere Kosten für Expertisen, Publikationen, Frankaturen
421	Gebühren für Amtshandlungen	-800'000	-900'000	100'000.00	leicht höhere Gebühreneinnahmen
1400	Unentgeltliche Rechtspflege				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	125'000	150'000	-25'000.00	höhere Aufwendungen
1401	Notariat & Grundbuchamt				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'385'900	1'440'300	-54'400.00	leichte Pensenerhöhungen Mitarbeiter Sachbearbeitung
311	Nicht aktivierbare Anlagen	22'300	42'000	-19'700.00	Dokumentenmanagementsystem, Scan-Lösung für Belegbücher
313	Dienstleistungen und Honorare	109'600	138'300	-28'700.00	höhere Terris Software Kosten
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	110'500	137'050	-26'550.00	Nutzung Kantonsnetzwerk für Software Terris
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000'000	-2'200'000	200'000.00	höhere Gebühreneinnahmen infolge weiterhin guter Geschäftstätigkeiten
1403	Betreibungsamt				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	556'600	602'000	-45'400.00	leicht höherer Personalbestand
303	Temporäre Arbeitskräfte	17'500	7'500	10'000.00	Reduktion externe Temporäreinsätze
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	112'150	119'100	-6'950.00	Auswirkungen Personalbestand
349	Verschiedener Finanzaufwand		20'000	-20'000.00	Negativzins
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'050'000	-1'100'000	50'000.00	höhere Fallzahlen, mehr Einnahmen
1407	Grundbuchbereinigung				
310	Material- und Warenaufwand	14'000	30'500	-16'500.00	höhere Publikationskosten, mehr Büromaterial benötigt

	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1408	Konkursamt				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	631'400	443'600	187'800.00	Voranschlag 2021 mit Mehrpersonal geplant, aufgrund der Fallzahlen Mitarbeiter nicht benötigt
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	113'450	79'400	34'050.00	Voranschlag 2021 mit Mehrpersonal geplant, aufgrund der Fallzahlen Mitarbeiter nicht benötigt
311	Nicht aktivierbare Anlagen	23'500	10'000	13'500.00	Wegfall Mobilieranschaffungen infolge Wechsel zu Verenastrasse
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		750	-750.00	Stromkosten Büro Verenastrasse
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	84'250	65'900	18'350.00	tieferer Unterhalt ICT
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	48'400	94'600	-46'200.00	Miete Büro Verenastrasse, Änderung Verbuchungspraxis
390	Interne Verrechnung Material	63'200	5'150	58'050.00	Wegfall Verrechnung Miete Büro Verenastrasse
2	BILDUNG				
2130	Sek eins Höfe				
302	Löhne Lehrpersonen	7'911'100	8'027'000	-115'900.00	Personalveränderungen Schuljahr
306	Arbeitgeberleistungen	62'000	37'000	25'000.00	weniger Überbrückungsrenten
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	714'700	782'600	-67'900.00	höhere ICT-Kosten, Rechenzentrum Virtualisierung, Tabletanschaffungen
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-90'000	-145'000	55'000.00	Beiträge aus Sport- und Talentklasse
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'436'000	-1'403'300	-32'700.00	tieferer Kantonsbeitrag
2131	Sek eins Höfe Leutschen				
319	Verschiedener Betriebsaufwand		36'000	-36'000.00	Aufwände noch bis Ende Schuljahr Juli 2022 Aufwände für Zügeln und Räumung Schulhaus
2132	Sek eins Höfe Riedmatt				
310	Material- und Warenaufwand	202'050	240'000	-37'950.00	Umlage Aufwände von Leutschen ab August 2022 mehr Schüler, mehr Material und Büchereinkauf
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	39'600	50'950	-11'350.00	Revision Geräte Turnhalle, Tischtennistische Outdoor
317	Spesenentschädigungen	102'450	120'700	-18'250.00	höhere Lager-, Exkursions- und Veranstaltungskosten
2133	Sek eins Höfe Weid				
310	Material- und Warenaufwand	179'300	231'800	-52'500.00	Umlage Aufwände von Leutschen ab August 2022 mehr Schüler, mehr Material und Büchereinkauf
311	Nicht aktivierbare Anlagen	91'300	17'250	74'050.00	Wegfall Anschaffung Möbel für Umbau Schulleitung und Lehrerzimmer
317	Spesenentschädigungen	97'700	116'500	-18'800.00	höhere Lager-, Exkursions- und Veranstaltungskosten

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2170	Schulhaus Riedmatt Wollerau				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	275'200	313'400	-38'200.00	Auswirkung Erhöhung Personal für Pavillon
310	Material- und Warenaufwand	20'900	28'600	-7'700.00	Auswirkungen Reinigungsprodukte für Pavillon
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	121'800	126'100	-4'300.00	höhere Strom- und Gaskosten für Pavillon
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	95'600	240'100	-144'500.00	Ersatz Turnhallentrennwand, Umstellung Beleuchtung auf LED im Osttrakt
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	294'300	435'300	-141'000.00	höhere Abschreibung infolge Pavillon
2171	Schulhaus Leutschen Freienbach				
	alle Positionen	515'050	237'750	247'300.00	Aufwände noch bis Ende Schuljahr Juli 2022
2172	Schulhaus Weid Pfäffikon				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	325'100	259'500	65'600.00	Voranschlag 2021 zu hoch gerechnet, Wegfall Dienstaltersgeschenke, Einstellung Springer neue Verbuchungspraxis
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	136'000	302'300	-166'300.00	Ergänzungen Schränke im Lager und Naturlehre, Gestaltung Wand ausserhalb Garderobe, Graffitischutz, Notleuchten umrüsten auf LED, Ersatz Leuchtmittel Dachgeschoss Schule, Ersatz Klimagerät Serverraum
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-121'200	-81'200	-40'000.00	Wegfall Miete Turnhalle für OBS
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-90'000		-90'000.00	Wegfall Verrechnung Springer
2180	Tagesbetreuung				
313	Dienstleistungen und Honorare	397'600	423'700	-26'100.00	Mehraufwand Schülerverpflegung und Betreuung
426	Rückerstattungen	-170'000	-180'000	10'000.00	Mehrertrag Anteil Eltern an Schülerverpflegung
2190	Schulleitung, Schulverwaltung				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	375'820	462'400	-86'580.00	Anstellung ICT-Mitarbeiter
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	86'600	105'200	-18'600.00	Anstellung ICT-Mitarbeiter
313	Dienstleistungen und Honorare	19'200	7'000	12'200.00	Wegfall Evaluation Lern- und Förderzentrum (LFZ) (vorher Schooltime/Worktime)
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	62'000	62'000		Software Scolaris Aufbau Marketplace, Migration V5
2191	Schuldienste				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	102'200	114'600	-12'400.00	Erhöhung Stellenprozente ab Schuljahr 2022
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	17'800	19'950	-2'150.00	Erhöhung Stellenprozente ab Schuljahr 2022
313	Dienstleistungen und Honorare	76'100	97'000	-20'900.00	höhere Aufwendungen für Schulwegentschädigungen
2200	Sonderschulen				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	300'000	400'000	-100'000.00	Zunahme Beitr. für externe Sonderschüler

	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				
3110	Museen und bildende Kunst				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'000	25'000		ordentliche Beiträge
3120	Denkmalpflege, Heimatschutz				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'000	15'000	5'000.00	Wegfall Beitrag Stiftung Wasserrad Neumühle, neu Beitrag CHF 15'000.00 an Verkehrsverein Höfe (Bänkli)
3220	Musik und Theater				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'000	33'000	-6'000.00	ordentliche Beiträge, Zusatzbeitrag CHF 6'000.00 an Sinfonieorch. Kt. Schwyz
3290	Kultur				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'000	31'500	-6'500.00	ordentliche Beiträge
3410	Sport				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'000	24'000	4'000.00	ordentliche Beiträge, Beitrag CHF 15'000.00 an Verein Eispark Erlenmoos
4	GESUNDHEIT				
4110	Liegenschaft Spital Lachen				
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	103'000		103'000.00	Wegfall Aufwendungen infolge HRM2, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden
4220	Rettungsdienst Bezirk March & Höfe				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	500'000	450'000	50'000.00	tiefere Budget aufgrund Zahlen Vorjahre
6	VERKEHR				
6220	Regionalverkehr				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'940'000	2'750'000	190'000.00	Defizitbeitrag an öffentlichen Verkehr (Angebote und Tarifverbund)
6310	Schiffahrt				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		150'000	-150'000.00	Beitrag an Zusatzkurse auf Insel Ufnau (ZSG)

ABWEICHUNGEN

FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				
7410	Gewässer				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	86'750	97'900	-11'150.00	höhere Personalkosten
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	15'370	17'150	-1'780.00	höhere Personalkosten
306	Arbeitgeberleistungen	16'200	4'050	12'150.00	Wegfall Überbrückungsrente
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	308'500	198'500	110'000.00	Reduktion Unterhalt kleinere Projekte
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsg- gebühren	400	11'100	-10'700.00	Miete Büro Verenastrasse, Änderung Verbuchungspraxis
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	91'500	61'350	30'150.00	Auswirkung von Verschiebung von Projekten
390	Interne Verrechnung Material	10'550	1'050	9'500.00	Wegfall Verrechnung Miete Büro Verenastrasse
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
313	Dienstleistungen und Honorare	100'000	100'000		Vernetzungsprojekt Höfe
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
8120	Strukturverbesserungen Meliorationen				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'000	15'000	10'000.00	Meliorationsbeiträge
8130	Viehausstellung				Kosten im bisherigen Rahmen
8400	Tourismus				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100'000	100'000		CHF 20'000.00 Zusatzbeitrag an EYZ AG für Masterplan March-Höfe
8500	Wirtschaftsförderung				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'000	95'000	-60'000.00	CHF 15'000.00 Verein Smart Höfe, CHF 20'000.00 Verein Berufsmesse Ausserschwyz, CHF 60'000.00 an Höfner Gewerbeausstellung (Höfa)
9	FINANZEN UND STEUERN				
9100	Steuern				
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-22'685'000	-25'950'000	3'265'000.00	höhere Steuereinnahmen, Voranschlag 2021 zu tief, Wirtschaft floriert weiterhin, Reduktion 1% Steuerfuss eingerechnet
401	Direkte Steuern juristische Personen	-2'451'000	-3'703'000	1'251'500.00	höhere Steuereinnahmen, Voranschlag 2021 zu tief, Wirtschaft floriert weiterhin, Reduktion 1% Steuerfuss eingerechnet
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-557'400	-719'400	162'000.00	höherer Ausgleich STAF Beitrag (Steuer- gesetzrevision 1.1.2020)

ERFOLGSAUSWEIS

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

		Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Personalaufwand		18'821'050	19'022'450	19'067'300	19'280'100	19'513'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		6'329'650	6'546'850	5'935'500	5'928'600	5'944'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'684'400	1'353'300	1'255'900	2'309'300	2'877'300
36	Transferaufwand		13'365'900	12'977'300	13'032'800	13'132'800	13'232'800
39	Interne Verrechnungen		962'350	762'450	736'800	724'200	711'600
	Total Betrieblicher Aufwand		41'163'350	40'662'350	40'028'300	41'375'000	42'280'100
40	Fiskalertrag		-25'136'000	-29'653'000	-30'183'500	-30'725'500	-31'279'400
42	Entgelte		-5'183'100	-5'563'300	-5'685'300	-5'809'100	-5'935'300
46	Transferertrag		-2'645'400	-2'773'700	-2'773'700	-2'773'700	-2'773'700
49	Interne Verrechnungen		-962'350	-762'450	-762'500	-614'500	-466'500
	Total Betrieblicher Ertrag		-33'926'850	-38'752'450	-39'405'000	-39'922'800	-40'454'900
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		7'236'500	1'909'900	623'300	1'452'200	1'825'200
34	Finanzaufwand		147'000	147'000	157'300	170'500	173'200
44	Finanzertrag		-1'613'200	-1'579'700	-1'579'700	-1'579'700	-1'579'700
	Ergebnis aus Finanzierung		-1'466'200	-1'432'700	-1'422'400	-1'409'200	-1'406'500
	Operatives Ergebnis		5'770'300	477'200	-799'100	43'000	418'700
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		5'770'300	477'200	-799'100	43'000	418'700
	Total Aufwand		41'310'350	40'809'350	40'185'600	41'545'500	42'453'300
	Total Ertrag		-35'540'050	-40'332'150	-40'984'700	-41'502'500	-42'034'600

«+»: Aufwand, Defizit, Verschlechterung

«-»: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

ZUSAMMENZUG

ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'514'760	1'456'650	1'415'400	2'688'500	2'888'900
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		3'173'300	2'934'900	2'774'200	2'712'200	2'647'200
2 BILDUNG		14'301'570	14'870'000	14'250'800	14'298'100	14'931'900
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		125'000	128'500	114'000	114'000	114'000
4 GESUNDHEIT		631'300	473'500	473'500	473'500	473'500
5 SOZIALE SICHERHEIT						
6 VERKEHR		2'940'000	2'900'000	3'050'000	3'150'000	3'250'000
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		678'070	534'050	543'100	555'000	612'500
8 VOLKSWIRTSCHAFT		279'800	331'300	251'600	252'100	252'300
9 FINANZEN UND STEUERN		-17'873'500	-23'151'700	-23'671'700	-24'200'400	-24'751'600
Ertragsüberschuss (-)/Aufwandüberschuss (+)		5'770'300	477'200	-799'100	43'000	418'700

ERFOLGSRECHNUNG

ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
E	Erfolgsrechnung		5'770'300	477'200	-799'100	43'000	418'700
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'514'760	1'456'650	1'415'400	2'688'500	2'888'900
0110	Legislative / Bezirksversammlung		102'800	107'250	107'700	108'200	108'600
300	Behörden und Kommissionen		9'400	9'500	9'500	9'500	9'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		200	400	400	400	400
309	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand		42'200	47'500	47'700	48'000	48'200
313	Dienstleistungen und Honorare		38'700	38'600	38'800	38'900	39'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		7'700	5'400	5'400	5'500	5'500
317	Spesenentschädigungen		1'100	1'300	1'300	1'300	1'300
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		2'500	3'550	3'600	3'600	3'600
0120	Exekutive / Bezirksbehörde		404'650	421'350	409'300	410'300	410'800
300	Behörden und Kommissionen		295'000	295'000	295'000	295'000	295'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		60'100	61'300	61'800	62'700	63'200
309	Übriger Personalaufwand		29'900	48'700	36'000	36'000	36'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		23'100	16'200	16'300	16'400	16'400
317	Spesenentschädigungen		15'000	15'500	15'500	15'500	15'500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		7'550	10'650	10'700	10'700	10'700
426	Rückerstattungen		-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000
0210	Bezirkskassieramt		252'860	224'350	226'900	229'000	231'900
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		197'060	187'000	188'900	190'800	192'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		43'450	43'000	43'400	43'700	44'500
309	Übriger Personalaufwand		6'600	2'900	2'900	2'900	2'900
310	Material- und Warenaufwand		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare		61'150	59'000	59'100	59'200	59'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		31'000	31'000	31'200	31'300	31'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		400	21'800	21'800	21'800	21'800
317	Spesenentschädigungen		1'000	500	500	500	500
390	Interne Verrechnung Material		21'050	2'050	2'100	2'100	2'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		15'200	14'600	14'600	14'600	14'600
421	Gebühren für Amtshandlungen		-100	-1'000	-1'000	-1'100	-1'100
426	Rückerstattungen		-10'000	-25'000	-25'100	-25'300	-25'400
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-117'950	-115'500	-115'500	-115'500	-115'500
0220	Bezirksverwaltung		741'450	700'600	668'100	675'400	683'100
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		514'000	581'000	586'800	592'700	598'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		104'950	119'500	120'800	121'900	123'200
309	Übriger Personalaufwand		18'900	14'400	14'400	14'400	14'400
310	Material- und Warenaufwand		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		24'100	10'000	10'000	10'000	10'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.			2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare		108'900	108'100	68'100	68'100	68'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		106'450	68'550	68'900	69'200	69'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'000	70'000	70'000	70'000	70'000

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
317	Spesenentschädigungen		2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
390	Interne Verrechnung Material		63'200	6'150	6'200	6'200	6'200
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		45'600	43'900	43'900	43'900	43'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-239'650	-311'000	-311'000	-311'000	-311'000
0222	Rechenzentrum						
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
0290	Liegenschaft Roosstrasse				100	45'700	65'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		92'700	100'000	100'000	50'000	20'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		21'850	23'100	23'100	11'700	
309	Übriger Personalaufwand		1'250	1'300	1'300	700	
310	Material- und Warenaufwand		8'150	8'150	8'200	4'100	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'000	1'000	1'000	500	
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.		39'600	41'600	41'600	41'600	20'000
313	Dienstleistungen und Honorare		5'200	10'000	10'000	5'000	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		51'600	49'400	49'400	49'400	25'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		14'200	10'450	10'500	5'200	
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	300	
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		26'500	15'550	15'600	7'800	
426	Rückerstattungen		-3'900	-3'900	-3'900	-2'000	
490	Interne Verrechnung Material		-116'350	-117'200	-117'200	-58'600	
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-142'300	-139'950	-140'000	-70'000	
0291	Liegenschaft Bahnhofstrasse		11'000				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		41'300				
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		197'600				
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		6'000				
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		6'100				
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-240'000				
0292	Liegenschaft Leutschen		2'000	3'100	3'100	1'219'500	1'389'500
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					100'000	200'000
310	Material- und Warenaufwand					20'000	40'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.					50'000	75'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					50'000	75'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV					996'400	996'400
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		2'000	3'100	3'100	3'100	3'100

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0293	Liegenschaft Verenastrasse				200	400	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		22'000	11'100	11'100	5'600	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		5'300	2'400	2'500	1'400	
309	Übriger Personalaufwand		1'300	1'350	1'400	700	
310	Material- und Warenaufwand		1'800	800	800	400	
313	Dienstleistungen und Honorare		1'500	5'000	5'000	2'600	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		5'000	1'000	1'000	500	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		9'700	7'400	7'400	3'700	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		139'800				
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	100	
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		14'500	9'550	9'600	4'800	
490	Interne Verrechnung Material		-158'000	-14'400	-14'400	-7'200	
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-43'100	-24'400	-24'400	-12'200	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT		3'173'300	2'934'900	2'774'200	2'712'200	2'647'200
1200	Vermittleramt		307'400	292'200	292'900	293'300	294'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		252'900	252'500	255'000	257'600	260'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		62'400	51'150	51'700	52'100	52'700
309	Übriger Personalaufwand		3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
310	Material- und Warenaufwand		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare		14'000	14'000	14'100	14'100	14'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		6'300	5'300	5'300	5'300	5'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		39'600	39'600	39'600	39'600	39'600
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		6'600	6'050	6'100	6'100	6'100
421	Gebühren für Amtshandlungen		-100'000	-100'000	-102'500	-105'100	-107'700
1202	Bezirksgericht		1'462'700	1'540'200	1'531'200	1'528'400	1'525'100
300	Behörden und Kommissionen		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'403'800	1'530'700	1'546'000	1'561'500	1'577'100
303	Temporäre Arbeitskräfte		50'000	60'000	60'000	60'000	60'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		248'700	280'700	283'500	286'400	289'300
306	Arbeitgeberleistungen		26'100				
309	Übriger Personalaufwand		10'400	18'100	11'800	11'800	11'800
310	Material- und Warenaufwand		30'000	30'800	30'900	31'100	31'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		26'450	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare		175'600	225'300	226'400	227'600	228'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		123'750	98'650	99'100	99'600	100'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'400	2'600	2'600	2'600	2'600
317	Spesenentschädigungen		1'500	2'500	2'500	2'500	2'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
390	Interne Verrechnung Material		38'800	41'000	41'000	41'000	41'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		104'200	126'850	126'900	126'900	126'900
421	Gebühren für Amtshandlungen		-800'000	-900'000	-922'500	-945'600	-969'200

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1400	Unentgeltliche Rechtspflege		125'000	150'000	150'000	150'000	150'000
319	Verschiedener Betriebsaufwand		125'000	150'000	150'000	150'000	150'000
1401	Notariat & Grundbuchamt		95'450	51'550	-61'800	-100'600	-140'500
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		1'385'900	1'440'300	1'454'700	1'469'200	1'484'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		255'800	268'750	271'400	274'200	276'800
309	Übriger Personalaufwand		21'800	22'800	22'800	22'800	22'800
310	Material- und Warenaufwand		31'000	32'000	32'300	32'300	32'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen		22'300	42'000	15'000	15'000	15'000
313	Dienstleistungen und Honorare		109'600	138'300	121'600	121'800	122'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		110'500	137'050	105'000	105'100	105'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		4'200	3'500	3'500	3'500	3'500
317	Spesenentschädigungen		1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
390	Interne Verrechnung Material		42'000	41'000	41'000	41'000	41'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		112'850	126'850	126'900	126'900	126'900
421	Gebühren für Amtshandlungen		-2'000'000	-2'200'000	-2'255'000	-2'311'400	-2'369'200
426	Rückerstattungen		-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'100
1402	Mietwesen Schlichtungsstelle		86'100	85'900	86'200	86'300	86'600
300	Behörden und Kommissionen		12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		16'000	16'500	16'700	16'800	17'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		4'000	4'000	4'100	4'100	4'200
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		43'500	43'500	43'500	43'500	43'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		3'850	2'700	2'700	2'700	2'700
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		2'350	2'800	2'800	2'800	2'800
1403	Betreibungsamt		-56'350	-50'400	-69'700	-89'500	-110'100
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		556'600	602'000	608'000	614'100	620'200
303	Temporäre Arbeitskräfte		17'500	7'500	7'500	7'500	7'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		112'150	119'100	120'400	121'500	122'700
309	Übriger Personalaufwand		10'200	9'200	9'200	9'200	9'200
310	Material- und Warenaufwand		13'000	13'000	13'000	13'200	13'200
313	Dienstleistungen und Honorare		128'450	129'900	130'500	131'200	131'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		75'400	57'050	57'300	57'600	57'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
317	Spesenentschädigungen		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
349	Verschiedener Finanzaufwand			20'000	20'000	20'000	20'000
390	Interne Verrechnung Material		19'400	20'500	20'500	20'500	20'500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		52'050	63'450	63'500	63'500	63'500
421	Gebühren für Amtshandlungen		-1'050'000	-1'100'000	-1'127'500	-1'155'700	-1'184'600

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1404	Erbschaftsamt		121'700	118'350	118'600	118'900	118'800
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		118'400	118'200	119'400	120'600	121'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		18'300	19'700	19'900	20'100	20'100
309	Übriger Personalaufwand		1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
310	Material- und Warenaufwand		2'500	2'900	3'000	3'000	3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		550				
313	Dienstleistungen und Honorare		28'000	28'400	28'500	28'700	28'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		13'050	9'600	9'600	9'700	9'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'100	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		200	200	200	200	200
390	Interne Verrechnung Material		3'250	2'900	2'900	2'900	2'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'950	9'050	9'100	9'100	9'100
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
1407	Grundbuchbereinigung						
14070	Grundbuchbereinigung Wollerau		105'800	114'250	117'000	120'100	123'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		220'000	228'500	230'800	233'100	235'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		39'600	48'400	48'800	49'300	49'900
309	Übriger Personalaufwand		6'800	6'800	6'800	6'800	6'800
310	Material- und Warenaufwand		6'000	17'500	17'500	17'700	17'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen		3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
313	Dienstleistungen und Honorare		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		17'400	12'850	12'900	13'000	13'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
390	Interne Verrechnung Material		6'450	5'900	5'900	5'900	5'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		17'350	18'100	18'100	18'100	18'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-214'000	-230'000	-230'000	-230'000	-230'000
14071	Grundbuchbereinigung Feusisberg		111'250	95'300	97'600	100'300	102'700
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		229'150	201'100	203'100	205'100	207'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		42'300	33'150	33'400	33'900	34'200
309	Übriger Personalaufwand		2'600	3'100	3'100	3'100	3'100
310	Material- und Warenaufwand		8'000	13'000	13'000	13'100	13'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare		4'500	2'600	2'600	2'600	2'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		17'400	12'850	12'900	13'000	13'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
390	Interne Verrechnung Material		6'450	5'900	5'900	5'900	5'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		17'350	18'100	18'100	18'100	18'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-220'000	-198'000	-198'000	-198'000	-198'000
1408	Konkursamt		814'250	537'550	512'200	505'000	497'600
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		631'400	443'600	448'000	452'500	457'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		113'450	79'400	80'200	81'000	81'800

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
309	Übriger Personalaufwand		16'400	14'500	14'500	14'500	14'500
310	Material- und Warenaufwand		10'200	9'400	9'400	9'400	9'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		23'500	10'000	4'500	4'500	4'500
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.			750	800	800	800
313	Dienstleistungen und Honorare		219'100	214'700	214'800	214'800	214'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		84'250	65'900	53'100	53'400	53'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		48'400	94'600	94'600	94'600	94'600
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
390	Interne Verrechnung Material		63'200	5'150	5'200	5'200	5'200
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		40'850	36'550	36'600	36'600	36'600
421	Gebühren für Amtshandlungen		-500'000	-500'000	-512'500	-525'300	-538'400
426	Rückerstattungen		-2'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
2	BILDUNG		14'301'570	14'870'000	14'250'800	14'298'100	14'931'900
2130	Sek eins Höfe		8'830'900	8'964'900	9'008'100	9'108'200	9'208'900
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		89'000	89'500	90'400	91'300	92'200
302	Löhne Lehrpersonen		7'911'100	8'027'000	8'107'200	8'188'400	8'270'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		1'580'100	1'581'100	1'596'900	1'612'900	1'629'100
306	Arbeitgeberleistungen		62'000	37'000	37'000	37'000	37'000
313	Dienstleistungen und Honorare			6'000	6'000	6'100	6'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		714'700	782'600	729'200	731'400	733'500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
426	Rückerstattungen		-50'000	-60'000	-60'300	-60'600	-60'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-90'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-1'436'000	-1'403'300	-1'403'300	-1'403'300	-1'403'300
2131	Sek eins Höfe Leutschen		211'900	115'750			
309	Übriger Personalaufwand		33'950	13'000			
310	Material- und Warenaufwand		108'200	24'250			
311	Nicht aktivierbare Anlagen		8'800	1'250			
313	Dienstleistungen und Honorare		1'700	900			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		12'250	7'450			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		5'800	3'200			
317	Spesenentschädigungen		41'400	29'800			
319	Verschiedener Betriebsaufwand			36'000			
426	Rückerstattungen		-200	-100			
2132	Sek eins Höfe Riedmatt		402'500	471'200	462'200	463'400	465'000
309	Übriger Personalaufwand		42'950	36'300	36'300	36'300	36'300
310	Material- und Warenaufwand		202'050	240'000	241'200	242'300	243'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen		7'150	12'350	12'400	12'400	12'400
313	Dienstleistungen und Honorare		2'000	3'400	3'400	3'400	3'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		39'600	50'950	40'700	40'800	41'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'500	7'700	7'700	7'700	7'700
317	Spesenentschädigungen		102'450	120'700	120'700	120'700	120'700
426	Rückerstattungen		-200	-200	-200	-200	-200

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2133	Sek eins Höfe Weid		440'600	443'300	444'500	445'800	447'200
309	Übriger Personalaufwand		37'500	41'500	41'500	41'500	41'500
310	Material- und Warenaufwand		179'300	231'800	232'900	234'100	235'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		91'300	17'250	17'300	17'300	17'300
313	Dienstleistungen und Honorare		3'400	4'600	4'600	4'600	4'700
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		24'800	23'750	23'800	23'900	24'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		6'800	8'000	8'000	8'000	8'000
317	Spesenentschädigungen		97'700	116'500	116'500	116'500	116'500
426	Rückerstattungen		-200	-100	-100	-100	-100
2170	Schulhaus Riedmatt Wollerau		954'500	1'257'600	1'020'700	1'052'800	1'569'800
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		275'200	313'400	316'600	319'600	322'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		57'900	58'700	59'300	59'900	60'400
309	Übriger Personalaufwand		4'750	6'100	6'100	6'100	6'100
310	Material- und Warenaufwand		20'900	28'600	28'700	28'900	29'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'500	1'500	1'500	1'500	1'500
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.		121'800	126'100	126'700	127'400	128'000
313	Dienstleistungen und Honorare		20'250	23'900	23'900	23'900	23'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		95'600	240'100	107'500	108'000	108'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		37'500	23'500	23'600	23'700	23'900
317	Spesenentschädigungen		500	500	500	500	500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		294'300	435'300	326'500	353'700	865'700
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		48'000	24'000	24'000	24'000	24'000
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		8'300	11'900	11'900	11'900	11'900
426	Rückerstattungen		-28'000	-28'000	-28'100	-28'300	-28'400
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
2171	Schulhaus Leutschen Freienbach		515'050	237'750			
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		124'600	85'900			
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		26'050	12'600			
309	Übriger Personalaufwand		1'000	900			
310	Material- und Warenaufwand		11'000	5'100			
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'000	1'000			
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.		72'200	40'900			
313	Dienstleistungen und Honorare		9'000	8'750			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		11'000	14'100			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		1'300	800			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		70'000	41'000			
317	Spesenentschädigungen		500	300			
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		136'100				
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		48'000	24'000			
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		3'800	2'400			
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-500				
2172	Schulhaus Weid Pfäffikon		1'451'750	1'637'900	1'609'700	1'513'600	1'518'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		325'100	259'500	262'000	264'700	267'300
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		47'650	43'600	44'000	44'500	45'000
309	Übriger Personalaufwand		11'500	7'850	7'900	7'900	7'900

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
310	Material- und Warenaufwand		21'000	21'000	21'100	21'200	21'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'500	7'500	5'000	5'000	5'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.		144'500	146'400	147'100	147'900	148'600
313	Dienstleistungen und Honorare		29'000	30'000	30'000	30'000	30'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		136'000	302'300	272'800	153'300	153'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		10'300	5'800	5'800	5'900	5'900
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		861'900	856'650	856'700	875'900	875'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		48'000	24'000	24'000	24'000	24'000
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		24'500	15'500	15'500	15'500	15'500
426	Rückerstattungen		-3'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		-121'200	-81'200	-81'200	-81'200	-81'200
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen		-90'000				
2180	Tagesbetreuung		227'600	243'700	243'000	243'000	243'000
313	Dienstleistungen und Honorare		397'600	423'700	423'000	423'000	423'000
426	Rückerstattungen		-170'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
2190	Schulleitung, Schulverwaltung		725'770	828'550	792'200	799'100	805'800
300	Behörden und Kommissionen		23'000	20'000	20'000	20'000	20'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		375'820	462'400	467'000	471'700	476'400
302	Löhne Lehrpersonen		73'100	78'400	79'200	80'000	80'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		86'600	105'200	106'200	107'300	108'300
309	Übriger Personalaufwand		34'850	39'350	39'400	39'400	39'400
310	Material- und Warenaufwand		40'000	40'000	40'200	40'400	40'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'000	8'000	5'000	5'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare		19'200	7'000	7'000	7'100	7'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		62'000	62'000	22'000	22'000	22'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen		5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
2191	Schuldienste		241'000	269'350	270'400	272'200	274'200
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		102'200	114'600	115'700	116'900	118'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		17'800	19'950	20'200	20'300	20'500
309	Übriger Personalaufwand		8'900	10'100	10'100	10'100	10'100
310	Material- und Warenaufwand		34'500	26'200	25'400	25'400	25'600
313	Dienstleistungen und Honorare		76'100	97'000	97'500	98'000	98'400
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
2200	Sonderschulen		300'000	400'000	400'000	400'000	400'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		300'000	400'000	400'000	400'000	400'000

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		125'000	128'500	114'000	114'000	114'000
3110	Museen, Kunst		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3120	Denkmalpflege, Heimatschutz		20'000	15'000	15'000	15'000	15'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		20'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3220	Musik und Theater		27'000	33'000	25'000	25'000	25'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		27'000	33'000	25'000	25'000	25'000
3290	Kultur		25'000	31'500	25'000	25'000	25'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		25'000	31'500	25'000	25'000	25'000
3410	Sport		28'000	24'000	24'000	24'000	24'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		28'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3420	Freizeit						
4	GESUNDHEIT		631'300	473'500	473'500	473'500	473'500
4110	Liegenschaft Spital Lachen		105'800				
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		103'000				
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		2'800				
4220	Rettungsdienst Bezirk March & Höfe		500'000	450'000	450'000	450'000	450'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		500'000	450'000	450'000	450'000	450'000
4330	Schulgesundheitsdienst		17'000	16'000	16'000	16'000	16'000
313	Dienstleistungen und Honorare		17'000	16'000	16'000	16'000	16'000
4900	Bezirksarzt		8'500	7'500	7'500	7'500	7'500
313	Dienstleistungen und Honorare		8'500	7'500	7'500	7'500	7'500
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)						
6	VERKEHR		2'940'000	2'900'000	3'050'000	3'150'000	3'250'000
6220	Defizitbeitr. Regional- u. Agglomerationsverk.		2'940'000	2'750'000	2'900'000	3'000'000	3'100'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		2'940'000	2'750'000	2'900'000	3'000'000	3'100'000
6310	Beitrag Zusatzkurse auf Insel Ufnau			150'000	150'000	150'000	150'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			150'000	150'000	150'000	150'000

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		678'070	534'050	543'100	555'000	612'500
7410	Gewässer		561'070	416'800	425'400	436'900	494'000
300	Behörden und Kommissionen		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		86'750	97'900	98'900	99'900	100'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		15'370	17'150	17'400	17'500	17'600
306	Arbeitgeberleistungen		16'200	4'050			
309	Übriger Personalaufwand		3'000	2'800	2'800	2'800	2'800
310	Material- und Warenaufwand		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare		1'000	3'500	3'500	3'500	3'500
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		308'500	198'500	198'500	198'500	198'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		11'200	7'450	7'500	7'500	7'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		400	11'100	11'100	11'100	11'100
317	Spesenentschädigungen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		91'500	61'350	72'700	83'300	139'300
390	Interne Verrechnung Material		10'550	1'050	1'100	1'100	1'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		7'600	7'250	7'300	7'300	7'300
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		7'500	3'200	3'200	3'200	3'200
421	Gebühren für Amtshandlungen		-5'000	-5'000	-5'100	-5'300	-5'400
7500	Arten- und Landschaftsschutz		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
313	Dienstleistungen und Honorare		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
7900	Raumordnung LEK		17'000	17'250	17'700	18'100	18'500
300	Behörden und Kommissionen		4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			100	100	100	100
313	Dienstleistungen und Honorare		81'000	81'000	81'400	81'800	82'200
317	Spesenentschädigungen			150	200	200	200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT		279'800	331'300	251'600	252'100	252'300
8120	Strukturverbesserungen Meliorationen		25'000	15'000	15'000	15'000	15'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		25'000	15'000	15'000	15'000	15'000
8130	Viehausstellung		75'200	76'700	76'800	77'100	77'200
300	Behörden und Kommissionen		10'100	10'100	10'100	10'100	10'100
310	Material- und Warenaufwand		10'900	10'900	10'900	11'000	11'000
313	Dienstleistungen und Honorare		24'000	25'500	25'600	25'800	25'900
317	Spesenentschädigungen		8'700	8'700	8'700	8'700	8'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		21'500	21'500	21'500	21'500	21'500
8400	Tourismus		100'000	100'000	80'000	80'000	80'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		100'000	100'000	80'000	80'000	80'000

ERFOLGSRECHNUNG

FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8500	Wirtschaftsförderung		70'600	130'600	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		35'000	95'000	35'000	35'000	35'000
8791	Energieversorgung Werke		9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
300	Behörden und Kommissionen		1'000	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		48'000	8'000	8'000	8'000	8'000
425	Erlös aus Verkäufen		-25'000	-25'000	-25'100	-25'300	-25'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-40'000				
9	FINANZEN UND STEUERN		-17'873'500	-23'151'700	-23'671'700	-24'200'400	-24'751'600
9100	Steuern		-25'303'400	-30'000'400	-30'530'900	-31'072'900	-31'626'800
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		80'000	70'000	70'000	70'000	70'000
349	Verschiedener Finanzaufwand		92'000	87'000	87'000	87'000	87'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		241'000	245'000	245'000	245'000	245'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen		-22'685'000	-25'950'000	-26'389'000	-26'836'800	-27'293'600
401	Direkte Steuern juristische Personen		-2'451'000	-3'703'000	-3'794'500	-3'888'700	-3'985'800
440	Zinsertrag		-23'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-557'400	-719'400	-719'400	-719'400	-719'400
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'863'700	8'451'300	8'451'300	8'451'300	8'451'300
362	Finanz- und Lastenausgleich		8'863'700	8'451'300	8'451'300	8'451'300	8'451'300
9500	Wasserzinsen		-213'300	-212'000	-212'000	-212'000	-212'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		116'700	113'000	113'000	113'000	113'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-330'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000
9610	Kapitalkosten		-1'200'500	-1'200'500	-1'190'200	-1'177'000	-1'174'300
340	Zinsaufwand		55'000	40'000	50'300	63'500	66'200
440	Zinsertrag		-500	-500	-500	-500	-500
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000
494	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		-55'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
9630	LS FV Bahnhofstr. 4, Wollerau (KAT 131)			-180'100	-179'900	-179'800	-179'800
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			3'500	3'500	3'600	3'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)			800	1'000	1'000	1'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			45'700	45'700	45'700	45'700
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen			6'000	6'000	6'000	6'000
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen			3'900	3'900	3'900	3'900
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen			-240'000	-240'000	-240'000	-240'000

INVESTITIONSRECHNUNG

INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000	
2	BILDUNG		5'980'000	6'710'000	9'770'000	9'300'000	4'500'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'195'000	1'665'000	54'500	2'645'000	700'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT			60'000			
	Nettoinvestitionen		8'675'000	10'435'000	24'824'500	15'445'000	5'200'000

INVESTITIONSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Investitionsrechnung		8'675'000	10'435'000	24'824'500	15'445'000	5'200'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000	
0292	Liegenschaft Leutschen		1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000	
50	Sachanlagen		1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000	
2	BILDUNG		5'980'000	6'710'000	9'770'000	9'300'000	4'500'000
2170	Schulhaus Riedmatt Wollerau		5'380'000	6'600'000	9'700'000	9'000'000	4'500'000
50	Sachanlagen		5'380'000	6'600'000	9'700'000	9'000'000	4'500'000
2172	Schulhaus Weid Pfäffikon		600'000	110'000	70'000	300'000	
50	Sachanlagen		600'000	110'000	70'000	300'000	
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG		1'195'000	1'665'000	54'500	2'645'000	700'000
7410	Gewässerverbauungen		1'195'000	1'665'000	54'500	2'645'000	700'000
50	Sachanlagen		2'600'000	3'660'000	3'200'000	7'500'000	5'500'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-1'405'000	-1'995'000	-3'145'500	-4'855'000	-4'800'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT			60'000			
8791	Energie, n.a.g.			60'000			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien			60'000			

INVESTITIONSRECHNUNG DETAIL

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Investitionsrechnung		8'675'000	10'435'000	24'824'500	15'445'000	5'200'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		1'500'000	2'000'000	15'000'000	3'500'000	
0292.5040.01	Leutschen Planungskosten Umnutzung in Verwaltungs- gebäude		50'000				
5040.00	Hochbauten		50'000				
0292.5040.02	Leutschen Rathaus und Justizgebäude weitere Erläuterungen zum Kredit		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		5'980'000	6'710'000	9'770'000	9'300'000	4'500'000
2170.5040.01	Riedmatt MZH Neubau weitere Erläuterungen zum Kredit		150'000	2'000'000	5'100'000	4'900'000	650'000
5040.00	Hochbauten		150'000	2'000'000	5'100'000	4'900'000	650'000
2170.5040.03	Riedmatt Sanierung Westtrakt weitere Erläuterungen zum Kredit		3'230'000	4'600'000	4'600'000	4'100'000	3'850'000
5040.00	Hochbauten		3'230'000	4'600'000	4'600'000	4'100'000	3'850'000
2170.5040.04	Riedmatt Planung und Ausführung Pavillon West weitere Erläuterungen zum Kredit		2'000'000				
5040.00	Hochbauten		2'000'000				
2172.5040.01	Weid Planungskosten und Ausführung Innere Optimie- rung Schulanlage Weid weitere Erläuterungen zum Kredit		600'000				
5040.00	Hochbauten		600'000				
2172.5040.08	Weid Storen Sanierung			110'000	70'000	300'000	
5040.00	Hochbauten			110'000	70'000	300'000	

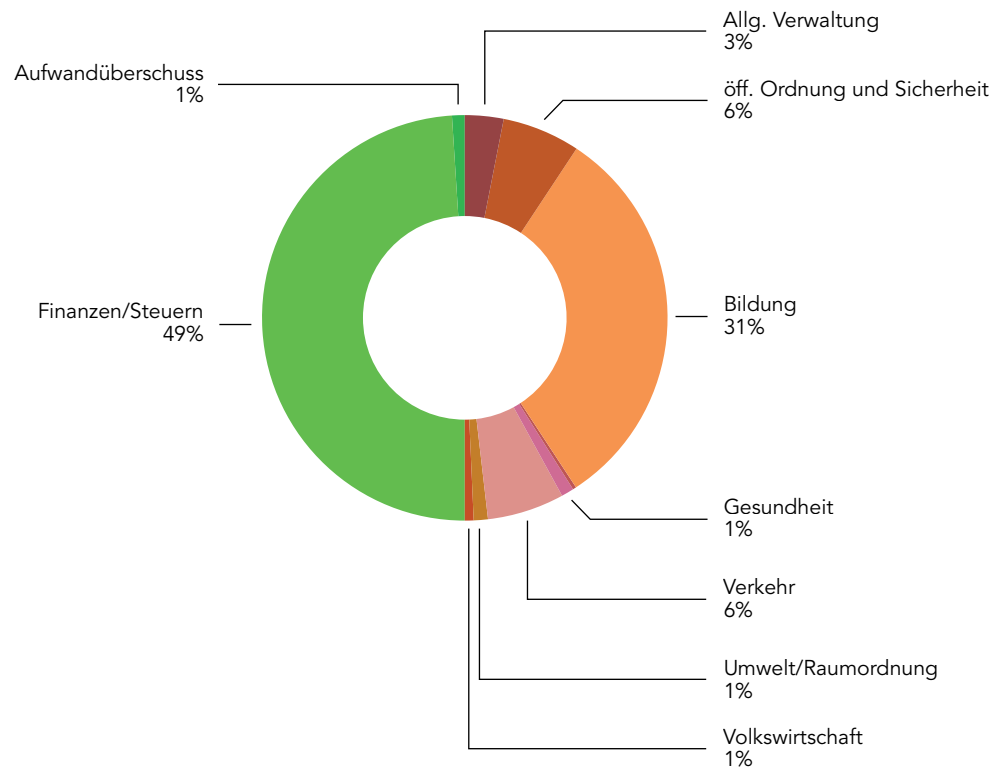
INVESTITIONSRECHNUNG

FORTSETZUNG INVESTITIONSRECHNUNG DETAIL

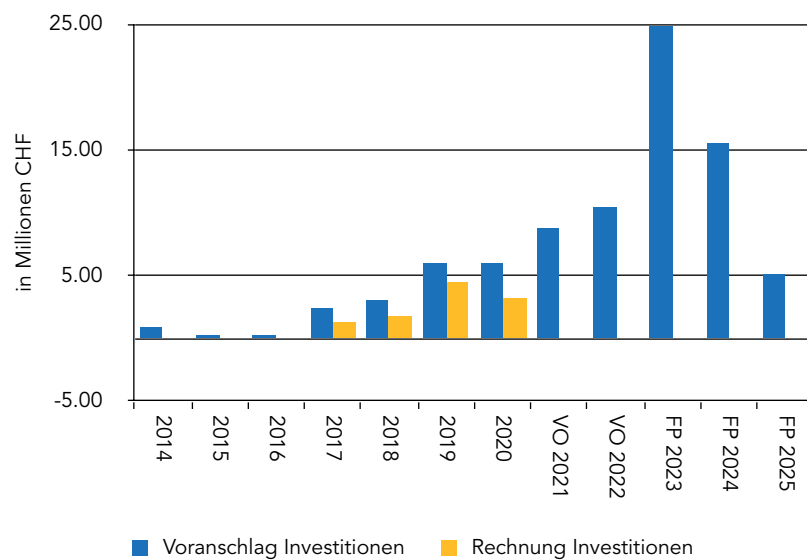
	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		1'195'000	1'665'000	54'500	2'645'000	700'000
7410.5020.05	Sarenbach Revitalisierung & Hochwasserschutz weitere Erläuterungen zum Kredit		300'000	1'500'000	800'000		
5020.00	Wasserbau		300'000	1'500'000	800'000		
7410.5020.08	Roos-, Sihlegg-, Krebsbach Hochwasserschutz weitere Erläuterungen zum Kredit		150'000	150'000	2'000'000	6'000'000	5'000'000
5020.00	Wasserbau		150'000	150'000	2'000'000	6'000'000	5'000'000
7410.5020.10	Giessenbach Hochwasser- schutz & Revitalisierung weitere Erläuterungen zum Kredit		550'000	550'000	140'000		
5020.00	Wasserbau		550'000	550'000	140'000		
7410.5020.12	Grenzbach Sanierung weitere Erläuterungen zum Kredit		1'200'000	1'200'000	200'000		
5020.00	Wasserbau		1'200'000	1'200'000	200'000		
7410.5020.13	Fischerbächli Revitalisierung		60'000				
5020.00	Wasserbau		60'000				
7410.5020.14	Silberbach Revitalisierung		20'000				
5020.00	Wasserbau		20'000				
7410.5020.15	Giessenbach Ost oben weitere Erläuterungen zum Kredit		100'000	100'000			
5020.00	Wasserbau		100'000	100'000			
7410.5020.17	Friesischwandbach, Sagenwaldbach		120'000	60'000	60'000	1'500'000	500'000
5020.00	Wasserbau		120'000	60'000	60'000	1'500'000	500'000
7410.5020.18	Sagenbach West weitere Erläuterungen zum Kredit		100'000	100'000			
5020.00	Wasserbau		100'000	100'000			

DIAGRAMME

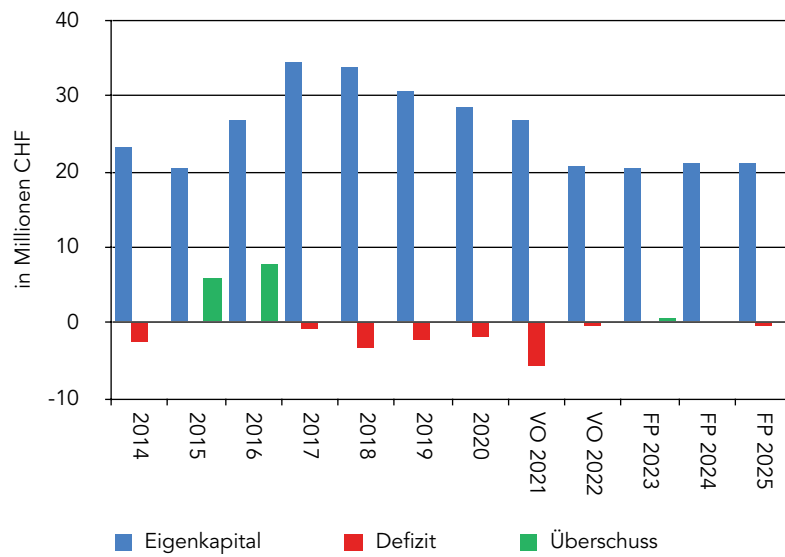
Netto Aufwände / Erträge Voranschlag 2022



Investitionsrechnung



Eigenkapitalentwicklung

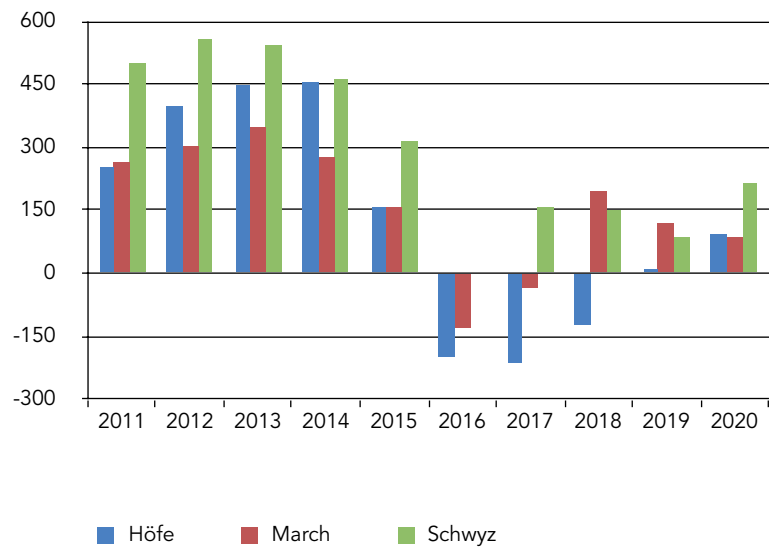


Steuerfussentwicklung

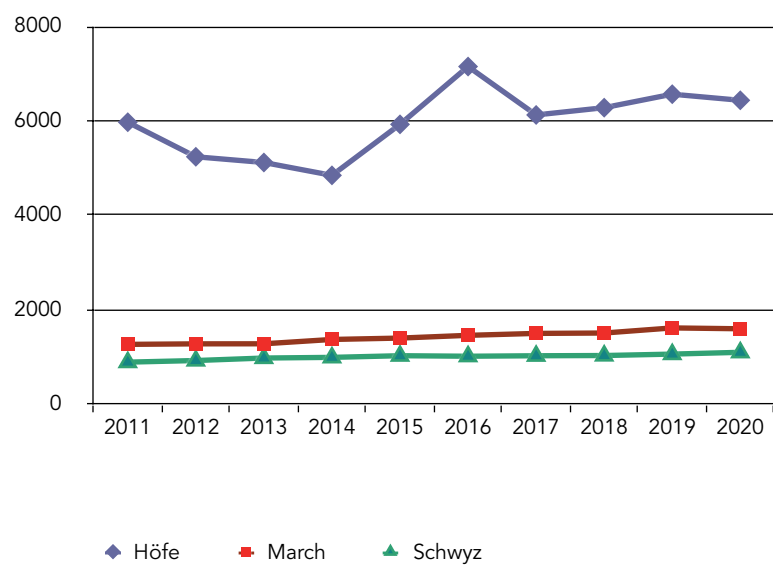


DIAGRAMME

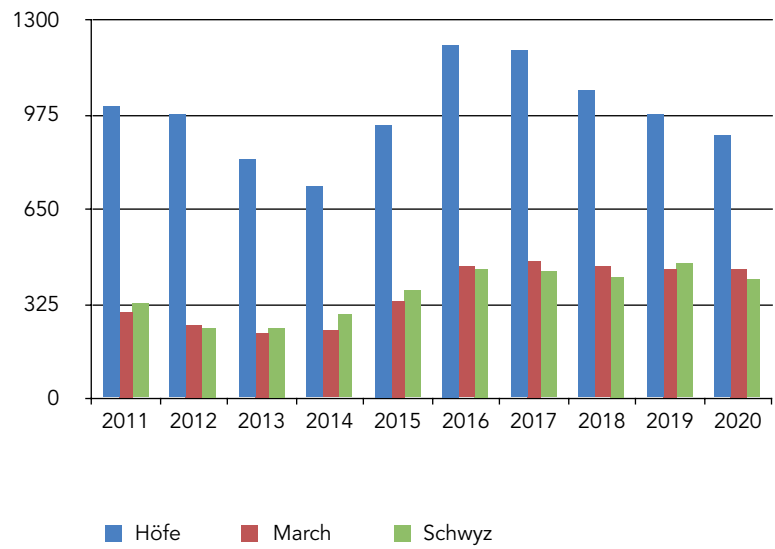
Nettoschulden pro Einwohner



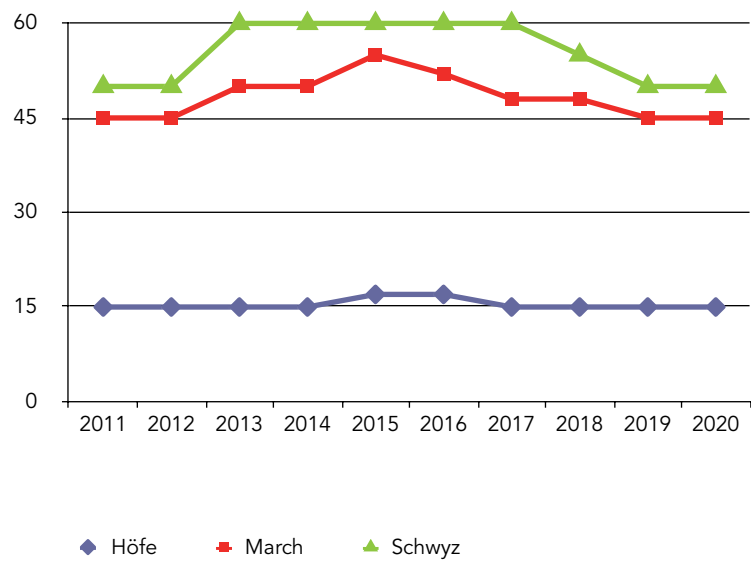
Steuerkraft pro Einwohner



Eigenkapital pro Einwohner



Steuerfussentwicklung



KENNZAHLEN

KENNZAHLEN 2021–2025

	Richtwerte		Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
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		-47.10	8.40	8.28	14.67	47.28	%
Selbstfinanzierungsanteil Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	> 20 % 10 – 20 % < 10 %	gut mittel schlecht		-11.82	2.21	5.11	5.54	5.91	%
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		.09	.02	.05	.08	.09	%
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		4.96	3.44	3.17	5.73	7.01	%
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		20.68	24.31	42.27	34.52	20.46	%

SACHVORLAGE

SACHVORLAGE HOCHWASSERSCHUTZ UND REVITALISIERUNG KREBSBACH, ROOSBACH, SIHLEGGBACH

Abstimmungsfrage

Wollen Sie der Ausgabenbewilligung von CHF 16'670'000.00 inkl. MWST für das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach im Bezirk Höfe zustimmen?

■ 1 AUSGANGSLAGE

1.1 Anlass und frühere Studien

Die drei Gewässer Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach haben in den letzten Jahren verschiedentlich zu Hochwasserschäden geführt. Das stärkste Ereignis im Juli 2016 führte zu massiven Schäden an privaten Liegenschaften und der öffentlichen Infrastruktur. Es kam überall in den Höfen zu Bachausuferungen, die die Siedlungsgebiete überfluteten.

In Vorstudien sind verschiedene Massnahmen für die Eliminierung der Schutzdefizite untersucht worden. Das Gemeindegebiet Wollerau ist stark bebaut. Der Lösungsansatz,

mögliche Rückhalteräume für grosse Wassermengen zu bauen, wie es in Pfäffikon realisiert wurde, musste aufgrund der Platzverhältnisse und der topografischen Lage verworfen werden. Für den Hochwasserschutz im Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach kristallisierte sich eine Kombination von verschiedenen Massnahmen heraus. So kommen vor allem der Gerinneausbau, Geschiebe- und Schwemmholzurückhalt und punktuelle Retention zum Zuge.

1.2 Projektumfang

Schutzmassnahmen für Hochwasser werden immer integral betrachtet –

vom Einzugsgebiet bis zur Seemündung. Anhand dieser Analyse werden die Schwachstellen ermittelt. Aufgrund der Grösse des Hochwasserschutzprojekts kam der Bezirk in die Pflicht, über das Projekt einen Umweltverträglichkeitsbericht zu erstellen. Da umfassende Hochwasserschutzmassnahmen Land beanspruchen und aufgrund der Topografie im Dorfbach teilweise harte Verbauungen notwendig sind, müssen als Ausgleich ökologische Aufwertungen vorgenommen werden. Diese Massnahmen nur im Siedlungsgebiet zu realisieren, ist fast nicht möglich, so dass andernorts mögliche Flächen oder Bachläufe für diese Aufwertungsmassnahmen zum Zuge kommen. So erstreckt sich das gesamte Projekt nun von Schindellegi bis nach Freienbach. Der Projektperimeter umfasst 10 Bachabschnitte, an denen Hochwasserschutz- und Revitalisierungsmassnahmen vorgenommen werden.

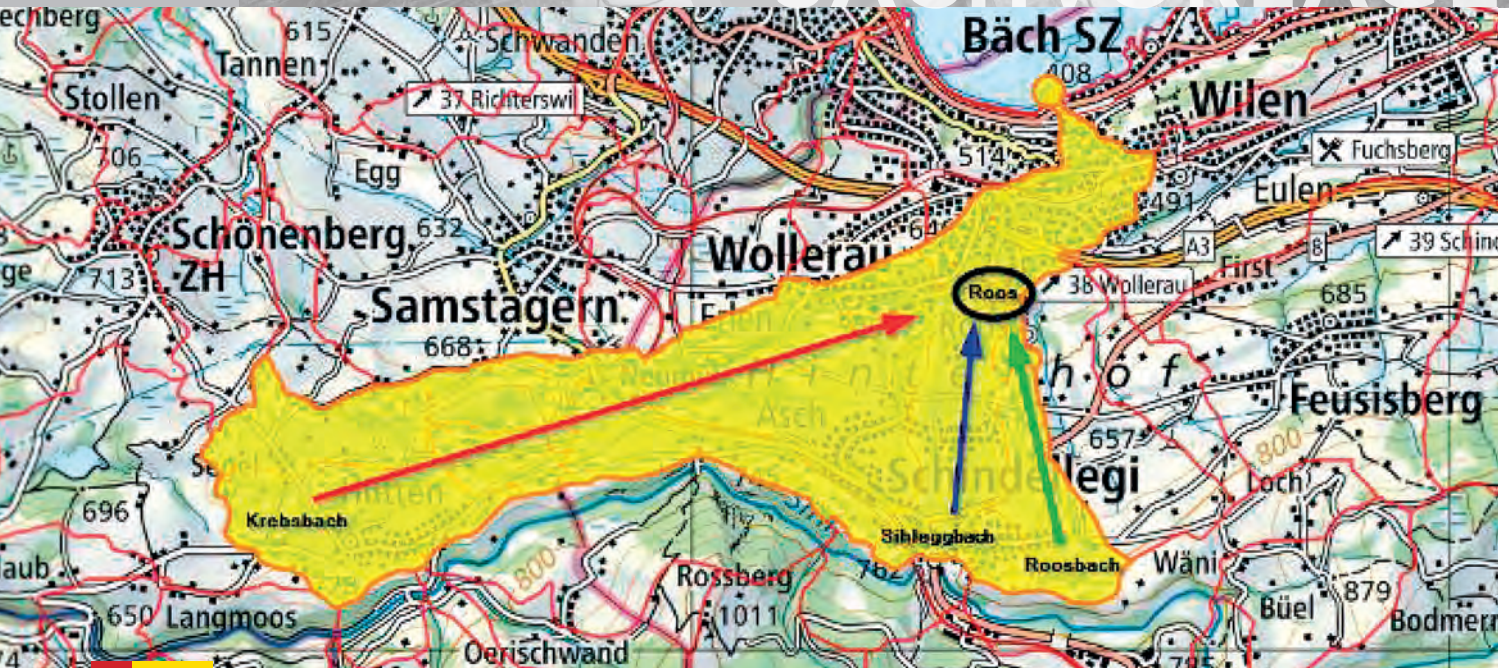
1.3 Bestehende und geplante Nutzung

Der Projektperimeter liegt hauptsächlich im Siedlungsgebiet. Durch die Vergrösserung der Bachfläche und der Durchlässe benötigt das HWS-Projekt mehr Fläche. Diese Fläche wird von den privaten Parzellen in Anspruch genommen. Mit dem HWS-Projekt wird das beanspruchte Land jedoch nicht erworben. Es bleibt im privaten Eigentum. Dank der erfolgten Anpassung des Baureglementes in Wollerau bleibt die Parzellenausnutzung erhalten.



Hochwasser im Gebiet Roos vom Juli 2016

SACHVORLAGE



Übersicht Einzugsgebiet Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach (Grundlage: Swiss MAP 25)

1.4 Charakteristik des Einzugsgebietes

Das Einzugsgebiet des Krebsbaches, des Roosbaches und des Sihleggba-ches umfasst eine Fläche von 8.2 km². Es wird begrenzt durch die Sihl im Süden, das Gebiet Wäni in Schindellegi im Südosten und die Ortschaft Hütten im Westen. Die gesamte Gerinnelänge der Bäche bis zur Einmündung in den Zürichsee beträgt um 10 km ohne die Seitenbäche.

Das Einzugsgebiet gliedert sich in die Teileinzugsgebiete Krebsbach (mit Ursprung in Hütten), Roosbach und Sihleggbach, die beide aus dem Gebiet Schindellegi entspringen. Die Bäche münden im Wohngebiet Roos in Wollerau in den Krebsbach, fliessen weiter durch den Wigartenweiher, via Schlyffitobel unter der SBB-Linie und der Kantonsstrasse in den Zürichsee.

■ 2 HANDLUNGSBEDARF

2.1 Schutzdefizite

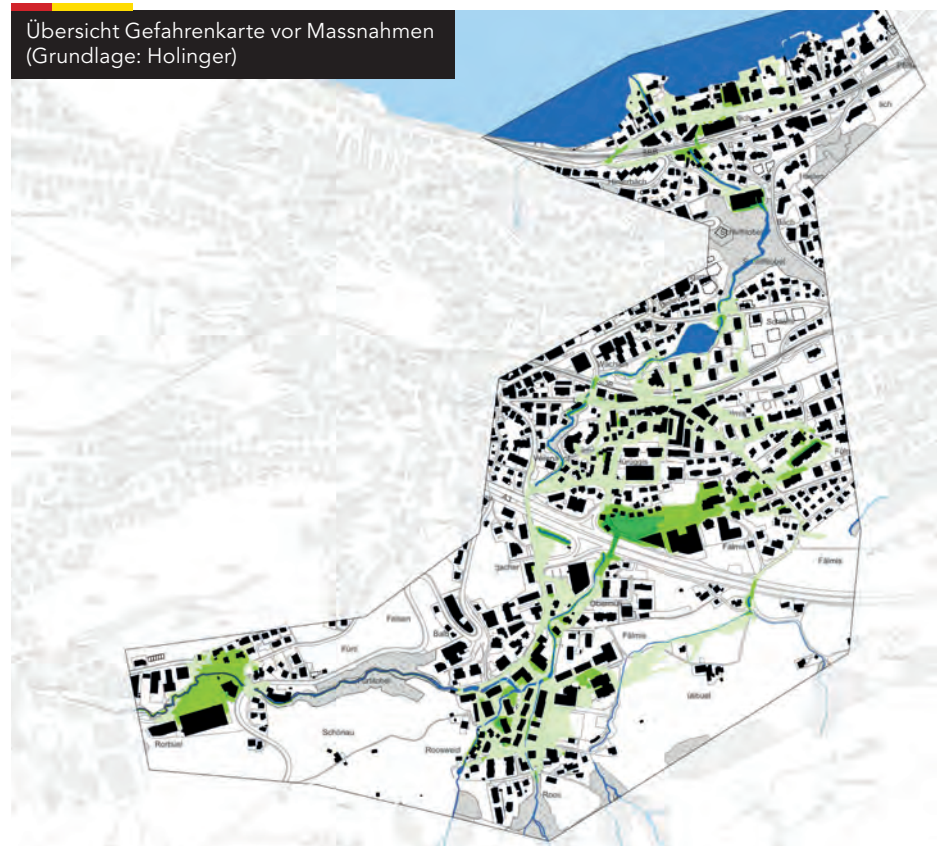
Die berechneten Gefahren- und Intensitätskarten weisen ausgedehnte Schutzdefizite im Siedlungsraum von Wollerau und Wilen aus. Bereits

bei häufigen Ereignissen ist mit flächigen Ausuferungen in das Siedlungsgebiet und auf Landwirtschaftsflächen zu rechnen. Betroffen sind dabei Wohn- und Gewerbebauten sowie öffentliche Gebäude. Folgende Gefahrenarten sind im Projektperimeter vorhanden und werden mit Massnah-

men im vorliegenden Hochwasserschutzprojekt eingedämmt:

- Überschwemmungen bei Gewitterereignissen
- Ufer- und Bachsohlenerosion
- Eintrag von Schwemmholz
- Rutschungen in Steilgelände

Übersicht Gefahrenkarte vor Massnahmen (Grundlage: Holinger)



■ 3 PROJEKT

Die Massnahmen am Krebsbach und dessen Nebengewässern sind so zu planen, dass die Gefährdung im Siedlungskern von Wollerau auf ein Mass reduziert werden kann, das der kantonalen Naturgefahrenstrategie entspricht und gleichzeitig auch den ökologischen Anforderungen bestmöglich gerecht wird.

Primäres Ziel der Massnahmen ist eine möglichst umfassende Beseitigung der bestehenden Schutzdefizite.

3.1 Projektperimeter

Die zehn Einzelprojekte sind auf die drei Gemeindegebiete verteilt.

Folgende Projekte sind Teil des Hochwasserschutzprojekts:

- Revitalisierung Sihleggbach Oberlauf (inkl. Paulibach und Rahmensbuelbach)
- Geschiebesammler Sihleggbach (Roosweidstrasse)
- Geschiebesammler Roosbach (Roosweidstrasse)
- Gerinneaufweitung Roosbach (im Gebiet Roosstrasse)
- Gerinneaufweitung Krebsb. Fürti
- Schwemmholzrechen und Gerinneaufweitung Krebsbach im Gebiet Roos-/Verenastrasse
- Neuer Entlastungskanal und Teiltrückhaltebecken bei der Autobahnzufahrt (Richtung Chur)
- Punktuelle Ufersicherungen Krebsbach Abschnitt Verenastrasse bis Bahnhofstrasse

- Gerinneaufweitung Krebsbach vor dem Wigartenweiher
- Punktuelle Optimierungen an den bestehenden Ufermauern am Krebsbach im Abschnitt Fabrikstrasse bis SBB-Linie

3.2 Variantenstudien und Entscheide

Das Variantenstudium für die Massnahmen in den verschiedenen Abschnitten wurde im Vorprojekt von der Firma Holinger AG durchgeführt. Die Bestvarianten wurden im Bauprojekt mehrheitlich übernommen. Für einzelne Abschnitte wurden die Bestvarianten überarbeitet und optimiert. Zudem wurden die Inputs aus den über 100 Grundeigentümergegesprächen laufend integriert.

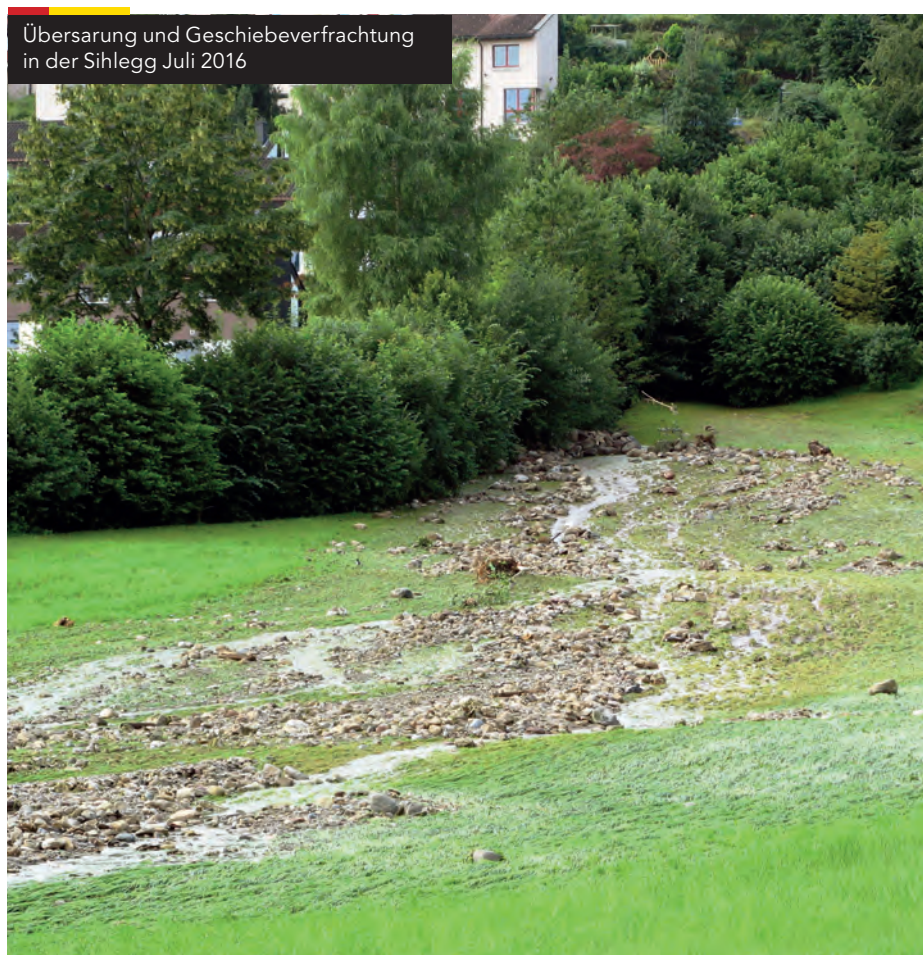
3.3 Bauliche Massnahmen

Wie im Projektperimeter aufgeführt, sind diverse bauliche Massnahmen nötig, um die Erreichung des Hochwasserschutzes zu garantieren. Nachfolgend sind die wichtigsten Arbeiten pro Abschnitt grob umschrieben.

Revitalisierung Sihleggbach Oberlauf (inkl. Paulibach und Rahmensbuelbach)

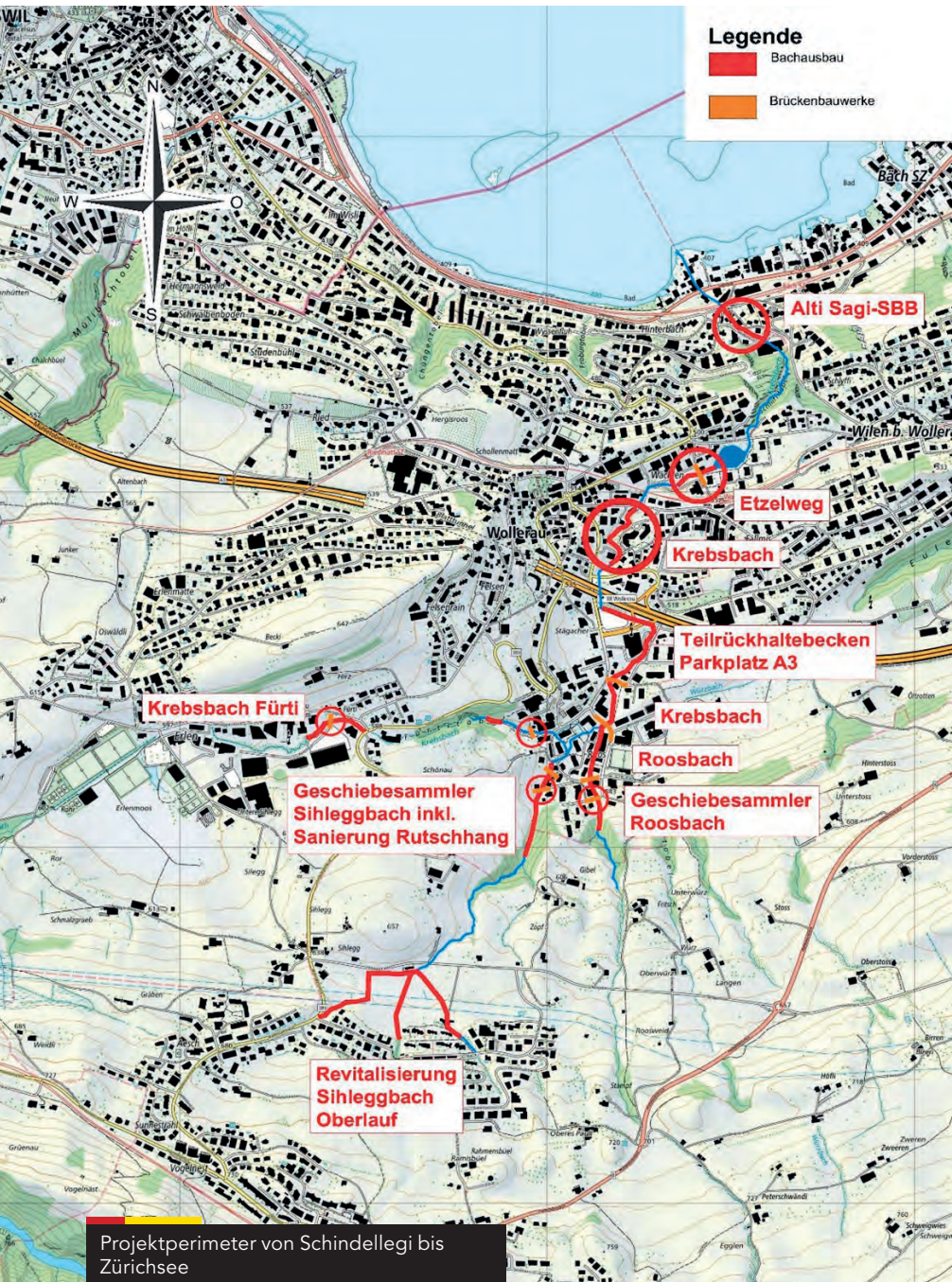
Im oberen steilen Teil des Sihleggbaches wird das Gerinne vertieft und verbreitert, damit die Kapazität ausreicht. Die Böschung wird natürlich und möglichst flach ausgestaltet und mit einem Fussstein gesichert.

Am Anfang des Projektperimeters des Rahmensbuelbaches wird ein Geschiebesammler erstellt. Dieser hat ein Volumen von ca. 60 m³. Unterhalb der Einmündung des Pauli-



Übersäuerung und Geschiebeverfrachtung in der Sihlegg Juli 2016

SACHVORLAGE



baches wird die natürliche Bachsohle mit Schroppen angereichert. Die Sohlbreite beträgt im gesamten Abschnitt 2.5 m. Der Paulibach wird im oberen Teil (bis QP 27) ausgedolt und revitalisiert. Das Ufer wird möglichst strukturreich ausgestaltet und mit Totholz und Wurzelstöcken angereichert.

Geschiebesammler und Gerinneaufweitung Roosbach (Roosweidstrasse)

Für den Roosbach sind für den Abschnitt vom Gebiet Roos bis zur Einmündung in den Krebsbach verschiedene Massnahmen geplant. Die baulichen Massnahmen dienen einer-

seits dem Rückhalt des Geschiebes und des Schwemmholzes, andererseits stellen sie dem Gewässer den nötigen Platz für die schadlose Durchleitung des Abflusses zur Verfügung.

Geschiebesammler Sihleggbach (Roosweidstrasse)

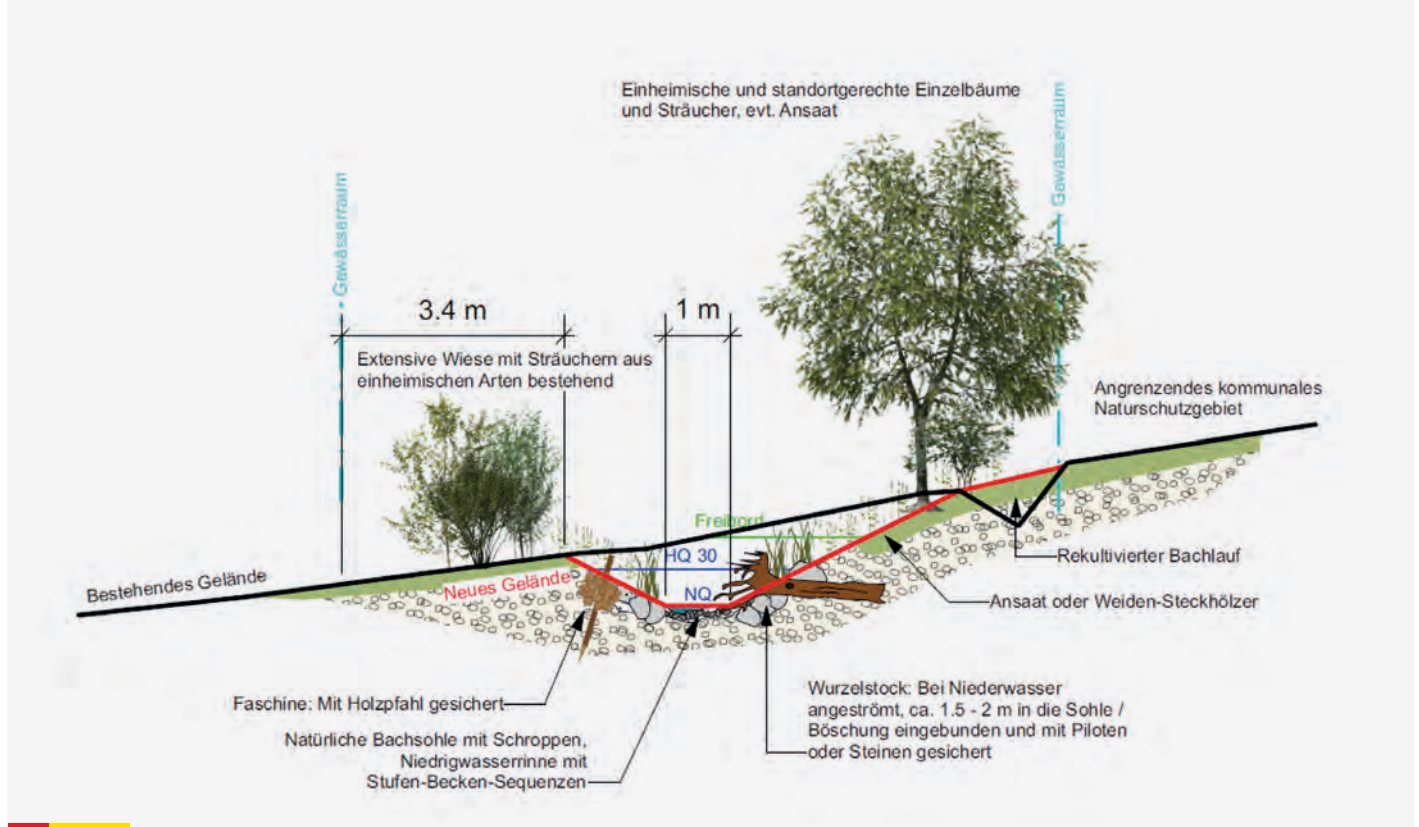
Beim Sihleggbach ist ein grosser Geschieberückhalt von 600 m³ mit Schwemmholzrechen geplant. Das grosse Gefälle im Sihleggbach führt dazu, dass bei Regenereignissen sehr viel Geschiebe mobilisiert wird. Im Waldrandbereich besteht lokal auch die Gefahr durch Hangrutsche. Mit dem projektierten Sammler sowie den zusätzlichen Hangsicherungen wird diese Stelle entschärft. Im Unterlauf des Sihleggbaches müssen zwei Brücken den hydraulischen Verhältnissen angepasst werden.

Gerinneaufweitung Krebsbach Fürti

Im Bereich der Brücke der Fürtistrasse werden für die Sicherstellung der Kapazität lokal Geländeerhöhungen durchgeführt. Vor der Brücke wird rechtsseitig auf einer Länge von 30 m ein Damm aus lokalem Aushubmaterial mit einer Höhe von 30 cm erstellt. Unterhalb der Brücke gibt es beidseitig auf einer Länge von je 7 m ebenfalls einen Damm mit 20 cm Höhe. Die Brücke wird leicht erhöht, um die Durchflusskapazität zu vergrössern.

Schwemmholzrechen und Gerinneaufweitung Krebsbach im Gebiet Roos-/Verenastrasse

Beim Tobelzugang zum Krebsbach, bei der Färberstrasse, sind kleinere Geländemodellierungen und ein



Querprofil Revitalisierung Sihlegg

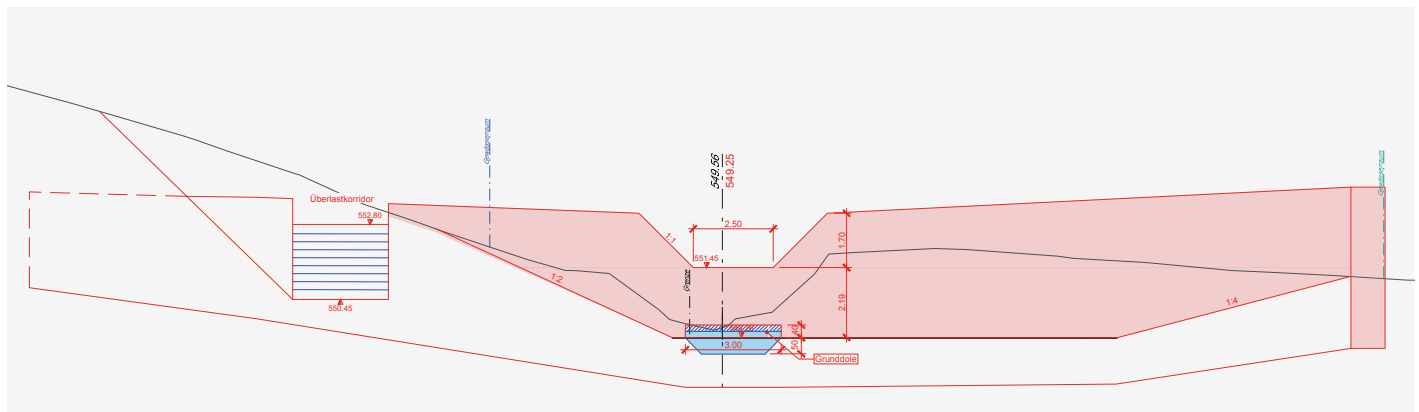
Kolksschutz vorgesehen. Weiter wird ein Schwemmholzrechen erstellt. Der Brückenkörper muss der hydraulischen Situation angepasst werden. Das Gerinne in dem folgenden Abschnitt ist ausreichend dimensioniert und bei Bedarf punktuell angepasst. Die Rütibüelbrücke entspricht den hydraulischen Anforderungen nicht mehr und muss angepasst werden. Die Brückenplatte bei der Autobahnüberfahrt muss wegen der Dammerhöhung entfernt werden.

Sie wird nach Möglichkeiten mit einer Fussgängerbrücke weiter flussaufwärts zwischen der Verenastrasse und dem Migros-Gelände ersetzt.

Neuer Entlastungskanal und Rückhaltebecken bei der Autobahnzufahrt (Richtung Chur)

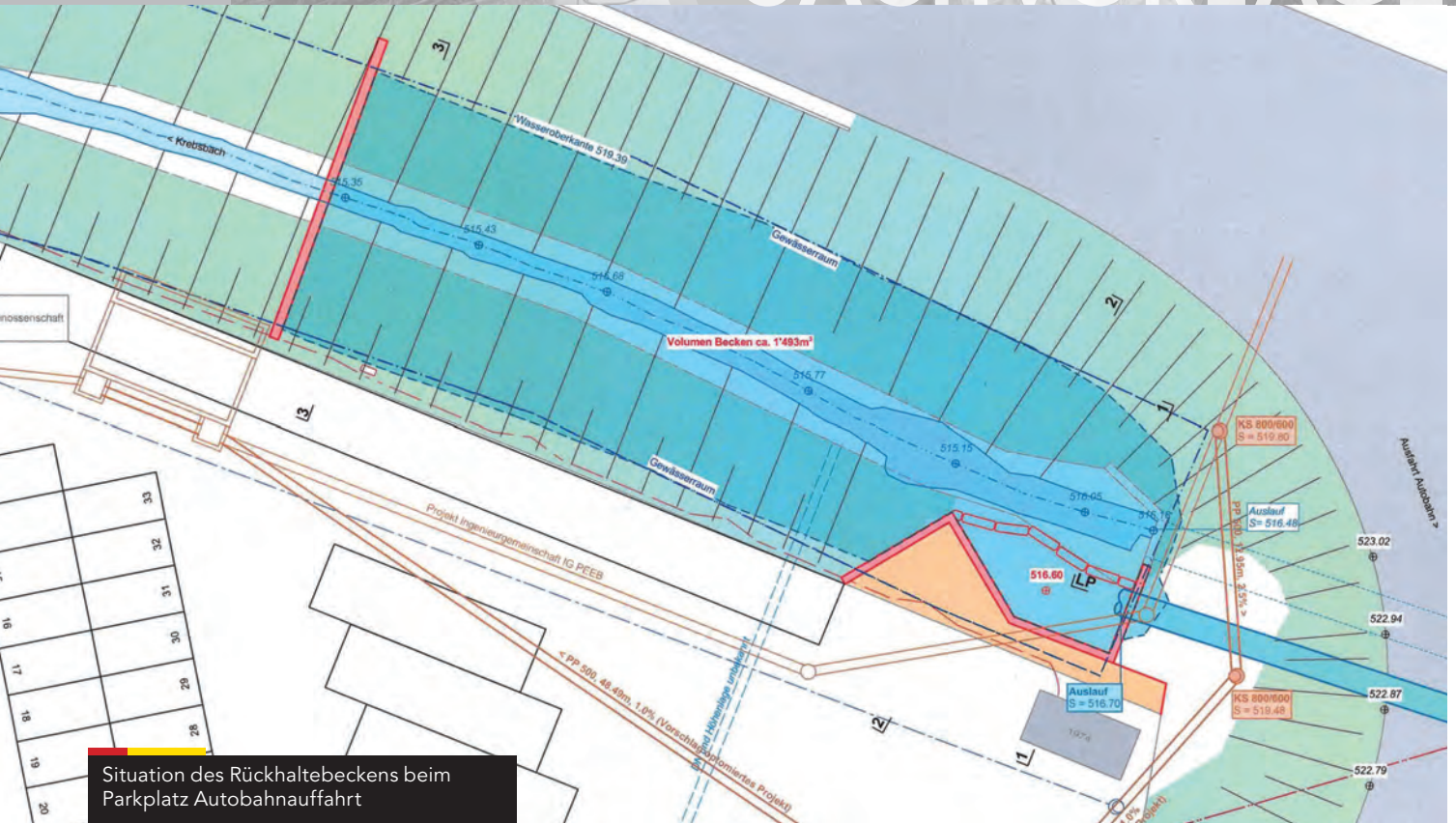
Im Bereich des Parkplatzes der Autobahnauffahrt A3 ist ein Wasserrückhaltebecken mit einem Volumen von

ca. 1'500 m³ Inhalt projektiert. Das Projekt sieht vor, die Abflusskapazität im Bereich des oberen bestehenden Durchlasses mittels Einstau zu erhöhen und zusätzlich eine Entlastungsleitung in den östlichen Bereich des Parkplatzes A3 zu führen. Als Abschluss soll eine Betonsperre mit einer Grunddole gebaut werden, welche den Spitzenabfluss auf 18.5 m³/s drosseln kann, damit im Ereignisfall ein schadloses Abführen des Wassers unter der Autobahn A3 möglich wird.



Querprofil Geschiebe- und Schwemmholzurückhalt Sihleggbach/Roosweidstrasse

SACHVORLAGE



Punktuelle Ufersicherungen Krebsbach Abschnitt Verenahof bis Bahnhofstrasse

Bei der bestehenden Brücke beim Verenahof sind kleine bauliche Anpassungen notwendig, damit die Verklauungsanfälligkeit minimiert werden kann. Zusätzlich erfolgt an der Plattenunterseite beim bestehenden Absatz der Untersicht die Montage eines schrägen Abweisbleches, um die hydraulische Abflusskapazität zu optimieren.

Gerinneaufweitung Krebsbach vor dem Wigartenweiher

Die kleine Brücke vor dem Wigartenweiher weist zu kleine Abmessungen auf. Für die Arbeiten an der Brücke müssen die Steinblöcke der Bachböschung bis in eine gewisse Tiefe entfernt und später wieder eingebracht werden. Zudem wird die Aussenkurve vor der Brücke so gesichert, dass keine Ausuferung in Richtung Liegenschaften möglich ist.

Punktuelle Optimierungen an den bestehenden Ufermauern am Krebsbach im Abschnitt Fabrikstrasse bis SBB-Linie

Durch die Anpassung des bestehenden Schwemmholzrechens und der Überfallkante aufgrund der Geschiebehaushaltsstudie des Kantons Schwyz wird eine verbesserte Geschiebedurchgängigkeit erreicht. An den Ufermauern und an der Bachsohle werden lokale Instandstellungsarbeiten ausgeführt, um den Hochwasserabfluss zu gewährleisten.

3.4 Restrisiko

Das vorliegende Bauprojekt HWS Krebsbach erwirkt, dass bis zu einem 100-jährlichen Ereignis im Siedlungsgebiet von Wollerau praktisch keine Gefährdung und folglich kein Risiko mehr besteht. Nach Ausführung der Massnahmen verbleibt das Restrisiko von Ereignissen > HQ300 (Abk. für die Abfluss-Kennzahl des Gewässerzustandes zum Normal-Pegelwert).

3.5 Termine

Der Grobterminplan sieht folgenden Ablauf vor:

Bezirksgemeinde vom 24. November 2021:

- Genehmigung Gesamtprojekt und Überweisung an die Urne

Gemeindeversammlung Wollerau vom 1. Dezember 2021:

- Genehmigung Gemeindeanteil am HWS-Projekt und Überweisung an die Urne

Gemeindeversammlung Feusisberg vom 10. Dezember 2021

- Genehmigung Gemeindeanteil über Budget

Gemeindeversammlung Freienbach vom 10. Dezember 2021

- Genehmigung Gemeindeanteil über Budget

Nach erfolgter Überweisung an die Urne:

- Vereinbarungen mit den Grundeigentümern bereinigen

- Einreichung Baugesuch (aufgrund der Projektgrösse ist von einer längeren Prüfungszeit auszugehen, da das BAFU auch seine definitive Rückmeldung zur UVB-Prüfung abgeben muss)
- Urnenabstimmung: 13. Febr. 2022
- Früherster Baustart: Frühjahr 2023

■ **4 PROJEKTSTAND**

Das Hochwasserschutzprojekt Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach ist sehr umfassend und komplex. Aufgrund der Grösse und des Umfangs beurteilt das Bundesamt für Umwelt (BAFU) das Projekt und erteilt Auflagen, was die Planung und Realisierung betrifft.

Das Bauprojekt ist ausgearbeitet und beim Bund und Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Die Vorprüfung soll allfällige Mängel und nötige Auflagen vor

der eigentlichen Baugesuchseinreichung aufdecken. Dank dieser Vorprüfung kann bei der eigentlichen Baubewilligungsphase Zeit gespart werden.

Der Kostenvoranschlag und das Projekt basieren auf dem Projektstand der Vorprüfung. Allfällige Auflagen von Bund und Kanton können noch geringe Auswirkungen auf das Projekt haben. Es ist davon auszugehen, dass diese mehrheitlich planerischer Art sind.

Die Wettervorkommnisse im Jahr 2021 riefen die Ereignisse von 2016 und 2018 in Erinnerung. Dies ist auch mit ein Grund, die Kreditgenehmigung vor der definitiven Rückmeldung zur Vorprüfung durch Bund und Kanton einzureichen. Andernfalls käme es aufgrund der zeitlichen Abfolge der Abstimmungstermine und Urnensonntage zu einer unnötigen Verschiebung des Baustarts um ein gutes Jahr.

■ **5 KOSTEN**

5.1 Baukosten

Die Kosten von CHF 16'670'000.00 für das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt basieren auf dem Kostenvoranschlag Bauprojekt (Stand Vorprüfung). Darin enthalten sind die notwendigen baulichen sowie planerischen Leistungen, Baunebenkosten und Entschädigungen. Für die Ausgabenbewilligung müssen die Dienstleistungen Vorprojekt zur Projektausarbeitung auch in den Gesamtkosten eingerechnet werden.

5.2 Finanzierung, Beiträge Dritte

Da es sich um ein Hochwasserschutzprojekt mit grossem Potenzial und Verbesserung der Situation handelt, subventionieren der Bund und der Kanton Schwyz das Hochwasserschutzprojekt und beteiligen sich

Bauhauptarbeiten	CHF	11'163'000.00
Baunebenarbeiten	CHF	512'000.00
Dienstleistungen Vorprojekt (vorfinanziert durch Bezirk Höfe)	CHF	970'000.00
Dienstleistungen	CHF	1'979'000.00
Entschädigungen	CHF	529'000.00
Offene Reserven ca. 10 % (exkl. Vorprojekt)	CHF	1'517'000.00
Gesamtkosten Kreditgenehmigung brutto inkl. MWST.	CHF	16'670'000.00
Davon nicht subventionsberechtigte Kosten	CHF	2'315'000.00
Erwartete Beiträge Bund und Kanton an den subventionsberechtigten Kosten	CHF	-7'175'000.00
Restbetrag Bezirk und Gemeinden	CHF	9'495'000.00
Beitrag Gemeinde Wollerau*	CHF	-4'225'000.00
Beitrag Gemeinde Feusisberg	CHF	-380'000.00
Beitrag Gemeinde Freienbach	CHF	-145'000.00
Zu finanzierender Restbetrag durch den Bezirk Höfe	CHF	4'745'000.00

*Die Gemeinde Wollerau hat die Krebsbachbrücke an der Roosstrasse im Zusammenhang mit der Erneuerung der Strasse bereits saniert und Kosten von CHF 680'000.00 vorfinanziert. Diese Kosten sind im KV des Gesamtprojektes berücksichtigt und gemäss Kostenteiler aufgeteilt. Für die Kreditgenehmigung bei der Gemeindeversammlung Wollerau wird diese Vorfinanzierung von den Bruttokosten der Gemeinde Wollerau in Abzug gebracht.

SACHVORLAGE

voraussichtlich mit total ca. 50 % an den subventionsberechtigten Gesamtkosten. Die Gemeinden und der Bezirk Höfe teilen sich anfallende Restkosten auf dem jeweiligen Gemeindegebiet zur Hälfte. Somit verbleiben Restkosten für den Bezirk Höfe in der Höhe von ca. CHF 4'745'000.00

5.3 Finanzielle Auswirkungen Bezirk Höfe

Die Investitionskosten von CHF 16'670'000.00, abzüglich der Vorprojektkosten von CHF 970'000.00, somit netto CHF 15'700'000.00, sind in der Investitionsrechnung 2022 sowie im Finanzplan berücksichtigt. Die effektiven Kosten für den Bezirk Höfe von ca. CHF 4'745'000.00, abzüglich Anteil Restbetrag vorfinanzierter Vorprojektkosten von CHF 245'000.00, sind für den Bezirk Höfe tragbar und finanzierbar.

■ 6 EMPFEHLUNG DES BEZIRKSRATS

6.1 Fazit

Der Krebsbach, der Roosbach und der Sihleggbach entwässern eine Einzugsgebietsfläche von 8.2 km². Gegenstand des Sachgeschäfts ist die Reduktion der vorhandenen Hochwasserschutzdefizite im Landwirtschaftsgebiet Sihlegg und Siedlungsgebiet von Wollerau, Wilen und Bäch mittels diverser baulicher Anpassungen am Gerinne, Geschiebe- und Schwemmholzurückhalt, Retention und Revitalisierung. Die Notwendigkeit der Massnahmen begründet sich aus den Abklärungen der Gefahrenkarte und den bereits erfolgten Hochwasserereignissen.

Mit dem vorliegenden Projekt kann die Hochwassersituation im Gebiet Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach langfristig gelöst werden.

6.2 Antrag des Bezirksrats

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

Wollen Sie der Ausgabenbewilligung von CHF 16'670'000.00 inkl. MWST für das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Krebsbach, Roosbach, Sihleggbach im Bezirk Höfe zustimmen?

Jahr	Investition in CHF	Subventionen	Abschreibung 2.5%	Verzinsung	Total Abschreibung + Verzinsung
2022	150 000		0	1 500	1 500
2023	2 000 000	1 500 000	0	6 500	6 500
2024	6 000 000	4 500 000	0	21 500	21 500
2025	5 000 000	4 800 000	0	23 500	23 500
2026	2 550 000	400 000	112 500	45 000	157 500
Total	15 700 000	11 200 000			

Subventionen Bund und Kanton: ca. CHF 7'175'000.00 (50 % der subventionsberechtigten Kosten)

Finanzierung über Eigenmittel oder Darlehen bei Bedarf.

Verzinsung:

1 % (variabler Zinssatz, Annahme nach Marktlage)

Abschreibung:

linear, 2.5 % des Investitionswertes über 40 Jahre ab 2026

(Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden, SRSZ 153.100)



RPK-BERICHT

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGS- PRÜFUNGSKOMMISSION DES BEZIRKS HÖFE

**zur Sachvorlage Hochwasserschutz und Revitalisierung Krebsbach,
Roosbach, Sihleggbach im Bezirk Höfe**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

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

Die Beweggründe des Bezirksrats für den Entscheid, das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Krebsbach, Roosbach Sihleggbach in Freienbach in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Feusisberg, Wollerau und Freienbach zu erstellen, sind für die RPK plausibel und nachvollziehbar.

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) bestätigen, dass dem beantragten Kredit von CHF 16'670'000.00 zugestimmt werden kann.

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Höfe:

Otto Feldmann, Präsident
Irina Beeler
Ladina Gross
Adam Milenkovic

Wollerau, 12. Oktober 2021



NOTIZEN



A series of horizontal lines for writing, consisting of 25 evenly spaced lines extending across the width of the page.



Bezirkskassieramt Höfe

Verenastrasse 4b
8832 Wollerau

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