



BEZIRK HÖFE



# VORANSCHLAG 2023 FINANZPLAN 2024–2026

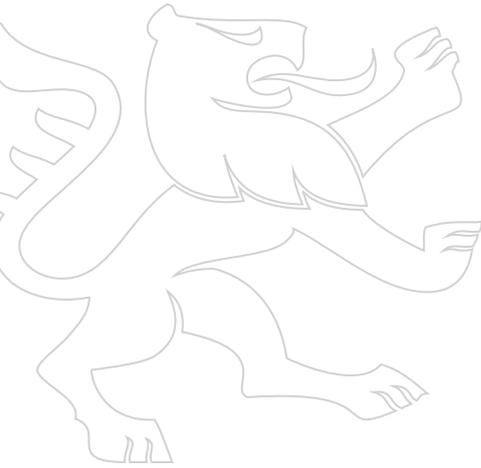
195. ORDENTLICHE BEZIRKSGEMEINDE  
MITTWOCH, 23. NOVEMBER 2022, 19.30 UHR  
AULA SCHULHAUS WEID, PFÄFFIKON

## INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste	1
Amtsbesetzung	2
Vorwort des Bezirksammanns	3
<b>Übersicht Voranschlag 2023</b>	
- Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag 2023	4
- Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	6
- Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	7
- Gesamtübersicht 2023 – 2026	8
- Wesentliche Abweichungen	9
<b>Erfolgsrechnung 2023 – 2026</b>	
- Gestufter Erfolgsausweis	15
- Zusammenzug Erfolgsrechnung	16
- Erfolgsrechnung	18
<b>Investitionsrechnung 2023 – 2026</b>	
- Zusammenzug Investitionsrechnung	30
- Investitionsrechnung	30
- Detail Investitionsrechnung	31
- Grafiken und Kennzahlen 2023 – 2026	32

# EINLADUNG

## BEZIRKSGEMEINDE VOM 23. NOVEMBER 2022



### Traktanden

Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

#### 1) Wahl der Stimmzähler

#### 2) Genehmigung des Voranschlages 2023 und Festsetzung des Steuerfusses

Der Bezirksrat beantragt,

- den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 207'500.00 zu genehmigen,
- den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 26'499'000.00 zu genehmigen,
- den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 14 % einer Einheit festzusetzen,
- den Finanzplan zur Kenntnisnahme.

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

### Bezirksrat Höfe

Yolanda Fumagalli, Bezirksammann  
Claudia von Euw-Stigler, Ratschreiberin

# AMTSBESETZUNG



## AMTSBESETZUNG

v.l.n.r.: Bezirksrat Stefan Helfenstein, Säckelmeister Dominik Hug, Ratschreiberin Claudia von Euw-Stigler, Bezirksrat Guy Tomaschett, Bezirksammann Yolanda Fumagalli, Bezirksrat Patrick Hütter, Statthalterin Nicole Fritsche, Bezirksrat Edgar Reichmuth, Bezirksweibel Thomas von Atzigen

Kontaktadresse: Bezirkskanzlei Höfe, Verenastrasse 4b, Postfach 124, 8832 Wollerau  
bezirkskanzlei@hoefe.ch / 044 786 73 21

### BEZIRKSRAT

	<b>Amts-dauer</b>
Bezirksammann Fumagalli Yolanda Seestrasse 86, 8806 Bäch / yolanda.fumagalli@hoefe.ch	SVP 2024
Statthalterin Fritsche Nicole Dorfstrasse 45, 8835 Feusisberg / nicole.fritsche@hoefe.ch	Die Mitte 2024
Säckelmeister Hug Dominik Schwalbenbodenstr. 1a, 8832 Wollerau / dominik.hug@hoefe.ch	FDP 2024
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 2026
Bezirksrat Reichmuth Edgar Egglweg 23, 8832 Wilen / edgar.reichmuth@hoefe.ch	unabhängig 2024
Bezirksrat Hutter Patrick Rebmattli 3, 8832 Wilen / patrick.hutter@hoefe.ch	FDP 2026

### BEZIRKSKANZLEI

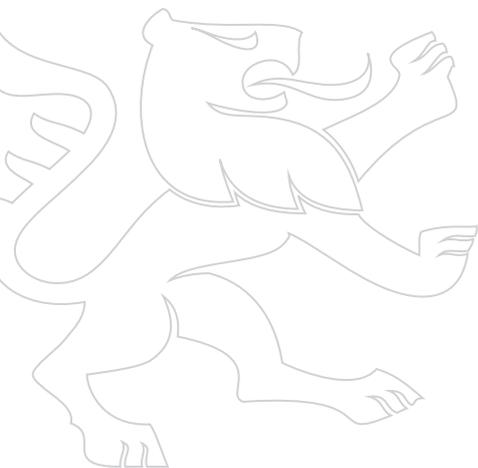
Ratschreiberin von Euw-Stigler Claudia Churerstrasse 87, 8808 Pfäffikon / c.voneuw@hoefe.ch	2024
--	------

### RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident Feldmann Otto Rainstrasse 27, 8808 Pfäffikon / otto.feldmann@hoefe.ch	SVP 2024
Beeler Irina Felsenstrasse 104, 8832 Wollerau	Die Mitte 2024
Gross Ladina Floraweg 7, 8807 Freienbach	SP 2024
Milenkovic Adam Dorfplatz 2, 8832 Wollerau	FDP 2024

### BEZIRKSKASSIERAMT

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



# VORWORT

## VORWORT DES BEZIRKSAMMANNS

Sehr geehrte Höfnerinnen und Höfner

### Energieversorgungslage im Bezirk Höfe

Die Tage werden kürzer und kühler. Eine gute Vorbereitung auf eine allfällige Mangellage für Strom und Erdgas sind prioritär und dringlich, denn eine sichere Winterversorgung spielt für Bevölkerung und Wirtschaft eine zentrale Rolle.

Die Energieversorgung für den Bezirk Höfe ist zum momentanen Zeitpunkt gesichert. Mit Blick auf den kommenden Winter hat die EW Höfe AG die benötigten Mengen an Strom und Gas für den Bezirk frühzeitig beschafft. Trotz weitsichtigen Vorkehrungen kann eine Mangellage aber nicht völlig ausgeschlossen werden. Denn die Versorgungssicherheit im Bezirk und in der Schweiz kann nicht isoliert betrachtet werden. Wir sind an das internationale Strom- und Gasnetz gebunden und vor allem im Winter auf Importe angewiesen.

Die Lage der Versorgung der Schweiz mit Erdgas ist angespannt, aber stabil. Die jüngsten Ereignisse an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 haben keine Auswirkungen auf die Gasversorgung. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt über 90 %. Die Grosshandelspreise schwanken stark, bewegen sich aber weiterhin auf sehr hohem Niveau. Unternehmen und private Verbraucher müssen sich weiterhin auf hohe Gaspreise einstellen. Ein gänzlicher Ausfall der russischen Gaslieferungen wäre in Europa nicht vollständig kompensierbar, jedenfalls nicht kurzfristig und ohne Verbrauchsreduktionen. Da die Schweiz vollständig von Gasimporten abhängig ist, könnten auch in der Schweiz Versorgungsengpässe resultieren. Deshalb wurde bereits auf allen Ebe-

nen intensiv an Lösungen gearbeitet, um die Versorgungssicherheit zu stärken. Die Schweizer Gaswirtschaft hat z.B. bereits die vom Bund geforderten Gasreserven in den Speichern wie auch die Schaffung von Optionen realisiert. Ebenfalls laufen die Arbeiten der Kriseninterventionsorganisation (KIO) Gas auf Hochtouren. Die KIO Gas hat die Aufgabe, die aktuellen Entwicklungen zu beobachten und bei einer Mangellage die Netzbetreiber bei der Umsetzung der vom Bund angeordneten Massnahmen zu unterstützen. Die EW Höfe AG ist bei diesen Arbeiten aktiv eingebunden und hat alle notwendigen Vorkehrungen getroffen. Mit dem Einstieg als Hauptaktionär bei der Energie Ausserschwyz AG bietet die EW Höfe AG mit Fernwärme aus erneuerbarer Energie eine regionale Alternative zum Erdgas an. Gemäss der aktuellen Netzbauplanung wird im Bezirk Höfe ab 2023 mit der Fernwärme-Erschliessung begonnen.

Auch das Risiko einer Strommangellage ist in diesem Winter real. Die Vorbereitungen, um den Ernstfall abzuwenden und für ein allfälliges Krisenmanagement, laufen bei der EW Höfe AG auf Hochtouren. Sie zielen darauf ab, die Versorgungssicherheit kurzfristig im Hinblick auf diesen Winter zu gewährleisten. Das fundamentale Problem bleibt aber ungelöst. Die Schweiz ist im Winter strukturell abhängig von Importstrom – und damit dem Risiko ausgesetzt, die nächsten Jahre erneut mit Engpässen im Winter konfrontiert zu werden. Ein Risiko, das durch die dereinst auslaufende Kernenergie und den Verbrauchsanstieg infolge der Dekarbonisierung sogar ansteigen wird. Die EW Höfe AG hat deshalb bereits vor Jahren

mit dem Ausbau der regionalen Stromproduktion begonnen und damit die richtigen Weichen für eine mittel- und langfristige Versorgungssicherheit gestellt. Der Anteil von Eigenproduktion und langfristigen Bezugsrechten wird in den nächsten Jahren auf über 50 % steigen.

Das oberste Anliegen der EW Höfe AG ist die sichere Versorgung des Bezirks Höfe mit Energie. Die EW Höfe AG ist vorbereitet und setzt seit Monaten eine bereichsübergreifende Taskforce aus Fachexperten ein. Massnahmen für verschiedene Szenarien wurden getroffen und Schritte im Falle einer möglichen Mangellage sind vorbereitet.

Auch die Verwaltung des Bezirks Höfe bereitet sich auf eine mögliche Strommangellage vor. Zusammen mit der Abteilung Liegenschaften und der Schule wurde ein Krisenkonzept erarbeitet, damit man bei allfälligen Abschaltungen gerüstet ist. Weiter wurden aber auch Massnahmen definiert, um bereits heute seinen Beitrag zum Sparen von Strom und Gas zu leisten. Im kommenden Jahr hat der Bezirk Höfe jedoch trotz allem einige Gründe, zu feiern. So stehen das 175-Jahr-Jubiläum des Bezirks Höfe und das 50-Jahr-Jubiläum der Bezirksschulen vor der Tür. Aber auch die EW Höfe AG, die zu 100 % dem Bezirk Höfe gehört, feiert nächstes Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen, diese Ereignisse mit Ihnen zu feiern, laufen auf Hochtouren und werden zu gegebener Zeit kommuniziert werden.

Ihre Yolanda Fumagalli  
Bezirksammann

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



## BERICHT SÄCKELMEISTER ZUM VORANSCHLAG 2023

Geschätzte Höfnerinnen und Höfner

Nach einem wunderschönen Sommer, begleitet von den Vorbereitungen für den Voranschlag 2023, hat nun der Herbst abrupt Einzug gehalten – Zeit für die Zahlenwelt 2023. Wir legen Ihnen eine «unaufgeregte» Erfolgsrechnung mit einer «schwarzen Null» von plus CHF 0,2 Mio. vor. Dazu planen wir einen Spitzenwert in den Investitionen von CHF 26,6 Mio. Der Steuerfuss soll mit 14 % verlässlich auf Vorjahresniveau verbleiben. Beim Lesen der Zahlen bitte beachten: Ein «-» vor der Zahl ist ein positiver Wert und ohne Vorzeichen ist es minus – die spezielle Eigenheit des kantonalen Rechnungsmodells.

### Auswirkungen der wirtschaftlichen Situation?

In Europa scheint die Pandemie unter Kontrolle zu sein. Wir gehen nicht davon aus, dass 2023 neue Massnahmen getroffen werden müssen. Anders sieht die Situation im asiatischen Raum aus: Die Logistikketten sind nach wie vor deutlich gestört. Es

ist zu befürchten, dass die Verzögerungen der Lieferungen bis und mit 2023 Auswirkungen haben und damit in vielen Branchen zu Umsatzverlusten führen.

Dazu ist Europa in eine dramatische Kriegssituation verwickelt. Leistungen und Produkte sind nicht mehr oder nur erschwert verfügbar. Wertschöpfungsketten sind gestört oder ganz unterbrochen. Energielieferungen wie Strom und Gas sind unsicher, es werden sogar Ausfälle befürchtet. Preise für Produkte des täglichen Bedarfs, Investitionsgüter und Baumaterialien sowie die Energiekosten für die Produktion und den privaten Sektor stiegen heftig, die Entwicklung ist offen. Dies sind düstere wie unklare Aussichten, deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung hoch volatil und schwierig abschätzbar. Was sind die Konsequenzen für unsere Kosten und insbesondere die Steuersituation der natürlichen und juristischen Personen?

### Erfolgsrechnung – Steuereinnahmen und operative Entwicklung

Stand September 2022 liegt der Verlauf der Steuereinnahmen über Budget, wir prognostizieren bis Ende Jahr einen deutlichen Überschuss der Zahlungen von ordentlichen Steuern und Steuern der Vorjahre. Einem Abschluss 2022, der höher als budgetiert ausfällt, steht nichts im Wege. Aber was bedeutet diese Einnahmentwicklung 2022 in Kombination mit dem wirtschaftlichen Umfeld für die Prognose 2023? Einerseits gehen wir vorsichtig von nur mässig steigenden Steuereinnahmen gegenüber der Rechnung 2021 und dem Voranschlag 2022 aus. Andererseits leisten wir uns die Umsetzung aller Investitionsprojekte. In den operativen Bereichen budgetieren wir die Einnahmen vorsichtig optimistisch, bei den Kosten setzen wir ein, was benötigt wird und der Weiterentwicklung des Bezirks dient. Es sind denn auch die Positionen Mitarbeitende (mit differen-



zierten Aufstockungen in den Amtsstellen, möglicher Teuerung nach Entscheid Regierungsrat Dezember 2022), höhere Energiekosten sowie Investitionen in ICT (Sicherheit), die gegenüber dem Vorjahr zulegen. Der Sach- und Betriebsaufwand hält sich im Rahmen der Vorjahre, wobei die strukturellen Veränderungen in der Organisation (Zu- und Abgänge) den Vergleich der Jahre erschwert. Im dritten Budget nach dem harmonisierten Rechnungsmodell (HRM2) ergeben sich nochmals interne Korrekturen, z.B. bezüglich Buchungsort oder Verrechnungsart. Wie immer sind die Abweichungen ausführlich dokumentiert. Und gerne stehen das Kassieramt und die Ressortleitung für Fragen zur Verfügung.

### **Spitzenwert in der Investition erreicht**

Der Soverän hat mit dem Rathaus und Justizgebäude Leutschen in Freienbach, dem Projekt Mehrzweckhalle Riedmatt (MZHR) in Wollerau und der Sanierung Schultrakt West Riedmatt, Wollerau, nun allen Sachgeschäften mit hohen Mehrheiten zugestimmt. Nach langen und komplexen Planungsphasen steht nun die langfristige Immobilienstrategie des Bezirks in der Umsetzung. Entsprechend hoch ist das Investitionsbudget 2023: CHF 25 Mio. bei den Liegenschaften und CHF 1,6 Mio. bei den Gewässern, in den Folgejahren allerdings wieder stark abnehmend. Allein bei den Liegenschaften betragen die Investitionen von 2020 bis 2026 rund CHF 65 Mio.! Auch operativ eine spezielle Herausforderung und hohe Belastung für die zustän-

digen Mitarbeitenden des Bezirks. Die in der Immobilienstrategie genannten Desinvestitionen (Verkauf Land Veloständer Leutschen, Freienbach, Rathaus 1 Verenastrasse und Rathaus 2 Bahnhofstrasse, beides in Wollerau), welche in den nächsten beiden Jahren als Sachgeschäfte zur Abstimmung gelangen, sind noch nicht berücksichtigt. Der Abschreibungsbedarf wird sich bei Annahme der Vorlagen um ca. CHF 17 Mio. auf rund CHF 48 Mio. reduzieren.

### **Finanzplanung solide, Abschreibungen wirken ab 2025**

Gemäss Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 prognostizieren wir steigende, positive Ergebnisse, wohl bis zu einer Million CHF. Nach HRM2 dürfen Abschreibungen erst nach Projektende gestartet werden, entsprechend belasten diese erst ab 2025 die Erfolgsrechnung. Ab dann werden dies ca. CHF 2 Mio. pro Jahr sein (Liegenschaften über 25 Jahre mit 4 %, Gewässer über 40 Jahre mit 2,5 %). Über die geplanten Überschüsse und vor allem über unser sehr hohes Eigenkapital (42 Mio. CHF) kann dies in den folgenden Jahren gut abgefangen werden.

### **Steuerfuss verbleibt auf 14 %**

Auf das Jahr 2022 haben wir den Steuerfuss von 15 auf 14 % gesenkt. Ein Prozentpunkt Steuerfuss entspricht ca. CHF 1,6 Mio. Mit Ausblick auf die Jahre ab 2026 rechnen wir mit Ergebnissen im leicht roten Bereich. Dies infolge der anfallenden Abschreibungen. Über den Abbau des Eigenkapitals wird dies aufgefangen. Damit ist die Situation ge-

geben, den Steuerfuss für 2023 weder zu erhöhen noch zu senken und auch über die nächsten Jahre beim aktuellen Stand stabil zu halten.

### **Dank**

Vielen Dank den Mitarbeitenden des Gerichts, der Amtsstellen und der Sek eins Höfe für die tolle Zusammenarbeit. Das Kassieramt, unter der umsichtigen Führung von Christoph Müller, hat einmal mehr einen hervorragenden Job gemacht – danke! Meinen Ratskolleginnen und -kollegen und der RPK besten Dank für den konstruktiven Dialog und ihren Support.

Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, wünsche ich einmal mehr beste Gesundheit und einen schönen Restherbst und anschliessend einen «energietechnisch störungsfreien» Winter. Herzlichen Dank für die Nutzung unserer Dienstleistungen und das Vertrauen in unsere Arbeit.

Dominik Hug  
Säckelmeister



Botschaft zum Voranschlag 2023  
online anschauen

## FINANZ- UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ECKDATEN VORANSCHLAG 2023

### Allgemeine Anmerkungen:

#### ■ Einwohnerzahlen

31.12.2019 = 29'123 (+444)

31.12.2020 = 29'377 (+254)

31.12.2021 = 29'592 (+215)

Prognose

31.12.2022 = 29'700

31.12.2023 = 30'000

31.12.2024 = 30'250

31.12.2025 = 30'500

#### ■ Schülerzahlen (Stichtag August)

Schuljahr 2019/20 = 522

Schuljahr 2020/21 = 523

Schuljahr 2021/22 = 517

Schuljahr 2022/23 = 515

#### ■ Ordentliche Abschreibungen ab 2021 gemäss Finanzhaushaltsgesetz aufgrund der Harmonisierten Rechnungslegung (HRM2)

Gebäude/Hochbauten 4 % Nutzungsdauer 25 Jahre

Mobilien und Maschinen 20 % 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 mit 4.5 %, im Finanzplan mit 2 %

#### ■ Baukostenindex

Budgetiert im Finanzplan mit 1.5 %

#### ■ Steuereinnahmen

Natürliche Personen ordentliches Jahr im Finanzplan mit +3 %

Juristische Personen ordentliches Jahr im Finanzplan mit +3 %

# RPK-BERICHT

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

### an die Bezirksgemeinde über den Voranschlag 2023

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2023 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) sowie den Finanzplan 2024 bis 2026 und den 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

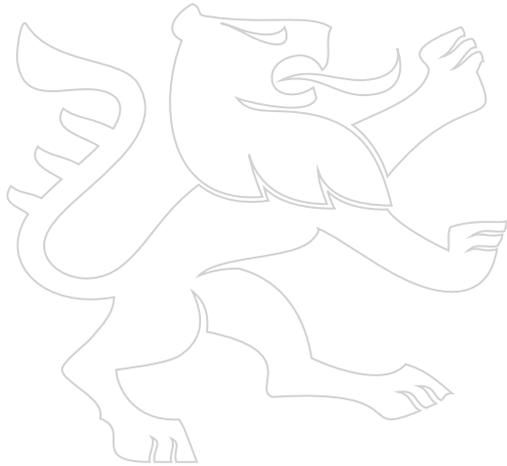
- Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 207'500.00 bei einem Steuerfuss von 14 % einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von CHF 26'499'000.00 zu genehmigen.

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, 11. Oktober 2022



# ÜBERSICHT

## GESAMTÜBERSICHT 2023–2026

	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>						
Total Betrieblicher Aufwand	39'394'538	40'662'350	42'640'300	42'910'900	43'882'500	45'305'700
Total Betrieblicher Ertrag	-42'264'158	-38'752'450	-41'595'300	-42'378'100	-43'193'300	-44'030'700
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'869'620</b>	<b>1'909'900</b>	<b>1'045'000</b>	<b>532'800</b>	<b>689'200</b>	<b>1'275'000</b>
Finanzaufwand	138'223	147'000	317'200	317'000	317'000	317'000
Finanzertrag	-1'629'783	-1'579'700	-1'569'700	-1'569'700	-1'569'700	-1'569'700
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-1'491'560</b>	<b>-1'432'700</b>	<b>-1'252'500</b>	<b>-1'252'700</b>	<b>-1'252'700</b>	<b>-1'252'700</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'361'180</b>	<b>477'200</b>	<b>-207'500</b>	<b>-719'900</b>	<b>-563'500</b>	<b>22'300</b>
Total Aufwand	39'532'761	40'809'350	42'957'500	43'227'900	44'199'500	45'622'700
Total Ertrag	-43'893'941	-40'332'150	-43'165'000	-43'947'800	-44'763'000	-45'600'400
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
Total Investitionsausgaben	8'846'351	12'430'000	30'250'000	19'900'000	12'200'000	3'986'000
Total Investitionseinnahmen	-57'242	-1'995'000	-3'751'000	-3'677'500	-7'500'000	-600'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>8'789'109</b>	<b>10'435'000</b>	<b>26'499'000</b>	<b>16'222'500</b>	<b>4'700'000</b>	<b>3'386'000</b>

„+“: Aufwand, Defizit, Verschlechterung

„-“: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

# ABWEICHUNGEN

## WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>				
<b>0110</b>	<b>Legislative / Bezirksversammlung</b>				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'400	7'550	-2'150.00	ICT-Projekte und Unterhalt
<b>0120</b>	<b>Exekutive / Bezirksbehörde</b>				
313	Dienstleistungen und Honorare		150'000	-150'000.00	175-Jahr-Feier Bezirk
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'200	26'350	-10'150.00	ICT-Projekte und Unterhalt
<b>0210</b>	<b>Bezirkskassieramt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	187'000	211'100	-24'100.00	Personalveränderungen
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	43'000	50'650	-7'650.00	Personalveränderungen
313	Dienstleistungen und Honorare	59'000	70'600	-11'600.00	Amt für Informatik (E-Steuern und E-Deklaration)
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31'000	37'050	-6'050.00	ICT-Projekte und Unterhalt
361	Entschädigungen an Gemeinwesen		250'000	-250'000.00	Entschädigung an Gemeinden (vorher Kostenstelle Steuern 9100)
<b>0220</b>	<b>Bezirksverwaltung</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	581'000	857'200	-276'200.00	Löhne ICT-Mitarbeiter vollständig unter Verwaltung, neue HR-Stelle
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	119'500	165'900	-46'400.00	Auswirkungen Verbuchungsumstellung
309	Übriger Personalaufwand	14'400	34'800	-20'400.00	ICT-Lehrling Ausbildungskosten Schule
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000	7'000	-5'000.00	höhere Kosten Strom Büro
313	Dienstleistungen und Honorare	108'100	121'000	-12'900.00	SiBE Schulungen, Archiv Prüfung
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	68'550	97'000	-28'450.00	ICT-Projekte und Unterhalt
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-311'000	-517'100	206'100.00	höhere Interne Verrechnung ICT-Mitarbeiter
<b>0290</b>	<b>Liegenschaft Roosstrasse</b>				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	41'600	58'600	-17'000.00	höhere Gas- und Stromkosten
<b>0292</b>	<b>Liegenschaft Leutschen</b>				
330	Abschreibungen Sachanlagen VV		295'600	-295'600.00	Abschreibung Restwert Schulhaus Leutschen

# ABWEICHUNGEN

## FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>				
<b>1202</b>	<b>Bezirksgericht</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	1'530'700	1'611'700	-81'000.00	Aushilfe für Mutterschaftsurlaub
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	21'000	-20'000.00	Ergänzung Tribuna Volltextsuche
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	98'650	120'000	-21'350.00	ICT-Projekte und Unterhalt
<b>1400</b>	<b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>				
319	Verschiedener Betriebsaufwand	150'000	180'000	-30'000.00	höhere Kosten, mehr Fälle
<b>1401</b>	<b>Notariat &amp; Grundbuchamt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	1'440'300	1'526'350	-86'050.00	Sachbearbeitungsstelle Grundbücher/ Verträge Scannen
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	268'750	291'500	-22'750.00	Auswirkungen höhere Lohnkosten
309	Übriger Personalaufwand	22'800	33'200	-10'400.00	mehr Ausbildungen
310	Material- und Warenaufwand	32'000	42'600	-10'600.00	allgemein höhere Auslagen
311	Nicht aktivierbare Anlagen	42'000	99'500	-57'500.00	Compactusanlage Weid
<b>1403</b>	<b>Betreibungsamt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	602'000	642'900	-40'900.00	Löhne 2022 zu tief budgetiert
311	Nicht aktivierbare Anlagen		10'000	-10'000.00	Schnittstelle zu Einwohnerkontrolle GERES
313	Dienstleistungen und Honorare	129'900	142'100	-12'200.00	höhere Kosten externe Amtsgeschäfte, höhere Portokosten
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	57'050	66'200	-9'150.00	ICT-Projekte und Unterhalt
349	Verschiedener Finanzaufwand	20'000	1'000	19'000.00	Wegfall Negativzins
<b>1407</b>	<b>Grundbuchbereinigung</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	429'600	675'200	-245'600.00	Aufstockung Personal gemäss Entscheid Kantonsgericht
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	81'550	107'200	-25'650.00	Auswirkungen Aufstockung Personal
309	Übriger Personalaufwand	9'900	15'500	-5'600.00	Auswirkungen Aufstockung Personal
310	Material- und Warenaufwand	30'500	57'000	-26'500.00	vermehrte Publikationen
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25'700	49'150	-23'450.00	ICT-Projekte und Unterhalt
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-428'000	-661'500	233'500.00	Kostenbeteiligung Kanton & Gemeinde je 1/3
<b>1408</b>	<b>Konkursamt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	443'600	297'400	146'200.00	Reduktion Personal
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	79'400	57'350	22'050.00	Reduktion Personal
309	Übriger Personalaufwand	14'500	18'800	-4'300.00	Ausbildungskosten
313	Dienstleistungen und Honorare	214'700	99'200	115'500.00	tiefere externe Kosten Konkurse
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	65'900	46'600	19'300.00	kleinerer Anteil an ICT-Projekten und Unterhalt

	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	65'000	100'000	-35'000.00	höhere Abschreibungen auf Kosten
421	Gebühren für Amtshandlungen	-500'000	-300'000	-200'000.00	weniger Gebühreneinnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>				
<b>2130</b>	<b>Sek eins Höfe</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	89'500	147'000	-57'500.00	Ausweitung Stellenprozente Sozialarbeiter
302	Löhne Lehrpersonen	8'027'000	8'232'000	-205'000.00	Ausweitung BBF ab 1.8.
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'581'100	1'716'100	-135'000.00	höhere Pensionskassenbeiträge Arbeitgeber
306	Arbeitgeberleistungen	37'000	75'000	-38'000.00	mehr vorzeitige Pensionierungen somit höhere Überbrückungsrenten
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	782'600	561'100	221'500.00	tieferer Informatikkosten
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		272'500	-272'500.00	neu Verrechnung IT-Personalkosten
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-145'000	-327'000	182'000.00	mehr Schüler in Talentklasse, Anteil Kosten an Lern- und Förderzentrum
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'403'300	-1'324'700	-78'600.00	tieferer Schülerzahlen
<b>2131</b>	<b>Sek eins Höfe Leutschen</b>				Aufhebung Standort, somit Wegfall der Kosten
<b>2132</b>	<b>Sek eins Höfe Riedmatt</b>				
309	Übriger Personalaufwand	36'300	58'320	-22'020.00	Kosten für Zivildienstleistende im 2022 nicht budgetiert
310	Material- und Warenaufwand	240'000	250'700	-10'700.00	neue Lehrbücher Franz, Englisch und Mathematik
<b>2133</b>	<b>Sek eins Höfe Weid</b>				
309	Übriger Personalaufwand	41'500	56'100	-14'600.00	Kosten für Zivildienstleistende im 2022 nicht budgetiert
311	Nicht aktivierbare Anlagen	17'250	25'680	-8'430.00	Mobiliar Lern- und Förderzentrum
<b>2170</b>	<b>Schulhaus Riedmatt Wollerau</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	313'400	344'300	-30'900.00	leicht höhere Personalkosten Pavillon (ganzjährig)
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	58'700	68'700	-10'000.00	Anpassung Personalkosten
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	126'100	197'500	-71'400.00	höhere Gas- und Strompreise
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	240'100	240'400	-300.00	Stromsicherheitskontrollen, Brandschutztüren West zu Osttrakt, Osttrakt aussen Leuchtensersatz, Regalsystem Lagerung Metall/Holz
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	435'300	597'000	-161'700.00	Voranschlag 2022 zu tief berechnet, Auswirkung Fertigstellung Pavillon im 2021
426	Rückerstattungen	-28'000		-28'000.00	Wegfall MZH Nebenkostenverrechnung an Gemeinde Wollerau

# ABWEICHUNGEN

## FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>2171</b>	<b>Schulhaus Leutschen Freienbach</b>				Aufhebung Standort, somit Wegfall der Kosten
<b>2172</b>	<b>Schulhaus Weid Pfäffikon</b>				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	146'400	206'400	-60'000.00	höhere Gas- und Strompreise
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	302'300	368'400	-66'100.00	Solaranlage abdichten, Zwischenboden Lager Aula, Bühnentechnik Aula, Turn- halle & Aula Betonsanierung und Graffiti- schutz, Leuchtmittlersatz allgemein
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	856'650	1'270'400	-413'750.00	Abschreibung im Voranschlag 2022 zu tief berechnet
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>				
313	Dienstleistungen und Honorare	423'700	412'500	11'200.00	entsprechende Nutzung Mittagstisch
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	462'400	398'600	63'800.00	ICT-Mitarbeiter neu unter Verwaltung budgetiert, Verrechnung ICT erfolgt über Kostenstelle 2130
313	Dienstleistungen und Honorare	7'000	12'000	-5'000.00	Projekt Konzept (Kommunikation)
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	62'000	1'000	61'000.00	Kosten Schulsoftware neu unter Kosten- stelle 2130
<b>2191</b>	<b>Schuldienste</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebs- personal	114'600	128'800	-14'200.00	leichte Erhöhung Stellenprozente ganzjährig
310	Material- und Warenaufwand	26'200	17'500	8'700.00	tiefere Kosten Bibliotheken
313	Dienstleistungen und Honorare	97'000	86'500	10'500.00	tiefere Schülertransportkosten
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>				
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'000		15'000.00	Wegfall Beitrag Verkehrsverein Höfe
<b>3410</b>	<b>Sport</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'000	80'000	-56'000.00	Eispark Erlenmoos 15'000, Tennisclub Höfe 50'000
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>				
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		15'000	-15'000.00	Beitrag an Rollmobil March Höfe
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienst Bezirk March &amp; Höfe</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	450'000	375'000	75'000.00	Anteil an Rettungsdienst

	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>				
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'750'000	2'474'000	276'000.00	Voranschlag 2022 zu pessimistisch angesetzt
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	150'000	150'000		Beitrag an Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft für Ufnau Shuttle (Vertrag für 2023 bis 2025)
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>				
<b>7410</b>	<b>Gewässer</b>				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	198'500	200'000	-1'500.00	Unterhalt bestehende Bäche, Planung & Projektierung neue Projekte im bisherigen Rahmen
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	61'350	70'300	-8'950.00	Abschreibungen je nach Verlauf der entsprechenden Projekte
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>				
313	Dienstleistungen und Honorare	100'000	100'000		Vernetzungsprojekt (wertvolle Elemente landwirtschaftliche Nutzfläche und Förderprojekte)
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>				
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserung Meliorationen</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'000	54'900	-39'900.00	je nach Stand einzelner Projekte
<b>8130</b>	<b>Viehausstellung</b>				
313	Dienstleistungen und Honorare	25'500	37'500	-12'000.00	Spezialprogramm 175 Jahre Bezirk Höfe
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100'000	100'000		Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG (Sockelbeitrag und Projekte)
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	95'000	95'000		Höfner Gewerbeausstellung 2024
<b>8791</b>	<b>Energieversorgung Werke</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'000	33'500	-25'500.00	Gratisenergieanteil Etzelwerk der Gemeinden
412	Konzessionen		-26'400	26'400.00	Etzelwerk AG Konzessionsgebühr
421	Gebühren für Amtshandlungen		-10'000	10'000.00	Etzelwerk AG einmalige Verwaltungsgebühr
425	Erlös aus Verkäufen	-25'000	-100'000	75'000.00	Gratisenergieanteil Etzelwerk

# ABWEICHUNGEN

## FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>				
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>				
349	Verschiedener Finanzaufwand	87'000	75'000	12'000.00	Vergütungszinsen auf Steuern neu unter Kostenstelle 9610
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	245'000		245'000.00	Entschädigung an Gemeinden (neu Kostenstelle 210 Bezirkskassieramt)
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-25'950'000	-27'545'000	1'595'000.00	Prognose aufgrund Hochrechnung Einnahmen 2022
401	Direkte Steuern juristische Personen	-3'703'000	-4'328'500	625'500.00	Prognose aufgrund Hochrechnung Einnahmen 2022
440	Zinsertrag	-30'000		-30'000.00	Verzugszinsen auf Steuern neu unter Kostenstelle 9610
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-719'400	-736'000	16'600.00	Kantonsbeitrag STAF RRB 522/2022
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'451'300	8'254'600	196'700.00	Steuerkraftabschöpfung RRB 521/2022
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, Wasserzinsen</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	113'000	99'500	13'500.00	Wasserzinsanteil Etzelwerk der Gemeinden
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-325'000	-285'000	-40'000.00	Wasserzinsanteil an Etzelwerk
<b>9610</b>	<b>Zinsen, Kapitalkosten</b>				
340	Zinsaufwand	40'000	218'000	-178'000.00	Kapitalaufnahme infolge anstehender Bauprojekte
349	Verschiedener Finanzaufwand		23'000	-23'000.00	Vergütungszinsen auf Steuern bisher unter Kostenstelle 9100
440	Zinsertrag	-500	-20'500	20'000.00	Verzugszinsen auf Steuern bisher unter Kostenstelle 9100
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-1'200'000	-1'200'000		Dividende EW Höfe AG
494	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	-40'000	-218'000	178'000.00	Verrechnungen Kapitalzinsen auf Bestände im Verwaltungs- und Finanzvermögen

# ERFOLGSAUSWEIS

## GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

		Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
30	Personalaufwand	18'623'515	19'022'450	20'164'400	20'506'900	20'897'900	21'376'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'507'024	6'546'850	6'530'200	5'701'300	5'662'300	5'748'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'204'300	1'353'300	2'233'300	3'098'100	3'694'400	4'528'300
36	Transferaufwand	12'373'549	12'977'300	12'535'500	12'427'000	12'450'300	12'475'000
39	Interne Verrechnungen	686'150	762'450	1'176'900	1'177'600	1'177'600	1'177'600
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>39'394'538</b>	<b>40'662'350</b>	<b>42'640'300</b>	<b>42'910'900</b>	<b>43'882'500</b>	<b>45'305'700</b>
40	Fiskalertrag	-32'639'954	-29'653'000	-31'873'500	-32'546'000	-33'235'900	-33'943'500
41	Regalien und Konzessionen	0	0	-26'400	-26'400	-26'400	-26'400
42	Entgelte	-6'063'882	-5'563'300	-5'391'300	-5'495'700	-5'615'000	-5'738'900
46	Transferertrag	-2'874'172	-2'773'700	-3'127'200	-3'133'000	-3'139'000	-3'144'900
49	Interne Verrechnungen	-686'150	-762'450	-1'176'900	-1'177'000	-1'177'000	-1'177'000
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-42'264'158</b>	<b>-38'752'450</b>	<b>-41'595'300</b>	<b>-42'378'100</b>	<b>-43'193'300</b>	<b>-44'030'700</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'869'620</b>	<b>1'909'900</b>	<b>1'045'000</b>	<b>532'800</b>	<b>689'200</b>	<b>1'275'000</b>
34	Finanzaufwand	138'223	147'000	317'200	317'000	317'000	317'000
44	Finanzertrag	-1'629'783	-1'579'700	-1'569'700	-1'569'700	-1'569'700	-1'569'700
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-1'491'560</b>	<b>-1'432'700</b>	<b>-1'252'500</b>	<b>-1'252'700</b>	<b>-1'252'700</b>	<b>-1'252'700</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-4'361'180</b>	<b>477'200</b>	<b>-207'500</b>	<b>-719'900</b>	<b>-563'500</b>	<b>22'300</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'361'180</b>	<b>477'200</b>	<b>-207'500</b>	<b>-719'900</b>	<b>-563'500</b>	<b>22'300</b>
	Total Aufwand	39'532'761	40'809'350	42'957'500	43'227'900	44'199'500	45'622'700
	Total Ertrag	-43'893'941	-40'332'150	-43'165'000	-43'947'800	-44'763'000	-45'600'400

«+»: Aufwand, Defizit, Verschlechterung  
 «-»: Ertrag, Überschuss, Verbesserung  
 Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

# ZUSAMMENZUG

## ERFOLGSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'275'843	1'456'650	2'439'200	2'879'700	2'998'500	3'179'600
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'113'092	2'934'900	3'360'250	3'161'200	3'123'400	3'126'100
2 BILDUNG	14'532'378	14'870'000	15'729'650	15'688'500	16'439'400	17'454'400
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	126'890	128'500	169'500	119'500	119'500	119'500
4 GESUNDHEIT	253'496	473'500	411'500	396'500	396'500	396'500
5 SOZIALE SICHERHEIT						
6 VERKEHR	2'032'246	2'900'000	2'624'000	2'661'100	2'686'200	2'711'600
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	543'219	534'050	562'200	629'200	629'000	700'300
8 VOLKSWIRTSCHAFT	169'003	331'300	288'600	209'100	198'600	196'400
9 FINANZEN UND STEUERN	-25'407'346	-23'151'700	-25'792'400	-26'464'700	-27'154'600	-27'862'100
<b>Ertragsüberschuss (-)/Aufwandüberschuss (+)</b>	<b>-4'361'180</b>	<b>477'200</b>	<b>-207'500</b>	<b>-719'900</b>	<b>-563'500</b>	<b>22'300</b>



## ERFOLGSRECHNUNG

## ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'361'180</b>	<b>477'200</b>	<b>-207'500</b>	<b>-719'900</b>	<b>-563'500</b>	<b>22'300</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'275'843</b>	<b>1'456'650</b>	<b>2'439'200</b>	<b>2'879'700</b>	<b>2'998'500</b>	<b>3'179'600</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative / Bezirksversammlung</b>	<b>126'671</b>	<b>107'250</b>	<b>101'050</b>	<b>101'500</b>	<b>101'800</b>	<b>102'400</b>
300	Behörden und Kommissionen	9'100	9'500	9'700	9'700	9'700	9'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	280	400	500	500	500	500
309	Übriger Personalaufwand		1'000				
310	Material- und Warenaufwand	66'458	47'500	44'000	44'200	44'400	44'700
313	Dienstleistungen und Honorare	43'764	38'600	35'700	35'900	36'000	36'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'114	5'400	7'550	7'600	7'600	7'700
317	Spesenentschädigungen	905	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'050	3'550	2'300	2'300	2'300	2'300
<b>0120</b>	<b>Exekutive / Bezirksbehörde</b>	<b>394'057</b>	<b>421'350</b>	<b>570'350</b>	<b>425'100</b>	<b>426'300</b>	<b>427'600</b>
300	Behörden und Kommissionen	293'400	295'000	295'000	295'000	295'000	295'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	58'875	61'300	57'700	59'000	60'100	61'300
309	Übriger Personalaufwand	35'108	48'700	47'700	51'000	51'000	51'000
313	Dienstleistungen und Honorare			150'000			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'398	16'200	26'350	26'500	26'600	26'700
317	Spesenentschädigungen	15'026	15'500	15'500	15'500	15'500	15'500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'150	10'650	8'100	8'100	8'100	8'100
426	Rückerstattungen	-29'900	-26'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
<b>0210</b>	<b>Bezirkskassieramt</b>	<b>224'433</b>	<b>224'350</b>	<b>508'950</b>	<b>504'900</b>	<b>500'700</b>	<b>507'800</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	200'028	187'000	211'100	215'300	219'600	224'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	43'219	43'000	50'650	51'700	52'600	53'700
309	Übriger Personalaufwand	565	2'900	3'100	3'100	3'100	3'100
310	Material- und Warenaufwand	1'586	4'000	4'100	4'100	4'100	4'100
313	Dienstleistungen und Honorare	63'277	59'000	70'600	70'700	70'900	71'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	41'637	31'000	37'050	37'200	37'400	37'600
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	21'336	21'800	21'800	11'100	400	400
317	Spesenentschädigungen	38	500	400	400	400	400
361	Entschädigungen an Gemeinwesen			250'000	251'300	252'500	253'800
390	Interne Verrechnung Material	1'700	2'050	2'450	2'500	2'500	2'500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	9'400	14'600	12'200	12'200	12'200	12'200
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'687	-1'000	-1'000	-1'000	-1'100	-1'100
426	Rückerstattungen	-36'366	-25'000	-35'000	-35'200	-35'400	-35'500
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-119'300	-115'500	-118'500	-118'500	-118'500	-118'500
<b>0220</b>	<b>Bezirksverwaltung</b>	<b>660'552</b>	<b>700'600</b>	<b>891'550</b>	<b>803'700</b>	<b>793'000</b>	<b>815'200</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	532'906	581'000	857'200	874'300	891'800	909'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	105'664	119'500	165'900	169'300	172'500	176'100
309	Übriger Personalaufwand	16'540	14'400	34'800	17'800	17'800	17'800
310	Material- und Warenaufwand	7'716	7'000	8'600	8'600	8'600	8'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen		10'000	12'000			
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.	1'667	2'000	7'000	7'000	7'100	7'100
313	Dienstleistungen und Honorare	103'554	108'100	121'000	73'100	73'200	73'200

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	70'142	68'550	97'000	97'500	97'900	98'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	65'268	70'000	67'750	35'800	3'800	3'800
317	Spesenentschädigungen	1'961	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
390	Interne Verrechnung Material	5'050	6'150	8'500	8'500	8'500	8'500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	28'100	43'900	46'900	46'900	46'900	46'900
426	Rückerstattungen	-9'120					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-19'046	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-249'850	-311'000	-517'100	-517'100	-517'100	-517'100
<b>0290</b>	<b>Liegenschaft Roosstrasse</b>	<b>24'984</b>			<b>-83'300</b>	<b>20'000</b>	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	101'042	100'000	104'500	100'000	20'000	
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	23'041	23'100	20'550	10'400		
309	Übriger Personalaufwand	793	1'300	1'250	600		
310	Material- und Warenaufwand	2'944	8'150	7'900	4'000		
311	Nicht aktivierbare Anlagen	109	1'000	1'000	500		
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.	44'698	41'600	58'600	29'300		
313	Dienstleistungen und Honorare	9'816	10'000	10'000	5'000		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	68'673	49'400	49'400	24'700		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'666	10'450	12'550	6'300		
317	Spesenentschädigungen	98	500	500	300		
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'400	15'550	18'700	18'700		
426	Rückerstattungen	-3'846	-3'900	-3'900	-2'000		
490	Interne Verrechnung Material	-104'750	-117'200	-136'050	-136'100		
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-136'700	-139'950	-145'000	-145'000		
<b>0291</b>	<b>Liegenschaft Bahnhofstrasse</b>	<b>-195'298</b>					
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'442					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	735					
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'810					
317	Spesenentschädigungen	4					
426	Rückerstattungen	-289					
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-240'000					
<b>0292</b>	<b>Liegenschaft Leutschen</b>	<b>42'400</b>	<b>3'100</b>	<b>367'300</b>	<b>1'143'300</b>	<b>1'156'700</b>	<b>1'326'600</b>
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	40'500		295'600	1'071'600	1'159'200	1'159'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen					29'200	29'200
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'900	3'100	71'700	71'700	71'700	71'700
490	Interne Verrechnung Material					-153'200	-153'200
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen					-170'200	-170'200

## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>0293</b>	<b>Liegenschaft Verenastrasse</b>	<b>-1'957</b>			<b>-15'500</b>		
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'116	11'100	11'500	5'800		
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	2'325	2'400	2'400	1'400		
309	Übriger Personalaufwand	509	1'350	850	400		
310	Material- und Warenaufwand	809	800	1'300	700		
313	Dienstleistungen und Honorare	4'847	5'000	5'000	2'600		
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'632	1'000	1'000	500		
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'894	7'400	9'550	4'800		
317	Spesenentschädigungen	61	200	200	100		
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'400	9'550	10'450	10'500		
490	Interne Verrechnung Material	-12'200	-14'400	-17'050	-17'100		
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-26'350	-24'400	-25'200	-25'200		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG / SICHERHEIT</b>	<b>2'113'092</b>	<b>2'934'900</b>	<b>3'360'250</b>	<b>3'161'200</b>	<b>3'123'400</b>	<b>3'126'100</b>
<b>1200</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>295'064</b>	<b>292'200</b>	<b>310'200</b>	<b>294'600</b>	<b>279'100</b>	<b>283'400</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	266'865	252'500	263'100	268'400	273'700	279'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	51'548	51'150	56'000	57'100	58'300	59'300
309	Übriger Personalaufwand	390	3'600	2'600	2'600	2'600	2'600
310	Material- und Warenaufwand	2'202	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'468	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	14'274	14'000	14'000	14'100	14'100	14'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'377	5'300	6'000	6'000	6'100	6'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	39'600	39'600	39'600	19'800		
317	Spesenentschädigungen	20	500	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		3'000	1'500	1'500	1'500	1'500
319	Verschiedener Betriebsaufwand		10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'500	6'050	5'900	5'900	5'900	5'900
421	Gebühren für Amtshandlungen	-88'178	-100'000	-90'000	-92'300	-94'600	-96'900
<b>1201</b>	<b>Staatsanwaltschaft Höfe-Einsiedeln</b>	<b>93'283</b>					
313	Dienstleistungen und Honorare	93'283					
<b>1202</b>	<b>Bezirksgericht</b>	<b>1'577'927</b>	<b>1'540'200</b>	<b>1'683'950</b>	<b>1'681'400</b>	<b>1'699'000</b>	<b>1'716'900</b>
300	Behörden und Kommissionen	9'600	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'434'845	1'530'700	1'611'700	1'643'900	1'676'800	1'710'400
303	Temporäre Arbeitskräfte	77'211	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	265'085	280'700	286'700	292'400	298'400	304'200
306	Arbeitgeberleistungen	26'070		1'600	1'600	1'600	1'600
309	Übriger Personalaufwand	12'870	18'100	15'300	15'300	15'300	15'300
310	Material- und Warenaufwand	29'266	30'800	39'200	39'400	39'500	39'800
311	Nicht aktivierbare Anlagen	12'535	1'000	21'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	318'584	225'300	231'600	232'800	233'900	235'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	69'303	98'650	120'000	120'600	121'200	121'800
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'793	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
317	Spesenentschädigungen	1'692	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'585	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000
390	Interne Verrechnung Material	36'650	41'000	45'900	45'900	45'900	45'900

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	87'950	126'850	108'850	108'900	108'900	108'900
421	Gebühren für Amtshandlungen	-831'112	-900'000	-900'000	-922'500	-945'600	-969'200
<b>1400</b>	<b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>	<b>161'750</b>	<b>150'000</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>
319	Verschiedener Betriebsaufwand	161'750	150'000	180'000	180'000	180'000	180'000
<b>1401</b>	<b>Notariat &amp; Grundbuchamt</b>	<b>-635'580</b>	<b>51'550</b>	<b>213'650</b>	<b>96'500</b>	<b>77'700</b>	<b>57'900</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'420'017	1'440'300	1'526'350	1'556'900	1'588'000	1'619'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	267'098	268'750	291'500	297'400	303'300	309'300
309	Übriger Personalaufwand	28'240	22'800	33'200	33'200	33'200	33'200
310	Material- und Warenaufwand	26'293	32'000	42'600	42'800	43'100	43'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'827	42'000	99'500	7'000	7'000	7'000
313	Dienstleistungen und Honorare	146'145	138'300	149'300	149'500	149'800	150'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	71'043	137'050	109'350	103'000	103'000	103'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'084	3'500	3'650	3'700	3'700	3'700
317	Spesenentschädigungen	685	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'549	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	135		200			
390	Interne Verrechnung Material	39'300	41'000	45'900	45'900	45'900	45'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	94'200	126'850	113'100	113'100	113'100	113'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'739'476	-2'200'000	-2'200'000	-2'255'000	-2'311'400	-2'369'200
426	Rückerstattungen	-3'720	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'100
<b>1402</b>	<b>Mietwesen Schlichtungsstelle</b>	<b>82'014</b>	<b>85'900</b>	<b>92'350</b>	<b>92'800</b>	<b>93'300</b>	<b>93'600</b>
300	Behörden und Kommissionen	10'138	12'000	16'000	16'000	16'000	16'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'540	16'500	16'500	16'800	17'200	17'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'457	4'000	4'000	4'100	4'200	4'200
309	Übriger Personalaufwand	745	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
310	Material- und Warenaufwand	278	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
313	Dienstleistungen und Honorare	43'194	43'500	45'500	45'500	45'500	45'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'057	2'700	3'750	3'800	3'800	3'800
317	Spesenentschädigungen	907	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
390	Interne Verrechnung Material	400					
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'300	2'800	2'200	2'200	2'200	2'200

## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>1403</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>-168'068</b>	<b>-50'400</b>	<b>-33'350</b>	<b>-54'700</b>	<b>-66'400</b>	<b>-78'600</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	587'043	602'000	642'900	655'800	668'900	682'300
303	Temporäre Arbeitskräfte		7'500				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	114'339	119'100	106'900	109'100	111'200	113'500
309	Übriger Personalaufwand	10'117	9'200	11'700	11'700	11'700	11'700
310	Material- und Warenaufwand	9'487	13'000	11'500	11'500	11'700	11'700
311	Nicht aktivierbare Anlagen			10'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	126'479	129'900	142'100	142'800	143'500	144'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	43'905	57'050	66'200	66'500	66'900	67'200
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'861	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
317	Spesenentschädigungen	3'248	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'029	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	5'251	20'000	1'000	1'000	1'000	1'000
390	Interne Verrechnung Material	15'700	20'500	19'700	19'700	19'700	19'700
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	37'700	63'450	46'750	46'800	46'800	46'800
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'124'226	-1'100'000	-1'100'000	-1'127'500	-1'155'700	-1'184'600
<b>1404</b>	<b>Erbschaftsamt</b>	<b>102'298</b>	<b>118'350</b>	<b>137'150</b>	<b>139'200</b>	<b>140'900</b>	<b>142'800</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	113'812	118'200	128'300	130'900	133'500	136'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'074	19'700	20'750	21'300	21'500	22'000
309	Übriger Personalaufwand	867	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
310	Material- und Warenaufwand	1'722	2'900	2'900	3'000	3'000	3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'212					
313	Dienstleistungen und Honorare	26'739	28'400	28'400	28'500	28'700	28'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'179	9'600	12'750	12'800	12'900	12'900
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'008	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	23	200	100	100	100	100
390	Interne Verrechnung Material	2'600	2'900	4'900	4'900	4'900	4'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	6'300	9'050	11'650	11'700	11'700	11'700
421	Gebühren für Amtshandlungen	-55'890	-50'000	-50'000	-51'300	-52'500	-53'800
426	Rückerstattungen	-25'347	-25'000	-25'000	-25'100	-25'300	-25'400
<b>14070</b>	<b>Grundbuchbereinigung Wollerau</b>	<b>101'113</b>	<b>114'250</b>	<b>116'550</b>	<b>100'900</b>	<b>104'300</b>	<b>107'700</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	213'082	228'500	240'100	244'900	249'800	254'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	44'110	48'400	22'900	23'300	23'800	24'200
309	Übriger Personalaufwand	2'181	6'800	6'800	6'800	6'800	6'800
310	Material- und Warenaufwand	12'324	17'500	33'000	24'000	24'000	24'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'910	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
313	Dienstleistungen und Honorare	2'042	1'500	3'000	3'000	3'000	3'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'261	12'850	17'050	7'000	7'000	7'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'008	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	72	500	500	500	500	500
390	Interne Verrechnung Material	5'250	5'900	6'550	6'600	6'600	6'600
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'600	18'100	15'550	15'600	15'600	15'600
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-201'728	-230'000	-233'100	-235'000	-237'000	-239'000

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>14071</b>	<b>Grundbuchbereinigung Feusisberg</b>	<b>94'915</b>	<b>95'300</b>	<b>214'300</b>	<b>212'800</b>	<b>220'000</b>	<b>227'200</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	205'651	201'100	435'100	443'800	452'700	461'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	33'864	33'150	84'300	86'000	87'700	89'500
309	Übriger Personalaufwand	1'438	3'100	8'700	3'700	3'700	3'700
310	Material- und Warenaufwand	6'551	13'000	24'000	24'000	24'100	24'100
311	Nicht aktivierbare Anlagen	173	2'000	7'300	4'000	4'000	4'000
313	Dienstleistungen und Honorare	4'521	2'600	5'000	5'000	5'100	5'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8'228	12'850	32'100	32'100	32'100	32'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'008	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	116	500	1'000	1'000	1'000	1'000
390	Interne Verrechnung Material	5'250	5'900	13'100	13'100	13'100	13'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	12'600	18'100	31'100	31'100	31'100	31'100
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-184'483	-198'000	-428'400	-432'000	-435'600	-439'200
<b>1408</b>	<b>Konkursamt</b>	<b>408'375</b>	<b>537'550</b>	<b>445'450</b>	<b>417'700</b>	<b>395'500</b>	<b>395'200</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	423'102	443'600	297'400	303'400	309'500	315'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	78'245	79'400	57'350	58'600	59'700	61'000
309	Übriger Personalaufwand	5'380	14'500	18'800	18'800	18'800	18'800
310	Material- und Warenaufwand	2'951	9'400	6'500	6'500	6'500	6'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'550	10'000	1'000	1'000	1'000	1'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.	561	750	1'600	1'600	1'600	1'600
313	Dienstleistungen und Honorare	78'417	214'700	99'200	99'300	99'400	99'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	37'984	65'900	46'600	40'800	41'000	41'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	96'230	94'600	94'600	72'700	50'700	50'700
317	Spesenentschädigungen	294	1'000	500	500	500	500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	73'502	65'000	100'000	100'000	100'000	100'000
390	Interne Verrechnung Material	4'200	5'150	4'850	4'900	4'900	4'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	23'450	36'550	20'050	20'100	20'100	20'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	-414'582	-500'000	-300'000	-307'500	-315'200	-323'100
426	Rückerstattungen	-2'908	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>14'532'378</b>	<b>14'870'000</b>	<b>15'729'650</b>	<b>15'688'500</b>	<b>16'439'400</b>	<b>17'454'400</b>
<b>2130</b>	<b>Sek eins Höfe</b>	<b>8'430'547</b>	<b>8'964'900</b>	<b>9'343'000</b>	<b>9'549'900</b>	<b>9'757'100</b>	<b>9'968'200</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'625	89'500	147'000	150'000	153'000	156'000
302	Löhne Lehrpersonen	7'973'728	8'027'000	8'232'000	8'396'600	8'564'600	8'735'900
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'540'530	1'581'100	1'716'100	1'750'400	1'785'400	1'821'200
306	Arbeitgeberleistungen	35'797	37'000	75'000	75'000	75'000	75'000
313	Dienstleistungen und Honorare	4'800	6'000	6'000	6'000	6'100	6'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	485'076	782'600	561'100	566'400	567'800	569'100
317	Spesenentschädigungen	425					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	30'820	50'000	45'000	45'000	45'000	45'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	96'850		272'500	272'500	272'500	272'500
426	Rückerstattungen	-58'017	-60'000	-60'000	-60'300	-60'600	-60'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-336'087	-145'000	-327'000	-327'000	-327'000	-327'000
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'436'000	-1'403'300	-1'324'700	-1'324'700	-1'324'700	-1'324'700

## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>2131</b>	<b>Sek eins Höfe Leutschen</b>	<b>143'270</b>	<b>115'750</b>				
309	Übriger Personalaufwand	19'998	13'000				
310	Material- und Warenaufwand	79'519	24'250				
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'180	1'250				
313	Dienstleistungen und Honorare	313	900				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'748	7'450				
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'150	3'200				
317	Spesenentschädigungen	29'511	29'800				
319	Verschiedener Betriebsaufwand		36'000				
426	Rückerstattungen	-150	-100				
<b>2132</b>	<b>Sek eins Höfe Riedmatt</b>	<b>335'507</b>	<b>471'200</b>	<b>476'300</b>	<b>472'700</b>	<b>474'100</b>	<b>475'500</b>
309	Übriger Personalaufwand	55'097	36'300	58'300	58'300	58'300	58'300
310	Material- und Warenaufwand	186'617	240'000	250'700	252'000	253'200	254'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'304	12'350	12'490	12'500	12'500	12'500
313	Dienstleistungen und Honorare	218	3'400	2'000	2'000	2'000	2'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24'478	50'950	37'300	32'300	32'500	32'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'900	7'700	6'500	6'500	6'500	6'500
317	Spesenentschädigungen	60'163	120'700	109'210	109'300	109'300	109'300
426	Rückerstattungen	-270	-200	-200	-200	-200	-200
<b>2133</b>	<b>Sek eins Höfe Weid</b>	<b>428'921</b>	<b>443'300</b>	<b>454'100</b>	<b>455'500</b>	<b>456'800</b>	<b>458'200</b>
309	Übriger Personalaufwand	45'727	41'500	56'100	56'100	56'100	56'100
310	Material- und Warenaufwand	168'960	231'800	232'650	233'800	235'000	236'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen	71'774	17'250	25'680	25'700	25'700	25'700
313	Dienstleistungen und Honorare	1'546	4'600	2'000	2'000	2'000	2'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	21'451	23'750	26'920	27'000	27'100	27'300
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'048	8'000	6'000	6'000	6'000	6'000
317	Spesenentschädigungen	113'724	116'500	104'950	105'100	105'100	105'100
426	Rückerstattungen	-310	-100	-200	-200	-200	-200
<b>2170</b>	<b>Schulhaus Riedmatt Wollerau</b>	<b>1'174'503</b>	<b>1'257'600</b>	<b>1'631'500</b>	<b>1'511'700</b>	<b>2'027'600</b>	<b>2'803'400</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	259'006	313'400	344'300	351'200	358'200	365'400
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'747					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	52'178	58'700	68'700	70'200	71'400	72'900
309	Übriger Personalaufwand	5'205	6'100	7'100	7'100	7'100	7'100
310	Material- und Warenaufwand	20'819	28'600	31'550	31'700	31'900	32'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'982	1'500	4'000	4'000	4'000	4'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.	124'940	126'100	197'500	198'500	199'500	200'500
313	Dienstleistungen und Honorare	22'438	23'900	23'900	23'900	23'900	23'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	71'446	240'100	240'400	110'900	111'300	111'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32'635	23'500	23'500	23'600	23'700	23'900
317	Spesenentschädigungen	241	500	500	500	500	500
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	571'100	435'300	597'000	597'000	1'103'000	1'868'300
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	24'850	24'000	32'650	32'700	32'700	32'700
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	10'700	11'900	68'400	68'400	68'400	68'400
426	Rückerstattungen	-28'882	-28'000				
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-2'900	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000



## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>606'665</b>	<b>828'550</b>	<b>695'250</b>	<b>706'300</b>	<b>718'600</b>	<b>730'900</b>
300	Behörden und Kommissionen	12'350	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	376'688	462'400	398'600	406'600	414'700	423'000
302	Löhne Lehrpersonen	77'570	78'400	86'800	88'500	90'300	92'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	91'723	105'200	102'500	104'500	106'700	108'800
309	Übriger Personalaufwand	27'680	39'350	40'350	40'400	40'400	40'400
310	Material- und Warenaufwand	5'956	40'000	22'000	22'100	22'300	22'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'063	8'000	7'800	5'000	5'000	5'000
313	Dienstleistungen und Honorare	1'996	7'000	12'000	12'000	12'000	12'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'967	62'000	1'000	1'000	1'000	1'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'008	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	4'339	5'200	5'200	5'200	5'200	5'200
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'150					
426	Rückerstattungen	-2'824		-2'000			
<b>2191</b>	<b>Schuldienste</b>	<b>210'973</b>	<b>269'350</b>	<b>267'300</b>	<b>270'800</b>	<b>274'500</b>	<b>278'100</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'190	114'600	128'800	131'400	134'000	136'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	17'682	19'950	21'500	21'900	22'400	22'900
309	Übriger Personalaufwand	1'560	10'100	10'500	10'500	10'500	10'500
310	Material- und Warenaufwand	16'710	26'200	17'500	17'500	17'700	17'700
313	Dienstleistungen und Honorare	66'326	97'000	86'500	87'000	87'400	87'800
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		500	500	500	500	500
317	Spesenentschädigungen	655	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	850					
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>512'926</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	512'926	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>126'890</b>	<b>128'500</b>	<b>169'500</b>	<b>119'500</b>	<b>119'500</b>	<b>119'500</b>
<b>3110</b>	<b>Museen, Kunst</b>	<b>7'000</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>25'970</b>	<b>15'000</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'970	15'000				
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>25'000</b>	<b>33'000</b>	<b>33'000</b>	<b>33'000</b>	<b>33'000</b>	<b>33'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'000	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
<b>3290</b>	<b>Kultur</b>	<b>33'370</b>	<b>31'500</b>	<b>31'500</b>	<b>31'500</b>	<b>31'500</b>	<b>31'500</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'370	31'500	31'500	31'500	31'500	31'500
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>20'550</b>	<b>24'000</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'550	24'000	80'000	30'000	30'000	30'000
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>15'000</b>					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'000					

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>253'496</b>	<b>473'500</b>	<b>411'500</b>	<b>396'500</b>	<b>396'500</b>	<b>396'500</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>			<b>15'000</b>			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			15'000			
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienst Bezirk March &amp; Höfe</b>	<b>232'729</b>	<b>450'000</b>	<b>375'000</b>	<b>375'000</b>	<b>375'000</b>	<b>375'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	6'689					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	229'384	450'000	375'000	375'000	375'000	375'000
426	Rückerstattungen	-3'345					
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>14'724</b>	<b>16'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	14'724	16'000	15'000	15'000	15'000	15'000
<b>4900</b>	<b>Bezirksarzt</b>	<b>6'044</b>	<b>7'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	6'044	7'500	6'500	6'500	6'500	6'500
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'032'246</b>	<b>2'900'000</b>	<b>2'624'000</b>	<b>2'661'100</b>	<b>2'686'200</b>	<b>2'711'600</b>
<b>6220</b>	<b>Defizitbeitr. Regional- u. Agglomerationsverk.</b>	<b>1'993'403</b>	<b>2'750'000</b>	<b>2'474'000</b>	<b>2'511'100</b>	<b>2'536'200</b>	<b>2'561'600</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'993'403	2'750'000	2'474'000	2'511'100	2'536'200	2'561'600
<b>6310</b>	<b>Beitrag Zusatzkurse Insel Ufnau (ZSG)</b>	<b>38'842</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	38'842	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>543'219</b>	<b>534'050</b>	<b>562'200</b>	<b>629'200</b>	<b>629'000</b>	<b>700'300</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässer</b>	<b>431'816</b>	<b>416'800</b>	<b>445'950</b>	<b>512'800</b>	<b>512'600</b>	<b>583'800</b>
300	Behörden und Kommissionen	1'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86'824	97'900	106'100	108'200	110'400	112'600
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	14'300	17'150	19'100	19'500	20'000	20'300
306	Arbeitgeberleistungen	16'260	4'050				
309	Übriger Personalaufwand	502	2'800	2'900	2'900	2'900	2'900
310	Material- und Warenaufwand	126	1'500	1'300	1'300	1'300	1'300
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.			2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	2'849	3'500	3'600	3'600	3'600	3'600
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	290'945	198'500	200'000	200'000	200'000	200'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	4'114	7'450	8'550	8'600	8'600	8'700
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	11'004	11'100	11'100	5'800	400	400
317	Spesenentschädigungen	1'349	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	67'200	61'350	70'300	139'900	142'600	211'300
390	Interne Verrechnung Material	850	1'050	1'250	1'300	1'300	1'300
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'700	7'250	6'050	6'100	6'100	6'100
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	2'300	3'200	13'700	13'700	13'700	13'700
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'215	-5'000	-5'000	-5'100	-5'300	-5'400
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-70'292					

## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>99'964</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	99'964	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
<b>7900</b>	<b>Raumordnung LEK</b>	<b>11'440</b>	<b>17'250</b>	<b>16'250</b>	<b>16'400</b>	<b>16'400</b>	<b>16'500</b>
300	Behörden und Kommissionen	750	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1	100	100	100	100	100
313	Dienstleistungen und Honorare	56'385	81'000	81'000	81'400	81'800	82'200
317	Spesenentschädigungen	62	150	150	200	200	200
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-45'758	-68'000	-68'000	-68'300	-68'700	-69'000
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>169'003</b>	<b>331'300</b>	<b>288'600</b>	<b>209'100</b>	<b>198'600</b>	<b>196'400</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen Meliorationen</b>	<b>14'108</b>	<b>15'000</b>	<b>54'900</b>	<b>35'000</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'108	15'000	54'900	35'000	30'000	30'000
<b>8130</b>	<b>Viehausstellung</b>	<b>52'594</b>	<b>76'700</b>	<b>90'000</b>	<b>88'200</b>	<b>90'500</b>	<b>88'700</b>
300	Behörden und Kommissionen	11'250	10'100	12'100	12'100	12'100	12'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	70					
310	Material- und Warenaufwand	5'668	10'900	10'700	10'700	10'800	10'800
313	Dienstleistungen und Honorare	12'897	25'500	37'500	37'700	37'900	38'100
317	Spesenentschädigungen	7'802	8'700	10'200	10'200	10'200	10'200
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'908	21'500	19'500	17'500	19'500	17'500
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
<b>8500</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>46'697</b>	<b>130'600</b>	<b>130'600</b>	<b>70'800</b>	<b>71'000</b>	<b>71'100</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	31'697	35'600	35'600	35'800	36'000	36'100
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'000	95'000	95'000	35'000	35'000	35'000
<b>8791</b>	<b>Energieversorgung Werke</b>	<b>-44'395</b>	<b>9'000</b>	<b>-86'900</b>	<b>-84'900</b>	<b>-92'900</b>	<b>-93'400</b>
300	Behörden und Kommissionen	450	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1					
313	Dienstleistungen und Honorare	14'127	25'000	15'000	7'500		
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	58'620	8'000	33'500	33'500	33'500	33'500
412	Konzessionen			-26'400	-26'400	-26'400	-26'400
421	Gebühren für Amtshandlungen			-10'000			
425	Erlös aus Verkäufen	-62'212	-25'000	-100'000	-100'500	-101'000	-101'500
441	Realisierte Gewinne FV	-17'499					
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-37'882					

	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-25'407'346</b>	<b>-23'151'700</b>	<b>-25'792'400</b>	<b>-26'464'700</b>	<b>-27'154'600</b>	<b>-27'862'100</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>-32'820'947</b>	<b>-30'000'400</b>	<b>-32'489'500</b>	<b>-33'162'000</b>	<b>-33'851'900</b>	<b>-34'559'500</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	58'856	70'000	45'000	45'000	45'000	45'000
349	Verschiedener Finanzaufwand	95'878	87'000	75'000	75'000	75'000	75'000
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	240'088	245'000				
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-27'975'795	-25'950'000	-27'545'000	-28'112'500	-28'694'200	-29'290'400
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'664'159	-3'703'000	-4'328'500	-4'433'500	-4'541'700	-4'653'100
440	Zinsertrag	-18'414	-30'000				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-557'400	-719'400	-736'000	-736'000	-736'000	-736'000
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'863'700</b>	<b>8'451'300</b>	<b>8'254'600</b>	<b>8'254'600</b>	<b>8'254'600</b>	<b>8'254'600</b>
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'863'700	8'451'300	8'254'600	8'254'600	8'254'600	8'254'600
<b>9500</b>	<b>Wasserzinsen</b>	<b>-245'611</b>	<b>-212'000</b>	<b>-185'500</b>	<b>-185'500</b>	<b>-185'500</b>	<b>-185'500</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	134'859	113'000	99'500	99'500	99'500	99'500
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-380'471	-325'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000
<b>9610</b>	<b>Kapitalkosten</b>	<b>-1'199'946</b>	<b>-1'200'500</b>	<b>-1'197'500</b>	<b>-1'197'500</b>	<b>-1'197'500</b>	<b>-1'197'500</b>
340	Zinsaufwand	36'958	40'000	218'000	218'000	218'000	218'000
349	Verschiedener Finanzaufwand			23'000	23'000	23'000	23'000
440	Zinsertrag	96	-500	-20'500	-20'500	-20'500	-20'500
445	Ertrag Beteiligung Verwaltungsvermögen	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000
494	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	-37'000	-40'000	-218'000	-218'000	-218'000	-218'000
<b>9630</b>	<b>LS FV Bahnhofstr. 4, Wollerau (KAT 131)</b>		<b>-180'100</b>	<b>-164'500</b>	<b>-164'300</b>	<b>-164'300</b>	<b>-164'200</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		3'500	3'500	3'600	3'600	3'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)		800	650	700	700	700
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		45'700	43'200	43'200	43'200	43'200
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		6'000	8'150	8'200	8'200	8'200
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		3'900	20'000	20'000	20'000	20'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>	<b>-4'543</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>
469	Verschiedener Transferertrag	-4'543	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000

# INVESTITIONSRECHNUNG

## INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	334'154	2'000'000	15'000'000	3'500'000	2'100'000	
2	BILDUNG	3'445'646	6'710'000	9'880'000	9'300'000	4'500'000	1'986'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	222'288	1'665'000	1'619'000	3'422'500	-1'900'000	1'400'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT		60'000				
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>4'002'087</b>	<b>10'435'000</b>	<b>26'499'000</b>	<b>16'222'500</b>	<b>4'700'000</b>	<b>3'386'000</b>

## INVESTITIONSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

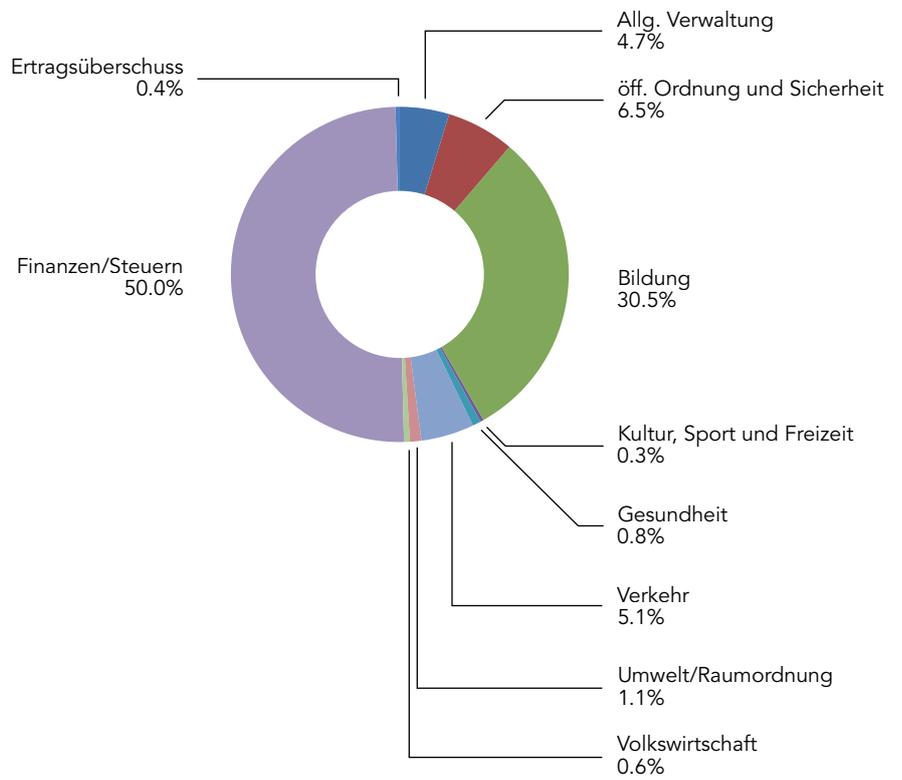
	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>4'002'087</b>	<b>10'435'000</b>	<b>26'499'000</b>	<b>16'222'500</b>	<b>4'700'000</b>	<b>3'386'000</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>334'154</b>	<b>2'000'000</b>	<b>15'000'000</b>	<b>3'500'000</b>	<b>2'100'000</b>	
0292	Liegenschaft Leutschen	334'154	2'000'000	15'000'000	3'500'000	2'100'000	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'445'646</b>	<b>6'710'000</b>	<b>9'880'000</b>	<b>9'300'000</b>	<b>4'500'000</b>	<b>1'986'000</b>
2170	Schulhaus Riedmatt Wollerau	2'909'653	6'600'000	9'700'000	9'000'000	4'500'000	1'986'000
2172	Schulhaus Weid Pfäffikon	535'993	110'000	180'000	300'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>	<b>222'288</b>	<b>1'665'000</b>	<b>1'619'000</b>	<b>3'422'500</b>	<b>-1'900'000</b>	<b>1'400'000</b>
7410	Gewässerverbauungen	222'288	1'665'000	1'619'000	3'422'500	-1'900'000	1'400'000
50	Sachanlagen	279'529	3'660'000	5'370'000	7'100'000	5'600'000	2'000'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-57'242	-1'995'000	-3'751'000	-3'677'500	-7'500'000	-600'000
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>60'000</b>				
8791	Energie, n.a.g.		60'000				

## INVESTITIONSRECHNUNG DETAIL

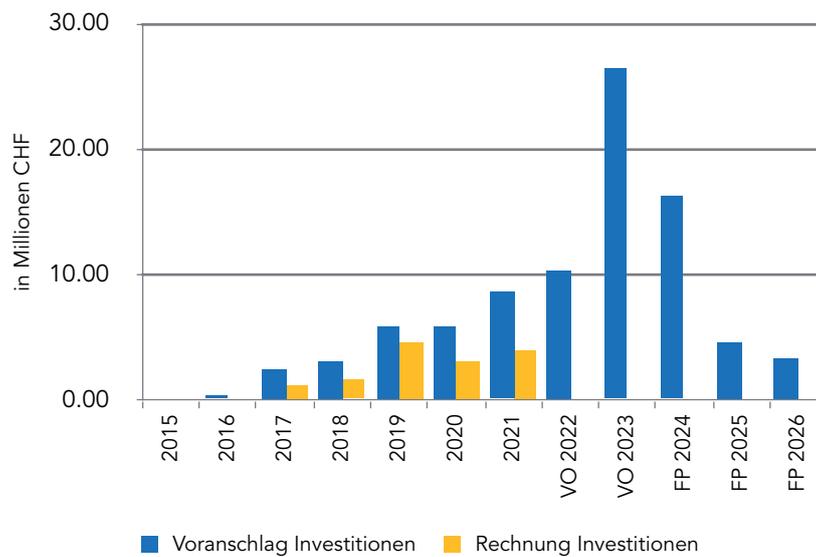
	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>4'002'087</b>	<b>10'435'000</b>	<b>26'499'000</b>	<b>16'222'500</b>	<b>4'700'000</b>	<b>3'386'000</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>334'154</b>	<b>2'000'000</b>	<b>15'000'000</b>	<b>3'500'000</b>	<b>2'100'000</b>	
0292.5040.01	Leutschen Planungskosten Um- nutzung in Verwaltungsgebäude	7'141					
0292.5040.02	Leutschen Bau Rathaus und Justizgebäude	327'013	2'000'000	15'000'000	3'500'000	2'100'000	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>3'445'646</b>	<b>6'710'000</b>	<b>9'880'000</b>	<b>9'300'000</b>	<b>4'500'000</b>	<b>1'986'000</b>
2170.5040.01	Riedmatt MZH Neubau	241'035	2'000'000	5'100'000	4'900'000	650'000	
2170.5040.03	Riedmatt Sanierung Westtrakt	621'934	4'600'000	4'600'000	4'100'000	3'850'000	1'986'000
2170.5040.04	Riedmatt Planung und Ausführung Pavillon West	2'046'684					
2172.5040.01	Weid Planungskosten und Aus- führung Innere Optimierung Schulanlage Weid	535'993					
2172.5040.08	Weid Sanierung Storen		110'000	180'000	300'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>222'288</b>	<b>1'665'000</b>	<b>1'619'000</b>	<b>3'422'500</b>	<b>-1'900'000</b>	<b>1'400'000</b>
7410.5020.05	Sarenbach Revitalisierung & Hochwasserschutz	256	1'500'000	2'500'000	800'000	100'000	
7410.5020.08	Roos-, Sihlegg-, Krebsbach Hochwasserschutz	207'500	150'000	1'500'000	6'000'000	5'000'000	500'000
7410.5020.10	Giessenbach Hochwasserschutz & Revitalisierung	26'955	550'000	20'000			
7410.5020.12	Grenzbach Sanierung	41'470	1'200'000	1'200'000	200'000		
7410.5020.15	Giessenbach Ost oben	408	100'000	10'000			
7410.5020.17	Friesischwandbach, Sagenwaldbach		60'000	40'000	100'000	500'000	1'500'000
7410.5020.18	Sagenbach West	2'940	100'000	100'000			
7410.6300.00	Beiträge von Bund	-42'931	-515'000	-1'610'000	-1'508'500	-3'500'000	-280'000
7410.6310.00	Beiträge von Kanton	-14'310	-515'000	-668'000	-646'500	-1'500'000	-120'000
7410.6320.00	Beitrag von Gemeinden		-665'000	-1'473'000	-1'522'500	-2'500'000	-200'000
7410.6360.00	Beiträge von Privaten		-300'000				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>60'000</b>				
8791.5560.01	Anteilscheine Energiegenossen- schaft Ausserschwyz		60'000				

# DIAGRAMME

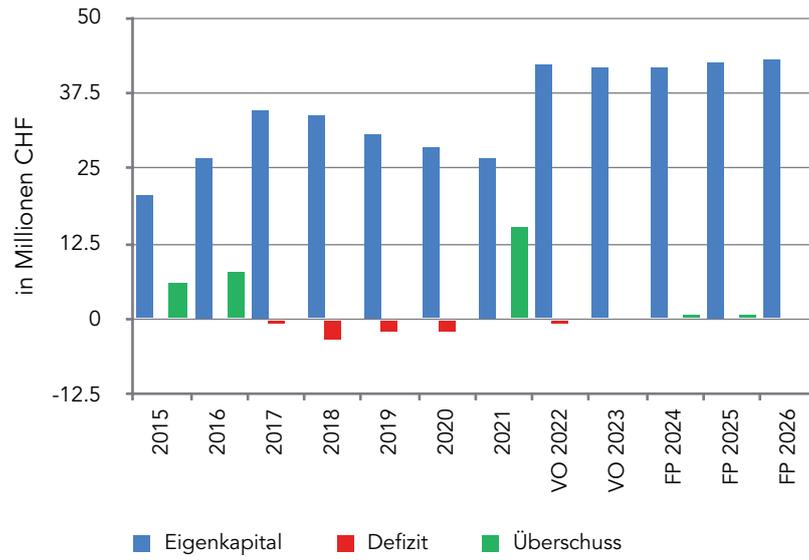
## Netto Aufwände / Erträge Voranschlag 2023



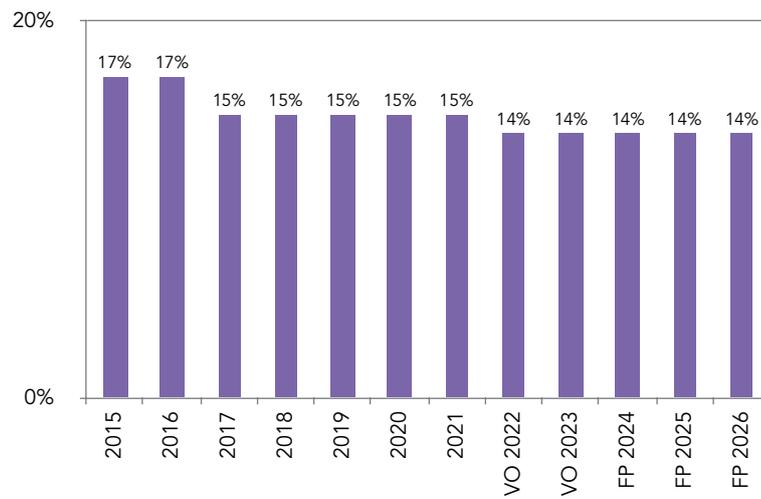
## Investitionsrechnung



### Eigenkapitalentwicklung



### Steuerfussentwicklung



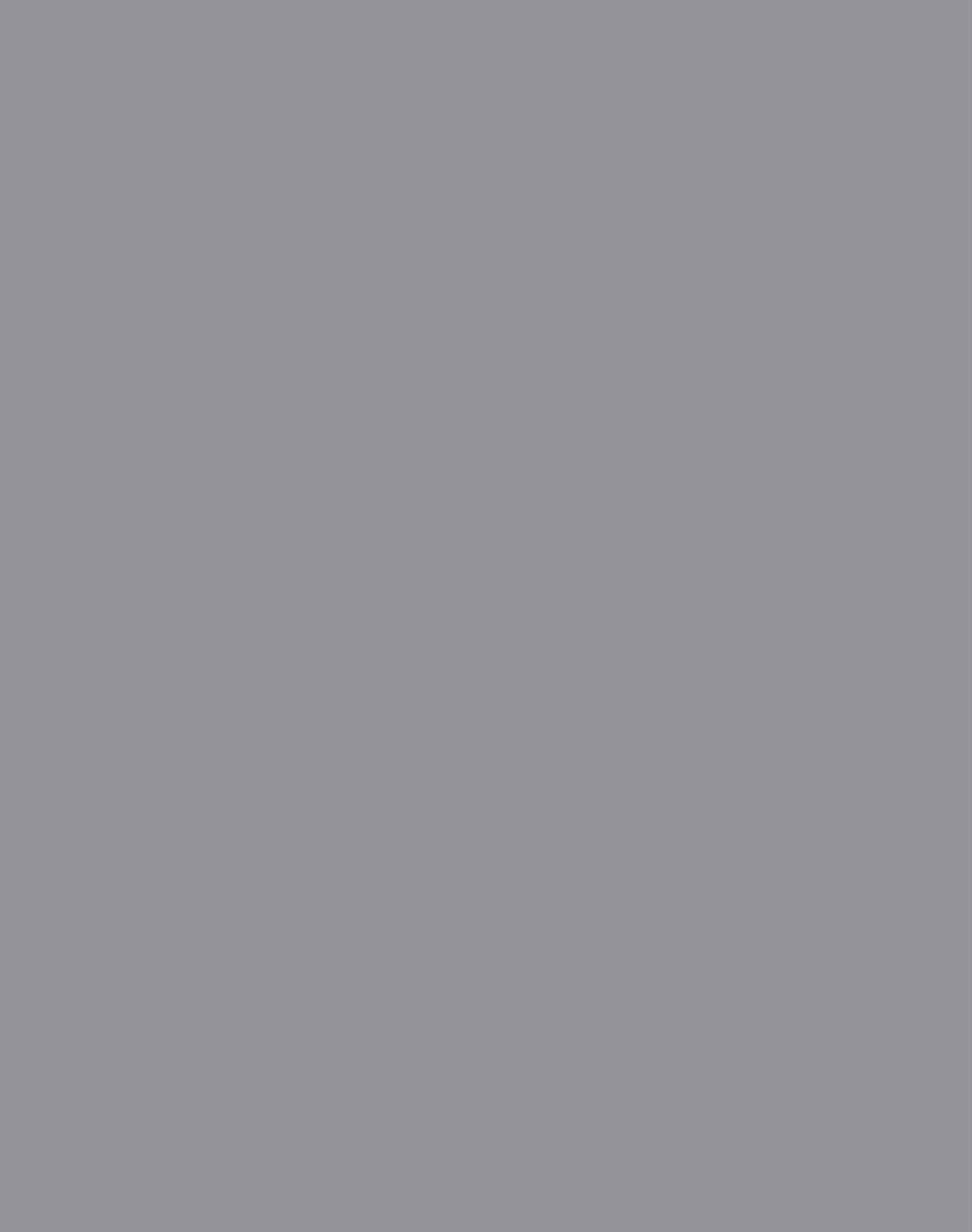
## KENNZAHLEN

## KENNZAHLEN 2021–2026

	Richtwerte		Rechnung 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			-4'361'180	477'200	-207'500	-719'900	-563'500	22'300	
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)			42'054'955	41'577'755	41'785'255	42'505'155	43'068'655	43'046'355	
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)			-2'563'393	9'558'900	24'058'200	12'404'500	442'100	-1'120'000	
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)			-14'195'799	-4'636'899	19'421'301	31'825'801	32'267'901	31'147'901	
Einwohnerzahl			29'592	29'500	29'700	30'000	30'250	30'500	
<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>			-479.72	-157.18	653.92	1'060.86	1'066.71	1'021.24	CHF
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)									
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.									
	< 0 CHF 0–1000 CHF 1001–2500 CHF 2501–5000 CHF > 5000 CHF	keine geringe mittlere hohe sehr hohe Verschuldung							
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>			-43.49	-15.64	60.93	97.79	97.09	95.06	%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.									
	< 100 % 100–150 % > 150 %	gut genügend schlecht							
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>			164.05	8.40	9.21	23.54	90.59	133.08	%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.									
	> 100 % 80–100 % 50–80 % < 50 %	ideal gut problematisch ungenügend							
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>			15.20	2.21	5.81	8.93	9.77	10.14	%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.									
	> 20 % 10–20 % <10 %	gut mittel schlecht							
<b>Zinsbelastungsanteil</b>			.04	.02	.47	.46	.45	.44	%
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							
<b>Kapitaldienstanteil</b>			5.14	3.44	5.79	7.71	8.93	10.64	%
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 Bel. tragbare Bel. hohe Bel.							
<b>Investitionsanteil</b>			9.98	24.31	43.34	33.81	23.68	9.08	%
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							







**Bezirkskassieramt Höfe**

Verenastrasse 4b  
8832 Wollerau

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