



BEZIRK HÖFE



# VORANSCHLAG 2025 FINANZPLAN 2026–2028

199. ORDENTLICHE BEZIRKSGEMEINDE  
MITTWOCH, 27. NOVEMBER 2024, 19.30 UHR  
AULA SCHULHAUS WEID, PFÄFFIKON

## INHALTSVERZEICHNIS

Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste	1
Amtsbesetzung	2
Vorwort des Bezirksammanns	3
<b>Übersicht Voranschlag 2025</b>	
- Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag 2025	4
- Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	6
- Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	7
- Gesamtübersicht 2025 – 2028	8
- Wesentliche Abweichungen	9
<b>Erfolgsrechnung 2025 – 2028</b>	
- Gestufter Erfolgsausweis	16
- Zusammenzug Erfolgsrechnung	17
- Erfolgsrechnung	18
<b>Investitionsrechnung 2025 – 2028</b>	
- Zusammenzug Investitionsrechnung	30
- Investitionsrechnung	30
- Detail Investitionsrechnung	31
- Grafiken und Kennzahlen	32

# EINLADUNG

## BEZIRKSGEMEINDE VOM 27. NOVEMBER 2024



### Traktanden

Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

#### 1) Wahl der Stimmzähler

#### 2) Genehmigung des Voranschlages 2025 und Festsetzung des Steuerfusses

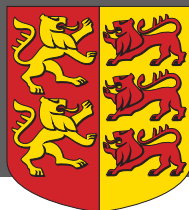
Der Bezirksrat beantragt,

- den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'631'600.00 zu genehmigen,
- den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 19'870'000.00 zu genehmigen,
- den Steuerfuss für das Jahr 2025 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

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

Kontaktadresse: Bezirkskanzlei Höfe, Rebhaldenstrasse 15, 8807 Freienbach  
 bezirkskanzlei@hoefe.ch / 044 786 73 20

### BEZIRKSRAT

	<b>Amts-dauer</b>
Bezirksammann Fumagalli Yolanda Seestrasse 86, 8806 Bäch / yolanda.fumagalli@hoefe.ch	SVP 2026
Statthalterin Fritsche Nicole Dorfstrasse 45, 8835 Feusisberg / nicole.fritsche@hoefe.ch	Die Mitte 2028
Säckelmeister Hug Dominik Schwalbenbodenstr. 1a, 8832 Wollerau / dominik.hug@hoefe.ch	FDP 2026
Bezirksrat Helfenstein Stefan Roosweidweg 5, 8832 Wollerau / stefan.helfenstein@hoefe.ch	SVP 2028
Bezirksrat Tomaschett Guy Floraweg 10, 8807 Freienbach / guy.tomaschett@hoefe.ch	SP 2026
Bezirksrat Reichmuth Edgar Hauptstrasse 1, 8832 Wollerau / edgar.reichmuth@hoefe.ch	unabhängig 2028
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	2028
--	------

### RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Präsident Feldmann Otto Rainstrasse 27, 8808 Pfäffikon / otto.feldmann@hoefe.ch	SVP 2026
Hänggi Bernhard Bächastrasse 33, 8806 Bäch	Die Mitte 2026
Lang Sven Aeschstrasse 3, 8834 Schindellegi	SVP 2026
Hügli Oliver Etzelblickstrasse 1, 8834 Schindellegi	FDP 2026

### BEZIRKSKASSIERAMT

Capaul Irene Rebhaldenstrasse 15, 8807 Freienbach / irene.capaul@hoefe.ch
--



## VORWORT DES BEZIRKSAMMANNS

Sehr geehrte Höfnerinnen und Höfner

### Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2024

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück, in dem zahlreiche Projekte realisiert wurden. Dazu zählen die erste Etappe der Sanierung des Westtrakts an der Schule Riedmatt, die Revitalisierung des Sarenbachs sowie die Fertigstellung des Rathauses und des Justizgebäudes in der Leutschen.

### Höfa-Gewerbeausstellung

Im Mai präsentierten sich der Bezirk Höfe, die Sekundarstufe I und die Wirtschaftsförderung gemeinsam an der Gewerbeausstellung «höfa». Auch das Spital Lachen und der Rettungsdienst standen mit Informationen zur Verfügung. Die EW Höfe AG war direkt gegenüber dem Bezirksstand ebenfalls vertreten. Im direkten Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern konnten wir die vielfältigen Aufgaben des Bezirks näherbringen. Viele waren sich nicht bewusst, dass die Sekundarstufe I zum Bezirk gehört.

### Umzug ins Rathaus und Justizgebäude Leutschen

Im Sommer 2024 zogen das Bezirksgericht sowie die Ämter und die Verwaltung in die neuen Räumlichkeiten in der Leutschen, Freienbach. Vor dem offiziellen Bezug öffneten Rathaus und Justizgebäude ihre Türen für die Bevölkerung. Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, Büros, Sitzungszimmer und den Gerichtssaal zu besichtigen, bevor sie bei schönem Wetter ein vielfältiges Speisen- und Getränke-Angebot genossen. Es hat mich sehr gefreut, die positive Stimmung zu erleben.

Der Umzug in die Leutschen war eine richtige Entscheidung - davon ist der Bezirksrat überzeugt. Die Bevölkerung und Unternehmen haben Anspruch auf hochwertige Dienstleistungen, und der Bezirk Höfe legt grossen Wert darauf. Wir bitten jedoch um Verständnis, wenn unsere Mitarbeitenden aufgrund hoher Arbeitsbelastung um Geduld bitten müssen, der Fachkräftemangel geht leider auch an uns nicht spurlos vorbei.

### Neue Amtsperiode 2024-2026

Ich freue mich über das positive Ergebnis der Behördenwahlen im April, das mir ermöglicht, mich zwei weitere Jahre für den Bezirk Höfe einzusetzen. Alle Behörden und Kommissionen verfolgen in ihren Bereichen festgelegte Ziele. Der Bezirksrat arbeitet derzeit intensiv an der Strategie für die laufende Amtsperiode und definiert Schwerpunkte für die Zukunft.

### Ausblick 2025

Der Hochwasserschutz bleibt auch im kommenden Jahr ein zentrales Thema. Starkregen hat in diesem Sommer unsere Bäche an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Gewitter sind zwar kurz, können aber verheerende Folgen haben. Das Ressort Umwelt setzt daher weiterhin Massnahmen zum Schutz von Landschaft und Siedlungsgebieten um.

Im Spätsommer 2025 wird die Mehrzweckhalle auf der Schulanlage Riedmatt, die der Bezirk Höfe gemeinsam mit der Gemeinde Wollerau errichtet, fertiggestellt sein. Auch die zweite Etappe der Sanierung des Westtrakts Riedmatt wird im Sommer 2025 abgeschlossen.

Finanziell steht der Bezirk Höfe gut da. Zwar ist ein rotes Minus budgetiert und die allgemeinen Wirtschaftsprognosen sind verhalten, doch die Höhe der Steuereinnahmen bleibt oft unvorhersehbar. Positiv stimmt, dass die Zahl der neu angesiedelten Firmen konstant hoch bleibt. In sechs Monaten werden wir Ihnen die Zahlen der Rechnung 2024 präsentieren und möglicherweise bereits eine Prognose für 2025 wagen.

### Dank und Wünsche

Der Bezirksrat, die Ämter und die Verwaltung wünschen Ihnen, liebe Höfnerinnen und Höfner, einen angenehmen Jahresausklang, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen schwungvollen Start ins neue Jahr. Wir freuen uns darauf, auch 2025 mit vollem Einsatz für Sie tätig zu sein. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihre Yolanda Fumagalli  
Bezirksammann

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



## BERICHT SÄCKELMEISTER ZUM VORANSCHLAG 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir präsentieren Ihnen das Budget 2025 mit einem tiefroten Ergebnis von minus CHF 4,63 Mio., bei Erträgen von CHF 51,56 Mio. und Aufwänden von CHF 56,19 Mio. Die Investitionen bleiben hoch, sind aber mit CHF 19,87 Mio. rückläufig gegenüber den Vorjahren. Trotz hohem Defizit soll der Steuerfuss für natürliche und juristische Personen bei 14 % belassen werden.

### Hohe Zusatzkosten beim kantonalen Finanzausgleich

Die Belastung aus dem revidierten kantonalen Finanzausgleich beläuft sich neu auf CHF 15,12 Mio., in den Vorjahren betrug sie zwischen CHF 8,3 Mio. und CHF 8,8 Mio. Demgegenüber steht die zusätzlich versprochene Entlastung über die Schülerpauschale von CHF 3,4 Mio., in den Vorjahren jeweils ca. CHF 1,3 Mio. Die angekündigte, zusätzliche Entlastung im öffentlichen Verkehr (Defizitbeitrag) findet nicht statt. Obwohl die Prokopfpauschale weggefallen ist, wurde das Angebot des öffentlichen Verkehrs seitens des Kantons gleichzeitig erweitert. Das führt zu mehr Defizit, welches es zu decken gilt und der Bezirk zu zahlen hat. Die Regel des neuen Finanzausgleichs, dass derjenige, der bezahlt, auch befiehlt, wird nicht umgesetzt. In der Summe zahlt der Bezirk Höfe nun CHF 5 Mio. mehr als in den Vorjahren in den kantonalen Finanzausgleich. In den Beratungen wurden uns noch maximal zusätzliche CHF 3 Mio. «verkauft». Ein zweiter Kostentreiber sind die verschiedenen Personalaufstockungen in der Höhe von CHF 2 Mio., insbeson-



dere in den Bereichen Bildung sowie öffentliche Ordnung und Sicherheit. Dies in Konsequenz der zunehmenden Geschäftslast und der steigenden Komplexität der Fälle in Gericht und Notariat. In der Sek eins Höfe wird auf Schuljahresbeginn 2024/2025 von 34 auf 36 Klassen aufgestockt, entsprechend mehr Lehrpersonen und Material müssen finanziert werden. Als dritter Treiber verzichtet die EW Höfe AG auf die Ausschüttung der Dividende in Höhe von CHF 1,2 Mio. an den Aktionär Bezirk Höfe. Der Betrag wird in den akut benötigten Netzausbau (Trafostationen, Netzverstärkungen und Leitungen) investiert, dessen Belastung wegen der steigenden E-Mobilität (private Ladestationen), mehr Solaranlagen und Wärmepumpen an Grenzen stösst.

### Steuereinnahmen auf hohem Niveau

Auch wenn das Budgetieren der Steuereinnahmen mit einem Blick in die

Glaskugel wohl ähnlich gute Resultate ergeben würde, haben wir – mit einem anderen Ansatz – eine Hochrechnung erstellt. Die wirtschaftlichen Aussichten sind wohl in etwa abschätzbar oder wenigstens etwas zu erahnen. Allerdings stellen wir immer wieder fest, dass in der Höfe die Uhren anders ticken. Es ziehen steuerkräftige Personen oder Organisationen in die Gemeinden, daraus resultieren ausserordentliche «Zuflüsse». Oder die wirtschaftliche Resilienz ist wohl höher als in anderen Regionen. Anhand von IST-Zahlen, Prognosen und definitiven Ergebnissen von früheren Jahren kalkulieren wir für das Jahr 2025 Steuereinnahmen in der Höhe von CHF 38,67 Mio. Was gegenüber dem Ergebnis im Jahr 2023 (CHF 35,48 Mio.) einer Zunahme von 9 % über zwei Jahre entspricht. Aktuell erwarten wir für 2024 Steuereinnahmen von rund CHF 36,5 Mio., budgetiert sind CHF 34,57 Mio.

## Steigende Schulden und Schuldzinsen

Das erste Hochbauprojekt Rathaus und Justizgebäude Leutschen ist gebaut und bezogen. Mit CHF 2,75 Mio. sind noch die restlichen Arbeiten und Abrechnungen als Investition geplant. Die beiden weiteren Hochbauprojekte auf dem Areal Riedmatt in Wollerau, die Mehrzweckhalle mit Kopfbau und die Sanierung der Schule (Westtrakt), werden im Sommer 2025 bezogen. Entsprechend sind hier noch Investitionen im nächsten Jahr von CHF 17 Mio. geplant, im Jahre 2026 nur noch CHF 2 Mio. Die Zeit der grossen Investitionen in der Summe von rund CHF 65 Mio. geht somit erfolgreich dem Ende zu.

Im Bereich Gewässer sind die Nettoinvestitionen mit weniger als CHF 0,1 Mio. sehr tief, da aus früheren Bachprojekten vom Bund und anderen Kommunen über CHF 1,5 Mio. Beiträge zurückfliessen.

Die Finanzierung dieser Bautätigkeiten kann nicht aus der laufenden Liquidität realisiert werden und bedingt eine höhere Kreditaufnahme. Wir rechnen mit einer Verschuldung bis Ende 2025 von CHF 35 bis 40 Mio., was wiederum Kosten (Zinsen) im Umfang von ca. CHF 0,45 Mio. auslöst und das Ergebnis belastet.

Auch ins Kapitel Investitionen gehören Desinvestitionen. Im Rahmen der Liegenschaftsstrategie vor sechs Jahren wurde dem Souverän versprochen, die Schulstandorte von drei auf zwei zu reduzieren und die beiden al-

ten Rathäuser in Wollerau zu verkaufen, um das neue Rathaus und Justizgebäude Leutschen (ehemaliger Schulstandort) mitzufinanzieren. Aktuell sind die Prozesse, die beiden Rathäuser in Wollerau, Roosstrasse und Bahnhofstrasse zu verkaufen, im Gange. Je nach Sachgeschäft darf in der Summe mit CHF 9 bis 12 Mio. Erlös gerechnet werden. Der Schuldenstand und die Zinsbelastung würden damit um rund einen Drittel reduziert werden.

## Wie weiter mit dem roten Budget?

Wir beantragen Ihnen, den Steuerfuss bei 14 % zu belassen und planen, diesen auch über die weiteren Jahre stabil zu halten. Ein Prozentpunkt Steuerfuss entspricht rund CHF 1,8 Mio. Während nun andere Bezirke mit den Einnahmen aus dem Finanzausgleich die Steuern (hoffentlich) senken, müsste der Bezirk Höfe eigentlich 2-3 % erhöhen – das wollen wir jedoch nicht. Der Finanzplan 2026-2028 zeigt zwar – erstens – immer noch negative Ergebnisse, aber in der Tendenz deutlich sinkend. Unter anderem brechen Abschreibungen aus alten Projekten weg. Diese Minusergebnisse im Jahr 2025 und den Folgejahren können über die Reduktion des Eigenkapitals abgefangen werden. Zweitens sind wir im rein operativen Ergebnis (also ohne Abschreibungen von CHF 4,86 Mio.) immer noch, wenn auch knapp, mit CHF 0,23 Mio. positiv (Cashflow). Und drittens wollen wir die laufenden Investitionsprojekte zu Ende führen und die geplanten operativen Projekte, von Erneuerungen im Bereich Informatik (neue Soft-



warelösungen) über die Kommunikation mit unseren Kunden bis zu dem vom Kanton vorgegebenen Tool der Schule, zu Ende bringen. Sie helfen, dass Gericht, Ämter, Schule und Verwaltung effizient und kundenorientiert mit noch mehr digitalen Workflows unterwegs sein können.

Und last but not least sind viele Details höchst volatil, wie die Steuereinnahmen, die Gebührenentwicklungen in den Ämtern, Abrechnung der Liegenschaftsprojekte und der Kostenverlauf beim Personal sowie beim Verkauf der Sachgeschäfte Rathaus 1 und 2. Wir stehen das Minusergebnis durch, verfolgen die Entwicklungen und haben Stellhebel, um rechtzeitig zu agieren.

## Geschätzte Höfnerinnen und Höfner

Ich bedanke mich bei Ihnen für die Zusammenarbeit und Ihre wohlwollende Unterstützung. Danke auch an meine Ratskolleginnen und -kollegen sowie den Bereichsleitern für den konstruktiven und produktiven Austausch. Das Team des Kassieramts unter der neuen Leitung von Irene Capaul hat mit viel Engagement das Budget erstellt und dieses optimal auf alle aktuellen Entwicklungen abgestimmt. Dafür herzlichen Dank!

Für den kommenden Winter wünsche ich Ihnen eine schöne und erfolgreiche Zeit bei bester Gesundheit und hoffentlich bald eine tüchtige Portion Schnee.

Dominik Hug  
Säckelmeister

## FINANZ- UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ECKDATEN VORANSCHLAG 2025

### Allgemeine Anmerkungen:

#### ■ Einwohnerzahlen

31.12.2020 = 29'377 (+254)

31.12.2021 = 29'592 (+215)

31.12.2022 = 29'688 (+96)

31.12.2023 = 29'936 (+248)

Prognose

31.12.2024 = 30'000

31.12.2025 = 30'250

31.12.2026 = 30'500

31.12.2027 = 30'750

31.12.2028 = 31'000

#### ■ Schülerzahlen (Stichtag August)

Schuljahr 2020/21 = 523      34 Klassen

Schuljahr 2021/22 = 517      33 Klassen

Schuljahr 2022/23 = 515      34 Klassen

Schuljahr 2023/24 = 513      34 Klassen

Schuljahr 2024/25 = 552      36 Klassen

Prognose

Schuljahr 2025/26 = 555      36 Klassen

Schuljahr 2026/27 = 563      37 Klassen

Schuljahr 2027/28 = 538      35 Klassen

Schuljahr 2028/29 = 518      34 Klassen

#### ■ 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 1.5 %, im Finanzplan mit 1.5 %

#### ■ Baukostenindex

Budgetiert im Finanzplan mit 1 %

#### ■ Steuereinnahmen

Natürliche Personen ordentliches Jahr im Finanzplan mit +2.5 %

Juristische Personen ordentliches Jahr im Finanzplan mit +2.5 %



# RPK-BERICHT

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

### an die Bezirksgemeinde über den Voranschlag 2025

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2025 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) sowie den Finanzplan 2026 bis 2028 und den Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

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

### Anträge der Rechnungsprüfungskommission an die Bezirksgemeinde

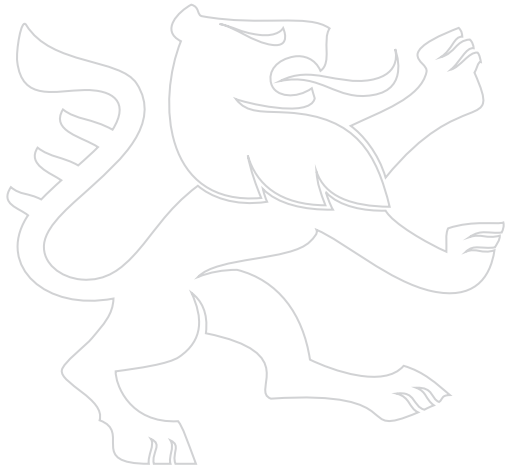
- Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'631'600.00 inklusive einem Steuerfuss von 14 Prozent einer Einheit für jur. Personen und nat. Personen sowie Nettoinvestitionen von CHF 19'870'000.00 zu genehmigen.

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  
Bernhard Hänggi  
Sven Lang  
Oliver Hügli

Freienbach, 15. Oktober 2024



# ÜBERSICHT

## GESAMTÜBERSICHT 2025–2028

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>						
Total Betrieblicher Aufwand	42'280'922	44'960'700	55'610'610	55'103'000	55'493'900	55'800'600
Total Betrieblicher Ertrag	-45'502'294	-44'066'250	-51'195'710	-52'594'300	-53'701'600	-54'767'900
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'221'372	894'450	4'414'900	2'508'700	1'792'300	1'032'700
<b>Finanzaufwand</b>	<b>329'375</b>	<b>580'700</b>	<b>579'200</b>	<b>808'400</b>	<b>760'600</b>	<b>739'500</b>
<b>Finanzertrag</b>	<b>-3'903'510</b>	<b>-1'616'700</b>	<b>-362'500</b>	<b>-362'500</b>	<b>-362'500</b>	<b>-362'500</b>
Ergebnis aus Finanzierung	-3'574'135	-1'036'000	216'700	445'900	398'100	377'000
Operatives Ergebnis	-6'795'507	-141'550	4'631'600	2'954'600	2'190'400	1'409'700
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'795'507	-141'550	4'631'600	2'954'600	2'190'400	1'409'700
<b>Total Aufwand</b>	<b>42'610'297</b>	<b>45'541'400</b>	<b>56'189'810</b>	<b>55'911'400</b>	<b>56'254'500</b>	<b>56'540'100</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-49'405'804</b>	<b>-45'682'950</b>	<b>-51'558'210</b>	<b>-52'956'800</b>	<b>-54'064'100</b>	<b>-55'130'400</b>
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>						
Total Investitionsausgaben	21'477'874	28'600'000	21'490'000	10'600'000	8'700'000	3'700'000
Total Investitionseinnahmen	-1'326'723	-2'452'500	-1'620'000	-3'245'000	-7'805'000	-3'065'000
Nettoinvestitionen	20'151'151	26'147'500	19'870'000	7'355'000	895'000	635'000

„+“: Aufwand, Defizit, Verschlechterung

„-“: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

# ABWEICHUNGEN

## WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>				
<b>0110</b>	<b>Legislative / Bezirksversammlung</b>				
310	Material- und Warenaufwand	55'500	49'900	5'600	Keine Wahlen - geringere Kosten
<b>0120</b>	<b>Exekutive / Bezirksbehörde</b>				
309	Übriger Personalaufwand	55'100	40'400	14'700	Strategieklausur neu in Position 313
313	Dienstleistungen und Honorare	50'000	80'000	-30'000	Strategieworkshop und öffentlicher Auftritt
<b>0210</b>	<b>Bezirkskassieramt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	258'200	271'000	-12'800	FTE erhöht gemäss BRB
311	Nicht aktivierbare Anlagen		13'000	-13'000	Projekte AbaTime/MyAbacus
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	12'000		12'000	Miete Verenastrasse mit Umzug in neues Gebäude gekündigt
426	Rückerstattungen	-35'000	-30'000	-5'000	Courtage Versicherung
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-124'500	-160'000	35'500	Gutschrift Umlage Kassieramt 50 % auf andere Abteilungen
<b>0220</b>	<b>Bezirksverwaltung</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	962'200	920'900	41'300	FTE erhöht (Empfang in Koordination mit Notariat, sowie FTE Erhöhung ICT (Budget 24 zu hoch)
313	Dienstleistungen und Honorare	148'400	120'600	27'800	Geringere externe Projektkosten
<b>0292</b>	<b>Liegenschaft Leutschen</b>				Budget 24 sämtliche Positionen bis Juli berechnet
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	118'700	289'200	-170'500	Budget 24 ab Bezugstermin Juli
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	34'300	57'000	-22'700	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	32'500	5'700	26'800	Maschinen und Geräteanschaffungen geringer
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	70'100	101'300	-31'200	Strom- und Heizkosten
313	Dienstleistungen und Honorare	20'900	29'200	-8'300	PTT Zustellungsabo
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21'500	138'700	-117'200	Unterhalt Gartenanlage, E-Ladestation, Aussentreppe
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	11'100	14'340	-3'240	Serviceverträge
319	Übriger Betriebsaufwand	50'000		50'000	Keine Umzugskosten
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'034'900	942'000	92'900	Inbetriebnahme Verwaltungs- und Justizgebäude 4 % auf Bauvolumen, Abschreibung für gesamtes Jahr

# ABWEICHUNGEN

## FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>				
<b>1200</b>	<b>Vermittleramt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	271'500	291'400	-19'900	FTE erhöht gemäss BRB
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	65'700	67'800	-2'100	Ehemaliger MA nicht BVG-pflichtig
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'500	-2'500	Hardware Ersatzbeschaffung
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23'100		23'100	Wegfall Fremdmiete
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	13'800	23'600	-9'800	Umlage Kassieramt, Hauswartung, ICT
<b>1202</b>	<b>Bezirksgericht</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'665'300	1'789'600	-124'300	FTE erhöht gemäss BRB
309	Übriger Personalaufwand	32'100	41'300	-9'200	Diverse Weiterbildungsanträge
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'000	14'000	-13'000	Projekt Egov (Kanton SZ)
313	Dienstleistungen und Honorare	222'700	237'700	-15'000	Externe Gutachten
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000	50'000	-40'000	Kostenvorschuss nur teilweise möglich
<b>1401</b>	<b>Notariat &amp; Grundbuchamt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'593'100	1'916'000	-322'900	FTE Erhöhung, neuer Leiter und MA mit höheren Pensen, BRB
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	319'000	384'020	-65'020	
309	Übriger Personalaufwand	29'400	45'000	-15'600	Weiterbildungen (Grundbuchpraxis und CAS Führung)
310	Material- und Warenaufwand	69'600	44'500	25'100	Geringere Kosten für Bücher binden
311	Nicht aktivierbare Anlagen	43'000	25'500	17'500	Maschinen und Geräteanschaffungen geringer
313	Dienstleistungen und Honorare	149'200	96'200	53'000	Weniger externe ICT Beratung
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	132'600	201'380	-68'780	Projekt Terris Software Upgrade
<b>1402</b>	<b>Mietwesen Schlichtungsstelle</b>				
313	Dienstleistungen und Honorare	57'900	77'900	-20'000	Erhöhung Aufwände aufgrund der Fallzunahme
<b>1403</b>	<b>Betreibungsamt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	578'800	566'600	12'200	Neue Organisationsstruktur
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	113'500	98'110	15'390	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		2'900	-2'900	Hardware
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	78'250	46'660	31'590	Weniger ICT Projekte budgetiert
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'900	4'000	-2'100	Kopiergerät

	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>1404</b>	<b>Erbschaftsamt</b>				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'300	7'810	6'490	Maschinen und Geräteanschaffungen geringer
<b>1407</b>	<b>Grundbuchbereinigung</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	511'200	470'000	41'200	Neue optimierte Organisationsstruktur
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	94'700	90'550	4'150	
309	Übriger Personalaufwand	12'300	5'100	7'200	
310	Material- und Warenaufwand	44'000	34'000	10'000	
313	Dienstleistungen und Honorare	42'600	32'000	10'600	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	32'350	23'270	9'080	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-535'800	-478'000	-57'800	Geringere Kosten, daher geringe Kostenbeteiligung
<b>1408</b>	<b>Konkursamt</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	316'500	319'800	-3'300	FTE erhöht gemäss BRB
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	63'800	65'730	-1'930	
313	Dienstleistungen und Honorare	115'300	143'000	-27'700	Erhöhte Anzahl Konkursfälle
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	59'350	40'720	18'630	Mit Neubezug Leutschen geringerer Bedarf
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	75'200	49'900	25'300	Wegfall Fremdmiete
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>				
<b>2130</b>	<b>Sek eins Höfe</b>				
302	Löhne Lehrpersonen	8'094'000	8'933'000	-839'000	Zwei zusätzliche Schulklassen resp. 101 Lektionen
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	1'711'700	1'857'000	-145'300	
306	Arbeitgeberleistungen	90'000	25'900	64'100	Weniger Überbrückungsrenten
313	Dienstleistungen und Honorare		20'000	-20'000	SIBE Schulung
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	566'100	513'100	53'000	Reduktion Projektkosten z.B. für Software PUPIL
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-367'000	-346'000	-21'000	z.B. Talentklassen, gemäss Anmeldungen
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'297'400	-3'399'600	2'102'200	RRB 420/2023
<b>2132</b>	<b>Sek eins Höfe Riedmatt</b>				
309	Übriger Personalaufwand	40'800	62'500	-21'700	Diverse Weiterbildungen
310	Material- und Warenaufwand	217'000	243'000	-26'000	Mehr Klassen, höherer Aufwand z.B. HW
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'900	64'150	-23'250	Nähmaschinen, Ersatzbeschaffung
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	39'950	33'150	6'800	Geringere Anschaffungen für Geräte
317	Spesenentschädigungen	91'300	99'800	-8'500	Kongruent mit FTE Erhöhung

# ABWEICHUNGEN

## FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>2133</b>	<b>Sek eins Höfe Weid</b>				
309	Übriger Personalaufwand	48'000	54'300	-6'300	Diverse Weiterbildungsanträge
310	Material- und Warenaufwand	238'550	258'700	-20'150	Mehr Klassen, höherer Aufwand z.B. HW
311	Nicht aktivierbare Anlagen	30'500	20'190	10'310	Geringere Anschaffungen für Geräte
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24'450	29'250	-4'800	Diverses Werkstattmaterial für Unterricht
317	Spesenentschädigungen	82'350	98'560	-16'210	Diverse Lager - mehr Schüler
<b>2170</b>	<b>Schulhaus Riedmatt Wollerau</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	308'800	324'200	-15'400	FTE erhöht gemäss BRB
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	62'800	68'930	-6'130	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	204'000	183'000	21'000	Energiekosten gemäss Verbrauch Vorjahre
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	226'400	573'900	-347'500	Sportplatzbelag, MZH Möblierung, Klima Pavillon
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	19'500	32'700	-13'200	Diverse Küchengeräte
317	Spesenentschädigungen	500	1'950	-1'450	Kongruent mit FTE Erhöhung
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	630'500	2'551'000	-1'920'500	Inbetriebnahme Riedmatt 4 % auf Bauvolumen ca. 40 Mio. und bestehende Bauten
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	167'150	185'700	-18'550	Erhöhter Fremdkapitalbedarf
<b>2172</b>	<b>Schulhaus Weid Pfäffikon</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	369'000	374'700	-5'700	Pensen Anpassungen BRB
309	Übriger Personalaufwand	14'000	1'000	13'000	Geringeres Weiterbildungsbudget
311	Nicht aktivierbare Anlagen	50'500	14'700	35'800	Energiekosten und Service Abos
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	176'300	196'400	-20'100	Energiekosten gemäss Verbrauch Vorjahre
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	576'100	483'900	92'200	Ersatz Leuchtmittel, Bewegungsmelder und Steuerung Brandschutztor, Schränke, Unterhalt Nasszellen, Malerarbeiten
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'289'600	1'297'500	-7'900	Abschreibung gem. Investitionsvolumen
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungs- vermögen	-74'200	-64'000	-10'200	Auslastung Fremdnutzung
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>				
313	Dienstleistungen und Honorare	347'500	370'500	-23'000	
426	Rückerstattungen	-150'000	-180'000	30'000	Erhöhte Schülerzahlen
2190	Schulleitung, Schulverwaltung				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	392'100	438'400	-46'300	FTE erhöht gemäss BRB
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	102'700	107'800	-5'100	
309	Übriger Personalaufwand	37'900	56'550	-18'650	Rekrutierungskosten
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'000	500	6'500	Maschinen und Geräteanschaffungen geringer

	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>2191</b>	<b>Schuldienste</b>				
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	272'400	330'000	-57'600	Unterstützung durch Klassenassistenten
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	48'600	56'200	-7'600	
309	Übriger Personalaufwand	3'500	14'000	-10'500	Diverse Weiterbildungsanträge
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'200	3'000	-1'800	Ersatzbeschaffungen Mobilien
313	Dienstleistungen und Honorare	86'500	97'500	-11'000	Aufwand Schülertransporte
317	Spesenentschädigungen	1'000	2'900	-1'900	Kongruent mit FTE Erhöhung
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>				
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'000	22'500	5'500	Gemäss Antrag der Vereine
<b>3290</b>	<b>Kultur</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	31'500	94'000	-62'500	EYZ, Kloster Einsiedeln, Zürichsee Tourismus
<b>3410</b>	<b>Sport</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	44'000	108'000	-64'000	ESAF 25
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		15'000	-15'000	Tierpark Goldau
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>				
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'671'000	2'431'400	239'600	GöV, SRSZ 781.100
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>				
<b>7410</b>	<b>Gewässer</b>				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	222'000	243'000	-21'000	Diverse Unterhaltsprojekte Gewässer
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	6'600	4'880	1'720	Maschinen und Geräteanschaffungen geringer
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	5'500	420	5'080	Keine Mietkosten Verenastrasse
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	109'200	74'900	34'300	Abschreibung, geringeres Bauvolumen

# ABWEICHUNGEN

## FORTSETZUNG WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>				
8120	Strukturverbesserungen Meliorationen				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	40'000	60'000	-20'000	Gem. Amt für Landwirtschaft Kanton SZ
<b>8130</b>	<b>Viehausstellung</b>				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		50'000	-50'000	Instandstellung Ausstellungsplatz
439	Übriger Ertrag		-20'000	20'000	inkl. Rückvergütung Deponie
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				
313	Dienstleistungen und Honorare	222'000	231'000	-9'000	Wirtschaftsforum, Höhentreffen usw.
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'000	45'000	-10'000	Smart Höfe, Berufsmesse
426	Rückerstattungen	-22'000	-19'000	-3'000	Geringere Erwartung
<b>8791</b>	<b>Energieversorgung Werke</b>				
313	Dienstleistungen und Honorare	2'000	16'000	-14'000	Gesamte Position 8791 variabel da witterungsabhängig, Berechnung nach IST Mittelwert Vorjahre
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'500	67'000	-33'500	
412	Konzessionen	-26'400	-26'700	300	
425	Erlös aus Verkäufen	-100'000	-200'000	100'000	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>				
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>				
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-28'845'000	-31'560'000	2'715'000	Hochrechnung anhand von IST Mittelwerten der vergangenen Jahre (Abweichung Voranschlag Mitte Jahr und IST Abweichung Ende Jahr)
401	Direkte Steuern juristische Personen	-5'033'500	-5'985'500	952'000	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-821'500	-1'263'500	442'000	STAF, RRB 472/2024
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'282'300	15'125'200	-6'842'900	FHG, RRB 475/2024
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, Wasserzinsen</b>				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	97'000	118'000	-21'000	Gesamte Position 9500 variabel da witterungsabhängig, Berechnung nach IST Mittelwert Vorjahre
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-271'000	-316'000	45'000	
<b>9610</b>	<b>Zinsen, Kapitalkosten</b>				
440	Zinsertrag	-80'500	-36'000	-44'500	Tieferes Zinsniveau
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-1'200'000		-1'200'000	Gemäss BRB





# ZUSAMMENZUG

## GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

		Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
30	Personalaufwand	19'871'428	20'424'450	22'096'320	22'385'800	22'708'100	23'006'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'568'733	6'975'400	7'262'480	6'419'400	6'418'100	6'354'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'027'700	3'064'200	4'865'400	4'954'300	4'951'000	5'056'200
36	Transferaufwand	12'797'193	12'787'300	19'550'300	19'511'000	19'584'200	19'550'300
39	Interne Verrechnungen	1'015'865	1'709'350	1'836'110	1'832'500	1'832'500	1'832'500
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>42'280'918</b>	<b>44'960'700</b>	<b>55'610'610</b>	<b>55'103'000</b>	<b>55'493'900</b>	<b>55'800'600</b>
40	Fiskalertrag	-34'951'155	-33'878'500	-37'545'500	-38'787'800	-39'753'500	-40'674'600
41	Regalien und Konzessionen	-26'667	-26'400	-26'700	-26'700	-26'700	-26'700
42	Entgelte	-6'555'873	-5'330'300	-6'179'300	-6'306'500	-6'444'100	-6'585'300
43	Verschiedene Erträge	0	0	-20'000	0	0	0
46	Transferertrag	-2'952'734	-3'121'700	-5'588'100	-5'643'800	-5'647'800	-5'651'800
49	Interne Verrechnungen	-1'015'865	-1'709'350	-1'836'110	-1'829'500	-1'829'500	-1'829'500
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-45'502'293</b>	<b>-44'066'250</b>	<b>-51'195'710</b>	<b>-52'594'300</b>	<b>-53'701'600</b>	<b>-54'767'900</b>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'221'374	894'450	4'414'900	2'508'700	1'792'300	1'032'700
34	Finanzaufwand	329'375	580'700	579'200	808'400	760'600	739'500
44	Finanzertrag	-3'903'510	-1'616'700	-362'500	-362'500	-362'500	-362'500
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-3'574'135</b>	<b>-1'036'000</b>	<b>216'700</b>	<b>445'900</b>	<b>398'100</b>	<b>377'000</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-6'795'509</b>	<b>-141'550</b>	<b>4'631'600</b>	<b>2'954'600</b>	<b>2'190'400</b>	<b>1'409'700</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-6'795'509</b>	<b>-141'550</b>	<b>4'631'600</b>	<b>2'954'600</b>	<b>2'190'400</b>	<b>1'409'700</b>
	Total Aufwand	42'610'294	45'541'400	56'189'810	55'911'400	56'254'500	56'540'100
	Total Ertrag	-49'405'803	-45'682'950	-51'558'210	-52'956'800	-54'064'100	-55'130'400

«+»: Aufwand, Defizit, Verschlechterung

«-»: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen



## ERFOLGSRECHNUNG

## ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>-6'795'509</b>	<b>-141'550</b>	<b>4'631'600</b>	<b>2'954'600</b>	<b>2'190'400</b>	<b>1'409'700</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>109'204</b>	<b>3'428'400</b>	<b>3'284'000</b>	<b>3'281'600</b>	<b>3'275'500</b>	<b>3'289'900</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative / Bezirksversammlung</b>	<b>106'742</b>	<b>116'650</b>	<b>110'600</b>	<b>111'600</b>	<b>112'500</b>	<b>113'400</b>
300	Behörden und Kommissionen	9'900	9'700	9'700	9'700	9'700	9'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	350	450	350	500	500	500
310	Material- und Warenaufwand	49'092	55'500	49'900	50'400	50'900	51'400
313	Dienstleistungen und Honorare	41'186	41'400	42'000	42'300	42'700	43'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'610	6'050	4'350	4'400	4'400	4'500
317	Spesenentschädigungen	575	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'030	2'250	3'000	3'000	3'000	3'000
<b>0120</b>	<b>Exekutive / Bezirksbehörde</b>	<b>643'756</b>	<b>470'550</b>	<b>479'700</b>	<b>430'700</b>	<b>431'700</b>	<b>432'700</b>
300	Behörden und Kommissionen	288'790	295'000	295'000	295'000	295'000	295'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	55'097	56'300	56'300	57'100	58'000	58'800
309	Übriger Personalaufwand	45'684	55'100	40'400	40'400	40'400	40'400
313	Dienstleistungen und Honorare	240'524	50'000	80'000	30'000	30'000	30'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	13'355	21'200	15'000	15'200	15'300	15'500
317	Spesenentschädigungen	15'597	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'110	7'950	8'000	8'000	8'000	8'000
426	Rückerstattungen	-22'400	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
<b>0210</b>	<b>Bezirkskassieramt</b>	<b>537'818</b>	<b>578'800</b>	<b>546'000</b>	<b>540'900</b>	<b>548'900</b>	<b>557'000</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	233'842	258'200	271'000	275'100	279'200	283'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	51'672	63'700	61'170	62'000	63'000	63'900
309	Übriger Personalaufwand	7'229	4'100	4'160	4'200	4'200	4'200
310	Material- und Warenaufwand	1'231	4'100	4'000	4'000	4'000	4'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'533		13'000			
313	Dienstleistungen und Honorare	42'681	70'600	69'300	69'600	69'900	70'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	52'537	43'900	39'240	39'600	40'000	40'400
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggebühren	17'460	12'000				
317	Spesenentschädigungen	899	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	252'224	250'000	245'000	247'500	249'900	252'400
390	Interne Verrechnung Material	1'280	11'500	10'130	10'100	10'100	10'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	17'225	19'700	18'500	18'500	18'500	18'500
421	Gebühren für Amtshandlungen	-701	-1'000	-1'000	-1'000	-1'100	-1'100
426	Rückerstattungen		-35'000	-30'000	-30'200	-30'300	-30'500
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-141'295	-124'500	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
<b>0220</b>	<b>Bezirksverwaltung</b>	<b>905'358</b>	<b>1'083'950</b>	<b>1'020'200</b>	<b>986'000</b>	<b>979'600</b>	<b>983'500</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	836'999	962'200	920'900	934'700	948'700	963'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	182'243	197'400	209'940	213'100	216'300	219'500
309	Übriger Personalaufwand	43'066	46'200	47'900	28'000	28'000	28'000
310	Material- und Warenaufwand	12'486	9'600	12'100	12'200	12'300	12'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'901	32'000	24'500	10'000	10'000	
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsvermö.	7'756	4'200				



## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>0293</b>	<b>Liegenschaft Verenastrasse</b>	<b>15'260</b>					
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'567	7'700				
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	3'810	2'000				
309	Übriger Personalaufwand	200	100				
310	Material- und Warenaufwand	135	900				
313	Dienstleistungen und Honorare	4'909	3'300				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	412	5'000				
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	2'723	4'650				
317	Spesenentschädigungen	30	400				
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	18'655	5'300				
490	Interne Verrechnung Material	-6'210	-14'250				
491	Interne Verrechnung Dienstleistungen	-33'970	-15'100				
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG U. SICHERHEIT</b>	<b>2'392'556</b>	<b>3'682'050</b>	<b>3'501'600</b>	<b>3'463'900</b>	<b>3'436'100</b>	<b>3'407'700</b>
<b>1200</b>	<b>Vermittleramt</b>	<b>312'690</b>	<b>341'750</b>	<b>333'900</b>	<b>337'100</b>	<b>340'100</b>	<b>344'200</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	273'007	271'500	291'400	295'800	300'200	304'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	56'661	65'700	67'800	68'800	69'900	70'900
309	Übriger Personalaufwand	3'146	5'900	6'530	6'500	6'500	7'500
310	Material- und Warenaufwand	2'921	4'750	3'000	3'000	3'000	3'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'500	2'500	2'500	2'500
313	Dienstleistungen und Honorare	9'017	12'000	5'700	5'800	5'800	5'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	9'485	28'900	14'610	14'800	14'900	15'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	39'600	23'100				
317	Spesenentschädigungen	533	2'000	1'600	1'600	1'600	1'600
319	Übriger Betriebsaufwand	4'140	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
390	Interne Verrechnung Material		9'100	12'160	12'200	12'200	12'200
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'525	13'800	23'600	23'600	23'600	23'600
421	Gebühren für Amtshandlungen	-90'346	-100'000	-100'000	-102'500	-105'100	-107'700
<b>1202</b>	<b>Bezirksgericht</b>	<b>1'260'683</b>	<b>1'800'950</b>	<b>1'636'900</b>	<b>1'628'000</b>	<b>1'631'400</b>	<b>1'633'800</b>
300	Behörden und Kommissionen	9'800	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'600'789	1'665'300	1'789'600	1'816'400	1'843'700	1'871'300
303	Temporäre Arbeitskräfte	63'216	75'000	70'000	70'000	70'000	70'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	301'716	316'100	320'050	324'800	329'800	334'700
306	Arbeitgeberleistungen	1'606					
309	Übriger Personalaufwand	16'453	32'100	41'300	26'300	26'300	26'300
310	Material- und Warenaufwand	35'633	38'200	40'500	40'800	41'300	41'600
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'511	1'000	14'000	16'000	16'000	16'000
313	Dienstleistungen und Honorare	738'187	222'700	237'700	240'100	242'500	244'900
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	100'366	153'350	143'820	145'200	146'700	148'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'559	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
317	Spesenentschädigungen	2'902	9'000	11'520	11'500	11'500	11'500
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'561	10'000	50'000	51'000	51'000	51'000
390	Interne Verrechnung Material	30'955	87'700	69'920	69'900	69'900	69'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	89'975	125'900	135'890	135'900	135'900	135'900
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'758'546	-950'000	-1'300'000	-1'332'500	-1'365'800	-1'400'000

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>1400</b>	<b>Unentgeltliche Rechtspflege</b>	<b>103'269</b>	<b>160'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>
319	Übriger Betriebsaufwand	103'269	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
426	Rückerstattungen		-20'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
<b>1401</b>	<b>Notariat &amp; Grundbuchamt</b>	<b>-57'739</b>	<b>354'000</b>	<b>534'800</b>	<b>508'800</b>	<b>484'700</b>	<b>459'600</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'579'619	1'593'100	1'916'000	1'944'700	1'973'900	2'003'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	323'299	319'000	384'020	389'800	395'600	401'600
309	Übriger Personalaufwand	26'318	29'400	45'000	45'000	45'000	45'000
310	Material- und Warenaufwand	28'515	69'600	44'500	46'800	47'000	47'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	43'234	43'000	25'500	20'500	20'500	20'500
313	Dienstleistungen und Honorare	110'890	149'200	96'200	96'900	97'500	98'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	80'189	132'600	201'380	203'400	205'500	207'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'355	4'500				
317	Spesenentschädigungen	2'327	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	9'239	2'000				
390	Interne Verrechnung Material	30'955	87'700	83'100	83'100	83'100	83'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	89'975	125'900	161'100	161'100	161'100	161'100
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'384'104	-2'200'000	-2'420'000	-2'480'500	-2'542'500	-2'606'100
426	Rückerstattungen	-2'550	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'100
<b>1402</b>	<b>Mietwesen Schlichtungsstelle</b>	<b>108'683</b>	<b>106'150</b>	<b>132'300</b>	<b>133'300</b>	<b>134'500</b>	<b>135'700</b>
300	Behörden und Kommissionen	17'075	16'000	17'000	17'000	17'000	17'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'746	18'000	18'000	18'300	18'500	18'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	4'937	4'650	5'020	5'000	5'100	5'200
309	Übriger Personalaufwand	720	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	376	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare	67'917	57'900	77'900	78'700	79'500	80'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen		3'050	2'420	2'400	2'500	2'500
317	Spesenentschädigungen	2'297	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
390	Interne Verrechnung Material	185		2'530	2'500	2'500	2'500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'430	1'550	4'930	4'900	4'900	4'900
<b>1403</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>-109'200</b>	<b>29'400</b>	<b>-132'200</b>	<b>-147'600</b>	<b>-163'700</b>	<b>-180'000</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	590'031	578'800	566'600	575'100	583'700	592'500
303	Temporäre Arbeitskräfte	9'111					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	109'972	113'500	98'110	99'500	101'100	102'600
309	Übriger Personalaufwand	9'828	6'700	7'900	7'900	7'900	7'900
310	Material- und Warenaufwand	15'652	14'000	13'500	13'700	13'700	14'000
311	Nicht aktivierbare Anlagen			2'900	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	136'103	141'300	141'300	142'700	144'100	145'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	45'491	78'250	46'660	47'100	47'600	48'100
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3'800	1'900	4'000	4'000	4'000	4'000
317	Spesenentschädigungen	4'082	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'214	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
390	Interne Verrechnung Material	13'540	36'100	26'850	26'900	26'900	26'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	39'365	51'850	52'980	53'000	53'000	53'000
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'087'389	-1'000'000	-1'100'000	-1'127'500	-1'155'700	-1'184'600

## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>1404</b>	<b>Erbschaftsamt</b>	<b>119'449</b>	<b>140'400</b>	<b>135'900</b>	<b>137'200</b>	<b>138'500</b>	<b>139'700</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	129'950	131'500	134'000	136'000	138'100	140'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	22'348	21'650	23'160	23'500	23'900	24'300
309	Übriger Personalaufwand	408	1'900	1'700	1'700	1'700	1'700
310	Material- und Warenaufwand	1'900	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	24'335	27'700	27'700	28'000	28'300	28'600
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'420	14'300	7'810	7'900	8'000	8'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'008	1'000				
317	Spesenentschädigungen	70	600	600	600	600	600
390	Interne Verrechnung Material	2'900	7'700	6'080	6'100	6'100	6'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	8'430	11'050	11'850	11'900	11'900	11'900
421	Gebühren für Amtshandlungen	-54'124	-55'000	-55'000	-56'400	-57'800	-59'200
426	Rückerstattungen	-23'196	-25'000	-25'000	-25'100	-25'300	-25'400
<b>14070</b>	<b>Grundbuchbereinigung Wollerau</b>	<b>88'316</b>	<b>105'050</b>	<b>88'100</b>	<b>89'900</b>	<b>91'900</b>	<b>93'700</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	183'164	188'800	165'000	167'500	170'000	172'500
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	37'985	40'100	36'750	37'300	37'900	38'400
309	Übriger Personalaufwand	1'809	5'800	2'600	2'600	2'600	2'600
310	Material- und Warenaufwand	12'752	22'000	18'000	18'200	18'300	18'600
313	Dienstleistungen und Honorare	11'512	18'400	13'000	13'000	13'100	13'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'420	13'150	7'780	7'800	7'900	8'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'008	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	247	900	500	500	500	500
390	Interne Verrechnung Material	2'900	10'300	6'540	6'500	6'500	6'500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	8'230	14'800	12'930	12'900	12'900	12'900
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-176'711	-210'200	-176'000	-177'400	-178'800	-180'400
<b>14071</b>	<b>Grundbuchbereinigung Feusisberg</b>	<b>152'638</b>	<b>163'000</b>	<b>153'500</b>	<b>161'700</b>	<b>164'600</b>	<b>168'100</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	313'164	322'400	305'000	314'700	319'400	324'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	55'303	54'600	53'800	54'600	55'400	56'300
309	Übriger Personalaufwand	3'626	6'500	2'500	2'500	2'500	2'500
310	Material- und Warenaufwand	2'630	22'000	16'000	16'100	16'100	16'200
311	Nicht aktivierbare Anlagen			1'500	1'500	1'500	1'500
313	Dienstleistungen und Honorare	19'661	24'200	19'000	19'000	19'000	19'100
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	14'582	19'200	15'490	15'500	15'500	15'500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'008	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	164	900	500	500	500	500
390	Interne Verrechnung Material	7'740	15'500	13'000	13'000	13'000	13'000
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	22'495	22'300	27'710	27'700	27'700	27'700
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-287'734	-325'600	-302'000	-304'400	-307'000	-309'400
<b>1408</b>	<b>Konkursamt</b>	<b>413'766</b>	<b>481'350</b>	<b>468'400</b>	<b>465'500</b>	<b>464'100</b>	<b>462'900</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	290'338	316'500	319'800	324'600	329'500	334'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	59'898	63'800	65'730	66'700	67'600	68'800
309	Übriger Personalaufwand	14'125	14'600	15'700	15'700	15'700	15'700
310	Material- und Warenaufwand	1'640	5'000	4'300	4'300	4'300	4'400
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsvermög.	2'483	1'000				





## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>2170</b>	<b>Schulhaus Riedmatt Wollerau</b>	<b>1'429'797</b>	<b>1'717'750</b>	<b>4'024'000</b>	<b>3'620'000</b>	<b>3'582'400</b>	<b>3'591'600</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	307'186	308'800	324'200	329'100	334'000	339'000
303	Temporäre Arbeitskräfte	21'496					
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	64'116	62'800	68'930	70'000	71'000	72'100
309	Übriger Personalaufwand	6'027	7'900	7'100	7'100	7'100	7'100
310	Material- und Warenaufwand	12'428	31'550	29'550	29'800	30'100	30'400
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'143	1'500	5'000	5'000	5'000	5'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsvermög.	153'214	204'000	183'000	184'800	186'700	188'500
313	Dienstleistungen und Honorare	24'016	24'900	25'900	25'900	25'900	25'900
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	182'870	226'400	573'900	145'700	99'500	100'300
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	16'070	19'500	32'700	33'000	33'400	33'700
317	Spesenentschädigungen	1'047	500	1'950	2'000	2'000	2'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	571'100	630'500	2'551'000	2'566'800	2'566'900	2'566'800
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	34'445	34'750	39'070	39'100	39'100	39'100
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	38'679	167'150	185'700	185'700	185'700	185'700
426	Rückerstattungen	-1'281	-500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-2'760	-2'000	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
<b>2172</b>	<b>Schulhaus Weid Pfäffikon</b>	<b>2'419'953</b>	<b>2'616'150</b>	<b>2'530'900</b>	<b>2'256'800</b>	<b>2'267'400</b>	<b>2'248'600</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	338'235	369'000	374'700	380'300	386'000	391'800
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	59'056	68'600	67'600	68'700	69'600	70'800
309	Übriger Personalaufwand	12'980	14'000	1'000	1'000	1'000	1'000
310	Material- und Warenaufwand	22'316	21'000	21'600	21'800	22'000	22'300
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'480	50'500	14'700	5'000	5'000	5'000
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsvermög.	176'575	176'300	196'400	198'400	200'300	202'400
313	Dienstleistungen und Honorare	33'579	34'000	34'000	34'000	34'000	34'000
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	510'728	576'100	483'900	225'600	227'400	199'200
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	5'435	5'800	5'800	5'900	5'900	6'000
317	Spesenentschädigungen	940	1'000	1'300	1'300	1'300	1'300
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'270'400	1'289'600	1'297'500	1'282'400	1'282'500	1'282'400
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	34'445	34'750	41'300	41'300	41'300	41'300
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	21'570	52'700	58'100	58'100	58'100	58'100
426	Rückerstattungen	-3'046	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-65'740	-74'200	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>177'740</b>	<b>197'500</b>	<b>190'500</b>	<b>192'400</b>	<b>194'300</b>	<b>196'200</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	344'796	347'500	370'500	374'200	377'900	381'600
426	Rückerstattungen	-167'056	-150'000	-180'000	-181'800	-183'600	-185'400
<b>2190</b>	<b>Schulleitung, Schulverwaltung</b>	<b>644'572</b>	<b>680'600</b>	<b>735'100</b>	<b>747'300</b>	<b>756'600</b>	<b>735'900</b>
300	Behörden und Kommissionen	13'750	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	378'765	392'100	438'400	445'000	451'700	458'400
302	Löhne Lehrpersonen	79'697	69'400	59'000	59'900	60'800	61'700
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	100'871	102'700	107'800	109'500	111'100	112'600
306	Arbeitgeberleistungen		26'400	28'800	30'000	30'000	
309	Übriger Personalaufwand	45'553	37'900	56'550	56'600	56'600	56'600
310	Material- und Warenaufwand	10'835	12'750	11'000	11'100	11'200	11'300

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'546	7'000	500	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	8'336	4'800	6'300	6'400	6'400	6'500
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	690	1'000	500	500	500	500
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'008	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
317	Spesenentschädigungen	4'776	6'700	6'500	6'500	6'500	6'500
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'155	3'850	3'750	3'800	3'800	3'800
426	Rückerstattungen	-5'410					
<b>2191</b>	<b>Schuldienste</b>	<b>349'484</b>	<b>432'800</b>	<b>520'500</b>	<b>527'600</b>	<b>534'300</b>	<b>541'800</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	196'978	272'400	330'000	335'000	340'000	345'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	32'893	48'600	56'200	57'100	57'800	58'900
309	Übriger Personalaufwand	4'934	3'500	14'000	14'000	14'000	14'000
310	Material- und Warenaufwand	14'526	16'500	13'000	13'200	13'200	13'500
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'200	3'000	3'000	3'000	3'000
313	Dienstleistungen und Honorare	97'006	86'500	97'500	98'500	99'500	100'500
317	Spesenentschädigungen	1'488	1'000	2'900	2'900	2'900	2'900
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'660	3'100	3'900	3'900	3'900	3'900
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>602'964</b>	<b>550'000</b>	<b>505'000</b>	<b>505'000</b>	<b>505'000</b>	<b>505'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	602'964	550'000	505'000	505'000	505'000	505'000
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>144'450</b>	<b>118'500</b>	<b>254'500</b>	<b>211'500</b>	<b>211'500</b>	<b>211'500</b>
<b>3110</b>	<b>Museen, Kunst</b>	<b>6'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>22'500</b>	<b>28'000</b>	<b>22'500</b>	<b>22'500</b>	<b>22'500</b>	<b>22'500</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	22'500	28'000	22'500	22'500	22'500	22'500
<b>3290</b>	<b>Kultur</b>	<b>33'400</b>	<b>31'500</b>	<b>94'000</b>	<b>94'000</b>	<b>94'000</b>	<b>94'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'400	31'500	94'000	94'000	94'000	94'000
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>82'550</b>	<b>44'000</b>	<b>108'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>	<b>80'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	82'550	44'000	108'000	80'000	80'000	80'000
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>			<b>15'000</b>			
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			15'000			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>297'967</b>	<b>420'000</b>	<b>421'000</b>	<b>421'000</b>	<b>421'000</b>	<b>421'000</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>263'901</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	263'901	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000

## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>11'884</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>	<b>13'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	11'884	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
<b>4900</b>	<b>Bezirksarzt</b>	<b>7'182</b>	<b>7'000</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	7'182	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'623'540</b>	<b>2'821'000</b>	<b>2'581'400</b>	<b>2'598'600</b>	<b>2'667'400</b>	<b>2'633'000</b>
<b>6150</b>	<b>Rebhaldenstrasse Leutschen</b>				<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>
330	Abschreibungen Sachanlagen VV				14'000	14'000	14'000
<b>6220</b>	<b>Defizitbeitr. Regional- u. Agglomerationsverkehr</b>	<b>2'473'540</b>	<b>2'671'000</b>	<b>2'431'400</b>	<b>2'434'600</b>	<b>2'503'400</b>	<b>2'469'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'473'540	2'671'000	2'431'400	2'434'600	2'503'400	2'469'000
<b>6310</b>	<b>Beitrag Zusatzkurse Insel Ufnau (ZSG)</b>	<b>150'000</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	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>644'916</b>	<b>628'000</b>	<b>618'500</b>	<b>625'900</b>	<b>624'500</b>	<b>732'000</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässer</b>	<b>530'614</b>	<b>510'800</b>	<b>501'100</b>	<b>508'500</b>	<b>507'100</b>	<b>614'600</b>
300	Behörden und Kommissionen	1'400	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	108'003	107'600	113'000	114'700	116'400	118'200
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	19'559	20'600	20'250	20'600	20'800	21'200
309	Übriger Personalaufwand	291	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
310	Material- und Warenaufwand		1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.	3'251	2'700	4'000	4'000	4'100	4'100
313	Dienstleistungen und Honorare	3'159	4'000	3'300	3'300	3'300	3'300
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	298'701	222'000	243'000	243'000	243'000	243'000
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	3'610	6'600	4'880	4'900	5'000	5'000
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	9'060	5'500	420	400	400	400
317	Spesenentschädigungen	1'373	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	71'300	109'200	74'900	80'300	76'800	182'200
390	Interne Verrechnung Material	365	3'800	4'050	4'100	4'100	4'100
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'920	6'500	7'900	7'900	7'900	7'900
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	6'884	18'100	20'200	20'200	20'200	20'200
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'262	-4'000	-2'000	-2'100	-2'100	-2'200
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>93'726</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	93'726	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
<b>7900</b>	<b>Raumordnung LEK</b>	<b>20'576</b>	<b>17'200</b>	<b>17'400</b>	<b>17'400</b>	<b>17'400</b>	<b>17'400</b>
300	Behörden und Kommissionen	2'800	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	155		200	200	200	200
313	Dienstleistungen und Honorare	98'444	82'000	82'000	82'000	82'000	82'000
317	Spesenentschädigungen	189	200	200	200	200	200
426	Rückerstattungen	-4'710					
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-76'301	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000	-68'000

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>78'364</b>	<b>341'500</b>	<b>363'400</b>	<b>315'700</b>	<b>368'200</b>	<b>316'500</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen Meliorationen</b>	<b>37'380</b>	<b>40'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'380	40'000	60'000	60'000	60'000	60'000
<b>8130</b>	<b>Viehausstellung</b>	<b>101'094</b>	<b>75'400</b>	<b>108'100</b>	<b>76'400</b>	<b>128'900</b>	<b>77'200</b>
300	Behörden und Kommissionen	13'900	12'100	12'100	12'100	12'100	12'100
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	63		100	100	100	100
310	Material- und Warenaufwand	9'376	10'900	12'300	12'400	12'600	12'700
313	Dienstleistungen und Honorare	54'591	22'200	22'700	22'900	23'200	23'400
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			50'000		50'000	
317	Spesenentschädigungen	5'737	10'200	11'700	11'700	11'700	11'700
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17'427	20'000	19'200	17'200	19'200	17'200
439	Übriger Ertrag			-20'000			
<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>113'883</b>	<b>217'000</b>	<b>239'000</b>	<b>239'000</b>	<b>239'000</b>	<b>239'000</b>
300	Behörden und Kommissionen		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
313	Dienstleistungen und Honorare	34'681	222'000	231'000	231'000	231'000	231'000
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	79'202	35'000	45'000	45'000	45'000	45'000
426	Rückerstattungen		-22'000	-19'000	-19'000	-19'000	-19'000
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
<b>8791</b>	<b>Energieversorgung Werke</b>	<b>-273'993</b>	<b>-90'900</b>	<b>-143'700</b>	<b>-159'700</b>	<b>-159'700</b>	<b>-159'700</b>
313	Dienstleistungen und Honorare	2'516	2'000	16'000			
317	Spesenentschädigungen	24					
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'008	33'500	67'000	67'000	67'000	67'000
412	Konzessionen	-26'667	-26'400	-26'700	-26'700	-26'700	-26'700
421	Gebühren für Amtshandlungen	-203'850					
425	Erlös aus Verkäufen	-69'025	-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>-21'806'590</b>	<b>-27'845'950</b>	<b>-23'890'200</b>	<b>-24'939'100</b>	<b>-25'952'500</b>	<b>-26'894'500</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>-35'486'690</b>	<b>-34'570'000</b>	<b>-38'669'000</b>	<b>-39'911'300</b>	<b>-40'877'000</b>	<b>-41'798'100</b>
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	127'559	55'000	60'000	60'000	60'000	60'000
349	Übriger Finanzaufwand	72'905	75'000	80'000	80'000	80'000	80'000
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-29'512'053	-28'845'000	-31'560'000	-32'652'500	-33'464'800	-34'228'500
401	Direkte Steuern juristische Personen	-5'439'102	-5'033'500	-5'985'500	-6'135'300	-6'288'700	-6'446'100
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-736'000	-821'500	-1'263'500	-1'263'500	-1'263'500	-1'263'500
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'497'100</b>	<b>8'282'300</b>	<b>15'125'200</b>	<b>15'125'200</b>	<b>15'125'200</b>	<b>15'125'200</b>
362	Finanz- und Lastenausgleich	8'497'100	8'282'300	15'125'200	15'125'200	15'125'200	15'125'200

## ERFOLGSRECHNUNG

## FORTSETZUNG ERFOLGSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<b>9500</b>	<b>Wasserzinsen</b>	<b>-191'807</b>	<b>-174'000</b>	<b>-198'000</b>	<b>-198'000</b>	<b>-198'000</b>	<b>-198'000</b>
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	109'835	97'000	118'000	118'000	118'000	118'000
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-301'643	-271'000	-316'000	-316'000	-316'000	-316'000
<b>9610</b>	<b>Kapitalkosten</b>	<b>-1'221'343</b>	<b>-1'210'500</b>	<b>-16'000</b>	<b>213'200</b>	<b>165'400</b>	<b>144'300</b>
340	Zinsaufwand	195'333	442'000	435'000	664'200	616'400	595'300
349	Übriger Finanzaufwand	27'309	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
440	Zinsertrag	-128'863	-80'500	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
445	Finanzertr.aus Darleh. u. Beteilig. des Verwaltungsvermög.	-1'200'000	-1'200'000				
449	Übriger Finanzertrag	-57					
494	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	-115'065	-392'000	-435'000	-435'000	-435'000	-435'000
<b>9630</b>	<b>LS FV Bahnhofstr. 4, Wollerau (KAT 131)</b>	<b>-189'320</b>	<b>-161'750</b>	<b>-155'400</b>	<b>-155'200</b>	<b>-155'100</b>	<b>-154'900</b>
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'076	4'600	8'000	8'100	8'200	8'400
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	903	1'050	900	1'000	1'000	1'000
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	33'828	43'700	44'200	44'200	44'200	44'200
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen		3'400	3'500	3'500	3'500	3'500
394	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	12'874	25'500	28'000	28'000	28'000	28'000
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000
<b>9640</b>	<b>LS FV Roosstrasse Wollerau (KAT 519)</b>			<b>36'000</b>			
310	Material- und Warenaufwand			100			
312	Ver- u. Entsorgung Liegensch. Verwaltungsverm.			20'000			
313	Dienstleistungen und Honorare			5'500			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			13'800			
391	Interne Verrechnung Dienstleistungen			3'800			
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-7'200			
<b>9710</b>	<b>Rückverteilung aus CO<sub>2</sub>-Abgabe</b>	<b>-10'040</b>	<b>-12'000</b>	<b>-13'000</b>	<b>-13'000</b>	<b>-13'000</b>	<b>-13'000</b>
469	Übriger Transferertrag	-10'040	-12'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000



# INVESTITIONSRECHNUNG

## INVESTITIONSRECHNUNG ZUSAMMENZUG

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'968'229	8'000'000	2'750'000	800'000		
2	BILDUNG	9'523'969	18'000'000	17'000'000	2'000'000	500'000	1'000'000
6	VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			50'000	300'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	658'951	147'500	70'000	4'255'000	395'000	-365'000
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>20'151'150</b>	<b>26'147'500</b>	<b>19'870'000</b>	<b>7'355'000</b>	<b>895'000</b>	<b>635'000</b>

## INVESTITIONSRECHNUNG FUNKTION UND ARTEN

	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>20'151'150</b>	<b>26'147'500</b>	<b>19'870'000</b>	<b>7'355'000</b>	<b>895'000</b>	<b>635'000</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>9'968'229</b>	<b>8'000'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>800'000</b>		
0292	Liegenschaft Leutschen	9'968'229	8'000'000	2'750'000	800'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'523'969</b>	<b>18'000'000</b>	<b>17'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>
2170	Schulhaus Riedmatt Wollerau	9'366'834	17'700'000	17'000'000	1'500'000		400'000
2172	Schulhaus Weid Pfäffikon	157'136	300'000		500'000	500'000	600'000
<b>6</b>	<b>VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTL.</b>			<b>50'000</b>	<b>300'000</b>		
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen			50'000	300'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG</b>	<b>658'951</b>	<b>147'500</b>	<b>70'000</b>	<b>4'255'000</b>	<b>395'000</b>	<b>-365'000</b>
7410	Gewässerverbauungen	658'951	147'500	70'000	4'255'000	395'000	-365'000
50	Sachanlagen	1'985'675	2'600'000	1'690'000	7'500'000	8'200'000	2'700'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'326'724	-2'452'500	-1'620'000	-3'245'000	-7'805'000	-3'065'000

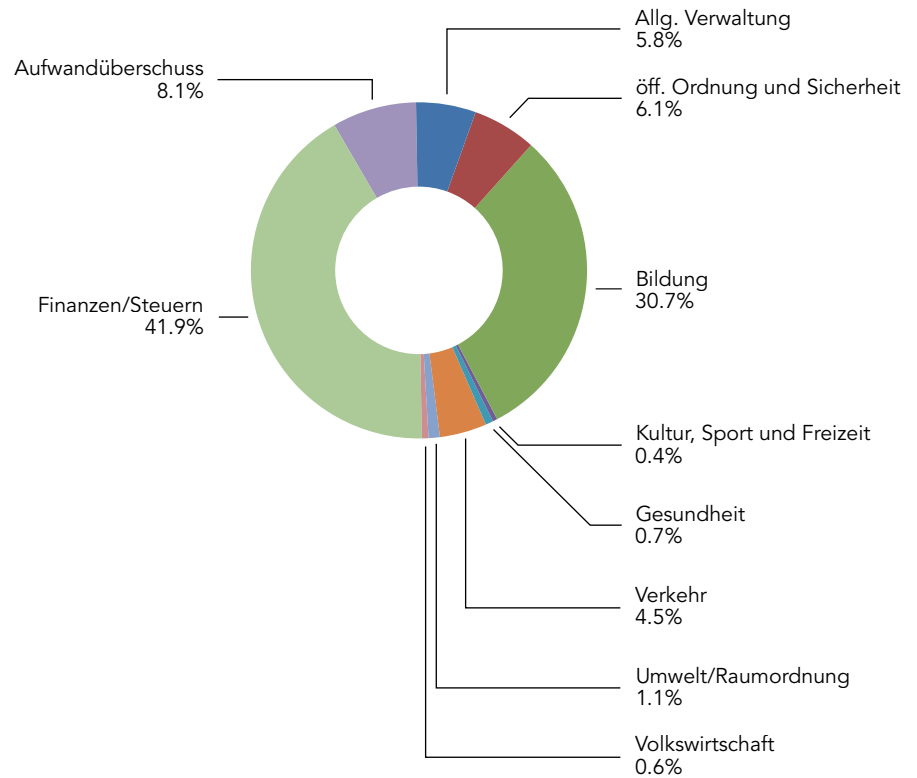


## INVESTITIONSRECHNUNG DETAIL

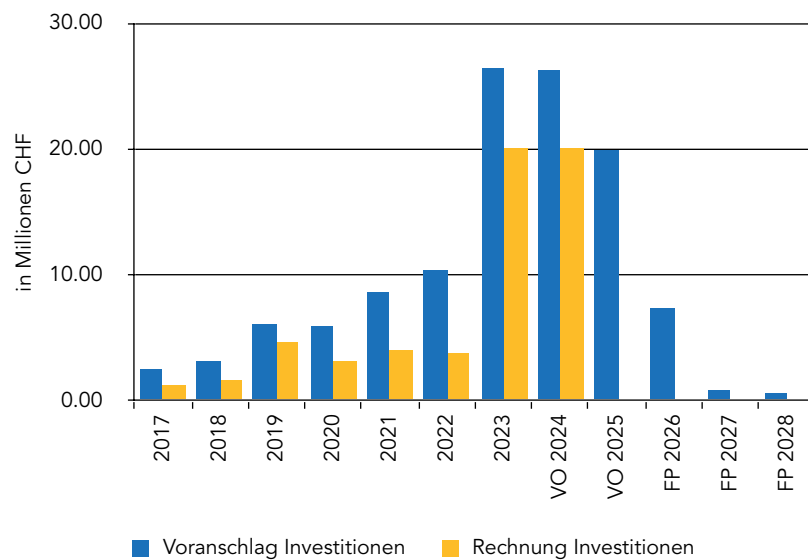
	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>20'151'150</b>	<b>26'147'500</b>	<b>19'870'000</b>	<b>7'355'000</b>	<b>895'000</b>	<b>635'000</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>9'968'229</b>	<b>8'000'000</b>	<b>2'750'000</b>	<b>800'000</b>		
0292.5040.02	Leutschen Bau Rathaus und Justizgebäude	9'968'229	8'000'000	2'750'000	800'000		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'523'969</b>	<b>18'000'000</b>	<b>17'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'000'000</b>
2170.5040.01	Riedmatt MZH Neubau	3'126'721	4'900'000	6'500'000	700'000		
2170.5040.03	Riedmatt Sanierung Westtrakt	6'240'113	12'800'000	10'500'000	800'000		
2170.5040.05	Riedmatt Planung Einfahrt Tiefgarage						150'000
2170.5040.06	Riedmatt Sanierung Tiefgarage						250'000
2172.5040.08	Weid Storensanierung	157'136	300'000				
2172.5040.09	Weid Etappensanierung				500'000	500'000	600'000
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>			<b>50'000</b>	<b>300'000</b>		
6150.5010.00	Rebhaldenstrasse Sanierung			50'000	300'000		
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>658'951</b>	<b>147'500</b>	<b>70'000</b>	<b>4'255'000</b>	<b>395'000</b>	<b>-365'000</b>
7410.5020.05	Sarenbach Revitalisierung & Hochwasserschutz	1'516'291	500'000				
7410.5020.08	Roos-, Sihlegg-, Krebsbach Hochwasserschutz	47'700	1'500'000	1'500'000	6'000'000	6'000'000	1'500'000
7410.5020.10	Giessenbach Hochwasserschutz und Revitalisierung	146'981					
7410.5020.12	Grenzbach Sanierung	274'703	400'000				
7410.5020.17	Friesischwandbach, Sagenwaldbach		50'000	50'000	1'000'000	700'000	200'000
7410.5020.18	Sagenbach West		50'000	40'000	350'000		
7410.5020.19	Würzbach		50'000	50'000	100'000	1'000'000	400'000
7410.5020.20	Chüngentobelbach		50'000	50'000	50'000	500'000	600'000
7410.6300.00	Beiträge von Bund	-643'777	-925'000	-770'000	-1'685'000	-3'585'000	-2'050'000
7410.6310.00	Beiträge von Kanton	-221'353	-305'000	-250'000	-525'000	-1'450'000	-215'000
7410.6320.00	Beitrag von Gemeinden	-461'593	-1'222'500	-600'000	-1'035'000	-2'770'000	-800'000

# DIAGRAMME

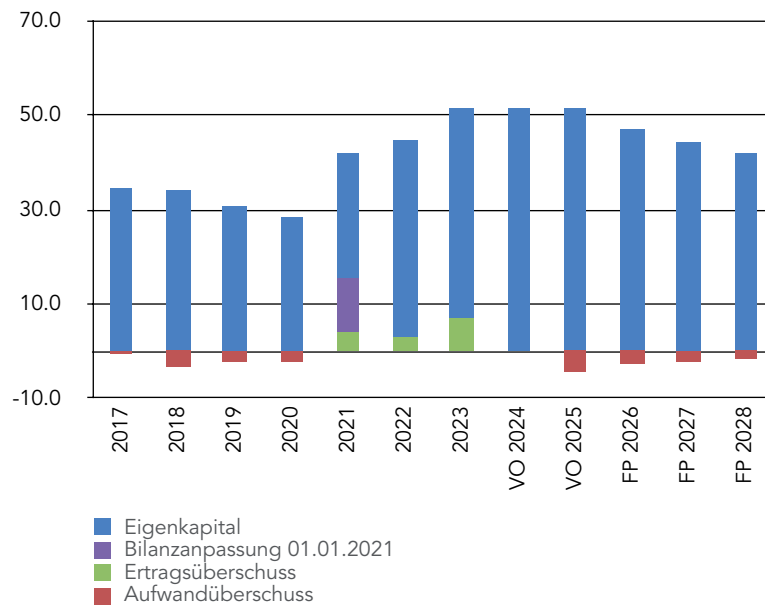
## Netto Aufwände / Erträge



## Investitionsrechnung



### Eigenkapitalentwicklung



### Steuerfussentwicklung



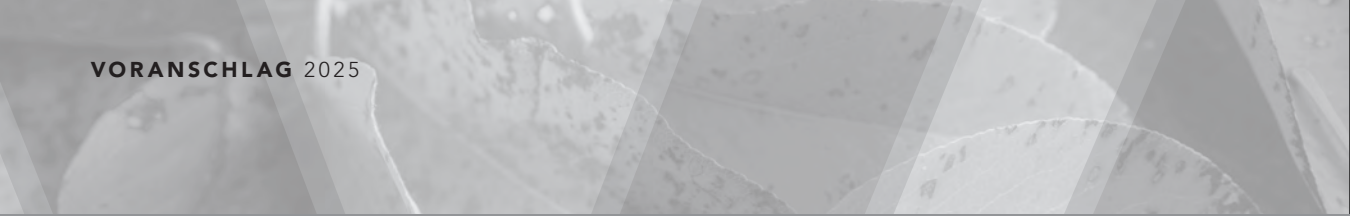
## KENNZAHLEN

## KENNZAHLEN 2023–2028

	Richtwerte	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)		-6'795'509	-141'550	4'631'600	2'954'600	2'190'400	1'409'700	
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)		51'640'986	45'194'527	47'150'936	44'196'336	42'005'936	40'596'236	
Finanzierungsüberschuss (-) / -fehlbetrag (+)		11'327'940	22'941'750	19'636'200	5'355'300	-1'865'600	-3'011'500	
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)		-3'807'947	31'864'634	38'770'003	44'125'303	42'259'703	39'248'203	
Einwohnerzahl		29'936	30'000	30'250	30'500	30'750	31'000	
<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b> 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	-127.20	1'062.15	1'281.65	1'446.73	1'374.30	1'266.07	CHF
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>  Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	< 100 % 100–150 % > 150 %  gut genügend schlecht	-10.90	94.06	103.26	113.76	106.30	103.90	%
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>  Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	> 100 % 80–100 % 50–80 % < 50 %  ideal gut problematisch ungenügend	43.79	12.26	1.18	27.19	308.45	574.25	%
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>  Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	> 20 % 10–20 % <10 %  gut mittel schlecht	18.23	7.29	0.47	3.91	5.29	6.84	%
<b>Zinsbelastungsanteil</b>  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	0.14	0.82	0.80	1.23	1.11	1.05	%
<b>Kapitaldienstanteil</b>  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.	4.33	7.79	10.59	10.92	10.59	10.54	%
<b>Investitionsanteil</b>  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	35.23	41.23	30.28	17.75	14.96	6.94	%







**Bezirkskassieramt Höfe**

Rebhaldenstrasse 15  
8807 Freienbach

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