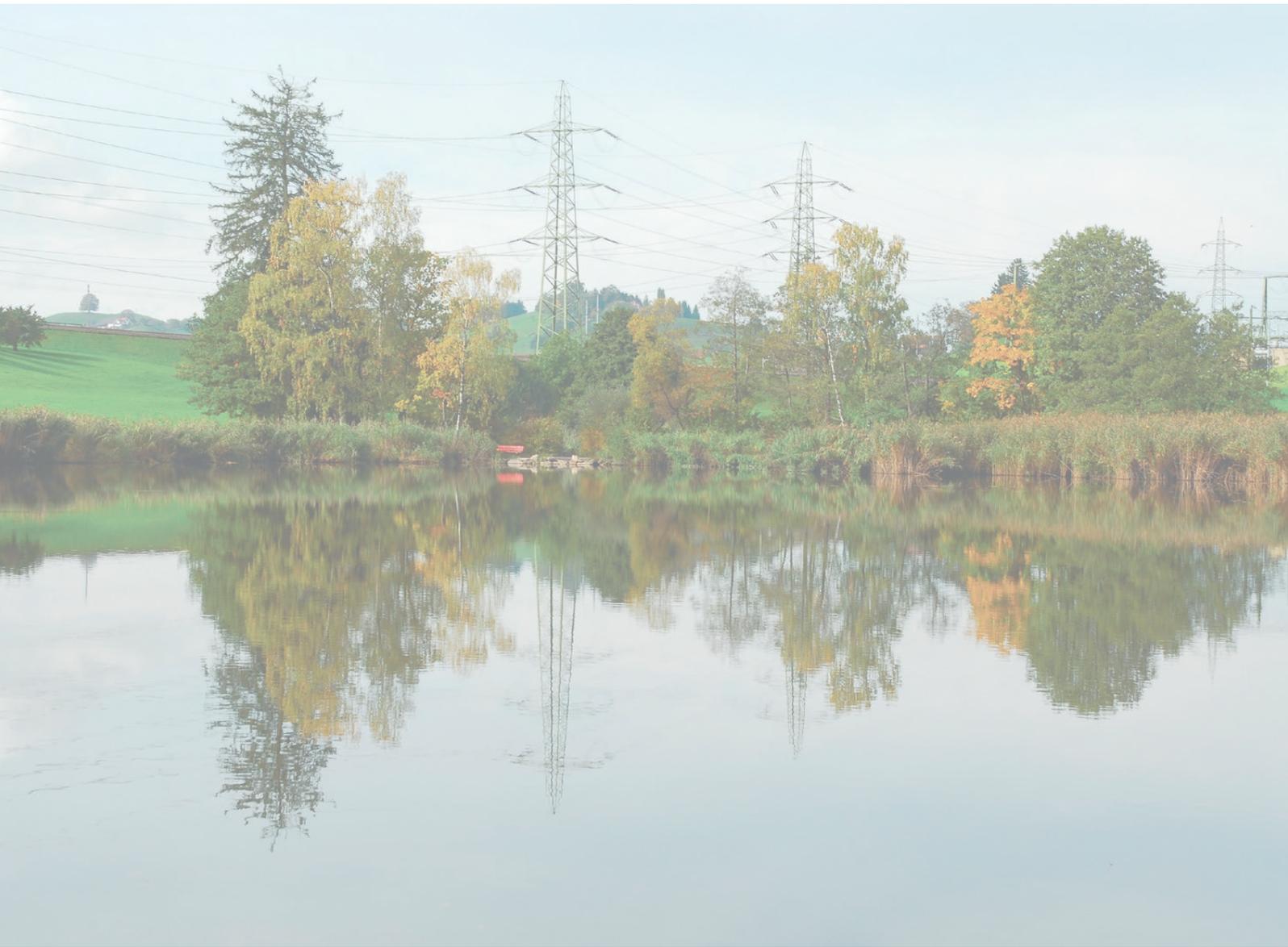




G E M E I N D E
W O L L E R A U



Gemeindeversammlung 6.12.2017

Voranschlag

2018

Inhaltsverzeichnis

Einladung mit Traktandenliste	01
Bericht des Säckelmeisters	
– Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan	02
– Antrag des Gemeinderates	07
Voranschlag 2018	
– Erläuterungen	08
– Finanzierungsnachweis	10
– Laufende Rechnung – Übersicht	11
– Laufende Rechnung – Artengliederung	12
– Laufende Rechnung – Detail	14
– Investitionsrechnung – Übersicht	35
– Investitionsrechnung – Artengliederung	36
– Investitionsrechnung – Detail	37
Finanzplan 2019 – 2021	
– Übersicht	40
– Laufende Rechnung – Artengliederung	41
– Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung	42
– Investitionsrechnung	43
– Bestandesrechnung	44
– Kennzahlen	45
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	
– Voranschlag 2018	46



Ueli Metzger
Gemeindepräsident
Ressort Präsidiales



Christian Marty
Vizepräsident
Ressort Hochbau



Marco Steiner
Säckelmeister
Ressort Finanzen



Franziska Zingg
Gemeinderätin
Ressort Gesellschaft



Kurt Grob
Gemeinderat
Ressort Tiefbau



Werner Imlig
Gemeinderat
Ressort Liegenschaften/
Umwelt



Marco Casanova
Gemeinderat
Ressort Bildung



Marcel Welti
Gemeindeschreiber

Einladung

zur ordentlichen Gemeindeversammlung

Liebe Wollerauerinnen und Wollerauer

Wir laden die Stimmberechtigten der Gemeinde Wollerau am

Mittwoch, 6. Dezember 2017, 19.30 Uhr
Mehrzweckhalle (MGH) Riedmatt, Wollerau

zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein.

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

- Wahl der Stimmzähler
- Präsentation des Voranschlages 2018
- Genehmigung des Voranschlages 2018

Zur persönlichen Vorbereitung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten detaillierte Informationen zu den traktandierten Geschäften.

Wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen. Zum Informationsaustausch und zur Kontaktpflege laden wir Sie nach der Versammlung zum gemeinsamen Apéro ein. Die Behördenmitglieder stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Gemeinderat Wollerau

Gemeindepräsident
Ueli Metzger

Gemeindeschreiber
Marcel Welti

Bericht des Säckelmeisters

Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan



Marco Steiner

Säckelmeister
Ressort Finanzen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger

Es freut mich, Ihnen im Namen des Gemeinderates den Voranschlag 2018 sowie den Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2021 zu kommentieren. Der Voranschlag 2018 weist in der Laufenden Rechnung einen Aufwandüberschuss von Fr. 0.520 Mio. aus. Im Vergleich zu den zwei Vorjahren mit hohen budgetierten Aufwandüberschüssen von Fr. 12.041 Mio. (VO 2017) und Fr. 8.086 Mio. (VO 2016) konnte der Aufwandüberschuss im Voranschlag 2018 stark reduziert werden. Zwei Gründe führen zu diesem tieferen Aufwandüberschuss:

- Der Kantonale Finanzausgleich (FA) berechnet sich anhand der relativen Steuerkraft. Die Nachkalkulation aus dem Jahr 2016 ergab, dass Wollerau im kommenden Jahr eine Gutschrift in der Höhe von Fr. 7.512 Mio. erhalten wird. Anstatt Fr. 13.758 Mio. für das Jahr 2018 beträgt der Finanzausgleich für Wollerau Fr. 6.246 Mio.
- Die ordentlichen Abschreibungen sind um Fr. 0.8 Mio. tiefer ausgefallen als im Voranschlag 2017 geplant. Der Hauptgrund für die tieferen Abschreibungen ist einsprachenbedingt die Verschiebung des Baubeginns bzw. die dadurch verschobenen Investitionen in das Bauprojekt Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW).

1 Übersicht / Kennzahlen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen des Voranschlages 2018 (VO 2018) im Vergleich zum Voranschlag 2017 (VO 2017) und zur Rechnung 2016 (RE 2016) für die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung:

(in Fr. 1'000.00)

		VO 2018	VO 2017	RE 2016
Laufende Rechnung	Total Aufwand	39'330	49'632	45'738
	Total Ertrag	38'810	37'591	40'702
	Ertragsüberschuss			
	Aufwandüberschuss	520	12'041	5'036
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	10'624	29'871	2'562
	Total Einnahmen	1'475	7'914	1'758
	Nettoinvestitionen	9'149	21'957	804

2 Hochrechnung 2017

2.1 Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung 2017 wird aus heutiger Sicht voraussichtlich leicht besser abschliessen. Statt mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 12.041 Mio. wird der Aufwandüberschuss mit Fr. 12.014 Mio. etwas tiefer ausfallen (Seite 40).

Nachfolgend einige Erläuterungen und Ausführungen zur Hochrechnung:

Steuerertrag

Nach heutigem Stand hochgerechnet werden die Steuererträge rund Fr. 0.568 Mio. hinter den Erwartungen (VO 2017) bleiben. Diese Abweichung ist bei den Steuererträgen aus den Vorjahren zu verzeichnen. Die Steuererträge Laufendes Jahr sind hingegen auf Kurs und bilden eine solide Grundlage. Per Ende September 2017 sind folgende Steuererträge verbucht:

- Steuerertrag natürliche Personen Laufendes Jahr: Fr. 22.2 Mio. (–3.2%) unter Voranschlag 2017
- Steuerertrag juristische Personen Laufendes Jahr: Fr. 3.0 Mio. (+45%) über Voranschlag 2017
- Gesamthaft liegen die Steuererträge Fr. 2.2 Mio. unter dem Voranschlag 2017 – dies entspricht einem Minus von 7.7%.

Der Gemeinderat ist sich jedoch bewusst, dass sich die Zahlen bis Ende Jahr durch Zuzüge oder Abgänge noch nach oben oder unten verändern können.

Aufwand

Die ordentlichen Abschreibungen werden voraussichtlich um Fr. 0.569 Mio. tiefer ausfallen als veranschlagt (VO 2017). Dies ist hauptsächlich auf die einsprachenbedingte Bau-/Investitionsverzögerung des Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW) zurückzuführen.

Zusammenfassung (in Fr. 1'000.00)	VO 2017	HR 2017	Veränderung
Ertrag	37'591	37'064	– 527
Aufwand	– 49'632	– 49'078	+ 554
Aufwandüberschuss	12'041	12'014	27

2.2 Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2017 werden voraussichtlich Fr. 18.6 Mio. betragen. Diese fallen gegenüber dem Voranschlag 2017 (inklusive der Nachkredite) rund Fr. 3.4 Mio. tiefer aus als budgetiert. Die grösste Differenz wird wiederum durch die Bauverzögerung des Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW) verursacht. Ebenfalls verzögert sich die Erdverlegung der AXPO-Freileitung. Der Baubeginn wird voraussichtlich im Juni 2019 erfolgen. Derzeit im Bau, jedoch noch nicht abgeschlossen, ist das Projekt Fusswegverbindung Hergisroos bis Riedmatt mit Fussgängerbrücke und Unterführung.

Die grössten Investitionen sind:

- Erwerb Liegenschaft Bächlipark Roos, KTN 2399 Fr. 22.17 Mio.
- Beitrag Stiftung Alterszentrum Turm-Matt Fr. –6.40 Mio.
- Fusswegverbindung Hergisroos bis Riedmatt Fr. 2.96 Mio.
- Planungsarbeiten Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW) Fr. 0.45 Mio.
- Verbands GEP (Genereller Entwässerungsplan) Fr. 0.26 Mio.

3 Voranschlag 2018

Die Laufende Rechnung Voranschlag 2018 wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 0.520 Mio. veranschlagt. Aufgrund der bereits erwähnten Gutschrift aus dem Finanzausgleich wird der Voranschlag 2018 fast ausgeglichen ausfallen. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Ergebnis auf einen Einmal-effekt zurückzuführen ist. Bereits im Finanzplanjahr 2019 wird beim Kantonalen Finanzausgleich wieder mit Fr. 14 Mio. zu rechnen sein. Der Gemeinderat hat sich darum intensiv mit dem Finanzplan und dessen Auswirkungen auseinandergesetzt. Mittelfristig will der Gemeinderat wieder eine ausgeglichene Jahresrechnung präsentieren.

3.1 Laufende Rechnung

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kennzahlen der Laufenden Rechnung (VO 2018) im Vergleich zum Voranschlag 2017 (VO 2017) sowie die Veränderungen:

<i>Kennzahlen (in Fr.)</i>	<i>VO 2018</i>	<i>VO 2017</i>	<i>Veränderung</i>
Personalaufwand	10'311'800	10'686'300	- 374'500
Sachaufwand	6'597'900	6'690'100	- 92'200
Abschreibungen	5'539'700	6'342'500	- 802'800
Finanzausgleich	6'245'900	15'473'100	- 9'227'200

Personalaufwand

Der Personalaufwand weist im Budgetjahr ein um 3.5% bzw. Fr. 374'500 tieferen Aufwand als im Voranschlag 2017 aus. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass an der Primarschule ein Klassenzug weniger geführt wird und pensionierte durch jüngere Lehrpersonen mit tieferen Jahreslöhnen ersetzt wurden.

Im Personalaufwand ist ein Teuerungszuschlag von 1% eingerechnet. Ebenfalls berücksichtigt ist ein Sanierungszuschlag von 1% an die Pensionskasse des Kantons Schwyz (Pensionskasse aller Lehrpersonen) sowie die Anstellung der neuen Abteilungsleiterin Tiefbau (im Gegenzug entfallen eingekaufte Ingenieurleistungen im Umfang von Fr. 41'000).

Sachaufwand

Der Sachaufwand ist mit Fr. 6.598 Mio. veranschlagt und liegt 1.4% unter dem Sachaufwand des Voranschlages 2017. Die Vorgabe des Gemeinderates, dass der Sachaufwand nicht höher budgetiert werden darf als im Voranschlag 2017, ist somit eingehalten.

Abschreibungen

Die Projektierungskosten inklusive Architekturwettbewerb für das Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW) belaufen sich auf Fr. 3.966 Mio. Daraus ergeben sich Abschreibungen von Fr. 0.317 Mio. Die ordentlichen Abschreibungen aus dem Projekt «Bächlipark» belaufen sich auf Fr. 3.136 Mio. Das Finanzhaushaltsgesetz schreibt vor, dass Investitionsbeiträge (Stiftung Alterszentrum Turm-Matt) mit 25% des Restwertes abzuschreiben sind. Weitere Abschreibungen betreffen die Fusswegverbindung Hergisroos bis Riedmatt sowie die Sanierung weiterer Gemeindestrassen im Umfang von Fr. 0.746 Mio.

Finanzausgleich

Grundlage bilden das Gesetz über den Finanzausgleich vom Februar 2001 und dessen Teilrevision vom August 2015. Mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 463 vom 13. Juni 2017 wurde der Totalbeitrag der Gebergemeinden auf Fr. 41 Mio. festgelegt.

Für die Berechnung des Finanzausgleichs wird die relative Steuerkraft der Gemeinden verwendet. Die Gemeinden Feusisberg (7'324) und Freienbach (7'311) haben im 2016 ein grösseres Wachstum der relativen Steuerkraft erzielt, sodass Wollerau von diesem Effekt profitieren konnte. Die relative Steuerkraft von Wollerau ist um Fr. 205 angestiegen und liegt bei Fr. 7'226. Das Kantonale Mittel der relativen Steuerkraft pro Kopf liegt bei Fr. 2'245. Zusammen mit der Gutschrift ergibt dies eine Entlastung gegenüber dem Vorjahr von Fr. 9.227 Mio.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass eine solche Gutschrift eine einmalige Zahlung sein dürfte. Für die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 wird deshalb der Kantonale Finanzausgleich (FA) wieder markant höher ausfallen.

Eigene Beiträge

Die eigenen Beiträge sind gebundene Ausgaben, die an den Kanton, Gemeinden, Bezirke oder Zweckverbände, aber auch an private Institutionen, Vereine und Haushalte gehen und vielfach nicht direkt beeinflusst werden können.

Die Beiträge an private Institutionen sind gegenüber dem Voranschlag 2017 um Fr. 0.570 Mio. gesunken. Die Feierlichkeiten zum 800-Jahr-Jubiläum, die Beiträge an den Turnverein Wollerau-Bäch sowie an die Restaurierung des historischen Gebäudes «Haus zu den Zwei Raben» auf der Insel Ufnau fallen im Voranschlag 2018 weg.

Grössere Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017 sind:

– Ergänzungsleistungen	Fr.	+ 51'800
– Prämienverbilligungen	Fr.	+ 48'100
– Wirtschaftliche Sozialhilfe	Fr.	+ 166'000
– Sozialzentrum Höfe	Fr.	+ 32'600

Beim Asylwesen zeichnet sich eine Entlastung ab. Gegenüber dem Voranschlag 2017 sinken die Aufwendungen um Fr. 69'000.

Das Wichtigste in Kürze Laufende Rechnung Voranschlag 2018:

- Der Aufwandüberschuss 2018 wird mit Fr. 0.520 Mio. veranschlagt.
- Der Personalaufwand ist um 3.5% tiefer als im Vorjahr budgetiert.
- Der Sachaufwand ist jener Aufwand, den der Gemeinderat grösstenteils steuern kann, und liegt mit Fr. 6.598 Mio. um 1.4% tiefer als im Voranschlag 2017.
- Dank einer Gutschrift sinkt die Zahlung in den Kantonalen Finanzausgleich auf Fr. 6.246 Mio.
- Für 2018 wird mit einem Anstieg der Steuereinnahmen von Fr. 0.751 Mio. gerechnet.
- Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit ist mit Fr. 4.543 Mio. im 2018 wieder positiv.

3.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2018 sieht Ausgaben im Wert von Fr. 10.624 Mio. und Einnahmen im Umfang von Fr. 1.475 Mio. vor. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf Fr. 9.149 Mio.

Die wichtigsten Positionen betreffen:

- Für das Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW) ist im Voranschlag 2018 ein Betrag von Fr. 3.966 Mio. eingestellt. Dieser Betrag dient hauptsächlich der Detailplanung und Vorbereitung des Bauprojektes.
- Für die Gemeindestrassen sind Sanierungsarbeiten für den südlichen Teil der Roosstrasse (Fr. 1.75 Mio.) sowie den oberen Teil der Erlenstrasse (Fr. 1.0 Mio.) eingeplant.
- Weitere grössere Investitionen betreffen die Kanalisation Roosstrasse A3 bis Fritschweg (Fr. 0.7 Mio.) und die Investitionen ARA Höfe von Fr. 0.658 Mio. Im Rahmen der Hochwasserschutzmassnahmen werden die Brücken Roosstrasse und Rütibüelweg für Fr. 0.89 Mio. angepasst.
- Bereits bewilligt wurden die beiden Sachgeschäfte Leitungssanierung – Verbands-GEP und Erdverlegung der AXPO-Freileitung. Beide Projekte lösen im nächsten Jahr erste Tranchen aus.

Die Investitionsplanung 2019 bis 2021 beinhaltet die folgenden grösseren Investitionen:

<i>Wichtigste Investitionen in den Planjahren 2019 – 2021 (in Fr.)</i>	2019	2020	2021
– Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW)	15.1 Mio.	10.5 Mio.	
– Minigolfanlage Erlenmoos*	0.6 Mio.		
– Investitionsbeitrag Neubau Alterszentrum Turm-Matt (NAZTM)*	3.5 Mio.		
– Gemeindestrassen: Sanierung Erlenstrasse (3. Etappe)	0.5 Mio.		
– Gemeindestrassen: Roosstrasse A3 Chur – Fritschweg	0.8 Mio.		
– Altenbach: Meteorwasserleitung und GKP bis Mühlebachstrasse	0.7 Mio.		
– AXPO-Freileitung, Erdverlegung	2.2 Mio.	1.6 Mio.	
– ARA Höfe	0.6 Mio.	0.5 Mio.	0.3 Mio.
– Gemeindestrassen: Umfahrung West (Neubau Junkerstrasse)*			8.0 Mio.

*Kredite noch nicht bewilligt / Urnenabstimmung Verpflichtungskredit

All diese Projekte bedeuten eine Aufwertung der Standortattraktivität unseres Dorfes. Dazu gehören das im November 2016 vom Souverän bewilligte Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW) und der Ausbau/Sanierung des Wollerauer Strassennetzes. Für die Realisierung dieser bedeutenden Bauten wird die Gemeinde ab dem Finanzplanjahr 2019 Kapital auf dem Darlehensweg beschaffen müssen.

3.3 Eigenkapital

Der Gemeinderat definiert die Zielgrösse für das Eigenkapital wie folgt: Das Eigenkapital muss so hoch sein, dass die Aufwandüberschüsse der Jahre des Voranschlags sowie der Finanzplanperiode gedeckt sind. Zusätzlich darf das Eigenkapital am Ende der Finanzperiode nicht im Minus sein.

Ende 2018 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich Fr. 30.8 Mio., dies unter der Annahme, dass die Liegenschaft Studenbühlstrasse verkauft werden kann. Durch die Aufwandüberschüsse in den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 wird das Eigenkapital in den nächsten Jahren weiter sinken und Ende 2021 voraussichtlich Fr. 12.9 Mio. betragen. Die gemeinderätliche Zielsetzung betreffend das Eigenkapital ist somit eingehalten.

3.4 Fremdkapital

Der Gemeinderat definiert die Zielgrösse für das Fremdkapital wie folgt: Das Fremdkapital darf maximal 100% einer Steuereinheit betragen – dies entspricht Fr. 50.0 Mio.

In den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 muss die Gemeinde Wollerau voraussichtlich Kredite in der Gesamthöhe von Fr. 33.0 Mio. aufnehmen. Somit wird das Fremdkapital per Ende der Finanzplanperiode auf total Fr. 47.5 Mio. angewachsen sein. Die gemeinderätliche Zielsetzung für das Fremdkapital ist eingehalten.

4 Finanzplanung 2019 – 2021

Mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 60% hätte der Finanzplan die folgenden Eckwerte aufgezeigt:

- Aufwandüberschüsse zwischen Fr. 9.0 Mio. im 2019 und Fr. 7.9 Mio. im 2021.
- Negative Geldflüsse aus betrieblicher Tätigkeit zwischen Fr. 1.9 Mio. und Fr. 1.2 Mio.
- Ein Fremdkapital am Ende der Finanzplanperiode, also im Jahr 2021, von Fr. 55.1 Mio.

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit der finanziellen Entwicklung der Gemeinde für die Finanzplanjahre 2019 bis 2021 auseinandergesetzt. Aufgrund der eingangs erwähnten Ausgangslage bei gleichbleibendem Steuerfuss hat der Gemeinderat Handlungsbedarf erkannt. Der Gemeinderat geht davon aus (falls sich alle geplanten finanziellen Parameter bestätigen sollten), dass der Steuerfuss ab dem Jahr 2019 auf 65% anzuheben wäre. Mit einem höheren Steuerfuss (alle anderen finanziellen Parameter wurden nicht verändert) weist der Finanzplan die folgenden Eckwerte aus:

- Aufwandüberschüsse zwischen Fr. 6.5 Mio. im 2019 und Fr. 5.3 Mio. im 2021.
- Positive Geldflüsse aus betrieblicher Tätigkeit zwischen Fr. 0.5 Mio. im 2019 und Fr. 1.4 Mio. im 2021.
- Fremdkapital Ende 2021 von Fr. 47.5 Mio.

Mit einer allfälligen Erhöhung des Steuerfusses auf 65% kann der ordentliche operative Betrieb der Gemeindeverwaltung und damit auch der Kantonale Finanzausgleich in den Finanzplanjahren wieder vollumfänglich aus den Steuererträgen finanziert werden (positive Geldflüsse aus betrieblicher Tätigkeit).

Es gilt jedoch zu beachten, dass dies finanzielle Planwerte sind:

- Die Zahlungen in den Kantonalen Finanzausgleich können sich verändern, je nach Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Wollerau bzw. der Entwicklung der Steuerkraft der Höfner Nachbargemeinden.
- Die geplanten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Abschreibungen können sich verzögern.
- Die Steuererträge können sich, beispielsweise aufgrund der Bautätigkeit in der Gemeinde und daraus folgend aufgrund von Neuzuzügen, verändern.

Der finanziellen Situation der Gemeinde ist auch weiterhin hohe Beachtung zu schenken. Mit der Erstellung des Voranschlages 2019 wird sich zeigen, ob eine Steuerfusserhöhung auf 65% tatsächlich notwendig sein wird.

5 Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen Feuerwehr, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung bleiben gegenüber 2017 unverändert (Erläuterungen Seite 8 und 9).

6 Unveränderter Steuerfuss

Der Voranschlag 2018 wurde auf der Basis von 60% einer Steuereinheit berechnet. Das Eigenkapital von Fr. 31.284 Mio. gemäss Hochrechnung per Ende 2017 erlaubt es, den Steuerfuss der Gemeinde Wollerau bei 60% einer Einheit zu belassen.

7 Zusammenfassung

- Der Voranschlag 2018 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 0.520 Mio. auf. Dieser kleine Aufwandüberschuss ist bedingt durch eine Rückzahlung aus dem Kantonalen Finanzausgleich von Fr. 7.512 Mio. sowie die tieferen Abschreibungen als vor einem Jahr vorgesehen.
- Die Steuererträge dürften in nächster Zeit voraussichtlich moderat ansteigen.
- Die geplanten Investitionen und deren Folgekosten stellen aus heutiger Sicht eine grosse Herausforderung für unseren Finanzhaushalt dar.
- Der Kostenentwicklung muss weiterhin grosse Beachtung geschenkt werden.
- Der Finanzhaushalt der Gemeinde Wollerau wird stark von externen Faktoren beeinflusst (u.a. durch den Kantonalen Finanzausgleich).
- Die Gemeinde Wollerau soll weiterhin einen attraktiven Steuerfuss beibehalten.

8 Antrag

Die finanzielle Lage der Gemeinde Wollerau wird auch mit dem geplanten Aufwandüberschuss per Ende 2018 in einer soliden Verfassung bleiben. Die Nettoinvestitionen von Fr. 9.149 Mio. im Jahr 2018 können aus den vorhandenen flüssigen Mitteln finanziert werden.

Der Gemeinderat ist sich der Herausforderungen und der hohen Verantwortung in Bezug auf die weitere Entwicklung des Finanzhaushaltes der Gemeinde Wollerau sowie der geplanten Investitionen der kommenden Jahre bewusst.

- Der Gemeinderat beantragt, den Voranschlag 2018 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 520'100** und **Nettoinvestitionen von Fr. 9'148'500** zu genehmigen.
- Der **Steuerfuss** wird auf **60% einer Steuereinheit unverändert beibehalten**.

Voranschlag 2018

Erläuterungen

Allgemeine Bemerkungen

Für den Voranschlag 2018 wurde mit gleich bleibendem Steuerfuss von 60% gerechnet. Die Sondersteuern wie Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern sind mit Fr. 720'000.00 veranschlagt.

Mit dem Beschluss des Regierungsrates vom 13. Juni 2017 wurde die Steuerkraftabschöpfung für das Jahr 2018 mit Fr. 6'245'900.00 für Wollerau und die Grundstückgewinnsteuer mit null festgelegt.

Die ordentlichen Abschreibungen wurden nach den kantonalen Vorschriften berechnet und betragen für das Jahr 2018 Fr. 5'395'600.00 und die zusätzlichen Abschreibungen sind mit Fr. 43'600.00 budgetiert.

Allgemeine Verwaltung

029.318.00	Mehrkosten Baukontrollen und Umwelt-Baukontrollen
062.314.00	Ersatz Videoüberwachung, Sanierung Schächte und Rinnen, Eingangstüre Haupteingang und diverse Teppiche ersetzen Gemeindeverwaltung Wächlen

Öffentliche Sicherheit

102.318.00	Höhere Kosten Grundbuchbereinigung
140.311.10	Anschaffung neue Brandschutzjacken Feuerwehr Wollerau
140.430.00	Die seit 1.1.2017 gültigen Grundgebühren der Feuerwehersatzabgabe bleiben unverändert bei Fr. 50.00 und werden einkommensabhängig berechnet.

Bildung

205	Kostendach Familienergänzende Kinderbetreuung gemäss Sachvorlage Fr. 450'000.00
210.311.10	Anschaffungen EDV (Laptops, Tablets, neue Serveranlage und Update Software) Primarschule
210.315.10	Mehrkosten für Unterhalt/Wartung EDV Primarschule
210.352.00	Beiträge an Hochbegabten-Schulung Primarschule
214	Kostendach Musikschule gemäss Sachvorlage Fr. 470'000.00
251.311.00	Anschaffung neue Reinigungsmaschine und Surface Tablets Schulanlagen Dorf
252.314.00	Umzug, Rückbau und Reinigung Kindergarten Schultrakt Roos in Kindergarten Bächlipark
255.312.00	Neu Heiz- und Nebenkosten Kindergarten Bächlipark
255.318.00	Neu externe Reinigung Kindergarten Bächlipark

Kultur und Freizeit

300.318.00	Kosten für diverse Kulturveranstaltungen
300.318.20	wollerau bewegt, neu auf Konto 340.10.318.20 Aktivitäten Sport- und Freizeitkommission
300.365.14	Beitrag an Höfner Skulpturensymposium
300.365.20	Diverse einmalige Beiträge an Pfadiheim, Eidg. Schwingfest Glarus, SOKS und Frauengemeinschaft Wollerau
305.311.10	Ersatz PCs Gemeindebibliothek
340.10.318.20	Aktivitäten Sport- und Freizeitkommission, neu inkl. wollerau bewegt
340.20.311.00	Anschaffung Fensterreinigungsgerät MGH Riedmatt
340.20.314.00	Ersetzen von Kantenstützen, Gummirändern sowie Sandaustausch Weitsprunganlage, Abfallhaie MGH Riedmatt
340.40.314.10	Bepflanzungen von Bäumen Freizeitanlage Strandweg
340.70.314.00	Neuer Sonnensegel Juvillage
340.80.314.00	Allgemeine Malerarbeiten, Auswechslung Schmutzschleusen, Erneuerung Lüftungskanalstützen, Absturzsicherung um Lichtkuppeln sowie Sanierung sämtlicher Duschböden Freizeitpark Erlenmoos
340.80.318.30	Planungskosten für Neubau Minigolfanlage und Ergänzung Gastroküche für Restaurant Freizeitpark Erlenmoos

Gesundheit

491.352.10 Neuanschaffung Seerettungsboot Gemeindeanteil Wollerau Seerettungsdienst

Soziale Wohlfahrt

500.361.20 Mehrkosten Beiträge an Ergänzungsleistungen
520.361.00 Mehrkosten Beiträge an den Kanton für Prämienverbilligungen
580.10.366.60 Mehrkosten Ausländer Wirtschaftliche Sozialhilfe
580.10.366.90 Mehrkosten Beiträge IVSE; stationäre Aufenthalte
589.20.352.00 Mehrkosten Gemeindeanteil Sozialzentrum Höfe (höhere Unterhaltskosten der Asylliegenschaften, Freiwilligenprojekt, a.o. Weiterbildungen)

Verkehr

620.10.311.10 Anschaffung Wassertank für Kommunalfahrzeug Holder
620.10.314.00 Sanierung Unterführung A3 Unterhalt Strassen und Plätze
620.10.314.60 Neue LED-Beleuchtung Unterführung A3 Neuanlagen Strassenbeleuchtung
620.30.314.00 Bodensanierung 2. Teil Werkhalle sowie Erneuerung Salzsilo Werkhof Fürti
621.314.00 Ersatzbeschaffung Taxomex Parkuhren sowie allgemeine Malerarbeiten Parkhaus Dorf
621.427.10 Neu Einnahmen aus Plakatgebühren Parkhaus Dorf
650.10.361.00 Mehrkosten an den Betriebsbeitrag Öffentlicher Verkehr
650.20.314.00 Personenunterstand Haltestelle Fürti

Umwelt und Raumordnung

710.434.00 **Abwassergebühren** bleiben **unverändert** (letzte Tarifierung per 1.1.2016)
Fr. 2.25/m³ Frischwasserverbrauch
710.610.00 **Einmalige Anschlussgebühren Abwasser** bleiben **unverändert**
(letzte Anpassung per 1.1.2013):
Fr. 15.00 /m³ pro umbauten Raum gemäss SIA 416
720.311.10 Neu Einführung von Unterflurcontainern
Anschaffung Sammelstellen Bring-System Abfallbeseitigung
720.318.00 Neu Leerungen der Unterflurcontainer Führen Hol-System Abfallbeseitigung
720.318.60 Planungskosten Unterflurcontainer Gemeinde Wollerau Abfallbeseitigung
720.434.00 Die **Kehrichtgrundgebühren** und **Kehrichtgebühren** bleiben **unverändert** wie folgt:
Grundgebühren pro Einheit Fr. 40.00
(letzte Anpassung per 1.1.2008)
17 Liter Fr. 1.10
35 Liter Fr. 2.00
110 Liter Fr. 4.30
Sperrgut pro 10 kg eine Sperrgutmarke à Fr. 4.00
Containerwägesystem WIGA Fr. 0.32 pro Kilo
(letzte Anpassung per 1.1.2010)
750.314.00 Nacharbeiten Hochwasser Gewässerunterhalt, Gewässerverbauungen
780.30.318.00 Ersatzbeschaffung Spezialcontainer für Tierkadaver
790.318.00 Mehrkosten Orts- und Raumplanung
790.318.15 Planungskosten zur Umsetzung von Leitsätzen Raumordnung

Finanzen und Steuern

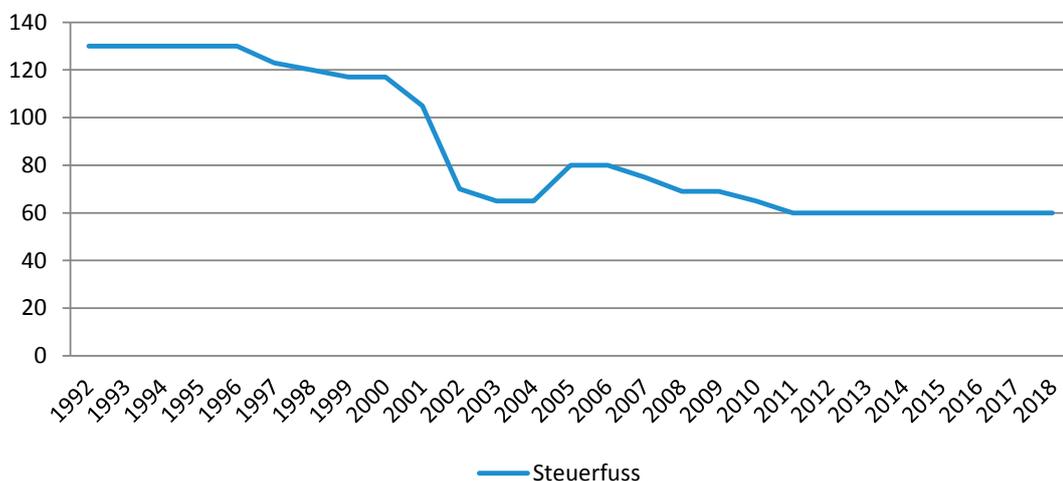
944.314.00 Machbarkeitsstudie zu Asyl- und Notwohnungen Liegenschaft Friedheim
945.314.00 Allgemeine Malerarbeiten, Sanierung Parkettboden und Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschinen Liegenschaft Verenhof

Voranschlag 2018

Finanzierungsnachweis

Zusammenfassung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	39'329'900		49'632'600		45'737'897.81	
Total Ertrag		38'809'800		37'591'200		40'702'195.00
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		520'100		12'041'400		5'035'702.81
Total	39'329'900	39'329'900	49'632'600	49'632'600	45'737'897.81	45'737'897.81
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	10'623'500		29'871'100		2'562'344.47	
Total Einnahmen		1'475'000		7'914'500		1'757'933.90
Nettoinvestitionen, -desinvestitionen		9'148'500		21'956'600		804'410.57
Total	10'623'500	10'623'500	29'871'100	29'871'100	2'562'344.47	2'562'344.47
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	9'148'500		21'956'600		804'410.57	
Ordentliche Abschreibungen		5'395'600		6'157'600		1'888'979.57
Zusätzliche Abschreibungen		43'600		64'200		17'801.60
Saldo Spezialfinanzierungen	376'000		182'200		98'845.19	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	520'100		12'041'400		5'035'702.81	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag		4'605'400		27'958'400		4'032'177.40
Finanzierungsüberschuss						
Total	10'044'600	10'044'600	34'180'200	34'180'200	5'938'958.57	5'938'958.57
Selbstfinanzierungsgrad		50.2%		-26.0%		-238.5%

Steuerfussentwicklung

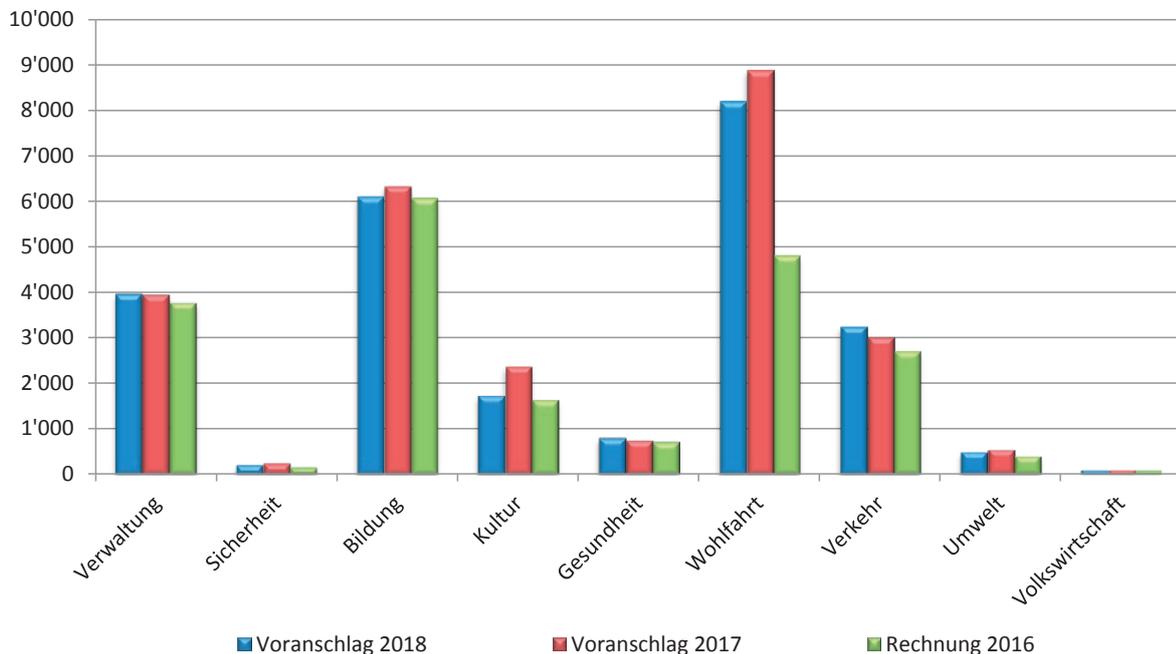


Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Übersicht

Laufende Rechnung - Übersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	4'751'200	780'500	4'718'800	761'100	4'576'628.84	796'606.83
		3'970'700		3'957'700		3'780'022.01
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	892'400	675'600	1'053'000	772'500	876'566.60	702'992.70
		216'800		280'500		173'573.90
2 BILDUNG Nettoaufwand	7'267'500	1'159'700	7'512'000	1'170'400	7'513'948.70	1'441'420.35
		6'107'800		6'341'600		6'072'528.35
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	1'904'200	165'000	2'541'600	156'300	1'999'324.63	355'881.55
		1'739'200		2'385'300		1'643'443.08
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	920'200	113'000	880'900	129'000	826'493.68	109'418.65
		807'200		751'900		717'075.03
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	9'547'800	1'353'500	10'221'400	1'293'000	6'050'171.85	1'236'203.03
		8'194'300		8'928'400		4'813'968.82
6 VERKEHR Nettoaufwand	3'670'200	415'500	3'454'800	430'000	3'173'821.82	455'180.75
		3'254'700		3'024'800		2'718'641.07
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'787'800	2'238'700	2'607'000	2'048'100	2'503'195.55	2'084'714.70
		549'100		558'900		418'480.85
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	110'000	5'500	115'800	5'000	102'716.20	5'781.65
		104'500		110'800		96'934.55
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	7'478'600	31'902'800	16'527'300	30'825'800	18'115'029.94	33'513'994.79
	24'424'200		14'298'500		15'398'964.85	
Ertragsüberschuss	39'329'900	38'809'800	49'632'600	37'591'200	45'737'897.81	40'702'195.00
Aufwandüberschuss		520'100		12'041'400		5'035'702.81
	39'329'900	39'329'900	49'632'600	49'632'600	45'737'897.81	45'737'897.81

**Nettoaufwand ohne zusätzliche Abschreibungen
pro Aufgabenbereich**

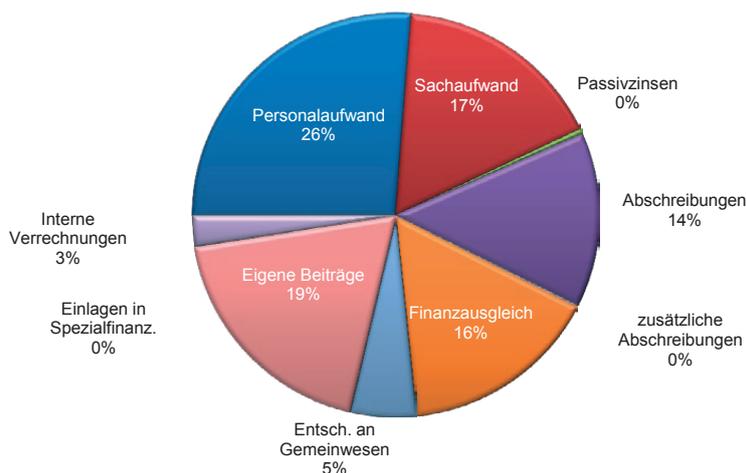


Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Artengliederung

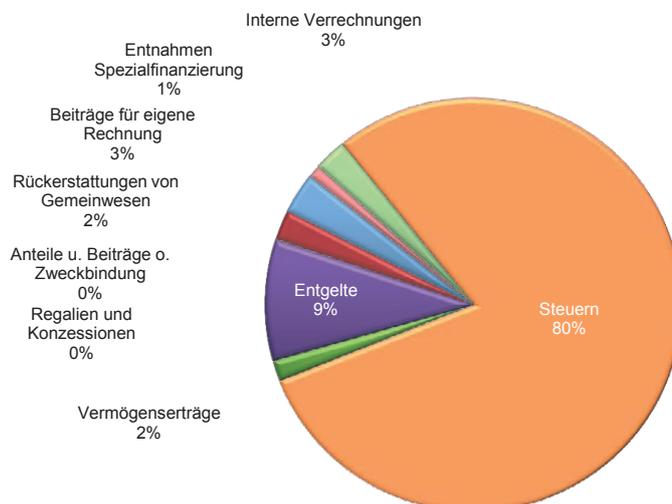
Laufende Rechnung - Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	39'329'900		49'632'600		45'737'897.81	
30 Personalaufwand	10'311'800		10'686'300		10'467'849.55	
300 Behörden, Kommissionen	424'400		433'500		437'188.00	
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'294'700		4'344'100		4'303'810.85	
302 Löhne Lehrkräfte	3'831'200		4'054'600		4'033'754.40	
303 Sozialversicherungsbeiträge	676'100		717'900		684'176.60	
304 Personalversicherungsbeiträge	803'300		846'800		757'743.10	
305 Unfall-+ Krankenversicherungsbeiträge	140'700		145'900		135'853.25	
307 Rentenleistungen	8'400		0		6'705.90	
308 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	12'000		14'000		14'023.25	
309 Übriger Personalaufwand	121'000		129'500		94'594.20	
31 Sachaufwand	6'597'900		6'690'100		6'865'689.17	
310 Büro-/Schulmat./Drucksachen	207'000		217'200		202'644.36	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	567'400		736'400		497'652.97	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	275'000		249'100		274'177.85	
313 Verbrauchsmaterialien	73'900		74'800		79'863.55	
314 DL Dritter baulicher Unterhalt	1'209'500		969'200		1'130'797.97	
315 DL Dritter übriger Unterhalt	471'400		434'200		384'509.50	
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	487'800		551'000		530'116.60	
317 Spesenentschädigungen	169'900		183'400		155'002.90	
318 Dienstleistungen und Honorare	2'973'200		3'117'000		3'455'193.57	
319 Übriger Sachaufwand	162'800		157'800		155'729.90	
32 Passivzinsen	167'100		254'400		241'260.87	
321 Kurzfristige Schulden	24'000		30'000		23'658.60	
323 Sonderrechnungen	58'100		64'400		68'355.00	
329 Übrige Zinsen	85'000		160'000		149'247.27	
33 Abschreibungen	5'539'700		6'342'500		1'970'343.46	
330 Finanzvermögen	100'500		120'700		63'562.29	
331 Ordentliche Abschreibungen	5'395'600		6'157'600		1'888'979.57	
332 Zusätzliche Abschreibungen	43'600		64'200		17'801.60	
34 Finanzausgleich	6'245'900		15'473'100		16'849'300.00	
342 Steuerkraftausgleich	6'245'900		15'473'100		16'849'300.00	
35 Entsch. an Gemeinwesen	2'065'700		1'990'900		1'826'993.68	
351 Kanton	15'000		18'000		8'174.00	
352 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände	2'050'700		1'972'900		1'818'819.68	
36 Eigene Beiträge	7'414'800		7'521'500		6'846'999.02	
361 Kanton	3'509'600		3'139'400		3'116'586.25	
362 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände	497'100		493'000		472'125.40	
365 Private Institutionen	728'600		1'298'100		808'550.87	
366 Private Haushalte	2'679'500		2'591'000		2'449'736.50	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'900		2'100		23'988.96	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'900		2'100		23'988.96	
39 Interne Verrechnungen	981'100		671'700		645'473.10	
390 Anteil Personalaufwand	248'700		271'300		258'937.10	
393 Anteil Kapitalzinsen	732'400		400'400		386'536.00	

Aufwandstruktur 2018



Laufende Rechnung - Artengliederung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 E R T R A G		38'809'800		37'591'200		40'702'195.00
40 Steuern		30'985'000		30'234'000		31'805'652.90
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		27'849'000		27'751'000		27'797'877.55
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		3'100'000		2'448'000		3'971'216.85
406 Hundesteuern		36'000		35'000		36'558.50
41 Regalien und Konzessionen		500		500		626.00
410 Konzessionen		500		500		626.00
42 Vermögenserträge		628'300		662'900		1'261'189.09
421 Guthaben		10'000		10'000		11'686.34
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		217'200		247'200		249'887.70
424 Buchgewinne Anl. Finanzvermögen		0		0		86'999.00
426 Beteiligungen Verwaltungsvermögen		25'000		25'000		27'232.85
427 Liegenschaftserträge Verw.vermögen		318'000		316'300		307'028.20
428 Ausserord. Vermögenserträge		0		0		510'000.00
429 Übrige Vermögenserträge		58'100		64'400		68'355.00
43 Entgelte		3'679'900		3'752'500		4'224'322.96
430 Ersatzabgaben		362'000		363'000		413'844.25
431 Gebühren für Amtshandlungen		460'000		445'000		457'874.76
433 Schulgelder		341'200		327'300		336'014.00
434 Andere Benützungsgebühren		1'892'200		1'985'700		1'992'737.95
436 Rückerstattungen		624'500		631'500		1'021'996.55
439 Übrige Erträge		0		0		1'855.45
44 Anteile u. Beiträge o. Zweckbindung		5'500		5'000		532'681.65
440 Anteile an Bundeseinnahmen		5'500		5'000		5'781.65
441 Anteile an Kantonseinnahmen		0		0		526'900.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		905'400		969'000		865'321.10
450 Bund		417'000		432'000		340'666.20
451 Kanton		3'500		3'500		3'493.00
452 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände		484'900		533'500		521'161.90
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'242'200		1'111'300		1'244'094.05
460 Bund		380'000		380'000		326'570.90
461 Kanton		812'800		775'900		862'636.15
462 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände		49'400		55'400		54'887.00
469 Übrige Beiträge		0		0		0.00
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		381'900		184'300		122'834.15
480 Entnahmen Spezialfinanzierungen		381'900		184'300		122'834.15
49 Interne Verrechnungen		981'100		671'700		645'473.10
490 Aufteilung Personalaufwand		248'700		271'300		258'937.10
493 Aufteilung Kapitalzinsen		732'400		400'400		386'536.00

Ertragsstruktur 2018



Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'751'200	780'500	4'718'800	761'100	4'576'628.84	796'606.83
011 Legislative/Gemeindevers.	106'300		106'800		122'351.35	
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	1'500		2'000		1'100.00	
300.10 Entschädigungen RPK und Wahlbüro	28'000		28'000		34'860.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'000		4'000		3'902.15	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		213.40	
310.00 Drucksachen, Publikationen, Literatur	45'000		45'000		54'675.80	
318.00 Externe Buchprüfungskosten	27'600		27'600		27'600.00	
012 Exekutive/Gemeindebehörde	647'800		713'700		634'285.01	
300.00 Entschädigungen	210'000		215'000		215'001.00	
300.10 Tag- und Sitzungsgelder	143'500		143'500		146'567.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'000		53'900		44'263.55	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	14'000		9'500		13'922.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'300		4'300		4'154.70	
317.00 Spesenentschädigungen	37'800		37'800		35'437.10	
317.20 Ehrengaben, Repräsentationskosten	28'000		24'500		21'227.61	
318.00 Rechts- und Beratungskosten	70'000		100'000		70'636.45	
318.10 Jungbürger-/Neuzuzügerfeier und Altersjubilare					7'448.70	
318.20 GEWA			30'000			
319.00 Übriger Aufwand	6'700		6'700		6'195.45	
319.10 Finanzkompetenzen Gemeinderat	50'000		50'000		35'931.05	
365.00 Beiträge an Vereine und Verbände						
365.10 Solidaritätsbeiträge	30'000		30'000		25'000.00	
365.20 Beiträge an Ortsparteien	8'500		8'500		8'500.00	
020 Gemeindeverwaltung	2'064'900	298'400	2'107'500	333'000	1'966'708.63	294'055.23
301.00 Besoldungen	1'170'000		1'172'000		1'141'282.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	89'000		93'800		86'521.85	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	111'200		118'400		108'017.55	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	18'800		23'000		17'535.60	
308.00 Temporäre Aushilfen	12'000		14'000		14'023.25	
309.00 Aus- und Weiterbildung	20'000		23'600		17'352.15	
309.10 Personalrekrutierungskosten	7'000		9'000		4'458.45	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	28'500		32'500		31'524.09	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		7'830.25	
311.10 Anschaffungen EDV	75'500		87'500		77'008.85	
311.20 Projektkosten DMS	30'000		40'000		20'762.25	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500		8'800		5'127.05	
315.10 Miete, Wartung, Unterhalt EDV	245'000		223'500		203'735.75	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	14'400		14'500		14'372.50
317.00	Spesenentschädigungen	26'000		28'000		24'193.30
318.00	Telefon, Fax, Porti	97'000		96'700		98'418.34
318.10	Gebührenaufwand	60'000		64'000		54'621.30
318.20	Einzugs-und Betreibungsspesen	11'000		14'000		8'488.70
318.30	Sachversicherungsprämien	11'000		14'700		10'442.60
318.40	Externe Dienstleistungen	8'000		8'000		7'726.40
319.00	Übriger Aufwand	15'000		16'500		13'266.10
319.10	Arbeitssicherheit					
431.00	Gebühren		160'000		195'000	146'324.61
436.00	Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten		11'000		11'000	14'452.72
436.30	Rückerstattungen EO und Mutterschaft		2'000		2'000	
436.60	Rückerstattungen Diverse Dienstleistungen		3'000		3'000	12'866.90
451.00	Rückerstattungen AHV-Zweigstelle		3'500		3'500	3'493.00
452.00	Steuereinzugsentschädigung		96'900		96'500	96'918.00
490.00	Interne Verrechnungen		22'000		22'000	20'000.00
025	Zivilstandsamt Ausserschwyz	25'700		22'500		21'262.75
352.00	Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt Ausserschwyz	25'700		22'500		21'262.75
029	Bau-/Liegenschaftsverwaltung	1'272'100	260'000	1'205'800	210'000	1'266'608.35
301.00	Besoldungen	912'000		819'000		868'209.80
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	73'900		65'500		69'803.35
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	99'300		105'200		94'948.70
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15'500		14'000		14'273.05
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'000		4'000		2'517.55
316.00	Miete/Leasing Kopiergerät	7'400		7'100		7'037.45
318.00	Baukontrollen/Plankopien	160'000		150'000		188'285.95
318.10	Externe Dienstleistungen			41'000		21'532.50
431.00	Gebühren Baubewilligungen/ Baukontrollen		260'000		210'000	270'001.85
436.00	Rückerstattungen EO und Mutterschaft					19'987.30
062	Gemeindeverwaltung Wächlen	338'600	22'500	256'700	22'500	234'635.05
301.00	Besoldung Hausabwarte	60'700		58'400		57'438.20
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'900		4'700		4'699.05
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6'400		6'200		6'179.40
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'100		1'200		979.75
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		604.00
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'900		23'200		22'455.55
313.00	Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		1'934.30
314.00	Baulicher Unterhalt	203'400		123'500		109'269.50
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'400		2'000		2'064.90

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Hauswartung	21'000		21'000		21'216.70	
318.10	Sachversicherungen	8'300		8'000		7'793.70	
427.00	Mietzinserträge		22'500		22'500		13'700.00
063	Lieg. alte Wollerauerstr. 2	280'200	199'600	292'600	195'600	317'001.75	198'862.45
301.00	Besoldung Hausabwarte	3'400		3'400		3'248.30	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		259.75	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	300		300		265.20	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		54.65	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300		300			
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'900		7'400		6'867.55	
313.00	Verbrauchsmaterial	700		700		709.95	
314.00	Baulicher Unterhalt	8'700		2'500		4'157.40	
318.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'458.95	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	192'800		209'600		227'800.00	
393.00	Passivzinsen	60'200		65'500		71'180.00	
427.00	Mietzinserträge		181'600		181'600		181'560.00
436.00	Diverse Verrechnungen		18'000		14'000		17'302.45
071	Liegenschaften Verw.Verm.	15'600		13'200		13'775.95	
301.00	Besoldungen Hausabwarte	7'100		7'100		6'579.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		600		522.20	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	700		700		60.90	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		110.35	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'900		1'800		1'936.10	
314.00	Baulicher Unterhalt	4'500		2'200		3'985.70	
318.00	Sachversicherungsprämien	600		600		580.90	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	892'400	675'600	1'053'000	772'500	876'566.60	702'992.70
100	Vermessung	15'000		29'000		339.25	
318.00	Nachführungskosten	15'000		29'000		339.25	
102	Grundbuchbereinigung	30'000		12'000		12'598.70	
318.00	Grundbuchbereinigung	30'000		12'000		12'598.70	
106	Marktwesen	20'900	4'500	20'900	4'500	19'476.05	4'050.00
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'972.60	
319.00	Markt- und Chilbikosten	18'900		18'900		17'503.45	
434.00	Platz- und Standgebühren Märkte und Chilbi		4'500		4'500		4'050.00

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
107	Wirtschaftswesen		10'500		10'500		12'274.30
410.00	Plakatgebühren		500		500		626.00
431.10	Betriebs- und Anlassgebühren		10'000		10'000		11'648.30
114	Sicherheitsdienst Gemeinde	48'000		48'000		45'309.35	
318.00	Sicherheits- und Überwachungs- dienst	48'000		48'000		45'309.35	
120	Vermittleramt Höfe	255'100	221'500	257'900	223'500	234'312.80	200'541.95
301.00	Besoldung Vermittler	161'000		166'500		161'150.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'600		12'000		11'482.30	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	16'200		16'700		15'158.10	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2'700		2'800		2'684.85	
309.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		4'000		1'060.00	
316.00	Miete	23'200		23'200		12'000.00	
318.00	Telefon, Fax, Porti	18'000		18'000		16'990.85	
318.10	Unentgeltliche Prozessführung	3'000		1'500		2'387.75	
319.00	Übriger Aufwand	9'400		6'200		6'398.95	
390.00	Interne Verrechnungen	7'000		7'000		5'000.00	
431.00	Vermittlergebühren		30'000		30'000		29'900.00
452.00	Kostenbeitrag Vertrags- gemeinden		191'500		193'500		170'641.95
140	Feuerwehr (Spezialfinanz.)	425'300	425'300	520'200	520'200	474'021.25	474'021.25
300.00	Entschädigungen Sekretariat	1'500		1'500		1'500.00	
300.10	Entschädigungen Kommando	14'000		14'000		14'000.00	
301.00	Besoldungen Materialwarte	12'500		12'500		10'352.00	
301.10	Sold Übungsdienste	61'000		65'000		60'825.00	
301.20	Sold Aktiveinsätze	25'000		25'000		41'816.00	
301.30	Besoldungen	2'600		2'600		2'505.05	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600		2'600		2'554.50	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	300		300		275.40	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		41.55	
309.00	Instruktionskurse, Tagungen	30'700		30'900		25'079.50	
309.10	Bezirks- und Rekrutenübungen	10'200		10'200		8'900.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'700		5'200		4'314.75	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	26'000		124'400		57'744.00	
311.10	Anschaffung Bekleidung	49'000		5'000		4'011.75	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		8'159.40	
313.00	Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		9'615.65	
314.00	Baulicher Unterhalt	5'900		4'000		1'758.30	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'500		20'500		23'891.65	
315.10	Unterhalt Ausrüstung	2'000		2'000		2'363.30	
317.00	Verpflegung	8'000		7'500		11'199.89	
318.00	Telefon- und Alarmdienst	16'000		17'000		16'120.10	
318.10	Sachversicherungsprämien	1'900		1'900		1'920.20	
318.20	Motorfahrzeugversicherung	10'400		10'300		10'244.35	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00 Übriger Aufwand/Verbandsbeiträge	3'100		3'100		13'638.40	
330.00 Abschreibungen, Erlasse	500		500		-63.90	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	71'400		91'500		110'000.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen			30'000			
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	5'900				10'479.41	
393.00 Passivzinsen	15'000		18'100		20'775.00	
429.00 Zinsertrag Spezialfinanzierung		18'700		21'400		20'726.00
430.00 Ersatzabgaben		362'000		363'000		413'844.25
436.00 Vergütungen für aktive Einsätze		30'500		30'500		30'346.00
461.00 Beiträge vom Kanton		9'100		9'200		4'105.00
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung				91'100		
490.00 Oelwehr/Interne Verrechnung		5'000		5'000		5'000.00
150 Militär	16'100		16'500		11'612.00	
150.20 Schiesswesen	16'100		16'500		11'612.00	
365.00 Unterhaltsbeitrag Schiessanlage Roggenacker Pfäffikon	16'100		16'500		11'612.00	
160 Zivilschutz	6'400	13'800	3'400	13'800	14'961.85	12'105.20
160.10 Zivile Landesverteidigung	6'400	13'800	3'400	13'800	14'961.85	12'105.20
314.00 Baulicher Unterhalt	-4'700		-8'700			
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		2'000			
318.00 Telefon, Fax, Porti	300		300			
318.10 Sachversicherungsprämien	4'800		4'800		4'742.25	
331.00 Ordentliche Abschreibungen					818.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen					9'401.60	
351.00 Betriebskosten Schutzanlagen Kt. Schwyz	4'500		5'000			
461.10 Rückerstattung Unterhalt		13'800		13'800		12'105.20
161 Reg. Sicherheitskomm. Höfe	75'600		145'100		63'935.35	
161.10 Reg. Sicherheitskomm. Höfe	75'600		145'100		63'935.35	
318.70 Reg. Sicherheitskomm. SIKO	75'600		145'100		63'935.35	
2 BILDUNG	7'267'500	1'159'700	7'512'000	1'170'400	7'513'948.70	1'441'420.35
200 Kindergarten	680'800	106'300	704'800	98'200	663'622.00	102'800.00
302.00 Besoldungen	555'000		575'000		559'942.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'800		40'000		37'755.25	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	61'100		63'300		39'276.80	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	9'000		8'600		8'599.80	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	13'300		13'400		13'397.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	900		700		909.75	

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100		100		50.75	
317.00	Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen	3'600		3'700		3'690.00	
461.00	Kantonsbeiträge		106'300		98'200		102'800.00
205	Familienergänzende Kinderbetreuung	450'000		450'000		472'936.69	
316.00	Raumkosten	44'400		97'800		97'000.00	
365.20	Defizitbeitrag Gemeinde	380'800		327'800		301'999.59	
365.30	ausserordentlicher Beitrag Hort Plus Wollerau					50'000.00	
390.00	Interne Verrechnung div. Aufwände Bächergässli 9	24'800		24'400		23'937.10	
210	Primarschule	3'514'900	581'000	3'749'600	590'400	3'665'398.29	790'541.00
302.00	Besoldungen	2'630'000		2'840'000		2'840'642.75	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	202'600		227'200		216'942.40	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	289'300		312'400		279'957.75	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	44'000		46'000		47'334.35	
307.00	Überbrückungsrenten	8'400				6'705.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung	6'700		6'700		4'872.40	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	85'400		92'100		72'142.19	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	68'000		64'000		51'489.95	
311.10	Anschaffungen EDV	51'500		42'000		25'103.90	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		11'800		7'537.60	
315.10	Miete, Wartung, Unterhalt EDV	60'000		50'500		45'981.05	
316.10	Miete/Leasing Kopiergerät	13'000		13'000		12'846.65	
317.00	Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen	26'900		34'900		25'475.60	
319.00	Übriger Aufwand	1'000		1'000		7'855.80	
352.00	Schulgelder an andere Gemeinden	17'100		8'000		20'510.00	
436.20	Rückerstattungen Vers.leist.						76'074.70
436.30	Rückerstattungen EO und Mutterschaft		10'000		10'000		26'608.10
452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		23'000		45'500		88'000.00
461.00	Kantonsbeiträge		504'000		484'900		549'507.20
462.00	Verrechnung Religionsunterricht		44'000		50'000		50'351.00
214	Musikschule	777'800	341'200	782'600	327'300	756'863.85	338'533.40
302.00	Besoldungen	602'600		596'000		589'559.45	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'000		46'500		45'144.75	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	36'200		35'800		35'468.75	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	10'400		7'200		6'844.85	
309.00	übriger Personalaufwand	6'300		6'300		4'235.80	
310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	4'900		5'800		5'876.85	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		20'000		23'093.85	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen Geräte und Fahrzeuge	10'400		10'400		7'652.30	
316.00 Raumkosten	6'000		6'000		6'000.00	
318.00 Telefon, Porti	2'000		1'800		1'961.95	
318.20 Dienstleistungen Dritter	10'100		11'000		5'180.30	
365.00 Verbandsbeiträge	1'000		900		845.00	
390.00 Interne Verrechnungen	34'900		34'900		25'000.00	
433.00 Einnahmen Schulgelder						336'014.00
433.01 Einnahmen Schulgeld Tarif 1		224'400		218'500		
433.02 Einnahmen Schulgeld Tarif 2		123'800		112'800		
433.03 Familienrabatt		-7'000		-4'000		
436.00 Rückerstattungen EO, Mutter- schaft+Versicherungsleistungen						2'519.40
218 Allgemeine Schuldienste	115'600		117'300		113'403.08	
301.00 Besoldungen	34'100		34'100		34'049.95	
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	43'600		43'600		43'609.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'200		6'600		6'149.30	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	7'200		7'200		7'189.55	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'400		1'600		1'294.45	
309.00 Aus- und Weiterbildung	4'600		4'600		2'630.00	
310.10 Lehrer- und Schülerbibliothek	8'000		8'000		7'652.03	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		3'600		2'469.35	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'300		3'800		4'275.45	
318.00 Transporte und Entschädigung Verpflegung	2'600		3'100		3'028.85	
318.20 Motorfahrzeugversicherung	1'100		1'100		1'054.35	
219 Schulverwaltung	444'100	59'500	448'400	54'700	445'430.10	48'600.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19'000		19'000		18'000.00	
301.00 Besoldungen	313'900		316'100		317'306.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'700		26'900		26'442.60	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	30'500		30'500		29'712.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5'400		5'200		5'481.20	
309.00 Aus- und Weiterbildung	3'000		4'300		2'533.20	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'200		3'200		2'305.95	
310.10 Schulbroschüre/Flyer	8'000		8'000		8'237.90	
311.00 Anschaffungen und Anschaffungen EDV					662.80	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700		1'200		910.55	
316.00 Miete/Leasing Kopiergerät	3'700		4'000		3'716.40	
317.00 Repräsentationskosten	16'500		16'500		16'762.05	
318.10 Telefon, Fax, Porti	13'500		13'500		13'358.05	
461.00 Kantonsbeiträge		49'600		44'800		48'600.00
490.00 Interne Verrechnungen		9'900		9'900		

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Heilpädagog. Tagesschule	342'500		335'200		309'372.00	
361.00	Beitrag an Kanton	342'500		335'200		309'372.00	
251	Schulanlagen Dorf	856'700	22'900	854'600	21'400	1'029'495.34	83'008.85
301.00	Besoldungen Hausabwarte	191'600		205'600		195'018.15	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'400		16'500		15'179.75	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	14'400		15'500		8'956.30	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	3'500		4'000		2'922.55	
309.00	Übriger Personalaufwand	7'200		4'500		4'894.50	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'000		8'000		11'732.25	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	86'100		86'700		100'829.70	
313.00	Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		17'996.75	
314.00	Baulicher Unterhalt	95'000		109'700		128'034.95	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'400		12'500		9'466.19	
318.00	Sachversicherungsprämien	22'000		21'900		21'792.10	
318.40	Telefon, Fax, Porti	300		300		276.35	
318.50	Planungs- und Projektierungskosten Bildungszentrum Wollerau					512'395.80	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	350'100		352'900			
393.00	Passivzinsen	10'200					
427.00	Mietzinserträge		20'400		20'400		20'400.00
434.00	Benützungsgebühren		2'500		1'000		2'670.00
436.00	Rückerstattungen Versicherungsleistungen						59'938.85
252	Schultrakt Roos	28'400		11'400		12'771.05	
301.00	Besoldungen Hausabwarte	5'300		9'000		9'303.15	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		52.35	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'600		600		466.35	
313.00	Verbrauchsmaterial	400		700		700.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	15'000		1'000		1'717.05	
318.00	Sachversicherungsprämien					531.15	
331.00	Ordentliche Abschreibungen					1.00	
253	Schulpavillon Riedmatt	25'900		33'700		20'719.20	
301.00	Besoldungen Hausabwarte	13'700		13'700		12'991.90	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'100		1'100		1'038.45	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'300		1'300		1'060.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		218.55	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'900		2'700		2'756.25	
313.00	Verbrauchsmaterial	900		900		1'000.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	5'000		13'000		985.85	
318.00	Sachversicherungsprämien	700		700		667.40	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
254	Liegenschaft Bächergässli 9	24'800	48'800	24'400	78'400	23'937.10	77'937.10
301.00	Besoldungen Hausabwarte	2'300		2'300		2'349.95	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		184.35	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	300		300		93.95	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		34.95	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		7'254.95	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'900		3'500		4'374.50	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'200.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	2'100		2'100		3'973.85	
318.00	Sachversicherungsprämien	400		400		390.05	
318.50	Externe Hauswartung	4'500		4'500		4'080.55	
423.00	Mietzinserträge		24'000		54'000		54'000.00
490.00	Interne Verrechnung		24'800		24'400		23'937.10
255	Kindergarten Bächlipark	6'000					
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000					
318.00	Externe Hauswartung	3'000					
3	KULTUR UND FREIZEIT	1'904'200	165'000	2'541'600	156'300	1'999'324.63	355'881.55
300	Kulturförderung	167'900		790'300		346'495.14	1'855.45
311.00	Ankauf und Pflege von Kulturgütern	10'000		10'000		7'400.00	
317.00	Spesen übriger Personalaufwand	500		500		500.00	
318.00	Kulturveranstaltungen	32'500		8'000		26'612.75	
318.20	Wollerau bewegt			15'000		14'849.61	
365.01	100 Jahre STV Wollerau-Bäch			50'000			
365.11	Buch 800-Jahre Wollerau			14'600		104'066.75	
365.12	Beitrag Restaurierung Haus zu den zwei Raben, Insel Ufnau			100'000			
365.13	800 Jahre Wollerau (Feier 2017)	10'000		508'100		94'162.08	
365.14	Beitrag an Höfner Skulpturensymposium	11'200					
365.20	Beiträge an Vereine und Organisationen	103'700		84'100		98'903.95	
439.00	Einnahmen 800 Jahre Wollerau (Feier 2017)						1'855.45
305	Gemeindebibliothek	86'800	22'000	86'100	22'000	84'609.72	21'729.40
301.00	Besoldungen	50'900		50'900		50'989.90	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'600		3'600		3'792.20	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	700		700		667.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		2'800		1'910.75	
311.00	Medienanschaffungen	19'000		19'000		18'512.47	
311.10	Anschaffungen EDV	2'700					
313.00	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'957.70	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Wartung EDV	4'600		4'600	4'487.35	
318.00	Telefon, Fax, Porti	1'300		1'500	1'291.55	
434.00	Benützungsgebühren		22'000			21'729.40
330	Anlagen und Wanderwege	29'500		89'000	20'082.05	
311.00	Erstellung Gruebi Rossberg			62'000		
314.00	Unterhalt öff. Plätze und Anlagen	29'500		27'000	20'082.05	
340	Sport und Freizeit / Anlagen	1'620'000	143'000	1'576'200	134'300	1'548'137.72
340.10	Allgemeines	182'300		167'300		166'962.10
316.10	Baurechtszinse Korporation / EW Höfe	146'000		146'000	146'057.50	
318.20	Aktivitäten Sport- und Freizeitkommission	20'000		5'000	4'654.60	
365.10	Beitrag Seebad Richterswil und Hüttnersee	10'000		10'000	10'000.00	
393.00	Passivzinsen	6'300		6'300	6'250.00	
340.20	MGH Riedmatt	271'300	7'200	226'600	6'500	188'434.75
301.00	Besoldungen Hausabwarte	62'200		62'200	59'275.95	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000		5'000	4'740.20	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	5'900		5'900	4'839.60	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'200		1'200	995.95	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000		6'000	14'859.75	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	24'000		21'000	23'994.40	
313.00	Verbrauchsmaterial	2'300		2'300	2'400.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	33'500		9'600	42'697.10	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'900		2'000	3'380.30	
318.00	Telefon, Fax, Porti	200		200	185.95	
318.10	Sachversicherungsprämien	6'400		6'400	6'338.35	
318.30	Planungs- und Projektierungs- kosten	100'000		100'000	24'727.20	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	8'900		4'800		
393.00	Passivzinsen	2'800				
434.00	Benützungsgebühren		7'200		6'500	6'825.00
340.30	Sportanlage Roos	70'100	4'000	129'400	4'000	197'286.70
301.00	Besoldungen Hausabwarte	30'200		30'300	29'225.15	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400		2'400	2'293.75	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	3'400		3'400	3'211.20	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600	486.55	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000	1'389.20	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'900		6'100	5'602.25	
313.00	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000	3'500.00	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314.00 Baulicher Unterhalt	7'500		21'600		9'057.40	
314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen	12'100		57'000		140'346.20	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		2'500		713.95	
318.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'461.05	
434.00 Benützungsgebühren		4'000		4'000		3'560.00
436.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen						131'249.40
340.40 Freizeitanlage Strandweg	54'800		52'700		24'554.50	
301.00 Besoldungen Hausabwarte	16'400		16'400		15'027.95	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300		1'300		1'179.35	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'600		1'600		1'462.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		250.80	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		200		641.05	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300		1'200		1'127.85	
313.00 Verbrauchsmaterial	600		600		600.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	7'500		20'500		692.10	
314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen	23'000		8'000		1'016.85	
316.00 Miete Parkplätze	2'500		2'500		2'500.00	
318.00 Sachversicherungsprämien	100		100		56.35	
340.50 Freizeitanlage Freyenweijer	11'700		7'000		12'851.00	
314.00 Unterhalt Anlagen	11'700		7'000		12'851.00	
340.60 Beiträge an Sportvereine	27'600		27'600		27'600.00	
365.00 Beiträge Sportvereine	10'600		10'600		10'600.00	
365.10 Beitrag FC Platzunterhalt	17'000		17'000		17'000.00	
340.70 Jugendarbeit/-Treff	219'400	54'000	209'300	54'000	184'931.55	70'168.25
301.00 Besoldungen	152'000		152'200		133'791.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'200		12'200		10'618.05	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	14'800		14'200		12'953.35	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2'600		3'100		2'231.50	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'440.60	
311.00 Anschaffungen und Unterhalt	3'000		3'000		1'661.70	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'600		6'800		6'140.75	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'000.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	12'700		3'000		703.60	
318.00 Aufwand für Aktivitäten	10'000		10'000		7'720.55	
318.10 Telefon, Porti	2'100		1'400		1'436.10	
318.20 Sachversicherungsprämien	400		400		385.40	
318.60 Praktikumsbegleitung					4'833.00	
319.00 Übriger Aufwand					15.50	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
436.10	Versicherungsrückerstattungen					16'168.25	
452.00	Kostenbeitrag Gemeinde Feusisberg			54'000	54'000	54'000.00	
340.80	Freizeitpark Erlenmoos	782'800	77'800	756'300	69'800	745'517.12	120'494.05
301.00	Besoldungen Hausabwarte	179'800		178'500		175'447.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'400		14'300		13'951.70	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'900		18'700		17'645.40	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	3'200		3'500		2'937.65	
309.00	übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'985.30	
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'500		23'500		4'516.35	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	46'800		39'600		45'400.15	
313.00	Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'000.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	92'800		28'200		21'763.27	
314.10	Unterhalt Plätze und Anlagen	27'100		58'100		82'634.35	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'900		3'000		4'126.75	
318.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'600		4'553.60	
318.10	Telefon, Fax, Porti	1'900		1'900		1'770.60	
318.30	Planungs- und Projektierungsk.	24'000					
331.00	Ordentliche Abschreibungen	232'700		252'900		274'900.00	
365.10	Beitrag Eispark Erlenmoos	40'000		40'000			
393.00	Passivzinsen	72'700		79'000		85'885.00	
423.00	Mieteinnahmen		52'800		46'800	46'900.00	
434.00	Arbeitsleistungen für Dritte		25'000		23'000	21'355.00	
436.00	Rückerstattungen Versicherungsleistungen					52'239.05	
4	GESUNDHEIT	920'200	113'000	880'900	129'000	826'493.68	109'418.65
440	Ambulante Krankenpflege	831'000	113'000	853'600	129'000	802'507.13	109'418.65
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		6'600		2'600.00	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV EO, ALV, FAK	300		700		172.25	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		6.75	
318.00	Kostenanteil Gesundheitskommission Höfe	144'000		164'600		142'918.25	
352.00	Gemeindeanteil Spitex	683'600		681'600		656'809.88	
452.00	Kostenbeiträge Vertragsgemeinden		113'000		129'000	109'418.65	
460	Schulgesundheitsdienst	16'500		14'500		12'138.05	
300.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'710.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		212.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		34.50	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.00 Verbrauchsmaterial	100		100			
318.00 Ärztliche- und zahnärztliche Untersuchungen	13'000		11'000		9'180.75	
491 Seerettungsdienst	72'700		12'800		11'848.50	
352.10 Kostenanteil Seerettungsdienst	72'700		12'800		11'848.50	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	9'547'800	1'353'500	10'221'400	1'293'000	6'050'171.85	1'236'203.03
500 Sozialversicherungen	1'746'600		1'690'700		1'617'723.50	
361.20 Beiträge an Ergänzungsleistung	1'249'500		1'197'700		1'145'598.10	
362.00 Pflegefinanzierung	497'100		493'000		472'125.40	
520 Krankenversicherung	502'600		454'500		401'807.00	
361.00 Beiträge an den Kanton	502'600		454'500		401'807.00	
570 Alters- und Pflegeheim	3'517'800		4'407'500		535'733.75	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	3'136'200		4'294'300		468'133.75	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen			34'200			
352.10 Pflegeplatzbeitrag Alterszentrum Etzel F'berg	5'500		16'500		5'100.00	
393.00 Passivzinsen	376'100		62'500		62'500.00	
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'736'000	690'000	1'570'000	615'000	1'580'276.15	647'667.49
580.10 Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'736'000	690'000	1'570'000	615'000	1'580'276.15	647'667.49
316.00 Mietwohnungen			10'000		17'864.25	
366.50 Schweizerbürger in Gemeinde	500'000		600'000		504'032.40	
366.60 Ausländer	510'000		300'000		325'510.25	
366.61 vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge	490'000		600'000		559'658.30	
366.80 Alimentenbevorschussung	56'000		60'000		71'721.45	
366.90 Beiträge IVSE; stationäre Aufenthalte	180'000				101'489.50	
436.50 Persönliche Rückerstattungen		300'000		300'000		259'104.24
436.80 Alimenten Rückerstattungen		10'000		30'000		40'470.40
460.00 Rückerstattung Bund (Ausland)		380'000		280'000		326'570.90
461.00 Rückerstattungen Kanton				5'000		21'521.95
581 Asylwesen	935'000	657'000	1'004'000	663'000	875'892.60	586'352.24
366.00 Asylbewerber	935'000		1'004'000		875'892.60	
436.00 Persönliche Rückerstattungen		240'000		231'000		245'686.04
450.00 Rückerstattungen vom Bund		417'000		432'000		340'666.20

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
582	Arbeitslosenhilfe	31'000		35'000		27'512.00	
318.00	Arbeitseinsatzprogramm	31'000		35'000		27'512.00	
589	Übrige Sozialhilfe	1'078'800	6'500	1'059'700	15'000	1'011'226.85	2'183.30
589.10	Sozialverwaltung / Alter	446'500	6'500	460'000	15'000	442'191.60	2'183.30
301.00	Besoldungen	285'000		297'000		292'024.85	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV EO, ALV, FAK	24'100		23'800		24'630.60	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	21'300		19'400		21'756.00	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5'200		6'000		5'066.60	
309.00	Aus- und Weiterbildung	1'200		2'500		350.00	
311.00	Anschaffungen und Unterhalt	200		1'000			
313.00	Verbrauchsmaterial					538.20	
316.00	Miete	3'000		3'000		3'000.00	
317.00	Spesenentschädigungen	200		200		126.00	
318.00	Massnahmen aus Altersleitbild	12'900		12'900		12'341.00	
318.10	Integrationskosten	33'500		33'500		33'491.70	
318.20	Aufwand für Aktivitäten "Alter"	32'000		40'000		23'256.50	
318.30	Telefon, Porti	5'000		5'000		4'732.90	
319.00	Übriger Aufwand	700		700		457.50	
365.00	Beiträge soziale Institutionen	22'200		15'000		20'419.75	
452.00	Verrechnungen f. Dienstleistung.		6'500		15'000		2'183.30
589.20	Sozialberatung Höfe	632'300		599'700		569'035.25	
352.00	Gemeindeanteil Sozialzentrum Höfe	632'300		599'700		569'035.25	
6	VERKEHR	3'670'200	415'500	3'454'800	430'000	3'173'821.82	455'180.75
620	Gemeindestrassen	2'048'200	386'700	1'784'500	402'900	1'580'160.57	429'150.55
620.10	Gemeindestrassen	1'397'000	138'100	1'058'500	131'300	879'512.07	140'567.80
311.00	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug	60'000		150'000		144'241.80	
311.10	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000		3'000		5'235.30	
313.00	Hausnummerierungen	1'000		500		249.55	
313.10	Signalisationen, Markierungen	15'000		15'000		18'092.10	
314.00	Unterhalt Strassen und Plätze	45'000		35'000		94'214.05	
314.10	Winterdienst	70'000		70'000		45'143.40	
314.20	Unterhalt und Betrieb Strassenbeleuchtung	60'000		60'000		37'085.75	
314.40	Sanierung und Ausbau Strassen	55'000		55'000		34'476.90	
314.60	Neuanlagen Strassen- beleuchtung	20'000		1'000			
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000		63'000		51'556.05	
318.00	Planungs- und Projektierungs- kosten	80'000		75'000		87'483.95	
318.03	Planung/Projektierung Zubringer im Zusammenhang A3	20'000		20'000		19'388.45	
318.10	Sachversicherungsprämien	7'200		7'000		6'892.20	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00 Übriger Aufwand	2'000		1'500		1'267.70	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	746'300		420'000		269'884.87	
393.00 Passivzinsen	136'500		82'500		64'300.00	
429.00 Zinsertrag Vorteilsabgaben		8'100		11'300		11'385.00
461.00 Kantonsbeiträge		130'000		120'000		129'182.80
620.20 Personalaufwand	586'500	177'000	681'600	200'000	658'668.90	203'233.95
301.00 Besoldungen Strassenwärter	481'000		560'300		544'424.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'500		44'800		43'240.20	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	43'800		52'000		49'153.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	8'200		9'500		9'056.20	
309.00 Übriger Personalaufwand	15'000		15'000		12'795.20	
436.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen/EO						3'233.95
490.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Abfallbeseitigung		177'000		200'000		200'000.00
620.30 Werkhof "Fürti"	64'700	71'600	44'400	71'600	41'979.60	85'348.80
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'600		16'400		18'112.60	
313.00 Verbrauchsmaterial	800		800		800.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	39'400		22'800		18'381.00	
318.00 Telefon, Fax, Porti	3'500		2'000		2'337.90	
318.10 Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'348.10	
427.00 Mietzinserträge		71'600		71'600		71'600.00
436.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen						13'748.80
621 Parkhaus Dorf	83'700	21'900	49'600	20'200	48'534.55	19'768.20
301.00 Besoldungen Hausabwarte	13'700		13'700		14'099.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'100		1'100		1'106.25	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	700		1'300		563.30	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		210.30	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		500			
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'100		6'300		6'624.10	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		2'400.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	47'700		12'800		8'449.05	
318.00 Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'772.95	
318.10 Parkplatzbewirtschaftungskontr.	8'400		8'400		12'308.80	
427.00 Parkplatzgebühren		20'200		20'200		19'768.20
427.10 Plakatgebühren		1'700				
622 Parkplatzabgeltungen		6'900		6'900		6'262.00
429.00 Zinsertrag Parkplatzabgeltung		6'900		6'900		6'262.00

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630 Privatstrassen, Übergänge	8'500		27'000		11'432.00	
366.00 Gemeindebeiträge an öffentliche Strassen und Wege	8'500		27'000		11'432.00	
650 Regionalverkehr	1'529'800		1'593'700		1'533'694.70	
650.10 Grundversorgung Öffentlicher Verkehr	687'000		652'000		531'672.55	
361.00 Betriebsbeitrag Öffentlicher Verkehr	687'000		652'000		531'672.55	
650.20 Lokaler Busbetrieb	842'800		941'700		1'002'022.15	
314.00 Ausbau Haltestelle, Anschaffung und Werbung	49'000		36'000		43'793.40	
318.00 Busbetrieb Linie 176	59'000		59'000		57'767.40	
318.10 Busbetrieb Linie 175	729'000		730'000		725'739.00	
318.20 Busbetrieb Linie N27	5'800		5'600		5'600.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen			86'500		163'497.35	
393.00 Passivzinsen			24'600		5'625.00	
7 UMWELT / RAUMORDNUNG	2'787'800	2'238'700	2'607'000	2'048'100	2'503'195.55	2'084'714.70
710 Abwasserbeseitigung (Sp. Fi.)	1'216'700	1'216'700	1'026'500	1'026'500	1'158'485.05	1'158'485.05
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		5'118.90	
314.00 Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	40'000		40'000		29'744.15	
314.10 Betrieb und Unterhalt Pumpwerke, RWK	15'000		15'000		20'215.50	
318.00 Kanalisationskontrollen, Kanalfernsehen	5'000		5'000		171'508.50	
318.10 Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000		4'773.50	
318.20 Nachführung GEP	35'000		35'000		27'247.10	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	493'900		274'900		345'244.60	
352.00 Betriebskostenbeiträge ARA	590'000		608'000		510'729.80	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			2'100			
390.00 Oelwehreinsätze, Kurse	5'000		5'000		5'000.00	
393.00 Passivzinsen	22'800		31'500		38'903.00	
429.00 Zinsertrag Spezialfinanzierung		6'300		6'500		9'990.00
434.00 Abwassergebühren		920'000		1'020'000		1'025'660.90
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung		290'400				122'834.15
720 Abfallbeseitigung (Sp. Fi.)	948'600	948'600	951'000	951'000	860'731.65	860'731.65
301.00 Besoldungen			23'000		20'266.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK			2'000		1'738.70	
304.00 Arbeitgeberbeit. Pensionskasse			2'200		1'928.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung			500		352.35	
309.00 Aus- und Weiterbildung	600		600		96.35	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		41'800		241.00	
311.10 Anschaff. Sammelstellen Bring-System	62'100		1'000		124.05	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00 Unterhalt Sammelstellen Bring-System	3'200		5'500		4'837.60	
316.00 Betrieb Sammelst. Bring-System	110'800		113'900		106'504.65	
316.10 Presscontainer Kehricht Bring-System	63'400		60'000		51'217.20	
316.20 Miete Werkhof Fürti	50'000		50'000		50'000.00	
318.00 Führen Hol-System	278'000		268'500		254'520.00	
318.10 Kehrichtverb., Ents. Hol-System	149'100		150'000		135'200.00	
318.20 Öffentlichkeitsarbeit, Abfallkalender	6'700		6'700		4'480.25	
318.30 Sachversicherungen	1'400		1'400		1'461.10	
318.60 Planungskosten	17'300					
330.00 Abschreibungen, Erlasse (m.M.)			200			
365.00 Beiträge an Papiersammlungen	20'000		18'900		14'253.70	
365.10 Beiträge an Kleidersammlungen TEXAID, Samariterverein	5'500		4'800			
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung					13'509.55	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Tiefbau	177'000		200'000		200'000.00	
429.00 Zinsertrag Spezialfinanzierung		18'100		18'300		19'992.00
434.00 Kehrichtgebühren		800'000		800'000		805'976.85
434.02 Einnahmen aus Kleidersammlungen / TEXAID		5'500		4'800		
434.30 Einnahmen Elektroschrott		7'800		9'000		8'442.10
434.40 Einnahmen Glas Recycling/ Karton/Blech und Alteisen		25'700		25'700		26'320.70
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung		91'500		93'200		
740 Friedhof+Bestattungswesen	188'600	12'000	173'800	12'000	165'016.90	13'303.00
301.00 Besoldung Hausabwarte	1'700		1'700		1'762.45	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		138.50	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	200		200		70.55	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		26.35	
314.00 Unterhalt Friedhofanlagen	56'400		80'000		57'526.25	
318.00 Beitrag Bestattungskosten	70'000		70'000		76'727.50	
318.10 Sachversicherungsprämien	300		300		277.30	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	14'600		19'400		25'900.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen	43'600					
393.00 Passivzinsen	1'500		1'900		2'588.00	
434.00 Gebühreneinnahmen Friedhof		12'000		12'000		13'303.00
750 Gewässerverbauungen	20'000		35'300		133'073.90	
314.00 Gewässerunterhalt	20'000		10'000		62'153.90	
318.00 Planung und Projektierung Hochwasserschutz und Wasserbau			23'000		59'440.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen			2'100		2'800.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen					8'400.00	
393.00 Passivzinsen			200		280.00	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780 Übriger Umweltschutz	155'200	61'400	178'700	58'600	136'937.65	52'195.00
780.10 Umweltschutzaktionen	132'200	56'000	159'400	53'200	125'069.79	47'659.00
317.00 Aufgaben Umweltschutz-beauftragter	22'400		29'800		16'391.35	
318.00 Anpassung Infrastruktur Itlimoos	12'000		12'000		12'237.70	
318.20 Abklärungs- und Beseitigungskosten Altlasten	19'300		41'900		22'171.79	
318.30 LEK Höfe (Landschaftsentwicklung)	22'500		22'500		21'068.95	
319.00 Tageskarte Gemeinde	56'000		53'200		53'200.00	
434.00 Benützungsgebühren Tageskarte Gemeinde		56'000		53'200		52'845.00
461.00 Beiträge Kanton						-5'186.00
780.20 Hundekot-Behälter	4'500		4'500		2'350.96	
315.00 Anschaffungen und Unterhalt	4'500		4'500		2'350.96	
780.30 Tierkörperbeseitigung	18'500	5'400	14'800	5'400	9'516.90	4'536.00
318.00 Betrieb und Unterhalt Sammelstelle	7'200		1'000		634.40	
351.00 Beitrag Kadaverabfuhr- und Verwertung	10'500		13'000		8'174.00	
352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	800		800		708.50	
462.00 Anteil Kadaververwertung Gemeinde Feusisberg		5'400		5'400		4'536.00
790 Raumordnung	258'700		241'700		48'950.40	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	85'000		70'000		34'735.45	
318.02 Agglo Obersee	11'000		13'000		12'243.00	
318.15 Umsetzung Leitbild	2'000					
318.20 Lärmschutz	12'000		10'000		1'971.95	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	148'700		148'700			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	110'000	5'500	115'800	5'000	102'716.20	5'781.65
800 Landwirtschaft	36'200		35'500		35'386.05	
300.00 Entschädigungen Viehzählung	900		900		850.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		100		138.00	
365.30 Bewirtschaftungsbeiträge	35'200		34'500		34'398.05	
830 Tourismus	4'200		4'200		4'190.00	
365.00 Beitrag Verkehrsverein und Institutionen	4'200		4'200		4'190.00	

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Industrie, Gewerbe, Handel	38'000		40'000		36'527.00	
318.00	Wirtschaftsförderung	38'000		40'000		36'527.00	
869	Übrige Energie	31'600	5'500	36'100	5'000	26'613.15	5'781.65
318.00	Einkauf Ökostrom	20'000		20'000		19'999.80	
318.10	Massnahmen Label Energiestadt	9'000		13'500		4'013.35	
365.10	Beiträge Label Energiestadt	2'600		2'600		2'600.00	
440.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		5'500		5'000		5'781.65
9	FINANZEN UND STEUERN	7'478'600	31'902'800	16'527'300	30'825'800	18'115'029.94	33'513'994.79
900	Gemeindesteuern	913'000	30'985'000	780'000	30'234'000	941'010.06	31'805'652.90
329.00	Steuerskonti	85'000		160'000		149'247.27	
330.00	Abschreibungen, Erlasse	100'000		120'000		63'626.19	
361.00	Pauschale Steueranrechnung	728'000		500'000		728'136.60	
400.00	Periodische Steuern lauf. Jahr Natürliche Personen		24'000'000		22'950'000		23'422'469.00
400.10	Periodische Steuern Vorjahre Natürliche Personen		2'700'000		3'570'000		2'661'352.90
400.20	Nach- und Strafsteuern		110'000		102'000		135'882.80
400.30	Eingang abgeschrieb. Steuern		7'000		7'000		7'221.45
400.40	Quellensteuern		312'000		306'000		857'567.50
400.50	Lotterie-, Liquidationsgewinn und Kapitalabfindungssteuern		720'000		816'000		713'383.90
401.00	Periodische Steuern lauf. Jahr Juristische Personen		2'500'000		2'040'000		2'619'939.05
401.10	Periodische Steuern Vorjahre Juristische Personen		600'000		408'000		1'351'277.80
406.00	Hundesteuern		36'000		35'000		36'558.50
920	Finanzausgleich	6'245'900		15'473'100		16'849'300.00	
342.00	Steuerkraftabschöpfung	6'245'900		15'473'100		16'849'300.00	
931	Anteil an kantonalen Steuern						526'900.00
441.00	Grundstückgewinnsteuern						526'900.00
932	Einnahmenanteile		25'000		25'000		27'232.85
426.00	Wasserkraftabgaben		25'000		25'000		26'124.50
426.10	Gewinnanteil Etzelwerk AG						1'108.35
940	Kapitaldienst	90'100	742'400	103'400	410'400	97'789.88	398'222.34
940.10	Passivzinsen	90'100	732'400	103'400	400'400	97'789.88	386'536.00
318.00	Bank- und andere Gebühren	8'000		9'000		5'776.28	
321.10	Vergütungszinsen Steuern	24'000		30'000		23'658.60	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
323.00 Zinsaufwand Sonderrechnungen	58'100		64'400		68'355.00	
493.00 Anteil Kapitalzinsen interne Verrechnung		732'400		400'400		386'536.00
940.20 Aktivzinsen		10'000		10'000		11'686.34
421.00 Zinsertrag						5.00
421.10 Verzugszinsen Steuern		10'000		10'000		11'652.49
421.20 Verzugszinsen übrige Gebühren						28.85
942 Liegenschaften Finanzverm.	28'000	65'000	27'000	65'000	26'090.00	153'336.70
314.00 Unterhalt	5'000		4'000		3'275.00	
352.00 Kapitalzinsvergütung Turm-Matt	23'000		23'000		22'815.00	
423.00 Mietzinserträge		65'000		65'000		66'337.70
424.00 Buchgewinne						86'999.00
944 Liegenschaft Friedheim	40'600	3'600	23'700	3'600	56'050.50	3'600.00
301.00 Besoldungen Hausabwarte	9'700		9'700		9'987.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800		800		784.20	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	500		800		399.15	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		148.75	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'300		4'600		4'273.10	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'200.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	23'000		5'500		38'355.45	
318.00 Sachversicherungsprämien	900		900		902.45	
423.00 Mietzinserträge		3'600		3'600		3'600.00
945 Liegenschaft Verena Hof	161'000	81'800	120'100	87'800	144'789.50	89'050.00
301.00 Besoldungen Hausabwarte	35'900		35'900		33'061.75	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900		2'900		2'594.30	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'500		3'500		3'216.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	700		700		550.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500		8'649.15	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'200		8'200		9'938.35	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'500.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	71'700		32'800		52'257.65	
318.00 Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'662.20	
318.10 Telefon, Fax, Porti	100		100		109.25	
393.00 Passivzinsen	28'300		28'300		28'250.00	
423.00 Mietzinserträge		71'800		77'800		79'050.00
490.00 Interne Verrechnungen		10'000		10'000		10'000.00

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung – Detail

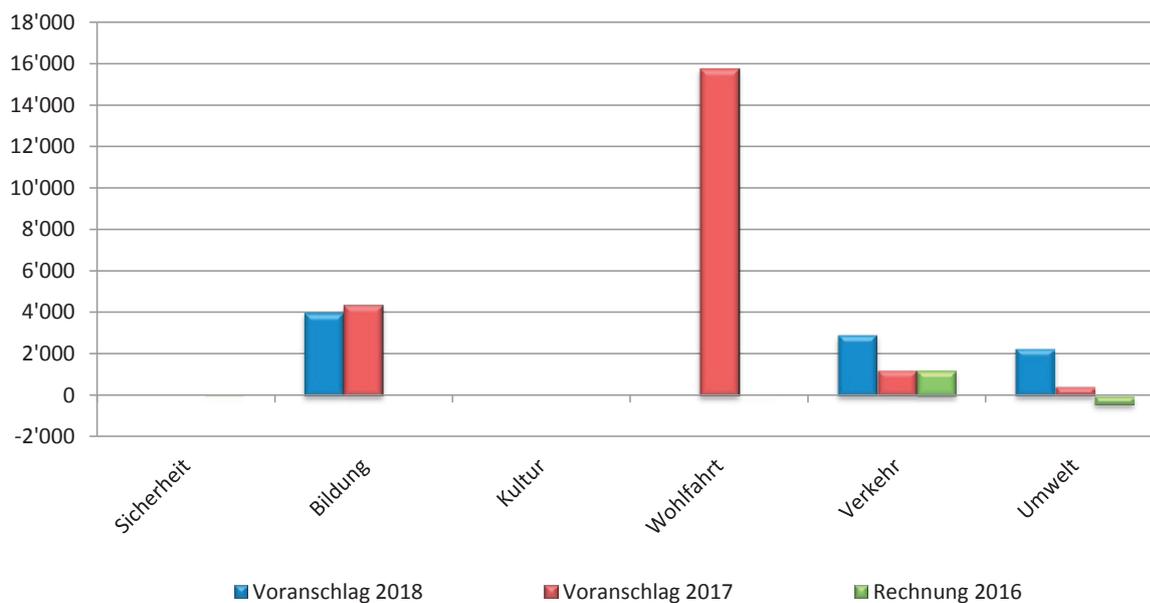
Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
993 Neutrale Posten						510'000.00
428.00 Ausserordentliche Vermögenserträge						510'000.00
Ertragsüberschuss	39'329'900	38'809'800	49'632'600	37'591'200	45'737'897.81	40'702'195.00
Aufwandüberschuss		520'100		12'041'400		5'035'702.81
	39'329'900	39'329'900	49'632'600	49'632'600	45'737'897.81	45'737'897.81

Voranschlag 2018

Investitionsrechnung – Übersicht

Investitionsrechnung - Übersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoausgaben	0	0	0	0	627'638.30	607'788.70 19'849.60
2 BILDUNG Nettoausgaben	3'965'900	0	4'411'000	0	0.00	0.00
		3'965'900		4'411'000		
3 KULTUR Nettoausgaben	0	0	60'000	0	0.00	0.00
				60'000		
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoausgaben	0	0	22'170'000	6'400'000	8'133.75	0.00
				15'770'000		8'133.75
6 VERKEHR Nettoausgaben	3'200'000	275'000	2'275'000	1'019'000	1'355'382.22	154'054.00
		2'925'000		1'256'000		1'201'328.22
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	3'457'600	1'200'000	955'100	495'500	571'190.20	996'091.20
		2'257'600		459'600	424'901.00	
Einnahmenüberschuss	10'623'500	1'475'000	29'871'100	7'914'500	2'562'344.47	1'757'933.90
Ausgabenüberschuss		9'148'500		21'956'600		804'410.57
	10'623'500	10'623'500	29'871'100	29'871'100	2'562'344.47	2'562'344.47

Nettoausgaben pro Aufgabenbereich



Voranschlag 2018

Investitionsrechnung – Artengliederung

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	10'623'500		29'871'100		2'562'344.47	
50	Sachgüter	9'065'900		6'700'000		1'623'620.27	
501	Tiefbauten	5'100'000		2'229'000		995'981.97	
503	Grundstücke/Hochbauten	3'965'900		4'471'000		627'638.30	
506	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge						
56	Eigene Beiträge	1'557'600		23'171'100		938'724.20	
562	Gemeinden, Bezirke, Zweckver.	963'000		362'500		895'590.45	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	594'600		594'600			
565	Private Institutionen			22'170'000		8'133.75	
566	Private Haushalte			44'000		35'000.00	
6	E I N N A H M E N		1'475'000		7'914'500		1'757'933.90
60	Abgang von Sachgütern						
600	Grundstücke						
603	Hochbauten						
61	Nutzungsabgaben		655'000		455'000		507'469.60
610	Anschlussgebühren		625'000		425'000		498'045.60
611	Erschliessungsbeiträge		30'000		30'000		9'424.00
64	Rückzahlung eigener Beiträge				6'400'000		
645	Private Institutionen				6'400'000		
65	Vorteilsabgeltungen		600'000		139'500		633'045.60
650	Entnahme aus Verpflichtungen		600'000		139'500		633'045.60
66	Beiträge für eigene Rechnung		220'000		920'000		617'418.70
660	Bund						617'418.70
661	Kanton						
662	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände		220'000		920'000		
669	Uebrige Beiträge						
		10'623'500	1'475'000	29'871'100	7'914'500	2'562'344.47	1'757'933.90
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		9'148'500		21'956'600		804'410.57
		10'623'500	10'623'500	29'871'100	29'871'100	2'562'344.47	2'562'344.47

Voranschlag 2018

Investitionsrechnung – Detail

Investitionsrechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					627'638.30	607'788.70
160 Zivilschutz					627'638.30	617'418.70
160.10 Zivile Landesverteidigung					627'638.30	617'418.70
503.30 Erneuerung GeschSanStelle/ BSA II Riedmatt Wollerau					627'638.30	
660.00 Bundesbeitrag Erneuerung GeschSanStelle BSA II Riedmatt Wollerau						617'418.70
162 Schutzraumabgeltungen						-9'630.00
611.00 Ersatzbeiträge für Schutzraum- bauten						-9'630.00
2 BILDUNG	3'965'900		4'411'000			
251 Schulanlagen Dorf	3'965'900		4'411'000			
503.99 Dorf- und Bildungszentrum Wollerau	3'965'900		4'411'000			
3 KULTUR UND FREIZEIT			60'000			
340 Sport und Freizeit / Anlagen			60'000			
340.20 MGH Riedmatt			60'000			
503.31 Erschliessungskonzept MGH Riedmatt			60'000			
5 SOZIALE WOHLFAHRT			22'170'000	6'400'000	8'133.75	
570 Alters- und Pflegeheim			22'170'000	6'400'000	8'133.75	
565.50 Erwerb Lieg. Bächlipark Roos			22'170'000		8'133.75	
645.00 Beitrag Stiftung Alterszentrum Turm-Matt, Wollerau				6'400'000		
6 VERKEHR	3'200'000	275'000	2'275'000	1'019'000	1'355'382.22	154'054.00
620 Gemeindestrassen	3'200'000	250'000	2'243'000	324'000	926'884.87	154'054.00
620.10 Gemeindestrassen	3'200'000	250'000	2'243'000	324'000	926'884.87	154'054.00
501.02 Sanierung Schwalbenbodenstr. 2. Etappe	100'000					
501.08 Sanierung Bächergässli					40'779.30	
501.13 Roosstrasse A3 Chur - Fritschweg	1'750'000					
501.18 Verbindungsstrasse Neubau Hauptstr. - Felsenstr.	350'000		30'000			

Voranschlag 2018

Investitionsrechnung – Detail

Investitionsrechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.19 Sanierung alte Wollerauerstr. 1. Etappe					108'617.05	
501.29 Weihnachtsbeleuchtung					191'957.37	
501.40 Sanierung Erlenstrasse, Alte Wollerauerstr. bis Altenbach			100'000		550'531.15	
501.42 Sanierung Erlenstrasse 3. Etappe Erlenmatte bis Samstagernstrasse	1'000'000					
501.59 Fusswegverbindung Hergisroos bis Riedmatt			2'069'000			
566.00 Eigene Beiträge für Private Haushalte "Proman"					35'000.00	
566.10 Eigene Beiträge für Trottoir Samstagernstrasse			44'000			
611.00 Erschliessungsbeiträge/ Vorteilsabgaben		30'000		30'000		19'054.00
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung				44'000		135'000.00
660.00 Bundesbeitrag LED-Strassenbeleuchtung						
662.00 Investitionsbeiträge Agglo/Bezirk		220'000		250'000		
622 Parkplatzabgeltungen		25'000		25'000		
610.00 Park/Abstellplatz-Abgeltung		25'000		25'000		
650 Öffentlicher Verkehr			32'000	670'000	428'497.35	
562.00 Kostenbeteiligung Neubau Bushof Bahnhof Richterswil			32'000		428'497.35	
662.00 Investitionsbeitrag ZVV/Agglo				670'000		
7 UMWELT / RAUMORDNUNG	3'457'600	1'200'000	955'100	495'500	571'190.20	996'091.20
710 Abwasserbeseitigung	1'973'000	1'200'000	360'500	495'500	571'190.20	996'091.20
501.09 Kanalisation Schmutzwasser Erlenstrasse					104'097.10	
501.10 Leitungssanierungen nach GEP	30'000		30'000			
501.11 Kanalisation Roosstrasse A3 Chur bis Fritschweg	700'000					
501.12 Kanalisation Schmutzwasser Erlenstrasse oberer Teil 2	200'000					
501.13 Kanalisation Schwalbenbodenstr 2. Etappe	80'000					
562.10 Ausbau Kläranlage Freienbach ARA Höfe					188'808.80	
562.11 Systemanpassung Steuerung ARA Höfe			30'000		89'518.50	
562.12 Verbands GEP	265'000		235'000			
562.13 Investitionen ARA Höfe	658'000					
562.20 Ausbau ARA Richterswil	40'000		30'500		63'425.95	
562.30 Fernwirk- u.Alarmierungssystem Sonderbauwerke			35'000		125'339.85	
610.00 Anschlussgebühren Kanalisation		600'000		400'000		498'045.60
650.00 Entnahme a. Verpflichtungen IR		600'000		95'500		498'045.60

Investitionsrechnung - Detail	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750 Gewässerverbauungen	890'000					
501.01 Brücke Krebsbach Roosstrasse	490'000					
501.02 Brücke Krebsbach Rütibüelweg	400'000					
790 Raumordnung	594'600		594'600			
564.00 Investitionsbeitrag AXPO	594'600		594'600			
	10'623'500	1'475'000	29'871'100	7'914'500	2'562'344.47	1'757'933.90
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss		9'148'500		21'956'600		804'410.57
	10'623'500	10'623'500	29'871'100	29'871'100	2'562'344.47	2'562'344.47

Finanzplan 2019 – 2021

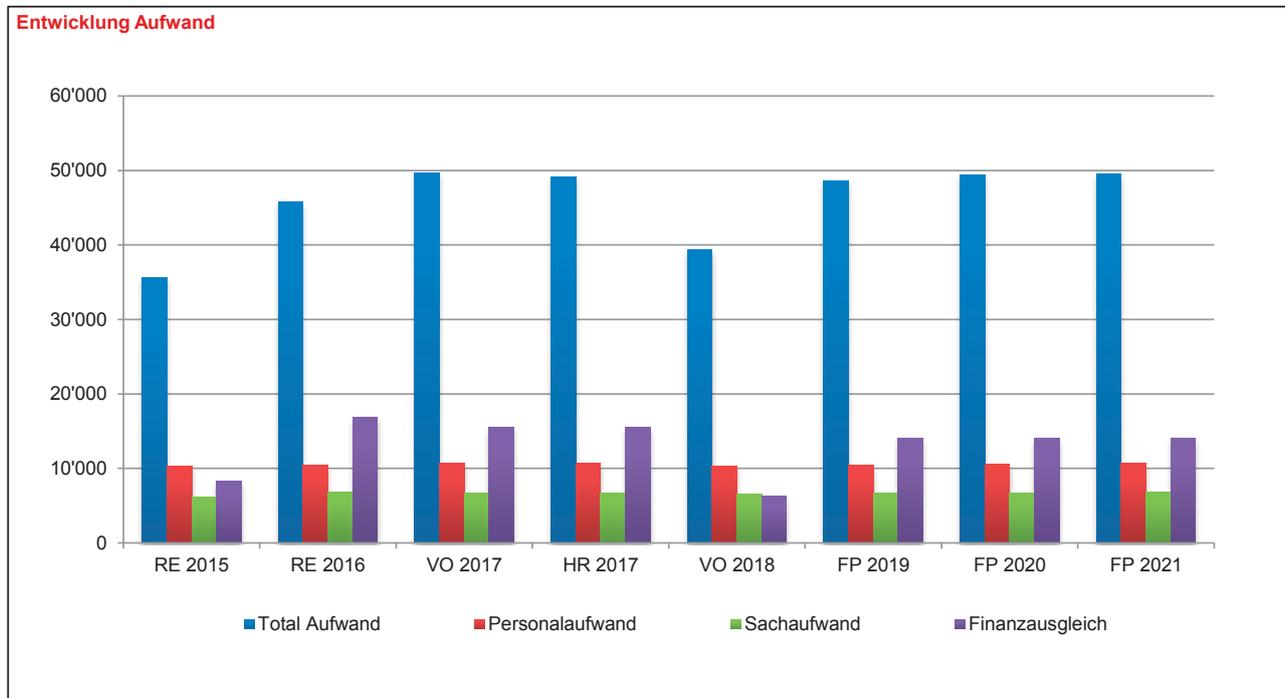
Übersicht

In Fr. 1'000	RE 2015	RE 2016	VO 2017	HR 2017	VO 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Laufende Rechnung								
Ertrag	44'617	40'702	37'591	37'064	38'810	42'179	43'345	44'183
Aufwand	35'583	45'738	49'633	49'078	39'330	48'665	49'428	49'496
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	9'034	-5'036	-12'041	-12'014	-520	-6'487	-6'083	-5'313
Personalaufwand	10'303	10'468	10'686	10'686	10'312	10'460	10'610	10'762
Veränderung	4%	2%	2%	0%	-4%	1%	1%	1%
Ordentliche Abschreibungen VV	2'013	1'889	6'158	5'589	5'396	6'766	6'873	6'571
Zusätzliche Abschreibungen VV	0	18	64	63	44	0	0	0
Veränderung	35%	-5%	226%	-9%	-4%	24%	2%	-4%
Gesamter Steuerertrag	36'472	31'806	30'234	29'666	30'985	34'154	34'836	35'532
Veränderung	26.2%	-12.8%	-4.9%	-1.9%	4.4%	10.2%	2.0%	2.0%
Investitionsrechnung								
Verwaltungsvermögen								
Ausgaben	4'131	2'562	29'871	25'830	10'624	24'524	13'549	9'069
Einnahmen	1'576	1'758	7'915	7'271	1'475	855	1'881	815
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	2'556	804	21'957	18'559	9'149	23'669	11'669	8'254
Geldflussrechnung								
Geldfluss betriebliche Tätigkeit	11'138	-6'769	-6'002	-6'570	4'543	593	1'060	1'408
Geldfluss Investitionstätigkeit (ohne Entnahmen)	-2'556	-804	-22'096	-18'203	-9'749	-23'669	-11'669	-8'254
Finanzierungsüberschuss (+)	8'582	-7'574	-28'098	-24'773	-5'205	-23'077	-10'609	-6'846
Finanzierungsfehlbetrag (-)	8'582	-7'574	-28'098	-24'773	-5'205	-23'077	-10'609	-6'846
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	0	0	0	8'600	0	15'000	10'500	7'500
Veränderung Flüssige Mittel	8'582	-7'574	-28'098	-16'173	-5'205	-5'577	-109	654
Endbestand Flüssige Mittel	37'312	27'103	-995	10'930	5'724	147	39	693
Bestandesrechnung								
Finanzvermögen	45'404	37'063	8'965	20'890	15'684	10'107	9'998	10'653
Verwaltungsvermögen	16'192	15'598	31'483	28'159	32'524	47'382	52'632	54'720
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	448	898	1'268
Aktiven	61'597	52'660	40'447	49'049	48'208	57'938	63'528	66'640
Fremdkapital	8'943	5'951	5'951	14'551	14'551	29'551	40'051	47'551
Spezialfinanzierungen	4'320	3'411	3'240	3'214	2'893	3'261	3'585	3'789
Finanzierungsüberschuss- und Fehlbetrag	0	0	0	0	0	848	1'698	2'418
Eigenkapital	48'334	43'298	31'257	31'284	30'764	24'277	18'194	12'882
Passiven	61'597	52'660	40'447	49'049	48'208	57'938	63'528	66'640
Spezialfinanzierungen								
Feuerwehr								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	65	10	-91	-91	6	14	-19	-80
Nettoinvestitionen	147	0	0	0	0	0	200	340
Bestand Spezialfinanzierung LR	829	839	748	748	754	768	749	669
Abwasserbeseitigung								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-369	-123	2	-26	-290	-448	-449	-370
Nettoinvestitionen	324	-205	-305	-335	450	389	-310	50
Bestand Spezialfinanzierung LR	400	277	279	251	-39	-487	-936	-1'306
Abfallbeseitigung								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-380	14	-93	-91	-92	-101	-111	-121
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung LR	800	814	721	723	631	530	419	298
Einwohner / Steuerfuss								
Einwohner	6'994	7'052	7'050	7'050	7'100	7'150	7'150	7'150
Steuerfuss	60%	60%	60%	60%	60%	65%	65%	65%

Finanzplan 2019 – 2021

Laufende Rechnung – Artengliederung

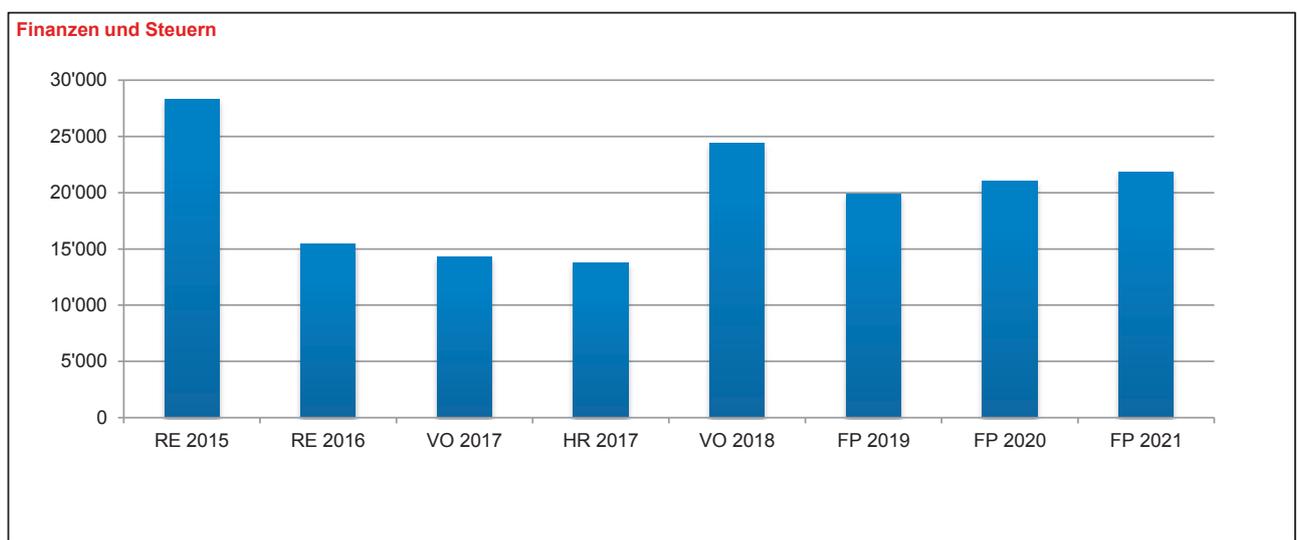
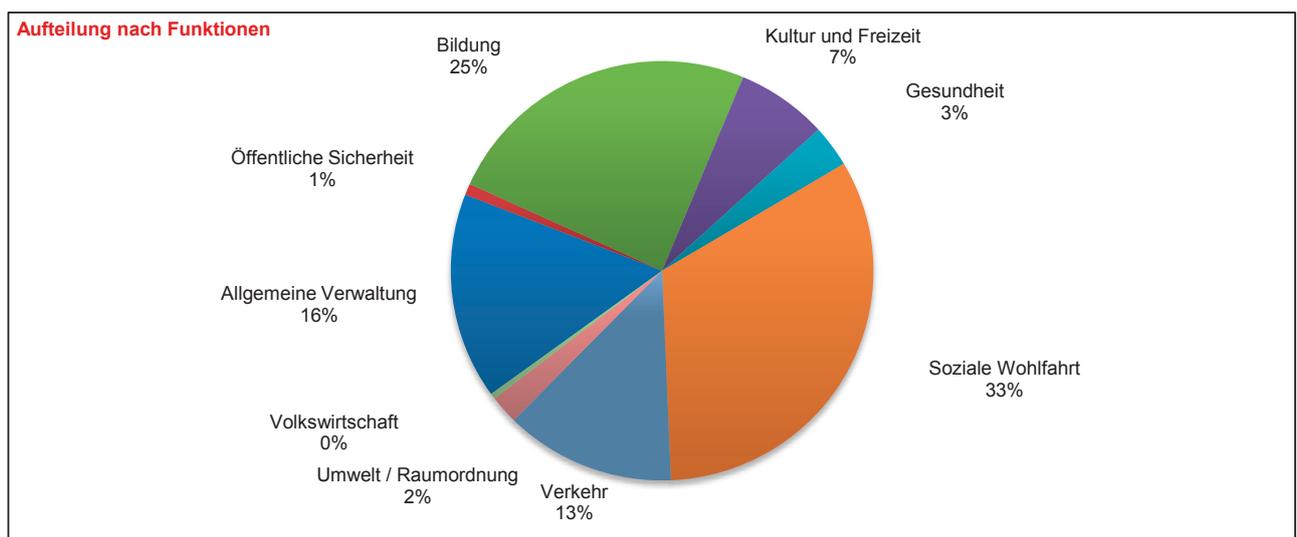
Artengliederung - in Fr. 1'000	RE 2015	RE 2016	VO 2017	HR 2017	VO 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Aufwand								
Personalaufwand	10'303	10'468	10'686	10'686	10'312	10'460	10'610	10'762
Sachaufwand	6'103	6'866	6'690	6'690	6'598	6'664	6'730	6'796
Passivzinsen	256	241	254	253	167	159	179	199
Abschreibungen	2'069	1'970	6'343	5'773	5'540	6'867	6'974	6'672
Finanzausgleich	8'283	16'849	15'473	15'473	6'246	14'000	14'000	14'000
Entsch. an Gemeinwesen	1'582	1'827	1'991	1'991	2'066	2'066	2'066	2'066
Eigene Beiträge	6'269	6'847	7'522	7'522	7'415	7'415	7'415	7'415
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen Spezialfinanzierung	65	24	2	0	6	14	0	0
Interne Verrechnungen	652	645	672	690	981	1'021	1'455	1'587
Total Aufwand	35'583	45'738	49'633	49'078	39'330	48'665	49'428	49'496
Ertrag								
Steuern	36'472	31'806	30'234	29'666	30'985	34'154	34'836	35'532
Regalien und Konzessionen	1	1	1	1	1	1	1	1
Vermögenserträge	684	1'261	663	662	628	620	641	660
Entgelte	3'280	4'224	3'753	3'753	3'680	3'680	3'680	3'680
Anteile+Beiträge o.Zweckbin.	802	533	5	5	6	6	6	6
Rückerstattung Gemeinwesen	744	865	969	969	905	905	905	905
Beiträge für eigene Rechnung	1'234	1'244	1'111	1'111	1'242	1'242	1'242	1'242
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen Spezialfinanz.	749	123	184	208	382	550	580	571
Interne Verrechnungen	652	645	672	690	981	1'021	1'455	1'587
Total Ertrag	44'617	40'702	37'591	37'064	38'810	42'179	43'345	44'183
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	9'034	-5'036	-12'041	-12'014	-520	-6'487	-6'083	-5'313



Finanzplan 2019 – 2021

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

Funktionale Gliederung - in Fr. 1'000	RE 2015	RE 2016	VO 2017	HR 2017	VO 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Nettoaufwand								
Allgemeine Verwaltung	3'577	3'780	3'958	3'958	3'971	4'005	4'041	4'079
Öffentliche Sicherheit	259	174	281	281	217	222	228	233
Bildung	5'638	6'073	6'342	6'024	6'108	7'465	8'583	8'694
Kultur und Freizeit	1'479	1'643	2'385	2'390	1'739	1'774	1'778	1'768
Gesundheit	641	717	752	752	807	809	810	812
Soziale Wohlfahrt	4'597	4'814	8'928	8'862	8'194	7'556	6'973	6'467
Verkehr	2'649	2'719	3'025	2'979	3'255	3'408	3'422	4'016
Umwelt / Raumordnung	368	418	559	408	549	1'029	1'145	968
Volkswirtschaft	99	97	111	111	105	105	106	107
Finanzen und Steuern (-)	28'340	15'399	14'299	13'750	24'424	19'885	21'002	21'830
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	9'034	-5'036	-12'041	-12'014	-520	-6'487	-6'083	-5'313

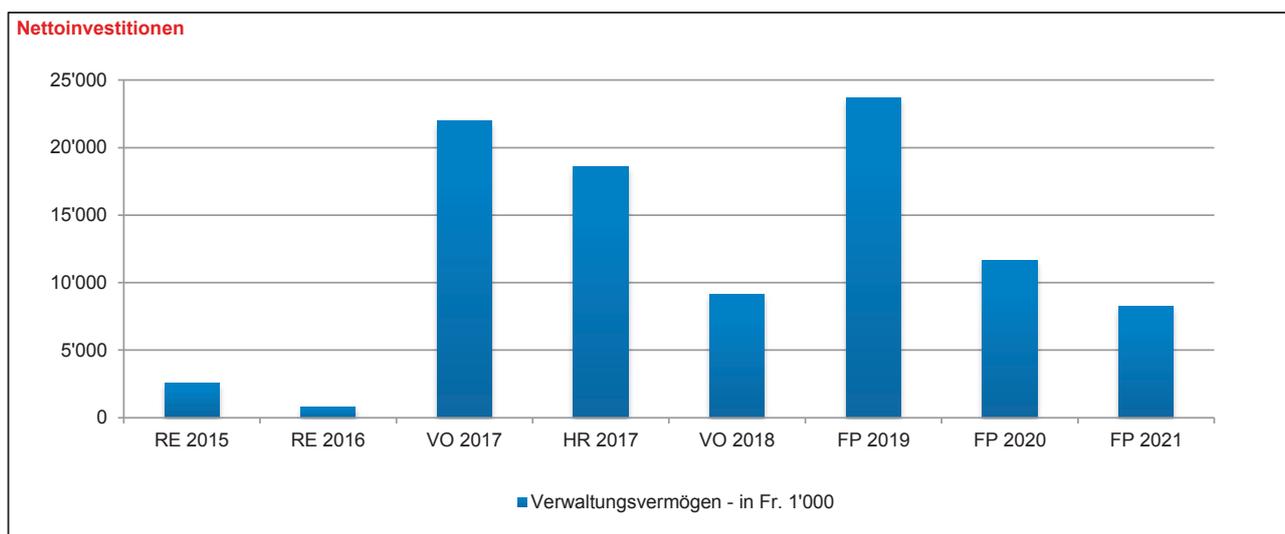


Finanzplan 2019 – 2021

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen - in Fr. 1'000	RE 2015	RE 2016	VO 2017	HR 2017	VO 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Ausgaben								
Sachgüter	1'251	1'624	6'700	3'684	9'066	17'884	11'291	8'800
Eigene Beiträge	2'880	939	23'171	22'146	1'558	6'641	2'258	269
Total Ausgaben	4'131	2'562	29'871	25'830	10'624	24'524	13'549	9'069
Einnahmen								
Abgang von Sachgütern	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsabgaben	679	507	455	455	655	455	455	405
Vorteilsabgeltungen	780	633	140	-356	600	400	400	350
Beiträge für eigene Rechnung	117	617	920	772	220	0	1'026	60
Total Einnahmen	1'576	1'758	7'915	7'271	1'475	855	1'881	815
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	2'556	804	21'957	18'559	9'149	23'669	11'669	8'254

	RE 2015	RE 2016	VO 2017	HR 2017	VO 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Nettoaussgaben								
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit	147	20	0	0	0	0	200	340
Bildung	0	0	4'411	445	3'966	15'101	10'163	0
Kultur und Freizeit	0	0	60	120	0	634	0	0
Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Wohlfahrt	2'400	8	15'770	15'370	0	3'500	0	0
Verkehr	976	1'201	1'256	2'294	2'925	1'345	445	7'945
Umwelt / Raumordnung	-968	-425	460	330	2'258	3'089	861	-31
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	2'556	804	21'957	18'559	9'149	23'669	11'669	8'254



Finanzplan 2019 – 2021

Bestandesrechnung

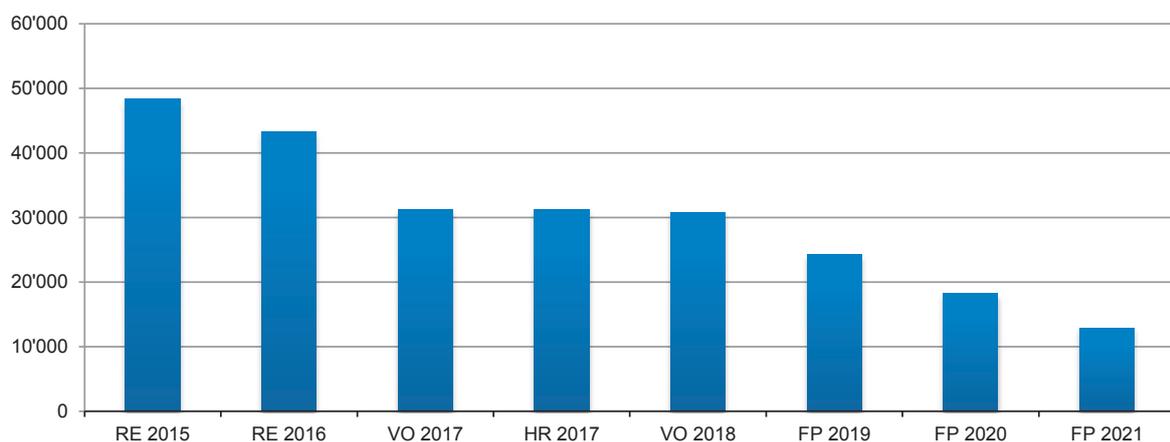
In Fr. 1'000

RE 2015 RE 2016 VO 2017 HR 2017 VO 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Aktiven								
Flüssige Mittel	37'312	27'103	-995	10'930	5'724	147	39	693
Guthaben	4'778	5'943	5'943	5'943	5'943	5'943	5'943	5'943
Anlagen	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270
Transitorische Aktiven	2'044	2'747	2'747	2'747	2'747	2'747	2'747	2'747
Total Finanzvermögen	45'404	37'063	8'965	20'890	15'684	10'107	9'998	10'653
Verwaltungsvermögen	16'192	15'598	31'483	28'159	32'524	47'382	52'632	54'720
Total Verwaltungsvermögen	16'192	15'598	31'483	28'159	32'524	47'382	52'632	54'720
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	448	898	1'268
Total Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	448	898	1'268
Total Aktiven	61'597	52'660	40'447	49'049	48'208	57'938	63'528	66'640

Passiven								
Laufende Verpflichtungen	8'595	5'560	5'560	5'560	5'560	5'560	5'560	5'560
Langfristige Schulden (verzinslich)	0	0	0	8'600	8'600	23'600	34'100	41'600
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transitorische Passiven	348	392	392	392	392	392	392	392
Total Fremdkapital	8'943	5'951	5'951	14'551	14'551	29'551	40'051	47'551
Spezialfinanzierung Feuerwehr	829	840	748	749	755	769	749	670
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	400	277	279	251	-40	-40	-40	-40
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	800	813	720	722	630	529	418	297
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung IR	0	0	0	0	0	400	800	1'150
Spezialfonds	2'292	1'482	1'493	1'493	1'548	1'603	1'658	1'713
Total Spezialfinanzierungen	4'320	3'411	3'240	3'214	2'893	3'261	3'585	3'789
Finanzierungsüberschuss- und Fehlbetrag	0	0	0	0	0	848	1'698	2'418
Eigenkapital	48'334	43'298	31'257	31'284	30'764	24'277	18'194	12'882
Total Eigenkapital	48'334	43'298	31'257	31'284	30'764	24'277	18'194	12'882
Total Passiven	61'597	52'660	40'447	49'049	48'208	57'938	63'528	66'640

Eigenkapital



Finanzplan 2019 – 2021

Kennzahlen

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	VO 2017	HR 2017	VO 2018
Einwohner	7'121	7'113	6'994	7'052	7'050	7'050	7'100
Steuerfuss	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Kosten pro Schüler in Fr.	15'092	15'926	17'041	18'434	18'367	16'086	17'394
Kosten pro Laufmeter Strasse in Fr.	84	90	104	110	130	135	153
Einwohnerbezogener Nettoaufwand in Fr.	1'227	1'141	1'198	1'289	1'475	1'454	1'382

Selbstfinanzierungsgrad

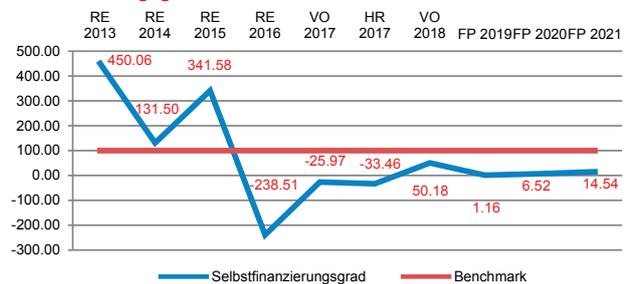
Aussage

Im Vergleich über mehrere Jahre kann erkannt werden, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.

Beurteilung

Werte unter 70% = grosse Neuverschuldung
 70 - 99% = verantwortbare Verschuldung
 100% = ausgeglichener Finanzhaushalt
 über 100% = Schuldenabbau

Selbstfinanzierungsgrad

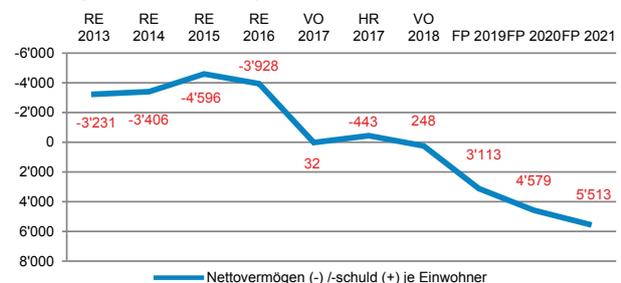


Nettovermögen (-) / -schuld (+) je Einwohner

Beurteilung

Beurteilungsgrösse für die kommunale Vermögenslage.

Nettovermögen (-) / -schuld (+) je Einwohner

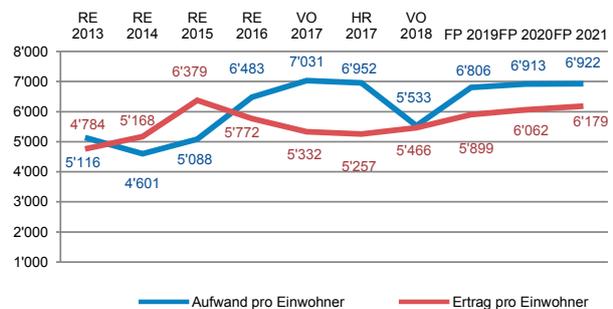


Entwicklung Aufwand und Ertrag pro Einwohner

Aussage

Entwicklung des Gesamtaufwandes und des Gesamtertrages pro Einwohner ohne zusätzliche Abschreibungen.

Aufwand und Ertrag pro Einwohner ohne zusätzliche Abschreibungen



Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Voranschlag 2018

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Gemeinde für das Jahr 2018 geprüft.

Für den Voranschlag ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen.

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates, den Voranschlag 2018 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 520'100.00 und Nettoinvestitionen von Fr. 9'148'500.00** bei einem **unveränderten Steuerfuss von 60% einer Einheit** von der Gemeindeversammlung genehmigen zu lassen.

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

Wir danken dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Die Rechnungsprüfungskommission

Markus Bamert, Präsident
Urs Knuchel
Daniel Bruderer
Marco Lechthaler

Wollerau, 16. Oktober 2017



Gemeinde Wollerau
Hauptstrasse 15
Postfach 335
8832 Wollerau
Telefon 043 888 12 88
info@wollerau.ch
www.wollerau.ch