



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



Gemeindeversammlung 4.12.2019

Voranschlag

2020

Inhaltsverzeichnis

Einladung mit Traktandenliste	01
Bericht des Säckelmeisters	
– Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan	02
– Antrag des Gemeinderates	09
Voranschlag 2020	
– Erläuterungen	10
– Finanzierungsnachweis	12
– Laufende Rechnung – Übersicht	13
– Laufende Rechnung – Artengliederung	14
– Laufende Rechnung – Detail	16
– Investitionsrechnung – Übersicht	36
– Investitionsrechnung – Artengliederung	37
– Investitionsrechnung – Detail	38
Finanzplan 2021–2023	
– Übersicht	40
– Laufende Rechnung – Artengliederung	41
– Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung	42
– Investitionsrechnung	43
– Bestandesrechnung	44
– Kennzahlen	45
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	
– Voranschlag 2020	46



Christian Marty
Gemeindepräsident
Ressort Präsidiales



Werner Imlig
Vizepräsident
Ressort Liegenschaften/
Sicherheit



Marco Steiner
Säckelmeister
Ressort Finanzen



Franziska Zingg
Gemeinderätin
Ressort Bildung



Alex Beeler
Gemeinderat
Ressort Hochbau



Reiner Gfeller
Gemeinderat
Ressort Tiefbau/Umwelt



Michael Hess
Gemeinderat
Ressort Gesellschaft



Andreas Meyerhans
Gemeindeschreiber

Einladung

zur ordentlichen Gemeindeversammlung

Liebe Wollerauerinnen und Wollerauer

Wir laden die Stimmberechtigten der Gemeinde Wollerau am

Mittwoch, 4. Dezember 2019, 19.30 Uhr
Mehrzweckhalle (MGH) Riedmatt, Wollerau

zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein.

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

- Wahl der Stimmzähler
- Präsentation des Voranschlages 2020
- Genehmigung des Voranschlages 2020

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
Christian Marty

Gemeindeschreiber
Andreas Meyerhans

Bericht des Säckelmeisters

Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan



Marco Steiner

Säckelmeister
Ressort Finanzen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger

Im Namen des Gemeinderates lege ich Ihnen den Voranschlag 2020 sowie den Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2023 vor. Der Voranschlag 2020 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 3.675 Mio. aus (Voranschlag 2019 Fr. 3.7 Mio.).

Verschiedene Gründe führen zu diesem Aufwandüberschuss. Hier die wichtigsten:

- Der Kantonale Finanzausgleich (FA) berechnet sich anhand der Steuerkraft der Gemeinden. Die Steuerkraftabschöpfung für das Jahr 2020 beträgt Fr. 14.6 Mio. Die Nachkalkulation aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass Wollerau im kommenden Jahr Fr. 1.4 Mio. nachbelastet werden. Somit leistet die Gemeinde Wollerau gegenüber dem Jahr 2019 Fr. 2.8 Mio. mehr in den Kantonalen Finanzausgleich.
- Ausserordentliche Aufwendungen von Fr. 0.55 Mio.
 - Planungs- und Projektierungskosten MZH Riedmatt Fr. 300'000.00
 - Planungs- und Projektierungskosten Sanierung Schulhaus Runggelmatt Fr. 60'000.00
 - Automatische Steuerung Wasserablass Freyenweijer Fr. 120'000.00
 - Ersatzbeschaffung Schulbus Fr. 70'700.00
- Die geplanten Investitionen von netto Fr. 10.857 Mio. wirken sich auf die ordentlichen Abschreibungen aus. Die Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 5.1 Mio.

1 Übersicht / Kennzahlen

(in Fr. 1'000.00)

		VO 2020	VO 2019	RE 2018
Laufende Rechnung	Total Aufwand	49'361	46'252	37'217
	Total Ertrag	45'686	42'543	41'450
	Ertragsüberschuss			4'233
	Aufwandüberschuss	3'675	3'709	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		800	455	5'829

Investitionsrechnung	Total Ausgaben	12'212	10'539	3'860
	Total Einnahmen	1'355	2'107	2'296
	Nettoinvestitionen	10'857	8'432	1'564

2 Hochrechnung 2019

Zusammenfassung (in Fr. 1'000.00)

	VO 2019	HR 2019	Veränderung
Ertrag	Fr. 42'543	43'669	1'126
Aufwand	Fr. – 46'252	– 45'346	906
Aufwandüberschuss/Ertragsüberschuss	Fr. – 3'709	– 1'677	2'032

Laufende Rechnung:

Die Laufende Rechnung 2019 wird Stand Ende August um rund Fr. 2.0 Mio. besser ausfallen als geplant.

Nachfolgend einige Erläuterungen und Ausführungen zur Hochrechnung:

Ertrag:

- Der Steuerertrag der Natürlichen Personen Laufendes Jahr und der Vorjahre liegt mit Fr. 2.0 Mio. deutlich über dem Voranschlag 2019.
- Der Steuerertrag der Juristischen Personen Laufendes Jahr und der Vorjahre liegt hingegen um Fr. 0.7 Mio. hinter den Erwartungen.
- Die Gesamt-Steuererträge 2019 (Natürliche und Juristische Personen) sind somit Stand August 2019 um Fr. 1.3 Mio. höher ausgefallen. Voraussichtlich werden die budgetierten Vorgaben für das Jahr 2019 um ca. Fr. 2.0 Mio. übertroffen.
- Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass sich diese Zahlen bis Ende Jahr durch Zuzüge oder Abgänge noch nach oben oder unten verändern können.

Aufwand:

Wegen der Verzögerung einiger Projekte (Dorf- und Bildungszentrum Wollerau, Winzerweg, Investition ARA) werden die Abschreibungen um Fr. 0.2 Mio. tiefer ausfallen als im Voranschlag 2019 angenommen.

Investitionsrechnung:

Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2019 werden voraussichtlich bei Fr. 7.4 Mio. liegen. Gegenüber dem Voranschlag 2019 (inklusive der Nachkredite) sind die Investitionen um Fr. 1.0 Mio. tiefer ausgefallen als budgetiert. Die grösste Differenz ist beim Dorf- und Bildungszentrum Wollerau entstanden.

3 Voranschlag 2020

Aktuelle Ausgangslage:

Die Gemeinde Wollerau steht vor mehreren grossen Hochbauprojekten, deren Umsetzung noch mit ausstehenden Entscheiden verbunden ist (siehe Seiten 6 und 7).

Im Weiteren wird der Gemeindehaushalt stark vom Kantonalen Finanzausgleich beeinflusst. Unser Anteil hängt, neben der Höhe des Ausgleichstopfs (Fr. 43 Mio.), von der Steuerkraft unserer Bürgerinnen und Bürger sowie von der Entwicklung der relativen Steuerkraft der anderen Gebergemeinden ab.

Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Finanzvermögen liegen dieses Jahr gemäss Hochrechnung bei Fr. 4.5 Mio. Dies entspricht rund 10 Prozent des gesamten Finanzhaushalts. Durch die kommenden Investitionen werden die Abschreibungen moderat zunehmen. Im Voranschlag 2020 werden die Abschreibungen um Fr. 0.4 Mio. ansteigen.

Sowohl der Personal- als auch der Sachaufwand werden im kommenden Jahr steigen. Gründe dafür sehen Sie unter der entsprechenden Rubrik nachstehend.

3.1 Laufende Rechnung

Personalaufwand:

Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Differenz
Fr. 10'822'100	Fr. 10'292'000	+ Fr. 530'100

Der Personalaufwand steigt im kommenden Jahr um Fr. 0.5 Mio. auf Fr. 10.8 Mio. In diesen Zahlen sind ein Teuerungszuschlag von 1% sowie Fr. 50'000.00 für Wertschätzungsbeiträge eingerechnet.

Die Primarschule wird ab Schuljahr 2019/20 mit zwei Klassenzügen mehr geführt. Ebenfalls höher fallen die Stellvertretungen im Kindergarten aus.

In der Gemeindeverwaltung wird der Personalbestand auf das kommende Jahr um 0.5 Stellen angehoben. Um die immer umfangreicheren und komplexeren Aufgaben in der Abteilung Gesellschaft, vor allem im Bereich Soziales/Fürsorge, bewältigen zu können, wird der Stellenetat für eine Mitarbeitende / einen Mitarbeiter im administrativen Bereich um 0.5 erhöht.

Sachaufwand:

Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Differenz
Fr. 6'628'000	Fr. 6'323'500	+ Fr. 304'500

Der Sachaufwand sieht einen Gesamtaufwand von Fr. 6.6 Mio. vor. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung von Fr. 0.3 Mio. bzw. 4.8 Prozent. Wie eingangs erwähnt, sind ausserordentliche Anschaffungen wie die Ersatzbeschaffung Schulbus, zwei Projektierungskredite (Ersatzbau MZH Riedmatt und Sanierung Schulhaus Runggelmatt) sowie die automatische Steuerung beim Wehr im Freyenweijer hauptsächlich für den Anstieg verantwortlich.

Passivzinsen:

Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Differenz
Fr. 102'000	Fr. 163'900	- Fr. 61'900

Nach wie vor muss die Gemeinde Wollerau keine Darlehen aufnehmen. Dies wirkt sich bei den Passivzinsen positiv aus. Im Voranschlag 2020 sind Vergütungszinsen von Fr. 22'000.00 und Skonti auf Steuerzahlungen von Fr. 80'000.00, total Fr. 102'000.00, eingestellt.

Abschreibungen:

Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Differenz
Fr. 5'226'600	Fr. 4'838'300	+ Fr. 388'300

Die ordentlichen Abschreibungen steigen um insgesamt 8.0% bzw. um Fr. 388'300.00. Die Abschreibungen Schulanlagen Dorf belaufen sich auf Fr. 0.2 Mio. Die ordentlichen Abschreibungen für die Alterswohnungen inkl. Kindergarten im Bächlipark ergeben eine Summe von Fr. 1.8 Mio. Das Finanzhaushaltsgesetz schreibt vor, dass Abschreibungen auf fremde Liegenschaften (Stiftung Alterszentrum Turm-Matt, Investitionsbeitrag) mit 25 Prozent des Restwertes abzuschreiben sind. Für den Bereich Gemeindestrassen betragen die Abschreibungen Fr. 1.0 Mio. Die Erdverlegung der AXPO-Freileitung löst im Voranschlag 2020 ordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 0.7 Mio. aus. Weitere grössere Abschreibungen betreffen die Liegenschaft Alte Wollerauerstrasse 2 (Fr. 0.2 Mio.), Feuerwehr (Fr. 0.1 Mio.), Freizeitpark Erlenmoos (Fr. 0.3 Mio.), Abwasser (Fr. 0.8 Mio.) und lokaler Busbetrieb mit Fr. 0.1 Mio.

Die Abschreibungen wurden für den Voranschlag 2020 nach den heute gültigen Sätzen berechnet. Für das Jahr 2021 und die Folgejahre wurden die neuen Abschreibungssätze nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 angewendet. Diese sind gemäss Regierungsratsbeschluss vom 25. Juni 2019 tiefer als die heutigen Abschreibungssätze.

Finanzausgleich:

Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Differenz
Fr. 16'029'600	Fr. 13'173'200	+ Fr. 2'856'400

Nach dem Jahresgespräch mit den Gebergemeinden und gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 459/2019 vom 25. Juni 2019 wird der Finanzausgleich auf dem Niveau des Vorjahres, sprich mit Fr. 43 Mio., berechnet. Damit leisten die drei Höfner Gemeinden zusammen mit Altendorf einen Beitrag, um die weniger finanzstarken Gemeinden zu unterstützen. Grundlage für die Berechnung des Finanzausgleichs bildet die relative Steuerkraft der Gemeinden.

Die Steuerkraftabschöpfung 2020 von Fr. 14.6 Mio. berechnet sich wie folgt:

Relative Steuerkraft Wollerau	Fr. 7'259
./ Relative Steuerkraft Mittel Kanton	Fr. 2'266
Differenz	Fr. 4'993
Davon 40.4% Abschöpfungssatz	Fr. 2'017

(Maximaler Abschöpfungssatz 50% gemäss Gesetz über den Finanzausgleich vom Februar 2001)

Abschöpfungsbetrag von Fr. 2'017 x 7'250 Einwohner	Fr. 14'623'300
./ Nachkalkulation aus dem Jahr 2018 (Nachzahlung)	Fr. 1'406'300
Finanzausgleich 2020 total	Fr. 16'029'600

Die Grundstückgewinnsteuern für Wollerau sind durch den Regierungsrat wie in den Vorjahren mit Null veranschlagt worden.

Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 sind Ausgleichszahlungen in den Kantonalen Finanzausgleich von jährlich Fr. 14.6 Mio. eingestellt (Basis = Abschöpfungsbetrag 2020).

Eigene Beiträge:

Die eigenen Beiträge sind grundsätzlich 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.

Grössere Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2019 sind:

– Ergänzungsleistungen	Fr.	+ 148'100
– Pflegefinanzierung	Fr.	+ 152'600
– Prämienverbilligungen	Fr.	+ 78'900
– Pflegeplatzbeitrag Alterszentrum Etzel, Feusisberg	Fr.	+ 55'000

3.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2020 sieht Ausgaben im Umfang von Fr. 12.212 Mio. und Einnahmen im Umfang von Fr. 1.355 Mio. vor. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf Fr. 10.857 Mio.

Die wichtigsten Positionen betreffen:

Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF, erste Tranche	Fr.	0.40 Mio.
Dorf- und Bildungszentrum Wollerau	Fr.	1.50 Mio.
Erneuerung diverser Gemeindestrassen	Fr.	3.65 Mio.
Bushaltestelle Fürti	Fr.	0.28 Mio.
Diverse Kanalisations-Projekte	Fr.	2.36 Mio.
Schmutz-/Mischwasserleitung Bahnhofstrasse	Fr.	0.75 Mio.
Neubau Meteorwasserleitung Altenbach – untere Erlen	Fr.	0.30 Mio.
Verbands-GEP und Leitungssanierungen nach GEP	Fr.	0.27 Mio.
Investitionen Ausbau Kläranlage ARA Höfe	Fr.	0.46 Mio.
Erdverlegung der AXPO-Freileitung	Fr.	2.25 Mio.

4 Steuerfuss

Mit dem Voranschlag 2019 vom 6. Dezember 2018 haben die Wollerauerinnen und Wollerauer einer Steuerfusserhöhung von 5 Prozent einer Einheit zugestimmt. Für die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 hat der Gemeinderat damals eine weitere Steuerfusserhöhung um 5 Prozent auf 70 Prozent einer Einheit angekündigt. Für das Jahr 2020 ist durch die Verschiebung von Investitionen und dank aus heutiger Sicht zu erwartenden höheren Steuereinnahmen eine Steuerfusserhöhung nicht nötig. Der Voranschlag 2020 wurde deshalb mit einem unveränderten Steuerfuss von 65 Prozent einer Steuereinheit berechnet.

Der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 3.675 Mio. sowie das gemäss Hochrechnung per Ende 2019 verfügbare Eigenkapital von Fr. 47.6 Mio. erlauben es, **den Steuerfuss der Gemeinde Wollerau unverändert bei 65 Prozent einer Einheit zu belassen.**

Mit diesem Steuersatz wird die Gemeinde Wollerau den gleichen Steuerfuss aufweisen wie die beiden anderen Höfner Gemeinden und den günstigsten Steuerfuss im Kanton Schwyz aufweisen.

5 Investitionsplanung

Die Investitionsplanung der Jahre 2021 bis 2023 sehen Sie auf Seite 40–45. Der Gemeinderat hat auch eine Planung für die nächsten 10 Jahre gemacht.

Die grossen Hochbauprojekte der nächsten Jahre sind ebenfalls in dieser Planung berücksichtigt. Diese rollende Planung sieht im Moment wie folgt aus:

Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW)

Der Gemeinderat hat nach der Ablehnung der Initiative «Stop beim Neubau Dorf- und Bildungszentrum» die vorgängig sistierten Gespräche mit einem Teil der Einsprecher wieder aufgenommen. Vergleichsverhandlungen laufen oder sind abgeschlossen. Es ist das Ziel des Gemeinderates, vor Ende Jahr die Baubewilligung erteilen zu können.

Ersatzbau Mehrzweckhalle (MZH) Riedmatt

An Stelle der veralteten Mehrzweck- und Gymnastikhalle (MGH) in Wollerau soll mit dem Projekt «Ersatzbau MZH Riedmatt» eine bedürfnisgerechte Infrastruktur für Schule und Vereine entstehen. Kernelemente sind eine moderne Mehrzweckhalle, eine verbesserte Infrastruktur für den Mittagstisch sowie Schulräume der Oberstufe, ein neuer Kindergarten und die Integration des Jugendtreffs ins Gebäude. Der Ersatzbau MZH Riedmatt ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Wollerau und des Bezirks Höfe.

Nach einer grundsätzlichen Überprüfung des vorliegenden Vorprojekts wurde ein Kostenziel von 24 Mio. Franken definiert, was einer Kosteneinsparung von rund 20 Prozent gegenüber der aktuellen Kostenschätzung entsprechen würde. Damit einher geht die Erarbeitung eines abstimmungsreifen und umsetzungsfertigen Bauprojekts, begleitet von einer neuen, breit abgestützten Projektorganisation. Ein externer Projektleiter soll die Qualität und Kostentreue bereits in der Projektierungsphase sicherstellen. Das Bauprojekt soll bis Ende 2020 vorliegen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind auch auf der Basis der beanspruchten Flächen und der späteren Nutzung die Kostenteiler zwischen Bezirk und Gemeinde Wollerau für die Bauphase und den Betrieb zu erarbeiten. Die Gemeinde Wollerau bezahlt nur die Räume, die sie auch tatsächlich benötigt (Mehrzweckhalle, Kindergarten, Jugendtreff). Dieses Vorgehen bedingt für das Jahr 2020 Projektierungskredite von je 300'000 Franken für Gemeinde und Bezirk, um die Architekturleistungen und die Projektleiterstelle auszuschreiben sowie anschliessend das Bauprojekt fertig auszuarbeiten. Parallel dazu werden die weiteren planerischen Prozesse wie nötige Anpassungen am Gestaltungsplan und Grenzvereinbarungen vorangetrieben. Die Projektierungskredite werden den Budgetgemeinden von Gemeinde und Bezirk im November/Dezember 2019 zur Genehmigung vorgelegt. Ein zweites Mal können die Stimmberechtigten im Juni 2021 an der Urne über den Ersatzbau MZH Riedmatt befinden. Sie werden dann über ein fertig ausgearbeitetes Projekt mit einer hohen Kostengenauigkeit abstimmen können.

Ein Nein der Stimmberechtigten zu den Projektierungskrediten oder zum Sachgeschäft würde bedeuten, dass Gemeinde und Bezirk ihren Raumbedarf getrennt decken müssen. Die Besitzverhältnisse bei der MGH erschweren dies: Während die Halle der Gemeinde gehört, ist der darüber liegende Schulraum, der sogenannte Kopfbau, im Besitz des Bezirks. Eine neue Halle kann ohne Abbruch des Kopfbaus nicht realisiert werden.

Die Gemeinde benötigt eine Mehrzweckhalle und muss den Kindergarten sowie die Jugendräume mittelfristig erneuern. Der Bezirk benötigt mindestens eine Einfachturnhalle sowie Ersatz für Mittagstisch und Schulräume, die beim Abbruch des Kopfbaus entfallen, weil die Gemeinde die neue Halle idealerweise am bestehenden Standort bauen kann. Eine Prüfung hat ergeben, dass weder der Sportplatz Roos noch das Erlenmoos geeignete Alternativstandorte sind. Der Bezirk könnte seine Halle und die Ersatzräume westlich des Schulhauses Riedmatt bauen.

Ein Nein ist deshalb keine sinnvolle Alternative zum integrierten Projekt Ersatzbau MZH Riedmatt: Ein Nein würde sinnvolle Synergien zwischen Bezirk und Gemeinde verhindern, aufwändige und teure Alleingänge mit insgesamt höheren Kosten für Bezirk und Gemeinde auslösen sowie zentral gelegene Landreserven von Bezirk und Gemeinde verbrauchen.

Sanierung Schulhaus Runggelmatt

Die Sanierung des Schulhauses Runggelmatt steht in den kommenden Jahren an. Dafür ist eine Bestandsaufnahme/Plangrundlage erforderlich, welche anknüpfend an die Analyse von 2009 den Ist-Zustand analysiert,

den Sanierungsbedarf aufzeigt und die architektonische Plandokumentation erstellt. Diese Analyse wird Anfang 2020 gestartet. Die eingesetzte Arbeitsgruppe «Innenoptimierung Schulhaus Runggelmatt» ist zeitgleich an der Klärung, welche räumlichen Veränderungen angedacht werden sollten. Die Resultate obiger Teilschritte sollen bis Mitte 2020 in einer Empfehlung betreffend die Renovation Schulhaus Runggelmatt zusammengefasst werden. Im Voranschlag 2020 sind 60'000 Franken für die Abklärungsarbeiten und die Tätigkeit der Arbeitsgruppe eingestellt

Ersatz-/Neubauprojekt Alterszentrum Turm-Matt

Die Ende 2018 veröffentlichte «Bedarfsplanung Langzeitpflege 2019–2040» im Kanton Schwyz hat grundlegend neue Voraussetzungen geschaffen, welche einen grossen Einfluss auf die weitere Planung von Neubauten und/oder Erweiterungen bestehender Heime haben. Das geplante Projekt der Stiftung Alterszentrum Turm-Matt mit 72 Pflegeplätzen liegt über dem Maximum resp. kommt zu früh. So war es angezeigt, das geplante Projekt einer eingehenden Überprüfung zu unterziehen. Dabei haben sich der Stiftungsrat des Alterszentrums und der Gemeinderat intensiv ausgetauscht. Zwischen beiden Gremien besteht in wichtigen Fragen ein Grundkonsens: Gemeinsam soll eine reduzierte Projektvariante vorangetrieben werden. Dabei sind ein verbindlicher Massnahmen-, Finanz- und Zeitplan zu erarbeiten und die offenen Fragen zu klären. Oberstes Ziel muss die langfristige Sicherstellung von Betrieb und Unterhalt sein. Der Neubau ist so zu planen, dass die Stiftung langfristig auf eigenen Beinen stehen kann. Eine Sachvorlage kann frühestens 2021 erfolgen und erst wenn alle Grundlagen erarbeitet und das Projekt einer Kostenüberprüfung unterzogen worden ist. Es ist ein verbindlicher Zeitplan zu erstellen mit dem Ziel, eine Realisierung des Neubaus innert 5 Jahren nach Klärung der offenen Punkte zu erreichen. Bis dahin gilt es den aktuellen Betrieb in der geforderten Qualität zu gewährleisten. Dazu sind gewisse Investitionen in die aktuelle Infrastruktur notwendig. Die bisher im Investitionsplan eingestellten 3.5 Mio. Franken wurden gestrichen. Finanzielle Aspekte werden erst diskutiert, wenn gesicherte Angaben vorliegen.

5.1 Eigenkapital/Liquidität «Flüssige Mittel»

Definition des Gemeinderates von 2010: 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 2020 wird das Eigenkapital Fr. 44.0 Mio. betragen. In den Jahren 2021 bis 2023 wird das Eigenkapital durch Beiträge an den Kantonalen Finanzausgleich und Abschreibungen auf Fr. 37.9 Mio. sinken. Aus heutiger Sicht werden die gemeinderätlichen Vorgaben zum Eigenkapital vollumfänglich erfüllt.

Die flüssigen Mittel werden Ende 2020 noch bei Fr. 3.9 Mio. sein und reichen zur Finanzierung der Laufenden Rechnung sowie auch der Investitionen aus. Im Jahr 2021 müssen nach heutigem Planungsstand wieder erstmals seit langem Kredite von Dritten im Betrag von Fr. 2.0 Mio. aufgenommen werden (siehe Seite 40).

5.2 Fremdkapital

Definition des Gemeinderates von 2010: Das Fremdkapital darf maximal 100% einer Steuereinheit betragen – dies entspricht Fr. 56.8 Mio.

Per Ende der Finanzplanperiode (2023) wird das Fremdkapital auf Fr. 37.4 Mio. angewachsen sein. Das Ziel des Gemeinderates von max. 100% einer Steuereinheit wird dadurch klar eingehalten.

5.3 Finanzplanung 2021 bis 2023

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Finanzplan auseinandergesetzt. Langfristig will der Gemeinderat eine ausgeglichene Jahresrechnung präsentieren.

Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 65 Prozent zeigt der Finanzplan Aufwandüberschüsse zwischen Fr. 2.5 Mio. im Jahr 2021 und Fr. 1.6 Mio. im Jahr 2023. Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit ist jedoch immer positiv und bewegt sich zwischen Fr. 2.8 und Fr. 3.7 Mio. Es zeigt sich hiermit, dass die jährlichen Betriebsaufwendungen weiterhin aus den laufenden Einnahmen finanziert werden können.

Die hohe Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren wird aber auch an unserem Gemeindehaushalt nicht spurlos vorübergehen. So werden die Flüssigen Mittel ab dem Jahr 2021 unter Fr. 1 Mio. liegen. Im gleichen Zeitraum wird die Gemeinde Wollerau Kredite von Fr. 2 Mio. im Jahr 2021, Fr. 11 Mio. im Jahr 2022 und Fr. 20 Mio. im Jahr

2023 aufnehmen müssen. Dies bedeutet, dass per Ende 2023 Kredite von total Fr. 33 Mio. bestehen werden. Im gleichen Zeitraum wird das Verwaltungsvermögen von Fr. 38.6 Mio. auf Fr. 65.8 Mio. anwachsen.

Ende der Finanzplanperiode 2023 beträgt das Eigenkapital Fr. 37.8 Mio. und das Fremdkapital Fr. 37.4 Mio. Somit werden auch für die nächsten vier Jahre die gemeinderätlichen Zielsetzungen eingehalten – dies bei einem unveränderten Steuerfuss von 65 Prozent einer Einheit.

6 Spezialfinanzierungen

Die Spezialfinanzierungen sind in die Laufende Rechnung integriert, bilden aber innerhalb ihres Bereichs eine eigene Abrechnung. Die Spezialfinanzierungen müssen selbsttragend sein und sind dem Stimmbürger separat aufzuzeigen:

- **Feuerwehersatzabgaben:** Die Feuerwehersatzabgaben wurden auf den 1. Januar 2017 reduziert und bleiben unverändert bei Fr. 50.00 für die Grundgebühr. Die einkommensmässigen Zuschläge bleiben ebenfalls unverändert.
- **Abwasserbeseitigung:** Am 19. Mai 2019 wurde das neue Abwasserreglement mit grosser Mehrheit angenommen. Damit wurde auch einer neuen Tarifgestaltung zugestimmt.
 - Grundgebühr pro Liegenschaft Fr. 50.00
 - Gebühr pro Wohneinheit bis 2.5 Zimmer Fr. 50.00
 - Gebühr pro Wohneinheit 3.0 bis 4.5 Zimmer Fr. 75.00
 - Gebühr pro Wohneinheit über 4.5 Zimmer Fr. 100.00
 - Verbrauchsgebühr pro m³ Frischwasserbezug Fr. 1.80
 - Einmalige Anschlussgebühren für Abwasser: Fr. 15.00/m³ umbauten Raum bleiben unverändert (letzte Anpassung per 1.1.2013).
- **Abfallbeseitigung:** Die Kehrichtgrundgebühren (pro Einheit Fr. 40.00) und -verbrauchsgebühren bleiben unverändert. Die Tarife sehen Sie auf Seite 11 dieser Botschaft.

7 Zusammenfassung

- Der **Voranschlag 2020 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 3.675 Mio.** auf.
- Dieser Aufwandüberschuss resultiert hauptsächlich aus der Zahlung in den **Kantonalen Finanzausgleich von Fr. 16.0 Mio.** sowie aus den **Abschreibungen auf Investitionen im Umfang von Fr. 5.1 Mio.**
- Die **Investitionen der nächsten Jahre stellen – aus heutiger Sicht – eine grosse Herausforderung für unseren Haushalt dar.**
- Der **Kostenentwicklung muss weiterhin grosse Beachtung** geschenkt werden.
- Der Voranschlag der Gemeinde Wollerau wird stark von externen Faktoren beeinflusst (Kant. Finanzausgleich).
- **Der Voranschlag 2020 basiert auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 65 Prozent einer Steuereinheit.**
- **Der Finanzplan 2021 bis 2023 rechnet mit einem Steuerfuss von 65 Prozent einer Steuereinheit.**
- Der **Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit** wird in den nächsten 4 Jahren **positiv** ausfallen.
- **Für den Gemeinderat ist ein langfristig gesunder Finanzhaushalt** von grösster Wichtigkeit.
- **Die gemeinderätlichen Zielsetzungen** zum Eigenkapital, Fremdkapital und zum Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit **sind eingehalten.**

Die finanzielle Lage der Gemeinde Wollerau wird trotz dem budgetierten Aufwandüberschuss per Ende 2020 in einer soliden Verfassung bleiben. Die Bruttoinvestitionen im Umfang von Fr. 12.212 Mio. im Jahr 2020 können aus den vorhandenen flüssigen Mitteln finanziert werden.

Der Gemeinderat ist sich der Herausforderungen und der hohen Verantwortung in Bezug auf die geplanten Investitionen bewusst. All diese Investitionen beeinflussen die Lebensqualität und die Attraktivität unserer Gemeinde positiv und leisten wichtige Beiträge, um die im Leitbild «Wollerau – die attraktive Gemeinde am Zürichsee» formulierten Ziele zu erreichen.

8 Antrag

- Der Gemeinderat beantragt, den Voranschlag 2020 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 3'674'800** und **Nettoinvestitionen von Fr. 10'856'800** zu genehmigen.
- Der **Steuerfuss** wird **unverändert bei 65% einer Steuereinheit** bleiben.

Wollerau, Oktober 2019

Marco Steiner, Säckelmeister



Voranschlag 2020

Erläuterungen

Allgemeine Bemerkungen

Für den Voranschlag 2020 wurde mit gleichbleibendem Steuerfuss von 65% gerechnet. Die Sondersteuern wie Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern sind mit Fr. 867'000.00 veranschlagt.

Mit Beschlüssen des Regierungsrates vom 25. Juni 2019 wurden die Steuerkraftabschöpfung für das Jahr 2020 mit Fr. 16'029'600.00 und erstmalig ein Kantonsbeitrag als Ausgleich STAF (Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung) von Fr. 651'400.00 für Wollerau festgelegt.

Die ordentlichen Abschreibungen wurden nach den kantonalen Vorschriften berechnet und betragen für das Jahr 2020 Fr. 5'126'100.00.

Allgemeine Verwaltung

012.300.10	Höhere Kosten Tag- und Sitzungsgelder (Projektsitzungen etc.)
012.318.00	Höhere Rechts- und Beratungskosten (Basis 2019)
012.318.30	Landammannfeier Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher 2020
020.309.00	Aus- und Weiterbildungen Gemeindeverwaltung: IT-Schulungen und betriebliche Sicherheit
020.309.20	Übriger Personalaufwand Gemeindeverwaltung (vormals Konto 012.317.20, 020.317.00, 020.319.00)
020.315.10	Höhere Unterhaltskosten, Wartung EDV Gemeindeverwaltung
020.318.00	Mehrkosten für Porto, Druck und ESR etc., Kanton Schwyz: Projekt E-Steuern

Öffentliche Sicherheit

140.311.00	Ersatzanschaffung Alarmierungsendgeräte Rettungsformationen 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

200.302.00	Höhere Lohnkosten Kindergarten
205	Kostendach Familienergänzende Kinderbetreuung gemäss Sachvorlage Fr. 450'000.00
205.366.00	Neu Gemeindebeitrag an Spielgruppen in Wollerau
210.302.00	Höhere Lohnkosten Primarschule (Aufstockung Lehrpersonen)
210.307.00	Überbrückungsrenten Primarschule
210.311.10	Migration IT Wollerau in RZ Freienbach, Anschaffungen EDV Primarschule
210.318.00	Pilotprojekt Bläserklasse Primarschule
214	Kostendach Musikschule gemäss Sachvorlage Fr. 470'000.00
218.311.00	Ersatzanschaffung Schulbus
218.318.00	Mittagsverpflegung KKV – Soz.Päd. Transporte und Entschädigung Verpflegung
219.301.00	Einführung neuer Schulleiter
219.309.10	Übriger Personalaufwand Schulverwaltung (vormals Konto 219.317.00)
251.318.40	Anpassung Abo Internet für Tablets der Hauswartung Schulanlagen Dorf
251.318.60	Zustandsanalyse und Erstellung Plangrundlagen für Sanierung Schulhaus Runggelmatt
255.316.00	Miete Lagerraum Kindergarten Bächlipark

Kultur und Freizeit

305.311.20	Erweiterung Gestelle Bibliothek
330.314.00	Ersatz Sicht-/Lärmschutz Hergisroosweg
330.318.00	Überarbeitung Wegrodel
340.20.318.00	Anpassung Abo Internet für Tablets der Hauswartung MGH Riedmatt
340.20.318.30	Planungskosten Ersatzbau MZH Riedmatt
340.50.314.00	Automatische Steuerung Wasserablass Freyenweijer
340.80.314.00	Anpassungen Garderoben, Erneuerung Funk-Mikrofon-Rack digitales Mischpult Freizeitpark Erlenmoos
340.80.314.20	Betrieb und Unterhalt Miniaturgolfanlage Erlenmoos
340.80.318.30	Planungskosten für Überprüfung Bewirtschaftung Freizeitpark Erlenmoos
340.80.318.40	Provision auf Einnahmen Miniaturgolfanlage Erlenmoos

340.80.365.10 Neu Beitrag Verein Eispark Erlenmoos
340.80.434.10 Einnahmen Miniaturgolfanlage Erlenmoos

Gesundheit

440.318.01 Neu Kostenanteil DrehscheibePlus Ambulante Krankenpflege
(vormals Konto 440.318.00)

Soziale Wohlfahrt

500.361.20 Mehrkosten Beiträge an Ergänzungsleistungen
500.362.00 Mehrkosten Beiträge an Pflegefinanzierungen
520.361.00 Mehrkosten Beiträge an Prämienverbilligungen
570.352.10 Mehrkosten Pflegeplatzbeiträge Alterszentrum am Etzel, Feusisberg
580.10.366.61 Mehrkosten vorläufig aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge
580.10.366.80 Mehrkosten Alimentenbevorschussung
581.366.00 Mehrkosten Asylbewerber Asylwesen
589.10.301.00 Höhere Lohnkosten Sozialverwaltung/Alter
Anstellung Fachkraft und Aufstockung 50% für Administration

Verkehr

620.10.311.10 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte (Speedy) Gemeindestrassen
620.10.314.10 Mehrkosten Winterdienst durch Dritte
620.10.314.20 Jahreskontrollplan und Unterhalt Kandelaber Strassenbeleuchtung
620.10.314.40 Neue Trottoirüberfahrt Roosstrasse bei St. Verena
620.10.315.00 Höhere Reparaturkosten Fahrzeuge Gemeindestrassen
621.314.00 Baulicher Unterhalt Parkhaus Dorf: Erneuerung Videoüberwachung,
allgemeine Malerarbeiten
650.10.361.00 Höhere Gemeindebeiträge öffentlicher Verkehr und Tarifverbunde

Umwelt und Raumordnung

710.314.00 Abwasserbeseitigung: Spülung und Kontrolle Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz
710.318.00 Abwasserbeseitigung: Auswertung Kanalisationskontrollen
710.434.00 **Abwassergebühren; Tarifierung per 1.10.2019**
Grundgebühren:
Gebühr pro Liegenschaft Fr. 50.00
Gebühr pro Wohneinheit bis 2.5 Zimmer Fr. 50.00
Gebühr pro Wohneinheit 3.0 bis 4.5 Zimmer Fr. 75.00
Gebühr pro Wohneinheit über 4.5 Zimmer Fr. 100.00
Verbrauchsgebühr pro m³ Frischwasserbezug Fr. 1.80
710.610.00 **Einmalige Anschlussgebühren Abwasser** bleiben **unverändert**
(letzte Anpassung per 1.1.2013):
Fr. 15.00/m³ pro umbauten Raum gemäss SIA 416
720.318.00 Abfallbeseitigung: Mehrkosten Führen Hol-System
720.318.60 Abfallbeseitigung: Planungskosten Berichte Optimierungen
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)
740.314.10 Sanierung Urnenwände Friedhof
780.10.318.20 Abklärungs- und Beseitigungskosten Altlasten:
Technische Untersuchung Verena Hof

Finanzen und Steuern

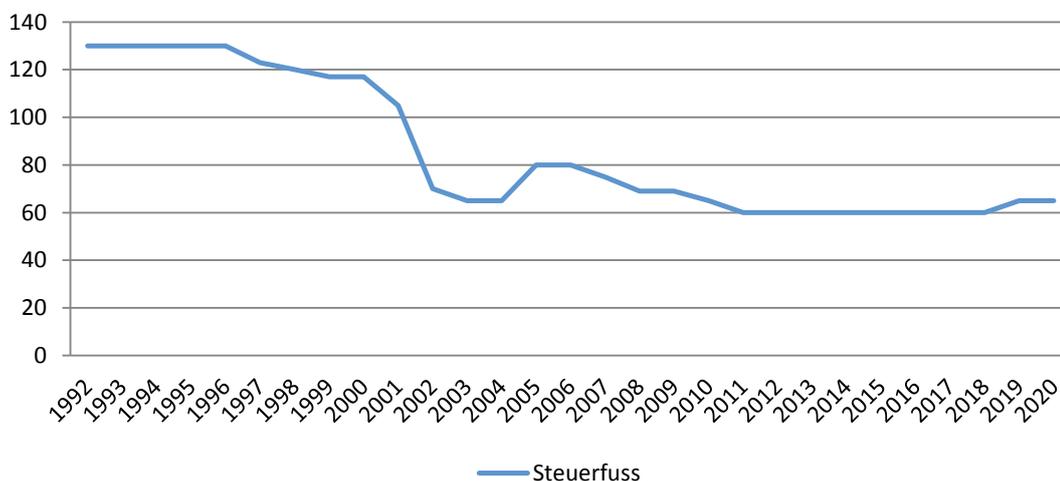
920.342.00 Höhere Steuerkraftabschöpfung gemäss RRB vom 25. Juni 2019
945.318.10 Anpassung Abo Internet für Tablets der Hauswartung Verena Hof

Voranschlag 2020

Finanzierungsnachweis

Zusammenfassung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	49'361'300		46'251'500		37'216'741.69	
Total Ertrag		45'686'500		42'543'000		41'449'797.47
Ertragsüberschuss					4'233'055.78	
Aufwandüberschuss		3'674'800		3'708'500		
Total	49'361'300	49'361'300	46'251'500	46'251'500	41'449'797.47	41'449'797.47
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	12'211'800		10'539'200		3'860'386.70	
Total Einnahmen		1'355'000		2'107'000		2'296'138.80
Nettoinvestitionen, -desinvestitionen		10'856'800		8'432'200		1'564'247.90
Total	12'211'800	12'211'800	10'539'200	10'539'200	3'860'386.70	3'860'386.70
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	10'856'800		8'432'200		1'564'247.90	
Ordentliche Abschreibungen		5'126'100		4'737'800		4'719'352.55
Zusätzliche Abschreibungen						43'600.00
Saldo Spezialfinanzierungen	569'900		574'200		-42'552.57	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	3'674'800		3'708'500			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						4'233'055.78
Finanzierungsfehlbetrag		9'975'400		7'977'100		
Finanzierungsüberschuss					7'474'313.00	
Total	15'101'500	15'101'500	12'714'900	12'714'900	8'996'008.33	8'996'008.33
Selbstfinanzierungsgrad		12.6%		11.1%		331.0%

Steuerfussentwicklung

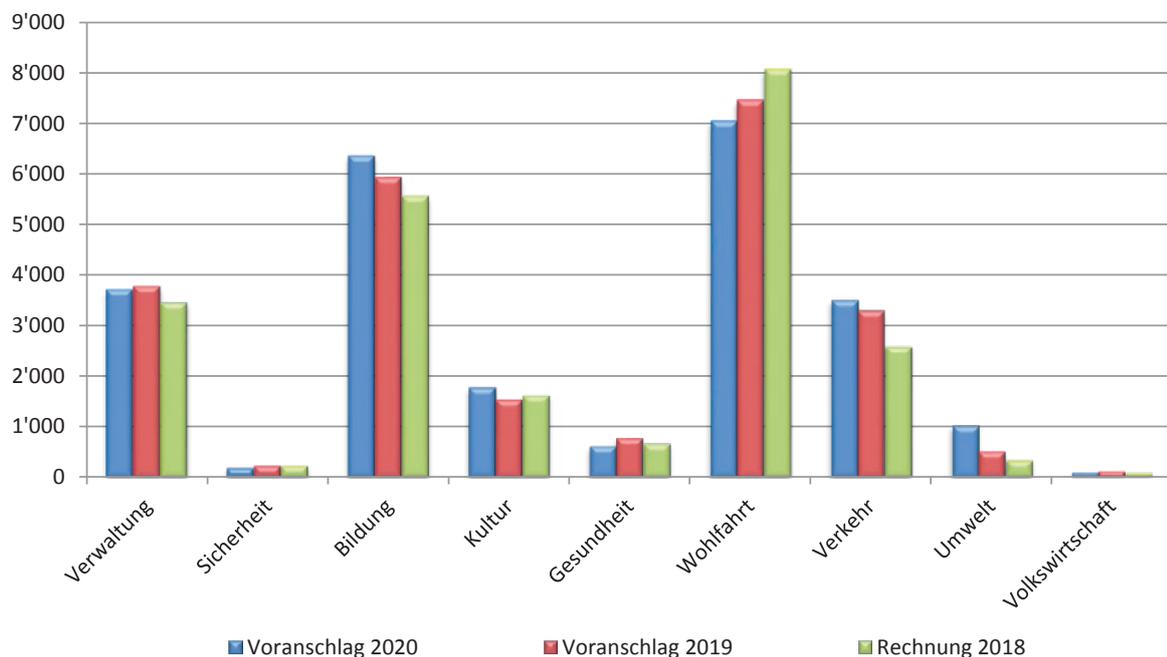


Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Übersicht

Laufende Rechnung - Übersicht	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	4'636'100	917'500 3'718'600	4'679'800	901'500 3'778'300	4'365'785.61	894'905.72 3'470'879.89
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	804'300	622'900 181'400	894'500	665'200 229'300	940'532.19	713'004.88 227'527.31
2 BILDUNG Nettoaufwand	7'587'600	1'231'100 6'356'500	7'111'800	1'174'500 5'937'300	6'797'489.15	1'227'340.50 5'570'148.65
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	2'002'200	231'700 1'770'500	1'707'600	171'000 1'536'600	1'817'376.90	180'665.05 1'636'711.85
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	642'700	29'700 613'000	890'100	110'900 779'200	730'242.63	53'602.25 676'640.38
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	8'614'200	1'564'800 7'049'400	9'194'600	1'736'500 7'458'100	9'354'493.25	1'280'011.81 8'074'481.44
6 VERKEHR Nettoaufwand	3'939'700	441'600 3'498'100	3'738'300	439'400 3'298'900	3'102'324.08	503'307.75 2'599'016.33
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	3'694'100	2'676'200 1'017'900	3'327'700	2'815'300 512'400	2'329'649.30	1'950'569.25 379'080.05
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	91'100	6'000 85'100	122'300	6'000 116'300	92'117.60	12'475.00 79'642.60
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	17'349'300	37'965'000 20'615'700	14'584'800	34'522'700 19'937'900	7'686'730.98	34'633'915.26 26'947'184.28
Ertragsüberschuss	49'361'300	45'686'500	46'251'500	42'543'000	37'216'741.69	41'449'797.47
Aufwandüberschuss		3'674'800		3'708'500	4'233'055.78	
	49'361'300	49'361'300	46'251'500	46'251'500	41'449'797.47	41'449'797.47

**Nettoaufwand ohne zusätzliche Abschreibungen
pro Aufgabenbereich**

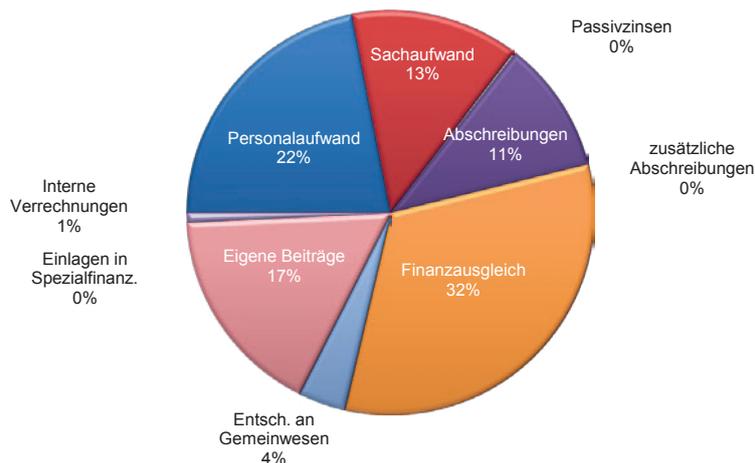


Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Artengliederung

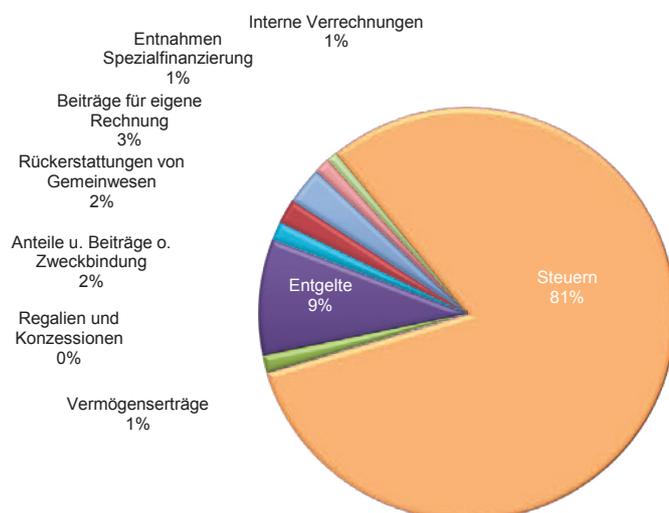
Laufende Rechnung - Artengliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	49'361'300		46'251'500		37'216'741.69	
30 Personalaufwand	10'822'100		10'292'000		9'946'256.00	
300 Behörden, Kommissionen	420'700		409'900		412'301.20	
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'264'700		4'245'700		4'115'633.65	
302 Löhne Lehrkräfte	4'222'200		3'888'000		3'748'050.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	715'600		677'800		653'338.90	
304 Personalversicherungsbeiträge	810'000		761'000		749'512.20	
305 Unfall-+ Krankenversicherungsbeiträge	148'400		141'100		137'016.40	
307 Rentenleistungen	48'200		20'200		8'383.80	
308 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	11'000		11'000		11'809.00	
309 Übriger Personalaufwand	176'300		137'300		110'210.60	
31 Sachaufwand	6'628'000		6'323'500		6'100'996.64	
310 Büro-/Schulmat./Drucksachen	189'700		225'800		185'741.27	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	580'400		550'800		508'987.95	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	310'600		314'100		263'041.25	
313 Verbrauchsmaterialien	82'400		75'900		83'460.23	
314 DL Dritter baulicher Unterhalt	1'024'400		882'900		949'002.63	
315 DL Dritter übriger Unterhalt	520'300		486'100		439'189.13	
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	458'000		492'600		454'381.50	
317 Spesenentschädigungen	156'300		175'200		157'323.67	
318 Dienstleistungen und Honorare	3'157'000		2'959'700		2'912'536.56	
319 Übriger Sachaufwand	148'900		160'400		147'332.45	
32 Passivzinsen	102'000		163'900		106'769.99	
321 Kurzfristige Schulden	22'000		30'000		28'535.85	
323 Sonderrechnungen	0		53'900		0.00	
329 Übrige Zinsen	80'000		80'000		78'234.14	
33 Abschreibungen	5'226'600		4'838'300		4'837'584.15	
330 Finanzvermögen	100'500		100'500		74'631.60	
331 Ordentliche Abschreibungen	5'126'100		4'737'800		4'719'352.55	
332 Zusätzliche Abschreibungen	0		0		43'600.00	
34 Finanzausgleich	16'029'600		13'173'200		6'245'900.00	
342 Steuerkraftausgleich	16'029'600		13'173'200		6'245'900.00	
35 Entsch. an Gemeinwesen	1'869'600		2'165'000		1'906'535.93	
351 Kanton	11'100		11'100		11'006.90	
352 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände	1'858'500		2'153'900		1'895'529.03	
36 Eigene Beiträge	8'321'000		8'313'600		7'782'167.75	
361 Kanton	3'962'000		3'800'000		3'849'174.49	
362 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände	711'800		559'200		596'969.20	
365 Private Institutionen	763'500		758'900		570'665.56	
366 Private Haushalte	2'883'700		3'195'500		2'765'358.50	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		4'600		48'628.43	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0		4'600		48'628.43	
39 Interne Verrechnungen	362'400		977'400		241'902.80	
390 Anteil Personalaufwand	362'400		348'300		241'902.80	
393 Anteil Kapitalzinsen	0		629'100		0.00	

Aufwandstruktur 2020



Laufende Rechnung - Artengliederung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 ERTRAG		45'686'500		42'543'000		41'449'797.47
40 Steuern		37'128'000		33'698'000		34'215'511.68
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		33'491'000		29'762'000		30'285'370.28
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		3'600'000		3'900'000		3'892'964.55
406 Hundesteuern		37'000		36'000		37'176.85
41 Regalien und Konzessionen		300		700		283.80
410 Konzessionen		300		700		283.80
42 Vermögenserträge		599'700		632'600		809'806.33
421 Guthaben		28'000		10'000		58'660.03
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		199'400		220'100		204'825.25
424 Buchgewinne Anl. Finanzvermögen		0		0		195'225.00
426 Beteiligungen Verwaltungsvermögen		25'000		32'300		26'493.30
427 Liegenschaftserträge Verw.vermögen		347'300		316'300		324'602.75
428 Ausserord. Vermögenserträge		0		0		0.00
429 Übrige Vermögenserträge		0		53'900		0.00
43 Entgelte		4'151'200		4'460'000		4'114'863.43
430 Ersatzabgaben		383'000		353'000		394'060.23
431 Gebühren für Amtshandlungen		466'000		480'000		546'429.25
433 Schulgelder		316'800		316'800		331'426.95
434 Andere Benützungsgebühren		2'260'000		2'281'700		2'016'751.29
436 Rückerstattungen		690'400		1'003'500		726'325.56
439 Übrige Erträge		35'000		25'000		99'870.15
44 Anteile u. Beiträge o. Zweckbindung		657'400		6'000		12'475.00
440 Anteile an Bundeseinnahmen		6'000		6'000		12'475.00
449 Übrige Erträge		651'400		0		0.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		893'800		929'800		752'065.85
450 Bund		552'900		418'500		270'020.25
451 Kanton		3'500		3'500		3'513.00
452 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände		337'400		507'800		478'532.60
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'323'800		1'259'700		1'296'812.72
460 Bund		400'000		390'000		402'324.77
461 Kanton		861'100		817'300		840'844.95
462 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände		62'700		52'400		53'643.00
469 Übrige Beiträge		0		0		0.00
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		569'900		578'800		6'075.86
480 Entnahmen Spezialfinanzierungen		569'900		578'800		6'075.86
49 Interne Verrechnungen		362'400		977'400		241'902.80
490 Aufteilung Personalaufwand		362'400		348'300		241'902.80
493 Aufteilung Kapitalzinsen		0		629'100		0.00

Ertragsstruktur 2020



Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'636'100	917'500	4'679'800	901'500	4'365'785.61	894'905.72
011 Legislative/Gemeindevers.	99'700		104'300		94'057.40	
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	2'500		1'500		1'200.00	
300.10 Entschädigungen RPK und Wahlbüro	26'000		28'000		22'060.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500		4'000		2'883.35	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		200		89.25	
310.00 Drucksachen, Publikationen, Literatur	40'000		43'000		40'398.80	
318.00 Externe Buchprüfungskosten	27'600		27'600		27'426.00	
012 Exekutive/Gemeindebehörde	702'800		633'800		636'773.95	
300.00 Entschädigungen	210'000		210'000		210'001.20	
300.10 Tag- und Sitzungsgelder	140'000		128'000		140'510.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'000		45'000		46'064.35	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	24'000		24'000		14'079.90	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'200		4'200		3'921.15	
317.00 Spesenentschädigungen	37'800		37'800		34'700.25	
317.20 Ehrenaufgaben, Repräsentationskosten	30'600		25'700		26'229.30	
318.00 Rechts- und Beratungskosten	100'000		65'000		103'136.10	
318.20 GEWA						
318.30 Landammannfeier 2020	15'000					
319.00 Übriger Aufwand	5'700		5'600		5'015.10	
319.10 Finanzkompetenzen Gemeinderat	50'000		50'000		14'616.60	
365.10 Solidaritätsbeiträge	30'000		30'000		30'000.00	
365.20 Beiträge an Ortsparteien	8'500		8'500		8'500.00	
020 Gemeindeverwaltung	2'084'400	305'000	2'086'000	298'400	1'836'316.56	343'993.22
301.00 Besoldungen	1'086'000		1'052'200		1'057'716.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	83'700		84'200		80'592.35	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	104'300		98'900		93'511.45	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	18'000		17'900		16'349.00	
308.00 Temporäre Aushilfen	11'000		11'000		11'809.00	
309.00 Aus- und Weiterbildung	30'000		18'000		20'603.35	
309.10 Personalrekrutierungskosten	5'000		7'000		6'823.30	
309.20 Übriger Personalaufwand	21'000					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	27'000		30'500		22'372.10	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		2'096.00	
311.10 Anschaffungen EDV	77'000		136'000		70'616.39	
311.20 Projektkosten DMS	24'000		21'000		25'296.95	
311.30 Ablösung Kernapplikation	79'500		105'000			
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		10'000		6'830.80	
315.10 Miete, Wartung, Unterhalt EDV	279'500		252'000		196'741.60	
316.00 Miete/Leasing Kopiergeräte	15'400		14'600		14'508.00	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00 Spesenentschädigungen	17'000		25'000		20'065.80	
318.00 Telefon, Fax, Porti	103'000		91'000		80'083.85	
318.10 Gebührenaufwand	58'000		60'000		70'838.30	
318.20 Einzugs- und Betreuungsspesen	10'000		10'000		10'101.32	
318.30 Sachversicherungsprämien	7'500		9'000		8'448.90	
318.40 Externe Dienstleistungen	9'000		11'000		6'876.65	
319.00 Übriger Aufwand	6'000		15'000		14'035.15	
319.10 Arbeitssicherheit	500		1'700			
431.00 Gebühren		160'000		160'000		177'071.70
436.00 Rückerstattungen Betriebs- und Mahnkosten		14'000		11'000		14'166.87
436.30 Rückerstattungen EO und Mutterschaft		2'000		2'000		
436.50 Versicherungsrückerstattungen						9'730.00
436.60 Rückerstattungen Diverse Dienstleistungen		3'000		3'000		13'465.65
451.00 Rückerstattungen AHV-Zweigstelle		3'500		3'500		3'513.00
452.00 Steuereinzugsentschädigung		104'000		96'900		104'046.00
490.00 Interne Verrechnungen		18'500		22'000		22'000.00
025 Zivilstandsamt Ausserschwyz	27'000		24'800		24'870.30	
352.00 Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt Ausserschwyz	27'000		24'800		24'870.30	
029 Bau-/Liegenschaftsverwaltung	1'301'900	380'000	1'295'100	380'000	1'257'330.00	328'142.60
301.00 Besoldungen	908'000		910'900		881'713.90	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'700		72'900		70'591.85	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	106'000		96'400		105'176.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15'500		15'500		15'367.55	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'500		4'000		1'393.10	
316.00 Miete/Leasing Kopiergeräte	7'200		7'400		7'353.75	
318.00 Baukontrollen/Plankopien	190'000		188'000		175'733.45	
431.00 Gebühren Baubewilligungen/ Baukontrollen		280'000		280'000		328'142.60
490.00 Interne Verrechnung Personalaufwand		100'000		100'000		
062 Gemeindeverwaltung Wächlen	219'900	31'900	263'500	22'500	287'473.75	22'500.00
301.00 Besoldung Hausabwarte	60'800		59'100		59'644.50	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'900		4'800		4'711.65	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6'300		6'400		6'125.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'100		1'100		1'051.90	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000		5'543.00	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	32'000		32'000		18'045.35	
313.00 Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'500.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	74'800		120'000		157'982.35	
315.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'655.45	

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Hauswartung	21'000		21'000		20'950.80	
318.10	Sachversicherungen	8'500		8'600		7'263.35	
427.00	Mietzinserträge		31'900		22'500		22'500.00
063	Lieg. alte Wollerauerstr. 2	186'000	200'600	255'600	200'600	214'294.90	200'269.90
301.00	Besoldung Hausabwarte	3'400		3'400		3'340.55	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		258.25	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	300		300		280.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		57.60	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300		300			
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'600		12'600		10'754.50	
313.00	Verbrauchsmaterial	700		700		700.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	2'500		2'500		3'616.45	
318.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'600		2'486.75	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	163'200		177'400		192'800.00	
393.00	Passivzinsen			55'400			
427.00	Mietzinserträge		181'600		181'600		181'560.00
436.00	Diverse Verrechnungen		19'000		19'000		18'709.90
071	Liegenschaften Verw.Verm.	14'400		16'700		14'668.75	
301.00	Besoldungen Hausabwarte	7'500		7'800		6'862.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		600		531.80	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	600		600		480.60	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		113.40	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'900		1'900		1'758.50	
314.00	Baulicher Unterhalt	3'000		5'000		4'334.05	
318.00	Sachversicherungsprämien	600		600		587.60	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	804'300	622'900	894'500	665'200	940'532.19	713'004.88
100	Vermessung	6'000		6'000		802.40	
318.00	Nachführungskosten	6'000		6'000		802.40	
102	Grundbuchbereinigung	20'000		30'000		10'961.55	
318.00	Grundbuchbereinigung	20'000		30'000		10'961.55	
106	Marktwesen	20'900	4'200	20'900	4'500	22'043.70	4'610.00
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		4'145.70	
319.00	Markt- und Chilibkosten	18'900		18'900		17'898.00	
434.00	Platz- und Standgebühren Märkte und Chilibi		4'200		4'500		4'610.00

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
107 Wirtschaftswesen		13'300		10'700		15'298.75
410.00 Plakatgebühren		300		700		283.80
431.10 Betriebs- und Anlassgebühren		13'000		10'000		15'014.95
114 Sicherheitsdienst Gemeinde	48'000		48'000		46'461.75	
318.00 Sicherheits- und Überwachungs- dienst	48'000		48'000		46'461.75	
120 Vermittleramt Höfe	130'800	111'000	255'900	222'400	255'594.50	219'084.35
301.00 Besoldung Vermittler	80'500		161'000		158'303.55	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300		12'600		12'452.05	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	8'500		16'800		16'727.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'400		2'900		2'769.45	
309.00 Aus- und Weiterbildung	3'800		4'000		3'570.00	
316.00 Miete	11'600		23'200		23'200.00	
318.00 Telefon, Fax, Porti	8'500		18'000		15'325.90	
318.10 Unentgeltliche Prozessführung	2'200		4'000		4'301.05	
319.00 Übriger Aufwand	4'500		6'400		11'945.10	
390.00 Interne Verrechnungen	3'500		7'000		7'000.00	
431.00 Vermittlergebühren		13'000		30'000		26'200.00
452.00 Kostenbeitrag Vertrags- gemeinden		98'000		192'400		192'884.35
140 Feuerwehr (Spezialfinanz.)	480'600	480'600	413'800	413'800	451'669.73	451'669.73
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		12'344.00	
301.10 Sold Übungsdienste	61'000		61'000		60'000.00	
301.20 Sold Aktiveinsätze	25'000		25'000		34'560.00	
301.30 Besoldungen	1'800		2'600		2'538.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600		2'600		2'478.25	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	200		300		279.00	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		46.40	
309.00 Instruktionkurse, Tagungen	37'000		29'700		30'166.05	
309.10 Bezirks- und Rekrutenübungen	8'500		10'200		6'700.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000		20'200		4'904.20	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	96'700		38'900		24'150.85	
311.10 Anschaffung Bekleidung	5'000		29'800		47'698.50	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		8'000		6'430.30	
313.00 Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		7'801.05	
314.00 Baulicher Unterhalt	4'500		5'900		5'132.75	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'000		23'400		47'684.60	
315.10 Unterhalt Ausrüstung	500		2'000			
317.00 Verpflegung	8'000		8'000		9'622.00	
318.00 Telefon- und Alarmdienst	17'300		16'500		17'202.00	
318.10 Sachversicherungsprämien	2'300		2'500		2'221.00	
318.20 Motorfahrzeugversicherung	5'600		10'300		8'562.75	

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00 Übriger Aufwand/Verbandsbeiträge	3'100		3'100		21'020.75	
330.00 Abschreibungen, Erlasse	500		500		1'323.40	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	132'400		60'900		71'400.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung			4'600		11'903.48	
393.00 Passivzinsen			13'200			
429.00 Zinsertrag Spezialfinanzierung				18'400		
430.00 Ersatzabgaben		383'000		353'000		394'060.23
436.00 Vergütungen für aktive Einsätze		30'500		30'500		43'795.50
461.00 Beiträge vom Kanton		14'700		6'900		8'814.00
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung		47'400				
490.00 Oelwehr/Interne Verrechnung		5'000		5'000		5'000.00
150 Militär	16'000		31'700		15'840.75	
150.20 Schiesswesen	16'000		31'700		15'840.75	
365.00 Unterhaltsbeitrag Schiessanlage Roggenacker Pfäffikon	16'000		31'700		15'840.75	
160 Zivilschutz	1'800	13'800	6'700	13'800	6'860.30	22'342.05
160.10 Zivile Landesverteidigung	1'800	13'800	6'700	13'800	6'860.30	22'342.05
314.00 Baulicher Unterhalt	-4'800		500		33.10	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'723.45	
318.00 Telefon, Fax, Porti	300		300		307.90	
318.10 Sachversicherungsprämien	5'300		4'900		4'795.85	
461.10 Rückerstattung Unterhalt		13'800		13'800		22'342.05
161 Reg. Sicherheitskomm. Höfe	80'200		81'500		130'297.51	
161.10 Reg. Sicherheitskomm. Höfe	80'200		81'500		130'297.51	
318.70 Reg. Sicherheitskomm. SIKO	80'200		81'500		130'297.51	
2 BILDUNG	7'587'600	1'231'100	7'111'800	1'174'500	6'797'489.15	1'227'340.50
200 Kindergarten	761'700	113'200	698'900	112'800	624'539.36	109'961.80
302.00 Besoldungen	637'000		596'000		529'686.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'600		38'000		33'398.95	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'000		37'000		35'169.10	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	10'900		9'000		8'551.35	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	12'900		13'100		12'909.31	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'900		2'300		1'124.65	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100		100		90.00	

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.00	Veranstaltungen, Kulturanlässe	3'300		3'400		3'610.00	
436.00	Rückerstattungen EO, Muttersch Versicherungsleistungen						3'661.80
461.00	Kantonsbeiträge		113'200		112'800		106'300.00
205	Familienergänzende Kinderbetreuung	462'000		450'000		306'028.99	
316.00	Raumkosten	52'200		44'400		44'400.00	
365.20	Defizitbeitrag Gemeinde	374'200		381'200		243'626.19	
366.00	Spielgruppen Gemeindebeitrag	12'000					
390.00	Interne Verrechnung div. Aufwände Bächergässli 9	23'600		24'400		18'002.80	
210	Primarschule	3'977'200	644'200	3'571'900	607'600	3'468'269.95	648'246.90
302.00	Besoldungen	2'939'000		2'665'000		2'576'717.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	235'500		205'200		206'313.50	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	293'900		266'500		282'582.10	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	50'000		44'200		45'615.10	
307.00	Überbrückungsrenten	48'200		20'200		8'383.80	
309.00	Aus- und Weiterbildung	6'500		12'800		5'771.65	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	85'000		85'000		83'433.31	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'800		42'800		65'841.95	
311.10	Anschaffungen EDV	97'000		54'000		51'785.49	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'300		8'300		6'397.75	
315.10	Miete, Wartung, Unterhalt EDV	65'500		65'000		54'006.85	
316.10	Miete/Leasing Kopiergerät	12'800		12'800		12'838.85	
317.00	Veranstaltungen, Kulturanlässe	35'200		35'500		22'705.35	
318.00	Verrechnung Bläserklasse	16'700		7'600			
319.00	Übriger Aufwand	1'000		1'000		4'986.75	
352.00	Schulgelder an andere Gemeinden	39'800		46'000		40'890.00	
436.20	Rückerstattungen Vers.leist.						871.95
436.30	Rückerstattungen EO und Mutterschaft		10'000		10'000		1'533.15
452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		35'000		46'000		74'000.00
461.00	Kantonsbeiträge		543'200		504'600		524'925.80
462.00	Verrechnung Religionsunterricht		56'000		47'000		46'916.00
214	Musikschule	786'300	333'500	763'400	324'400	774'609.85	338'953.35
302.00	Besoldungen	606'300		583'400		600'658.60	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'300		45'500		45'733.70	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	36'400		35'000		35'972.40	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	11'000		10'500		10'724.15	
309.00	übriger Personalaufwand	8'300		5'800		4'752.60	
310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'000		3'500		3'718.25	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'700		6'000		6'123.90	

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen Geräte und Fahrzeuge	8'900		18'900		10'558.55	
316.00 Raumkosten	6'000		6'000		6'000.00	
318.00 Telefon, Porti	1'900		1'900		2'040.80	
318.20 Dienstleistungen Dritter	14'500		10'900		12'386.90	
365.00 Verbandsbeiträge	1'100		1'100		1'040.00	
390.00 Interne Verrechnungen	34'900		34'900		34'900.00	
433.00 Einnahmen Schulgelder		316'800		316'800		
433.01 Einnahmen Schulgeld Tarif 1						222'639.85
433.02 Einnahmen Schulgeld Tarif 2						115'649.65
433.03 Familienrabatt						-6'862.55
436.00 Rückerstattungen EO, Mutter- schaft+Versicherungsleistungen						7'526.40
452.00 Verrechnung Bläserklasse		16'700		7'600		
218 Allgemeine Schuldienste	178'900		110'300		128'330.65	
301.00 Besoldungen	34'800		34'800		34'524.65	
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	44'900		43'600		40'988.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'200		6'300		5'886.75	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	7'200		7'200		6'955.85	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'400		1'400		1'312.80	
309.00 Aus- und Weiterbildung	2'200		2'200		3'200.00	
310.10 Lehrer- und Schülerbibliothek	6'000		7'000		7'138.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	70'700					
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'124.00	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			4'300		21'399.55	
318.00 Transporte und Entschädigung Verpflegung	2'200				2'725.10	
318.20 Motorfahrzeugversicherung	800		1'000		1'075.55	
219 Schulverwaltung	474'200	55'900	457'400	58'900	450'389.77	59'500.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19'000		19'000		15'650.00	
301.00 Besoldungen	340'000		314'800		325'944.95	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'200		27'000		25'650.25	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	37'000		34'500		33'570.00	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	6'300		5'900		5'959.05	
309.00 Aus- und Weiterbildung	4'300		4'300		3'083.35	
309.10 Übriger Personalaufwand	14'200					
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'200		3'200		1'934.95	
310.10 Schulbroschüre/Flyer	3'100		16'300		7'539.00	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700		700		-1'785.70	
316.00 Miete/Leasing Kopiergeräte	3'700		3'700		3'706.00	
317.00 Repräsentationskosten	1'000		14'500		13'252.12	
318.10 Telefon, Fax, Porti	13'500		13'500		15'885.80	
461.00 Kantonsbeiträge		46'000		49'000		49'600.00
490.00 Interne Verrechnungen		9'900		9'900		9'900.00

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Heilpädagog. Tagesschule	132'700		265'200		347'785.25	
361.00	Beitrag an Kanton	132'700		265'200		347'785.25	
251	Schulanlagen Dorf	745'700	28'900	732'200	22'400	633'295.23	28'675.65
301.00	Besoldungen Hausabwarte	203'700		203'200		180'575.20	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'300		16'300		13'639.20	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	14'300		16'300		10'165.20	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	3'000		3'500		2'674.25	
309.00	Übriger Personalaufwand	10'200		8'600		8'541.40	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500		1'800		31'125.55	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	94'600		92'200		91'205.95	
313.00	Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		21'005.73	
314.00	Baulicher Unterhalt	45'100		82'500		104'046.60	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500		12'500		10'807.70	
318.00	Sachversicherungsprämien	21'000		22'500		21'708.90	
318.40	Telefon, Fax, Porti	2'600		400		615.60	
318.60	Planungs-/Projektierungskosten San. Schulhaus Runggelmatt	60'000					
331.00	Ordentliche Abschreibungen	243'400		224'900		137'183.95	
393.00	Passivzinsen			31'000			
427.00	Mietzinserrträge		26'400		20'400		21'318.25
434.00	Benützungsgebühren		2'500		2'000		2'467.50
436.00	Rückerstattungen Versicherungsleistungen						4'889.90
252	Schultrakt Roos					10'920.75	
301.00	Besoldungen Hausabwarte					2'215.05	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung					9.25	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					346.05	
313.00	Verbrauchsmaterial					700.00	
314.00	Baulicher Unterhalt					7'650.40	
253	Schulpavillon Riedmatt	25'900		23'900		21'440.65	
301.00	Besoldungen Hausabwarte	13'700		13'700		13'361.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'100		1'100		1'032.50	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'200		1'100		1'122.00	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		230.30	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'900		2'900		2'327.75	
313.00	Verbrauchsmaterial	900		900		900.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	5'100		3'200		1'791.60	
318.00	Sachversicherungsprämien	700		700		675.00	

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
254	Liegenschaft Bächergässli 9	23'600	47'600	24'400	48'400	18'002.80	42'002.80
301.00	Besoldungen Hausabwarte	2'500		2'600		2'237.20	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		173.15	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	300		300		25.20	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		38.95	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		6'662.10	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500		4'500		3'487.20	
313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'000.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	1'600		1'300		984.45	
318.00	Sachversicherungsprämien	400		400		394.55	
318.50	Externe Hauswartung	3'000		4'000		3'000.00	
423.00	Mietzinserträge		24'000		24'000		24'000.00
490.00	Interne Verrechnung		23'600		24'400		18'002.80
255	Kindergarten Bächlipark	19'400	7'800	14'200		13'875.90	
301.00	Besoldungen Hausabwarte	6'100		6'100		4'251.50	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500		500		339.20	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	600		600		374.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		76.35	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'600		6'000		7'547.00	
313.00	Verbrauchsmaterial	400		400			
314.00	Baulicher Unterhalt	500		500		1'287.05	
316.00	Miete	3'600					
427.00	Mietzinserträge		7'800				
3	KULTUR UND FREIZEIT	2'002'200	231'700	1'707'600	171'000	1'817'376.90	180'665.05
300	Kulturförderung	129'000		140'800		153'922.92	1'650.00
311.00	Ankauf und Pflege von Kulturgütern	10'000		10'000		10'444.15	
317.00	Spesen übriger Personalaufwand	500		500		500.00	
318.00	Kulturveranstaltungen	33'500		33'500		31'550.30	
365.13	800 Jahre Wollerau (Feier 2017)					7'978.00	
365.14	Beitrag an Höfner Skulpturensymposium					7'550.00	
365.20	Beiträge an Vereine und Organisationen	85'000		96'800		95'900.47	
439.00	Einnahmen 800 Jahre Wollerau (Feier 2017)						1'650.00
305	Gemeindebibliothek	88'900	22'700	86'000	22'000	85'920.53	22'847.40
301.00	Besoldungen	52'900		52'900		51'126.65	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700		3'700		3'982.60	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	800		800		658.90	
309.00	Aus- und Weiterbildung	1'400		1'400		304.40	
311.00	Medienanschaffungen	17'000		17'000		18'666.48	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.10 Anschaffungen EDV	500		500		2'807.30	
311.20 Anschaffungen Mobilien	2'900					
313.00 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'996.70	
315.00 Wartung EDV	5'200		5'200		4'444.85	
318.00 Telefon, Fax, Porti	1'500		1'500		932.65	
434.00 Benützungsgebühren		22'700		22'000		22'847.40
330 Anlagen und Wanderwege	87'700	200	37'000	200	27'479.85	
314.00 Unterhalt öff. Plätze und Anlagen	58'000		22'000		27'479.85	
318.00 Überarbeitung Wegrodel	8'000					
318.10 Sachversicherungsprämien	100					
365.00 Beiträge an Private Institutionen	21'600		15'000			
461.00 Kantonsbeiträge		200		200		
340 Sport und Freizeit / Anlagen	1'696'600	208'800	1'443'800	148'800	1'550'053.60	156'167.65
340.10 Allgemeines	176'000		182'300		175'857.39	
316.10 Baurechtszinse Korporation / EW Höfe	146'000		146'000		146'049.30	
318.20 Aktivitäten Sport- und Freizeitkommission	20'000		20'000		19'808.09	
365.10 Beitrag Seebad Richterswil und Hüttnersee	10'000		10'000		10'000.00	
393.00 Passivzinsen			6'300			
340.20 MGH Riedmatt	426'100	9'000	203'700	9'000	345'272.14	10'022.50
301.00 Besoldungen Hausabwarte	62'200		62'200		60'960.90	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000		5'000		4'711.35	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	5'500		5'000		5'120.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'100		1'100		1'051.75	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		11'000		13'793.34	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'700		22'300		20'267.65	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'300		2'300		4'119.65	
314.00 Baulicher Unterhalt	8'300		24'200		31'325.15	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		2'488.45	
318.00 Telefon, Fax, Porti	700		200		205.45	
318.10 Sachversicherungsprämien	6'600		6'600		6'410.05	
318.30 Planungs- und Projektierungskosten	300'000		50'000		185'118.00	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	8'200		9'000		9'700.00	
393.00 Passivzinsen			2'800			
434.00 Benützungsgebühren		9'000		9'000		10'022.50
340.30 Sportanlage Roos	51'700	3'000	67'100	3'000	62'049.75	3'360.00
301.00 Besoldungen Hausabwarte	20'300		30'200		29'617.05	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700		2'400		2'468.30	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	700		3'400		3'255.60	

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	400		600		538.20	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		3'000		751.50	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'600		5'600		5'736.40	
313.00 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'824.25	
314.00 Baulicher Unterhalt	3'000		3'600		1'748.30	
314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen	10'400		8'700		11'853.85	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'100		5'100		776.65	
318.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'479.65	
434.00 Benützungsgebühren		3'000		3'000		3'360.00
340.40 Freizeitanlage Strandweg	28'800		33'900		37'465.80	
301.00 Besoldungen Hausabwarte	16'400		16'400		16'052.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300		1'300		1'255.55	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'800		1'700		1'604.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		281.65	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		200		1'940.40	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300		1'300		1'512.20	
313.00 Verbrauchsmaterial	600		600		600.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	2'500		4'500		603.35	
314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen	1'800		5'000		11'058.95	
316.00 Miete Parkplätze	2'500		2'500		2'500.00	
318.00 Sachversicherungsprämien	100		100		57.00	
340.50 Freizeitanlage Freyenweijer	126'000		8'000		18'161.70	
314.00 Unterhalt Anlagen	126'000		8'000		18'161.70	
340.60 Beiträge an Sportvereine	25'600		25'600		27'600.00	
365.00 Beiträge Sportvereine	8'600		8'600		10'600.00	
365.10 Beitrag FC Platzunterhalt	17'000		17'000		17'000.00	
340.70 Jugendarbeit/-Treff	171'700	54'000	174'500	54'000	210'182.22	54'307.65
301.00 Besoldungen	123'000		124'100		147'684.65	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'000		9'900		11'570.25	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	12'100		12'200		14'510.15	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2'100		2'100		2'573.10	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'611.60	
311.00 Anschaffungen und Unterhalt	1'000		2'500		2'270.10	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'900		7'300		6'520.60	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'000.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	2'300		1'800		10'120.45	
318.00 Aufwand für Aktivitäten	8'800		9'500		10'111.12	
318.10 Telefon, Porti	2'100		1'700		1'820.50	
318.20 Sachversicherungsprämien	400		400		389.70	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.10	Versicherungsrückerstattungen					307.65
452.00	Kostenbeitrag Gemeinde Feusisberg			54'000	54'000	54'000.00
340.80	Freizeitpark Erlenmoos	690'700	142'800	748'700	82'800	673'464.60
301.00	Besoldungen Hausabwarte	163'700		178'800		176'679.00
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'100		14'300		14'053.75
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	13'800		18'100		17'929.20
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2'800		3'100		3'127.60
309.00	übriger Personalaufwand	1'800		2'500		1'800.00
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		3'500		7'670.65
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	43'100		46'200		41'395.55
313.00	Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		11'723.05
314.00	Baulicher Unterhalt	46'000		33'900		76'291.45
314.10	Unterhalt Plätze und Anlagen	35'200		31'100		15'002.05
314.20	Betrieb und Unterhalt Miniaturgolfanlage Erlenmoos	6'000				
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'000		3'632.45
318.00	Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'605.10
318.10	Telefon, Fax, Porti	2'600		1'900		1'870.75
318.30	Planungs-/Projektierungskosten	5'000		100		23'132.95
318.40	Externe Dienstleistungen Miniaturgolfanlage Erlenmoos	7'500				
331.00	Ordentliche Abschreibungen	252'400		272'600		234'551.05
365.00	Defizitgarantie Eispark Erlenmoos			20'000		
365.10	Beitrag Eispark Erlenmoos	80'000		40'000		40'000.00
393.00	Passivzinsen			66'900		
423.00	Mieteinnahmen		52'800		52'800	52'800.00
434.00	Arbeitsleistungen für Dritte		40'000		30'000	35'677.50
434.10	Einnahmen Miniaturgolfanlage Erlenmoos		50'000			
4	GESUNDHEIT	642'700	29'700	890'100	110'900	730'242.63
440	Ambulante Krankenpflege	613'600	29'700	861'000	110'900	642'174.58
300.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'800		4'000		3'900.00
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	400		400		476.30
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		19.10
318.00	Kostenanteil Gesundheitskommission Höfe	21'500		140'000		67'359.25
318.01	Kostenanteil DrehscheibePlus DrehscheibePlus	24'500				
352.00	Gemeindeanteil Spitex	563'300		716'500		570'419.93
452.00	Kostenbeiträge Vertragsgemeinden		19'400		110'900	53'602.25
452.01	Kostenbeitrag Feusisberg DrehscheibePlus		10'300			

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460	Schulgesundheitsdienst	15'000		15'000		15'655.20	
300.00	Entschädigungen	3'000		3'000		2'630.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		203.70	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		32.30	
313.00	Verbrauchsmaterial	100		100		114.15	
318.00	Ärztliche- und zahnärztliche Untersuchungen	11'500		11'500		12'675.05	
491	Seerettungsdienst	14'100		14'100		72'412.85	
352.10	Kostenanteil Seerettungsdienst	14'100		14'100		72'412.85	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'614'200	1'564'800	9'194'600	1'736'500	9'354'493.25	1'280'011.81
500	Sozialversicherungen	2'208'400		1'907'700		1'892'123.95	
361.20	Beiträge an Ergänzungsleistung	1'496'600		1'348'500		1'295'154.75	
362.00	Pflegefinanzierung	711'800		559'200		596'969.20	
520	Krankenversicherung	598'700		519'800		540'762.90	
361.00	Beiträge an den Kanton	598'700		519'800		540'762.90	
570	Alters- und Pflegeheim	1'826'500		2'598'200		3'171'590.00	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	1'771'500		2'362'000		3'149'300.00	
352.10	Pflegeplatzbeitrag Alterszentrum Etzel F'berg	55'000				22'290.00	
393.00	Passivzinsen			236'200			
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'802'000	760'000	2'163'000	1'095'000	2'020'489.70	771'436.21
580.10	Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'802'000	760'000	2'163'000	1'095'000	2'020'489.70	771'436.21
316.00	Mietwohnungen	10'000		10'000		-1'474.65	
366.50	Schweizerbürger in Gemeinde	560'000		820'000		552'565.38	
366.60	Ausländer	560'000		685'000		563'080.18	
366.61	vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge	400'000		380'000		418'409.40	
366.80	Alimentenbevorschussung	107'000		94'000		77'784.44	
366.90	Beiträge IVSE; stationäre Aufenthalte	165'000		174'000		410'124.95	
436.50	Persönliche Rückerstattungen		340'000		695'000		321'508.59
436.80	Alimenten Rückerstattungen		20'000		10'000		47'602.85
460.00	Rückerstattung Bund (Ausland)		400'000		390'000		402'324.77
581	Asylwesen	1'073'900	804'800	922'000	641'500	737'784.70	507'032.55
366.00	Asylbewerber	1'073'900		922'000		737'784.70	
436.00	Persönliche Rückerstattungen		251'900		223'000		237'012.30

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450.00 Rückerstattungen vom Bund		552'900		418'500		270'020.25
582 Arbeitslosenhilfe	27'000		31'000		35'372.00	
318.00 Arbeitseinsatzprogramm	27'000		31'000		35'372.00	
589 Übrige Sozialhilfe	1'077'700		1'052'900		956'370.00	1'543.05
589.10 Sozialverwaltung / Alter	527'200		447'200		399'896.10	1'543.05
301.00 Besoldungen	346'200		265'000		251'047.40	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV EO, ALV, FAK	27'700		21'500		19'703.30	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	26'700		20'500		18'433.90	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5'900		4'600		4'375.15	
309.00 Aus- und Weiterbildung	3'600		12'700		1'157.75	
311.00 Anschaffungen und Unterhalt	200		500		271.90	
316.00 Miete	3'000		3'000		3'000.00	
317.00 Spesenentschädigungen	100		200		126.00	
318.00 Massnahmen aus Altersleitbild	16'800		15'300		9'801.95	
318.10 Integrationskosten	36'500		34'500		35'172.80	
318.20 Aufwand für Aktivitäten "Alter"	28'300		29'000		27'515.10	
318.30 Telefon, Porti	4'000		4'500		4'418.10	
319.00 Übriger Aufwand	200		200		185.75	
365.00 Beiträge soziale Institutionen	28'000		35'700		24'687.00	
436.50 Versicherungsrückerstattungen						1'543.05
589.20 Sozialberatung Höfe	550'500		605'700		556'473.90	
352.00 Gemeindeanteil Sozialzentrum Höfe	550'500		605'700		556'473.90	
6 VERKEHR	3'939'700	441'600	3'738'300	439'400	3'102'324.08	503'307.75
620 Gemeindestrassen	2'236'800	413'600	2'038'000	412'100	1'501'531.04	475'683.25
620.10 Gemeindestrassen	1'485'200	165'000	1'240'800	163'500	864'906.82	227'083.25
311.00 Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug					60'458.50	
311.10 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500				16'027.60	
312.00 Energie Strassen	27'000		27'000			
313.00 Hausnummerierungen	1'000		1'000		946.80	
313.10 Signalisationen, Markierungen	17'500		12'000		11'504.85	
313.20 Verbrauchsmaterial	6'000		5'000			
314.00 Unterhalt Strassen	78'500		78'800		23'373.70	
314.10 Winterdienst	83'500		68'000		28'867.61	
314.20 Unterhalt Strassenbeleuchtung	55'000		45'000		53'425.15	
314.40 Ausbau Strassen	56'000				7'534.75	
314.60 Neuanlagen Strassen- beleuchtung					13'672.45	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	86'400		61'000		60'215.76	

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00 Planungs- und Projektierungs-kosten	49'000		81'000		56'976.10	
318.10 Sachversicherungsprämien	5'500		7'400		7'013.70	
319.00 Übriger Aufwand	3'000		2'500		1'629.25	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	984'900		705'100		523'260.60	
390.00 Interne Verrechnung Abwasser Gemeindestrassen	18'400					
393.00 Passivzinsen			147'000			
429.00 Zinsertrag Vorteilsabgaben				8'500		
439.00 Übrige Erträge		35'000		25'000		98'220.15
461.00 Kantonsbeiträge		130'000		130'000		128'863.10
620.20 Personalaufwand	691'200	177'000	704'600	177'000	582'491.45	177'000.00
301.00 Besoldungen Strassenwärter	569'400		580'800		482'408.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'600		46'500		37'376.55	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions-kasse	51'000		52'000		42'258.15	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	9'700		9'800		8'353.30	
309.00 Übriger Personalaufwand	15'500		15'500		12'095.15	
490.00 Interne Verrechnung Personal-aufwand Abfallbeseitigung		177'000		177'000		177'000.00
620.30 Werkhof "Fürti"	60'400	71'600	92'600	71'600	54'132.77	71'600.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'600		18'600		13'334.20	
313.00 Verbrauchsmaterial	800		800		800.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	35'600		67'800		35'451.27	
318.00 Telefon, Fax, Porti	3'000		3'000		2'172.70	
318.10 Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'374.60	
427.00 Mietzinserträge		71'600		71'600		71'600.00
621 Parkhaus Dorf	85'700	28'000	52'100	20'200	78'912.00	27'624.50
301.00 Besoldungen Hausabwarte	14'900		15'600		13'423.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200		1'300		1'039.70	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensions-kasse	1'200		1'300		149.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		234.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500		2'000			
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'800		5'800		6'155.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		2'400.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	49'300		12'900		43'380.25	
318.00 Sachversicherungsprämien	2'900		2'900		2'804.30	
318.10 Parkplatzbewirtschaftungskontr.	7'200		7'600		9'325.40	
427.00 Parkplatzgebühren		27'700		20'200		27'460.70
427.10 Plakatgebühren		300				163.80
622 Parkplatzabgeltungen				7'100		
429.00 Zinsertrag Parkplatzabgeltung				7'100		

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630	Privatstrassen, Übergänge	5'800		22'500		5'609.45	
366.00	Gemeindebeiträge an öffentliche Strassen und Wege	5'800		22'500		5'609.45	
650	Regionalverkehr	1'611'400		1'625'700		1'516'271.59	
650.10	Grundversorgung Öffentlicher Verkehr	734'000		698'500		611'785.19	
361.00	Betriebsbeitrag Öffentlicher Verkehr	734'000		698'500		611'785.19	
650.20	Lokaler Busbetrieb	877'400		927'200		904'486.40	
314.00	Unterhalt Bushaltestellen	27'000		33'000		27'765.40	
318.00	Busbetrieb Linie 176	53'600		53'400		42'983.00	
318.10	Busbetrieb Linie 175	690'000		724'800		724'654.00	
318.20	Busbetrieb Linie N27	6'400		5'900		5'884.00	
318.30	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000			
331.00	Ordentliche Abschreibungen	80'400		77'400		103'200.00	
393.00	Passivzinsen			7'700			
7	UMWELT / RAUMORDNUNG	3'694'100	2'676'200	3'327'700	2'815'300	2'329'649.30	1'950'569.25
710	Abwasserbeseitigung (Sp. Fi.)	1'718'100	1'718'100	1'835'100	1'835'100	1'010'352.90	1'010'352.90
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'500		5'000		5'411.65	
314.00	Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	70'000		30'000		37'082.45	
314.10	Unterhalt Pumpwerke, RWK	23'000		65'000		19'750.75	
318.00	Kanalisationskontrollen, Kanalfernsehen	40'000		30'000		1'527.70	
318.10	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000		3'163.55	
318.20	GEP	44'900		40'000		70'411.30	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	816'700		699'800		283'356.95	
352.00	Betriebskostenbeiträge ARA	608'000		723'000		584'648.55	
366.00	Umlagen öffentl. Leitungen privater Grundstücke			98'000			
390.00	Oelwehreinsätze, Kurse	5'000		5'000		5'000.00	
390.10	Interne Verrechnung Personalaufwand	100'000		100'000			
393.00	Passivzinsen			34'300			
429.00	Zinsertrag Spezialfinanzierung				1'700		
434.00	Abwassergebühren		1'200'000		1'305'000		1'004'277.04
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		499'700		528'400		6'075.86
490.00	Interne Verrechnung Abwasser Gemeindestrassen		18'400				
720	Abfallbeseitigung (Sp. Fi.)	884'900	884'900	908'300	908'300	869'931.85	869'931.85
309.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		600		30.00	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		3'100		2'105.10	
311.10	Anschaff. Sammelstellen Bring-System			37'100		28'926.20	
315.00	Unterhalt Sammelstellen Bring-System	5'400		5'100		3'651.85	

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.00 Betrieb Sammelst. Bring-System	74'900		104'000		91'369.25	
316.10 Presscontainer Kehricht Bring-System	59'100		65'000		50'931.00	
316.20 Miete Werkhof Fürti	50'000		50'000		50'000.00	
318.00 Führen Hol-System	321'000		284'700		265'351.50	
318.10 Kehrichtverb., Ents. Hol-System	134'500		149'100		138'029.45	
318.20 Öffentlichkeitsarbeit, Abfallkalender	5'700		6'700		4'787.90	
318.30 Sachversicherungen	1'200		1'400		1'160.50	
318.60 Planungskosten	8'900					
365.00 Beiträge an Papiersammlungen	38'000		19'000		14'025.70	
365.10 Beiträge an Kleidersammlungen TEXAID, Samariterverein	6'200		5'500		5'838.45	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung					36'724.95	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Tiefbau	177'000		177'000		177'000.00	
429.00 Zinsertrag Spezialfinanzierung				18'200		
434.00 Kehrichtgebühren		800'000		800'000		828'632.05
434.02 Einnahmen aus Kleider- sammlungen / TEXAID		6'200		5'500		5'838.45
434.30 Einnahmen Elektroschrott		7'600		7'800		7'368.00
434.40 Einnahmen Glas Recycling/ Karton/Blech/Alteisen/Papier		48'300		26'400		28'093.35
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung		22'800		50'400		
740 Friedhof+Bestattungswesen	142'000	10'500	134'700	10'500	212'722.30	11'672.50
301.00 Besoldung Hausabwarte	1'900		2'000		1'677.90	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		130.10	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensions- kasse	200		200		18.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		29.50	
314.00 Unterhalt Friedhofanlagen	56'800		54'900		58'572.40	
314.10 Sanierungsarbeiten	5'500					
318.00 Beitrag Bestattungskosten	77'000		77'000		93'813.45	
318.10 Sachversicherungsprämien	300		300		280.35	
331.00 Ordentliche Abschreibungen					14'600.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen					43'600.00	
434.00 Gebühreneinnahmen Friedhof		10'500		10'500		11'672.50
750 Gewässerverbauungen	20'000		22'000		12'550.10	
314.00 Gewässerunterhalt	20'000		22'000		12'550.10	
780 Übriger Umweltschutz	152'400	62'700	150'600	61'400	150'835.95	58'612.00
780.10 Umweltschutzaktionen	132'100	56'000	130'900	56'000	124'787.33	51'885.00
317.00 Aufgaben Umweltschutz- beauftragter	22'800		24'600		26'512.85	
318.00 Anpassung Infrastruktur Itlimoos	7'000		12'000		6'060.00	
318.20 Abklärungs- und Beseitigungskosten Altlasten	26'800		15'800		17'536.58	
318.30 LEK Höfe (Landschaftsentwicklung)	19'500		22'500		18'677.90	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00 Tageskarte Gemeinde	56'000		56'000		56'000.00	
434.00 Benützungsgebühren Tageskarte Gemeinde		56'000		56'000		51'885.00
780.20 Hundekot-Behälter	6'200		4'500		7'868.52	
315.00 Anschaffungen und Unterhalt	6'200		4'500		7'868.52	
780.30 Tierkörperbeseitigung	14'100	6'700	15'200	5'400	18'180.10	6'727.00
318.00 Betrieb und Unterhalt Sammelstelle	2'200		3'300		6'464.70	
351.00 Beitrag Kadaverabfuhr- und Verwertung	11'100		11'100		11'006.90	
352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	800		800		708.50	
462.00 Anteil Kadaververwertung Gemeinde Feusisberg		6'700		5'400		6'727.00
790 Raumordnung	776'700		277'000		73'256.20	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	60'000		90'000		51'847.95	
318.02 Agglo Obersee	16'200		16'300		10'998.00	
318.15 Umsetzung Leitbild			2'000			
318.20 Lärmschutz	27'500		20'000		10'410.25	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	673'000		148'700			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	91'100	6'000	122'300	6'000	92'117.60	12'475.00
800 Landwirtschaft	37'000		36'500		35'775.55	
300.00 Entschädigungen Viehzählung	900		900		850.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		100		136.55	
365.30 Bewirtschaftungsbeiträge	36'000		35'500		34'789.00	
830 Tourismus	700		700		690.00	
365.00 Beitrag Verkehrsverein und Institutionen	700		700		690.00	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	37'800		41'900		37'340.10	
318.00 Wirtschaftsförderung	37'800		41'900		37'340.10	
869 Übrige Energie	15'600	6'000	43'200	6'000	18'311.95	12'475.00
318.00 Einkauf Ökostrom			20'000		19'999.90	
318.10 Massnahmen Label Energiestadt	13'000		20'600		-4'287.95	
365.10 Beiträge Label Energiestadt	2'600		2'600		2'600.00	
440.00 Rückvergütung CO2-Abgabe		6'000		6'000		12'475.00

Voranschlag 2020

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	17'349'300	37'965'000	14'584'800	34'522'700	7'686'730.98	34'633'915.26
900 Gemeindesteuern	1'180'000	37'779'400	1'148'000	33'698'000	1'205'228.74	34'215'511.68
329.00 Steuerskonti	80'000		80'000		78'234.14	
330.00 Abschreibungen, Erlasse	100'000		100'000		73'308.20	
361.00 Pauschale Steueranrechnung	1'000'000		968'000		1'053'686.40	
400.00 Periodische Steuern lauf. Jahr Natürliche Personen		28'500'000		25'500'000		24'356'011.80
400.10 Periodische Steuern Vorjahre Natürliche Personen		3'500'000		2'800'000		3'666'738.90
400.20 Nach- und Strafsteuern		153'000		150'000		209'739.16
400.30 Eingang abgeschrieb. Steuern		7'000		7'000		2'885.07
400.40 Quellensteuern		464'000		455'000		1'053'927.25
400.50 Lotterie-, Liquidationsgewinn und Kapitalabfindungssteuern		867'000		850'000		996'068.10
401.00 Periodische Steuern lauf. Jahr Juristische Personen		2'850'000		3'250'000		2'852'582.45
401.10 Periodische Steuern Vorjahre Juristische Personen		750'000		650'000		1'040'382.10
406.00 Hundesteuern		37'000		36'000		37'176.85
449.00 Kantonsbeitrag Ausgleich STAF		651'400				
920 Finanzausgleich	16'029'600		13'173'200		6'245'900.00	
342.00 Steuerkraftabschöpfung	16'029'600		13'173'200		6'245'900.00	
932 Einnahmenanteile		25'000		32'300		26'493.30
426.00 Wasserkraftabgaben		25'000		32'300		24'350.95
426.10 Gewinnanteil Etzelwerk AG						2'142.35
940 Kapitaldienst	26'000	28'000	89'900	639'100	32'279.79	58'660.03
940.10 Passivzinsen	26'000		89'900	629'100	32'279.79	
318.00 Bank- und andere Gebühren	4'000		6'000		3'743.94	
321.10 Vergütungszinsen Steuern	22'000		30'000		28'535.85	
323.00 Zinsaufwand Sonderrechnungen			53'900			
493.00 Anteil Kapitalzinsen interne Verrechnung				629'100		
940.20 Aktivzinsen		28'000		10'000		58'660.03
421.00 Zinsertrag						20'015.62
421.10 Verzugszinsen Steuern		28'000		10'000		38'615.31
421.20 Verzugszinsen übrige Gebühren						29.10
942 Liegenschaften Finanzverm.	2'500	43'200	56'300	63'900	24'851.80	248'002.75
314.00 Unterhalt	2'500		5'000		2'036.80	
352.00 Kapitalzinsvergütung Turm-Matt			23'000		22'815.00	
393.00 Passivzinsen			28'300			

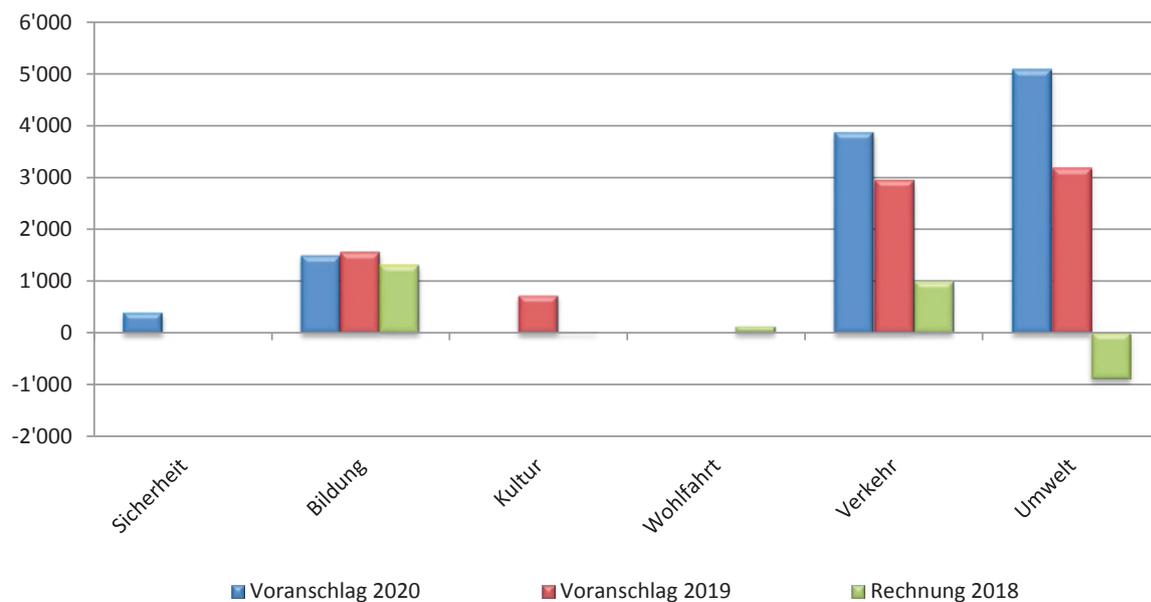
Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
423.00 Mietzinserträge		43'200		63'900		52'777.75
424.00 Buchgewinne						195'225.00
944 Liegenschaft Friedheim	20'800	3'600	24'300	3'600	33'449.35	3'600.00
301.00 Besoldungen Hausabwarte	10'600		11'100		9'508.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900		900		737.00	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	800		900		105.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		165.35	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'300		4'300		4'536.55	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'200.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	1'800		4'700		16'284.15	
318.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		912.60	
423.00 Mietzinserträge		3'600		3'600		3'600.00
945 Liegenschaft Verenahof	90'400	85'800	93'100	85'800	145'021.30	81'647.50
301.00 Besoldungen Hausabwarte	35'900		35'900		35'314.15	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900		2'900		2'762.80	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	4'100		3'500		3'529.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	700		700		619.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'500		643.70	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'700		10'600		16'268.35	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'500.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	28'100		31'600		78'751.50	
318.00 Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'703.65	
318.10 Telefon, Fax, Porti	700		100		158.45	
318.20 Mieterwechsel					770.50	
423.00 Mietzinserträge		75'800		75'800		71'647.50
490.00 Interne Verrechnungen		10'000		10'000		10'000.00
Ertragsüberschuss	49'361'300	45'686'500	46'251'500	42'543'000	37'216'741.69	41'449'797.47
Aufwandüberschuss		3'674'800		3'708'500	4'233'055.78	
	49'361'300	49'361'300	46'251'500	46'251'500	41'449'797.47	41'449'797.47

Voranschlag 2020

Investitionsrechnung – Übersicht

Investitionsrechnung - Übersicht	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaussgaben	400'000	0	0	0	0.00	0.00
		400'000				
2 BILDUNG Nettoaussgaben	1'500'000	0	1'570'000	0	1'304'183.95	0.00
		1'500'000		1'570'000		1'304'183.95
3 KULTUR Nettoaussgaben	0	0	732'200	0	23'851.05	0.00
				732'200		23'851.05
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaussgaben	0	0	0	0	129'000.00	0.00
						129'000.00
6 VERKEHR Nettoaussgaben	3'930'000	55'000	3'062'000	107'000	1'164'095.30	169'612.50
		3'875'000		2'955'000		994'482.80
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Aussgaben	6'381'800	1'300'000	5'175'000	2'000'000	1'239'256.40	2'126'526.30
		5'081'800		3'175'000	887'269.90	
Einnahmenüberschuss	12'211'800	1'355'000	10'539'200	2'107'000	3'860'386.70	2'296'138.80
Ausgabenüberschuss		10'856'800		8'432'200		1'564'247.90
	12'211'800	12'211'800	10'539'200	10'539'200	3'860'386.70	3'860'386.70

Nettoaussgaben pro Aufgabenbereich



Voranschlag 2020

Investitionsrechnung – Artengliederung

Investitionsrechnung - Artengliederung		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	12'211'800		10'539'200		3'860'386.70	
50	Sachgüter	9'270'000		9'040'600		3'466'666.85	
501	Tiefbauten	7'370'000		6'738'400		2'138'631.85	
503	Grundstücke/Hochbauten	1'500'000		2'302'200		1'328'035.00	
506	Möbilien/Maschinen/Fahrzeuge	400'000					
56	Eigene Beiträge	2'941'800		1'498'600		393'719.85	
562	Gemeinden, Bezirke, Zweckver.	696'000		852'000		260'319.85	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'245'800		594'600			
565	Private Institutionen					129'000.00	
566	Private Haushalte			52'000		4'400.00	
6	E I N N A H M E N		1'355'000		2'107'000		2'296'138.80
60	Abgang von Sachgütern						
600	Grundstücke						
603	Hochbauten						
61	Nutzungsabgaben		705'000		855'000		1'153'804.65
610	Anschlussgebühren		675'000		825'000		1'071'610.65
611	Erschliessungsbeiträge		30'000		30'000		82'194.00
64	Rückzahlung eigener Beiträge						
645	Private Institutionen						
65	Vorteilsabgeltungen		650'000		852'000		1'067'663.15
650	Entnahme aus Verpflichtungen		650'000		852'000		1'067'663.15
66	Beiträge für eigene Rechnung				400'000		74'671.00
660	Bund						
661	Kanton				400'000		
662	Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände						74'671.00
669	Uebrige Beiträge						
		12'211'800	1'355'000	10'539'200	2'107'000	3'860'386.70	2'296'138.80
	Einnahmenüberschuss						
	Ausgabenüberschuss		10'856'800		8'432'200		1'564'247.90
		12'211'800	12'211'800	10'539'200	10'539'200	3'860'386.70	3'860'386.70

Voranschlag 2020

Investitionsrechnung – Detail

Investitionsrechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	400'000					
140 Feuerwehr	400'000					
506.00 Tanklöschfahrzeug TLF	400'000					
2 BILDUNG	1'500'000		1'570'000		1'304'183.95	
251 Schulanlagen Dorf	1'500'000		1'570'000		1'304'183.95	
503.99 Dorf- und Bildungszentrum Wollerau	1'500'000		1'570'000		1'304'183.95	
3 KULTUR UND FREIZEIT			732'200		23'851.05	
340 Sport und Freizeit / Anlagen			732'200		23'851.05	
340.80 Freizeitpark Erlenmoos			732'200		23'851.05	
503.20 Infrastruktur Freizeitpark Erlenmoos "Minigolfanlage"			732'200		23'851.05	
5 SOZIALE WOHLFAHRT					129'000.00	
570 Alters- und Pflegeheim					129'000.00	
565.50 Erwerb Lieg. Bächlipark Roos					129'000.00	
6 VERKEHR	3'930'000	55'000	3'062'000	107'000	1'164'095.30	169'612.50
620 Gemeindestrassen	3'650'000	30'000	3'062'000	82'000	1'164'095.30	161'265.00
620.10 Gemeindestrassen	3'650'000	30'000	3'062'000	82'000	1'164'095.30	161'265.00
501.02 Sanierung Schwalbenbodenstr. 2. Etappe					217'991.40	
501.13 Roosstrasse A3 Chur - Fritschweg			1'150'000		759'773.70	
501.18 Verbindungsstrasse Neubau Hauptstr. - Felsenstr.			280'000		126'007.05	
501.38 Neubau Winzerweg 2. Etappe			80'000			
501.41 Erneuerung Bächerstrasse	585'000					
501.42 Sanierung Erlenstrasse 3. Etappe Erlenmatte bis Samstagernstrasse					55'923.15	
501.43 Erneuerung Felsenstrasse	1'180'000		1'000'000			
501.50 Erneuerung Bahnhofstrasse	900'000		500'000			
501.67 Erneuerung Wächlenstrasse	400'000					
501.71 Erneuerung Samstagernstrasse	585'000					
566.10 Eigene Beiträge für Trottoir Samstagernstrasse			52'000		4'400.00	
611.00 Erschliessungsbeiträge/ Vorteilsabgaben		30'000		30'000		82'194.00
650.00 Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung				52'000		4'400.00

Investitionsrechnung - Detail	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
662.00 Investitionsbeiträge Agglo/Bezirk						74'671.00
622 Parkplatzabgeltungen		25'000		25'000		8'347.50
610.00 Park/Abstellplatz-Abgeltung		25'000		25'000		8'347.50
650 Öffentlicher Verkehr	280'000					
501.01 Bushaltestelle Fürti	280'000					
562.00 Kostenbeteiligung Neubau Bushof Bahnhof Richterswil						
7 UMWELT / RAUMORDNUNG	6'381'800	1'300'000	5'175'000	2'000'000	1'239'256.40	2'126'526.30
710 Abwasserbeseitigung	4'136'000	1'300'000	4'255'400	1'600'000	727'020.10	2'126'526.30
501.10 Leitungssanierungen nach GEP	30'000		30'000		18'501.25	
501.11 Kanalisation Roosstrasse A3 Chur bis Fritschweg			350'000		209'908.30	
501.12 Kanalisation Schmutzwasser Erlenstrasse oberer Teil 2					34'625.50	
501.15 Kanalisation Felsenstrasse	520'000		400'000			
501.16 Kanalisation Erlenstrasse Querung alte Wollerauerstrasse	270'000		220'000			
501.18 Kanalisation Bächerstrasse	610'000		350'000			
501.70 Kanalisation Samstagernstr.	180'000					
501.73 Neubau Meteorwasserleitung Altenbach bis Unter Erlen	300'000		300'000			
501.77 Schmutz-/Mischabwasserleitung Bahnhofstrasse	750'000		500'000			
501.79 Meteorwasserleitung Frohburgstrasse			400'000		203'665.20	
501.81 Kanalisation Sihleggstrasse	600'000		450'000			
501.91 Kanalisation Wächlen	130'000					
501.95 GKP Altenbach/Mühlebachstr.	50'000		403'400			
562.12 Verbands-GEP	239'000		342'000		115'259.30	
562.13 Investitionen ARA Höfe	457'000		510'000		140'378.55	
562.20 Ausbau ARA Richterswil					4'682.00	
610.00 Anschlussgebühren Kanalisation		650'000		800'000		1'063'263.15
650.00 Entnahme a. Verpflichtungen IR		650'000		800'000		1'063'263.15
750 Gewässerverbauungen			325'000	400'000	512'236.30	
501.01 Brücke Krebsbach Roosstrasse			325'000		512'236.30	
661.00 Kantonsbeitrag Krebsbach				400'000		
790 Raumordnung	2'245'800		594'600			
564.00 Investitionsbeitrag AXPO	2'245'800		594'600			
Einnahmenüberschuss	12'211'800	1'355'000	10'539'200	2'107'000	3'860'386.70	2'296'138.80
Ausgabenüberschuss		10'856'800		8'432'200		1'564'247.90
	12'211'800	12'211'800	10'539'200	10'539'200	3'860'386.70	3'860'386.70

Finanzplan 2021–2023

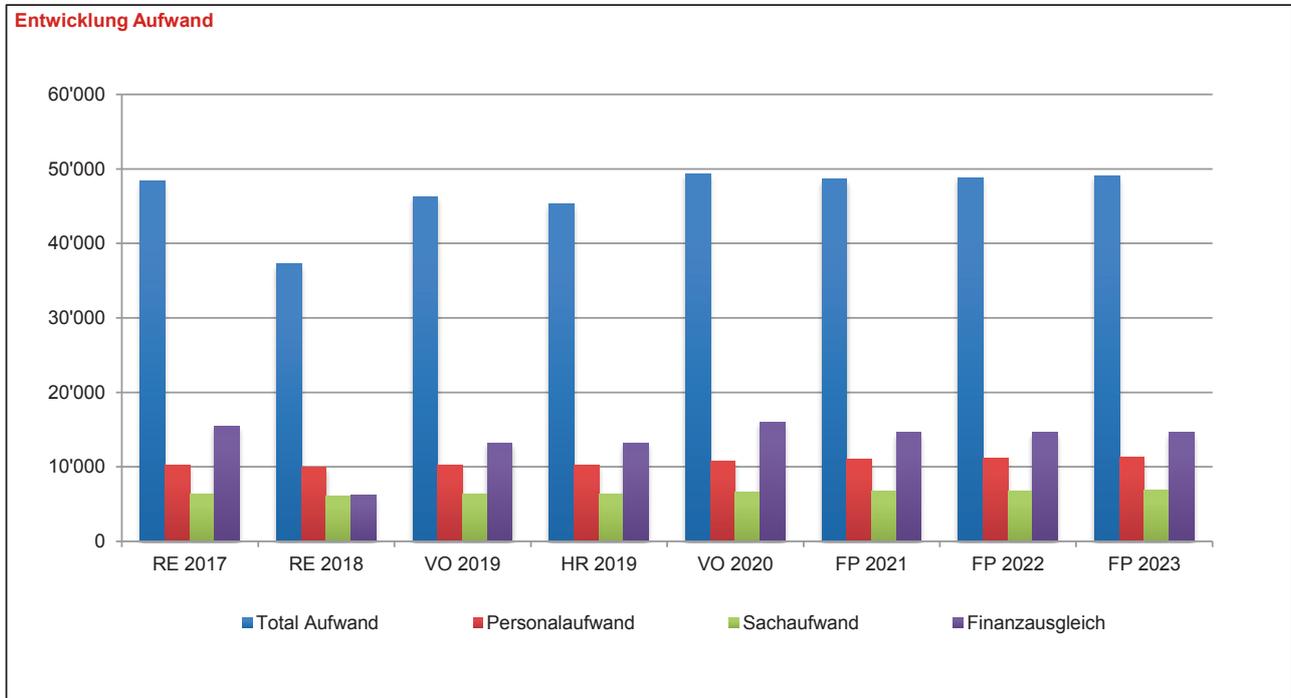
Übersicht

In Fr. 1'000	RE 2017	RE 2018	VO 2019	HR 2019	VO 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Laufende Rechnung								
Ertrag	50'142	41'450	42'543	43'669	45'687	46'138	46'809	47'477
Aufwand	48'351	37'217	46'252	45'346	49'361	48'624	48'791	49'122
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	1'791	4'233	-3'709	-1'677	-3'675	-2'487	-1'982	-1'645
Personalaufwand	10'201	9'946	10'292	10'292	10'822	10'978	11'136	11'296
Veränderung	-2.6%	-2.5%	3.5%	0.0%	5.2%	1.4%	1.4%	1.4%
Ordentliche Abschreibungen VV	5'700	4'719	4'738	4'520	5'126	5'569	5'470	5'312
Zusätzliche Abschreibungen VV	63	44	0	0	0	0	0	0
Veränderung	202.3%	-17.4%	-0.5%	-4.6%	13.4%	8.6%	-1.8%	-2.9%
Gesamter Steuerertrag	32'411	34'216	33'698	35'698	37'128	37'870	38'626	39'398
Veränderung	1.9%	5.6%	-1.5%	5.9%	4.0%	2.0%	2.0%	2.0%
Investitionsrechnung								
Verwaltungsvermögen								
Ausgaben	26'459	3'860	10'539	7'499	12'212	12'054	15'206	24'301
Einnahmen	7'390	2'296	2'107	107	1'355	3'800	855	743
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	19'069	1'564	8'432	7'392	10'857	8'254	14'351	23'558
Geldflussrechnung								
Geldfluss betriebliche Tätigkeit	7'127	5'829	455	2'537	800	2'844	3'338	3'664
Geldfluss Investitionstätigkeit (ohne Entnahmen)	-19'069	-1'564	-9'284	-7'394	-11'507	-8'254	-14'351	-23'558
Finanzierungsüberschuss (+)	-11'942	4'265	-8'829	-4'857	-10'707	-5'410	-11'013	-19'894
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'942	4'265	-8'829	-4'857	-10'707	-5'410	-11'013	-19'894
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	2'000	11'000	20'000
Veränderung Flüssige Mittel	-11'942	4'265	-8'829	-4'857	-10'707	-3'410	-13	106
Endbestand Flüssige Mittel	15'160	19'425	10'596	14'568	3'861	451	438	544
Bestandesrechnung								
Finanzvermögen	25'441	30'374	21'545	25'435	14'810	11'400	11'388	11'494
Verwaltungsvermögen	28'592	26'547	31'097	29'425	35'860	38'597	47'530	65'828
Spezialfinanzierungen	0	0	0	82	582	623	667	715
Aktiven	54'033	56'921	52'642	54'942	51'252	50'620	59'585	78'036
Fremdkapital	5'839	4'400	4'400	4'400	4'400	6'400	17'400	37'400
Spezialfinanzierungen	3'105	3'199	2'628	2'897	2'881	2'698	2'603	2'655
Finanzierungsüberschuss- und Fehlbetrag	0	0	0	0	0	38	79	123
Eigenkapital	45'089	49'322	45'614	47'645	43'971	41'484	39'502	37'858
Passiven	54'033	56'921	52'642	54'942	51'252	50'620	59'585	78'036
Spezialfinanzierungen								
Feuerwehr								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-108	12	5	-1	-47	-209	-114	40
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	400	140	0	0
Bestand Spezialfinanzierung LR	731	743	748	742	695	486	372	412
Abwasserbeseitigung								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-34	-6	-528	-318	-500	-41	-44	-47
Nettoinvestitionen	763	-336	2'603	1'960	2'790	340	90	-270
Bestand Spezialfinanzierung LR	243	237	-291	-81	-581	-622	-666	-713
Abfallbeseitigung								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	6	37	-50	-69	-23	-29	-36	-43
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung LR	819	856	806	787	764	735	699	656
Einwohner / Steuerfuss								
Einwohner	7'037	7'207	7'100	7'200	7'250	7'250	7'300	7'350
Steuerfuss	60%	60%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

Finanzplan 2021–2023

Laufende Rechnung – Artengliederung

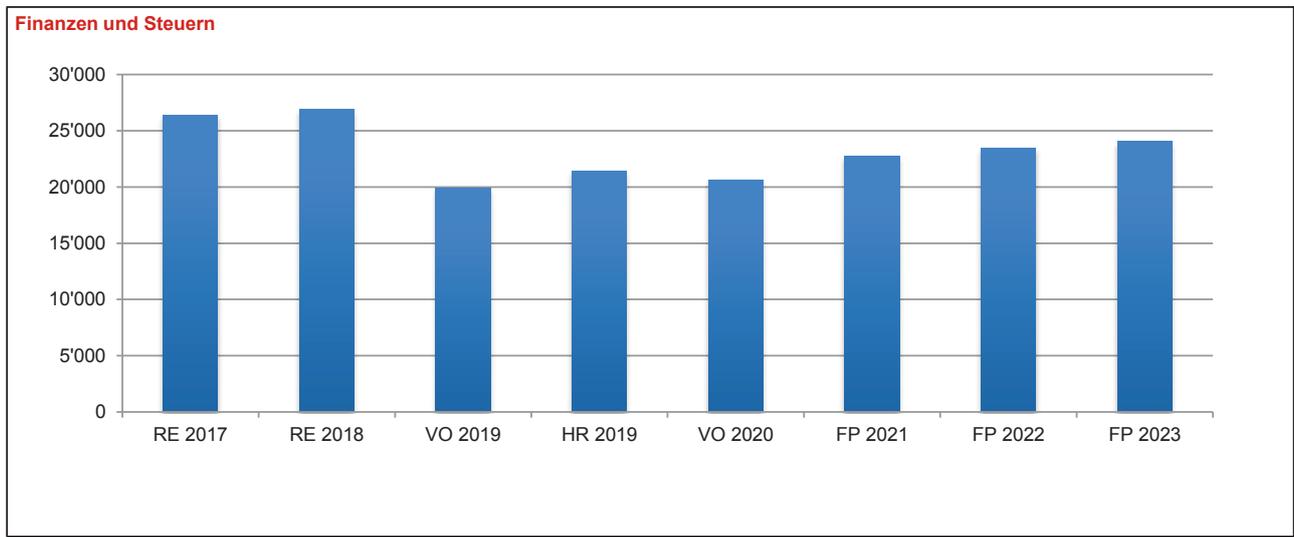
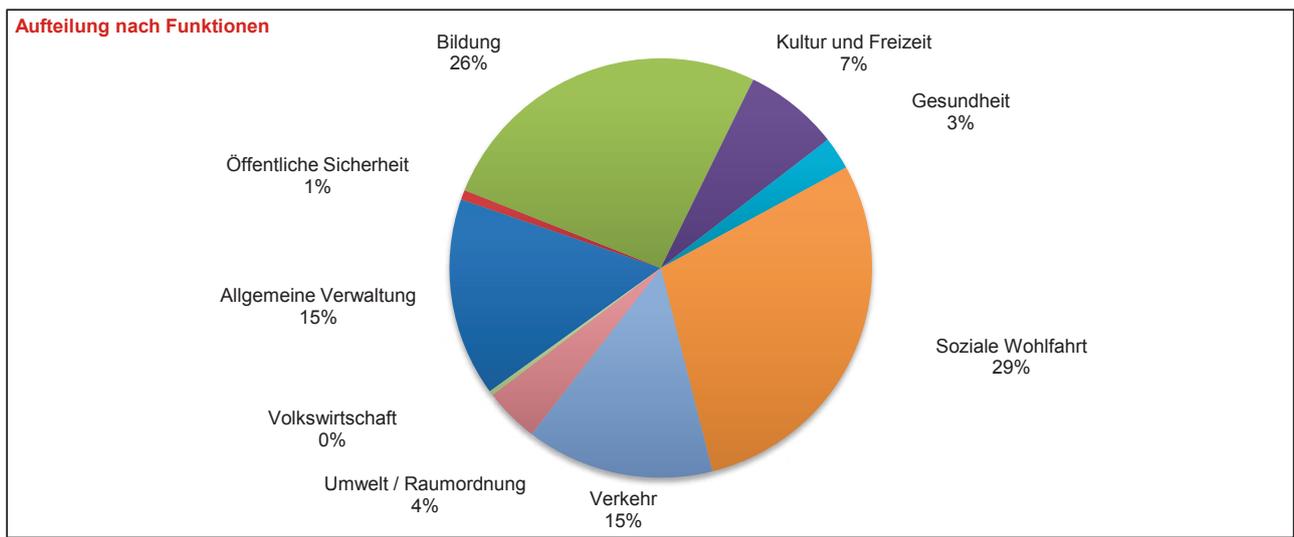
Artengliederung - in Fr. 1'000	RE 2017	RE 2018	VO 2019	HR 2019	VO 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Aufwand								
Personalaufwand	10'201	9'946	10'292	10'292	10'822	10'978	11'136	11'296
Sachaufwand	6'346	6'101	6'324	6'324	6'628	6'698	6'765	6'832
Passivzinsen	153	107	164	110	102	102	142	362
Abschreibungen	5'839	4'838	4'838	4'620	5'227	5'669	5'570	5'412
Finanzausgleich	15'473	6'246	13'173	13'173	16'030	14'623	14'623	14'623
Entsch. an Gemeinwesen	1'912	1'907	2'165	2'165	1'870	1'870	1'870	1'870
Eigene Beiträge	7'730	7'782	8'314	8'314	8'321	8'321	8'321	8'321
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen Spezialfinanzierung	6	49	5	0	0	0	0	40
Interne Verrechnungen	691	242	977	348	362	363	364	365
Total Aufwand	48'351	37'217	46'252	45'346	49'361	48'624	48'791	49'122
Ertrag								
Steuern	32'411	34'216	33'698	35'698	37'128	37'870	38'626	39'398
Regalien und Konzessionen	1	0	1	1	0	0	0	0
Vermögenserträge	644	810	633	579	600	600	600	600
Entgelte	3'939	4'115	4'460	4'460	4'151	4'151	4'151	4'151
Anteile+Beiträge o.Zweckbin.	7	12	6	6	657	657	657	657
Rückerstattung Gemeinwesen	900	752	930	930	894	894	894	894
Beiträge für eigene Rechnung	11'408	1'297	1'260	1'260	1'324	1'324	1'324	1'324
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen Spezialfinanz.	142	6	579	388	570	279	194	90
Interne Verrechnungen	691	242	977	348	362	362	362	362
Total Ertrag	50'142	41'450	42'543	43'669	45'687	46'138	46'809	47'477
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	1'791	4'233	-3'709	-1'677	-3'675	-2'487	-1'982	-1'645



Finanzplan 2021–2023

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

Funktionale Gliederung - in Fr. 1'000	RE 2017	RE 2018	VO 2019	HR 2019	VO 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Nettoaufwand								
Allgemeine Verwaltung	3'605	3'471	3'778	3'723	3'719	3'727	3'781	3'836
Öffentliche Sicherheit	206	228	229	229	181	185	189	192
Bildung	5'717	5'570	5'937	5'816	6'357	7'395	7'492	7'591
Kultur und Freizeit	2'100	1'637	1'537	1'462	1'771	2'055	2'073	2'091
Gesundheit	747	677	779	779	613	614	614	615
Soziale Wohlfahrt	8'721	8'074	7'458	7'222	7'049	6'370	6'377	6'385
Verkehr	2'983	2'599	3'299	3'208	3'498	3'535	3'560	3'586
Umwelt / Raumordnung	425	379	512	512	1'018	1'283	1'288	1'292
Volkswirtschaft	102	80	116	116	85	86	86	87
Finanzen und Steuern (-)	26'398	26'947	19'938	21'391	20'616	22'763	23'478	24'028
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	1'791	4'233	-3'709	-1'677	-3'675	-2'487	-1'982	-1'645

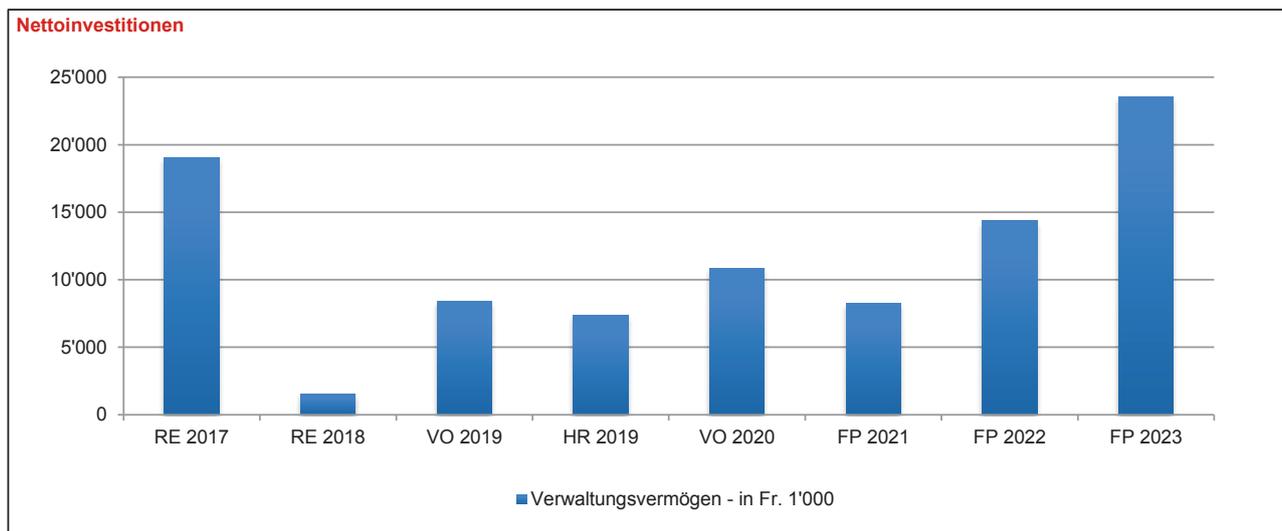


Finanzplan 2021–2023

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen - in Fr. 1'000	RE 2017	RE 2018	VO 2019	HR 2019	VO 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Ausgaben								
Sachgüter	3'747	3'467	9'041	6'242	9'270	8'348	12'598	21'193
Eigene Beiträge	22'712	394	1'499	1'257	2'942	3'707	2'608	3'108
Total Ausgaben	26'459	3'860	10'539	7'499	12'212	12'054	15'206	24'301
Einnahmen								
Abgang von Sachgütern	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsabgaben	-311	1'154	855	105	705	1'155	855	405
Vorteilsabgeltungen	-283	1'068	852	2	650	0	0	0
Beiträge für eigene Rechnung	1'584	75	400	0	0	2'645	0	338
Total Einnahmen	7'390	2'296	2'107	107	1'355	3'800	855	743
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	19'069	1'564	8'432	7'392	10'857	8'254	14'351	23'558

	RE 2017	RE 2018	VO 2019	HR 2019	VO 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Nettoaussagen								
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	400	140	0	0
Bildung	445	1'304	1'570	100	1'500	4'278	9'368	12'675
Kultur und Freizeit	133	24	732	732	0	0	1'000	6'500
Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Wohlfahrt	15'269	129	0	0	0	0	0	0
Verkehr	2'320	994	2'955	3'020	3'875	2'375	1'285	1'545
Umwelt / Raumordnung	902	-887	3'175	3'540	5'082	1'462	2'698	2'838
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	19'069	1'564	8'432	7'392	10'857	8'254	14'351	23'558

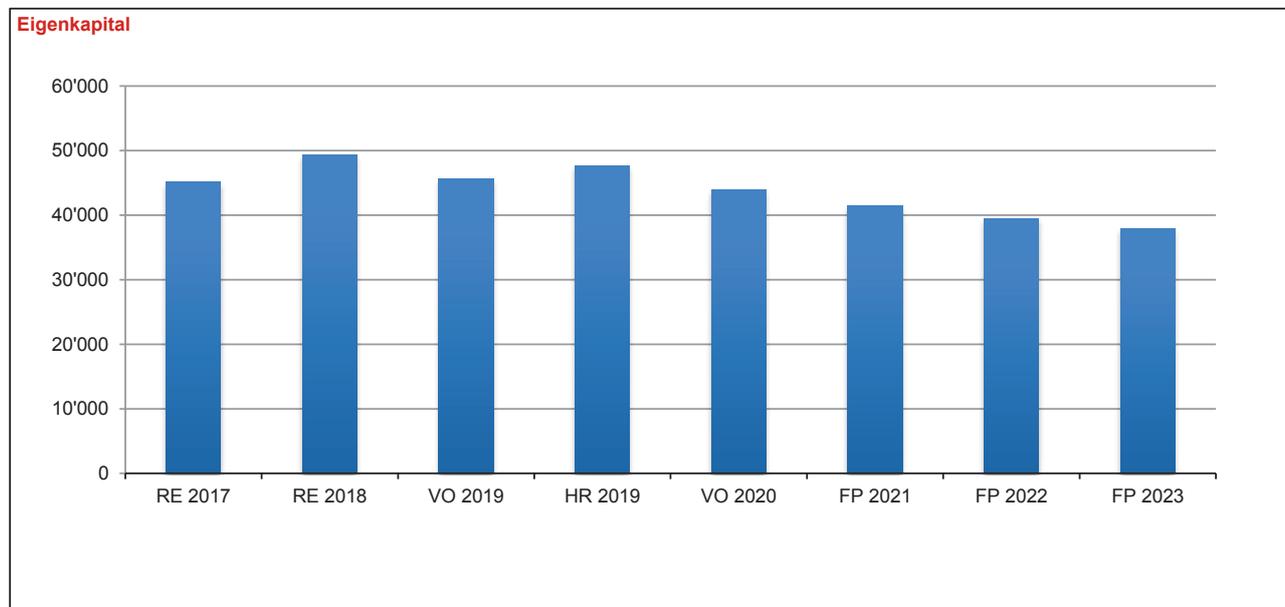


Finanzplan 2021–2023

Bestandesrechnung

In Fr. 1'000	RE 2017	RE 2018	VO 2019	HR 2019	VO 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Aktiven								
Flüssige Mittel	15'160	19'425	10'596	14'486	3'861	451	438	544
Guthaben	6'431	3'810	3'810	3'810	3'810	3'810	3'810	3'810
Anlagen	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270
Transitorische Aktiven	2'580	5'869	5'869	5'869	5'869	5'869	5'869	5'869
Total Finanzvermögen	25'441	30'374	21'545	25'435	14'810	11'400	11'388	11'494
Verwaltungsvermögen	28'592	26'547	31'097	29'425	35'860	38'597	47'530	65'828
Total Verwaltungsvermögen	28'592	26'547	31'097	29'425	35'860	38'597	47'530	65'828
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	0	0	0	82	582	623	667	715
Total Spezialfinanzierungen	0	0	0	82	582	623	667	715
Total Aktiven	54'033	56'921	52'642	54'942	51'252	50'620	59'585	78'036

Passiven								
Laufende Verpflichtungen	5'584	4'153	4'153	4'153	4'153	4'153	4'153	4'153
Langfristige Schulden (verzinslich)	0	0	0	0	0	2'000	13'000	33'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transitorische Passiven	255	247	247	247	247	247	247	247
Total Fremdkapital	5'839	4'400	4'400	4'400	4'400	6'400	17'400	37'400
Spezialfinanzierung Feuerwehr	731	743	748	743	695	487	373	413
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	243	237	-292	0	0	0	0	0
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	819	856	805	787	764	735	699	656
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung IR	0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfonds	1'312	1'364	1'367	1'367	1'422	1'477	1'532	1'587
Total Spezialfinanzierungen	3'105	3'199	2'628	2'897	2'881	2'698	2'603	2'655
Finanzierungsüberschuss- und Fehlbetrag	0	0	0	0	0	38	79	123
Eigenkapital	45'089	49'322	45'614	47'645	43'971	41'484	39'502	37'858
Total Eigenkapital	45'089	49'322	45'614	47'645	43'971	41'484	39'502	37'858
Total Passiven	54'033	56'921	52'642	54'942	51'252	50'620	59'585	78'036



Finanzplan 2021–2023

Kennzahlen

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	VO 2019	HR 2019	VO 2020
Einwohner	6'994	7'028	7'037	7'207	7'100	7'200	7'250
Steuerfuss	60%	60%	60%	60%	65%	65%	65%
Kosten pro Schüler in Fr.	17'053	17'613	16'154	15'649	16'682	14'473	17'499
Kosten pro Laufmeter Strasse in Fr.	104	110	129	99	152	144	167
Einwohnerbezogener Nettoaufwand in Fr.	1'198	1'294	1'332	1'241	1'323	1'288	1'358

Selbstfinanzierungsgrad

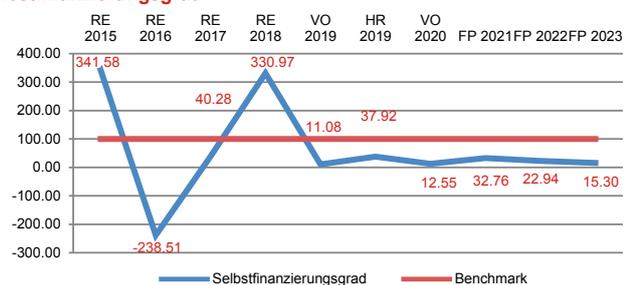
Aussage

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

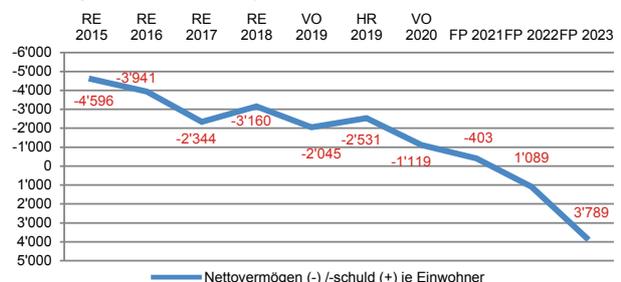


Nettovermögen (-) / -schuld (+) je Einwohner

Beurteilung

Beurteilungsgrösse für die kommunale Vermögenslage.

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

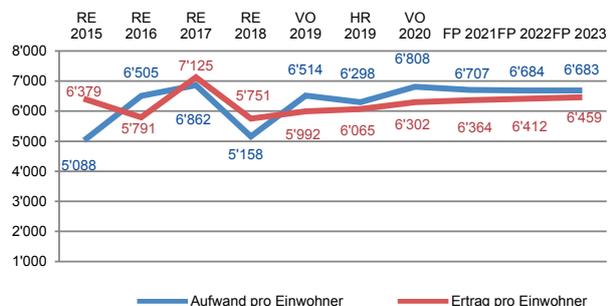


Entwicklung Aufwand und Ertrag pro Einwohner

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 2020

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Gemeinde für das Jahr 2020 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 2020 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 3'674'800.00 und Nettoinvestitionen von Fr. 10'856'800.00** bei einem **unveränderten Steuerfuss von 65% 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

Daniel Bruderer

Peter Gerlach

Marco Lechthaler

Wollerau, 14. Oktober 2019

Informationen zur Gemeinde Wollerau und zum Dorfgeschehen

Sie suchen Informationen über das Geschehen in der Gemeinde Wollerau? Auf der Website **www.wollerau.ch** finden Sie Wissenswertes zu wichtigen Projekten der Gemeinde, zu Veranstaltungen und vielem mehr, was in unserer Gemeinde aktuell passiert und interessiert.

Sie können aber auch Medienmitteilungen und Neuigkeiten der Gemeinde oder Veranstaltungshinweise per E-Mail abonnieren. Per E-Mail oder SMS erfolgen auch Hinweise auf Papier-, Karton- oder Kleidersammlungen sowie den Häckselservice.

Sie haben zudem die Möglichkeit, ein sogenanntes Bürgerkonto zu eröffnen. Mit diesem können Sie verschiedene Dienstleistungen beziehen, Ihre Abonnemente verwalten oder Reservationen der gemeindeeigenen Liegenschaften online vornehmen.

Dienstleistungen via **www.wollerau.ch**

- Abo-Dienste (<https://www.wollerau.ch/profile>):
 - Neuigkeiten: Mit diesem Service erhalten Sie die aktuellen Neuigkeiten der Gemeinde zugesandt.
 - Pressemitteilungen: Aktuelle Medienmitteilungen der Gemeinde.
 - Papier-, Karton- und Kleidersammlung:
Jeweils fünf Tage im Voraus werden Sie an die kommenden Sammlungen erinnert.
 - Veranstaltungen der Gemeinde Wollerau: Sie erhalten regelmässig eine Übersicht über die bevorstehenden Veranstaltungen der Kulturkommission sowie der Abteilung Gesellschaft.
 - Veranstaltungskalender: Sie erhalten wöchentlich (jeweils freitags) eine Übersicht über alle Veranstaltungen (ohne Abfallsammlungen) der nächsten zehn Tage.
- Onlinerreservation von SBB-Tageskarten (<https://www.wollerau.ch/gareservation>)
- Onlineschalter für diverse Dienstleistungen und Angebote
- Raumreservierungen (<https://www.wollerau.ch/reservationen>)
Die Gemeinde Wollerau verfügt über eine grosse Auswahl an Räumlichkeiten, welche Vereinen, Organisationen sowie Privatpersonen zur Verfügung gestellt werden. Diese sind für Personen, die ein Bürgerkonto haben, online reservierbar.
- Download von Formularen, Reglementen und Kontaktadressen
- Informationen und Kontaktadressen der Wollerauer Vereine

Wir sind bemüht, Sie kundenorientiert und qualitativ hochstehend in Ihren Anliegen zu unterstützen.



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