



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



Gemeindeversammlung 5.12.2018

Voranschlag

2019

Inhaltsverzeichnis

Einladung mit Traktandenliste	01
Bericht des Säckelmeisters	
– Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan	02
– Antrag des Gemeinderates	07
Voranschlag 2019	
– Erläuterungen	08
– Finanzierungsnachweis	10
– Laufende Rechnung – Übersicht	11
– Laufende Rechnung – Artengliederung	12
– Laufende Rechnung – Detail	14
– Investitionsrechnung – Übersicht	34
– Investitionsrechnung – Artengliederung	35
– Investitionsrechnung – Detail	36
Finanzplan 2020–2022	
– Übersicht	39
– Laufende Rechnung – Artengliederung	40
– Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung	41
– Investitionsrechnung	42
– Bestandesrechnung	43
– Kennzahlen	44
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	
– Voranschlag 2019	45
Abrechnung des Verpflichtungskredites	
– Erwerb der Liegenschaft Bächlipark Roos, KTN 2399 für «Alterswohnen mit Dienstleistungen» und Gewährung Baurecht an Stiftung Alterszentrum Turm-Matt, Wollerau	46
– Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	47
Bericht und Antrag zum Sachgeschäft, das der Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019 unterliegt	
– Vermittleramt Höfe	48



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



Marcel Welti
Gemeindeschreiber

Einladung

zur ordentlichen Gemeindeversammlung

Liebe Wollerauerinnen und Wollerauer

Wir laden die Stimmberechtigten der Gemeinde Wollerau am

Mittwoch, 5. Dezember 2018, 19.30 Uhr
Mehrzweckhalle (MGH) Riedmatt, Wollerau

zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein.

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

- Wahl der Stimmzähler
- Präsentation des Voranschlages 2019
- Genehmigung des Voranschlages 2019
- Genehmigung Abrechnung Verpflichtungskredit
Erwerb der Liegenschaft Bächlipark Roos KTN 2399

Traktandum, das der Urnenabstimmung unterliegt

- Vermittleramt Höfe

Die Urnenabstimmung findet am 19. Mai 2019 statt.

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
Marcel Welti

Bericht des Säckelmeisters

Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan



Marco Steiner

Säckelmeister
Ressort Finanzen

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger

Es freut mich, Ihnen im Namen des Gemeinderates den Voranschlag 2019 sowie den Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2022 zu kommentieren. Der Voranschlag 2019 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 3.7 Mio. (Voranschlag 2018 Fr. 0.52 Mio.) in der Laufenden Rechnung aus.

Zwei Gründe führen unter anderem zu diesem Aufwandüberschuss:

- Der Kantonale Finanzausgleich (FA) berechnet sich anhand der relativen Steuer. Die Nachkalkulation aus dem Jahr 2017 ergab, dass Wollerau im kommenden Jahr eine Gutschrift in der Höhe von Fr. 1.0 Mio. erhalten wird. Trotz dieser Gutschrift fällt der Finanzausgleich für Wollerau mit Fr. 13.2 Mio. um Fr. 6.9 Mio. höher aus als in diesem Jahr.
- Die geplanten Investitionen von netto Fr. 8.4 Mio. wirken sich auch auf die ordentlichen Abschreibungen aus. Die Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 4.7 Mio.

1 Übersicht / Kennzahlen

(in Fr. 1'000.00)

		VO 2019	VO 2018	RE 2017
Laufende Rechnung	Total Aufwand	46'252	39'330	48'351
	Total Ertrag	42'543	38'810	50'142
	Ertragsüberschuss			1'791
	Aufwandüberschuss	3'709	520	

Investitionsrechnung	Total Ausgaben	10'539	10'624	26'459
	Total Einnahmen	2'107	1'475	7'390
	Nettoinvestitionen	8'432	9'149	19'069

2 Hochrechnung 2018

Zusammenfassung (in Fr. 1'000.00)

		VO 2018	HR 2018	Veränderung
Ertrag	Fr.	38'810	38'704	- 106
Aufwand	Fr.	- 39'330	- 38'702	+ 628
Aufwandüberschuss/Ertragsüberschuss	Fr.	520	- 2	522

Laufende Rechnung:

- Die Laufende Rechnung 2018 wird aus heutiger Sicht um rund Fr. 0.5 Mio. besser ausfallen als geplant und wird somit ausgeglichen abschliessen.

Nachfolgend einige Erläuterungen und Ausführungen zur Hochrechnung:

Ertrag:

- Der Steuerertrag der Natürlichen Personen Laufendes Jahr liegt leicht unter, die Steuern Vorjahre leicht über dem Voranschlag 2018.
- Der Steuerertrag der Juristischen Personen Laufendes Jahr und der Vorjahre ist auf dem Niveau des Voranschlages 2018.
- Die Steuererträge 2018 sind gesamthaft auf Kurs und werden voraussichtlich die budgetierten Vorgaben 2018 erreichen.
- Der Gemeinderat ist sich jedoch bewusst, dass sich diese Zahlen bis Ende Jahr durch Zuzüge oder Abgänge noch um etwas nach oben oder unten verändern können.

Aufwand:

- Wegen der Verzögerung zahlreicher Projekte im Jahr 2018 (Dorf- und Bildungszentrum Wollerau, Gemeindestrassen, Kanalisation, Investitionen ARA, AXPO-Freileitung) werden auch die Abschreibungen um Fr. 0.7 Mio. tiefer ausfallen als im Voranschlag 2018 angenommen. Um Fr. 0.1 Mio. tiefer als erwartet werden die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen ausfallen.

Investitionsrechnung:

Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2018 werden voraussichtlich bei Fr. 3.7 Mio. liegen. Gegenüber dem Voranschlag 2018 (inklusive der Nachkredite) sind die Investitionen um Fr. 5.4 Mio. tiefer ausgefallen als budgetiert. Die grösste Differenz ist beim Dorf- und Bildungszentrum Wollerau entstanden, da dieser Bau wegen Beschwerden noch nicht begonnen werden konnte. Auch die Verlegung der AXPO-Freileitung in den Untergrund verzögert sich.

Die grössten Investitionen sind:

- | | |
|--|---------------|
| – Dorf- und Bildungszentrum Wollerau | Fr. 0.94 Mio. |
| – Verbindungsstrasse Neubau Hauptstrasse bis Felsenstrasse | Fr. 0.10 Mio. |
| – Sanierung Roosstrasse A3 Chur bis Fritschweg | Fr. 0.85 Mio. |
| – Kanalisation Roosstrasse A3 Chur bis Fritschweg | Fr. 0.40 Mio. |
| – Investitionen ARA Höfe | Fr. 0.40 Mio. |
| – Verbands GEP | Fr. 0.07 Mio. |
| – Hochwasserschutzmassnahmen | Fr. 0.49 Mio. |

3 Voranschlag 2019

Aktuelle Ausgangslage:

Der Gemeindehaushalt wird massiv vom Kantonalen Finanzausgleich beeinflusst. Die ordentlichen Abschreibungen liegen 2019 bei Fr. 4.7 Mio. Durch diese Positionen, die zusammen gegen Fr. 18 Mio. bzw. 38 Prozent des gesamten Finanzhaushalts ausmachen, wird der eigene Handlungsspielraum stark eingeschränkt. Zusammen mit den zu erwartenden Investitionen in den Finanzplanjahren und ohne korrigierende Massnahmen auf der Ausgaben- bzw. der Einnahmenseite würde der Gemeindehaushalt in kurzer Zeit in Schieflage geraten.

Sowohl der Personal- als auch der Sachaufwand konnte gegenüber dem Voranschlag 2018 etwas reduziert werden. Stark angestiegen sind jedoch auch die Beiträge an Kanton, Zweckverbände und an Private Haushalte. Die Beiträge sind gebundene Ausgaben und können kaum beeinflusst werden.

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

3.1 Laufende Rechnung

Personalaufwand:

Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Differenz
Fr. 10'292'000	Fr. 10'311'800	– Fr. 19'800

Der Personalaufwand weist im Budgetjahr ein um 0.2% bzw. Fr. 19'800 tieferen Aufwand als im Voranschlag 2018 aus. In diesen Zahlen ist ein Teuerungszuschlag von 1% sowie die jährlichen Fr. 50'000.00 für Wertschätzung eingerechnet. Der Sanierungszuschlag von 1% an die Pensionskasse des Kantons Schwyz fällt bei allen Lehrpersonen gegenüber dem Vorjahr weg.

Der Personalbestand wird auf das kommende Jahr um eine Stelle angehoben. Der Werkhof wird vorübergehend um eine Stelle erhöht, bis der heutige Leiter in absehbarer Zukunft in Pension gehen wird.

Der Verjüngungsprozess an der Primarschule wird weitergehen.

Sachaufwand:

Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Differenz
Fr. 6'323'500	Fr. 6'597'900	– Fr. 274'400

Der Sachaufwand sieht einen Gesamtaufwand von gegen Fr. 6.3 Mio. vor. Die Budgetvorgaben des Gemeinderates, wonach der Sachaufwand im Voranschlag 2019 nicht höher sein darf als im Vorjahr, wurden damit deutlich eingehalten.

Passivzinsen:

Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Differenz
Fr. 163'900	Fr. 167'100	– Fr. 3'200

Nach wie vor muss die Gemeinde Wollerau keine Darlehen aufnehmen. Dies wirkt sich bei den Passivzinsen positiv aus.

Abschreibungen:

Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Differenz
Fr. 4'838'300	Fr. 5'539'700	– Fr. 701'400

Das Projekt Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW) wird weiter forciert und noch in diesem Jahr wird die Bauausschreibung publiziert werden. Wenn alles nach Plan läuft, sollte im nächsten Jahr mit dem Bau begonnen werden können. Die daraus entstehenden Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 0.2 Mio.

Die ordentlichen Abschreibungen für die Alterswohnungen inkl. Kindergarten im Bächlipark ergeben eine Summe von Fr. 2.4 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. 0.7 Mio. Weitere grössere Abschreibungen betreffen die Liegenschaft Alte Wollerauerstrasse 2 Fr. 0.2 Mio., Erlenmoos Fr. 0.3 Mio., Investitionen ARA Fr. 0.4 Mio., Verlegung AXPO-Freileitung, Feuerwehr, lokaler Busbetrieb mit je Fr. 0.1 Mio.

Finanzausgleich:

Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Differenz
Fr. 13'173'200	Fr. 6'245'900	+ Fr. 6'927'300

Gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 465 vom 19. Juni 2018 wird der Finanzausgleich nach Absprache mit den Höfner Gebergemeinden um Fr. 2 Mio. auf Fr. 43 Mio. erhöht. Damit leisten die drei Höfner Gemeinden sowie neu Altendorf einen Beitrag, um die finanzschwachen Gemeinden zu unterstützen. Grundlage für die Berechnung des Finanzausgleichs bildet die relative Steuerkraft der Gemeinden.

Die Steuerkraftabschöpfung 2019 von Fr. 13.2 Mio. berechnet sich wie folgt:

Relative Steuerkraft Wollerau	Fr. 7'124
./ Relative Steuerkraft Mittel Kanton	Fr. 2'268
Differenz	Fr. 4'856
Davon 41% Abschöpfungssatz	Fr. 1'994

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

Abschöpfungsbetrag von Fr. 1994 x 7'100 Einwohner	Fr. 14'157'400
./ Nachkalkulation aus dem Jahr 2017	Fr. 984'200
Finanzausgleich netto	Fr. 13'173'200

Für die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 rechnet der Gemeinderat mit Ausgleichszahlungen in den Kantonalen Finanzausgleich (FA) von jährlich Fr. 14.0 Mio.

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 2018 sind:

– Ergänzungsleistungen	Fr.	+ 99'000
– Pflegefinanzierung	Fr.	+ 62'100
– Prämienverbilligungen	Fr.	+ 17'200
– Wirtschaftliche Sozialhilfe netto	Fr.	+ 22'000

3.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2019 sieht Ausgaben im Wert von Fr. 10.539 Mio. und Einnahmen im Umfang von Fr. 2.107 Mio. vor. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf Fr. 8.432 Mio.

Die wichtigsten Positionen betreffen:

Dorf- und Bildungszentrum Wollerau	Fr.	1.57 Mio.
Minigolfanlage Freizeitpark Erlenmoos	Fr.	0.73 Mio.
Roosstrasse A3 Chur bis Fritschweg	Fr.	1.15 Mio.
Neubau Verbindung Hauptstrasse – Felsenstrasse	Fr.	0.28 Mio.
Erneuerung Felsenstrasse	Fr.	1.00 Mio.
Erneuerung Bahnhofstrasse	Fr.	0.50 Mio.
Neubau des Winzerweges	Fr.	0.08 Mio.
Kanalisationsprojekte, Meteorwasserleitungen	Fr.	3.40 Mio.
Verbands-GEP	Fr.	0.34 Mio.
Investitionen Ausbau Kläranlage ARA Höfe	Fr.	0.51 Mio.
Hochwasserschutz Brücke Krebsbach Roosstrasse	Fr.	0.33 Mio.
Erdverlegung der AXPO-Freileitung	Fr.	0.60 Mio.

4 Steuerfuss

Bereits im Voranschlag 2018 vom 6. Dezember 2017 hat der Gemeinderat mit einer Steuerfusserhöhung für die Finanzplanjahre 2019 und folgende angekündigt. In den letzten 8 Jahren wurden in unserer Gemeinde Investitionen von rund Fr. 64 Mio. bei einem dauerhaft tiefen Steuerfuss von 60% getätigt. Um nur einige Projekte zu erwähnen: Freizeitpark Erlenmoos, Erwerb Liegenschaft Bächlipark, Übernahme Baurecht von der Genossenschaft Alterszentrum Turm-Matt, Fusswegverbindung Runggelmatt bis Hergisroos und bis SOB Riedmatt, Planung Dorf- und Bildungszentrum Wollerau, Neubau Bushof Bahnhof Richterswil, Sanierung Strandweg, diverse Strassen- und Kanalisationssanierungen, Ausbau ARA Höfe, Sanierung Friedhof, diverse Anschaffungen für Feuerwehr etc. Die Stimmbürger der Gemeinde Wollerau haben alle diese Projekte befürwortet und so zu einer attraktiven Gemeinde beigetragen. Diese Investitionen wurden bei der Vorstellung der Sachgeschäfte mit einem Preisschild bzw. mit Folgekosten von über 20 Steuerprozenten ausgewiesen. Bis zum heutigen Tag wurde der Steuerfuss jedoch nicht erhöht. Die Investitionen und Aufwandüberschüsse der letzten Jahre konnten jeweils über das Eigenkapital abgebucht werden.

Die Investitionsplanung (siehe unter Position 5) zeigt zudem, dass auch in den kommenden Jahren höhere Summen investiert werden.

Ohne Steuererhöhung wäre der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit mit Fr. 2.0 Mio. deutlich im Minus. Die Erfolgsrechnung würde einen Aufwandüberschuss von rund Fr 6.2 Mio. ausweisen.

Der Gemeinderat ist sich der Problematik sehr bewusst und schlägt darum eine Steuerfusserhöhung von 5 Prozent von 60 auf 65 Prozent einer Steuereinheit vor.

5 Prozent einer Steuereinheit entsprechen rund Fr. 2.5 Mio. Mehrertrag. Mit dem neuen Steuersatz von 65% wird die Gemeinde Wollerau den gleichen Steuerfuss aufweisen wie die beiden anderen Gemeinden im Bezirk. Zusammen mit Feusisberg und Freienbach wird Wollerau immer noch den günstigsten Steuerfuss im Kanton Schwyz aufweisen.

5 Investitionsplanung 2020–2022

Wichtigste Investitionen in den Planjahren

	2020	2021	2022
– Feuerwehr, Tanklöschfahrzeug	0.2 Mio.	0.3 Mio.	
– Dorf- und Bildungszentrum Wollerau	6.0 Mio.	9.0 Mio.	11.0 Mio.
– Neubau Alterszentrum Turm-Matt NATZM *	3.5 Mio.		
– Freizeitpark Erlenmoos	0.6 Mio.		
– Gemeindestrassen: Sanierung Alte Wollerauerstrasse 2. Etappe	0.5 Mio.		
– Gemeindestrassen: Umfahrung West *			8.0 Mio.
– Gemeindestrassen: Sanierung Erlenstrasse 3. Etappe	0.8 Mio.	0.9 Mio.	
– Gemeindestrassen: Erneuerung Felsenstrasse/Bahnhofstrasse	2.1 Mio.		
– Leitungssanierungen nach GEP, diverse Projekte	0.5 Mio.	0.4 Mio.	0.5 Mio.
– Kanalisation: diverse Projekte	2.6 Mio.	0.5 Mio.	
– Schmutz-/Mischabwasserleitung Bahnhofstrasse	0.8 Mio.		
– Investitionen ARA Höfe	0.5 Mio.	0.3 Mio.	0.1 Mio.
– Verbands-GEP	0.2 Mio.	0.1 Mio.	0.1 Mio.
– AXPO-Freileitung	2.2 Mio.	1.0 Mio.	

*Kredite noch nicht bewilligt/Urnenabstimmung Verpflichtungskredit

Im Finanzplan 2020 bis 2022 sind aufgrund laufender Projektphase keine Beträge für das Projekt MGH Riedmatt enthalten. Dazu anfallende Kosten werden nächstes Jahr ausgewiesen.

All diese Projekte bedeuten eine Aufwertung der Standortattraktivität. Denken wir an das Dorf- und Bildungszentrum Wollerau, aber auch an den Ausbau des Wollerauer Strassennetzes oder den Ausbau der Freizeitanlage Erlenmoos. Für die Realisierung dieser bedeutenden Bauten wird die Gemeinde ab dem Finanzplanjahr 2020 Kapital auf dem Darlehensweg beschaffen müssen.

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 2019 wird das Eigenkapital Fr. 41.4 Mio. betragen. In den Jahren 2020 bis 2022 wird das Eigenkapital durch Beiträge an den Kantonalen Finanzausgleich und Abschreibungen auf Fr. 35.2 Mio. sinken. Aus heutiger Sicht werden somit die gemeinderätlichen Vorgaben zum Eigenkapital vollumfänglich erfüllt.

Bis Ende 2019 reichen die vorhandenen flüssigen Mittel für die Finanzierung der Laufenden Rechnung und auch der Investitionen aus. Im Jahr 2020 müssen nach langer Zeit wieder Kredite von Dritten im Betrag von Fr. 6.0 Mio. aufgenommen werden.

5.2 Fremdkapital

Definition des Gemeinderates von 2010: Das Fremdkapital darf maximal 100% einer Steuereinheit betragen – dies entspricht Fr. 51.8 Mio.

Per Ende der Finanzplanperiode (2022) wird das Fremdkapital auf Fr. 35.8 Mio. angewachsen sein. Das Ziel von max. 100% einer Steuereinheit wird dadurch eingehalten.

5.3 Finanzplanung 2020 – 2022

Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 65% hätte der Finanzplan Aufwandüberschüsse zwischen Fr. 6.1 Mio. und Fr. 4.4 Mio. ausgewiesen. Ende der Finanzplanperiode 2022 wäre das Fremdkapital auf Fr. 47.3 Mio. angewachsen. Somit hätten weitere bis heute nicht bekannte Investitionen nicht mehr realisiert werden können.

Der Gemeinderat hat sich deshalb intensiv mit der finanziellen Entwicklung der Gemeinde für die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 auseinandergesetzt und den Handlungsbedarf erkannt. Der Gemeinderat geht davon aus, falls die Investitionen so anfallen wie geplant, dass der Steuerfuss auf das Finanzplanjahr 2020 nochmals um 5 Steuerprozent auf 70% einer Einheit angehoben werden soll.

Der Finanzplan mit dem Steuerfuss von 70% für die Jahre 2020 bis 2022 zeigt Aufwandüberschüsse von Fr. 2.9 Mio. im Jahr 2020 und Fr. 1.5 Mio. bzw. Fr. 1.8 Mio. in den Jahren 2021 und 2022. Diese Aufwandüberschüsse resultieren hauptsächlich aus den erhöhten Finanzausgleichszahlungen von Fr. 14.0 Mio. und

Abschreibungen der Investitionen in diesen Jahren. Alleine diese beiden Positionen, Abschreibungen und Finanzausgleich, werden den Finanzhaushalt unserer Gemeinde in diesen Jahren zwischen Fr. 20.5 Mio. und Fr. 19.1 Mio. belasten.

Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit zeigt in den Jahren 2020 bis 2022 ein Plus zwischen Fr. 4.5 Mio. und Fr. 3.3 Mio. Es zeigt sich also, dass der jährliche Betrieb weiterhin auf einer gesunden Basis stehen wird.

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:** Da die Gemeinde Wollerau nach wie vor kein grosses organisches Wachstum hat und die Einwohnerzahl seit Jahren um die 7'000 Personen beträgt, sind die Anschlussgebühren nicht mehr angestiegen. Der Saldo weist einen beunruhigend tiefen Wert von nur noch Fr. 0.2 Mio. per Ende 2017 aus und die Gebühren müssen darum dringend angepasst werden. Ohne Anpassung wird der Saldo in den nächsten Jahren ins Minus fallen. Kostentreiber sind vor allem die Aufwendungen der ARA Höfe, die anstehenden Sanierungen (Trennsystem) der Gemeindeinfrastrukturen sowie der Verbands GEP. Der Gemeinderat beantragt deshalb folgende Anpassungen per 1.1.2019:
 - Abwassergebühr: **Erhöhung von Fr. 2.25/m³ auf Fr. 2.90/m³ Frischwasserverbrauch.**
 - 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 9 dieser Botschaft.

7 Zusammenfassung

- Der **Voranschlag 2019 weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 3.709 Mio.** auf.
- Dieser Aufwandüberschuss resultiert hauptsächlich aus der Zahlung in den **Kantonalen Finanzausgleich von Fr. 13.2 Mio. sowie die Abschreibungen auf Investitionen von Fr. 4.738 Mio.**
- Die **Investitionen der Zukunft 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 2019 basiert auf einer Steuerfuss-Erhöhung von 5% einer Steuereinheit.**
- **Der Finanzplan 2020 bis 2022 rechnet mit einem Steuerfuss von 70% einer Steuereinheit.**
- **Dem Gemeinderat ist ein langfristig gesunder Finanzhaushalt** von grösster Wichtigkeit.
- Der **Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit** wird in den nächsten 4 Jahren **positiv** ausfallen.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Wollerau wird mit dem Aufwandüberschuss per Ende 2019 in einer soliden Verfassung bleiben. Die Bruttoinvestitionen von Fr. 10.539 Mio. im Jahr 2019 können aus den vorhandenen flüssigen Mitteln finanziert werden.

Der Gemeinderat ist sich der Herausforderungen und der hohen Verantwortung in Bezug auf die geplanten Investitionen der kommenden Jahre 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 2019 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 3'708'500** und **Nettoinvestitionen von Fr. 8'432'200** zu genehmigen.
- Der **Steuerfuss** wird um **5% einer Steuereinheit von 60% auf 65% erhöht.**

Voranschlag 2019

Erläuterungen

Allgemeine Bemerkungen

Im Voranschlag 2019 wurde eine Steuerfusserhöhung um 5% auf neu 65% einer Einheit gerechnet. Die Sondersteuern wie Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern sind mit Fr. 850'000.00 veranschlagt.

Mit dem Beschluss des Regierungsrates vom 19. Juni 2018 wurde die Steuerkraftabschöpfung für das Jahr 2019 mit Fr. 13'173'200.00 für Wollerau und die Grundstückgewinnsteuer mit Null festgelegt.

Die ordentlichen Abschreibungen wurden nach den kantonalen Vorschriften berechnet und betragen für das Jahr 2019 Fr. 4'737'800.00.

Allgemeine Verwaltung

012.304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse Exekutive/Gemeindebehörde
020.311.10	Anschaffungen EDV (PCs, Laptops und Zusammenschluss mit RZ Freienbach) Gemeindeverwaltung
020.311.30	Ablösung Kernapplikation EDV-System von RUF auf Nest/Abacus Gemeindeverwaltung
020.319.10	Arbeitssicherheit, Schulung Personal SIBE Gemeindeverwaltung
029.318.00	Mehrkosten Baukontrollen und Umwelt-Baukontrollen
062.312.00	Reduktion Rückvergütung Solarstrom Gemeindeverwaltung Wächlen

Öffentliche Sicherheit

140.310.00	Werbekampagne Nachwuchsrekrutierung Feuerwehr Wollerau
140.311.10	Anschaffung neue Brandschutzjacken Feuerwehr Wollerau
140.430.00	Die seit 1.1.2017 gültigen Grundgebühren der Feuerwehersatzabgabe bleiben unverändert bei Fr. 50.00 und werden einkommensabhängig berechnet.
150.20.365.00	Höhere Unterhaltsbeiträge Schiessanlage Roggenacker Pfäffikon

Bildung

200.302.00	Höhere Lohnkosten Kindergarten
200.311.00	Anschaffungen Aussenspiele und Teppich Kindergarten
205	Kostendach Familienergänzende Kinderbetreuung gemäss Sachvorlage Fr. 450'000.00
210.302.00	Höhere Lohnkosten Primarschule
210.307.00	Überbrückungsrenten Primarschule
210.309.00	Höhere Aus- und Weiterbildungskosten Primarschule, schulinterne Weiterbildungen
210.352.00	Beiträge an Hochbegabten-Schulung Primarschule
214	Kostendach Musikschule gemäss Sachvorlage Fr. 470'000.00
219.310.10	Neue Homepage
251.301.00	Höhere Lohnkosten Hauswartung Schulanlagen Dorf
255	Neu Kindergarten Bächlipark

Kultur und Freizeit

330.365.00	Diverse Unterhaltsbeiträge an öffentliche Strassen und Wege Privater Institutionen Anlagen und Wanderwege
340.30.311.00	Anschaffung Hexler Grüngut Sportanlage Roos
340.30.315.00	Service Kubota Traktor Sportanlage Roos
340.80.365.00	Neu Defizitgarantie Eispark Erlenmoos

Gesundheit

440.352.00	Mehrkosten Gemeindeanteil Spitex
------------	----------------------------------

Soziale Wohlfahrt

500.361.20	Mehrkosten Beiträge an Ergänzungsleistungen
500.362.00	Mehrkosten Beiträge an Pflegefinanzierungen
520.361.00	Mehrkosten Beiträge an Prämienverbilligungen
580.10.316.00	Mehrkosten Mietwohnungen Wirtschaftliche Sozialhilfe
580.10.366.50	Mehrkosten Schweizerbürger in Gemeinde Wirtschaftliche Sozialhilfe
580.10.366.60	Mehrkosten Ausländer Wirtschaftliche Sozialhilfe
580.10.366.80	Mehrkosten Alimentenbevorschussung Wirtschaftliche Sozialhilfe
589.10.309.00	Weiterbildung Leiter Gesellschaft Sozialverwaltung/Alter
589.10.311.00	Höhere Kosten Anschaffungen und Unterhalt Sozialverwaltung/Alter
589.10.365.00	Mehrkosten Beiträge soziale Institutionen Sozialverwaltung/Alter

Verkehr

620.10.312.00	Neu Energie Strassen (vormals Konto 620.10.314.20 Unterhalt und Betrieb Strassenbeleuchtung)
620.10.313.00	Neu Verbrauchsmaterial Gemeindestrassen (vormals Konto 620.10.314.00 Unterhalt Strassen und Plätze)
620.10.314.00	Belagsarbeiten aus Grabengesuche, Belagsflicke und Unterhalt Gemeindestrassen
620.20.301.00	Aufstockung Strassenwärterteam
620.30.314.00	Hallenbodensanierung Teil 2 Werkhalle, Platz-Erneuerung sowie Versetzung Mineralölabscheider Werkhof Fürti
630.366.00	Diverse Gemeindebeiträge an öffentliche Strassen und Wege Privatstrassen, Übergänge
650.20.318.30	Neu Verkehrskonzept öV Lokaler Busbetrieb

Umwelt und Raumordnung

710.314.10	Nachrüstung Pumpstation Allenwinden Unterhalt Pumpwerke, RWK Abwasserbeseitigung
710.318.00	Mehrkosten Kanalisationskontrollen und -aufnahmen Gemeindeleitungen Abwasserbeseitigung
710.352.00	Mehrkosten Betriebskostenbeiträge ARA Höfe Freienbach Abwasserbeseitigung
710.366.00	Diverse Beiträge an Leitungsanschlüssen privater Grundstücke Abwasserbeseitigung
710.390.10	Neu Interne Verrechnung Personalaufwand Tiefbau siehe Ertragskonto 029.490.00
710.434.00	Abwassergebühren; Tarifierung per 1.1.2019 Fr. 2.90/m³ Frischwasserverbrauch (bisher Fr. 2.25/m ³) (letzte Anpassung 1.1.2016)
710.610.00	Einmalige Anschlussgebühren Abwasser bleiben unverändert (letzte Anpassung per 1.1.2013): Fr. 15.–/m ³ pro umbauten Raum gemäss SIA 416
720.434.00	Die Kehrichtgrundgebühren und Kehrichtgebühren bleiben unverändert wie folgt: Grundgebühren pro Einheit Fr. 40.– (letzte Anpassung per 1.1.2008) 17 Liter Fr. 1.10 35 Liter Fr. 2.– 110 Liter Fr. 4.30 Sperrgut pro 10 kg eine Sperrgutmarke à Fr. 4.– Containerwägesystem WIGA Fr. 0.32 pro Kilo (letzte Anpassung per 1.1.2010)

Volkswirtschaft

869.318.10	Rezertifizierung Energiestadt Wollerau Massnahmen Label Energiestadt
------------	---

Finanzen und Steuern

920.342.00	Höhere Steuerkraftabschöpfung gemäss RRB vom 19. Juni 2018
------------	--

Finanzplan

Im Finanzplan 2020–2022 sind aufgrund laufender Projektphase keine Beträge für das Projekt MGH Riedmatt enthalten. Dazu anfallende Kosten werden nächstes Jahr ausgewiesen.

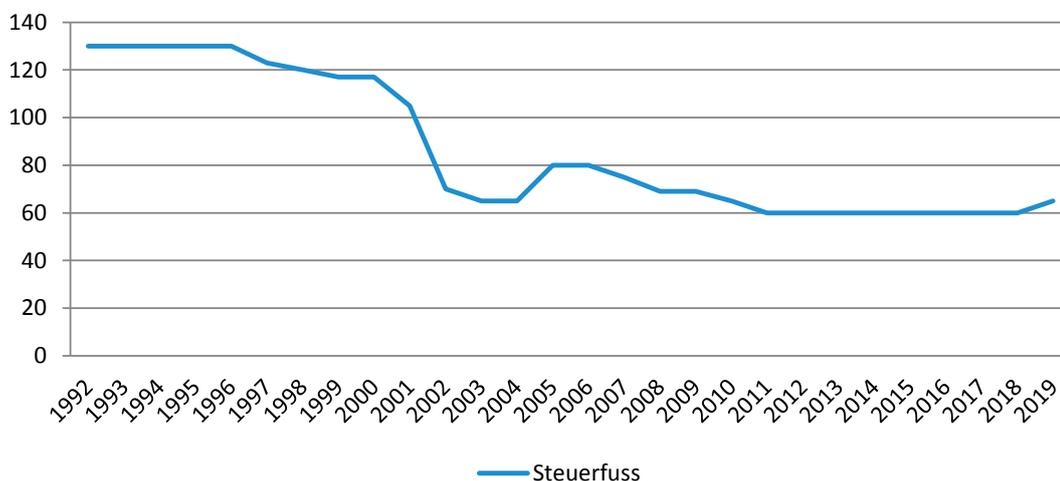
(Im Budget 2019 sind unter Konto 340.20.318.30 für die Planung Fr. 50'000.00 eingestellt)

Voranschlag 2019

Finanzierungsnachweis

Zusammenfassung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	46'251'500		39'329'900		48'350'830.92	
Total Ertrag		42'543'000		38'809'800		50'142'101.97
Ertragsüberschuss					1'791'271.05	
Aufwandüberschuss		3'708'500		520'100		
Total	46'251'500	46'251'500	39'329'900	39'329'900	50'142'101.97	50'142'101.97
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	10'539'200		10'623'500		26'459'278.17	
Total Einnahmen		2'107'000		1'475'000		7'390'184.50
Nettoinvestitionen, -desinvestitionen		8'432'200		9'148'500		19'069'093.67
Total	10'539'200	10'539'200	10'623'500	10'623'500	26'459'278.17	26'459'278.17
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	8'432'200		9'148'500		19'069'093.67	
Ordentliche Abschreibungen		4'737'800		5'395'600		5'700'465.97
Zusätzliche Abschreibungen				43'600		63'350.00
Saldo Spezialfinanzierungen	574'200		376'000		136'694.69	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	3'708'500		520'100			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						1'791'271.05
Finanzierungsfehlbetrag		7'977'100		4'605'400		11'650'701.34
Finanzierungsüberschuss						
Total	12'714'900	12'714'900	10'044'600	10'044'600	19'205'788.36	19'205'788.36
Selbstfinanzierungsgrad		11.1%		50.2%		40.3%

Steuerfussentwicklung

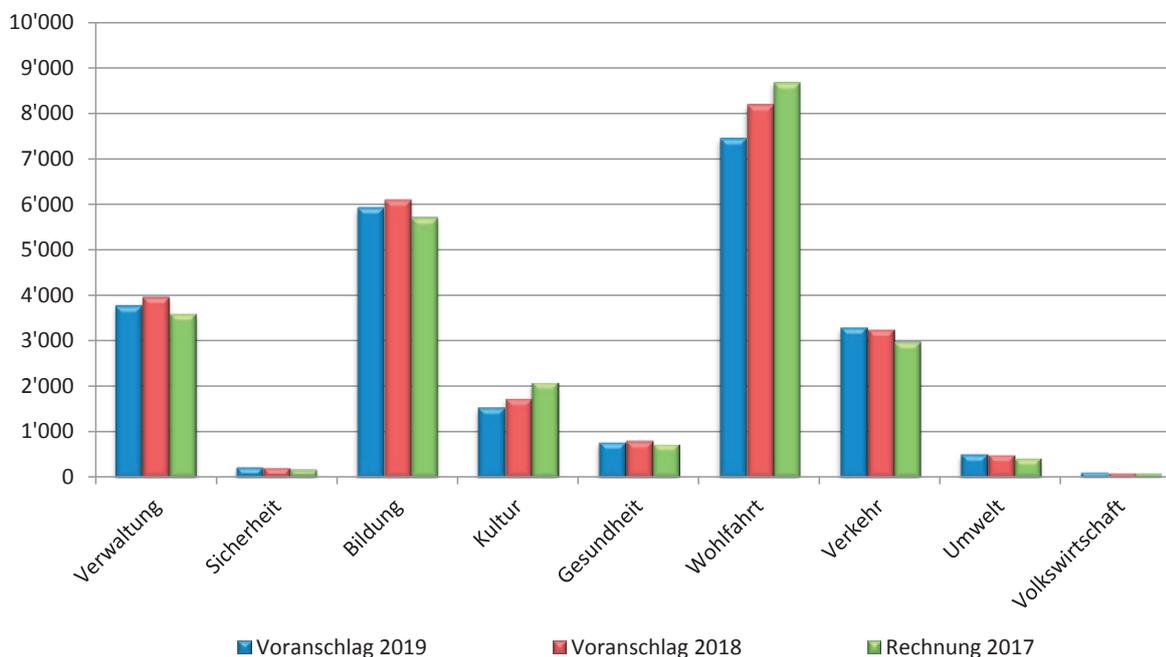


Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Übersicht

Laufende Rechnung - Übersicht	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	4'679'800	901'500 3'778'300	4'751'200	780'500 3'970'700	4'465'568.31	860'380.16 3'605'188.15
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand	894'500	665'200 229'300	892'400	675'600 216'800	965'686.99	759'739.94 205'947.05
2 BILDUNG Nettoaufwand	7'111'800	1'174'500 5'937'300	7'267'500	1'159'700 6'107'800	7'002'480.07	1'284'990.40 5'717'489.67
3 KULTUR UND FREIZEIT Nettoaufwand	1'707'600	171'000 1'536'600	1'904'200	165'000 1'739'200	2'395'295.75	295'372.10 2'099'923.65
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	890'100	110'900 779'200	920'200	113'000 807'200	834'271.60	87'615.95 746'655.65
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoaufwand	9'194'600	1'736'500 7'458'100	9'547'800	1'353'500 8'194'300	9'961'239.75	1'240'139.94 8'721'099.81
6 VERKEHR Nettoaufwand	3'738'300	439'400 3'298'900	3'670'200	415'500 3'254'700	3'454'105.54	470'864.25 2'983'241.29
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	3'327'700	2'815'300 512'400	2'787'800	2'238'700 549'100	2'313'698.90	1'888'305.85 425'393.05
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	122'300	6'000 116'300	110'000	5'500 104'500	109'007.10	6'751.00 102'256.10
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	14'584'800 19'937'900	34'522'700	7'478'600 24'424'200	31'902'800	16'849'476.91 26'398'465.47	43'247'942.38
Ertragsüberschuss	46'251'500	42'543'000	39'329'900	38'809'800	48'350'830.92	50'142'101.97
Aufwandüberschuss		3'708'500		520'100	1'791'271.05	
	46'251'500	46'251'500	39'329'900	39'329'900	50'142'101.97	50'142'101.97

**Nettoaufwand ohne zusätzliche Abschreibungen
pro Aufgabenbereich**

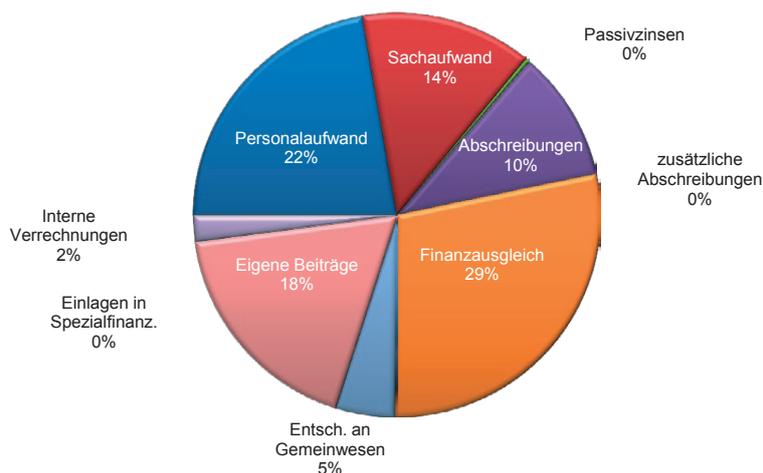


Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Artengliederung

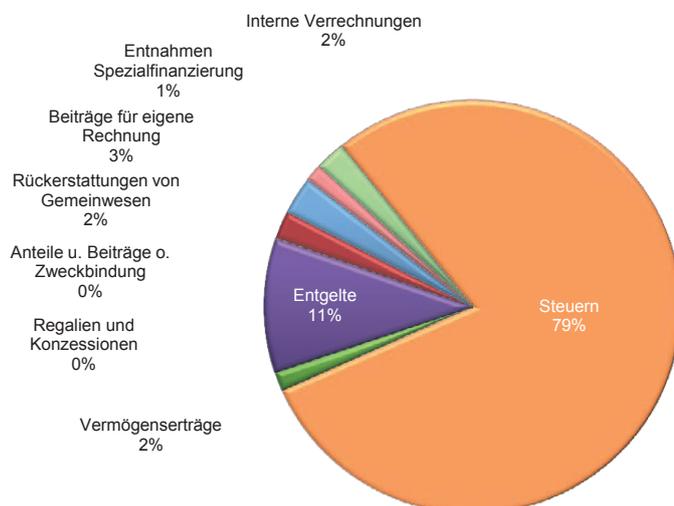
Laufende Rechnung - Artengliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	46'251'500		39'329'900		48'350'830.92	
30 Personalaufwand	10'292'000		10'311'800		10'200'833.45	
300 Behörden, Kommissionen	409'900		424'400		396'549.40	
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'245'700		4'294'700		4'244'940.85	
302 Löhne Lehrkräfte	3'888'000		3'831'200		3'880'441.25	
303 Sozialversicherungsbeiträge	677'800		676'100		669'685.65	
304 Personalversicherungsbeiträge	761'000		803'300		753'783.35	
305 Unfall-+ Krankenversicherungsbeiträge	141'100		140'700		139'638.80	
307 Rentenleistungen	20'200		8'400		0.00	
308 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	11'000		12'000		21'974.40	
309 Übriger Personalaufwand	137'300		121'000		93'819.75	
31 Sachaufwand	6'323'500		6'597'900		6'346'064.44	
310 Büro-/Schulmat./Drucksachen	225'800		207'000		183'370.54	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	550'800		567'400		581'613.93	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	314'100		275'000		256'548.12	
313 Verbrauchsmaterialien	75'900		73'900		70'640.16	
314 DL Dritter baulicher Unterhalt	882'900		1'209'500		1'178'962.53	
315 DL Dritter übriger Unterhalt	486'100		471'400		420'770.45	
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	492'600		487'800		482'342.10	
317 Spesenentschädigungen	175'200		169'900		162'070.64	
318 Dienstleistungen und Honorare	2'959'700		2'973'200		2'877'199.41	
319 Übriger Sachaufwand	160'400		162'800		132'546.56	
32 Passivzinsen	163'900		167'100		152'710.32	
321 Kurzfristige Schulden	30'000		24'000		24'393.95	
323 Sonderrechnungen	53'900		58'100		62'985.00	
329 Übrige Zinsen	80'000		85'000		65'331.37	
33 Abschreibungen	4'838'300		5'539'700		5'839'322.71	
330 Finanzvermögen	100'500		100'500		75'506.74	
331 Ordentliche Abschreibungen	4'737'800		5'395'600		5'700'465.97	
332 Zusätzliche Abschreibungen	0		43'600		63'350.00	
34 Finanzausgleich	13'173'200		6'245'900		15'473'100.00	
342 Steuerkraftausgleich	13'173'200		6'245'900		15'473'100.00	
35 Entsch. an Gemeinwesen	2'165'000		2'065'700		1'911'741.60	
351 Kanton	11'100		15'000		10'822.70	
352 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände	2'153'900		2'050'700		1'900'918.90	
36 Eigene Beiträge	8'313'600		7'414'800		7'730'478.80	
361 Kanton	3'800'000		3'509'600		3'608'270.40	
362 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände	559'200		497'100		505'328.85	
365 Private Institutionen	758'900		728'600		1'188'618.50	
366 Private Haushalte	3'195'500		2'679'500		2'428'261.05	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'600		5'900		5'794.95	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'600		5'900		5'794.95	
39 Interne Verrechnungen	977'400		981'100		690'784.65	
390 Anteil Personalaufwand	348'300		248'700		272'596.65	
393 Anteil Kapitalzinsen	629'100		732'400		418'188.00	

Aufwandstruktur 2019



Laufende Rechnung - Artengliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 E R T R A G		42'543'000		38'809'800		50'142'101.97
40 Steuern		33'698'000		30'985'000		32'411'077.42
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		29'762'000		27'849'000		28'643'030.92
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		3'900'000		3'100'000		3'731'087.50
406 Hundesteuern		36'000		36'000		36'959.00
41 Regalien und Konzessionen		700		500		730.90
410 Konzessionen		700		500		730.90
42 Vermögenserträge		632'600		628'300		644'225.57
421 Guthaben		10'000		10'000		16'384.07
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		220'100		217'200		204'817.50
424 Buchgewinne Anl. Finanzvermögen		0		0		0.00
426 Beteiligungen Verwaltungsvermögen		32'300		25'000		41'101.35
427 Liegenschaftserträge Verw.vermögen		316'300		318'000		318'937.65
428 Ausserord. Vermögenserträge		0		0		0.00
429 Übrige Vermögenserträge		53'900		58'100		62'985.00
43 Entgelte		4'460'000		3'679'900		3'938'685.27
430 Ersatzabgaben		353'000		362'000		353'976.80
431 Gebühren für Amtshandlungen		480'000		460'000		511'603.53
433 Schulgelder		316'800		341'200		354'678.50
434 Andere Benützungsgebühren		2'281'700		1'892'200		1'886'198.60
436 Rückerstattungen		1'003'500		624'500		802'083.34
439 Übrige Erträge		25'000		0		30'144.50
44 Anteile u. Beiträge o. Zweckbindung		6'000		5'500		6'751.00
440 Anteile an Bundeseinnahmen		6'000		5'500		6'751.00
441 Anteile an Kantoneinnahmen		0		0		0.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		929'800		905'400		899'720.28
450 Bund		418'500		417'000		269'347.03
451 Kanton		3'500		3'500		103'522.00
452 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände		507'800		484'900		526'851.25
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'259'700		1'242'200		11'407'637.24
460 Bund		390'000		380'000		321'048.60
461 Kanton		817'300		812'800		816'466.00
462 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände		52'400		49'400		52'948.60
469 Übrige Beiträge		0		0		10'217'174.04
48 Entnahmen Spezialfinanzierung		578'800		381'900		142'489.64
480 Entnahmen Spezialfinanzierungen		578'800		381'900		142'489.64
49 Interne Verrechnungen		977'400		981'100		690'784.65
490 Aufteilung Personalaufwand		348'300		248'700		272'596.65
493 Aufteilung Kapitalzinsen		629'100		732'400		418'188.00

Ertragsstruktur 2019



Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'679'800	901'500	4'751'200	780'500	4'465'568.31	860'380.16
011 Legislative/Gemeindevers.	104'300		106'300		77'865.80	
300.00 Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500		3'900.00	
300.10 Entschädigungen RPK und Wahlbüro	28'000		28'000		18'510.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'000		4'000		2'810.55	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		60.40	
310.00 Drucksachen, Publikationen, Literatur	43'000		45'000		25'164.85	
318.00 Externe Buchprüfungskosten	27'600		27'600		27'420.00	
012 Exekutive/Gemeindebehörde	633'800		647'800		601'637.75	
300.00 Entschädigungen	210'000		210'000		207'709.40	
300.10 Tag- und Sitzungsgelder	128'000		143'500		125'320.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'000		45'000		43'467.40	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	24'000		14'000		12'739.30	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'200		4'300		4'123.50	
317.00 Spesenentschädigungen	37'800		37'800		28'834.35	
317.20 Ehrengaben, Repräsentationskosten	25'700		28'000		21'045.60	
318.00 Rechts- und Beratungskosten	65'000		70'000		59'928.40	
318.20 GEWA					29'323.10	
319.00 Übriger Aufwand	5'600		6'700		3'677.90	
319.10 Finanzkompetenzen Gemeinderat	50'000		50'000		26'968.80	
365.10 Solidaritätsbeiträge	30'000		30'000		30'000.00	
365.20 Beiträge an Ortsparteien	8'500		8'500		8'500.00	
020 Gemeindeverwaltung	2'086'000	298'400	2'064'900	298'400	1'946'858.00	322'167.91
301.00 Besoldungen	1'052'200		1'170'000		1'140'291.95	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	84'200		89'000		91'202.75	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	98'900		111'200		104'500.25	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	17'900		18'800		19'626.30	
308.00 Temporäre Aushilfen	11'000		12'000		11'881.80	
309.00 Aus- und Weiterbildung	18'000		20'000		11'559.55	
309.10 Personalrekrutierungskosten	7'000		7'000		7'012.30	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	30'500		28'500		32'597.20	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		5'000		3'724.45	
311.10 Anschaffungen EDV	136'000		75'500		79'132.55	
311.20 Projektkosten DMS	21'000		30'000		30'081.85	
311.30 Ablösung Kernapplikation	105'000					
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'500		7'256.50	
315.10 Miete, Wartung, Unterhalt EDV	252'000		245'000		197'135.95	
316.00 Miete/Leasing Kopiergeräte	14'600		14'400		14'484.90	
317.00 Spesenentschädigungen	25'000		26'000		22'986.70	
318.00 Telefon, Fax, Porti	91'000		97'000		76'339.63	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318.10	Gebührenaufwand	60'000		60'000	59'144.35		
318.20	Einzugs- und Betreuungsspesen	10'000		11'000	12'440.36		
318.30	Sachversicherungsprämien	9'000		11'000	7'246.40		
318.40	Externe Dienstleistungen	11'000		8'000	4'995.00		
319.00	Übriger Aufwand	15'000		15'000	13'217.26		
319.10	Arbeitssicherheit	1'700					
431.00	Gebühren		160'000		160'000	154'992.28	
436.00	Rückerstattungen Betriebs- und Mahnkosten		11'000		11'000	14'485.18	
436.30	Rückerstattungen EO und Mutterschaft		2'000		2'000		
436.50	Versicherungsrückerstattungen					20'831.90	
436.60	Rückerstattungen Diverse Dienstleistungen		3'000		3'000	8'384.55	
451.00	Rückerstattungen AHV-Zweigstelle		3'500		3'500	3'522.00	
452.00	Steuereinzugsentschädigung		96'900		96'900	97'952.00	
490.00	Interne Verrechnungen		22'000		22'000	22'000.00	
025	Zivilstandsamt Ausserschwyz	24'800		25'700	20'217.00		
352.00	Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt Ausserschwyz	24'800		25'700	20'217.00		
029	Bau-/Liegenschaftsverwaltung	1'295'100	380'000	1'272'100	260'000	1'267'487.60	316'470.00
301.00	Besoldungen	910'900		912'000	851'799.40		
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'900		73'900	67'197.20		
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	96'400		99'300	91'024.35		
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	15'500		15'500	14'503.75		
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'000		4'000	3'869.40		
316.00	Miete/Leasing Kopiergeräte	7'400		7'400	7'037.40		
318.00	Baukontrollen/Plankopien	188'000		160'000	192'093.65		
318.10	Externe Dienstleistungen				39'962.45		
431.00	Gebühren Baubewilligungen/ Baukontrollen		280'000		260'000	316'053.60	
436.00	Rückerstattungen EO und Mutterschaft					416.40	
490.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		100'000				
062	Gemeindeverwaltung Wächlen	263'500	22'500	338'600	22'500	242'187.11	22'700.00
301.00	Besoldung Hausabwarte	59'100		60'700	57'294.20		
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'800		4'900	4'655.80		
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	6'400		6'400	6'164.40		
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'100		1'100	1'026.50		
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000		4'000	9'396.05		
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'000		21'900	11'813.80		
313.00	Verbrauchsmaterial	4'500		4'500	4'500.00		
314.00	Baulicher Unterhalt	120'000		203'400	114'995.16		
315.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'400	3'162.40		

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.00	Hauswartung	21'000		21'000		20'979.10	
318.10	Sachversicherungen	8'600		8'300		8'199.70	
427.00	Mietzinserträge		22'500		22'500		22'700.00
063	Lieg. alte Wollerauerstr. 2	255'600	200'600	280'200	199'600	297'117.30	199'042.25
301.00	Besoldung Hausabwarte	3'400		3'400		3'345.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		255.50	
304.00	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	300		300		267.60	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		57.15	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300		300		367.20	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'600		10'900		11'160.50	
313.00	Verbrauchsmaterial	700		700		700.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	2'500		8'700		3'399.80	
318.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'500		2'479.55	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	177'400		192'800		209'600.00	
393.00	Passivzinsen	55'400		60'200		65'485.00	
427.00	Mietzinserträge		181'600		181'600		181'560.00
436.00	Diverse Verrechnungen		19'000		18'000		17'482.25
071	Liegenschaften Verw.Verm.	16'700		15'600		12'197.75	
301.00	Besoldungen Hausabwarte	7'800		7'100		6'882.00	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600		600		544.05	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	600		700		62.40	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		115.00	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'900		1'900		1'954.45	
314.00	Baulicher Unterhalt	5'000		4'500		2'054.60	
318.00	Sachversicherungsprämien	600		600		585.25	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	894'500	665'200	892'400	675'600	965'686.99	759'739.94
100	Vermessung	6'000		15'000		9'950.90	
318.00	Nachführungskosten	6'000		15'000		9'950.90	
102	Grundbuchbereinigung	30'000		30'000		28'035.10	
318.00	Grundbuchbereinigung	30'000		30'000		28'035.10	
106	Marktwesen	20'900	4'500	20'900	4'500	20'264.50	4'070.00
311.00	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'877.25	
319.00	Markt- und Chilibkosten	18'900		18'900		18'387.25	
434.00	Platz- und Standgebühren Märkte und Chilibi		4'500		4'500		4'070.00

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
107 Wirtschaftswesen		10'700		10'500		11'808.55
410.00 Plakatgebühren		700		500		730.90
431.10 Betriebs- und Anlassgebühren		10'000		10'000		11'077.65
114 Sicherheitsdienst Gemeinde	48'000		48'000		47'096.35	
318.00 Sicherheits- und Überwachungs- dienst	48'000		48'000		47'096.35	
120 Vermittleramt Höfe	255'900	222'400	255'100	221'500	243'393.05	211'213.25
301.00 Besoldung Vermittler	161'000		161'000		155'220.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'600		11'600		12'181.60	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	16'800		16'200		16'203.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2'900		2'700		2'743.30	
309.00 Aus- und Weiterbildung	4'000		3'000		3'610.00	
316.00 Miete	23'200		23'200		23'200.00	
318.00 Telefon, Fax, Porti	18'000		18'000		17'537.90	
318.10 Unentgeltliche Prozessführung	4'000		3'000		1'120.00	
319.00 Übriger Aufwand	6'400		9'400		4'576.65	
390.00 Interne Verrechnungen	7'000		7'000		7'000.00	
431.00 Vermittlergebühren		30'000		30'000		29'480.00
452.00 Kostenbeitrag Vertrags- gemeinden		192'400		191'500		181'733.25
140 Feuerwehr (Spezialfinanz.)	413'800	413'800	425'300	425'300	521'676.59	521'676.59
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		13'080.00	
301.10 Sold Übungsdienste	61'000		61'000		55'550.00	
301.20 Sold Aktiveinsätze	25'000		25'000		27'189.00	
301.30 Besoldungen	2'600		2'600		2'534.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600		2'600		2'465.80	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	300		300		276.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		44.85	
309.00 Instruktionkurse, Tagungen	29'700		30'700		28'140.80	
309.10 Bezirks- und Rekrutenübungen	10'200		10'200		8'200.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	20'200		6'700		3'731.65	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38'900		26'000		119'582.85	
311.10 Anschaffung Bekleidung	29'800		49'000		16'870.15	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		7'856.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	6'500		6'500		6'285.45	
314.00 Baulicher Unterhalt	5'900		5'900		5'557.99	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23'400		28'500		26'568.85	
315.10 Unterhalt Ausrüstung	2'000		2'000			
317.00 Verpflegung	8'000		8'000		9'505.35	
318.00 Telefon- und Alarmdienst	16'500		16'000		16'163.45	
318.10 Sachversicherungsprämien	2'500		1'900		1'810.95	
318.20 Motorfahrzeugversicherung	10'300		10'400		10'390.35	

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00 Übriger Aufwand/Verbandsbeiträge	3'100		3'100		3'238.40	
330.00 Abschreibungen, Erlasse	500		500		2'007.80	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	60'900		71'400		91'500.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen					29'600.00	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung	4'600		5'900			
393.00 Passivzinsen	13'200		15'000		18'025.00	
429.00 Zinsertrag Spezialfinanzierung		18'400		18'700		20'988.00
430.00 Ersatzabgaben		353'000		362'000		353'976.80
436.00 Vergütungen für aktive Einsätze		30'500		30'500		27'505.50
461.00 Beiträge vom Kanton		6'900		9'100		5'887.50
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung						108'318.79
490.00 Oelwehr/Interne Verrechnung		5'000		5'000		5'000.00
150 Militär	31'700		16'100		16'115.25	
150.20 Schiesswesen	31'700		16'100		16'115.25	
365.00 Unterhaltsbeitrag Schiessanlage Roggenacker Pfäffikon	31'700		16'100		16'115.25	
160 Zivilschutz	6'700	13'800	6'400	13'800	8'083.20	10'971.55
160.10 Zivile Landesverteidigung	6'700	13'800	6'400	13'800	8'083.20	10'971.55
314.00 Baulicher Unterhalt	500		-4'700		1'214.65	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000		1'500		1'778.15	
318.00 Telefon, Fax, Porti	300		300		308.50	
318.10 Sachversicherungsprämien	4'900		4'800		4'781.90	
351.00 Betriebskosten Schutzanlagen Kt. Schwyz			4'500			
461.10 Rückerstattung Unterhalt		13'800		13'800		10'971.55
161 Reg. Sicherheitskomm. Höfe	81'500		75'600		71'072.05	
161.10 Reg. Sicherheitskomm. Höfe	81'500		75'600		71'072.05	
318.70 Reg. Sicherheitskomm. SIKO	81'500		75'600		71'072.05	
2 BILDUNG	7'111'800	1'174'500	7'267'500	1'159'700	7'002'480.07	1'284'990.40
200 Kindergarten	698'900	112'800	680'800	106'300	646'231.89	98'200.00
302.00 Besoldungen	596'000		555'000		546'538.25	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'000		37'800		35'908.90	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'000		61'100		38'287.35	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	9'000		9'000		8'635.30	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	13'100		13'300		12'817.84	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'300		900		591.95	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	100		100		230.00
317.00	Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen	3'400		3'600		3'222.30
461.00	Kantonsbeiträge		112'800		106'300	98'200.00
205	Familienergänzende Kinderbetreuung	450'000		450'000		435'963.45
316.00	Raumkosten	44'400		44'400		61'950.00
365.20	Defizitbeitrag Gemeinde	381'200		380'800		348'316.80
390.00	Interne Verrechnung div. Aufwände Bächergässli 9	24'400		24'800		25'696.65
210	Primarschule	3'571'900	607'600	3'514'900	581'000	3'605'581.28
302.00	Besoldungen	2'665'000		2'630'000		2'693'463.50
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	205'200		202'600		210'817.45
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	266'500		289'300		283'690.05
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	44'200		44'000		47'619.65
307.00	Überbrückungsrenten	20'200		8'400		
309.00	Aus- und Weiterbildung	12'800		6'700		4'489.90
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial	85'000		85'400		83'007.10
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'800		68'000		60'636.05
311.10	Anschaffungen EDV	54'000		51'500		39'071.75
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'300		11'000		8'235.85
315.10	Miete, Wartung, Unterhalt EDV	65'000		60'000		64'238.25
316.10	Miete/Leasing Kopiergerät	12'800		13'000		12'846.60
317.00	Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen	35'500		26'900		35'190.63
318.00	Verrechnung Bläserklasse	7'600				
319.00	Übriger Aufwand	1'000		1'000		6'155.30
352.00	Schulgelder an andere Gemeinden	46'000		17'100		56'119.20
436.20	Rückerstattungen Vers.leist.					14'480.95
436.30	Rückerstattungen EO und Mutterschaft		10'000		10'000	27'732.40
452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		46'000		23'000	103'050.00
461.00	Kantonsbeiträge		504'600		504'000	505'156.10
462.00	Verrechnung Religionsunterricht		47'000		44'000	47'933.00
214	Musikschule	763'400	324'400	777'800	341'200	779'425.55
302.00	Besoldungen	583'400		602'600		602'116.50
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'500		47'000		45'198.15
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	35'000		36'200		36'571.85
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	10'500		10'400		7'912.30
309.00	übriger Personalaufwand	5'800		6'300		6'119.95
310.00	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'500		4'900		3'544.35
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'000		6'000		19'003.70

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen Geräte und Fahrzeuge	18'900		10'400		8'475.95	
316.00 Raumkosten	6'000		6'000		6'000.00	
318.00 Telefon, Porti	1'900		2'000		1'989.10	
318.20 Dienstleistungen Dritter	10'900		10'100		6'618.70	
365.00 Verbandsbeiträge	1'100		1'000		975.00	
390.00 Interne Verrechnungen	34'900		34'900		34'900.00	
433.00 Einnahmen Schulgelder		316'800				
433.01 Einnahmen Schulgeld Tarif 1				224'400		226'151.75
433.02 Einnahmen Schulgeld Tarif 2				123'800		136'686.80
433.03 Familienrabatt				-7'000		-8'160.05
452.00 Verrechnung Bläserklasse		7'600				
218 Allgemeine Schuldienste	110'300		115'600		108'124.60	
301.00 Besoldungen	34'800		34'100		33'749.95	
302.00 Besoldungen Lehrkräfte	43'600		43'600		38'323.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300		6'200		5'616.80	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	7'200		7'200		6'568.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'400		1'400		1'214.00	
309.00 Aus- und Weiterbildung	2'200		4'600		3'384.00	
310.10 Lehrer- und Schülerbibliothek	7'000		8'000		6'598.85	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'337.30	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'300		4'300		3'778.80	
318.00 Transporte und Entschädigung Verpflegung			2'600		5'484.15	
318.20 Motorfahrzeugversicherung	1'000		1'100		1'069.35	
219 Schulverwaltung	457'400	58'900	444'100	59'500	482'982.26	54'700.00
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19'000		19'000		19'750.00	
301.00 Besoldungen	314'800		313'900		343'581.05	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'000		26'700		27'498.65	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	34'500		30'500		35'231.25	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	5'900		5'400		6'282.40	
309.00 Aus- und Weiterbildung	4'300		3'000		1'587.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'200		3'200		3'950.65	
310.10 Schulbroschüre/Flyer	16'300		8'000		8'088.65	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700		700		863.60	
316.00 Miete/Leasing Kopiergeräte	3'700		3'700		3'716.40	
317.00 Repräsentationskosten	14'500		16'500		19'557.56	
318.10 Telefon, Fax, Porti	13'500		13'500		12'875.05	
461.00 Kantonsbeiträge		49'000		49'600		44'800.00
490.00 Interne Verrechnungen		9'900		9'900		9'900.00
220 Heilpädagog. Tagesschule	265'200		342'500		350'410.95	
361.00 Beitrag an Kanton	265'200		342'500		350'410.95	

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
251	Schulanlagen Dorf	732'200	22'400	856'700	22'900	517'115.47	29'362.80
301.00	Besoldungen Hausabwarte	203'200		191'600		188'828.65	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'300		15'400		14'711.35	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	16'300		14'400		7'691.40	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	3'500		3'500		2'813.15	
309.00	Übriger Personalaufwand	8'600		7'200		2'940.80	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'800		31'000		8'136.15	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	92'200		86'100		91'979.15	
313.00	Verbrauchsmaterial	16'500		16'500		17'036.20	
314.00	Baulicher Unterhalt	82'500		95'000		112'073.52	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'500		13'400		12'360.05	
318.00	Sachversicherungsprämien	22'500		22'000		21'991.70	
318.40	Telefon, Fax, Porti	400		300		409.35	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	224'900		350'100		36'144.00	
393.00	Passivzinsen	31'000		10'200			
427.00	Mietzinserrträge		20'400		20'400		20'400.00
434.00	Benützunggebühren		2'000		2'500		1'440.00
436.00	Rückerstattungen Versicherungsleistungen						7'522.80
252	Schultrakt Roos			28'400		19'033.27	
301.00	Besoldungen Hausabwarte			5'300		8'860.15	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung			100		42.40	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			7'600		9'015.42	
313.00	Verbrauchsmaterial			400		700.00	
314.00	Baulicher Unterhalt			15'000		415.30	
253	Schulpavillon Riedmatt	23'900		25'900		31'914.70	
301.00	Besoldungen Hausabwarte	13'700		13'700		13'378.95	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'100		1'100		1'021.95	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'100		1'300		1'069.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		229.50	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'900		2'900		2'513.85	
313.00	Verbrauchsmaterial	900		900		900.00	
314.00	Baulicher Unterhalt	3'200		5'000		12'127.65	
318.00	Sachversicherungsprämien	700		700		673.00	
254	Liegenschaft Bächergässli 9	24'400	48'400	24'800	48'800	25'696.65	49'696.65
301.00	Besoldungen Hausabwarte	2'600		2'300		2'238.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		176.65	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	300		300		22.80	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		38.60	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		10'069.45	

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500		3'900		4'524.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'000.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	1'300		2'100		3'489.05	
318.00 Sachversicherungsprämien	400		400		393.40	
318.50 Externe Hauswartung	4'000		4'500		3'743.40	
423.00 Mietzinserträge		24'000		24'000		24'000.00
490.00 Interne Verrechnung		24'400		24'800		25'696.65
255 Kindergarten Bächlipark	14'200		6'000			
301.00 Besoldungen Hausabwarte	6'100					
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500					
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	600					
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100					
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		3'000			
313.00 Verbrauchsmaterial	400					
314.00 Baulicher Unterhalt	500					
318.00 Externe Hauswartung			3'000			
3 KULTUR UND FREIZEIT	1'707'600	171'000	1'904'200	165'000	2'395'295.75	295'372.10
300 Kulturförderung	140'800		167'900		652'479.02	130'144.50
311.00 Ankauf und Pflege von Kulturgütern	10'000		10'000		9'199.65	
317.00 Spesen übriger Personalaufwand	500		500		500.00	
318.00 Kulturveranstaltungen	33'500		32'500		8'808.70	
318.20 Wollerau bewegt					11'864.72	
365.01 100 Jahre STV Wollerau-Bäch					50'000.00	
365.11 Buch 800-Jahre Wollerau					5'859.85	
365.12 Beitrag Restaurierung Haus zu den zwei Raben, Insel Ufnau					100'000.00	
365.13 800 Jahre Wollerau (Feier 2017)			10'000		395'039.65	
365.14 Beitrag an Höfner Skulpturensymposium			11'200			
365.20 Beiträge an Vereine und Organisationen	96'800		103'700		71'206.45	
439.00 Einnahmen 800 Jahre Wollerau (Feier 2017)						30'144.50
451.00 Beitrag Kanton an 800 Jahre Wollerau (Feier 2017)						100'000.00
305 Gemeindebibliothek	86'000	22'000	86'800	22'000	83'015.50	22'400.70
301.00 Besoldungen	52'900		50'900		50'835.20	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'700		3'600		3'944.65	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	800		700		628.15	
309.00 Aus- und Weiterbildung	1'400		1'000		324.15	
311.00 Medienanschaffungen	17'000		19'000		18'396.55	
311.10 Anschaffungen EDV	500		2'700			
313.00 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'948.80	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315.00	Wartung EDV	5'200		4'600	4'556.50	
318.00	Telefon, Fax, Porti	1'500		1'300	1'381.50	
434.00	Benützungsgebühren		22'000			22'400.70
330	Anlagen und Wanderwege	37'000	200	29'500	98'697.53	
311.00	Erstellung Gruebi Rossberg				79'122.68	
314.00	Unterhalt öff. Plätze und Anlagen	22'000		29'500	19'574.85	
365.00	Beiträge an Private Institutionen	15'000				
461.00	Kantonsbeiträge		200			
340	Sport und Freizeit / Anlagen	1'443'800	148'800	1'620'000	143'000	1'561'103.70
340.10	Allgemeines	182'300		182'300		165'902.80
316.10	Baurechtszinsse Korporation / EW Höfe	146'000		146'000	146'057.50	
318.20	Aktivitäten Sport- und Freizeitkommission	20'000		20'000	3'595.30	
365.10	Beitrag Seebad Richterswil und Hüttnersee	10'000		10'000	10'000.00	
393.00	Passivzinsen	6'300		6'300	6'250.00	
340.20	MGH Riedmatt	203'700	9'000	271'300	7'200	238'673.33
301.00	Besoldungen Hausabwarte	62'200		62'200	61'041.80	
303.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000		5'000	4'663.30	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	5'000		5'900	4'880.40	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	1'100		1'200	1'047.75	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000		16'000	4'885.95	
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'300		24'000	21'958.00	
313.00	Verbrauchsmaterial	2'300		2'300	2'289.83	
314.00	Baulicher Unterhalt	24'200		33'500	15'277.30	
315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'900	4'030.05	
318.00	Telefon, Fax, Porti	200		200	184.70	
318.10	Sachversicherungsprämien	6'600		6'400	6'391.40	
318.30	Planungs- und Projektierungs- kosten	50'000		100'000	100'507.50	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	9'000		8'900	11'515.35	
393.00	Passivzinsen	2'800		2'800		
434.00	Benützungsgebühren		9'000			8'987.50
340.30	Sportanlage Roos	67'100	3'000	70'100	4'000	142'895.15
301.00	Besoldungen Hausabwarte	30'200		30'200	29'575.05	
303.00	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400		2'400	2'322.90	
304.00	Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	3'400		3'400	3'228.60	
305.00	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	600		600	519.85	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		1'000	4'711.05	

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'600		5'900		5'505.05	
313.00 Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'000.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	3'600		7'500		18'879.40	
314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen	8'700		12'100		70'201.35	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'100		2'500		3'478.00	
318.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'473.90	
434.00 Benützungsgebühren		3'000		4'000		1'900.00
340.40 Freizeitanlage Strandweg	33'900		54'800		47'871.75	
301.00 Besoldungen Hausabwarte	16'400		16'400		16'028.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300		1'300		1'259.75	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'700		1'600		1'575.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		282.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200		200			
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300		1'300		1'130.70	
313.00 Verbrauchsmaterial	600		600		600.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	4'500		7'500		20'050.90	
314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen	5'000		23'000		4'387.65	
316.00 Miete Parkplätze	2'500		2'500		2'500.00	
318.00 Sachversicherungsprämien	100		100		56.85	
340.50 Freizeitanlage Freyenweijer	8'000		11'700		6'487.20	
314.00 Unterhalt Anlagen	8'000		11'700		6'487.20	
340.60 Beiträge an Sportvereine	25'600		27'600		27'600.00	
365.00 Beiträge Sportvereine	8'600		10'600		10'600.00	
365.10 Beitrag FC Platzunterhalt	17'000		17'000		17'000.00	
340.70 Jugendarbeit/-Treff	174'500	54'000	219'400	54'000	202'487.70	59'609.40
301.00 Besoldungen	124'100		152'000		150'503.30	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'900		12'200		11'350.35	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	12'200		14'800		14'697.60	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	2'100		2'600		2'493.90	
309.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'921.25	
311.00 Anschaffungen und Unterhalt	2'500		3'000		2'336.30	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'300		6'600		6'970.45	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'000.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	1'800		12'700		2'031.60	
318.00 Aufwand für Aktivitäten	9'500		10'000		7'650.25	
318.10 Telefon, Porti	1'700		2'100		1'144.10	
318.20 Sachversicherungsprämien	400		400		388.60	
436.10 Versicherungsrückerstattungen						5'609.40
452.00 Kostenbeitrag Gemeinde Feusisberg		54'000		54'000		54'000.00

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340.80 Freizeitpark Erlenmoos	748'700	82'800	782'800	77'800	729'185.77	72'330.00
301.00 Besoldungen Hausabwarte	178'800		179'800		175'716.05	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'300		14'400		13'851.30	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'100		18'900		17'758.80	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	3'100		3'200		3'090.05	
309.00 übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'800.00	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500		9'500		24'828.45	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	46'200		46'800		41'224.50	
313.00 Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'000.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	33'900		92'800		36'384.37	
314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen	31'100		27'100		26'235.70	
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		3'900		2'068.80	
318.00 Sachversicherungsprämien	4'700		4'600		4'591.75	
318.10 Telefon, Fax, Porti	1'900		1'900		1'723.00	
318.30 Planungs- und Projektierungskosten	100		24'000			
331.00 Ordentliche Abschreibungen	272'600		232'700		252'900.00	
365.00 Defizitgarantie Eispark Erlenmoos	20'000					
365.10 Beitrag Eispark Erlenmoos	40'000		40'000		40'000.00	
393.00 Passivzinsen	66'900		72'700		79'013.00	
423.00 Mieteinnahmen		52'800		52'800		46'800.00
434.00 Arbeitsleistungen für Dritte		30'000		25'000		25'530.00
436.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen						
4 GESUNDHEIT	890'100	110'900	920'200	113'000	834'271.60	87'615.95
440 Ambulante Krankenpflege	861'000	110'900	831'000	113'000	807'178.20	87'615.95
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		3'000		2'400.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV EO, ALV, FAK	400		300		218.45	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		5.20	
318.00 Kostenanteil Gesundheitskommission Höfe	140'000		144'000		114'042.05	
352.00 Gemeindeanteil Spitex	716'500		683'600		690'512.50	
452.00 Kostenbeiträge Vertragsgemeinden		110'900		113'000		87'615.95
460 Schulgesundheitsdienst	15'000		16'500		14'198.35	
300.00 Entschädigungen	3'000		3'000		2'610.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300		300		202.15	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		30.85	
313.00 Verbrauchsmaterial	100		100			
318.00 Ärztliche- und zahnärztliche Untersuchungen	11'500		13'000		11'355.35	

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491	Seerettungsdienst	14'100		72'700		12'895.05	
352.10	Kostenanteil Seerettungsdienst	14'100		72'700		12'895.05	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'194'600	1'736'500	9'547'800	1'353'500	9'961'239.75	1'240'139.94
500	Sozialversicherungen	1'907'700		1'746'600		1'728'797.85	
361.20	Beiträge an Ergänzungsleistung	1'348'500		1'249'500		1'223'469.00	
362.00	Pflegefinanzierung	559'200		497'100		505'328.85	
520	Krankenversicherung	519'800		502'600		478'525.50	
361.00	Beiträge an den Kanton	519'800		502'600		478'525.50	
570	Alters- und Pflegeheim	2'598'200		3'517'800		4'304'781.75	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	2'362'000		3'136'200		4'168'571.75	
332.00	Zusätzliche Abschreibungen					33'750.00	
352.10	Pflegeplatzbeitrag Alterszentrum Etzel F'berg			5'500		4'935.00	
393.00	Passivzinsen	236'200		376'100		97'525.00	
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe	2'163'000	1'095'000	1'736'000	690'000	1'630'814.50	681'512.96
580.10	Wirtschaftliche Sozialhilfe	2'163'000	1'095'000	1'736'000	690'000	1'630'814.50	681'512.96
316.00	Mietwohnungen	10'000				4'471.75	
366.50	Schweizerbürger in Gemeinde	820'000		500'000		439'936.85	
366.60	Ausländer	685'000		510'000		509'405.15	
366.61	vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge	380'000		490'000		467'509.60	
366.80	Alimentenbevorschussung	94'000		56'000		63'408.00	
366.90	Beiträge IVSE; stationäre Aufenthalte	174'000		180'000		146'083.15	
436.50	Persönliche Rückerstattungen		695'000		300'000		319'021.01
436.80	Alimenten Rückerstattungen		10'000		10'000		19'492.60
460.00	Rückerstattung Bund (Ausland)		390'000		380'000		321'048.60
461.00	Rückerstattungen Kanton						21'950.75
581	Asylwesen	922'000	641'500	935'000	657'000	778'418.30	552'039.38
366.00	Asylbewerber	922'000		935'000		778'418.30	
436.00	Persönliche Rückerstattungen		223'000		240'000		282'692.35
450.00	Rückerstattungen vom Bund		418'500		417'000		269'347.03
582	Arbeitslosenhilfe	31'000		31'000		23'571.50	
318.00	Arbeitseinsatzprogramm	31'000		31'000		23'571.50	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
589 Übrige Sozialhilfe	1'052'900		1'078'800	6'500	1'016'330.35	6'587.60
589.10 Sozialverwaltung / Alter	447'200		446'500	6'500	457'835.75	6'587.60
301.00 Besoldungen	265'000		285'000		290'365.00	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV EO, ALV, FAK	21'500		24'100		23'328.45	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensions- kasse	20'500		21'300		22'063.20	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	4'600		5'200		4'933.65	
309.00 Aus- und Weiterbildung	12'700		1'200		876.00	
311.00 Anschaffungen und Unterhalt	500		200		436.95	
316.00 Miete	3'000		3'000		3'000.00	
317.00 Spesenentschädigungen	200		200		330.00	
318.00 Massnahmen aus Altersleitbild	15'300		12'900		9'941.30	
318.10 Integrationskosten	34'500		33'500		34'036.80	
318.20 Aufwand für Aktivitäten "Alter"	29'000		32'000		34'293.15	
318.30 Telefon, Porti	4'500		5'000		4'532.45	
319.00 Übriger Aufwand	200		700		628.80	
365.00 Beiträge soziale Institutionen	35'700		22'200		29'070.00	
436.30 Rückerstattungen EO und Mutterschaft						4'087.55
452.00 Verrechnungen für Dienstleist.				6'500		2'500.05
589.20 Sozialberatung Höfe	605'700		632'300		558'494.60	
352.00 Gemeindeanteil Sozialzentrum Höfe	605'700		632'300		558'494.60	
6 VERKEHR	3'738'300	439'400	3'670'200	415'500	3'454'105.54	470'864.25
620 Gemeindestrassen	2'038'000	412'100	2'048'200	386'700	1'804'960.94	441'924.60
620.10 Gemeindestrassen	1'240'800	163'500	1'397'000	138'100	1'153'844.49	137'986.10
311.00 Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug			60'000			
311.10 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			19'000		3'097.35	
312.00 Energie Strassen	27'000					
313.00 Hausnummerierungen	1'000		1'000		493.90	
313.10 Signalisationen, Markierungen	12'000		15'000		11'948.68	
313.00 Verbrauchsmaterial	5'000					
314.00 Unterhalt Strassen	78'800		45'000		64'274.31	
314.10 Winterdienst	68'000		70'000		109'911.23	
314.20 Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000		60'000		179'668.90	
314.40 Ausbau Strassen			55'000		80'738.55	
314.60 Neuanlagen Strassen- beleuchtung			20'000			
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	61'000		60'000		63'242.50	
318.00 Planungs- und Projektierungs- kosten	81'000		80'000		110'077.50	
318.03 Planung/Projektierung Zubringer im Zusammenhang A3			20'000		13'488.75	
318.10 Sachversicherungsprämien	7'400		7'200		7'153.85	
319.00 Übriger Aufwand	2'500		2'000		2'262.85	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	705'100		746'300		430'136.12	
393.00 Passivzinsen	147'000		136'500		77'350.00	

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429.00 Zinsertrag Vorteilsabgaben		8'500		8'100		8'486.00
439.00 Übrige Erträge		25'000				
461.00 Kantonsbeiträge		130'000		130'000		129'500.10
620.20 Personalaufwand	704'600	177'000	586'500	177'000	620'407.45	232'338.50
301.00 Besoldungen Strassenwärter	580'800		481'000		507'164.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'500		38'500		37'950.20	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'000		43'800		45'487.75	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	9'800		8'200		8'477.65	
308.00 Temporäre Aushilfen					10'092.60	
309.00 Übriger Personalaufwand	15'500		15'000		11'235.15	
313.00 Verbrauchsmaterial						
436.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen/EO						32'338.50
490.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Abfallbeseitigung		177'000		177'000		200'000.00
620.30 Werkhof "Fürti"	92'600	71'600	64'700	71'600	30'709.00	71'600.00
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	18'600		18'600		15'340.25	
313.00 Verbrauchsmaterial	800		800		800.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	67'800		39'400		10'392.65	
318.00 Telefon, Fax, Porti	3'000		3'500		1'808.40	
318.10 Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'367.70	
427.00 Mietzinserträge		71'600		71'600		71'600.00
436.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen						
621 Parkhaus Dorf	52'100	20'200	83'700	21'900	46'739.55	22'677.65
301.00 Besoldungen Hausabwarte	15'600		13'700		13'432.80	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300		1'100		1'060.35	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	1'300		700		138.00	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	300		300		230.25	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		500		75.90	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'800		6'100		4'111.65	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'400		2'400		2'400.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	12'900		47'700		12'703.60	
318.00 Sachversicherungsprämien	2'900		2'800		2'796.15	
318.10 Parkplatzbewirtschaftungskontr.	7'600		8'400		9'790.85	
427.00 Parkplatzgebühren		20'200		20'200		22'677.65
427.10 Plakatgebühren				1'700		
622 Parkplatzabgeltungen		7'100		6'900		6'262.00
429.00 Zinsertrag Parkplatzabgeltung		7'100		6'900		6'262.00

Laufende Rechnung - Detail		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
630	Privatstrassen, Übergänge	22'500		8'500		23'500.00	
366.00	Gemeindebeiträge an öffentliche Strassen und Wege	22'500		8'500		23'500.00	
650	Regionalverkehr	1'625'700		1'529'800		1'578'905.05	
650.10	Grundversorgung Öffentlicher Verkehr	698'500		687'000		587'588.50	
361.00	Betriebsbeitrag Öffentlicher Verkehr	698'500		687'000		587'588.50	
650.20	Lokaler Busbetrieb	927'200		842'800		991'316.55	
314.00	Unterhalt Bushaltestellen	33'000		49'000		53'810.60	
318.00	Busbetrieb Linie 176	53'400		59'000		57'748.40	
318.10	Busbetrieb Linie 175	724'800		729'000		724'372.00	
318.20	Busbetrieb Linie N27	5'900		5'800		5'600.00	
318.30	Dienstleistungen Dritter	25'000					
331.00	Ordentliche Abschreibungen	77'400				137'535.55	
393.00	Passivzinsen	7'700				12'250.00	
7	UMWELT / RAUMORDNUNG	3'327'700	2'815'300	2'787'800	2'238'700	2'313'698.90	1'888'305.85
710	Abwasserbeseitigung (Sp. Fi.)	1'835'100	1'835'100	1'216'700	1'216'700	965'763.75	965'763.75
312.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		4'438.70	
314.00	Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz	30'000		40'000		37'539.55	
314.10	Unterhalt Pumpwerke, RWK	65'000		15'000		12'001.70	
318.00	Kanalisationskontrollen, Kanalfernsehen	30'000		5'000		-28'875.85	
318.10	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000		4'028.20	
318.20	GEP	40'000		35'000		22'146.20	
331.00	Ordentliche Abschreibungen	699'800		493'900		343'163.20	
352.00	Betriebskostenbeiträge ARA	723'000		590'000		534'222.05	
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					
393.00	Passivzinsen	34'300		22'800		32'100.00	
429.00	Zinsertrag Spezialfinanzierung		1'700		6'300		6'919.00
434.00	Abwassergebühren		1'305'000		920'000		924'673.90
480.00	Entnahme Spezialfinanzierung		528'400		290'400		34'170.85
720	Abfallbeseitigung (Sp. Fi.)	908'300	908'300	948'600	948'600	851'526.30	851'526.30
309.00	Aus- und Weiterbildung	600		600		618.90	
311.00	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'100		3'500		34'322.15	
311.10	Anschaff. Sammelstellen Bring-System	37'100		62'100		563.35	
315.00	Unterhalt Sammelstellen Bring-System	5'100		3'200		5'248.05	
316.00	Betrieb Sammelst. Bring-System	104'000		110'800		93'922.65	

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316.10 Presscontainer Kehricht Bring-System	65'000		63'400		53'154.90	
316.20 Miete Werkhof Fürti	50'000		50'000		50'000.00	
318.00 Fuhren Hol-System	284'700		278'000		250'038.55	
318.10 Kehrichtverb., Ents. Hol-System	149'100		149'100		134'549.90	
318.20 Öffentlichkeitsarbeit, Abfallkalender	6'700		6'700		4'584.45	
318.30 Sachversicherungen	1'400		1'400		1'372.10	
318.60 Planungskosten			17'300			
365.00 Beiträge an Papiersammlungen	19'000		20'000		11'454.00	
365.10 Beiträge an Kleidersammlungen TEXAID, Samariterverein	5'500		5'500		5'902.35	
380.00 Einlage in Spezialfinanzierung					5'794.95	
390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Tiefbau	177'000		177'000		200'000.00	
429.00 Zinsertrag Spezialfinanzierung		18'200		18'100		20'330.00
434.00 Kehrichtgebühren		800'000		800'000		792'405.65
434.02 Einnahmen aus Kleidersammlungen / TEXAID		5'500		5'500		5'902.35
434.30 Einnahmen Elektroschrott		7'800		7'800		7'270.50
434.40 Einnahmen Glas Recycling/ Karton/Blech und Alteisen		26'400		25'700		25'617.80
480.00 Entnahme Spezialfinanzierung		50'400		91'500		
740 Friedhof+Bestattungswesen	134'700	10'500	188'600	12'000	173'994.90	12'540.20
301.00 Besoldung Hausabwarte	2'000		1'700		1'679.10	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200		200		132.70	
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	200		200		17.40	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	100		100		28.70	
314.00 Unterhalt Friedhofanlagen	54'900		56'400		73'828.60	
318.00 Beitrag Bestattungskosten	77'000		70'000		76'688.85	
318.10 Sachversicherungsprämien	300		300		279.55	
331.00 Ordentliche Abschreibungen			14'600		19'400.00	
332.00 Zusätzliche Abschreibungen			43'600			
393.00 Passivzinsen			1'500		1'940.00	
434.00 Gebühreneinnahmen Friedhof		10'500		12'000		12'540.20
750 Gewässerverbauungen	22'000		20'000		88'358.25	
314.00 Gewässerunterhalt	22'000		20'000		21'380.80	
318.00 Planung und Projektierung Hochwasserschutz und Wasserbau					66'977.45	
780 Übriger Umweltschutz	150'600	61'400	155'200	61'400	157'317.20	58'475.60
780.10 Umweltschutzaktionen	130'900	56'000	132'200	56'000	139'923.35	53'460.00
317.00 Aufgaben Umweltschutzbeauftragter	24'600		22'400		20'898.15	
318.00 Anpassung Infrastruktur Itlimoos	12'000		12'000		4'850.45	
318.20 Abklärungs- und Beseitigungskosten Altlasten	15'800		19'300		40'947.90	
318.30 LEK Höfe (Landschaftsentwicklung)	22'500		22'500		19'793.50	

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.00 Tageskarte Gemeinde	56'000		56'000		53'433.35	
434.00 Benützungsgebühren Tageskarte Gemeinde		56'000		56'000		53'460.00
780.20 Hundekot-Behälter	4'500		4'500		4'062.20	
315.00 Anschaffungen und Unterhalt	4'500		4'500		4'062.20	
780.30 Tierkörperbeseitigung	15'200	5'400	18'500	5'400	13'331.65	5'015.60
318.00 Betrieb und Unterhalt Sammelstelle	3'300		7'200		1'800.45	
351.00 Beitrag Kadaverabfuhr- und Verwertung	11'100		10'500		10'822.70	
352.00 Betriebskostenanteil Notschlachtlokal	800		800		708.50	
462.00 Anteil Kadaververwertung Gemeinde Feusisberg		5'400		5'400		5'015.60
790 Raumordnung	277'000		258'700		76'738.50	
318.00 Kosten Orts- und Raumplanung	90'000		85'000		60'808.85	
318.02 Agglo Obersee	16'300		11'000		11'553.10	
318.15 Umsetzung Leitbild	2'000		2'000			
318.20 Lärmschutz	20'000		12'000		4'376.55	
331.00 Ordentliche Abschreibungen	148'700		148'700			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	122'300	6'000	110'000	5'500	109'007.10	6'751.00
800 Landwirtschaft	36'500		36'200		35'786.20	
300.00 Entschädigungen Viehzählung	900		900		850.00	
303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK	100		100		147.05	
365.30 Bewirtschaftungsbeiträge	35'500		35'200		34'789.15	
830 Tourismus	700		4'200		1'190.00	
365.00 Beitrag Verkehrsverein und Institutionen	700		4'200		1'190.00	
840 Industrie, Gewerbe, Handel	41'900		38'000		37'467.50	
318.00 Wirtschaftsförderung	41'900		38'000		37'467.50	
869 Übrige Energie	43'200	6'000	31'600	5'500	34'563.40	6'751.00
318.00 Einkauf Ökostrom	20'000		20'000		19'999.80	
318.10 Massnahmen Label Energiestadt	20'600		9'000		11'963.60	
365.10 Beiträge Label Energiestadt	2'600		2'600		2'600.00	
440.00 Rückvergütung CO2-Abgabe		6'000		5'500		6'751.00

Voranschlag 2019

Laufende Rechnung – Detail

Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	14'584'800	34'522'700	7'478'600	31'902'800	16'849'476.91	43'247'942.38
900 Gemeindesteuern	1'148'000	33'698'000	913'000	30'985'000	1'107'106.76	32'411'077.42
329.00 Steuerskonti	80'000		85'000		65'331.37	
330.00 Abschreibungen, Erlasse	100'000		100'000		73'498.94	
361.00 Pauschale Steueranrechnung	968'000		728'000		968'276.45	
400.00 Periodische Steuern lauf. Jahr Natürliche Personen		25'500'000		24'000'000		23'673'608.55
400.10 Periodische Steuern Vorjahre Natürliche Personen		2'800'000		2'700'000		2'797'005.80
400.20 Nach- und Strafsteuern		150'000		110'000		523'997.18
400.30 Eingang abgeschrieb. Steuern		7'000		7'000		7'484.54
400.40 Quellensteuern		455'000		312'000		454'974.75
400.50 Lotterie-, Liquidationsgewinn und Kapitalabfindungssteuern		850'000		720'000		1'185'960.10
401.00 Periodische Steuern lauf. Jahr Juristische Personen		3'250'000		2'500'000		3'065'406.20
401.10 Periodische Steuern Vorjahre Juristische Personen		650'000		600'000		665'681.30
406.00 Hundesteuern		36'000		36'000		36'959.00
920 Finanzausgleich	13'173'200		6'245'900		15'473'100.00	
342.00 Steuerkraftabschöpfung	13'173'200		6'245'900		15'473'100.00	
932 Einnahmenanteile		32'300		25'000		41'101.35
426.00 Wasserkraftabgaben		32'300		25'000		39'028.55
426.10 Gewinnanteil Eitzelwerk AG						2'072.80
940 Kapitaldienst	89'900	639'100	90'100	742'400	93'134.00	434'572.07
940.10 Passivzinsen	89'900	629'100	90'100	732'400	93'134.00	418'188.00
318.00 Bank- und andere Gebühren	6'000		8'000		5'755.05	
321.10 Vergütungszinsen Steuern	30'000		24'000		24'393.95	
323.00 Zinsaufwand Sonderrechnungen	53'900		58'100		62'985.00	
493.00 Anteil Kapitalzinsen interne Verrechnung		629'100		732'400		418'188.00
940.20 Aktivzinsen		10'000		10'000		16'384.07
421.10 Verzugszinsen Steuern		10'000		10'000		16'338.52
421.20 Verzugszinsen übrige Gebühren						45.55
942 Liegenschaften Finanzverm.	56'300	63'900	28'000	65'000	36'736.35	53'240.00
314.00 Unterhalt	5'000		5'000		13'921.35	
352.00 Kapitalzinsvergütung Turm-Matt	23'000		23'000		22'815.00	
393.00 Passivzinsen	28'300					
423.00 Mietzinseträge		63'900		65'000		53'240.00

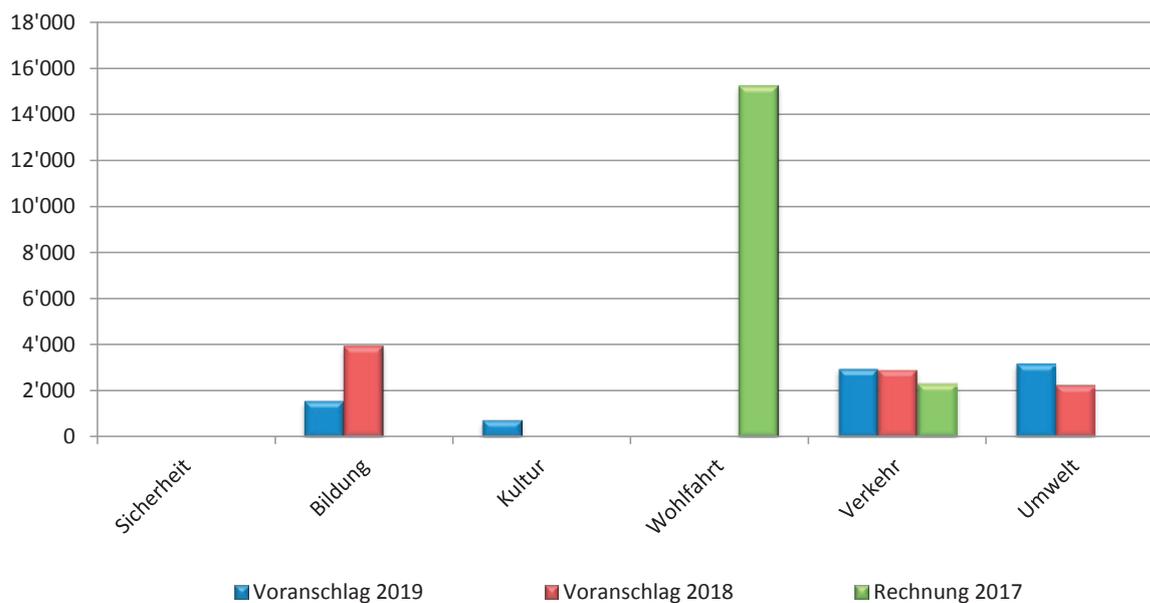
Laufende Rechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
944 Liegenschaft Friedheim	24'300	3'600	40'600	3'600	18'988.85	3'600.00
301.00 Besoldungen Hausabwarte	11'100		9'700		9'514.90	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900		800		751.45	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	900		500		97.80	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	200		200		162.95	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'300		4'300		4'258.05	
313.00 Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'200.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	4'700		23'000		2'093.75	
318.00 Sachversicherungsprämien	1'000		900		909.95	
423.00 Mietzinserträge		3'600		3'600		3'600.00
945 Liegenschaft Verenahof	93'100	85'800	161'000	81'800	120'410.95	87'177.50
301.00 Besoldungen Hausabwarte	35'900		35'900		35'261.35	
303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'900		2'900		2'772.05	
304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'500		3'500		3'466.80	
305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung	700		700		619.80	
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500		1'096.20	
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'600		10'200		10'792.60	
313.00 Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'500.00	
314.00 Baulicher Unterhalt	31'600		71'700		31'858.90	
318.00 Sachversicherungsprämien	3'800		3'700		3'692.85	
318.10 Telefon, Fax, Porti	100		100		100.40	
393.00 Passivzinsen			28'300		28'250.00	
423.00 Mietzinserträge		75'800		71'800		77'177.50
490.00 Interne Verrechnungen		10'000		10'000		10'000.00
993 Neutrale Posten						10'217'174.04
469.00 Geschenke, Legate und übrige Zuwendungen						10'217'174.04
Ertragsüberschuss	46'251'500	42'543'000	39'329'900	38'809'800	48'350'830.92	50'142'101.97
Aufwandüberschuss		3'708'500		520'100	1'791'271.05	
	46'251'500	46'251'500	39'329'900	39'329'900	50'142'101.97	50'142'101.97

Voranschlag 2019

Investitionsrechnung – Übersicht

Investitionsrechnung - Übersicht	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoausgaben	0	0	0	0	356'265.70	356'265.70
2 BILDUNG Nettoausgaben	1'570'000	0	3'965'900	0	445'144.00	0.00
		1'570'000		3'965'900		445'144.00
3 KULTUR Nettoausgaben	732'200	0	0	0	132'514.35	0.00
		732'200				132'514.35
5 SOZIALE WOHLFAHRT Nettoausgaben	0	0	0	0	21'669'321.75	6'400'000.00
						15'269'321.75
6 VERKEHR Nettoausgaben	3'062'000	107'000	3'200'000	275'000	3'607'623.67	1'287'427.80
		2'955'000		2'925'000		2'320'195.87
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	5'175'000	2'000'000	3'457'600	1'200'000	248'408.70	-653'509.00
		3'175'000		2'257'600		901'917.70
Einnahmenüberschuss	10'539'200	2'107'000	10'623'500	1'475'000	26'459'278.17	7'390'184.50
Ausgabenüberschuss		8'432'200		9'148'500		19'069'093.67
	10'539'200	10'539'200	10'623'500	10'623'500	26'459'278.17	26'459'278.17

Nettoausgaben pro Aufgabenbereich



Voranschlag 2019

Investitionsrechnung – Artengliederung

Investitionsrechnung - Artengliederung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 A U S G A B E N	10'539'200		10'623'500		26'459'278.17	
50 Sachgüter	9'040'600		9'065'900		3'747'164.87	
501 Tiefbauten	6'738'400		5'100'000		2'813'240.82	
503 Grundstücke/Hochbauten	2'302'200		3'965'900		933'924.05	
506 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge						
56 Eigene Beiträge	1'498'600		1'557'600		22'712'113.30	
562 Gemeinden, Bezirke, Zweckver.	852'000		963'000		999'253.55	
564 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	594'600		594'600			
565 Private Institutionen					21'669'321.75	
566 Private Haushalte	52'000				43'538.00	
6 E I N N A H M E N		2'107'000		1'475'000		7'390'184.50
61 Nutzungsabgaben		855'000		655'000		-310'678.70
610 Anschlussgebühren		825'000		625'000		-318'638.70
611 Erschliessungsbeiträge		30'000		30'000		7'960.00
64 Rückzahlung eigener Beiträge						6'400'000.00
645 Private Institutionen						6'400'000.00
65 Vorteilsabgeltungen		852'000		600'000		-283'216.50
650 Entnahme aus Verpflichtungen		852'000		600'000		-283'216.50
66 Beiträge für eigene Rechnung		400'000		220'000		1'584'079.70
660 Bund						356'265.70
661 Kanton		400'000				
662 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände				220'000		1'227'814.00
Einnahmenüberschuss	10'539'200	2'107'000	10'623'500	1'475'000	26'459'278.17	7'390'184.50
Ausgabenüberschuss		8'432'200		9'148'500		19'069'093.67
	10'539'200	10'539'200	10'623'500	10'623'500	26'459'278.17	26'459'278.17

Voranschlag 2019

Investitionsrechnung – Detail

Investitionsrechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					356'265.70	356'265.70
160 Zivilschutz					356'265.70	356'265.70
160.10 Zivile Landesverteidigung					356'265.70	356'265.70
503.30 Erneuerung GeschSanStelle/ BSA II Riedmatt Wollerau					356'265.70	
660.00 Bundesbeitrag Erneuerung GeschSanStelle BSA II Riedmatt Wollerau						356'265.70
2 BILDUNG	1'570'000		3'965'900		445'144.00	
251 Schulanlagen Dorf	1'570'000		3'965'900		445'144.00	
503.99 Dorf- und Bildungszentrum Wollerau	1'570'000		3'965'900		445'144.00	
3 KULTUR UND FREIZEIT	732'200				132'514.35	
340 Sport und Freizeit / Anlagen	732'200				132'514.35	
340.20 MGH Riedmatt					132'514.35	
503.30 Infrastruktur Riedmatt						
503.31 Erschliessungskonzept MGH Riedmatt					132'514.35	
340.80 Freizeitpark Erlenmoos	732'200					
503.20 Infrastruktur Freizeitpark Erlenmoos "Minigolfanlage"	732'200					
5 SOZIALE WOHLFAHRT					21'669'321.75	6'400'000.00
570 Alters- und Pflegeheim					21'669'321.75	6'400'000.00
565.50 Erwerb Lieg. Bächlipark Roos					21'669'321.75	
645.00 Beitrag Stiftung Alterszentrum Turm-Matt, Wollerau						6'400'000.00

Investitionsrechnung - Detail		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	3'062'000	107'000	3'200'000	275'000	3'607'623.67	1'287'427.80
620	Gemeindestrassen	3'062'000	82'000	3'200'000	250'000	2'775'674.12	507'498.00
620.10	Gemeindestrassen	3'062'000	82'000	3'200'000	250'000	2'775'674.12	507'498.00
501.02	Sanierung Schwalbenbodenstr. 2. Etappe			100'000			
501.13	Roosstrasse A3 Chur - Fritschweg	1'150'000		1'750'000			
501.18	Verbindungsstrasse Neubau Hauptstr. - Felsenstr.	280'000		350'000		9'245.20	
501.38	Neubau Winzerweg 2. Etappe	80'000					
501.40	Sanierung Erlenstrasse, Alte Wollerauerstr. bis Altenbach					100'284.15	
501.42	Sanierung Erlenstrasse 3. Etappe Erlenmatte bis Samstagernstrasse			1'000'000			
501.43	Erneuerung Felsenstrasse	1'000'000					
501.50	Erneuerung Bahnhofstrasse	500'000					
501.59	Fusswegverbindung Hergisroos bis Riedmatt					2'622'606.77	
566.10	Eigene Beiträge für Trottoir Samstagernstrasse	52'000				43'538.00	
611.00	Erschliessungsbeiträge/ Vorteilsabgaben		30'000		30'000		7'960.00
650.00	Entnahme aus Verpflichtungen Investitionsrechnung		52'000				43'538.00
662.00	Investitionsbeiträge Agglo/Bezirk					220'000	456'000.00
622	Parkplatzabgeltungen		25'000		25'000		8'115.80
610.00	Park/Abstellplatz-Abgeltung		25'000		25'000		8'115.80
650	Öffentlicher Verkehr					831'949.55	771'814.00
562.00	Kostenbeteiligung Neubau Bushof Bahnhof Richterswil					831'949.55	
662.00	Investitionsbeitrag ZVV/Agglo						771'814.00
7	UMWELT / RAUMORDNUNG	5'175'000	2'000'000	3'457'600	1'200'000	248'408.70	-653'509.00
710	Abwasserbeseitigung	4'255'400	1'600'000	1'973'000	1'200'000	248'408.70	-653'509.00
501.10	Leitungssanierungen nach GEP	30'000		30'000		36'729.15	
501.11	Kanalisation Roosstrasse A3 Chur bis Fritschweg	350'000		700'000			
501.12	Kanalisation Schmutzwasser Erlenstrasse oberer Teil 2			200'000			
501.13	Kanalisation Schwalbenbodenstr. 2. Etappe			80'000			
501.14	Kanalisation Etzelstrasse					44'375.55	
501.15	Kanalisation Felsenstrasse	400'000					
501.16	Kanalisation Erlenstrasse Querung alte Wollerauerstrasse	220'000					
501.18	Kanalisation Bächerstrasse	350'000					
501.73	Neubau Meteorwasserleitung Altenbach bis Unter Erlen	300'000					

Voranschlag 2019

Investitionsrechnung – Detail

Investitionsrechnung - Detail	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.77 Schmutz-/Mischabwasserleitung Bahnhofstrasse	500'000					
501.79 Meteorwasserleitung Frohburgstrasse	400'000					
501.81 Kanalisation Sihleggstrasse	450'000					
501.95 GKP Altenbach/Mühlebachstr.	403'400					
562.11 Systemanpassung Steuerung ARA Höfe					139'200.00	
562.12 Verbands GEP	342'000		265'000		53'809.00	
562.13 Investitionen ARA Höfe	510'000		658'000			
562.20 Ausbau ARA Richterswil			40'000		-79'491.95	
562.30 Fernwirk- u.Alarmierungssystem Sonderbauwerke					53'786.95	
610.00 Anschlussgebühren Kanalisation		800'000		600'000		-326'754.50
650.00 Entnahme a. Verpflichtungen IR		800'000		600'000		-326'754.50
750 Gewässerverbauungen	325'000	400'000	890'000			
501.01 Brücke Krebsbach Roosstrasse	325'000		490'000			
501.02 Brücke Krebsbach Rütibüelweg			400'000			
661.00 Kantonsbeitrag Krebsbach		400'000				
790 Raumordnung	594'600		594'600			
564.00 Investitionsbeitrag AXPO	594'600		594'600			
Einnahmenüberschuss	10'539'200	2'107'000	10'623'500	1'475'000	26'459'278.17	7'390'184.50
Ausgabenüberschuss		8'432'200		9'148'500		19'069'093.67
	10'539'200	10'539'200	10'623'500	10'623'500	26'459'278.17	26'459'278.17

Finanzplan 2020–2022

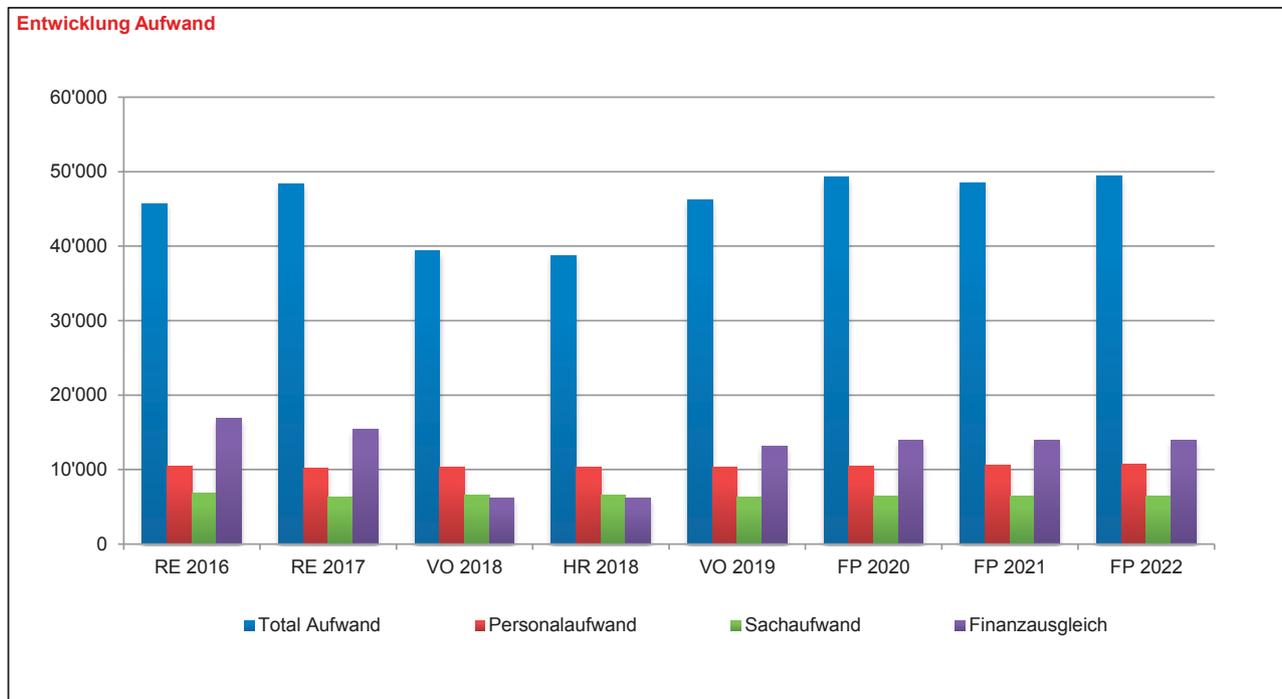
Übersicht

In Fr. 1'000	RE 2016	RE 2017	VO 2018	HR 2018	VO 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Laufende Rechnung								
Ertrag	40'702	50'142	38'810	38'704	42'543	46'337	47'036	47'603
Aufwand	45'738	48'351	39'330	38'702	46'252	49'272	48'526	49'363
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-5'036	1'791	-520	2	-3'709	-2'935	-1'490	-1'760
Personalaufwand	10'468	10'201	10'312	10'312	10'292	10'440	10'590	10'743
Veränderung	1.6%	-2.6%	1.1%	0.0%	-0.2%	1.4%	1.4%	1.4%
Ordentliche Abschreibungen VV	1'889	5'700	5'396	4'757	4'738	6'546	5'090	5'642
Zusätzliche Abschreibungen VV	18	63	44	44	0	0	0	0
Veränderung	-5.3%	202.3%	-5.6%	-11.7%	-1.3%	38.2%	-22.2%	10.8%
Gesamter Steuerertrag	31'806	32'411	30'985	30'985	33'698	36'921	37'659	38'411
Veränderung	-12.8%	1.9%	-4.4%	0.0%	8.8%	9.6%	2.0%	2.0%
Investitionsrechnung								
Verwaltungsvermögen								
Ausgaben	2'562	26'459	10'624	4'014	10'539	20'739	13'204	19'692
Einnahmen	1'758	7'390	1'475	340	2'107	2'055	1'802	405
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	804	19'069	9'149	3'674	8'432	18'684	11'402	19'287
Geldflussrechnung								
Geldfluss betriebliche Tätigkeit	-9'405	7'127	4'543	4'543	455	4'523	3'297	3'666
Geldfluss Investitionstätigkeit (ohne Entnahmen)	-804	-19'069	-9'749	-2'678	-9'284	-18'684	-11'402	-19'287
Finanzierungsüberschuss (+)	-10'210	-11'942	-5'205	1'866	-8'829	-14'161	-8'105	-15'622
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-10'210	-11'942	-5'205	1'866	-8'829	-14'161	-8'105	-15'622
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	6'000	9'000	15'000
Veränderung Flüssige Mittel	-10'210	-11'942	-5'205	1'866	-8'829	-8'161	895	-622
Endbestand Flüssige Mittel	27'103	15'160	9'955	17'026	8'197	36	931	309
Bestandesrechnung								
Finanzvermögen	37'063	25'441	20'235	27'306	18'477	10'316	11'212	10'590
Verwaltungsvermögen	15'598	28'592	32'956	26'529	31'079	44'271	50'638	64'338
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	461	1'345	1'598	1'864
Aktiven	52'660	54'033	53'192	53'836	50'017	55'932	63'447	76'793
Fremdkapital	5'951	5'839	5'839	5'839	5'839	11'839	20'839	35'839
Spezialfinanzierungen	3'411	3'105	2'784	2'906	2'796	3'763	3'515	3'354
Finanzierungsüberschuss- und Fehlbetrag	0	0	0	0	0	1'883	2'136	2'403
Eigenkapital	43'298	45'089	44'569	45'091	41'383	38'447	36'957	35'197
Passiven	52'660	54'033	53'192	53'836	50'017	55'932	63'447	76'793
Spezialfinanzierungen								
Feuerwehr								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	10	-108	6	6	5	-29	-236	-140
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	200	340	0
Bestand Spezialfinanzierung LR	840	732	738	738	743	714	478	338
Abwasserbeseitigung								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-123	-34	-290	-176	-528	-883	-253	-267
Nettoinvestitionen	293	842	450	-251	2'603	2'660	-140	180
Bestand Spezialfinanzierung LR	277	243	-47	67	-461	-1'344	-1'597	-1'864
Abfallbeseitigung								
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	14	6	-92	-89	-50	-59	-68	-77
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Spezialfinanzierung LR	813	819	727	730	680	621	553	476
Einwohner / Steuerfuss								
Einwohner	7'052	7'033	7'100	7'100	7'100	7'150	7'150	7'150
Steuerfuss	60%	60%	60%	60%	65%	70%	70%	70%

Finanzplan 2020–2022

Laufende Rechnung – Artengliederung

Artengliederung - in Fr. 1'000	RE 2016	RE 2017	VO 2018	HR 2018	VO 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Aufwand								
Personalaufwand	10'468	10'201	10'312	10'312	10'292	10'440	10'590	10'743
Sachaufwand	6'866	6'346	6'598	6'598	6'324	6'386	6'449	6'512
Passivzinsen	241	153	167	168	164	173	339	519
Abschreibungen	1'970	5'839	5'540	4'901	4'838	6'647	5'190	5'742
Finanzausgleich	16'849	15'473	6'246	6'246	13'173	14'000	14'000	14'000
Entsch. an Gemeinwesen	1'827	1'912	2'066	2'066	2'165	2'165	2'165	2'165
Eigene Beiträge	6'847	7'730	7'415	7'415	8'314	8'314	8'314	8'314
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen Spezialfinanzierung	24	6	6	6	5	0	0	0
Interne Verrechnungen	645	691	981	992	977	1'148	1'479	1'368
Total Aufwand	45'738	48'351	39'330	38'702	46'252	49'272	48'526	49'363
Ertrag								
Steuern	31'806	32'411	30'985	30'985	33'698	36'921	37'659	38'411
Regalien und Konzessionen	1	1	1	1	1	1	1	1
Vermögenserträge	1'261	644	628	629	633	641	688	688
Entgelte	4'224	3'939	3'680	3'680	4'460	4'460	4'460	4'460
Anteile+Beiträge o.Zweckbin.	533	7	6	6	6	6	6	6
Rückerstattung Gemeinwesen	865	900	905	905	930	930	930	930
Beiträge für eigene Rechnung	1'244	11'408	1'242	1'242	1'260	1'260	1'260	1'260
Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen Spezialfinanz.	123	142	382	265	579	971	556	483
Interne Verrechnungen	645	691	981	992	977	1'147	1'477	1'365
Total Ertrag	40'702	50'142	38'810	38'704	42'543	46'337	47'036	47'603
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-5'036	1'791	-520	2	-3'709	-2'935	-1'490	-1'760



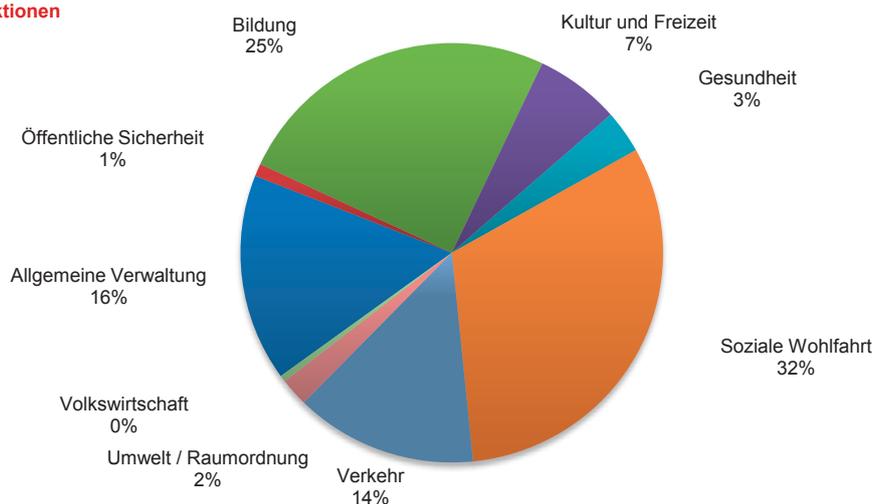
Finanzplan 2020–2022

Laufende Rechnung – Funktionale Gliederung

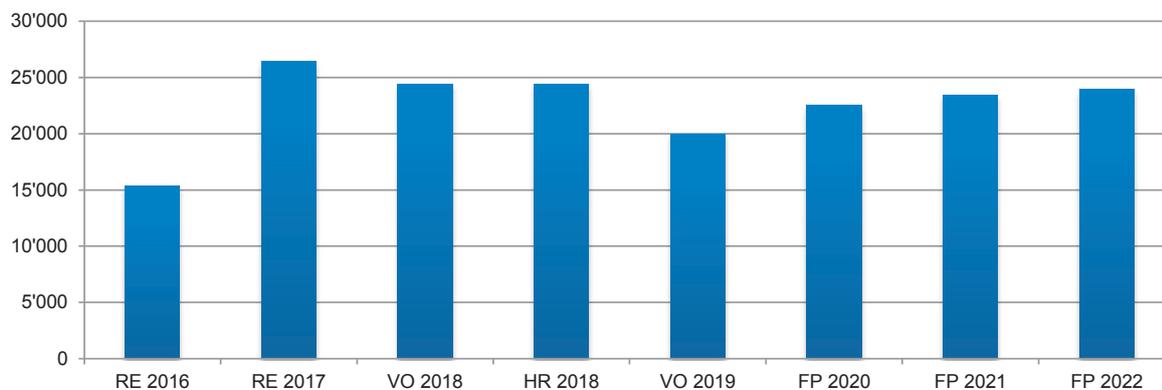
Funktionale Gliederung - in Fr. 1'000

	RE 2016	RE 2017	VO 2018	HR 2018	VO 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Nettoaufwand								
Allgemeine Verwaltung	3'780	3'605	3'971	3'971	3'778	3'845	3'826	3'877
Öffentliche Sicherheit	174	206	217	217	229	235	240	246
Bildung	6'073	5'717	6'108	5'866	5'937	6'520	6'527	7'054
Kultur und Freizeit	1'643	2'100	1'739	1'740	1'537	1'584	1'567	1'575
Gesundheit	717	747	807	807	779	781	782	784
Soziale Wohlfahrt	4'814	8'721	8'194	8'206	7'458	7'752	7'092	7'050
Verkehr	2'719	2'983	3'255	3'121	3'299	3'568	3'510	3'714
Umwelt / Raumordnung	418	425	549	400	512	1'052	1'288	1'275
Volkswirtschaft	97	102	105	105	116	117	118	119
Finanzen und Steuern (-)	15'399	26'398	24'424	24'434	19'938	22'517	23'461	23'933
Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-5'036	1'791	-520	2	-3'709	-2'935	-1'490	-1'760

Aufteilung nach Funktionen



Finanzen und Steuern

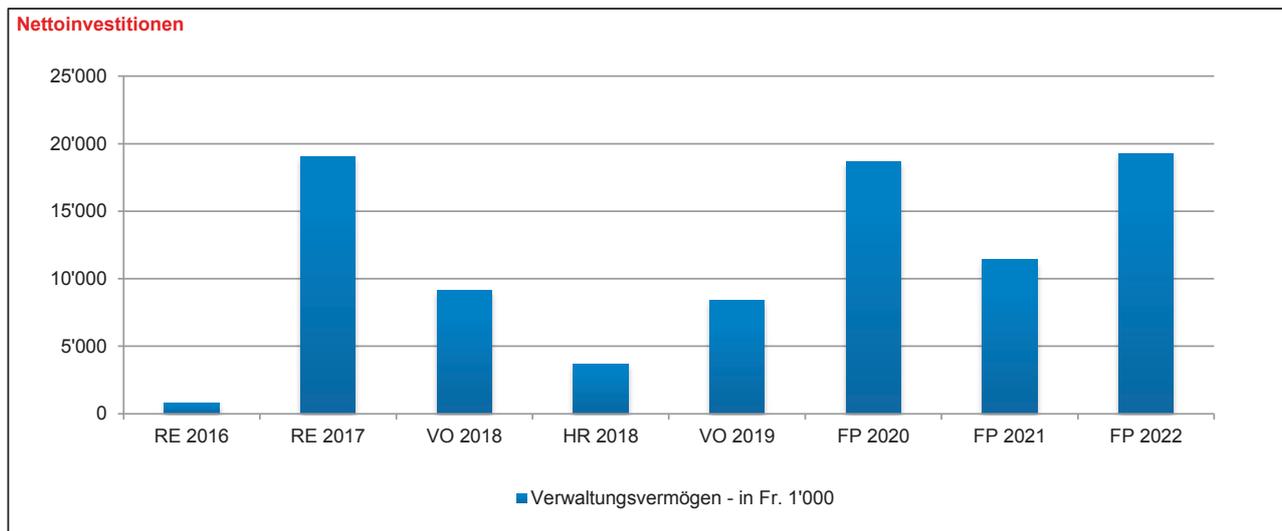


Finanzplan 2020–2022

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen - in Fr. 1'000	RE 2016	RE 2017	VO 2018	HR 2018	VO 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Ausgaben								
Sachgüter	1'624	3'747	9'066	3'410	9'041	14'227	11'160	19'530
Eigene Beiträge	939	22'712	1'558	604	1'499	6'512	2'044	162
Total Ausgaben	2'562	26'459	10'624	4'014	10'539	20'739	13'204	19'692
Einnahmen								
Abgang von Sachgütern	0	0	0	0	0	0	0	0
Nutzungsabgaben	507	-311	655	1'056	855	1'055	1'055	405
Vorteilsabgeltungen	633	-283	600	-996	852	1'000	0	0
Beiträge für eigene Rechnung	617	1'584	220	280	400	0	747	0
Total Einnahmen	1'758	7'390	1'475	340	2'107	2'055	1'802	405
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	804	19'069	9'149	3'674	8'432	18'684	11'402	19'287

	RE 2016	RE 2017	VO 2018	HR 2018	VO 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Nettoausgaben								
Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit	20	0	0	0	0	200	340	0
Bildung	0	445	3'966	940	1'570	6'000	9'000	11'000
Kultur und Freizeit	0	133	0	0	732	637	0	0
Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Wohlfahrt	8	15'269	0	129	0	3'500	0	0
Verkehr	1'201	2'320	2'925	900	2'955	3'675	845	7'945
Umwelt / Raumordnung	-425	902	2'258	1'705	3'175	4'672	1'217	342
Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)	804	19'069	9'149	3'674	8'432	18'684	11'402	19'287



Finanzplan 2020–2022

Bestandesrechnung

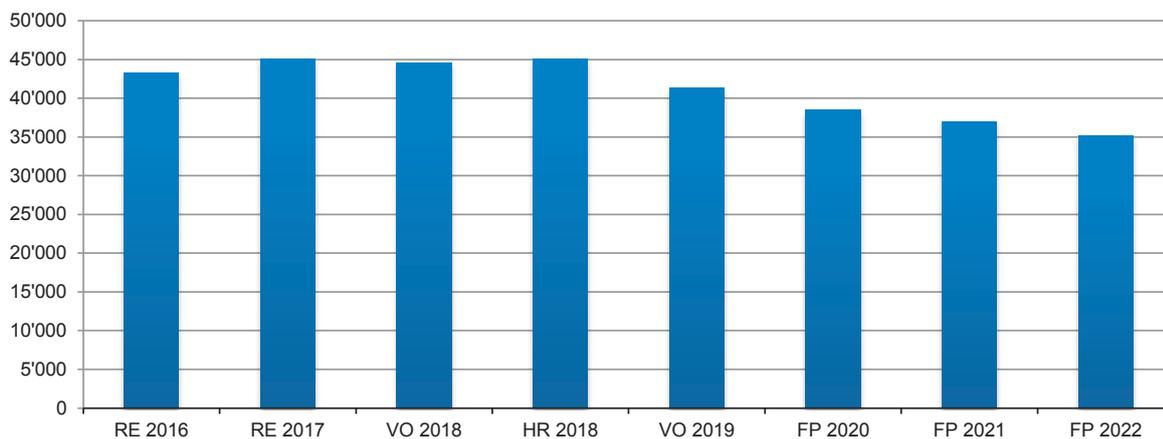
In Fr. 1'000

RE 2016 RE 2017 VO 2018 HR 2018 VO 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Aktiven								
Flüssige Mittel	27'103	15'160	9'955	17'026	8'197	36	931	310
Guthaben	5'943	6'431	6'431	6'431	6'431	6'431	6'431	6'431
Anlagen	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270	1'270
Transitorische Aktiven	2'747	2'580	2'580	2'580	2'580	2'580	2'580	2'580
Total Finanzvermögen	37'063	25'441	20'235	27'306	18'477	10'316	11'212	10'590
Verwaltungsvermögen	15'598	28'592	32'956	26'529	31'079	44'271	50'638	64'338
Total Verwaltungsvermögen	15'598	28'592	32'956	26'529	31'079	44'271	50'638	64'338
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	461	1'345	1'598	1'864
Total Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	461	1'345	1'598	1'864
Total Aktiven	52'660	54'033	53'192	53'836	50'017	55'932	63'447	76'793

Passiven								
Laufende Verpflichtungen	5'560	5'584	5'584	5'584	5'584	5'584	5'584	5'584
Langfristige Schulden (verzinslich)	0	0	0	0	0	6'000	15'000	30'000
Verpflichtungen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transitorische Passiven	392	255	255	255	255	255	255	255
Total Fremdkapital	5'951	5'839	5'839	5'839	5'839	11'839	20'839	35'839
Spezialfinanzierung Feuerwehr	840	731	737	737	741	712	477	337
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	277	243	-48	67	0	0	0	0
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	813	819	727	730	679	621	553	477
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung IR	0	0	0	0	0	1'000	1'000	1'000
Spezialfonds	1'482	1'312	1'367	1'372	1'375	1'430	1'485	1'540
Total Spezialfinanzierungen	3'411	3'105	2'784	2'906	2'796	3'763	3'515	3'354
Finanzierungsüberschuss- und Fehlbetrag	0	0	0	0	0	1'883	2'136	2'403
Eigenkapital	43'298	45'089	44'569	45'091	41'383	38'447	36'957	35'197
Total Eigenkapital	43'298	45'089	44'569	45'091	41'383	38'447	36'957	35'197
Total Passiven	52'660	54'033	53'192	53'836	50'017	55'932	63'447	76'793

Eigenkapital



Finanzplan 2020–2022

Kennzahlen

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	VO 2018	HR 2018	VO 2019
Einwohner	7'113	6'994	7'052	7'033	7'100	7'100	7'100
Steuerfuss	60%	60%	60%	60%	60%	60%	65%
Kosten pro Schüler in Fr.	15'971	17'053	17'565	16'241	17'394	15'207	16'682
Kosten pro Laufmeter Strasse in Fr.	90	104	110	129	153	132	152
Einwohnerbezogener Nettoaufwand in Fr.	1'141	1'198	1'289	1'332	1'382	1'361	1'323

Selbstfinanzierungsgrad

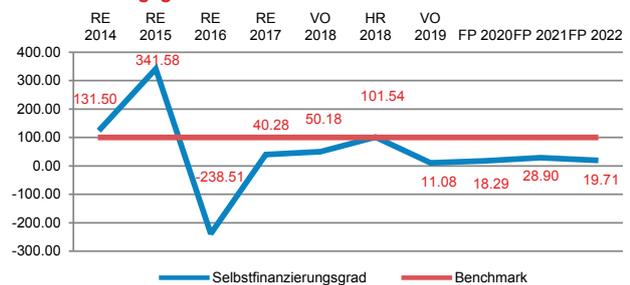
Aussage

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

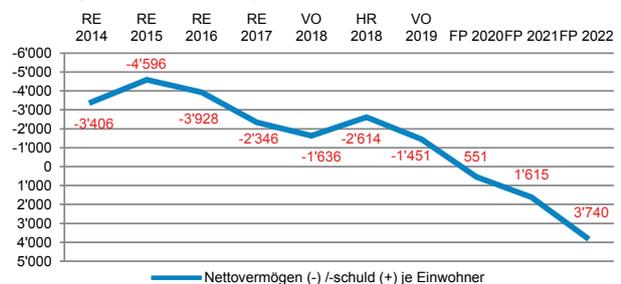


Nettovermögen (-) / -schuld (+) je Einwohner

Beurteilung

Beurteilungsgrösse für die kommunale Vermögenslage.

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

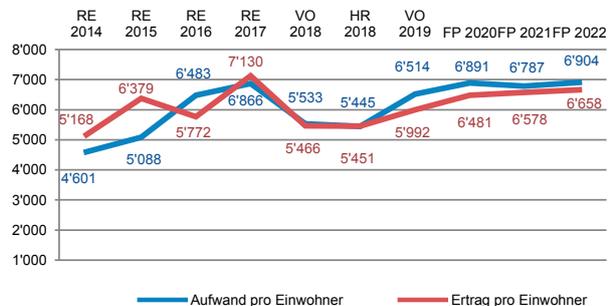


Entwicklung Aufwand und Ertrag pro Einwohner

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 2019

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Gemeinde für das Jahr 2019 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 2019 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 3'708'500.00 und Nettoinvestitionen von Fr. 8'432'200.00** bei einer **Steuerfusserhöhung um 5% auf neu 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, 15. Oktober 2018

Abrechnung Verpflichtungskredit

Erwerb der Liegenschaft Bächlipark Roos, KTN 2399
für «Alterswohnen mit Dienstleistungen» und Gewährung Baurecht
an Stiftung Alterszentrum Turm-Matt, Wollerau

Urnenabstimmung vom 3. März 2013

		Ausgaben	Prozente
Kreditbetrag	Kaufpreis	Fr. 21'800'000.00	
	Gebühren, Abgaben und Unvorhergesehenes	Fr. 500'000.00	
	Total bewilligter Kreditbetrag brutto	<u>Fr. 22'300'000.00</u>	100.00
	Einmalige Entschädigung für Baurecht von Stiftung Alterszentrum Turm-Matt, Wollerau	Fr. – 6'400'000.00	
	Total bewilligter Kreditbetrag netto	<u>Fr. 15'900'000.00</u>	
Abrechnung	Verpflichtungskredit		
	Kaufpreis	Fr. 21'800'000.00	
	Verrechnung Pauschalbetrag für Begleitgruppenaufwand	Fr. – 150'000.00	
	Gebühren, Abgaben und Unvorhergesehenes	Fr. 156'455.50	
	abgerechnete Kosten inkl. MWST brutto	<u>Fr. 21'806'455.50</u>	97.79
	Einmalige Entschädigung für Baurecht von Stiftung Alterszentrum Turm-Matt, Wollerau	Fr. – 6'400'000.00	
	abgerechnete Kosten inkl. MWST netto	<u>Fr. 15'406'455.50</u>	
Kostenunterschreitung inkl. MWST		<u>Fr. 493'544.50</u>	2.21

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat die Abrechnung Verpflichtungskredit Erwerb Liegenschaft KTN 2399 und des schlüsselfertigen Gebäudes Bächlipark für «Alterswohnen mit Dienstleistungen» geprüft und stellt fest, dass der Verpflichtungskredit mit einer Kostenunterschreitung und somit Minderkosten gegenüber dem Sachgeschäft von Fr. 493'544.50 abgerechnet werden kann.

Für die Abrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich. Die Abrechnung ist dem Souverän an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 zur Abnahme vorzulegen.

Die RPK beantragt die Abrechnung Verpflichtungskredit Erwerb Liegenschaft KTN 2399 und des schlüsselfertigen Gebäudes Bächlipark für «Alterswohnen mit Dienstleistungen» mit einer Kostenunterschreitung und somit Minderkosten gegenüber dem Sachgeschäft von Fr. 493'544.50 zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission

Markus Bamert, Präsident
Daniel Bruderer
Peter Gerlach
Marco Lechthaler

Wollerau, 15. Oktober 2018



Christian Marty

Gemeindepäsident
Ressort Präsidiales

Vermittleramt Höfe

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 25. Oktober 2017 hat der Kantonsrat die Gesetzesänderungen zum kantonalen Organisationsrecht für die Rechtspflege betreffend Nachführung der Justizgesetzgebung und Optimierung der Organisation der Strafverfolgungsbehörden erlassen. Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 9. Januar 2018 beschlossen, diese Gesetzesänderungen auf den 1. Februar 2019 in Kraft zu setzen.

Im neuen § 69a ff. Justizgesetz (JG) wird die Führung der Vermittlerämter detailliert geregelt. § 69a Abs. 2 JG sieht vor, dass Gemeinden durch Beschluss ihrer Stimmberechtigten ein gemeinsames Vermittleramt führen können. § 69d Abs. 1 JG sieht vor, dass sämtliche Gemeinden eines Bezirks durch Beschluss ihrer Stimmberechtigten die Aufgabe ihrer Vermittlerämter an den Bezirk übertragen können.

Die Höfner Gemeindepäsidenten, der Bezirksammann und alle Säckelmeister haben am 10. April 2018 die Frage einer Übertragung der Vermittlerämter an den Bezirk diskutiert. Anschliessend haben sich alle Räte einzeln mit dieser Frage auseinandergesetzt und einen Grundsatzbeschluss gefasst. Alle drei Höfner Gemeinderäte und der Bezirksrat Höfe haben sich positiv zu einer Übertragung des Vermittleramtes an den Bezirk Höfe geäussert.

Synergien nutzen

Bereits heute werden die Vermittler unter den Gemeinden «koordiniert» gewählt. So amtet der Vermittler der Gemeinde Freienbach als Stellvertreter für die Gemeinden Feusisberg und Wollerau und der Vermittler der Gemeinde Feusisberg als Stellvertreter der Gemeinde Freienbach. Eine Übertragung an den Bezirk wäre die konsequente Nutzung von Synergien im Rahmen der Erfüllung von öffentlichen Aufgaben. Am 1. Januar 2015 wurde bereits die Führung des Betreibungsamtes an den Bezirk Höfe übertragen. Diese Lösung hat sich bewährt.

Organisation

Unter der Verantwortung des Bezirks würde ein Vermittleramt Höfe an einem zentralen Standort geführt. Bei den Erneuerungswahlen im Jahr 2020 würden der Vermittler und dessen Stellvertreter auf den Wahllisten des Bezirks aufgeführt.

Bedingung für eine Übertragung

Nur wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in allen drei Höfner Gemeinden einer Übertragung der Vermittlerämter an den Bezirk zustimmen, kann dies vollzogen werden.

Der Gemeinderat Wollerau empfiehlt, der Sachvorlage aus folgenden Gründen zuzustimmen:

- Synergien zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben werden genutzt.
- Das Wahlverfahren wird vereinfacht.

Antrag

- 1 Die Führung des Vermittleramtes wird auf den 1. Juli 2020 dem Bezirk Höfe übertragen.
- 2 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.



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