

BEZIRKSGEMEINDE

DIENSTAG | 23. NOVEMBER 2021 | 20.00 UHR

«MYTHENFORUM» SCHWYZ

VORANSCHLAG 2022
UND
STEUERFUSS

Bezirksrat Schwyz

Bezirksammann	Tresch Walter, Rothenthurm	Präsidiales
Statthalter	Horat Daniel, Lauerz	Sicherheit
Säckelmeister	Gwerder René, Muotathal	Finanzen
Bezirksräte	Geisser Peter, Ibach	Bildung
	Baumann Christina, Unteriberg	Liegenschaften
	Betschart Michael, Ibach	Umwelt
Landschreiber	Küttel René, Brunnen	

Rechnungsprüfungskommission

Landtwing Werner, Brunnen, Präsident
Helbling Rita, Steinerberg
Truttmann Toni jun., Steinerberg
Staub Remo, Unteriberg

Impressum

Herausgeber	Bezirksrat Schwyz
Redaktion	Bezirkskanzlei Schwyz, Rathaus, 6430 Schwyz
	Telefon 041 / 819 67 30
	E-Mail: info@bezirk-schwyz.ch
Druck + Grafik	Triner Media + Print, Schwyz
Auflage	27'400 Expl.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Geschäftsverzeichnis	2
Bericht zum Voranschlag 2022	4
Gesamtübersicht 2022 - 2025	7
Erfolgsrechnung	8
- Wesentliche Abweichungen	8
- Gestufter Erfolgsausweis 2022 – 2025	18
- Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	19
- Erfolgsrechnung nach Funktionen und Arten	20
Investitionsrechnung	27
- Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	27
- Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten	28
- Investitionsrechnung Detail	29
Kennzahlen	32
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	35

Organisatorische Hinweise

Der Voranschlag 2022 ist wie in den Vorjahren in Kurzfassung abgedruckt. Die Botschaft ist auch auf der Homepage des Bezirks Schwyz aufgeschaltet (www.bezirk-schwyz.ch/Aktuell/Publikationen). Ebenfalls liegen die Unterlagen auf der Bezirkskanzlei zur Einsicht auf.

Am 23. November 2021 gelten die allgemein gültigen Covid-19-Bestimmungen. Ein entsprechendes Schutzkonzept liegt vor. Die genauen Bestimmungen werden ein paar Tage vor der Bezirksgemeinde in der Presse publiziert. Auf einen Aperitif muss leider verzichtet werden.

Bezirksgemeinde Schwyz
Dienstag, 23. November 2021, 20.00 Uhr,
MythenForum in Schwyz

Geschäftsverzeichnis

- 1. Begrüssung und Eröffnung durch Bezirksammann**
- 2. Wahl von vier Stimmenzählern**
- 3. Genehmigung der Investitionsrechnung für das Jahr 2022**
Antrag des Bezirksrates:
Die Investitionsrechnung für das Jahr 2022 mit Nettoinvestitionen von CHF 12'690'000 soll genehmigt werden.
- 4. Genehmigung des Voranschlages für das Jahr 2022 und Bestimmung des Steuerfusses**
Antrag des Bezirksrates:
Der Voranschlag 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3'115'000 soll genehmigt und der Steuerfuss bei 50 Prozent einer Einheit belassen werden.

Die Traktanden 1 - 4 werden an der Bezirksgemeinde abschliessend behandelt.

Die Bezirksratsmitglieder stehen nach der Versammlung für allfällige Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Im Namen des Bezirksrates

Walter Tresch, Bezirksammann
René Küttel, Landschreiber

Schwyz, 15. Oktober 2021

Traktandum 1

Begrüssung und Eröffnung durch Bezirksammann

Traktandum 2

Wahl von vier Stimmzählern

Traktandum 3

Genehmigung der Investitionsrechnung für das Jahr 2022

Antrag des Bezirksrates:

Die Investitionsrechnung für das Jahr 2022 mit Nettoinvestitionen von CHF 12'690'000 soll genehmigt werden.

(Einzelheiten entnehmen Sie dem Bericht des Säckelmeisters auf der Folgeseite).

Traktandum 4

Genehmigung des Voranschlages für das Jahr 2022 und Bestimmung des Steuerfusses

A. Antrag des Bezirkrates:

Der Voranschlag 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3'115'000 soll genehmigt und der Steuerfuss bei 50 Prozent einer Einheit belassen werden.

B. Bericht des Säckelmeisters

Geschätzte Bezirksbürgerinnen
Geschätzte Bezirksbürger

Gemäss dem Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden vom 30. Mai 2018 (FHG-BG, SRSZ 153.100) unterbreitet Ihnen der Bezirksrat den Voranschlag für das Jahr 2022.

Grundlage zur Berechnung der Vorgaben für die einzelnen Ressorts bildeten die Finanzstrategie des Bezirks, die abgeschlossene Rechnung 2020 und die Erfahrungswerte der Erfolgsrechnung 2021.

Wie auch der Voranschlag 2021, erfolgt der Voranschlag 2022 nach dem neuen Rechnungsmodell HRM2, welches per 1. Januar 2021 in allen Bezirken und Gemeinden eingeführt wurde.

FINANZSTRATEGIE

Die Ergebnisse aus den Vorjahren ermöglichen es dem Bezirk, Eigenkapital zu bilden. Diese Schwankungsreserve wird durch eine pragmatische Steuerfusspolitik verwaltet.

Herzstück dieser Finanzstrategie bilden Leitplanken, welche die Spannweite der Schwankungsreserve (Eigenkapital) definieren. Die Strategie definiert einen Bereich von CHF 10 bis 20 Mio.

Die Jahresrechnung 2021 wird voraussichtlich besser als der Voranschlag abschliessen. Budgetiert ist ein Aufwandüberschuss von CHF 4.99 Mio.

INVESTITIONSRECHNUNG

Die Bauausführung des zukunftsweisenden Projekts „Schul- und Sportzentrum Oberarth“ ist mittlerweile grösstenteils abgeschlossen. Im Jahr 2022 müssen noch Umgebungsarbeiten vollendet werden.

Die Gesamtsanierung des Schulhauses Bifang in Oberarth ist in vollem Gange. Im nächsten Jahr werden für die Erneuerung CHF 3'500'000 eingestellt.

Weitere CHF 250'000 sind für die Planung des Erweiterungsanbaus der MPS Ingenbohl vorgesehen.

Im Ressort Bildung werden Convertibles und Laptops ersetzt (CHF 660'000). Die Erneuerung des Mobiliars im Schulhaus Bifang (Oberarth) und an der MPS Unteriberg sind mit CHF 500'000 budgetiert. Weitere Investitionen sind der Ersatz von Interaktivität (z.B. digitale Wandtafeln) im Umfang von CHF 200'000.

Für die Investitionen in Bezirksstrassen werden CHF 7.34 Mio. aufgewendet. Nach dem Baustart des Vollanschlusses Steinerstrasse/H8 kann nun mit der Sanierung der Steinerstrasse im Abschnitt Eglismatt-Bienenheim (CHF 1'650'000) sowie der Nietenbachbrücke (CHF 600'000) begonnen werden.

Am Bahnhofplatz in Steinen ist eine Buswendeschleife mit Umsteigemöglichkeit geplant. Der anteilige Betrag am Gätzlikreisel von CHF 2'850'000, welcher die Erschliessung von Nova Brunnen an der Seewernstrasse umfasst, wurde erneut eingestellt.

Auf einer Länge von 4.5 km wird die Prugelstrasse im Abschnitt Stalden bis Fruttli für CHF 800'000 saniert.

Die Felssicherungen an der Morschacherstrasse (Erdrutsch Dezember 2020) sind mit CHF 400'000 vorgesehen.

Gemäss dem Wasserrechtsgesetz werden die Gewässerläufe in den kommenden Jahren revitalisiert und saniert (u.a. Geschiebesammler). Die Investitionen steigen von CHF 1.3 Mio. im Budgetjahr bis auf CHF 5.5 Mio. (2023), CHF 7.0 Mio. (2024) und CHF 9.5 Mio. (2025) an.

Mittels Subventionsbeiträgen an Wuhrkorporationen hilft der Bezirk Schwyz die Kosten für den Hochwasserschutz und die Behebung der Unwetterschäden zu finanzieren. Weiter leistet er Beiträge in der Höhe von CHF 170'000 für landwirtschaftliche Meliorationen.

Um den regelmässigen Betrieb des Krematoriums zu gewährleisten, plant der Bezirk eine zweite Rauchgasreinigungsanlage (CHF 1.9 Mio.) einzubauen.

Im Voranschlag und im Finanzplan sind für die geplanten Ausgaben gemäss Investitionsrechnung die notwendigen Verzinsungen und Abschreibungen berücksichtigt worden.

Erfahrungsgemäss ist es jedoch zur Norm geworden, dass grössere Projekte längerer Vorbereitung bedürfen und durch äussere Einflüsse leider oft verzögert werden.

ERFOLGSRECHNUNG

Ressort Präsidiales

Der Arbeitsaufwand im Personalwesen und in der Sachbearbeitung nimmt stetig zu. Daher ist zur Unterstützung des Landschreibers eine Stellenerhöhung von 25% geplant.

Eine Erneuerung der Botschaft in Zusammenhang mit der HRM2-Umstellung ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Weiter ist die Einführung eines Geschäftsverwaltungssystems für 2022 geplant.

Ressort Sicherheit

Die Staatsanwaltschaft Innerschwyz wurde per Ende Dezember 2020 an den Kt. Schwyz übergeben. Durch diese Umstrukturierung

werden dem Bezirksgericht nun weniger Zivil- und Strafgerichtskosten weiterverrechnet.

Beim Notariat Schwyz wird eine zusätzliche Stelle von 100% als Notar-Stv. geschaffen. Die Stellenprozente des Notariats Goldau werden um 100% im Bereich der Sachbearbeitung ausgebaut. Hauptsächlich aufgrund der regen Bautätigkeit und der gestiegenen Nachfrage im Sachenrecht sind beide Standorte stark ausgelastet.

In der Grundbuchbereinigung wird ab Mitte 2022 das Stellenpensum um 20% erhöht. Das Kantonsgericht des Kt. Schwyz wies darauf hin, dass die Bereinigung der beiden verbleibenden Gemeinden Ober- und Unteriberg zügiger vorangetrieben werden müsse.

Im Konkurswesen wurde ebenfalls eine Stellenaufstockung nötig (100% SB Konkurs). Die stets zunehmende Anzahl von Verfahren belastet das Konkurswesen in personeller Hinsicht.

Ressort Finanzen

Im Finanzplan 2023 - 2025 sind grosse Investitionen geplant. Dieser Umstand wird eine wesentliche Mittelbindung bzw. eine wesentliche Fremdfinanzierung von schätzungsweise CHF 90 Mio. zur Folge haben.

Ressort Bildung

Im Jahr 2022 feiern die Bezirksschulen ihr 50 Jahre-Jubiläum. Dieser Anlass soll gleichzeitig dazu dienen, der Bevölkerung die neue Schulanlage der MPS Oberarth zu zeigen.

Infolge Fertigstellung der Turnhallen an der MPS Oberarth fallen die Kosten für Transporte und Ausgleichsmassnahmen des Turnunterrichts weg (CHF -131'000).

Die Kosten der Informatik steigen im Budgetjahr an (+CHF 282'00). Diese beinhalten unter anderem Neuanschaffungen und den Unterhalt von Hardware sowie die Auslagerung von IT-Dienstleistungen.

Das Stellenpensum des Rektorats steigt um 35%. Dies steht in Zusammenhang mit Aufgabenerweiterungen.

Ressort Liegenschaften

Investitionen, Unterhalt und Sanierungen werden aufgrund eines detaillierten Mehrjahresprogramms durchgeführt. Der Neubau der Schul- und Sportanlage in Oberarth ist fast abgeschlossen. Die Totalsanierung des Schulhauses Bifang in Oberarth ist im Gange. Erste Pläne zur Erweiterung der Schulanlage Leewasser sind vorhanden. Der Anbau an das bestehende Schulgebäude wird ab 2024 starten.

Der Bezirk Schwyz beabsichtigt längerfristig die dezentralen Standorte der Verwaltung wieder zusammenzuführen. Deshalb wird mit der Planung eines gemeinsamen Standortes in Schwyz begonnen (CHF 75'000).

Das Krematorium, das der Bezirk Schwyz seit 1996 in Seewen führt, soll erweitert werden. Konkret plant der Bezirk, für CHF 1.9 Mio. eine zweite Rauchgasreinigungsanlage in die bestehende Anlage einzubauen.

Grosse Investitionen in die Schulanlagen lösen gleichzeitig höhere Abschreibungen aus. Dies betrifft die Erfolgsrechnung sowie die Finanzplanjahre.

Ressort Umwelt

Der Strassen- und Brückenunterhalt wird die Bezirksrechnung in den nächsten vier Jahren wesentlich belasten. Mit den Finanzplanjahren 2023 - 2025 werden die geplanten Investitionen auf rund CHF 23.6 Mio. anwachsen. Vorausgesetzt, dass die Projekte nicht durch Einsparungen verzögert werden.

Mit dem bisherigen Stellenetat kann den anstehenden Projekten nicht Rechnung getragen werden. Deshalb wird eine Pensenerhöhung von 80% für einen technischen Sachbearbeiter beantragt.

Per 1. Juli 2020 hat der Bezirk die Aufgabe der Renaturierungen gemäss Wasserrechtsgesetz zusätzlich zugesprochen bekommen. In Zukunft werden der Hochwasserschutz und die Renaturierung von Gewässern als Einheit betrachtet.

Im Unterhalt Wasserbau (CHF 100'000) sind Projekte für Revitalisierung, Neophytenbekämpfung und Förderung der Biodiversität eingestellt.

Die Abschreibungen der Subventionen an Wuhrkorporationen und Meliorationen werden je nach Projektfortschritten regelmässig als gebundene Ausgaben anfallen. Nach HRM2 werden konsequent alle Projekte unter CHF 75'000 in der Erfolgsrechnung berücksichtigt. Dies gilt auch für die Meliorationsbeiträge.

Finanzausgleich

Dieser beträgt für das Jahr 2022 CHF 10.9 Mio. und setzt sich aus dem Steuerkraftausgleich von CHF 6.9 Mio. sowie dem Anteil an der kantonalen Grundstückgewinnsteuer von CHF 4.1 Mio. zusammen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt am 1. Januar 2021 CHF 23'096'965.05.

STEUERFUSS

Der Bezirksrat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 bei 50% einer Einheit zu belassen. Angesichts des vorhandenen Eigenkapitals ist dies vertretbar.

René Gwerder, Säckelmeister

Gesamtübersicht 2022 – 2025

	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand	0	61'843'483	61'948'020	61'666'200	63'051'700	63'382'100
Total Betrieblicher Ertrag	0	-56'065'313	-57'975'400	-57'990'100	-58'130'400	-58'077'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0	5'778'170	3'972'620	3'676'100	4'921'300	5'304'600
Finanzaufwand	0	351'400	277'800	300'400	300'200	291'900
Finanzertrag	0	-1'130'800	-1'135'420	-1'136'500	-1'136'500	-1'136'500
Ergebnis aus Finanzierung	0	-779'400	-857'620	-836'100	-836'300	-844'600
Operatives Ergebnis	0	4'998'770	3'115'000	2'840'000	4'085'000	4'460'000
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	4'998'770	3'115'000	2'840'000	4'085'000	4'460'000
Total Aufwand	0	62'194'883	62'225'820	61'966'600	63'351'900	63'674'000
Total Ertrag	0	-57'196'113	-59'110'820	-59'126'600	-59'266'900	-59'214'000
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben	0	24'945'000	12'800'000	15'420'000	17'528'000	15'479'500
Total Investitionseinnahmen	0	-1'000'000	-110'000	-2'315'000	-2'768'000	-6'714'500
Nettoinvestitionen	0	23'945'000	12'690'000	13'105'000	14'760'000	8'765'000

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

Wesentliche Abweichungen

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
E	Erfolgsrechnung	4'998'770	3'115'000	1'883'770	60	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	668'693	611'100	57'593	9	
0110	Legislative	102'200	107'200	-5'000	-5	
300	Behörden und Kommissionen	11'000	11'000	0	0	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'200	1'200	0	0	
310	Material- und Warenaufwand	55'000	60'000	-5'000	-8	Redesign Botschaft
313	Dienstleistungen und Honorare	31'100	31'100	0	0	
317	Spesenentschädigungen	3'900	3'900	0	0	
0120	Exekutive	410'500	410'500	0	0	
300	Behörden und Kommissionen	258'500	258'500	0	0	
305	Arbeitgeberbeiträge	68'000	68'000	0	0	
309	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'000	3'000	0	0	
317	Spesenentschädigungen	80'000	80'000	0	0	
0210	Finanzverwaltung	0	0	0	0	
300	Behörden und Kommissionen	0	4'500	-4'500	-100	HRM2 Anpassung
301	Löhne des Verwaltungspersonals	374'020	355'000	19'020	5	
304	Familienzulagen	4'080	4'100	-20	0	
305	Arbeitgeberbeiträge	70'200	67'900	2'300	3	
309	Übriger Personalaufwand	15'356	7'100	8'256	116	Vorjahr (VJ) Weiterbildungskosten
310	Material- und Warenaufwand	7'110	4'500	2'610	58	
311	Anschaffung Mobiliar / IT	2'500	3'000	-500	-17	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'000	7'500	4'500	60	Reduktion Budget
315	Unterhalt Mobilien / IT	43'500	37'000	6'500	18	VJ Buchhaltungssoftware
316	Mieten, Benützungsgebühren	1'100	1'800	-700	-39	
317	Spesenentschädigungen	600	500	100	20	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-8'000	-4'000	-4'000	-100	HRM2 Anpassung
426	Rückerstattungen	-15'000	-10'000	-5'000	-50	HRM2 Anpassung
429	Übrige Entgelte	-1'000	-2'000	1'000	50	
493	Interner Verrechnungsertrag	-506'466	-476'900	-29'566	-6	Interne Verrechnung
0220	Allgemeine Dienste	155'993	93'400	62'593	67	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	149'960	180'500	-30'540	-17	Stellenerhöhung +25%
304	Familienzulagen	2'040	2'000	40	2	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'800	32'700	-7'900	-24	
309	Übriger Personalaufwand	6'150	8'300	-2'150	-26	Weiterbildung
310	Material- und Warenaufwand	990	1'400	-410	-29	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	1'000	0	0	
315	Unterhalt Mobilien / IT	6'500	7'000	-500	-7	
316	Mieten, Benützungsgebühren	200	200	0	0	
317	Spesenentschädigungen	500	500	0	0	
493	Interner Verrechnungsertrag	-36'147	-140'200	104'053	74	Interne Verrechnung

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	
300	Behörden und Kommissionen	0	5'000	-5'000	-100	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	136'700	157'200	-20'500	-13	
304	Familienzulagen	4'000	2'000	2'000	100	
305	Arbeitgeberbeiträge	24'300	29'900	-5'600	-19	
309	Übriger Personalaufwand	10'000	9'500	500	5	
310	Material- und Warenaufwand	14'500	10'000	4'500	45	VJ Archivierungskosten
311	Anschaffung Mobiliar / IT	51'300	61'000	-9'700	-16	Anschaffung IT-System (Personal)
312	Gebäudenebenkosten VV	29'000	29'000	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	35'500	86'500	-51'000	-59	Immobilienstrategie Bezirk
314	Baulicher und betriebl. Unterhalt	84'800	11'300	73'500	650	VJ Umbau Brühl 7
315	Unterhalt Mobilien / IT	86'900	80'700	6'200	8	Reduktion IT-Kosten
316	Mieten, Benützungsgebühren	8'900	8'900	0	0	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	204'600	178'200	26'400	15	Gem. Kanton SZ E-Government
424	Benützungsgebühren und DL	-1'000	0	-1'000	0	
426	Rückerstattungen	-2'000	-21'000	19'000	90	Lohnrückerstattung
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'000	-7'900	3'900	49	
493	Interner Verrechnungsertrag	-683'500	-640'300	-43'200	-7	Interne Verrechnung
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'184'843	1'658'800	526'043	32	
1202	Bezirksgericht	1'358'953	1'133'900	225'053	20	
300	Behörden und Kommissionen	35'000	35'000	0	0	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	1'388'380	1'371'400	16'980	1	
304	Familienzulagen	6'120	6'100	20	0	
305	Arbeitgeberbeiträge	269'400	261'500	7'900	3	
309	Übriger Personalaufwand	14'300	14'000	300	2	
310	Material- und Warenaufwand	47'600	48'600	-1'000	-2	
311	Anschaffung Mobiliar / IT	2'000	4'000	-2'000	-50	
313	Dienstleistungen und Honorare	426'500	306'000	120'500	39	Tiefere Kosten wegen Kantonal. STI
315	Unterhalt Mobilien / IT	53'600	25'900	27'700	107	VJ Software Tribuna Update
316	Mieten, Benützungsgebühren	5'500	5'500	0	0	
317	Spesenentschädigungen	5'500	5'000	500	10	
318	Wertberichtigungen Forderungen	120'000	60'000	60'000	100	WB Forderungen 5% (FHV §26 III)
393	Interner Verrechnungsaufwand	160'053	150'900	9'153	6	Interne Verrechnung
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'150'000	-1'150'000	0	0	
426	Rückerstattungen	-10'000	-10'000	0	0	
427	Bussen	-15'000	0	-15'000	0	
1400	Allgemeines Rechtswesen	200'000	125'000	75'000	60	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	250'000	200'000	50'000	25	Tiefere Kosten wegen Kantonal. STI
429	Übrige Entgelte	-50'000	-75'000	25'000	33	Budgetanpassung
1401	Notariat und Grundbuch	350'040	-109'900	459'940	419	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	1'812'580	1'973'300	-160'720	-8	Stellenerhöhung +200% / Umglied. Konkurs -30%
304	Familienzulagen	16'320	14'300	2'020	14	
305	Arbeitgeberbeiträge	344'500	373'600	-29'100	-8	

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
309	Übriger Personalaufwand	32'650	18'400	14'250	77	VJ Weiterbildung
310	Material- und Warenaufwand	57'700	91'700	-34'000	-37	Publikationen (Umgliederung Konto 313)
311	Anschaffung Mobiliar / IT	14'600	8'000	6'600	83	VJ Anschaffung
312	Gebäudenebenkosten VV	25'200	22'000	3'200	15	Nachkalkulation
313	Dienstleistungen und Honorare	104'500	50'800	53'700	106	Publikationen (Umgliederung Konto 310)
314	Baulicher und betriebl. Unterhalt	32'000	2'000	30'000	1'500	VJ Büroumbau Notariat Goldau
315	Unterhalt Mobilien / IT	126'200	129'000	-2'800	-2	
316	Mieten, Benützungsgebühren	146'300	143'200	3'100	2	
317	Spesenentschädigungen	2'000	2'000	0	0	
370	Durchlaufende Beiträge	300'000	270'000	30'000	11	Reduktion Budget
393	Interner Verrechnungsaufwand	291'190	217'500	73'690	34	Interne Verrechnung
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'630'700	-3'130'700	500'000	16	Ertragssteigerung
461	Entschädigungen Gemeinwesen	-25'000	-25'000	0	0	
470	Durchlaufende Beiträge	-300'000	-270'000	-30'000	-11	Reduktion Budget
1402	Mietwesen Schlichtungsstelle	72'300	72'100	200	0	
300	Behörden und Kommissionen	30'000	30'000	0	0	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	27'700	27'500	200	1	
305	Arbeitgeberbeiträge	5'700	5'700	0	0	
309	Übriger Personalaufwand	700	700	0	0	
310	Material- und Warenaufwand	1'000	1'000	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	700	700	0	0	
317	Spesenentschädigungen	6'500	6'500	0	0	
1404	Erbschaftsamt	77'130	74'700	2'430	3	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	60'000	52'600	7'400	14	
305	Arbeitgeberbeiträge	11'500	10'100	1'400	14	
310	Material- und Warenaufwand	300	1'000	-700	-70	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'000	1'100	-100	-9	
316	Mieten, Benützungsgebühren	200	300	-100	-33	
393	Interner Verrechnungsaufwand	6'130	12'600	-6'470	-51	Interne Verrechnung
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'000	-3'000	1'000	33	
1407	Grundbuchbereinigung	84'020	101'100	-17'080	-17	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	162'300	185'000	-22'700	-12	Stellenerhöhung +20%
304	Familienzulagen	0	2'000	-2'000	-100	
305	Arbeitgeberbeiträge	28'600	32'100	-3'500	-11	
309	Übriger Personalaufwand	200	700	-500	-71	
310	Material- und Warenaufwand	3'500	3'400	100	3	
312	Gebäudenebenkosten VV	2'000	3'000	-1'000	-33	
313	Dienstleistungen und Honorare	42'500	21'200	21'300	100	Reduktion Vermessungskosten
315	Unterhalt Mobilien / IT	2'500	1'500	1'000	67	
316	Mieten, Benützungsgebühren	17'500	18'800	-1'300	-7	
317	Spesenentschädigungen	1'000	900	100	11	
393	Interner Verrechnungsaufwand	24'520	25'100	-580	-2	
426	Rückerstattungen	-1'000	0	-1'000	0	
461	Entschädigungen Gemeinwesen	-199'600	-192'600	-7'000	-4	

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
1408	Konkurswesen	42'400	261'900	-219'500	-84	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	73'000	198'900	-125'900	-63	Stellenerhöhung +50% / Umgl. Stv. Notar +30%
305	Arbeitgeberbeiträge	15'600	37'700	-22'100	-59	
309	Übriger Personalaufwand	0	500	-500	-100	
310	Material- und Warenaufwand	300	1'500	-1'200	-80	
311	Anschaffung Mobiliar / IT	0	1'000	-1'000	-100	
312	Gebäudenebenkosten VV	800	3'000	-2'200	-73	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'500	8'500	-1'000	-12	
315	Unterhalt Mobilien / IT	0	35'800	-35'800	-100	Ersatz Konkurssoftware
316	Mieten, Benützungsgebühren	5'200	18'600	-13'400	-72	Zusätzliche Räumlichkeiten
393	Interner Verrechnungsaufwand	0	21'400	-21'400	-100	Interne Verrechnung
421	Gebühren für Amtshandlungen	-60'000	-65'000	5'000	8	
2	BILDUNG	33'727'684	33'830'500	-102'816	0	
2130	Sekundarstufe I	23'753'214	24'018'800	-265'586	-1	
300	Behörden und Kommissionen	0	4'600	-4'600	-100	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	0	198'200	-198'200	-100	
302	Löhne der Lehrpersonen	20'926'600	20'461'200	465'400	2	Reduktion Teuerung
304	Familienzulagen	180'000	189'500	-9'500	-5	
305	Arbeitgeberbeiträge	4'002'600	3'917'500	85'100	2	
309	Übriger Personalaufwand	74'500	67'000	7'500	11	VJ Weiterbildung
310	Material- und Warenaufwand	987'300	988'000	-700	0	
311	Anschaffung Mobiliar / IT	106'000	253'000	-147'000	-58	Neuanschaffungen IT / text. Gestalten
313	Dienstleistungen und Honorare	641'000	587'000	54'000	9	Reduktion Budget IT
315	Unterhalt Mobilien / IT	384'000	696'000	-312'000	-45	Unterhalt Informatik
316	Mieten, Benützungsgebühren	67'700	68'000	-300	0	
317	Exkursionen, Schullager, Projekte	541'000	407'000	134'000	33	Reduktion Exkursionen MPS Oberarth
318	Wertberichtigungen Forderungen	6'000	6'000	0	0	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	144'000	436'000	-292'000	-67	Siehe Investitionsrechnung
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	600'000	600'000	0	0	
393	Interner Verrechnungsaufwand	337'014	361'000	-23'986	-7	Interne Verrechnung
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'500	4'800	-2'300	-48	
423	Schul- und Kursgelder	-100'000	0	-100'000	0	Umklassierung zu Konto 426
426	Rückerstattungen	-100'000	-200'000	100'000	50	Umklassierung von Konto 423
461	Entschädigungen Gemeinwesen	-750'000	-750'000	0	0	
463	Beiträge von Gemeinwesen	-4'297'000	-4'276'000	-21'000	0	
2170	Schulliegenschaften	5'955'130	6'137'700	-182'570	-3	
300	Behörden und Kommissionen	0	3'000	-3'000	-100	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	1'228'000	1'266'400	-38'400	-3	
304	Familienzulagen	14'200	16'200	-2'000	-12	
305	Arbeitgeberbeiträge	231'000	236'900	-5'900	-2	
309	Übriger Personalaufwand	15'200	19'700	-4'500	-23	
310	Material- und Warenaufwand	78'500	78'500	0	0	
311	Anschaffung Mobiliar / IT	8'000	8'000	0	0	

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
312	Gebäudenebenkosten VV	721'000	740'900	-19'900	-3	
313	Dienstleistungen und Honorare	134'000	115'000	19'000	17	
314	Baulicher und betriebl. Unterhalt	671'700	585'800	85'900	15	
315	Unterhalt Mobilien / IT	20'000	21'000	-1'000	-5	
316	Mieten, Benützungsgebühren	81'300	600	80'700	13'450	Umgliederung nach Konto 363
317	Spesenentschädigungen	5'000	5'000	0	0	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	2'524'100	2'742'400	-218'300	-8	Siehe Investitionsrechnung
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	315'000	436'020	-121'020	-28	Umgliederung von Konto 316
393	Interner Verrechnungsaufwand	147'130	176'000	-28'870	-16	Interne Verrechnung
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	164'800	107'400	57'400	53	Interne Verrechnung
424	Benützungsgebühren und DL	-90'000	-90'000	0	0	
426	Rückerstattungen	-96'200	-96'200	0	0	
429	Übrige Entgelte	-37'000	-46'000	9'000	20	
447	Liegenschaftenertrag VV	-190'000	-188'920	-1'080	-1	
901	Abschluss SF und Fonds im EK	9'400	0	9'400	0	
2180	Tagesbetreuung	140'000	134'700	5'300	4	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	0	13'500	-13'500	-100	Umgliederung Löhne Mittagsverpflegung
305	Arbeitgeberbeiträge	0	1'200	-1'200	-100	
313	Dienstleistungen und Honorare	220'000	200'000	20'000	10	Anpassung Vorjahresrechnung
426	Rückerstattungen	-80'000	-80'000	0	0	
2190	Schulleitung	700'220	686'000	14'220	2	
300	Behörden und Kommissionen	30'000	5'000	25'000	500	Umgliederung zu Kst 2191
301	Löhne des Verwaltungspersonals	438'100	415'400	22'700	5	Stellenerhöhung +35%
304	Familienzulagen	4'200	2'000	2'200	110	
305	Arbeitgeberbeiträge	85'100	77'000	8'100	11	
309	Übriger Personalaufwand	18'500	103'000	-84'500	-82	Jubiläum 50 Jahre Bezirksschulen
310	Material- und Warenaufwand	4'500	7'500	-3'000	-40	
311	Anschaffung Mobilier / IT	4'000	3'000	1'000	33	
313	Dienstleistungen und Honorare	13'200	5'200	8'000	154	
315	Unterhalt Mobilien / IT	6'000	1'000	5'000	500	
316	Mieten, Benützungsgebühren	2'500	2'500	0	0	
317	Exkursionen, Schullager, Projekte	10'000	5'000	5'000	100	
393	Interner Verrechnungsaufwand	85'820	62'900	22'920	36	Interne Verrechnung
426	Rückerstattungen	-1'700	-1'700	0	0	
447	Liegenschaftenertrag VV	0	-1'800	1'800	100	
2191	Obligatorische Schule	1'213'120	1'087'300	125'820	12	
300	Behörden und Kommissionen	0	16'000	-16'000	-100	Umgliederung von Kst 2190
301	Löhne des Verwaltungspersonals	282'400	310'200	-27'800	-9	
304	Familienzulagen	3'000	2'000	1'000	50	
305	Arbeitgeberbeiträge	54'200	59'300	-5'100	-9	
309	Übriger Personalaufwand	33'000	33'000	0	0	
310	Material- und Warenaufwand	63'000	3'500	59'500	1'700	Umgliederung Schulbibliothek nach Kst 2130
311	Anschaffung Mobilier / IT	3'500	0	3'500	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	744'500	653'200	91'300	14	Reduktion Kosten der Schülertransporte

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
315	Unterhalt Mobilien / IT	5'000	5'000	0	0	
317	Spesenentschädigungen	0	2'500	-2'500	-100	
393	Interner Verrechnungsaufwand	24'520	25'100	-580	-2	
461	Entschädigungen Gemeinwesen	0	-22'500	22'500	100	
2200	Sonderschulen	1'950'000	1'750'000	200'000	11	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'950'000	1'750'000	200'000	11	Anpassung Vorjahresrechnung
2990	Bildung	16'000	16'000	0	0	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'000	16'000	0	0	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	342'270	394'700	-52'430	-13	
3290	Kultur	75'500	100'600	-25'100	-25	
300	Behörden und Kommissionen	5'000	5'000	0	0	
305	Arbeitgeberbeiträge	600	700	-100	-14	
314	Baulicher und betriebl. Unterhalt	4'100	14'100	-10'000	-71	Unterhalt Morgartenkapelle
317	Spesenentschädigungen	1'000	1'000	0	0	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	83'000	98'000	-15'000	-15	Beitrag Gewerbeschau
429	Übrige Entgelte	-200	-200	0	0	
461	Entschädigungen Gemeinwesen	-3'000	-3'000	0	0	
463	Beiträge von Gemeinwesen	-15'000	-15'000	0	0	
3410	Sport	245'670	243'000	2'670	1	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	169'800	162'700	7'100	4	
305	Arbeitgeberbeiträge	32'600	31'100	1'500	5	
309	Übriger Personalaufwand	300	300	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	0	100	-100	-100	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	39'000	45'000	-6'000	-13	Unterstützung Gerbihof (FC Ibach)
393	Interner Verrechnungsaufwand	3'070	3'800	-730	-19	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	900	0	900	0	
3500	Kirchen	21'100	51'100	-30'000	-59	
310	Material- und Warenaufwand	3'000	3'000	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'000	9'000	0	0	
314	Baulicher und betriebl. Unterhalt	2'000	32'000	-30'000	-94	Kapuzinerkloster Fassadensanierung
317	Spesenentschädigungen	6'000	6'000	0	0	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	4'500	4'500	0	0	
461	Entschädigungen Gemeinwesen	-3'400	-3'400	0	0	

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
4	GESUNDHEIT	2'027'900	2'019'300	8'600	0	
4220	Rettungsdienste	1'926'200	1'926'200	0	0	
300	Behörden und Kommissionen	1'000	1'000	0	0	
305	Arbeitgeberbeiträge	100	100	0	0	
317	Spesenentschädigungen	100	100	0	0	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'985'000	1'985'000	0	0	
426	Rückerstattungen	-10'000	-10'000	0	0	
461	Entschädigungen Gemeinwesen	-50'000	-50'000	0	0	
4330	Schulgesundheitsdienst	89'700	78'600	11'100	14	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	16'600	0	16'600	0	Umgliederung nach Konto 313
302	Löhne der Lehrpersonen	0	1'000	-1'000	-100	
305	Arbeitgeberbeiträge	100	0	100	0	
310	Material- und Warenaufwand	16'000	5'000	11'000	220	
313	Dienstleistungen und Honorare	57'000	72'600	-15'600	-21	Umgliederung von Konto 301
4900	Übriges Gesundheitswesen	12'000	14'500	-2'500	-17	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'000	12'500	-2'500	-20	
317	Spesenentschädigungen	2'000	2'000	0	0	
5	SOZIALE SICHERHEIT	210'000	1'000	209'000	20'900	
5330	Leistungen an Pensionierte	210'000	1'000	209'000	20'900	
306	Überbrückungsrenten	210'000	1'000	209'000	20'900	HRM2 Rückstellung Überbrückungsrenten
6	VERKEHR	5'412'240	5'757'500	-345'260	-6	
6150	Bezirksstrassen	1'676'040	1'960'300	-284'260	-15	
300	Behörden und Kommissionen	7'000	7'000	0	0	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	392'400	493'900	-101'500	-21	Stellenerhöhung +90%
304	Familienzulagen	3'400	3'800	-400	-11	
305	Arbeitgeberbeiträge	76'000	94'100	-18'100	-19	
309	Übriger Personalaufwand	2'800	4'800	-2'000	-42	
310	Material- und Warenaufwand	107'000	97'000	10'000	10	
311	Anschaffung Mobiliar / IT	6'400	34'000	-27'600	-81	
312	Gebäudenebenkosten VV	10'000	10'100	-100	-1	
313	Dienstleistungen und Honorare	145'600	264'000	-118'400	-45	Projektierungen
314	Baulicher und betriebl. Unterhalt	793'000	741'000	52'000	7	
315	Unterhalt Mobilien / IT	30'600	27'000	3'600	13	
316	Mieten, Benützungsggebühren	36'200	44'900	-8'700	-19	
317	Spesenentschädigungen	7'600	5'000	2'600	52	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	416'300	470'400	-54'100	-12	Siehe Investitionsrechnung
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'800	1'800	0	0	
393	Interner Verrechnungsaufwand	49'040	75'400	-26'360	-35	

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41'900	30'100	11'800	39	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-5'000	-5'000	0	0	
424	Benützungsgebühren und DL	-47'000	-40'000	-7'000	-18	
429	Übrige Entgelte	-2'000	-2'000	0	0	
461	Entschädigungen Gemeinwesen	-50'000	-50'000	0	0	
463	Beiträge von Gemeinwesen	-347'000	-347'000	0	0	
6220	Regionalverkehr	3'736'200	3'797'200	-61'000	-2	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	25'000	0	25'000	0	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'709'600	3'797'200	-87'600	-2	Kantonale Vorgabe
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'600	0	1'600	0	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'444'640	1'172'700	271'940	23	
7410	Gewässer	1'474'640	1'202'700	271'940	23	
300	Behörden und Kommissionen	10'000	10'000	0	0	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	413'112	445'200	-32'088	-7	
304	Familienzulagen	4'488	4'100	388	9	
305	Arbeitgeberbeiträge	80'400	84'800	-4'400	-5	
309	Übriger Personalaufwand	5'000	6'000	-1'000	-17	
310	Material- und Warenaufwand	4'900	2'500	2'400	96	
311	Anschaffung Mobilien / IT	19'500	12'000	7'500	63	
313	Dienstleistungen und Honorare	457'500	284'500	173'000	61	Projektierung
314	Baulicher und betriebl. Unterhalt	110'000	160'000	-50'000	-31	
315	Unterhalt Mobilien / IT	21'000	22'000	-1'000	-5	
316	Mieten, Benützungsgebühren	1'100	1'000	100	10	
317	Spesenentschädigungen	10'000	5'000	5'000	100	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	53'000	21'000	32'000	152	Siehe Investitionsrechnung
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	265'000	105'000	160'000	152	
393	Interner Verrechnungsaufwand	49'040	75'400	-26'360	-35	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'800	2'400	6'400	267	
412	Konzessionen	-36'000	-36'000	0	0	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'200	-2'200	0	0	
7711	Krematorium	0	0	0	0	
300	Behörden und Kommissionen	3'000	0	3'000	0	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	72'300	104'800	-32'500	-31	
304	Familienzulagen	0	2'000	-2'000	-100	
305	Arbeitgeberbeiträge	13'800	20'100	-6'300	-31	
309	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	0	0	
310	Material- und Warenaufwand	42'000	9'000	33'000	367	
312	Gebäudenebenkosten VV	21'500	21'500	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	55'300	6'500	48'800	751	
314	Baulicher und betriebl. Unterhalt	9'800	9'800	0	0	
315	Unterhalt Mobilien / IT	44'300	84'400	-40'100	-48	
317	Spesenentschädigungen	1'000	500	500	100	

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
318	Wertberichtigungen Forderungen	4'500	3'000	1'500	50	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	173'800	173'800	0	0	
393	Interner Verrechnungsaufwand	24'520	50'300	-25'780	-51	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'200	3'600	1'600	44	
425	Erlös aus Verkäufen	-769'000	-873'000	104'000	12	
901	Abschluss SF und Fonds im EK	296'980	382'700	-85'720	-22	
7790	Umweltschutz	-30'000	-30'000	0	0	
426	Rückerstattungen	-30'000	-30'000	0	0	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	752'900	797'400	-44'500	-6	
8120	Strukturverbesserungen	850'500	874'600	-24'100	-3	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	341'700	378'100	-36'400	-10	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	510'000	500'000	10'000	2	
394	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'800	3'500	2'300	66	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-7'000	-7'000	0	0	
8130	Viehausstellung	123'900	126'900	-3'000	-2	
300	Behörden und Kommissionen	9'000	9'000	0	0	
301	Löhne des Verwaltungspersonals	25'000	25'000	0	0	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'600	1'600	0	0	
310	Material- und Warenaufwand	16'200	16'200	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	10'000	10'000	0	0	
315	Unterhalt Mobilien / IT	0	5'000	-5'000	-100	
316	Mieten, Benützungsgebühren	31'100	29'100	2'000	7	
317	Spesenentschädigungen	16'600	16'600	0	0	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	18'000	18'000	0	0	Viehausstellung Arth (alle 2 Jahre)
429	Übrige Entgelte	-3'600	-3'600	0	0	
8400	Tourismus	62'000	52'500	9'500	18	
363	Entschädigungen an Gemeinwesen	62'000	52'500	9'500	18	
8791	Energie	-283'500	-256'600	-26'900	-10	
300	Behörden und Kommissionen	2'000	2'000	0	0	
305	Arbeitgeberbeiträge	100	100	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	40'000	58'000	-18'000	-31	
412	Konzessionen	-305'000	-305'000	0	0	
463	Beiträge von Gemeinwesen	-20'600	-11'700	-8'900	-76	
9	FINANZEN UND STEUERN	-41'772'400	-43'128'000	1'355'600	3	
9100	Steuern	-32'807'400	-34'233'500	1'426'100	4	
318	Wertberichtigungen Forderungen	130'000	140'000	-10'000	-7	
349	Verschiedener Finanzaufwand	75'000	80'000	-5'000	-6	

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021	Budget 2022	Abw. absolut	Abw. in %	Kommentar
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	335'000	335'000	0	0	
400	Steuern natürliche Personen	-27'497'000	-28'310'000	813'000	3	
401	Steuern juristische Personen	-1'699'000	-1'650'000	-49'000	-3	
460	Ertragsanteile	-3'377'200	-4'076'200	699'000	17	
463	Beiträge von Gemeinwesen	-774'200	-752'300	-21'900	-3	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-6'959'200	-6'889'900	-69'300	-1	
462	Finanz- und Lastenausgleich	-6'959'200	-6'889'900	-69'300	-1	
9500	Ertragsanteile	-1'134'500	-1'134'500	0	0	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'438'500	1'438'500	0	0	
412	Konzessionen	-2'573'000	-2'573'000	0	0	EBS Konzessionsertrag
9610	Zinsen	-861'100	-861'100	0	0	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'000	5'000	0	0	
340	Zinsaufwand	231'400	151'800	79'600	52	
349	Verschiedener Finanzaufwand	30'000	30'000	0	0	
440	Zinsertrag	-63'000	-63'000	0	0	
445	Finanzertrag Beteiligungen VV	-833'100	-833'100	0	0	
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-231'400	-151'800	-79'600	-52	Interne Zinsverrechnung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-10'200	-9'000	-1'200	-13	
313	Dienstleistungen und Honorare	15'500	15'700	-200	-1	
343	Liegenschaftenaufwand FV	15'000	16'000	-1'000	-6	
443	Liegenschaftenertrag FV	-40'700	-40'700	0	0	

Gestufter Erfolgsausweis 2022 – 2025

		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	Personalaufwand	0	34'674'956	34'796'500	35'202'700	35'579'400	35'870'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	9'913'700	9'507'200	8'622'600	8'881'800	8'750'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	3'677'900	4'221'700	4'786'900	5'295'900	5'630'700
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	11'537'000	11'360'720	11'203'800	11'356'600	11'237'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	300'000	270'000	270'000	270'000	270'000
39	Interne Verrechnungen	0	1'433'547	1'409'200	1'303'000	1'341'300	1'340'200
90	Abschluss Spezialfinanzierung	0	306'380	382'700	277'200	326'700	283'300
	Total Betrieblicher Aufwand	0	61'843'483	61'948'020	61'666'200	63'051'700	63'382'100
40	Fiskalertrag	0	-29'196'000	-29'960'000	-30'020'000	-30'120'000	-30'135'500
41	Regalien und Konzessionen	0	-2'914'000	-2'914'000	-2'914'000	-2'914'000	-2'914'000
42	Entgelte	0	-5'326'600	-5'957'600	-5'936'600	-5'936'600	-5'936'400
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	-16'871'200	-17'464'600	-17'546'500	-17'548'500	-17'481'400
47	Durchlaufende Beiträge	0	-300'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000
49	Interne Verrechnungen	0	-1'457'513	-1'409'200	-1'303'000	-1'341'300	-1'340'200
	Total Betrieblicher Ertrag	0	-56'065'313	-57'975'400	-57'990'100	-58'130'400	-58'077'500
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	0	5'778'170	3'972'620	3'676'100	4'921'300	5'304'600
34	Finanzaufwand	0	351'400	277'800	300'400	300'200	291'900
44	Finanzertrag Berechnung	0	-1'130'800	-1'135'420	-1'136'500	-1'136'500	-1'136'500
	Ergebnis aus Finanzierung	0	-779'400	-857'620	-836'100	-836'300	-844'600
	Operatives Ergebnis	0	4'998'770	3'115'000	2'840'000	4'085'000	4'460'000
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	0	4'998'770	3'115'000	2'840'000	4'085'000	4'460'000
3	Total Aufwand	0	62'194'883	62'225'820	61'966'600	63'351'900	63'674'000
4	Total Ertrag	0	-57'196'113	-59'110'820	-59'126'600	-59'266'900	-59'214'000

«+»: Aufwand, Defizit, Verschlechterung; «-»: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	668'693	611'100	606'400	607'300	608'500
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	2'184'843	1'658'800	1'573'800	1'629'800	1'684'500
2	BILDUNG	0	33'727'684	33'830'500	33'373'700	34'026'200	34'292'700
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	342'270	394'700	391'100	398'300	398'000
4	GESUNDHEIT	0	2'027'900	2'019'300	2'015'300	2'015'300	2'015'300
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	210'000	1'000	245'000	256'000	143'000
6	VERKEHR	0	5'412'240	5'757'500	6'050'600	6'412'100	6'506'800
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	1'444'640	1'172'700	1'150'800	1'261'300	1'418'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	752'900	797'400	695'500	865'900	731'600
9	FINANZEN UND STEUERN	0	-41'772'400	-43'128'000	-43'262'200	-43'387'200	-43'338'400
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	0	4'998'770	3'115'000	2'840'000	4'085'000	4'460'000

Erfolgsrechnung nach Funktionen und Arten

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
E	Erfolgsrechnung	0	4'998'770	3'115'000	2'840'000	4'085'000	4'460'000
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	668'693	611'100	606'400	607'300	608'500
01	Legislative und Exekutive	0	512'700	517'700	512'700	512'700	512'700
0110	Legislative	0	102'200	107'200	102'200	102'200	102'200
30	Personalaufwand	0	12'200	12'200	12'200	12'200	12'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	90'000	95'000	90'000	90'000	90'000
0120	Exekutive	0	410'500	410'500	410'500	410'500	410'500
30	Personalaufwand	0	327'500	327'500	327'500	327'500	327'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	83'000	83'000	83'000	83'000	83'000
02	Allgemeine Dienste	0	155'993	93'400	93'700	94'600	95'800
0210	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	463'656	438'600	442'800	447'400	452'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	66'810	54'300	49'800	49'800	49'800
42	Entgelte	0	-24'000	-16'000	-16'000	-16'000	-16'000
49	Interne Verrechnungen	0	-506'466	-476'900	-476'600	-481'200	-486'400
0220	Allgemeine Dienste	0	155'993	93'400	93'700	94'600	95'800
30	Personalaufwand	0	182'950	223'500	227'100	229'500	232'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	9'190	10'100	7'100	7'100	7'100
49	Interne Verrechnungen	0	-36'147	-140'200	-140'500	-142'000	-143'700
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	175'000	203'600	194'400	196'500	198'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	310'900	287'400	146'200	145'000	143'000
36	Transferaufwand	0	204'600	178'200	173'800	190'300	190'300
42	Entgelte	0	-3'000	-21'000	0	0	0
44	Finanzertrag	0	-4'000	-7'900	-7'900	-7'900	-7'900
49	Interne Verrechnungen	0	-683'500	-640'300	-506'500	-523'900	-524'200
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	2'184'843	1'658'800	1'573'800	1'629'800	1'684'500
12	Rechtsprechung	0	1'358'953	1'133'900	1'132'200	1'153'200	1'174'100
1202	Bezirksgericht	0	1'358'953	1'133'900	1'132'200	1'153'200	1'174'100
30	Personalaufwand	0	1'713'200	1'688'000	1'704'400	1'722'600	1'742'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	660'700	455'000	453'000	453'000	453'000
39	Interne Verrechnungen	0	160'053	150'900	134'800	137'600	138'500
42	Entgelte	0	-1'175'000	-1'160'000	-1'160'000	-1'160'000	-1'160'000

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
14	Allgemeines Rechtswesen	0	825'890	524'900	441'600	476'600	510'400
1400	Allgemeines Rechtswesen	0	200'000	125'000	125'000	125'000	125'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	250'000	200'000	200'000	200'000	200'000
42	Entgelte	0	-50'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
1401	Notariat und Grundbuch	0	350'040	-109'900	-111'200	-80'900	-51'200
30	Personalaufwand	0	2'206'050	2'379'600	2'402'900	2'429'100	2'457'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	508'500	448'700	447'200	447'200	447'200
37	Durchlaufende Beiträge	0	300'000	270'000	270'000	270'000	270'000
39	Interne Verrechnungen	0	291'190	217'500	194'400	198'500	199'700
42	Entgelte	0	-2'630'700	-3'130'700	-3'130'700	-3'130'700	-3'130'700
46	Transferertrag	0	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
47	Durchlaufende Beiträge	0	-300'000	-270'000	-270'000	-270'000	-270'000
1402	Mietwesen Schlichtungsstelle	0	72'300	72'100	72'300	72'700	73'000
30	Personalaufwand	0	64'100	63'900	64'100	64'500	64'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	8'200	8'200	8'200	8'200	8'200
1404	Erbschaftsamt	0	77'130	74'700	65'300	66'200	66'800
30	Personalaufwand	0	71'500	62'700	54'700	55'300	55'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	1'500	2'400	2'400	2'400	2'400
39	Interne Verrechnungen	0	6'130	12'600	11'200	11'500	11'500
42	Entgelte	0	-2'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
1407	Grundbuchbereinigung	0	84'020	101'100	103'400	104'300	105'200
30	Personalaufwand	0	191'100	219'800	237'300	239'800	242'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	69'000	48'800	48'800	48'800	48'800
39	Interne Verrechnungen	0	24'520	25'100	22'500	22'900	23'100
42	Entgelte	0	-1'000	0	0	0	0
46	Transferertrag	0	-199'600	-192'600	-205'200	-207'200	-209'400
1408	Konkurswesen	0	42'400	261'900	186'800	189'300	191'600
30	Personalaufwand	0	88'600	237'100	188'600	190'700	192'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	13'800	68'400	44'100	44'100	44'100
39	Interne Verrechnungen	0	0	21'400	19'100	19'500	19'600
42	Entgelte	0	-60'000	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
2	BILDUNG	0	33'727'684	33'830'500	33'373'700	34'026'200	34'292'700
21	Obligatorische Schule	0	31'761'684	32'064'500	31'607'700	32'260'200	32'526'700
2130	Sekundarstufe I	0	23'753'214	24'018'800	23'711'800	24'332'800	24'789'900
30	Personalaufwand	0	25'183'700	24'838'000	25'059'200	25'322'500	25'613'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	2'733'000	3'005'000	2'455'000	2'735'000	2'539'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	144'000	436'000	508'000	580'000	940'000
36	Transferaufwand	0	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
39	Interne Verrechnungen	0	339'514	365'800	315'600	321'300	323'900

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
42	Entgelte	0	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
46	Transferertrag	0	-5'047'000	-5'026'000	-5'026'000	-5'026'000	-5'026'000
2170	Schulliegenschaften	0	5'955'130	6'137'700	6'086'300	6'106'600	5'901'700
30	Personalaufwand	0	1'488'400	1'542'200	1'555'500	1'573'100	1'591'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	1'719'500	1'554'800	1'542'300	1'545'300	1'563'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	2'524'100	2'742'400	2'747'000	2'751'200	2'519'400
36	Transferaufwand	0	315'000	436'020	404'300	402'600	401'000
39	Interne Verrechnungen	0	311'930	283'400	259'400	256'600	248'200
42	Entgelte	0	-223'200	-232'200	-232'200	-232'200	-232'200
44	Finanzertrag	0	-190'000	-188'920	-190'000	-190'000	-190'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	0	9'400	0	0	0	0
2180	Tagesbetreuung	0	140'000	134'700	134'900	135'000	135'200
30	Personalaufwand	0	0	14'700	14'900	15'000	15'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	220'000	200'000	200'000	200'000	200'000
42	Entgelte	0	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
2190	Schulleitung	0	700'220	686'000	606'300	612'900	622'200
30	Personalaufwand	0	575'900	602'400	529'400	534'800	543'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	40'200	24'200	24'200	24'200	24'200
39	Interne Verrechnungen	0	85'820	62'900	56'200	57'400	57'700
42	Entgelte	0	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700	-1'700
44	Finanzertrag	0	0	-1'800	-1'800	-1'800	-1'800
2191	Obligatorische Schule	0	1'213'120	1'087'300	1'068'400	1'072'900	1'077'700
30	Personalaufwand	0	372'600	420'500	407'200	411'300	415'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	816'000	664'200	661'200	661'200	661'200
39	Interne Verrechnungen	0	24'520	25'100	22'500	22'900	23'100
46	Transferertrag	0	0	-22'500	-22'500	-22'500	-22'500
22	Sonderschulen	0	1'950'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
2200	Sonderschulen	0	1'950'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
36	Transferaufwand	0	1'950'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
29	Übriges Bildungswesen	0	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
2990	Bildung	0	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
36	Transferaufwand	0	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	342'270	374'700	391'100	398'300	398'000
32	Kultur	0	75'500	100'600	65'600	70'600	67'800
3290	Kultur	0	75'500	100'600	65'600	70'600	67'800
30	Personalaufwand	0	5'600	5'700	5'700	5'700	5'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	5'100	15'100	5'100	5'100	7'100

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
36	Transferaufwand	0	83'000	98'000	73'000	78'000	73'000
42	Entgelte	0	-200	-200	-200	-200	0
46	Transferertrag	0	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
34	Sport und Freizeit	0	245'670	243'000	229'400	226'600	234'100
3410	Sport	0	245'670	243'000	229'400	226'600	234'100
30	Personalaufwand	0	202'700	194'100	195'900	198'100	200'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	100	100	100	100
36	Transferaufwand	0	39'000	45'000	30'000	25'000	30'000
39	Interne Verrechnungen	0	3'970	3'800	3'400	3'400	3'500
35	Kirchen	0	21'100	51'100	96'100	101'100	96'100
3500	Kirchen	0	21'100	51'100	96'100	101'100	96'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	20'000	50'000	95'000	100'000	95'000
36	Transferaufwand	0	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
46	Transferertrag	0	-3'400	-3'400	-3'400	-3'400	-3'400
4	GESUNDHEIT	0	2'027'900	2'019'300	2'015'300	2'015'300	2'015'300
42	Ambulante Krankenpflege	0	1'926'200	1'926'200	1'926'200	1'926'200	1'926'200
4220	Rettungsdienste	0	1'926'200	1'926'200	1'926'200	1'926'200	1'926'200
30	Personalaufwand	0	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	100	100	100	100	100
36	Transferaufwand	0	1'985'000	1'985'000	1'985'000	1'985'000	1'985'000
42	Entgelte	0	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
46	Transferertrag	0	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
43	Gesundheitsprävention	0	89'700	78'600	74'600	74'600	74'600
4330	Schulgesundheitsdienst	0	89'700	78'600	74'600	74'600	74'600
30	Personalaufwand	0	16'700	1'000	1'000	1'000	1'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	73'000	77'600	73'600	73'600	73'600
49	Übriges Gesundheitswesen	0	12'000	14'500	14'500	14'500	14'500
4900	Übriges Gesundheitswesen	0	12'000	14'500	14'500	14'500	14'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	12'000	14'500	14'500	14'500	14'500
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	210'000	1'000	245'000	256'000	143'000
53	Alter + Hinterlassene	0	210'000	1'000	245'000	256'000	143'000
5330	Leistungen an Pensionierte	0	210'000	1'000	245'000	256'000	143'000
30	Personalaufwand	0	210'000	1'000	245'000	256'000	143'000

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6	VERKEHR	0	5'412'240	5'757'500	6'050'600	6'412'100	6'506'800
61	Strassenverkehr	0	1'676'040	1'960'300	2'196'200	2'557'700	2'652'400
6150	Bezirksstrassen	0	1'676'040	1'960'300	2'196'200	2'557'700	2'652'400
30	Personalaufwand	0	481'600	603'600	609'300	615'900	623'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	1'136'400	1'223'000	1'123'500	1'161'500	1'113'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	416'300	470'400	785'400	1'087'500	1'223'700
36	Transferaufwand	0	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
39	Interne Verrechnungen	0	90'940	105'500	120'200	135'000	134'300
42	Entgelte	0	-54'000	-47'000	-47'000	-47'000	-47'000
46	Transferertrag	0	-397'000	-397'000	-397'000	-397'000	-397'000
62	Öffentlicher Verkehr	0	3'736'200	3'797'200	3'854'400	3'854'400	3'854'400
6220	Regionalverkehr	0	3'736'200	3'797'200	3'854'400	3'854'400	3'854'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	25'000	0	0	0	0
36	Transferaufwand	0	3'709'600	3'797'200	3'854'400	3'854'400	3'854'400
39	Interne Verrechnungen	0	1'600	0	0	0	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	1'444'640	1'172'700	1'150'800	1'261'300	1'418'000
74	Gewässer	0	1'474'640	1'202'700	1'180'800	1'291'300	1'448'000
7410	Gewässer	0	1'474'640	1'202'700	1'180'800	1'291'300	1'448'000
30	Personalaufwand	0	513'000	550'100	555'200	561'100	567'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	624'000	487'000	394'000	394'000	469'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	53'000	21'000	87'100	180'900	251'300
36	Transferaufwand	0	265'000	105'000	105'000	105'000	105'000
39	Interne Verrechnungen	0	57'840	77'800	77'700	88'500	93'300
41	Regalien und Konzessionen	0	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000	-36'000
42	Entgelte	0	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
77	Übriger Umweltschutz	0	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
7711	Krematorium	0	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	0	90'100	127'900	129'100	130'500	131'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	178'400	134'700	173'900	103'900	147'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	173'800	173'800	229'800	247'500	247'500
39	Interne Verrechnungen	0	29'720	53'900	63'000	64'400	63'300
42	Entgelte	0	-769'000	-873'000	-873'000	-873'000	-873'000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	0	296'980	382'700	277'200	326'700	283'300
7790	Umweltschutz	0	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
42	Entgelte	0	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	752'900	797'400	695'500	865'900	731'600
81	Landwirtschaft	0	974'400	1'001'500	914'000	1'070'000	950'700
8120	Strukturverbesserungen	0	850'500	874'600	805'600	943'600	842'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	341'700	378'100	429'600	448'800	448'800
36	Transferaufwand	0	510'000	500'000	380'000	500'000	400'000
39	Interne Verrechnungen	0	5'800	3'500	3'000	1'800	500
42	Entgelte	0	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
8130	Viehausstellung	0	123'900	126'900	108'400	126'400	108'400
30	Personalaufwand	0	35'600	35'600	36'100	36'100	36'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	73'900	76'900	75'900	75'900	75'900
36	Transferaufwand	0	18'000	18'000	0	18'000	0
42	Entgelte	0	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
84	Tourismus	0	62'000	52'500	52'500	52'500	52'500
8400	Tourismus	0	62'000	52'500	52'500	52'500	52'500
36	Transferaufwand	0	62'000	52'500	52'500	52'500	52'500
87	Brennstoffe und Energie	0	-283'500	-256'600	-271'000	-256'600	-271'600
8791	Energie	0	-283'500	-256'600	-271'000	-256'600	-271'600
30	Personalaufwand	0	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	40'000	58'000	43'600	58'000	43'000
41	Regalien und Konzessionen	0	-305'000	-305'000	-305'000	-305'000	-305'000
46	Transferertrag	0	-20'600	-11'700	-11'700	-11'700	-11'700
9	FINANZEN UND STEUERN	0	-41'772'400	-43'128'000	-43'262'200	-43'387'200	-43'338'400
91	Steuern	0	-32'807'400	-34'233'500	-34'298'500	-34'393'500	-34'414'000
9100	Steuern	0	-32'807'400	-34'233'500	-34'298'500	-34'393'500	-34'414'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	130'000	140'000	140'000	145'000	140'000
34	Finanzaufwand	0	75'000	80'000	75'000	75'000	75'000
36	Transferaufwand	0	335'000	335'000	335'000	335'000	335'000
40	Fiskalertrag	0	-29'196'000	-29'960'000	-30'020'000	-30'120'000	-30'135'500
46	Transferertrag	0	-4'151'400	-4'828'500	-4'828'500	-4'828'500	-4'828'500
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	-6'959'200	-6'889'900	-6'959'200	-6'959'200	-6'889'900
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	-6'959'200	-6'889'900	-6'959'200	-6'959'200	-6'889'900
46	Transferertrag	0	-6'959'200	-6'889'900	-6'959'200	-6'959'200	-6'889'900
95	Ertragsanteile	0	-1'134'500	-1'134'500	-1'134'500	-1'134'500	-1'134'500

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9500	Ertragsanteile	0	-1'134'500	-1'134'500	-1'134'500	-1'134'500	-1'134'500
36	Transferaufwand	0	1'438'500	1'438'500	1'438'500	1'438'500	1'438'500
41	Regalien und Konzessionen	0	-2'573'000	-2'573'000	-2'573'000	-2'573'000	-2'573'000
96	Vermögensverwaltung	0	-871'300	-870'100	-870'000	-900'000	-900'000
9610	Zinsen	0	-861'100	-861'100	-861'100	-861'100	-861'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
34	Finanzaufwand	0	261'400	181'800	209'400	224'200	215'900
44	Finanzertrag	0	-896'100	-896'100	-896'100	-896'100	-896'100
49	Interne Verrechnungen	0	-231'400	-151'800	-179'400	-194'200	-185'900
9630	Liegenschaften des FV	0	-10'200	-9'000	-8'900	-38'900	-38'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	15'500	15'700	15'800	800	800
34	Finanzaufwand	0	15'000	16'000	16'000	1'000	1'000
44	Finanzertrag	0	-40'700	-40'700	-40'700	-40'700	-40'700

Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0	0
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	0	0
2	BILDUNG	0	16'210'000	4'340'000	2'300'000	3'990'000	4'445'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	0	0
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0	0	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0	0
6	VERKEHR	0	7'230'000	7'340'000	7'900'000	6'920'000	1'400'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	400'000	840'000	2'645'000	3'750'000	2'820'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	105'000	170'000	260'000	100'000	100'000
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0	0
	Nettoinvestitionen	0	23'945'000	12'690'000	13'105'000	14'760'000	8'765'000

Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten

	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	Investitionsrechnung	0	23'945'000	12'690'000	13'105'000	14'760'000	8'765'000
2	BILDUNG	0	16'210'000	4'340'000	2'300'000	3'990'000	4'445'000
2130	Sekundarstufe I	0	720'000	1'460'000	360'000	360'000	1'440'000
50	Sachanlagen	0	720'000	1'460'000	360'000	360'000	1'440'000
2170	Schulliegenschaften	0	15'490'000	2'880'000	1'940'000	3'630'000	3'005'000
50	Sachanlagen	0	16'490'000	2'880'000	1'940'000	3'630'000	3'605'000
63	Investitionsbeiträge eigene Rechnung	0	-1'000'000				-600'000
6	VERKEHR	0	7'230'000	7'340'000	7'900'000	6'920'000	1'400'000
6150	Bezirksstrassen	0	7'230'000	7'340'000	7'900'000	6'920'000	1'400'000
50	Sachanlagen	0	4'380'000	4'600'000	5'300'000	6'920'000	400'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	2'850'000	2'850'000	2'600'000		1'000'000
63	Investitionsbeiträge eigene Rechnung			-110'000			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	0	400'000	840'000	2'645'000	3'750'000	2'820'000
7410	Gewässerverbauungen	0	400'000	840'000	2'645'000	3'750'000	2'820'000
50	Sachanlagen	0	300'000	790'000	3'610'000	4'318'000	6'892'500
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	100'000	50'000	1'350'000	2'200'000	2'042'000
63	Investitionsbeiträge eigene Rechnung				-2'315'000	-2'768'000	-6'114'500
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	105'000	170'000	260'000	100'000	100'000
8120	Strukturverbesserungen	0	105'000	170'000	260'000	100'000	100'000
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	105'000	170'000	260'000	100'000	100'000

Investitionsrechnung Detail

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I	Investitionsrechnung	0	23'945'000	12'690'000	13'105'000	14'760'000	8'765'000
2	BILDUNG	0	16'210'000	4'190'000	1'050'000	3'490'000	4'445'000
2130	Sekundarstufe I	0	720'000	1'460'000	360'000	360'000	1'440'000
2130.5090.01	Ersatz Convertibles, MPS	0	0	360'000	360'000	360'000	360'000
2130.5090.02	Ersatz PC Lehrer, MPS	0	0	300'000	0	0	0
2130.5090.03	Ersatz Access Points, MPS	0	160'000	0	0	0	0
2130.5090.04	Ersatz Interaktivität, MPS	0	100'000	200'000	0	0	0
2130.5090.05	Ersatz Nähmaschinen, MPS	0	0	100'000	0	0	100'000
2132.5060.01	MPS Oberarth Mobiliar SuSo	0	250'000	0	0	0	0
2132.5060.02	MPS Oberarth Mobiliar Bifang	0	0	380'000	0	0	0
2132.5060.03	MPS Oberarth Interaktivität SuSo	0	210'000	0	0	0	0
2133.5060.02	MPS Ingenbohl Mobiliar	0	0	0	0	0	900'000
2133.5060.03	MPS Ingenbohl Naturlehrzimmer	0	0	0	0	0	80'000
2135.5060.01	MPS Unteriberg Mobiliar	0	0	120'000	0	0	0
2170	Schulliegenschaften	0	15'490'000	2'730'000	690'000	3'130'000	3'005'000
2172.5040.01	SH SuSo, Neubau, Oberarth	0	12'050'000	400'000	0	0	0
2172.6310.01	SH SuSo, Neubau, Kantonsbeitrag	0	-1'000'000	-864'000	0	0	0
2172.5040.02	SH Bifang, Gesamtsanierung, Oberarth	0	4'000'000	3'500'000	0	0	0
2172.6310.02	SH Bifang, Gesamtsanierung, Kantonsbeitrag	0	0	-556'000	0	0	0
2173.5040.02	SH Leewasser, Gesamtsanierung, Ingenbohl	0	0	0	100'000	2'000'000	900'000
2173.5040.01	SH Leewasser, Erweiterung, Ingenbohl	0	0	250'000	500'000	1'000'000	2'500'000
2173.6310.01	SH Leewasser, Erweiterung, Kantonsbeitrag	0	0	0	0	0	-600'000
2175.5040.01	SH Halti, Dachsanierung, Steinen	0	440'000	0	0	0	0
2175.5040.02	SH Halti, Ersatz Lift, Steinen	0	0	0	90'000	0	0
2175.5040.04	SH Halti, Brandabschnittsfronten, Steinen	0	0	0	0	0	80'000
2175.5040.05	SH Halti, Sanierung Küche, Steinen	0	0	0	0	0	125'000
2176.5040.01	SH Ybrig 2, Dachsanierung, Unteriberg	0	0	0	0	130'000	0

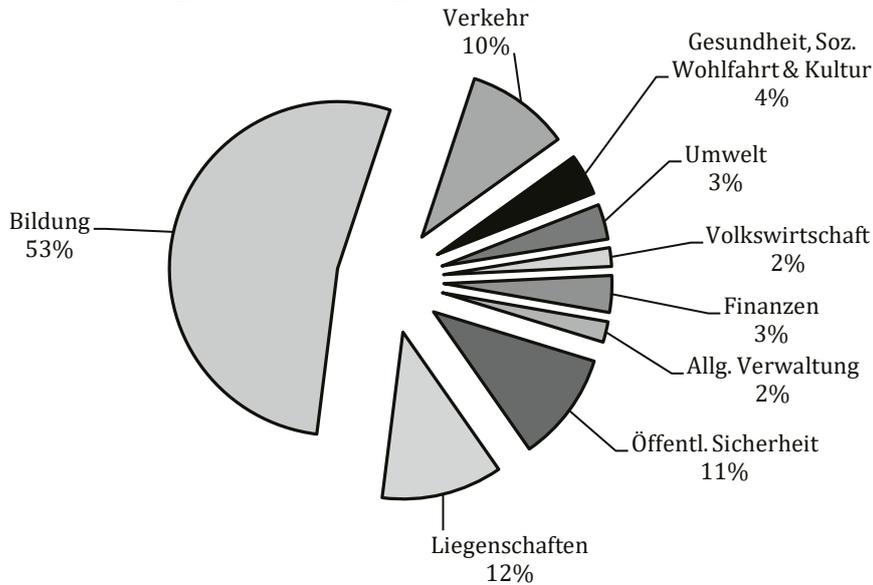
Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6	VERKEHR	0	7'230'000	7'340'000	7'900'000	6'920'000	1'400'000
6150	Bezirksstrassen	0	7'230'000	7'340'000	7'900'000	6'920'000	1'400'000
6150.5620.01	Brunnen, Gätzlikreisel / Seewernstrasse	0	2'850'000	2'850'000	2'600'000	0	0
6150.5010.17	Ibach, Asetstrasse, Trottoirerstellung	0	0	250'000	100'000	0	0
6150.5010.16	Ibach, Landsgemeindestrasse, Sanierung	0	0	50'000	1'000'000	1'000'000	0
6150.5010.11	Ingenbohl, Brücke Langensteg, Neubau	0	0	0	100'000	2'000'000	0
6150.5010.18	Morschach, Morschacherstrasse, Felssicherung	0	0	400'000	0	0	0
6150.5010.07	Muotathal, Prangelstrasse	0	1'050'000	950'000	1'050'000	500'000	200'000
6150.6300.01	Muotathal, Prangelstrasse, Bundesbeitrag	0	0	-57'000	0	0	0
6150.6310.01	Muotathal, Prangelstrasse, Kantonsbeitrag	0	0	-53'000	0	0	0
6150.5620.02	Schwyz, Agglomerationsprogramm Ortskern	0	0	0	0	0	1'000'000
6150.5010.08	Schwyz, Brücke Nietenbach, Neubau	0	600'000	600'000	0	0	0
6150.5010.01	Schwyz, Steinerstrasse, Eglismatt- Bienenheim	0	1'650'000	1'650'000	1'650'000	250'000	0
6150.5010.13	Seewen, Seewernstrasse, Sanierung	0	0	200'000	1'000'000	2'000'000	0
6150.5010.10	Steinen, Brücke Aazopf, Neubau	0	125'000	0	0	0	0
6150.5010.03	Steinen, Bahnhofplatz, Buswendeschlaufe	0	775'000	500'000	200'000	0	0
6150.5010.05	Steinen, Buchenhof, Bushaltestelle	0	0	0	0	500'000	0
6150.5010.12	Steinen, Goldauerstrasse, Sanierung	0	0	0	0	0	200'000
6150.5090.04	Steinen, Zentrumsgestaltung	0	20'000	0	0	0	0
6150.5010.14	Studen, Brücke Sihl, Studen- Ochsenboden	0	0	0	0	500'000	0
6150.5010.09	Studen, Ochsenbodenstrasse, Sanierung	0	0	0	200'000	0	0
6150.5090.02	Fahrzeug, Ersatz Jeep mit Pflug	0	160'000	0	0	0	0
6150.5090.01	Fahrzeug, Ersatz Kommunalgeräteträger	0	0	0	0	170'000	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	400'000	990'000	3'895'000	4'250'000	2'820'000
7410	Gewässer	0	400'000	840'000	2'645'000	3'750'000	2'820'000
7410.5020.05	Goldbach, Revitalisierung	0	0	0	0	84'000	0
7410.5020.18	Gründelisbach, Revitalisierung Unterlauf	0	0	40'000	800'000	0	0
7410.5020.19	Gründelisbach, Sanierung Geschiebesammler	0	0	30'000	260'000	0	0
7410.5640.03	Minster, Revitalisierung Unterlauf	0	0	0	0	500'000	1'000'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7410.5020.15	Mühlebach, Sanierung Geschiebehaushalt	0	0	65'000	500'000	800'000	0
7410.5020.10	Muota, Gesamtkonzept Unterlauf / Oberlauf	0	0	100'000	100'000	0	0
7410.5020.11	Muota, HWS & Revitalisierung Mündungsbereich	0	0	140'000	1'000'000	1'500'000	0
7410.5020.12	Muota, Schlichenden Brünnen (ebs-Projekt)	0	0	0	0	0	900'000
7410.5020.17	Rigjaa, Revitalisierung	0	0	0	300'000	350'000	0
7410.5020.09	Schutzbautenkataster	0	0	80'000	50'000	0	0
7410.5020.04	Seewern, HWS & Revitalisierung	0	0	0	150'000	183'000	3'000'000
7410.5020.13	Starzlen, Revitalisierung Mündung	0	0	30'000	0	300'000	0
7410.5020.14	Starzlen, Sanierung Geschiebesammler	0	0	30'000	100'000	500'000	0
7410.5020.03	Steineraa I, Revitalisierung Unterlauf	0	0	0	100'000	121'000	0
7410.5020.02	Steineraa III, Sanierung, Abschnitt Bezirk Schwyz	0	0	250'000	250'000	0	0
7410.5020.01	Steineraa, Rothenthurm	0	300'000	0	0	0	0
7410.5020.16	Trehbach, Sanierung Geschiebehaushalt	0	0	25'000	0	480'000	0
7410.5020.07	Waagbach, Revitalisierung	0	0	0	0	0	100'000
7410.5020.08	Widenbach, Revitalisierung	0	0	0	0	0	32'500
7410.5020.06	Wiler- & Schorenbach, Revitalisierung	0	0	0	0	0	2'860'000
7410.5640.01	Wuhrkooperationen, Subventionen	0	100'000	50'000	1'350'000	1'700'000	1'042'000
6300	Beiträge von Bund	0	0	0	-1'650'000	-1'973'000	-4'368'100
6310	Beiträge von Kanton	0	0	0	-665'000	-795'000	-1'746'400
7711	Krematorium	0	0	150'000	1'250'000	500'000	0
7711.5040.01	Krematorium, 2. Rauchgasanlage	0	0	150'000	1'250'000	500'000	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	105'000	170'000	260'000	100'000	100'000
8120.5650.01	Landwirt. Meliorationen, Subventionen	0	105'000	170'000	260'000	100'000	100'000

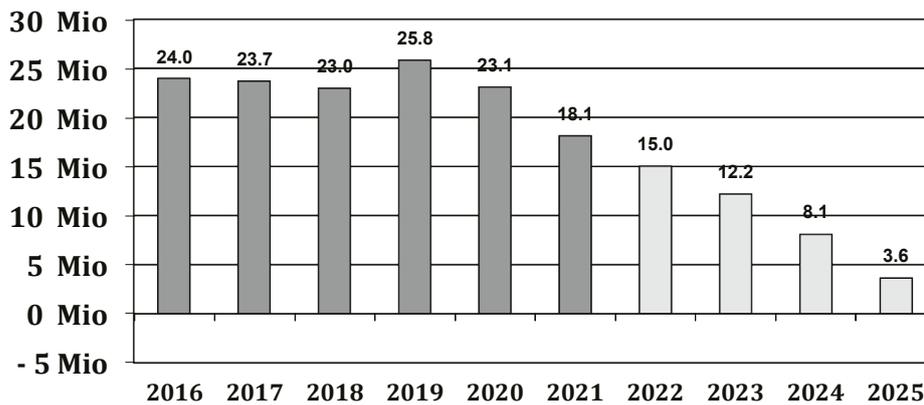
Kennzahlen

Richtwerte	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	2'788'400	4'998'770	3'115'000	2'840'000	4'085'000	4'460'000
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	23'096'965	18'098'195	14'983'195	12'143'195	8'058'195	3'598'195
Nettoschuld pro Einwohner	169	351	570	770	1'007	1'171
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.						
<ul style="list-style-type: none"> < 0 CHF keine 0 - 1'000 CHF geringe 1'001 - 2'500 CHF mittlere 2'501 - 5'000 CHF hohe > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung 						
Nettoverschuldungsquotient	28.0%	59.0%	91.0%	123.0%	161.0%	187.0%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge bzw. wie viele Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.						
<ul style="list-style-type: none"> < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht 						
Selbstfinanzierungsgrad	40.5%	-6.5%	-9.0%	-10.5%	-10.0%	-17.0%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.						
<ul style="list-style-type: none"> > 100 % ideal 80 - 100 % gut 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend 						
Selbstfinanzierungsanteil	7.0%	-2.0%	-2.0%	-2.5%	-2.5%	-2.5%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.						
<ul style="list-style-type: none"> > 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht 						
Zinsbelastungsanteil	0.1%	-0.1%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						
<ul style="list-style-type: none"> 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht 						
Kapitaldienstanteil	11.0%	7.0%	8.0%	8.5%	9.0%	9.0%
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.						
<ul style="list-style-type: none"> 0 - 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung 						
Investitionsanteil	17.5%	22.0%	18.5%	19.0%	21.0%	13.5%
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtaufgaben.						
<ul style="list-style-type: none"> < 10 % schwach 10 - 20 % mittel 20 - 30 % stark > 30 % sehr stark 						

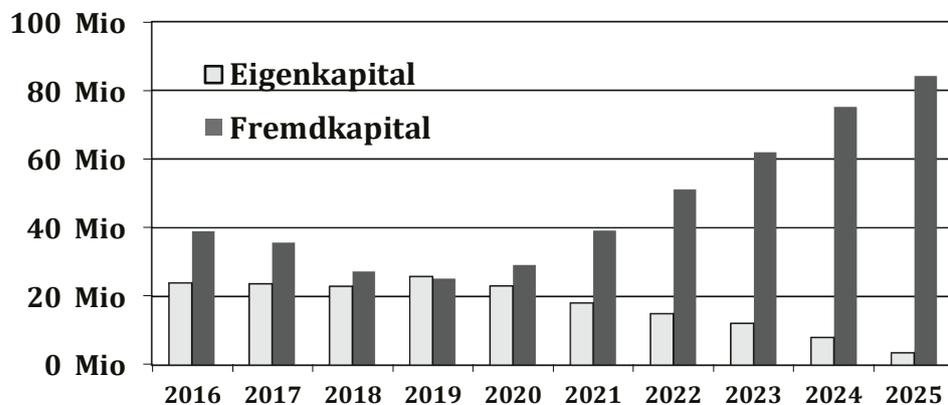
Voranschlag 2022 Ausgaben (CHF 62.2 Mio.)



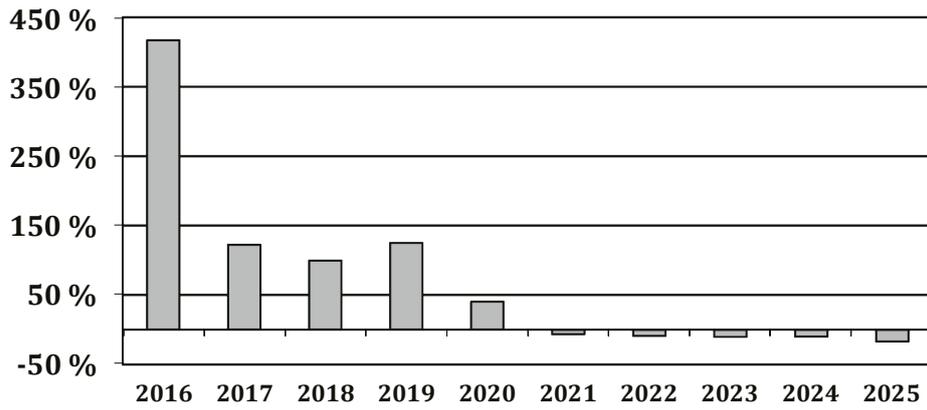
Entwicklung Eigenkapital



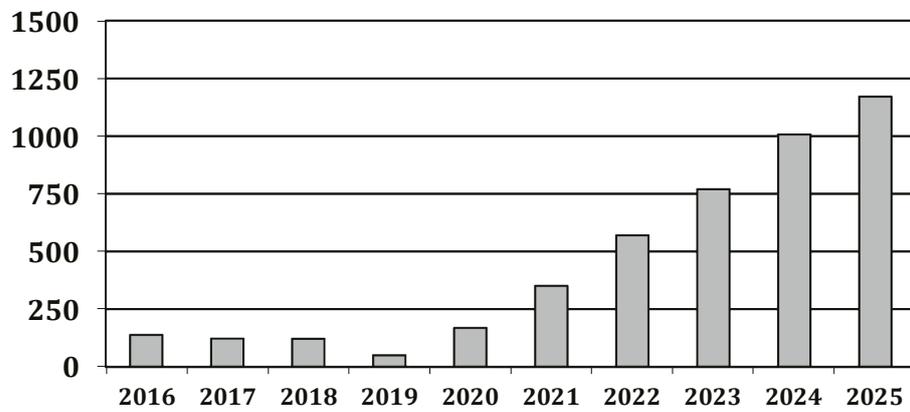
Entwicklung Eigenkapital / Fremdkapital



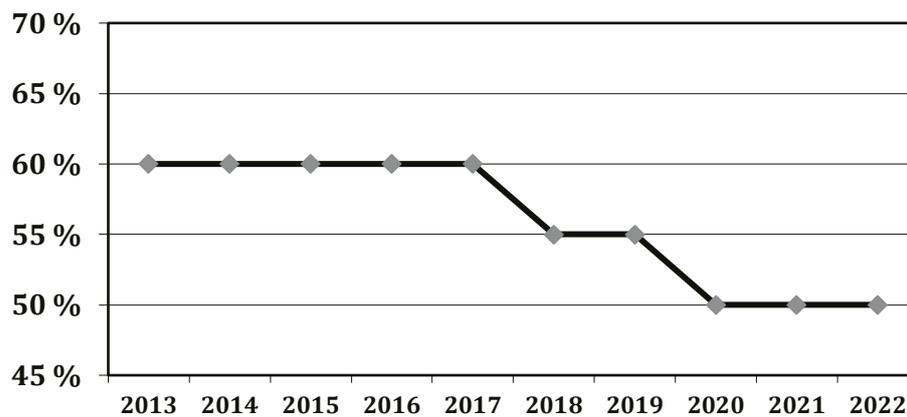
Selbstfinanzierungsgrad



Nettoschuld CHF pro Einwohner



Entwicklung Steuerfuss



Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss § 50 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden vom 30. Mai 2018 (FHG-BG, SRSZ 153.100) den Voranschlag 2022 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 2023 - 2025 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

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

Der vom Bezirksrat vorgeschlagene Steuerfuss von 50 Prozent einer Einheit beurteilen wir als notwendig.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3'115'000 inklusive einem Steuerfuss von 50 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von CHF 12'690'000 zu genehmigen.

Schwyz, 11. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Schwyz
Landtwing Werner, Präsident
Helbling Rita
Truttmann Toni
Staub Remo

Ladelösung für Ihr Gebäude

Insbesondere bei grossen Einstellhallen und Parkplätzen (z.B. Tiefgaragen in Wohnliegenschaften, Parkplätze am Arbeitsplatz, Parkhäuser, Einkaufszentren, Hotels usw.) stellen sich Herausforderungen:

- > **Kapazität**
Die Kapazität des Netzanschlusses sowie der Kabel im Gebäude ist begrenzt. Die bestehende Installation muss daher optimal genutzt oder allenfalls auch ausgebaut werden.
- > **Ausbaufähigkeit**
Der Bedarf nach Ladeinfrastruktur ist am Anfang üblicherweise moderat. Bei steigendem Bedarf kann der Ausbau der Installation komplex und teuer werden. Die Ladeinfrastruktur muss daher mit der zunehmenden Nachfrage nach Elektroautos mitwachsen können und kostengünstig skalierbar sein.
- > **Kostenaufteilung**
Die Kosten für die Ladeinfrastruktur sowie Nutzung und Stromverbrauch müssen fair aufgeteilt werden. Dafür muss die Ladenergie gemessen, individuell zugewiesen und abgerechnet werden können.
- > **Sicherheit**
Elektrofahrzeuge können mit hohen Leistungen geladen werden. Deshalb muss die Sicherheit der Elektroinstallation den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.

E-MobilitätsCheck

Der E-MobilitätsCheck der Energie-Region Innerschweyz ist die Grundlage, um eine Offerte für den Ausbau der Ladeinfrastrukturen einholen zu können. Er beinhaltet folgende Leistungen:

- > Begehung der Liegenschaft und Klärung der Bedürfnisse sowie Möglichkeiten für den Einbau von Ladestationen für E-Fahrzeuge
- > Ermittlung Ausbaustufen gemäss SIA Merkblatt 2060
- > Abklärung generelle Eignung der Liegenschaft und Anzahl Fahrzeuge, welche geladen werden können
- > Möglichkeiten Stromerzeugung mit eigener PV-Anlage
- > Konzept für den Einbau (Leistungsbewirtschaftung, Ausbaustandard etc.)
- > Kostenschätzung
- > Empfehlung für das weitere Vorgehen
- > Kurzbericht

Der E-MobilitätsCheck ist ein Projekt der Energie-Region Innerschwyz.

Preis: CHF 150.- (statt CHF 450.-)

Der günstige Preis gilt für Liegenschaften im Bezirk Schwyz und wird ermöglicht dank der Unterstützung der mitwirkenden Energieversorger, der Energie-Region Innerschwyz und EnergieSchweiz. Die Ermässigung gilt bis Ende 2021 (soweit Fördermittel vorhanden) und ist pro Liegenschaft nur einmal möglich.

Weitere nicht im E-MobilitätsCheck enthaltene Dienstleistungen:

- > Präsentation der Ergebnisse des Checks (z.B. StWEG-Versammlungen)
- > Weitergehende Beratung (z.B. Anpassungen StWEG-Reglement)
- > Detailplanung, Offerten, Ausführung/Montage

Kontaktieren Sie Ihren Energie-Dienstleister nach Wahl:

ebs
Vernetzt Schwyz.

ebs Energie AG
Riedstrasse 17
6431 Schwyz
041 819 47 47
www.ebs.swiss

EWS
ELEKTRIZITÄTSWERK SCHWYZ AG

EWS
Gotthardstrasse 6
6438 Ibach
041 818 33 33
www.ews.ch

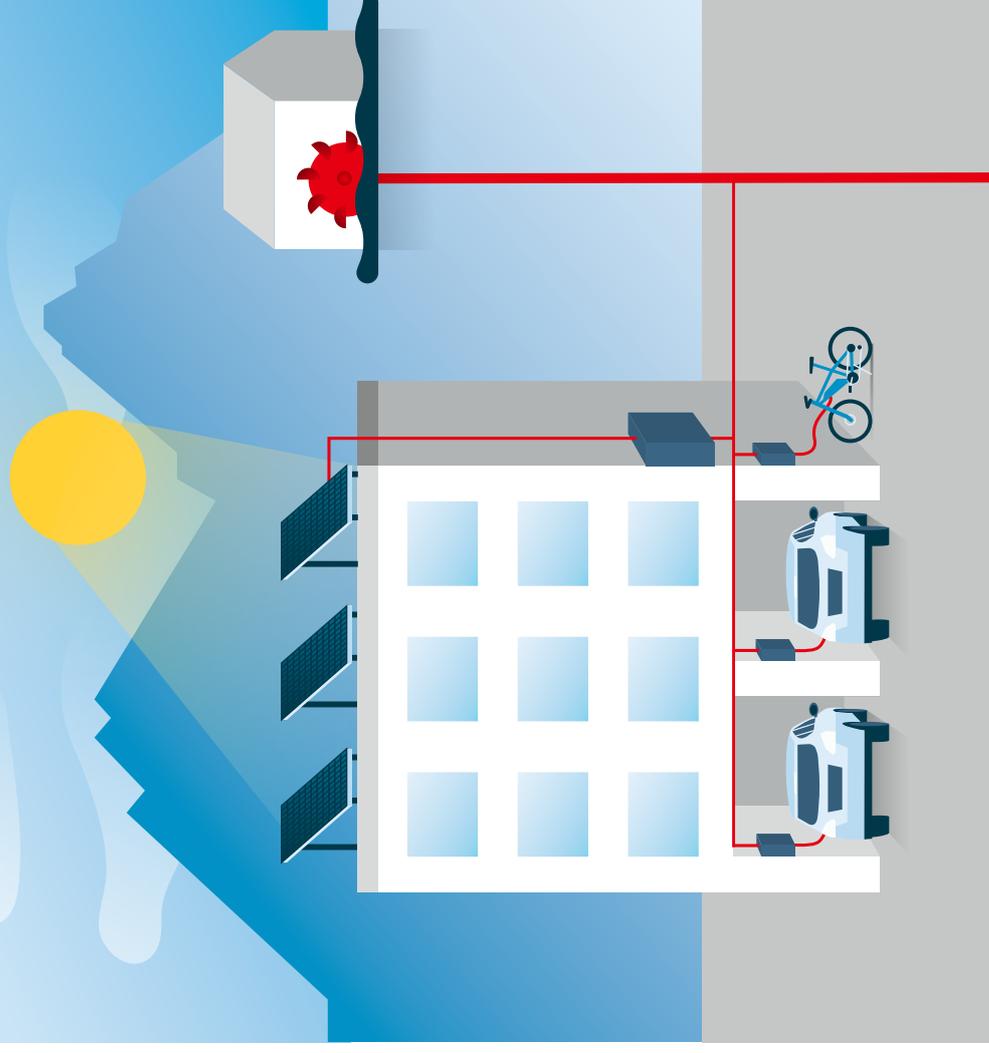
gwa
gemeindewerke arth

GW Arth
Gotthardstrasse 21
6415 Arth
041 859 01 01
www.gw-arth.ch

Weitere Informationen: www.energie-region-innerschwyz.ch

Ein Projekt der Energie-Region Innerschwyz

E-MobilitätsCheck



ebs
Vernetzt Schwyz.

EWS
ELEKTRIZITÄTSWERK SCHWYZ AG

gwa
gemeindewerke arth

kantonschwyz
arh