



Bezirk
Küssnacht

Voranschlag 2023



Bezirksgemeinde

Montag, 12. Dezember 2022, 20.00 Uhr
im Monséjour – Zentrum am See, Küssnacht

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung und Traktandenliste	
Traktandenliste	5
Für den eiligen Leser	6
Erläuterungen	7
– zum Verfahren von Anträgen an der Bezirksgemeinde	
– zum Verfahren von geheimen Wahlen und Abstimmungen	
Traktandum 3	
Anträge Bezirksrat und Rechnungsprüfungskommission	10
Bericht Rechnungsprüfungskommission	10
– Gesamtbeurteilung Säckelmeister	11
– Gesamtübersicht	13
– Nachtragskredite Erfolgsrechnung 2022	14
– Nachtragskredite Investitionsrechnung 2022	15
Erfolgsrechnung	
– Gestufter Erfolgsausweis	16
– Erfolgsrechnung nach Funktionen	19
– Erfolgsrechnung nach Funktionen und Arten	20
Investitionsrechnung	
– Investitionsrechnung nach Arten	40
– Investitionsrechnung nach Funktionen	41
– Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten	42
Kennzahlen	47
Pflegezentrum Seematt	
– Bericht der Rechnungsprüfungskommission	48
– Budget 2023 – Erfolgsrechnung	49
Traktandum 4	
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Schulraumerweiterung, Umbauten und Sanierung Schulhaus Immensee	50

Einladung und Traktandenliste

Sehr geehrte Stimmberechtigte

Der Bezirksrat lädt Sie herzlich zur Bezirksgemeinde ein und unterbreitet Ihnen folgende Traktanden:

1. Begrüssung und Eröffnung durch den Bezirksammann
2. Wahl der Stimmzählenden
3. Genehmigung des Voranschlages 2023 mit Festsetzung des Steuerfusses 2023
4. Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Schulraumerweiterung, Umbauten und Sanierung des Schulhauses Immensee
5. Verschiedenes

Die Botschaft mit den Berichten und Anträgen wird allen Haushaltungen zugestellt und kann ebenfalls auf der Website des Bezirks Küssnacht (www.kuessnacht.ch) heruntergeladen werden. Die detaillierte Erfolgsrechnung sowie die detaillierte Investitionsrechnung 2023 sind auch auf der Website publiziert.

Alle Traktanden werden an der Bezirksgemeinde definitiv verabschiedet. Demnach gelangen am 12. März 2023 keine kommunalen Vorlagen an die Urne. Sämtliche detaillierten Unterlagen zu den Traktanden liegen während den ordentlichen Bürozeiten in der Bezirkskanzlei zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Wir freuen uns, Sie an der Bezirksgemeinde vom

Montag, 12. Dezember 2022 im Monséjour – Zentrum am See, Küssnacht,

begrüssen zu dürfen.

Küssnacht, 19. Oktober 2022

Namens des Bezirkrates Küssnacht

Der Bezirksammann
Oliver Ebert

Der Landschreiber
Marc Sinoli

Traktandum 3

Genehmigung des Voranschlages 2023 mit Festsetzung des Steuerfusses 2023

Die Erfolgsrechnung für den Voranschlag 2023 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 254'389.85.

Es werden Nachtragskredite der Erfolgsrechnung 2022 von insgesamt Fr. 90'400.– sowie der Investitionsrechnung 2022 von total Fr. 1'335'875.– beantragt.

Die Nettoinvestitionen 2023 werden mit Fr. 17'733'900.– budgetiert.

Der Voranschlag 2023 des Pflegezentrums Seematt rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 62'219.–.

Der Steuerfuss für das Jahr 2023 wird auf 165% je Einheit beantragt.

Traktandum 4

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Schulraumerweiterung, Umbauten und Sanierung Schulhaus Immensee

Die Schlussabrechnung über den Verpflichtungskredit für die Schulraumerweiterung, die Umbauten und die Sanierung des Schulhauses Immensee schliesst mit einem Minderaufwand von Fr. 1'153'402.95.

Erläuterungen

Erläuterungen zum Verfahren von Anträgen an der Bezirksgemeinde

Es ist zulässig, an der Bezirksgemeinde folgende Anträge zu stellen:

Formelle Anträge

Rückweisung (§ 28 Abs. 2 GOG¹)
Verschiebung (§ 28 Abs. 2 GOG)
Schluss der Diskussion (§ 27 Abs. 2 GOG)
Trennung (nur Sachgeschäfte, § 28 Abs. 2 GOG)
Geheime Abstimmung (§ 33 GOG)

Materielle Anträge (Sachanträge)

Abänderung (§ 29 Abs. 2 und 3 GOG)

Ausnahmen:

- Keine materiellen Abänderungsanträge bei Pluralinitiativen (§ 11 Abs. 2 GOG);
- Keine materiellen Anträge bei Zonen- und Erschliessungsplänen (§ 27 Abs. 2 PBG²);
- Keine Ablehnungsanträge zu einem ganzen Geschäft, da darüber an der Urne beschlossen wird (§ 29 Abs. 4 GOG).

Es findet im Übrigen keine formelle Abstimmung der Sachgeschäfte zur Überweisung an die Urne statt.

Anträge im Rahmen des Voranschlags

- Vorbemerkung: Der Voranschlag (mit Festsetzung des Steuerfusses) wird definitiv durch die Bezirksgemeinde verabschiedet. Es findet keine Urnenabstimmung statt. Eine Überweisung an die Urne ist unzulässig. Hingegen ist eine geheime Abstimmung möglich.
- Zulässig sind zunächst Rückweisungsanträge. Wird einem solchen zugestimmt, so geht der Voranschlag an den Bezirksrat zurück, der das Geschäft einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen hat. Über einen Rückweisungsantrag ist vor den Abänderungsanträgen abzustimmen.
- Ein Verschiebungsantrag ist nur möglich, wenn das Einladungsverfahren noch ordnungsgemäss abgewickelt werden kann und dazu wenigstens 10 Tage bis Mitte Dezember (letzter Termin für die Durchführung der Budgetgemeinde) verbleiben.
- Klar unzulässig ist ein Antrag auf Trennung des Geschäfts. Die Bestimmungen in den §§ 8 ff des Finanzhaushaltsgesetzes gehen davon aus, dass der Voranschlag die gesamte Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung umfasst.

Die bewilligten Ausgaben sind untrennbar mit den Einnahmen, insbesondere dem Steuerfuss als Masseinheit für die bewilligten allgemeinen Ausgaben, verbunden. Der Steuerfuss ist inhaltlich auf den Voranschlag abzustimmen. Gegen die Zulassung einer Trennung sprechen auch die Integrations- und Koordinationsfunktion des Voranschlags.

- Nicht zulässig sind Abänderungsanträge, wenn sie gebundene Ausgaben betreffen (z.B. Abschreibungen und Spezialfinanzierungen oder auch Personalausgaben). Auch sonst dürfen im Voranschlag keine Rechtsgrundsätze verletzt werden (es wird auf das Finanzhaushaltsgesetz verwiesen).
- Unzulässig sind ausserdem Anträge, die auf die Vornahme einer Ausgabe abzielen, die einen rechtswidrigen Erfolg herbeiführen sollen oder einen Gegenstand betreffen, dessen Regelung nicht in die Zuständigkeit des Bezirks fällt (z.B. Anträge auf Entwicklungshilfe im Ausland).
- Ebenso sind neue, selbständige Anträge unzulässig, wenn sie als solche im Voranschlag noch gar nicht vorgesehen sind. Damit muss kein Versammlungsteilnehmer rechnen. Ebenso muss ein Stimmbürger, der sich im Vorfeld der Bezirksgemeinde aufgrund des gedruckten Voranschlags gegen eine Teilnahme an der Versammlung entscheidet, wissen, welche Geschäfte respektive Budgetposten zur Diskussion stehen.

Abstimmungsablauf

Vorab sind die formellen Anträge zur Abstimmung zu bringen. Wird einem entsprechenden Antrag stattgegeben, erübrigt sich die Weiterführung der Beratung.

(aus: – Prof. Dr. August Mächler: Das Antragsrecht der Stimmberechtigten bei der Behandlung des Voranschlags in der Gemeindeversammlung – Dr. Friedrich Huwiler: Gemeindeorganisation des Kantons Schwyz)

¹ Gesetz über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (GOG; SRSZ 152.100)

² Planungs- und Baugesetz (PBG; SRSZ 400.100)

Erläuterungen zum Verfahren von geheimen Wahlen und Abstimmungen

Wahlen

Bezirkswahlen finden generell an der Urne statt. Davon ausgenommen bleibt die Wahl der Stimmezähler der Bezirksgemeinde. Für diese könnte an der Bezirksgemeinde geheime Wahl beantragt und beschlossen werden. Der Begriff «Wahlen» wird aufgrund der Bezirksratswahlen an der Urne in der Folge weggelassen.

Sachgeschäfte

Bei Sachgeschäften sind geheime Abstimmungen zulässig bei:

- allen formellen Anträgen wie: Rückweisung, Trennung oder Verschiebung eines Geschäfts (§ 28 Abs. 2 GOG)
- allen materiellen (Abänderungs-) Anträgen zu:
 - Voranschlag, Rechnung, Nachkrediten und Festsetzung des Steuerfusses
 - Reglementen (Ausnahme: Bau-, Schutz- und Erschliessungsreglemente, § 27 Abs. 2 PBG)
 - Verpflichtungs- und Zusatzkrediten
 - übrigen Sachgeschäften

Wichtig: Nur zu gültigen Anträgen kann auch eine geheime Abstimmung verlangt und durchgeführt werden.

Nimmt der Versammlungsleiter einen Antrag nicht entgegen und bringt ihn auch nicht zur Abstimmung, so kann darüber auch nicht geheim abgestimmt werden.

Im Urnensystem erfolgt die Schlussabstimmung immer an der Urne, weshalb an der Bezirksgemeinde nicht (geheim) abgestimmt werden kann. Ausgenommen sind Voranschlag, Rechnung, Nachkredit und Steuerfuss, für die eine geheime Abstimmung möglich ist.

Achtung: Über die sogenannte Überweisung eines Sachgeschäfts an die Urne ist nach erfolgter und bereinigter Beratung nicht abzustimmen, auch geheim nicht.

Durchführung einer geheimen Abstimmung

- Eine persönliche Eingangskontrolle oder Kontrolle der Stimmberechtigung beim Eingang zum Versammlungslokal findet nicht generell statt. Die Bezirksgemeinde ist öffentlich. Der Versammlungsleiter (Bezirksammann) weist zu Beginn darauf hin, wo sich Nicht-Stimmberechtigte im Saal zu platzieren haben und dass sie nicht an Abstimmungen teilnehmen dürfen. Vor jeder Abstimmung kann der Hinweis wie-

derholt werden. Bei Anständen über die Stimmberechtigung entscheidet das Büro der Bezirksgemeinde aufgrund des Stimmregisters (§ 25 Abs. 2 GOG).

- Der Antrag auf geheime Abstimmung kann – vorbehältlich dass bereits ein formeller oder materieller Antrag gestellt und die Bezirksgemeinde zuständig ist darüber zu beschliessen – von jedem Stimmberechtigten und vom Versammlungsleiter gestellt werden. Der Antrag auf geheime Abstimmung kann gleichzeitig beim Einbringen eines Wahlvorschlags oder eines formellen oder materiellen Antrags erfolgen.
- Der Antrag auf geheime Abstimmung muss gestellt werden, **bevor** die eigentliche Abstimmung beginnt. Folgende generellen Anträge sind deshalb nicht zuzulassen:
 - Alle Abstimmungen zu allen Traktanden einer Bezirksgemeinde seien geheim durchzuführen.
 - Alle Abstimmungen zu einem einzelnen Traktandum (z.B. Beratung Voranschlag) seien geheim durchzuführen.Die Abstimmung über eine geheime Abstimmung findet am Schluss der Beratungen statt und zwar bevor über die gestellten formellen und materiellen Anträge abgestimmt wird.
- Über den Antrag auf Durchführung einer geheimen Abstimmung wird immer im offenen Handmehr abgestimmt. Geheime Abstimmung ist beschlossen, wenn die Mehrheit der Stimmenden dies im offenen Handmehr beschliesst (§ 33 Abs. 1 und 2 GOG). Die Nicht-Stimmenden werden nicht berücksichtigt.
- Ist geheime Abstimmung beschlossen worden, so hat der Versammlungsleiter vor dem Austeilen der Stimmzettel den Abstimmungsvorgang zu erläutern. Die Stimmezähler gemäss § 24 GOG teilen darauf in den Sektoren jedem Stimmberechtigten den für die Abstimmung bestimmten amtlichen Stimmzettel aus. Auch der Bezirksrat und die Stimmezähler erhalten einen Stimmzettel. Es müssen genügend Schreibzeuge zur Verfügung stehen und beim Ausfüllen der Stimmzettel muss das Stimmgeheimnis gewahrt werden können. Die Anzahl der insgesamt ausgeteilten Stimmzettel ist für das Bezirksgemeindeprotokoll festzuhalten.
- Anschliessend werden die Stimmzettel durch die Stimmezähler eingesammelt oder sind in die Urne im Versammlungslokal einzuwerfen (zur Wahrung des Stimmgeheimnisses; § 33 Abs. 2 GOG).
- Die Ermittlung des Resultats erfolgt durch das Büro (§ 24 Abs. 2 GOG; Versammlungsleiter, Landschreiber, Stimmezähler) in einem separaten Raum.

Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der Stimmenden. Stimmenthaltungen fallen ausser Betracht (§ 30 Abs. 1 GOG).

Schlussbemerkungen

Der Bezirksammann als Versammlungsleiter und der Landschreiber gehören zum Büro der Bezirksgemeinde. Während der Versammlungsleiter die Verhandlungen zu leiten hat, führt der Landschreiber das Protokoll. Hat die Bezirksgemeinde die Durchführung einer geheimen Abstimmung beschlossen und sind die Stimmzettel eingesammelt, so wird die Versammlung bis zur Bekanntgabe des Resultats unterbrochen. Bei Anträgen auf Rückweisung oder Verschiebung eines Geschäfts sowie Abbruch der Diskussion ist ein Unterbruch der Versammlung offensichtlich. Aber auch in den anderen Fällen ist ein Unterbruch angezeigt. Einerseits gehören der Versammlungsleiter und der Landschreiber von Gesetzes wegen zum Büro der Bezirksgemeinde und sind für die Ermittlung des richtigen Resultats verantwortlich. Andererseits muss der Versammlungsleiter auch die Bezirksgemeinde leiten (§ 23 Abs. 1 und 2 GOG). Es dient aber auch einem geordneten Geschäftsablauf der Bezirksgemeinde, wenn die Versammlung während der Resultatermittlung unterbrochen wird. Das Büro der Bezirksgemeinde wird alles daran setzen, die Durchführung von geheimen Abstimmungen an der Bezirksgemeinde nach den gesetzlichen Vorgaben und dem Leitfaden für geheime Wahlen und Abstimmungen durchzuführen.

Der Landschreiber
Marc Sinoli

Voranschlag 2023

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

A. Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat den Voranschlag zur Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung für das Jahr 2023 des Bezirks Küsnacht sowie des Pflegezentrums Seematt, Küsnacht, geprüft und beantragt, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 254'389.85 in der Erfolgsrechnung, bei einem Steuerfuss von 165%, sowie den Voranschlag des Pflegezentrums Seematt mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 62'219.– zu genehmigen.

B. Antrag des Bezirkrates

Der Bezirksrat beantragt:

1. Die Nachtragskredite von Fr. 90'400.–, zu Lasten der Erfolgsrechnung 2022 und Fr. 1'335'875.– zu Lasten der Investitionsrechnung 2022;
2. Den Voranschlag 2023 umfassend die Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 254'389.85 und die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 17'733'900.–;
3. Das Budget 2023 des Pflegezentrums Seematt mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 62'219.–;
4. Den Steuerfuss für das Jahr 2023 sei auf 165% einer Einheit festzulegen und

zu genehmigen.

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag zur Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung für das Jahr 2023 des Bezirks Küsnacht geprüft.

Für den Voranschlag ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch über das Rechnungswesen für Bezirke und Gemeinden des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Prüfung und Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die aufgezeigte Entwicklung des Bezirks Küsnacht erachten wir als vertretbar.

Wir beantragen der Bezirksgemeinde, den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 254'389.85 in der Erfolgsrechnung, bei einem Steuerfuss von 165%, zu genehmigen.

Küsnacht am Rigi, 13. Oktober 2022

Namens der Rechnungsprüfungskommission

Priska Bachmann
Lukas Klausener
Dominik Stocker
Jonas Werder
Adrian Wiget
Livio Zulli

Überblick Budget 2023

Gesamtbeurteilung Säckelmeister Peter Küng

Das Wichtigste in Kürze

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 81'424'732.40 und einem Gesamtertrag von Fr. 81'679'122.25 sieht der Voranschlag 2023 einen Ertragsüberschuss von Fr. 254'389.85 vor. Im Vergleich zum Voranschlag 2022 (inkl. Nachkredite) steigt der budgetierte Gesamtaufwand 2023 um Fr. 5'305'223.–, was wiederum auf Steigerungen im Personal- und Sachaufwand zurückzuführen ist. Der budgetierte Gesamtertrag 2023 steigt im Vergleich zum Voranschlag 2022 um markante Fr. 4'452'641.–, was insbesondere auf den budgetierten Fiskalerträgen beruht. Die Nettoinvestitionen fürs 2023 betragen Fr. 17'733'900.–. Der Steuerfuss von 165 Einheiten für natürliche und juristische Personen soll beibehalten werden. Der Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026 sieht, bei voraussichtlich abnehmender Investitionstätigkeit, jeweils ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Allgemeine Erläuterungen

Am 30. Mai 2018 hat der Kantonsrat das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden (FHG-BG) beschlossen. Die sich daraus ergebende Verordnung hat der Regierungsrat am 25. Juni 2019 erlassen. Eine gewichtige Neuerung des Finanzhaushaltsgesetzes ist die Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2). Der Regierungsrat hat die entsprechende Verordnung auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.

Das vorliegende Zahlenmaterial mit der Darstellung der Vorjahre und dem aktuellen Budget 2023 entsprechen dem Harmonisierten Rechnungsmodell (HRM2) und den Vorgaben des Kantons. Detaillierte Darstellungen sind auf der Website www.kuessnacht.ch publiziert.

Insbesondere ist zu beachten, dass die Budgetzahlen der Vorjahre um allfällige bereits an vergangenen Bezirksgemeinden gewährten Nachkrediten ergänzt werden.

Kommentare zur finanziellen Entwicklung

Aufwand

Nachfolgend die wichtigsten Aufwandarten und deren Veränderungen

	Budget 2022	Budget 2023	Veränderung
Personalaufwand	37'958'471	40'213'160	2'254'689
Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'863'775	14'666'920	803'145
Abschreibungen VV	3'029'884	4'199'863	1'169'978
Transferaufwand	19'562'029	21'727'405	2'165'376

Der budgetierte **Personalaufwand** 2023 nimmt aufgrund von personalrechtlichen Lohnanpassungen und gesetzliche Änderungen massiv zu. Die Änderungen des Gesetzes über die Pensionskassen des Kantons Schwyz sieht ab 1. Januar 2023 eine Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge von neu 12% anstelle von 10% vor, was für den Bezirk Küsnacht eine Kostensteigerung von rund Fr. 600'000.– ausmacht. Das vorliegende Budget 2023 enthält eine teuerungsbedingte Anpassung der Gehälter von 3%, was einer Lohnsummensteigerung von Fr. 900'000.– entspricht. Die definitive Festsetzung erfolgt durch den Regierungsrat.

Der budgetierte **Sachaufwand** liegt um Fr. 803'145.– über dem Budget 2022, was vor allem auf höhere Kosten für Dienstleistungen und Honorare Dritter sowie erhöhten Mietkosten zurückzuführen ist.

Die **Abschreibungen Verwaltungsvermögen** entsprechen den Bestimmungen von HRM2. Die Zunahme ist auf die Investitionstätigkeiten zurückzuführen.

Der **Transferaufwand** im vorliegenden Budget 2023 nimmt gegenüber dem Budgetwert 2022 um Fr. 2'163'376.– zu. Diese Kostensteigerung ist auf die höheren Kosten der Pflegefinanzierungen und Kosten im Asylwesen zurückzuführen.

Ertrag

Nachfolgend unsere Erläuterungen und Vergleiche zur grössten Ertragsposition

	Budget 2022	Budget 2023	Veränderung
Fiskalertrag	50'166'000	54'161'000	3'995'000
Entgelte	15'607'510	16'538'450	930'940

Die **Fiskalerträge** präsentieren sich noch sehr gut. Die schlechteren Aussichten für Wirtschaft, die Teuerung, die Inflation, der Krieg gegen die Ukraine, usw. trüben die Aussicht auf die kommenden Jahre. Die Budgetierung der Fiskalerträge unter diesen Aspekten ist sehr volatil und die Abschätzung der Auswirkungen auf die Planjahre 2024 bis 2026 sind sehr schwierig.

Bei den Steuern der natürlichen Personen (inkl. Quellensteuern, Nach- und Strafsteuern, Kapitalabfindungssteuern, usw.) erwarten wir für 2023 Fr. 50'400'000.– (Budget 2021 Fr. 46'510'000.–). Wir gehen davon aus, dass die positive Entwicklung der Steuereinnahmen der natürlichen Personen anhält.

Bei den Steuern der juristischen Personen 2023 budgetieren wir Fr. 3'695'000.–, was einer moderaten Erhöhung gegenüber dem Vorschlag 2022 von Fr. 3'590'000.– entspricht.

Die Zunahme der **Entgelte** um Fr. 930'940.– ist unter anderem auf die budgetierte Zunahme der Betreuungs- und Pflögetaxen im Sunnehof zurückzuführen.

Investitionsrechnung

Das Gesamtergebnis der Nettoinvestitionen 2023 beträgt Fr. 17'733'900.–. Die grössten anstehenden Investitionsprojekte sind der Abschluss Sanierung Seebodenstrasse, die Sportanlagen Luterbach (Hochbau, Gebäude und Tiefgarage), die provisorischen Klassenzimmer in Modulbauweise Schulhaus Seematt 1 und die Renaturierung Dorfbach Giessenbach (Bereich Lindenhofwiese).

Finanzplan

Aufgrund unserer Berechnungen und Annahmen kann für die kommenden Jahresergebnisse 2024–2026 mit ausgeglichenen Erfolgsrechnungen gerechnet werden. Dies trotz einem erwarteten geringeren Wachstum bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen. Der Finanzplan sieht ein unveränderter Steuerfuss von 165% vor. Die Investitionstätigkeit wird sich nach heutigen Kenntnissen und Grundlagen in den Betrachtungsjahren 2024 bis 2026 verringern.

Fazit

Wir verfolgen weiterhin aufmerksam die Diskussionen im Kanton betreffend Aufgaben- und Kostenverteilung innerhalb der Gemeinwesen und die Neuregelung des interkantonalen Finanzausgleichs. Dank unserem komfortablen Eigenkapital und einer konsequenten und zielgerichteten Ausgaben- und Investitionspolitik werden wir die anstehenden und aber auch immer komplexeren Aufgaben finanzpolitisch bewältigen können.

Gesamtübersicht

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Total Betrieblicher Aufwand	67'957'545.09	73'516'385.58	80'632'582.40	80'857'130.00	82'225'930.00	83'609'430.00
Total Betrieblicher Ertrag	-74'732'516.85	-72'721'557.57	-79'230'212.25	-79'668'300.00	-80'195'000.00	-80'725'200.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'774'971.76	794'828.01	1'402'370.15	1'188'830.00	2'030'930.00	2'884'230.00
Finanzaufwand	466'412.58	597'650.00	792'150.00	792'200.00	792'200.00	792'200.00
Finanzertrag	-2'407'469.48	-2'499'450.00	-2'448'910.00	-2'448'900.00	-2'448'900.00	-2'448'900.00
Ergebnis aus Finanzierung	-1'941'056.90	-1'901'800.00	-1'656'760.00	-1'656'700.00	-1'656'700.00	-1'656'700.00
Operatives Ergebnis	-8'716'028.66	-1'106'971.99	-254'389.85	-467'870.00	374'230.00	1'227'530.00
Ausserordentlicher Aufwand						
Ausserordentlicher Ertrag						
Ausserordentliches Ergebnis						
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-8'716'028.66	-1'106'971.99	-254'389.85	-467'870.00	374'230.00	1'227'530.00
Total Aufwand	68'423'957.67	76'119'509.55	81'424'732.40	81'649'330.00	83'018'130.00	84'401'630.00
Total Ertrag	-77'139'986.33	-77'226'481.54	-81'679'122.25	-82'117'200.00	-82'643'900.00	-83'174'100.00
Investitionsrechnung						
Total Investitionsausgaben	4'591'704.34	23'851'400.00	24'075'400.00	13'686'000.00	13'732'000.00	7'060'000.00
Total Investitionseinnahmen	-4'959'789.18	-7'398'000.00	-6'341'500.00	-2'505'000.00	-1'615'000.00	-1'700'000.00
Gesamtergebnis Nettoinvestitionen	-368'084.84	16'453'400.00	17'733'900.00	11'181'000.00	12'117'000.00	5'360'000.00

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung / - Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Nachtragskredite 2022 zur Genehmigung

Fehlt für eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht dieser nicht aus, ist vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ein Nachtragskredit einzuholen. Hat der Aufsichtsrat eine Ausgabe gewichtige Nachteile zur Folge, darf der Bezirksrat anordnen, dass der Nachtragskredit vorzeitig beansprucht wird. Massgebend ist das Verfahren für den Voranschlag (§ 12 FHG-BG). Folgende Nachtragskredite werden der Bezirksgemeinde zur Genehmigung unterbreitet:

Nach Funktion und Arten (in CHF)

Erfolgsrechnung			
Konto Bezeichnung	Budget 2022	Bewilligter Nachtragskredit	Nachtragskredit Begründung
2200 Sonderschulung			
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	208'368.65	90'400.00	Mietzins Schulraum, Chili Ebnet 3
Total Nachtragskredite		90'400.00	

Nachtragskredite 2022 zur Genehmigung

Fehlt für eine Ausgabe ein Voranschlagskredit oder reicht dieser nicht aus, ist vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ein Nachtragskredit einzuholen. Hat der Aufschieb einer Ausgabe gewichtige Nachteile zur Folge, darf der Bezirksrat anordnen, dass der Nachtragskredit vorzeitig beansprucht wird. Massgebend ist das Verfahren für den Voranschlag (§ 12 FHG-BG) Folgende Nachtragskredite werden der Bezirksgemeinde zur Genehmigung unterbreitet:

Nach Funktion und Arten (in CHF)

Investitionsrechnung			
Konto Bezeichnung	Budget 2022	Bewilligter Nachtragskredit	Nachtragskredit Begründung
1500 Feuerwehr			
50 Sachanlagen	115'000.00		31'500.00 Die Sanierung der Schulhausfensterfront wurde irrätümlich im Finanzplan 2023 eingestellt. Die Realisation ist hingegen im Jahr 2022 vorgesehen
2200 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
50 Sachanlagen			924'375.00 Sonderschule, Ausbau Mietliegenschaft Chili Ebnet
2170 Schulliegenschaften			
50 Sachanlagen	2'150'000.00	540'000.00	80'000.00 Schulhaus Ebnet, Dachsanierung
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
56 Eigene Investitionsbeiträge			300'000.00 Buswendeplatz Immensee
Total Nachtragskredite			1'335'875.00

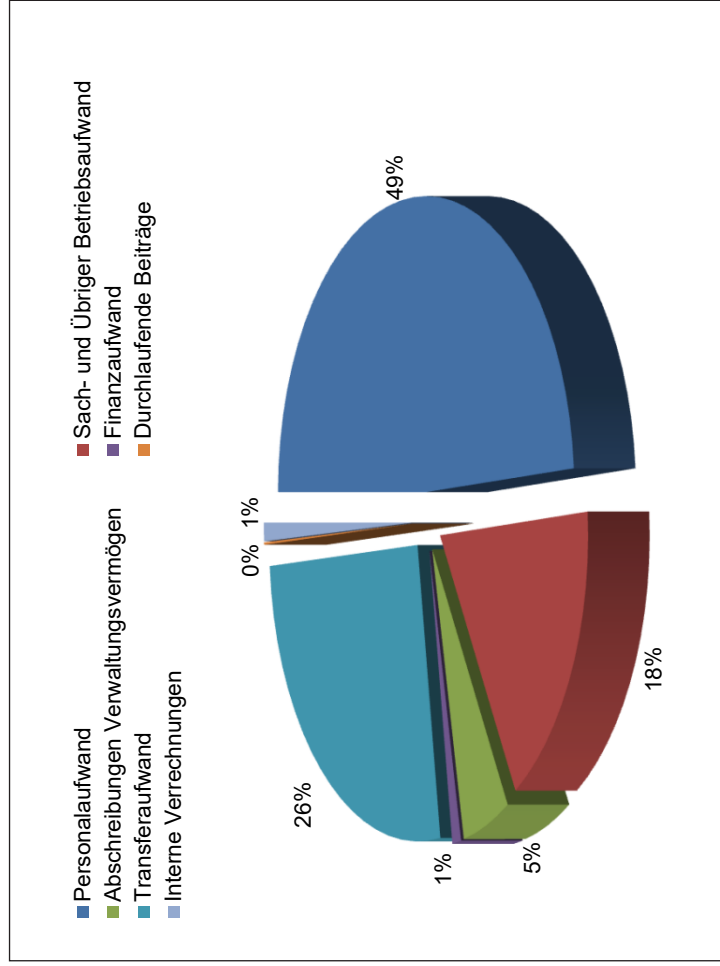
Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
30 Personalaufwand	35'842'550.73	37'958'471.00	40'213'160.00	41'230'900.00	42'276'900.00	43'352'900.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'353'781.39	13'863'775.00	14'666'920.00	14'303'700.00	14'362'400.00	14'421'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'279'369.98	3'029'884.49	4'199'862.81	5'080'400.00	5'352'600.00	5'578'200.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	68'331.25					
36 Transferaufwand	16'917'843.24	19'562'029.35	21'727'404.97	21'051'100.00	21'008'800.00	21'075'800.00
37 Durchlaufende Beiträge	138'872.40	90'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
39 Interne Verrechnungen	773'734.43	692'422.57	829'912.25	829'030.00	825'230.00	820'230.00
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital	-416'938.33	-1'680'196.83	-1'114'677.63	-1'748'000.00	-1'710'000.00	-1'748'900.00
Total Betrieblicher Aufwand	67'957'545.09	73'516'385.58	80'632'582.40	80'857'130.00	82'225'930.00	83'609'430.00
40 Fiskalertrag	-51'211'940.62	-50'166'000.00	-54'161'000.00	-54'676'000.00	-55'196'200.00	-55'721'500.00
41 Regalien und Konzessionen	-794'694.00	-747'800.00	-762'850.00	-762'900.00	-762'900.00	-762'900.00
42 Entgelte	-16'145'236.05	-15'607'510.00	-16'538'450.00	-16'462'500.00	-16'472'600.00	-16'482'800.00
43 Verschiedene Erträge	-71'086.00	-1'500.00	-110'200.00	-110'200.00	-110'200.00	-110'200.00
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	-11'460.35					
46 Transferertrag	-5'548'986.20	-5'416'325.00	-6'717'800.00	-6'717'600.00	-6'717'600.00	-6'717'600.00
47 Durchlaufende Beiträge	-175'379.20	-90'000.00	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00
49 Interne Verrechnungen	-773'734.43	-692'422.57	-829'912.25	-829'100.00	-825'500.00	-820'200.00
Total Betrieblicher Ertrag	-74'732'516.85	-72'721'557.57	-79'230'212.25	-79'668'300.00	-80'195'000.00	-80'725'200.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'774'971.76	794'828.01	1'402'370.15	1'188'830.00	2'030'930.00	2'884'230.00

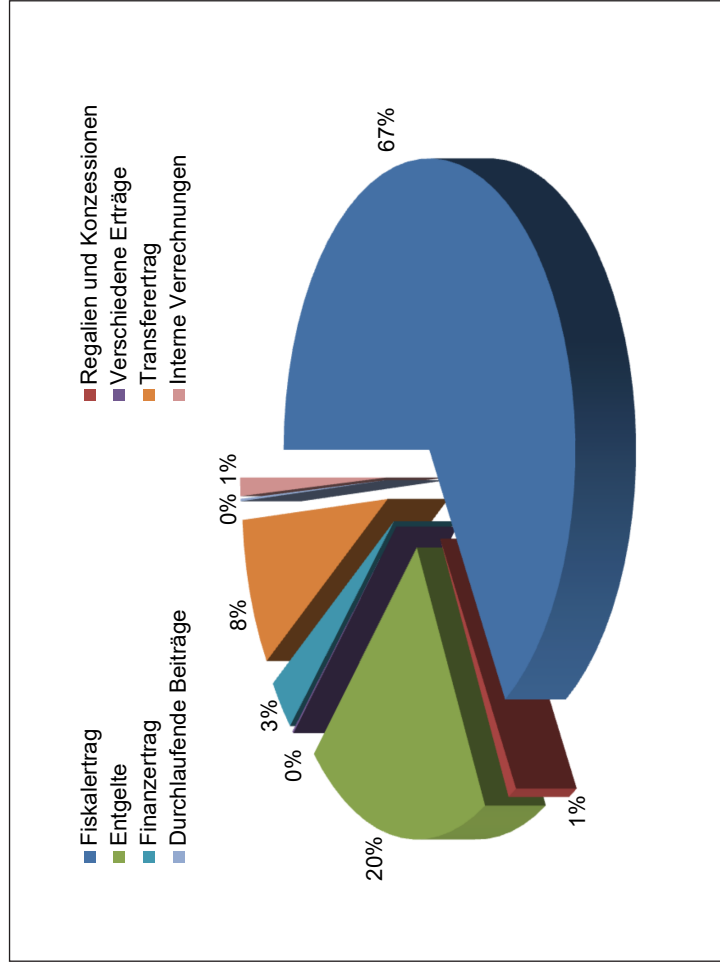
Gestuffer Erfolgsausweis	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
34 Finanzaufwand	466'412.58	597'650.00	792'150.00	792'200.00	792'200.00	792'200.00
44 Finanzertrag	-2'407'469.48	-2'499'450.00	-2'448'910.00	-2'448'900.00	-2'448'900.00	-2'448'900.00
Ergebnis aus Finanzierung	-1'941'056.90	-1'901'800.00	-1'656'760.00	-1'656'700.00	-1'656'700.00	-1'656'700.00
Operatives Ergebnis	-8'716'028.66	-1'106'971.99	-254'389.85	-467'870.00	374'230.00	1'227'530.00
38 Ausserordentlicher Aufwand						
48 Ausserordentlicher Ertrag						
Ausserordentliches Ergebnis						
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-8'716'028.66	-1'106'971.99	-254'389.85	-467'870.00	374'230.00	1'227'530.00
Total Aufwand	68'423'957.67	76'119'509.55	81'424'732.40	81'649'330.00	83'018'130.00	84'401'630.00
Total Ertrag	-77'139'986.33	-77'226'481.54	-81'679'122.25	-82'117'200.00	-82'643'900.00	-83'174'100.00

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung / - Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Artengliederung Aufwand



Artengliederung Ertrag



Erfolgsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'682'426.54	7'363'265.33	7'989'943.47	8'044'000.00	8'174'900.00	8'309'300.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	810'098.62	908'560.00	1'040'030.00	1'073'900.00	1'113'200.00	1'153'400.00
2 BILDUNG	19'722'803.03	22'979'808.50	25'106'253.05	26'015'430.00	26'927'330.00	27'727'030.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	828'685.98	1'336'990.00	1'502'621.79	1'552'700.00	1'556'500.00	1'560'400.00
4 GESUNDHEIT	4'981'152.86	5'531'246.16	5'446'219.83	5'572'000.00	5'803'200.00	6'042'100.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	5'634'143.93	6'261'975.00	7'043'725.00	6'702'600.00	6'742'100.00	6'782'600.00
6 VERKEHR	4'421'139.27	4'667'133.49	5'547'318.52	5'038'500.00	5'052'400.00	5'154'600.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	821'932.73	930'047.43	1'235'882.62	1'213'400.00	1'227'700.00	1'240'700.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	-464'172.88	-295'142.33	-376'123.88	-376'100.00	-402'600.00	-402'500.00
9 FINANZEN UND STEUERN	-52'154'238.74	-50'790'855.57	-54'790'260.25	-55'304'300.00	-55'820'500.00	-56'340'100.00
Aufwandüberschuss					374'230.00	1'227'530.00
Ertragsüberschuss	-8'716'028.66	-1'106'971.99	-254'389.85	-467'870.00		

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung / - Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Erfolgsrechnung nach Funktionen und Arten

Nach Funktionen und Arten	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'682'426.54	7'363'265.33	7'989'943.47	8'044'000.00	8'174'900.00	8'309'300.00
01 Legislative und Exekutive	877'677.87	1'048'150.00	1'078'050.00	1'082'800.00	1'088'900.00	1'095'100.00
011 Legislative	141'461.18	171'750.00	160'200.00	160'700.00	161'800.00	162'900.00
0110 Legislative	141'461.18	171'750.00	160'200.00	160'700.00	161'800.00	162'900.00
30 Personalaufwand	30'896.60	32'900.00	28'600.00	29'100.00	29'600.00	30'100.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	110'578.23	138'850.00	131'600.00	131'600.00	132'200.00	132'800.00
42 Entgelte	-13.65					
012 Exekutive	736'216.69	876'400.00	917'850.00	922'100.00	927'100.00	932'200.00
0120 Exekutive	736'216.69	876'400.00	917'850.00	922'100.00	927'100.00	932'200.00
30 Personalaufwand	582'460.29	680'000.00	728'600.00	732'800.00	737'000.00	741'300.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	137'845.30	175'900.00	164'250.00	164'300.00	165'100.00	165'900.00
36 Transferaufwand	16'660.45	20'500.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
42 Entgelte	-749.35					
02 Allgemeine Dienste	5'804'748.67	6'315'115.33	6'911'893.47	6'961'200.00	7'086'000.00	7'214'200.00
021 Finanz- und Steuerverwaltung	545'014.78	645'700.00	696'400.00	714'900.00	734'200.00	754'100.00
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	545'014.78	645'700.00	696'400.00	714'900.00	734'200.00	754'100.00
30 Personalaufwand	536'718.25	641'000.00	671'000.00	689'300.00	708'000.00	727'300.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	114'801.81	115'200.00	132'600.00	132'600.00	133'200.00	133'800.00
42 Entgelte	-106'348.88	-110'000.00	-107'000.00	-107'000.00	-107'000.00	-107'000.00
44 Finanzertrag	-100.00	-500.00				
46 Transferertrag	-56.40		-200.00			
022 Allgemeine Dienste, übriges	3'282'885.32	3'321'705.36	3'780'900.00	3'701'000.00	3'773'100.00	3'847'100.00
0220 Allgemeine Dienste, übriges	2'244'893.55	2'236'505.36	2'516'800.00	2'403'300.00	2'439'200.00	2'475'900.00
30 Personalaufwand	1'205'463.34	1'285'100.00	1'578'600.00	1'610'100.00	1'642'500.00	1'675'700.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'001'096.64	924'000.00	969'100.00	824'100.00	827'600.00	831'100.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'433.07	60'857.45				

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
39	Interne Verrechnungen	62.50	47.91				
42	Entgelte	-47'162.00	-33'500.00	-30'900.00	-30'900.00	-30'900.00	-30'900.00
0221	Bauverwaltung	1'037'991.77	1'085'200.00	1'264'100.00	1'297'700.00	1'333'900.00	1'371'200.00
30	Personalaufwand	1'061'903.39	1'087'900.00	1'240'900.00	1'274'500.00	1'309'000.00	1'344'600.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	388'932.08	317'300.00	353'200.00	353'200.00	354'900.00	356'600.00
37	Durchlaufende Beiträge	138'872.40	90'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
42	Entgelte	-316'336.90	-260'000.00	-270'000.00	-270'000.00	-270'000.00	-270'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	-175'379.20	-90'000.00	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00	-110'000.00
49	Interne Verrechnungen	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'976'848.57	2'347'709.97	2'434'593.47	2'545'300.00	2'578'700.00	2'613'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	1'976'848.57	2'347'709.97	2'434'593.47	2'545'300.00	2'578'700.00	2'613'000.00
30	Personalaufwand	894'039.49	1'026'760.00	1'128'930.00	1'158'600.00	1'189'200.00	1'220'700.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	948'865.08	1'289'330.00	1'114'685.00	1'109'500.00	1'113'700.00	1'117'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	878'519.52	900'342.53	904'423.59	991'400.00	991'400.00	991'400.00
36	Transferaufwand	2'200.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
39	Interne Verrechnungen	21'070.78	7'577.44	21'716.88	21'000.00	19'600.00	18'200.00
42	Entgelte	-93'749.25	-57'300.00	-55'450.00	-55'500.00	-55'500.00	-55'500.00
44	Finanzertrag	-340'197.05	-491'100.00	-335'112.00	-335'100.00	-335'100.00	-335'100.00
49	Interne Verrechnungen	-333'900.00	-333'900.00	-350'600.00	-350'600.00	-350'600.00	-350'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	810'098.62	908'560.00	1'040'030.00	1'073'900.00	1'113'200.00	1'153'400.00
12	Rechtssprechung	455'144.06	528'300.00	657'770.00	676'300.00	695'700.00	715'600.00
120	Rechtssprechung	455'144.06	528'300.00	657'770.00	676'300.00	695'700.00	715'600.00
1200	Rechtssprechung (Vermittleramt)	18'396.10	27'500.00	24'000.00	24'600.00	25'200.00	25'800.00
30	Personalaufwand	31'972.75	37'900.00	37'400.00	38'000.00	38'600.00	39'200.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'147.90	9'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
42	Entgelte	-19'724.55	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
1202	Bezirksgericht	436'747.96	500'800.00	633'770.00	651'700.00	670'500.00	689'800.00
30	Personalaufwand	578'798.27	594'000.00	660'600.00	678'500.00	696'800.00	715'600.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	141'057.84	126'800.00	126'120.00	126'100.00	126'600.00	127'100.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
39	Interne Verrechnungen	30'000.00	30'000.00	47'050.00	47'100.00	47'100.00	47'100.00
42	Entgelte	-313'108.15	-250'000.00	-270'000.00	-270'000.00	-270'000.00	-270'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	296'367.20	289'810.00	299'510.00	318'300.00	337'700.00	357'500.00
140	Allgemeines Rechtswesen	296'367.20	289'810.00	299'510.00	318'300.00	337'700.00	357'500.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	153'477.58	128'400.00	171'300.00	179'200.00	187'300.00	195'600.00
30	Personalaufwand	249'887.29	248'000.00	292'700.00	300'600.00	308'700.00	317'000.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	27'007.14	19'400.00	16'600.00	16'600.00	16'600.00	16'600.00
36	Transferaufwand	84'049.00	98'000.00	94'000.00	94'000.00	94'000.00	94'000.00
42	Entgelte	-200'531.65	-230'000.00	-225'000.00	-225'000.00	-225'000.00	-225'000.00
46	Transferertrag	-6'934.20	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
1401	Notariat, Grundbuchamt	1'916.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'916.40	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
1402	Mietwesen Schlichtungsstelle	69'513.87	71'400.00	71'050.00	72'400.00	73'700.00	75'000.00
30	Personalaufwand	60'929.45	62'400.00	65'850.00	67'200.00	68'500.00	69'800.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'610.07	9'000.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
42	Entgelte	-25.65					
1403	Betreibungsamt	5'151.60	29'200.00	19'800.00	28'000.00	36'500.00	45'200.00
30	Personalaufwand	278'013.87	294'100.00	303'500.00	311'700.00	320'100.00	328'700.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	20'530.05	21'900.00	23'100.00	23'100.00	23'200.00	23'300.00
39	Interne Verrechnungen	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00	13'200.00
42	Entgelte	-306'592.32	-300'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00	-320'000.00
1404	Erbschaftsamt	51'636.75	62'110.00	44'110.00	45'500.00	47'000.00	48'500.00
30	Personalaufwand	62'469.25	70'810.00	51'010.00	52'400.00	53'800.00	55'200.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	19'500.05	21'300.00	18'100.00	18'100.00	18'200.00	18'300.00
42	Entgelte	-30'332.55	-30'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
1405	Zivilstandsamt	22'491.00	34'500.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36	Transferaufwand	22'491.00	34'500.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00
1406	Markt- und Wirtschaftswesen	-7'820.00	-37'800.00	-42'750.00	-42'800.00	-42'800.00	-42'800.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'660.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
41	Regalien und Konzessionen	-7'870.00	-7'800.00	-22'850.00	-22'900.00	-22'900.00	-22'900.00
42	Entgelte	-5'610.00	-30'000.00	-20'300.00	-20'300.00	-20'300.00	-20'300.00
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
30	Personalaufwand	315'513.10	389'900.00	394'200.00	397'800.00	401'400.00	405'200.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	483'999.68	500'750.00	482'400.00	453'900.00	456'200.00	458'500.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	337'127.56	218'616.51	219'170.64	307'900.00	250'300.00	226'100.00
34	Finanzaufwand	1'931.45	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
36	Transferaufwand	428'003.00	1'603'675.24	1'425'000.00	1'425'000.00	1'425'000.00	1'425'000.00
39	Interne Verrechnungen	87'628.56	87'664.30	87'997.45	88'000.00	87'900.00	87'900.00
42	Entgelte	-1'387'845.10	-1'371'500.00	-1'365'000.00	-1'365'000.00	-1'365'000.00	-1'365'000.00
44	Finanzertrag		-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
46	Transferertrag	-110'455.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00	-98'000.00
49	Interne Verrechnungen		-13.50				
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-155'903.25	-1'332'092.55	-1'147'768.09	-1'211'600.00	-1'159'800.00	-1'141'700.00
16	Verteidigung	58'587.36	90'450.00	82'750.00	79'300.00	79'800.00	80'300.00
161	Militärische Verteidigung	7'526.03	12'200.00	11'300.00	11'500.00	11'700.00	11'900.00
1610	Militärische Verteidigung	7'526.03	12'200.00	11'300.00	11'500.00	11'700.00	11'900.00
30	Personalaufwand	4'528.05	5'200.00	5'200.00	5'400.00	5'600.00	5'800.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	4'238.78	8'000.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00	7'300.00
42	Entgelte	-1'240.80	-1'000.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00	-1'200.00
162	Zivile Verteidigung	51'061.33	78'250.00	71'450.00	67'800.00	68'100.00	68'400.00
1620	Zivile Verteidigung	18'351.67	41'900.00	41'150.00	37'400.00	37'600.00	37'800.00
30	Personalaufwand	6'971.30	7'800.00	8'300.00	8'500.00	8'700.00	8'900.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	36'251.02	37'600.00	26'050.00	22'100.00	22'100.00	22'100.00
36	Transferaufwand			10'300.00	10'300.00	10'300.00	10'300.00
42	Entgelte	-8'655.10					
43	Verschiedene Erträge	-1'255.20					
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-11'460.35					
46	Transferertrag	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
1621	Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement SEE	32'709.66	36'350.00	30'300.00	30'400.00	30'500.00	30'600.00
30	Personalaufwand	13'968.75	21'900.00	18'100.00	18'200.00	18'300.00	18'400.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	16'850.91	14'450.00	12'200.00	12'200.00	12'200.00	12'200.00
36	Transferaufwand	2'000.00					
42	Entgelte	-110.00					
2	BILDUNG	19'722'803.03	22'979'808.50	25'106'253.05	26'015'430.00	26'927'330.00	27'727'030.00
21	Obligatorische Schule	18'165'403.52	21'368'808.50	23'231'603.05	24'135'730.00	25'041'330.00	25'834'530.00
211	Kindergarten	1'359'983.37	1'805'040.00	2'060'990.00	2'120'930.00	2'183'930.00	2'248'630.00
2110	Kindergarten	1'359'983.37	1'805'040.00	2'060'990.00	2'120'930.00	2'183'930.00	2'248'630.00
30	Personalaufwand	1'725'579.50	2'061'500.00	2'336'800.00	2'397'400.00	2'459'800.00	2'523'900.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	79'044.27	176'540.00	131'160.00	130'500.00	131'100.00	131'700.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
36	Transferaufwand			12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
39	Interne Verrechnungen			30.00	30.00	30.00	30.00
42	Entgelte	-10'965.40					
46	Transferertrag	-433'675.00	-433'000.00	-425'000.00	-425'000.00	-425'000.00	-425'000.00
212	Primarschule	8'115'055.12	9'060'047.54	9'844'100.06	10'221'300.00	10'556'500.00	10'967'900.00
2120	Primarschule	8'115'055.12	9'060'047.54	9'844'100.06	10'221'300.00	10'556'500.00	10'967'900.00
30	Personalaufwand	8'793'948.19	9'503'100.00	10'004'750.00	10'270'600.00	10'543'900.00	10'825'200.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	535'993.37	823'225.00	837'485.00	837'700.00	841'800.00	846'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	134'151.51	28'687.47	267'251.75	378'300.00	435'900.00	561'600.00
36	Transferaufwand	41'593.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
39	Interne Verrechnungen	107.20	60.07	613.31	700.00	900.00	1'100.00	
42	Entgelte	-44'735.30						
46	Transferertrag	-1'310'025.00	-1'311'025.00	-1'282'000.00	-1'282'000.00	-1'282'000.00	-1'282'000.00	
49	Interne Verrechnungen	-35'977.85	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'964'669.47	4'968'455.71	5'270'075.54	5'457'700.00	5'627'400.00	5'854'500.00	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'964'669.47	4'968'455.71	5'270'075.54	5'457'700.00	5'627'400.00	5'854'500.00	
30	Personalaufwand	4'305'987.41	5'034'500.00	5'116'450.00	5'253'000.00	5'393'500.00	5'538'100.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	408'150.68	721'270.00	703'900.00	704'000.00	707'400.00	710'800.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	50'879.08	14'156.35	111'728.28	162'600.00	188'400.00	267'400.00	
36	Transferaufwand	144'496.40	145'000.00	178'000.00	178'000.00	178'000.00	178'000.00	
39	Interne Verrechnungen	60.95	29.36	297.26	400.00	400.00	500.00	
42	Entgelte	-77'359.05	-68'300.00	-52'800.00	-52'800.00	-52'800.00	-52'800.00	
46	Transferertrag	-867'546.00	-878'200.00	-787'500.00	-787'500.00	-787'500.00	-787'500.00	
214	Musikschulen	483'950.64	496'800.00	562'450.00	582'600.00	603'500.00	625'000.00	
2140	Musikschulen	483'950.64	496'800.00	562'450.00	582'600.00	603'500.00	625'000.00	
30	Personalaufwand	690'141.85	697'300.00	732'050.00	752'100.00	772'600.00	793'700.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	71'578.89	71'300.00	104'400.00	104'500.00	104'900.00	105'300.00	
39	Interne Verrechnungen	35'977.85	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	
42	Entgelte	-312'248.40	-306'300.00	-308'500.00	-308'500.00	-308'500.00	-308'500.00	
43	Verschiedene Erträge	-1'499.55	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	
217	Schulliegenschaften	2'922'060.64	3'635'176.79	3'809'567.45	4'029'700.00	4'302'600.00	4'340'500.00	
2170	Schulliegenschaften	2'922'060.64	3'635'176.79	3'809'567.45	4'029'700.00	4'302'600.00	4'340'500.00	
30	Personalaufwand	1'206'000.26	1'248'000.00	1'266'960.00	1'298'700.00	1'331'300.00	1'364'700.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'088'131.27	1'559'820.00	1'503'965.00	1'502'900.00	1'508'800.00	1'514'700.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	585'381.86	796'306.29	1'007'530.76	1'195'300.00	1'426'500.00	1'426'500.00	
39	Interne Verrechnungen	96'250.50	98'050.50	108'311.69	110'000.00	113'200.00	111'800.00	
42	Entgelte	-20'894.15	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	
44	Finanzertrag	-32'809.10	-52'000.00	-62'200.00	-62'200.00	-62'200.00	-62'200.00	

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	1'319'684.28	1'403'288.46	1'684'420.00	1'723'500.00	1'767'400.00	1'798'000.00
2190	Schulleitung	892'619.07	954'996.69	1'104'210.00	1'120'800.00	1'139'400.00	1'158'500.00
30	Personalaufwand	693'576.45	681'500.00	712'800.00	729'300.00	746'200.00	763'600.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	163'877.42	259'370.00	391'710.00	391'800.00	393'500.00	395'200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	39'369.85	15'099.51				
39	Interne Verrechnungen	62.50	27.18				
42	Entgelte	-4'267.15	-1'000.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
2191	Obligatorische, Schule, n.a.g.	427'065.21	448'291.77	580'210.00	602'700.00	628'000.00	639'500.00
30	Personalaufwand	322'502.43	313'300.00	421'460.00	431'900.00	442'600.00	453'600.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	86'484.34	135'000.00	129'600.00	127'600.00	128'100.00	128'600.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'862.64	2'482.83	30'000.00	44'000.00	58'000.00	58'000.00
39	Interne Verrechnungen	4'000.00	4'008.94	4'150.00	4'200.00	4'300.00	4'300.00
42	Entgelte	-2'976.20	-5'000.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00	-3'500.00
46	Transferertrag	-2'808.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
22	Sonderschulung	1'320'109.79	1'361'000.00	1'626'650.00	1'631'700.00	1'637'900.00	1'644'300.00
220	Sonderschulung	1'320'109.79	1'361'000.00	1'626'650.00	1'631'700.00	1'637'900.00	1'644'300.00
2200	Sonderschulung	1'320'109.79	1'361'000.00	1'626'650.00	1'631'700.00	1'637'900.00	1'644'300.00
30	Personalaufwand	208'368.65	195'000.00	200'300.00	205'600.00	211'000.00	216'600.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'296.60	6'000.00	166'350.00	166'100.00	166'900.00	167'700.00
36	Transferaufwand	1'114'674.10	1'190'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00	1'290'000.00
42	Entgelte	-82.31					
46	Transferertrag	-5'147.25	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00
25	Allgemeinbildende Schulen	325'000.00	320'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00
251	Allgemeinbildende Schulen	325'000.00	320'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	325'000.00	320'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00
36	Transferaufwand	325'000.00	320'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00
29	Übriges Bildungswesen	-87'710.28	-70'000.00	-82'000.00	-82'000.00	-81'900.00	-81'800.00
299	Übriges Bildungswesen	-87'710.28	-70'000.00	-82'000.00	-82'000.00	-81'900.00	-81'800.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2990	Bildung, n.a.g.	-87'710.28	-70'000.00	-82'000.00	-82'000.00	-81'900.00	-81'800.00
30	Personalaufwand	95.00					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'896.62	7'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'200.00
36	Transferaufwand	10'770.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
42	Entgelte	-50'843.60	-45'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00
46	Transferertrag	-54'628.30	-42'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	828'685.98	1'336'990.00	1'502'621.79	1'552'700.00	1'556'500.00	1'560'400.00
31	Kulturerbe	34'761.28	60'200.00	61'450.00	61'500.00	61'600.00	61'700.00
311	Museen und bildende Kunst	22'064.88	37'000.00	37'300.00	37'300.00	37'300.00	37'300.00
3110	Museen und bildende Kunst	22'064.88	37'000.00	37'300.00	37'300.00	37'300.00	37'300.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	2'164.88	2'000.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
36	Transferaufwand	19'900.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'696.40	23'200.00	24'150.00	24'200.00	24'300.00	24'400.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'696.40	23'200.00	24'150.00	24'200.00	24'300.00	24'400.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	10'396.40	23'200.00	22'150.00	22'200.00	22'300.00	22'400.00
36	Transferaufwand	2'300.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
32	Kultur, übriges	364'913.69	498'800.00	501'700.00	501'800.00	501'900.00	502'000.00
321	Bibliotheken und Literatur	83'160.00	83'100.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00
3210	Bibliotheken und Literatur	83'160.00	83'100.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00	80'400.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	960.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
36	Transferaufwand	82'200.00	82'100.00	79'400.00	79'400.00	79'400.00	79'400.00
322	Musik und Theater	113'694.30	129'500.00	97'300.00	97'300.00	97'300.00	97'300.00
3220	Musik und Theater	113'694.30	129'500.00	97'300.00	97'300.00	97'300.00	97'300.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	17'254.25	28'500.00	300.00	300.00	300.00	300.00
36	Transferaufwand	105'009.00	111'000.00	117'000.00	117'000.00	117'000.00	117'000.00
46	Transferertrag	-8'568.95	-10'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
329	Kultur, n.a.g.	168'059.39	286'200.00	324'000.00	324'100.00	324'200.00	324'300.00
3290	Kultur, n.a.g.	168'059.39	286'200.00	324'000.00	324'100.00	324'200.00	324'300.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	10'274.39	61'600.00	71'400.00	71'500.00	71'600.00	71'700.00
36	Transferaufwand	157'785.00	270'600.00	298'600.00	298'600.00	298'600.00	298'600.00
42	Entgelte		-46'000.00	-46'000.00	-46'000.00	-46'000.00	-46'000.00
34	Sport und Freizeit	429'011.01	777'990.00	939'471.79	989'400.00	993'000.00	996'700.00
341	Sport	222'488.09	322'000.00	456'746.79	456'800.00	457'400.00	458'100.00
3410	Sport	222'488.09	322'000.00	456'746.79	456'800.00	457'400.00	458'100.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	39'853.64	77'100.00	145'360.00	145'400.00	146'100.00	146'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			31'258.94	31'300.00	31'300.00	31'300.00
36	Transferaufwand	182'634.45	244'900.00	279'000.00	279'000.00	279'000.00	279'000.00
39	Interne Verrechnungen			1'127.85	1'100.00	1'000.00	1'000.00
342	Freizeit	206'522.92	455'990.00	482'725.00	532'600.00	535'600.00	538'600.00
3420	Freizeit	99'409.35	276'200.00	289'680.00	337'900.00	339'200.00	340'500.00
30	Personalaufwand	236.75					
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	117'335.85	265'600.00	283'080.00	283'100.00	284'400.00	285'700.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		11'600.00	11'600.00	59'600.00	59'600.00	59'600.00
36	Transferaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
39	Interne Verrechnungen				200.00	200.00	200.00
42	Entgelte	-815.60					
44	Finanzertrag	-18'347.65		-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00
46	Transferertrag	-1'000.00	-3'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
3422	Seebäder	107'113.57	179'790.00	193'045.00	194'700.00	196'400.00	198'100.00
30	Personalaufwand	55'739.90	58'400.00	61'500.00	63'000.00	64'600.00	66'200.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	45'797.87	116'390.00	124'345.00	124'500.00	124'600.00	124'700.00
36	Transferaufwand	5'600.00	5'000.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
42	Entgelte	-24.20					
4	GESUNDHEIT	4'981'152.86	5'531'246.16	5'446'219.83	5'572'000.00	5'803'200.00	6'042'100.00
41	Kranken- und Pflegeheime	3'339'873.22	3'283'021.37	3'031'739.83	3'089'400.00	3'287'100.00	3'491'400.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'339'873.22	3'283'021.37	3'031'739.83	3'089'400.00	3'287'100.00	3'491'400.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4120	Pflegefinanzierung	2'946'299.55	3'021'900.00	3'323'000.00	3'323'000.00	3'323'000.00	3'323'000.00
36	Transferaufwand	2'946'299.55	3'021'900.00	3'323'000.00	3'323'000.00	3'323'000.00	3'323'000.00
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	393'573.67	261'121.37	-291'260.17	-233'600.00	-35'900.00	168'400.00
30	Personalaufwand	7'882'241.77	7'430'600.00	7'156'500.00	7'344'600.00	7'538'200.00	7'737'500.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'128'813.19	1'333'700.00	1'354'000.00	1'329'000.00	1'334'900.00	1'340'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	563'163.74	430'538.55	438'835.71	458'000.00	458'000.00	458'000.00
34	Finanzaufwand	5'466.65	4'350.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	68'331.25					
36	Transferaufwand	43'437.43	26'062.46	43'437.43	43'400.00	43'400.00	43'400.00
39	Interne Verrechnungen	16'815.35	6'139.81	19'203.79	18'700.00	16'900.00	16'000.00
42	Entgelte	-8'944'608.09	-8'603'000.00	-9'370'400.00	-9'285'400.00	-9'285'400.00	-9'285'400.00
43	Verschiedene Erträge	-68'331.25		-108'700.00	-108'700.00	-108'700.00	-108'700.00
49	Interne Verrechnungen	-41'416.24	-40'600.00	-41'000.00	-41'000.00	-41'000.00	-41'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	1'518'288.21	2'139'124.79	2'268'200.00	2'335'400.00	2'367'500.00	2'400'700.00
421	Ambulante Krankenpflege	918'163.01	1'357'400.00	1'312'000.00	1'312'000.00	1'312'000.00	1'312'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege	918'163.01	1'357'400.00	1'312'000.00	1'312'000.00	1'312'000.00	1'312'000.00
30	Personalaufwand	1'193.85					
36	Transferaufwand	1'054'088.86	400.00	1'312'000.00	1'312'000.00	1'312'000.00	1'312'000.00
42	Entgelte	-137'119.70	1'357'000.00				
422	Rettungsdienste	600'125.20	781'724.79	956'200.00	1'023'400.00	1'055'500.00	1'088'700.00
4220	Rettungsdienste	600'125.20	781'724.79	956'200.00	1'023'400.00	1'055'500.00	1'088'700.00
30	Personalaufwand	1'177'774.63	1'369'581.00	1'544'600.00	1'585'400.00	1'627'300.00	1'670'400.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	231'857.27	225'050.00	357'400.00	317'400.00	317'700.00	318'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106'214.16	83'081.89		75'000.00	75'000.00	75'000.00
36	Transferaufwand	7'693.70	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
39	Interne Verrechnungen	50'327.64	50'211.90	50'200.00	50'600.00	50'600.00	50'600.00
42	Entgelte	-973'742.20	-954'200.00	-1'004'000.00	-1'013'000.00	-1'023'100.00	-1'033'300.00
43	Gesundheitsprävention	82'155.63	77'300.00	81'280.00	81'600.00	82'200.00	82'800.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
431	Alkohol- und Drogenprävention		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
36	Transferaufwand		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
433	Schulgesundheitsdienst	78'692.38	72'600.00	76'680.00	77'000.00	77'600.00	78'200.00
4330	Schulgesundheitsdienst	78'692.38	72'600.00	76'680.00	77'000.00	77'600.00	78'200.00
30	Personalaufwand	11'624.25	11'100.00	14'480.00	14'800.00	15'100.00	15'400.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	67'072.48	61'500.00	62'200.00	62'200.00	62'500.00	62'800.00
42	Entgelte	-4.35					
434	Lebensmittelkontrolle	3'463.25	4'200.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
4340	Lebensmittelkontrolle	3'463.25	4'200.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
30	Personalaufwand	3'074.85	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	388.40	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00
49	Gesundheitswesen, n.a.g	40'835.80	31'800.00	65'000.00	65'600.00	66'400.00	67'200.00
490	Gesundheitswesen, n.a.g	40'835.80	31'800.00	65'000.00	65'600.00	66'400.00	67'200.00
4900	Gesundheitswesen, n.a.g	40'835.80	31'800.00	65'000.00	65'600.00	66'400.00	67'200.00
30	Personalaufwand	37'960.50	20'500.00	31'500.00	32'100.00	32'700.00	33'300.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'126.90	11'300.00	49'500.00	49'500.00	49'700.00	49'900.00
36	Transferaufwand	1'757.10					
42	Entgelte	-8.70		-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00	-16'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	5'634'143.93	6'261'975.00	7'043'725.00	6'702'600.00	6'742'100.00	6'782'600.00
51	Krankheit und Unfall	884'278.55	944'300.00	872'000.00	872'000.00	872'000.00	872'000.00
512	Prämienverbilligung	884'278.55	944'300.00	872'000.00	872'000.00	872'000.00	872'000.00
5120	Prämienverbilligung	884'278.55	944'300.00	872'000.00	872'000.00	872'000.00	872'000.00
36	Transferaufwand	885'136.00	944'300.00	872'000.00	872'000.00	872'000.00	872'000.00
42	Entgelte	-857.45					
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität	260'937.97	156'975.00	185'275.00	-162'700.00	-162'400.00	-162'100.00
533	Leistungen an Pensionierte	240'391.29	77'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00
5330	Leistungen an Pensionierte	240'391.29	77'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	Personalaufwand	240'391.29	77'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1.78			-348'000.00	-348'000.00	-348'000.00	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	1.78			-348'000.00	-348'000.00	-348'000.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	138'793.22	135'300.00	143'200.00	143'200.00	143'700.00	144'200.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	240'662.97	279'353.60	243'686.53	243'700.00	243'700.00	243'700.00	
39	Interne Verrechnungen	47'976.47	42'869.26	48'345.43	47'900.00	47'400.00	46'900.00	
42	Entgelte	-2'736.80	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	
44	Finanzertrag	-775'641.55	-780'300.00	-780'300.00	-780'300.00	-780'300.00	-780'300.00	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	350'947.47	325'277.14	347'568.04				
535	Leistungen an das Alter	20'544.90	79'975.00	72'275.00	72'300.00	72'600.00	72'900.00	
5350	Leistungen an das Alter	20'544.90	79'975.00	72'275.00	72'300.00	72'600.00	72'900.00	
30	Personalaufwand	204.00	2'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	27'267.25	48'475.00	68'775.00	68'800.00	69'100.00	69'400.00	
36	Transferaufwand	23'073.65	29'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	
46	Transferertrag	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	
54	Familie und Jugend	1'040'633.56	1'150'000.00	1'309'100.00	1'309'100.00	1'309'600.00	1'310'100.00	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	51'629.20	162'000.00	186'200.00	186'200.00	186'400.00	186'600.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	51'629.20	162'000.00	186'200.00	186'200.00	186'400.00	186'600.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			33'700.00	33'700.00	33'900.00	34'100.00	
36	Transferaufwand	247'104.40	323'500.00	354'000.00	354'000.00	354'000.00	354'000.00	
46	Transferertrag	-195'475.20	-161'500.00	-201'500.00	-201'500.00	-201'500.00	-201'500.00	
544	Jugendschutz	4'171.95	15'400.00	7'900.00	7'900.00	8'200.00	8'500.00	
5440	Jugendschutz (allgemein)	4'171.95	15'400.00	7'900.00	7'900.00	8'200.00	8'500.00	
30	Personalaufwand	583.30	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'332.65	12'900.00	56'400.00	56'400.00	56'700.00	57'000.00	
36	Transferaufwand	1'256.00	1'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	
42	Entgelte			-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	-52'000.00	
46	Transferertrag	-4'000.00						

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
545	Leistungen an Familien	984'832.41	972'600.00	1'115'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	984'832.41	972'600.00	1'115'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
36	Transferaufwand	984'832.41	972'600.00	1'113'100.00	1'113'100.00	1'113'100.00	1'113'100.00	1'113'100.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'448'293.85	4'010'700.00	4'677'350.00	4'684'200.00	4'722'900.00	4'762'600.00	4'762'600.00
572	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	2'356'351.51	2'490'500.00	2'500'300.00	2'500'300.00	2'500'600.00	2'500'900.00	2'500'900.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe	2'356'351.51	2'490'500.00	2'500'300.00	2'500'300.00	2'500'600.00	2'500'900.00	2'500'900.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	69'696.40	60'000.00	60'800.00	60'800.00	61'100.00	61'400.00	61'400.00
36	Transferaufwand	2'918'489.56	3'100'500.00	3'039'500.00	3'039'500.00	3'039'500.00	3'039'500.00	3'039'500.00
42	Entgelte	-24'870.00						
44	Finanztrag	-43'050.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
46	Transferertrag	-563'914.45	-610'000.00	-540'000.00	-540'000.00	-540'000.00	-540'000.00	-540'000.00
573	Asylwesen	-65'626.24	206'900.00	706'500.00	713'000.00	720'800.00	728'800.00	728'800.00
5730	Asylwesen	-65'626.24	206'900.00	706'500.00	713'000.00	720'800.00	728'800.00	728'800.00
30	Personalaufwand	116'551.32	114'800.00	233'500.00	240'000.00	246'600.00	253'400.00	253'400.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	209'215.10	227'100.00	473'000.00	473'000.00	474'200.00	475'400.00	475'400.00
36	Transferaufwand	788'100.19	805'000.00	2'520'000.00	2'520'000.00	2'520'000.00	2'520'000.00	2'520'000.00
42	Entgelte	-11'325.05						
44	Finanztrag	-15'680.00	-30'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00
46	Transferertrag	-1'152'487.80	-910'000.00	-2'320'000.00	-2'320'000.00	-2'320'000.00	-2'320'000.00	-2'320'000.00
579	Fürsorge, übriges	1'157'568.58	1'313'300.00	1'470'550.00	1'470'900.00	1'501'500.00	1'532'900.00	1'532'900.00
5790	Fürsorge, übriges	1'157'568.58	1'313'300.00	1'470'550.00	1'470'900.00	1'501'500.00	1'532'900.00	1'532'900.00
30	Personalaufwand	1'094'492.31	1'178'100.00	1'368'400.00	1'397'700.00	1'428'100.00	1'459'300.00	1'459'300.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	69'978.72	135'200.00	109'150.00	80'200.00	80'400.00	80'600.00	80'600.00
42	Entgelte	-6'902.45		-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
6	VERKEHR	4'421'139.27	4'667'133.49	5'547'318.52	5'038'500.00	5'052'400.00	5'154'600.00	5'154'600.00
61	Strassenverkehr	1'623'331.29	1'550'140.22	3'804'157.08	3'293'000.00	3'349'300.00	3'451'500.00	3'451'500.00
615	Gemeindestrassen	1'600'862.79	1'574'240.22	2'232'509.05	2'401'600.00	2'433'400.00	2'471'400.00	2'471'400.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6150	Gemeindestrassen	1'884'082.00	1'895'875.22	2'378'832.05	2'489'900.00	2'521'400.00	2'559'100.00
30	Personalaufwand	1'035'092.62	1'122'500.00	1'232'180.00	1'264'500.00	1'297'700.00	1'332'000.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'016'012.22	929'700.00	911'430.00	911'500.00	915'400.00	919'300.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	170'328.51	176'736.29	565'006.35	642'600.00	637'500.00	637'500.00
36	Transferaufwand	71'179.82	12'015.75	15'292.77	15'300.00	15'300.00	15'300.00
39	Interne Verrechnungen	546.78	423.18	8'922.93	10'000.00	9'500.00	9'000.00
42	Entgelte	-22'978.65	-35'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
44	Finanzertrag	-90'316.50	-25'000.00	-31'500.00	-31'500.00	-31'500.00	-31'500.00
46	Transferertrag	-124'282.80	-120'000.00	-124'000.00	-124'000.00	-124'000.00	-124'000.00
49	Interne Verrechnungen	-171'500.00	-165'500.00	-173'500.00	-173'500.00	-173'500.00	-173'500.00
6151	Parkplätze bis 2021	-283'219.21	-321'635.00				
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	125'460.99	93'465.00				
42	Entgelte	2'073.20	-415'100.00				
44	Finanzertrag	-410'753.40					
6152	Parkplätze MWST-pflichtig			-146'323.00	-88'300.00	-88'000.00	-87'700.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand			71'275.00	71'300.00	71'600.00	71'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			184'880.00	242'900.00	242'900.00	242'900.00
39	Interne Verrechnungen			2'622.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
44	Finanzertrag			-405'100.00	-405'100.00	-405'100.00	-405'100.00
618	Privatstrassen	17'775.00	132'500.00	134'572.52	209'800.00	237'000.00	236'800.00
6180	Privatstrassen	17'775.00	132'500.00	134'572.52	209'800.00	237'000.00	236'800.00
36	Transferaufwand	17'775.00	132'500.00	134'300.00	209'200.00	236'400.00	236'400.00
39	Interne Verrechnungen			272.52	600.00	600.00	400.00
619	Strassen, n.a.g.	4'693.50	-156'600.00	1'437'075.51	681'600.00	678'900.00	743'300.00
6190	Strassen, n.a.g.	4'693.50	-156'600.00	1'437'075.51	681'600.00	678'900.00	743'300.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	4'693.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
36	Transferaufwand		-157'600.00	1'373'097.85	620'300.00	620'300.00	687'300.00
39	Interne Verrechnungen			62'977.66	60'300.00	57'600.00	55'000.00

Nach Funktionen und Arten	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
62 Öffentlicher Verkehr	2'799'328.83	3'116'053.27	1'732'171.44	1'734'500.00	1'692'000.00	1'691'900.00
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	258'267.98	255'253.92	276'936.11	279'300.00	236'700.00	236'500.00
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	258'267.98	255'253.92	276'936.11	279'300.00	236'700.00	236'500.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	37'983.92	88'150.00	49'050.00	49'100.00	49'400.00	49'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			15'600.00	18'300.00	18'300.00	18'300.00
36 Transferaufwand	217'421.48	166'066.87	208'765.97	208'800.00	166'100.00	166'100.00
39 Interne Verrechnungen	3'206.23	1'037.05	3'520.14	3'100.00	2'900.00	2'400.00
42 Entgelte	-343.65					
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	1'133'433.75	1'456'800.00	1'419'000.00	1'419'000.00	1'419'000.00	1'419'000.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	1'133'433.75	1'456'800.00	1'419'000.00	1'419'000.00	1'419'000.00	1'419'000.00
36 Transferaufwand	1'133'433.75	1'456'800.00	1'419'000.00	1'419'000.00	1'419'000.00	1'419'000.00
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	1'407'627.10	1'403'999.35	36'235.33	36'200.00	36'300.00	36'400.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	1'407'627.10	1'403'999.35	36'235.33	36'200.00	36'300.00	36'400.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'200.00	42'400.00
36 Transferaufwand	1'345'962.21	1'385'069.49	35'206.65	35'200.00	35'200.00	35'200.00
39 Interne Verrechnungen	57'460.89	18'929.86	1'028.68	1'000.00	900.00	800.00
42 Entgelte	-37'796.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00	-42'000.00
63 Verkehr, übriges	-1'520.85	940.00	10'990.00	11'000.00	11'100.00	11'200.00
631 Schifffahrt	-1'520.85	940.00	10'990.00	11'000.00	11'100.00	11'200.00
6310 Schifffahrt	-1'520.85	940.00	10'990.00	11'000.00	11'100.00	11'200.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'410.15	7'940.00	17'990.00	18'000.00	18'100.00	18'200.00
42 Entgelte	-6'931.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	821'932.73	930'047.43	1'235'882.62	1'213'400.00	1'227'700.00	1'240'700.00
72 Abwasserbeseitigung						
720 Abwasserbeseitigung						
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)						
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	425'183.19	425'300.00	488'530.00	488'600.00	491'000.00	493'400.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'091.74	9'900.22				70'300.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
36	Transferaufwand	945'404.46	1'055'850.00	1'069'700.00	1'069'700.00	1'069'700.00	1'069'700.00
39	Interne Verrechnungen	122'750.46	125'345.99	123'000.00	123'000.00	123'000.00	125'800.00
42	Entgelte	-1'014'489.94	-1'300'800.00	-1'400'800.00	-1'400'800.00	-1'400'800.00	-1'400'800.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-516'939.91	-315'596.21	-280'430.00	-280'500.00	-282'900.00	-358'400.00
73	Abfallwirtschaft	556.11		3'000.00			
730	Abfallwirtschaft	556.11		3'000.00			
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	556.11		3'000.00			
30	Personalaufwand	201'035.99	208'320.00	307'140.00	315'400.00	323'900.00	332'600.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	960'731.74	1'047'300.00	1'077'910.00	1'078'000.00	1'081'000.00	1'084'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30'183.77		30'183.77	30'200.00	30'200.00	
36	Transferaufwand	10'418.47	23'049.95	34'057.23	35'600.00	35'600.00	35'600.00
39	Interne Verrechnungen	184'600.02	170'345.81	185'619.48	185'500.00	185'400.00	185'400.00
42	Entgelte	-1'541'711.37	-1'407'900.00	-1'378'800.00	-1'378'800.00	-1'378'800.00	-1'378'800.00
49	Interne Verrechnungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	165'297.49	-31'115.76	-243'110.48	-255'900.00	-267'300.00	-248'800.00
74	Verbauungen	89'683.75	97'125.00	281'822.27	342'000.00	349'600.00	355'900.00
741	Gewässerverbauungen	89'683.75	97'125.00	281'822.27	342'000.00	349'600.00	355'900.00
7410	Gewässerverbauungen	89'683.75	97'125.00	281'822.27	342'000.00	349'600.00	355'900.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	104'015.15	95'000.00	220'700.00	220'700.00	221'800.00	222'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'125.00	59'106.49	119'100.00	125'400.00	130'400.00
39	Interne Verrechnungen			2'015.78	2'200.00	2'400.00	2'600.00
46	Transferertrag	-14'331.40					
75	Arten- und Landschaftsschutz	50'664.20	91'000.00	186'690.00	103'300.00	103'800.00	104'300.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	50'664.20	91'000.00	186'690.00	103'300.00	103'800.00	104'300.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	50'664.20	91'000.00	186'690.00	103'300.00	103'800.00	104'300.00
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	37'269.00	111'500.00	188'000.00	104'000.00	104'500.00	105'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			3'600.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
36	Transferaufwand	21'689.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00

Nach Funktionen und Arten	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
39 Interne Verrechnungen			90.00	100.00	100.00	100.00
46 Transferertrag	-8'293.80	-43'500.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00	-28'000.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	196'654.02	226'608.52	226'888.18	226'800.00	227'400.00	227'900.00
761 Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'933.40					
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	1'933.40					
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'028.70					
36 Transferaufwand	904.70					
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	194'720.62	226'608.52	226'888.18	226'800.00	227'400.00	227'900.00
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	194'720.62	226'608.52	226'888.18	226'800.00	227'400.00	227'900.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	83'437.08	111'200.00	124'200.00	124'200.00	124'800.00	125'400.00
36 Transferaufwand	115'011.23	120'115.79	111'968.74	112'000.00	112'000.00	112'000.00
39 Interne Verrechnungen	772.31	292.73	719.44	600.00	600.00	500.00
42 Entgelte	-4'500.00					
46 Transferertrag		-5'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
77 Übriger Umweltschutz	247'318.40	313'813.91	280'982.17	284'800.00	289'100.00	293'500.00
771 Friedhof und Bestattung	15'164.50	61'513.91	49'712.17	49'700.00	49'900.00	50'200.00
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	15'164.50	61'513.91	49'712.17	49'700.00	49'900.00	50'200.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	31'029.81	80'700.00	57'700.00	57'700.00	58'000.00	58'300.00
36 Transferaufwand	36'185.76	25'679.35	36'185.76	36'200.00	36'200.00	36'200.00
39 Interne Verrechnungen	728.93	134.56	826.41	800.00	700.00	700.00
42 Entgelte	-52'780.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00	-45'000.00
779 Umweltschutz, übriges	232'153.90	252'300.00	231'270.00	235'100.00	239'200.00	243'300.00
7790 Umweltschutz, übriges	232'153.90	252'300.00	231'270.00	235'100.00	239'200.00	243'300.00
30 Personalaufwand	123'603.52	140'600.00	137'200.00	141'000.00	144'900.00	148'800.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	68'341.63	70'200.00	51'950.00	52'000.00	52'200.00	52'400.00
36 Transferaufwand	40'255.25	41'500.00	42'120.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00
42 Entgelte	-46.50					
79 Raumordnung	237'056.25	201'500.00	256'500.00	256'500.00	257'800.00	259'100.00

Nach Funktionen und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
790	Raumordnung (allgemein)	237'056.25	201'500.00	256'500.00	256'500.00	257'800.00	259'100.00	
7900	Raumordnung	237'056.25	201'500.00	256'500.00	256'500.00	257'800.00	259'100.00	
30	Personalaufwand	16.70						
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	237'039.55	201'500.00	256'500.00	256'500.00	257'800.00	259'100.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-464'172.88	-295'142.33	-376'123.88	-376'100.00	-402'600.00	-402'500.00	
81	Landwirtschaft	244'811.82	238'357.67	244'176.12	244'200.00	217'600.00	217'600.00	
812	Strukturverbesserungen	55'842.07	58'357.67	38'426.12	38'400.00	11'700.00	11'600.00	
8120	Strukturverbesserungen	55'842.07	58'357.67	38'426.12	38'400.00	11'700.00	11'600.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	1'010.00	1'000.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	
36	Transferaufwand	54'703.56	57'344.45	37'272.57	37'300.00	10'500.00	10'500.00	
39	Interne Verrechnungen	128.51	13.22	53.55		100.00		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	9'944.75		25'750.00	25'800.00	25'900.00	26'000.00	
8130	Produktionsverbesserung Vieh	9'944.75		25'750.00	25'800.00	25'900.00	26'000.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	9'944.75		25'750.00	25'800.00	25'900.00	26'000.00	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	179'025.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	179'025.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	
36	Transferaufwand	179'025.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	
84	Tourismus	68'780.00	92'800.00	92'400.00	92'400.00	92'400.00	92'400.00	
840	Tourismus	68'780.00	92'800.00	92'400.00	92'400.00	92'400.00	92'400.00	
8400	Tourismus	68'780.00	92'800.00	92'400.00	92'400.00	92'400.00	92'400.00	
36	Transferaufwand	68'780.00	92'800.00	92'400.00	92'400.00	92'400.00	92'400.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00	109'500.00	20'800.00	20'800.00	20'900.00	21'000.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00	109'500.00	20'800.00	20'800.00	20'900.00	21'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'000.00	109'500.00	20'800.00	20'800.00	20'900.00	21'000.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	16'000.00	16'800.00	16'800.00	16'900.00	17'000.00	
36	Transferaufwand	4'000.00	123'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	
42	Entgelte		-30'000.00					
87	Brennstoffe und Energie	-781'764.70	-735'800.00	-733'500.00	-733'500.00	-733'500.00	-733'500.00	

Nach Funktionen und Arten	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
871 Elektrizität	-786'824.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00
8710 Elektrizität (allgemein)	-786'824.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00
41 Regalien und Konzessionen	-786'824.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00	-740'000.00
873 Nichtelektrische Energie	5'059.30	4'200.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
8730 Nichtelektrische Energie	5'059.30	4'200.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
36 Transferaufwand	5'059.30	4'200.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
9 FINANZEN UND STEUERN	-43'438'210.08	-50'790'855.57	-54'790'260.25	-55'304'300.00	-55'820'500.00	-56'340'100.00
91 Steuern	-51'725'382.50	-50'595'600.00	-54'734'600.00	-55'249'600.00	-55'769'600.00	-56'294'700.00
910 Steuern	-51'725'382.50	-50'595'600.00	-54'734'600.00	-55'249'600.00	-55'769'600.00	-56'294'700.00
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-51'725'382.50	-50'595'600.00	-54'734'600.00	-55'249'600.00	-55'769'600.00	-56'294'700.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	19'715.21	170'000.00	40'000.00	40'000.00	40'200.00	40'400.00
34 Finanzaufwand	112'342.96	120'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
40 Fiskalertrag	-51'211'940.62	-50'166'000.00	-54'161'000.00	-54'676'000.00	-55'196'200.00	-55'721'500.00
42 Entgelte	-0.05					
46 Transferertrag	-645'500.00	-719'600.00	-743'600.00	-743'600.00	-743'600.00	-743'600.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-422'499.59	-166'255.57	-40'660.25	-39'700.00	-35'900.00	-30'400.00
961 Zinsen	-26'341.90	69'754.43	306'887.75	307'700.00	311'300.00	316'600.00
9610 Zinsen	-26'341.90	69'754.43	306'887.75	307'700.00	311'300.00	316'600.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	404.95	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
34 Finanzaufwand	247'503.46	251'000.00	520'000.00	520'000.00	520'000.00	520'000.00
42 Entgelte	-0.04	13.50				
44 Finanzertrag	-153'309.93	-135'350.00	-54'800.00	-54'800.00	-54'800.00	-54'800.00
49 Interne Verrechnungen	-120'940.34	-46'409.07	-158'812.25	-158'000.00	-154'400.00	-149'100.00
962 Emissionskosten	8'555.55	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'200.00
9620 Emissionskosten	8'555.55	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'200.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	8'555.55	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'100.00	10'200.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	-404'713.24	-256'010.00	-357'548.00	-357'400.00	-357'300.00	-357'200.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-404'713.24	-256'010.00	-331'730.00	-331'600.00	-331'500.00	-331'400.00

Nach Funktionen und Arten	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand	23'593.00	33'500.00	18'000.00	18'000.00	18'100.00	18'200.00
34 Finanzaufwand	99'168.06	219'300.00	92'750.00	92'800.00	92'800.00	92'800.00
39 Interne Verrechnungen				100.00	100.00	100.00
42 Entgelte	-210.00	-210.00				
44 Finanzertrag	-527'264.30	-508'600.00	-442'480.00	-442'500.00	-442'500.00	-442'500.00
9631 Gutsbetrieb Sunnehof FV			-25'818.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand			6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
34 Finanzaufwand			37'600.00	37'600.00	37'600.00	37'600.00
44 Finanzertrag			-69'418.00	-69'400.00	-69'400.00	-69'400.00
97 Rückverteilungen	-6'356.65	-29'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-6'356.65	-29'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-6'356.65	-29'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
46 Transferertrag	-6'356.65	-29'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	8'716'028.66					
999 Abschluss	8'716'028.66					
9990 Abschluss	8'716'028.66					
90 Abschluss Erfolgsrechnung	8'716'028.66					
Gesamtergebnis		-1'106'971.99	-254'389.85	-467'870.00	374'230.00	1'227'530.00

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung / - Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Investitionsrechnung nach Arten

Artengliederung	Rechnung		Budget		Finanzplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Finanzplan
5 Investitionsausgaben	4'591'704.34	23'851'400.00	24'075'400.00	13'686'000.00	13'732'000.00	7'060'000.00	
50 Sachanlagen	3'017'822.30	21'443'900.00	21'630'400.00	8'486'000.00	7'540'000.00	1'805'000.00	
52 Immaterielle Anlagen	476'241.75	668'500.00	270'000.00	445'000.00	237'000.00	300'000.00	
56 Eigene Investitionsbeiträge	965'900.04	1'739'000.00	2'175'000.00	4'755'000.00	5'955'000.00	4'955'000.00	
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	131'740.25						
6 Investitionseinnahmen	-4'959'789.18	-7'398'000.00	-6'341'500.00	-2'505'000.00	-1'615'000.00	-1'700'000.00	
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-4'826'793.73	-7'398'000.00	-6'341'500.00	-2'505'000.00	-1'615'000.00	-1'700'000.00	
63 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-132'995.45						
Nettoinvestition	-368'084.84	16'453'400.00	17'733'900.00	11'181'000.00	12'117'000.00	5'360'000.00	

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung / - Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Investitionsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	351'778.50	3'154'200.00	3'197'900.00	620'000.00		
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	143'575.50	417'000.00	798'500.00	195'000.00		
2 BILDUNG	821'177.98	274'350.00	4'587'000.00	3'761'000.00	6'007'000.00	300'000.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		304'800.00	329'500.00	100'000.00		
4 GESUNDHEIT		75'000.00	128'000.00	825'000.00		
5 SOZIALE SICHERHEIT	58'589.10					
6 VERKEHR	-2'907'109.45	6'611'400.00	8'301'000.00	5'420'000.00	4'500'000.00	4'000'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'163'903.53	2'993'500.00	272'000.00	260'000.00	1'610'000.00	1'060'000.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
9 FINANZEN UND STEUERN	368'084.84	154'000.00	120'000.00			
Nettoinvestition		16'453'400.00	17'733'900.00	11'181'000.00	12'117'000.00	5'360'000.00

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung / - Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Investitionsrechnung

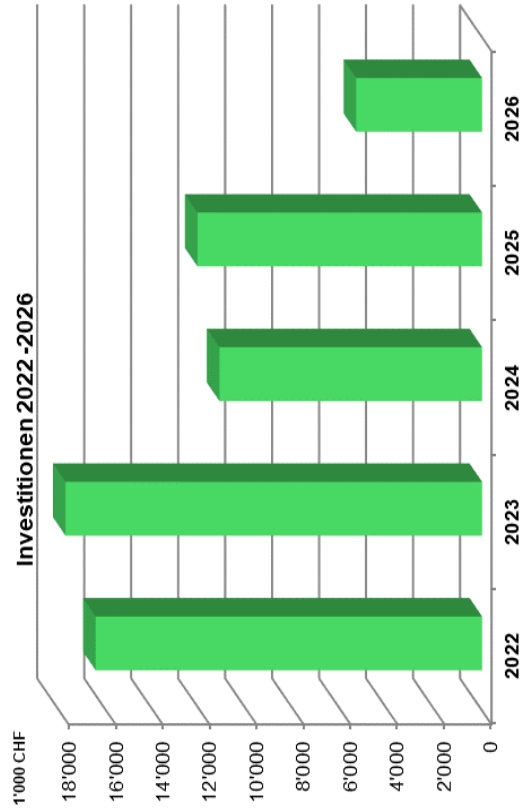
Nach Funktion und Arten (ordentlich)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	351'778.50	3'154'200.00	3'197'900.00	620'000.00		
02 Allgemeine Dienste	351'778.50	3'154'200.00	3'197'900.00	620'000.00		
022 Allgemeine Dienste, übriges	307.60					
0220 Allgemeine Dienste, übriges	307.60					
50 Sachanlagen						
029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	351'470.90	3'154'200.00	3'197'900.00	620'000.00		
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	351'470.90	3'154'200.00	3'197'900.00	620'000.00		
50 Sachanlagen						
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	143'575.50	417'000.00	798'500.00	195'000.00		
12 Rechtssprechung			350'000.00			
120 Rechtssprechung			350'000.00			
1202 Bezirksgericht			350'000.00			
50 Sachanlagen			350'000.00			
15 Feuerwehr	144'830.70	417'000.00	448'500.00	195'000.00		
150 Feuerwehr	144'830.70	417'000.00	448'500.00	195'000.00		
1500 Feuerwehr	144'830.70	417'000.00	448'500.00	195'000.00		
50 Sachanlagen	144'830.70	435'000.00	480'000.00	215'000.00		
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-18'000.00	-31'500.00	-20'000.00		
16 Verteidigung	-1'255.20					
162 Zivile Verteidigung	-1'255.20					
1620 Zivile Verteidigung	-1'255.20					
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	131'740.25					
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-132'995.45					
2 BILDUNG	821'177.98	3'283'500.00	4'587'000.00	3'761'000.00	6'007'000.00	300'000.00
21 Obligatorische Schule	821'177.98	3'283'500.00	4'587'000.00	3'761'000.00	6'007'000.00	300'000.00
211 Kindergarten			30'000.00			
2110 Kindergarten			30'000.00			

Nach Funktion und Arten (ordentlich)		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
50	Sachanlagen			30'000.00			
212	Primarschule	371'590.30	433'000.00	420'000.00	318'000.00	160'000.00	200'000.00
2120	Primarschule	371'590.30	433'000.00	420'000.00	318'000.00	160'000.00	200'000.00
50	Sachanlagen			320'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	371'590.30	433'000.00	100'000.00	318'000.00	160'000.00	200'000.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	104'651.45	160'500.00	230'000.00	127'000.00	77'000.00	100'000.00
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	104'651.45	160'500.00	230'000.00	127'000.00	77'000.00	100'000.00
50	Sachanlagen			60'000.00			
52	Immaterielle Anlagen	104'651.45	160'500.00	170'000.00	127'000.00	77'000.00	100'000.00
217	Schulliegenschaften	344'628.58	2'690'000.00	3'757'000.00	3'246'000.00	5'700'000.00	
2170	Schulliegenschaften	344'628.58	2'690'000.00	3'757'000.00	3'246'000.00	5'700'000.00	
50	Sachanlagen	344'628.58	2'690'000.00	3'757'000.00	3'246'000.00	5'700'000.00	
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	307.65		150'000.00	70'000.00	70'000.00	
2190	Schulleitung	307.65					
50	Sachanlagen	307.65					
2191	Obligatorische, Schule, n.a.g.			150'000.00	70'000.00	70'000.00	
50	Sachanlagen			150'000.00	70'000.00	70'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		304'800.00	329'500.00	100'000.00		
34	Sport und Freizeit		304'800.00	329'500.00	100'000.00		
341	Sport		14'800.00	189'500.00			
3410	Sport		14'800.00	189'500.00			
50	Sachanlagen		14'800.00	39'500.00			
56	Eigene Investitionsbeiträge			150'000.00			
342	Freizeit		290'000.00	140'000.00	100'000.00		
3420	Freizeit		290'000.00	140'000.00	100'000.00		
50	Sachanlagen		290'000.00	140'000.00	100'000.00		
4	GESUNDHEIT		75'000.00	128'000.00	825'000.00		
41	Kranken- und Pflegeheime		75'000.00	128'000.00	450'000.00		
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		75'000.00	128'000.00	450'000.00		

Nach Funktion und Arten (ordentlich)		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		75'000.00	128'000.00	450'000.00		
50	Sachanlagen			128'000.00	450'000.00		
52	Immaterielle Anlagen		75'000.00				
42	Ambulante Krankenpflege				375'000.00		
422	Rettungsdienste				375'000.00		
4220	Rettungsdienste				375'000.00		
50	Sachanlagen				375'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	58'589.10	17'000.00				
53	Alter + Hinterlassene, Invalidität	58'589.10	17'000.00				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'589.10	17'000.00				
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	58'589.10	17'000.00				
50	Sachanlagen	58'589.10	17'000.00				
6	VERKEHR	-2'907'109.45	6'611'400.00	8'301'000.00	5'420'000.00	4'500'000.00	4'000'000.00
61	Strassenverkehr	-2'925'867.55	6'464'400.00	7'991'000.00	5'420'000.00	4'500'000.00	4'000'000.00
615	Gemeindestrassen	301'845.40	9'304'400.00	5'967'000.00	1'880'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
6150	Gemeindestrassen	301'845.40	5'854'000.00	3'345'000.00	1'880'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
50	Sachanlagen	487'145.40	5'854'000.00	3'385'000.00	1'880'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-185'300.00		-40'000.00			
6152	Parkplätze MWST-pflichtig		3'450'400.00	2'622'000.00			
50	Sachanlagen		3'450'400.00	2'622'000.00			
618	Privatstrassen	136'258.05		334'000.00	40'000.00		
6180	Privatstrassen	136'258.05		334'000.00	40'000.00		
50	Sachanlagen	136'258.05		334'000.00	40'000.00		
619	Strassen, n.a.g.	-3'363'971.00	-2'840'000.00	1'690'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'000'000.00
6190	Strassen, n.a.g.	-3'363'971.00	-2'840'000.00	1'690'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'000'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	576'029.00	1'100'000.00	1'690'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'000'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-3'940'000.00	-3'940'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	18'758.10	147'000.00	310'000.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	18'758.10	147'000.00	310'000.00			

Nach Funktion und Arten (ordentlich)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	18'758.10	147'000.00	310'000.00			
50 Sachanlagen		147'000.00	310'000.00			
56 Eigene Investitionsbeiträge	18'758.10					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'163'903.53	2'993'500.00	272'000.00	260'000.00	1'610'000.00	1'060'000.00
72 Abwasserbeseitigung	863'878.57	-505'000.00	-800'000.00	-500'000.00	700'000.00	200'000.00
720 Abwasserbeseitigung	863'878.57	-505'000.00	-800'000.00	-500'000.00	700'000.00	200'000.00
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	863'878.57	-505'000.00	-800'000.00	-500'000.00	700'000.00	200'000.00
50 Sachanlagen	1'257'926.35	2'640'000.00	2'825'000.00	1'390'000.00	520'000.00	605'000.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	307'445.95	295'000.00	295'000.00	595'000.00	1'795'000.00	1'295'000.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-701'493.73	-3'440'000.00	-3'920'000.00	-2'485'000.00	-1'615'000.00	-1'700'000.00
73 Abfallwirtschaft	214'585.86	344'000.00	40'000.00			
730 Abfallwirtschaft	214'585.86	344'000.00	40'000.00			
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	214'585.86	344'000.00	40'000.00			
50 Sachanlagen	150'918.87					
56 Eigene Investitionsbeiträge	63'666.99	344'000.00	40'000.00			
74 Verbauungen	85'439.10	3'139'000.00	942'000.00	100'000.00	250'000.00	200'000.00
741 Gewässerverbauungen	85'439.10	3'139'000.00	942'000.00	100'000.00	250'000.00	200'000.00
7410 Gewässerverbauungen	85'439.10	3'139'000.00	942'000.00	100'000.00	250'000.00	200'000.00
50 Sachanlagen	85'439.10	3'139'000.00	3'292'000.00	100'000.00	250'000.00	200'000.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-2'350'000.00			
75 Arten- und Landschaftsschutz		15'500.00	90'000.00			
750 Arten- und Landschaftsschutz		15'500.00	90'000.00			
7500 Arten- und Landschaftsschutz		15'500.00	90'000.00			
50 Sachanlagen		15'500.00	90'000.00			
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung				660'000.00	660'000.00	660'000.00
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				660'000.00	660'000.00	660'000.00
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				660'000.00	660'000.00	660'000.00
56 Eigene Investitionsbeiträge				660'000.00	660'000.00	660'000.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						

Nach Funktion und Arten (ordentlich)	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
9 FINANZEN UND STEUERN		154'000.00	120'000.00			
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung		154'000.00	120'000.00			
963 Liegenschaften des Finanzvermögens		154'000.00	120'000.00			
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens		154'000.00	120'000.00			
50 Sachanlagen		154'000.00	120'000.00			
Nettoinvestition	368'084.84	16'993'400.00	17'733'900.00	11'181'000.00	12'117'000.00	5'360'000.00



Kennzahlen

Entwicklung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	-8'716'030 89'866'529	-1'106'972	-254'390 99'943'919	-467'800 100'411'719	374'500 100'037'219	1'227'500 98'809'719
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+) Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)	-13'779'442 17'428'403	12'361'511	12'566'540 12'514'651	6'229'300 18'743'951	7'739'700 26'483'651	1'582'000 28'065'651
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohner Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt. Richtwerte <ul style="list-style-type: none"> < 0 CHF keine 0 - 1'000 CHF geringe 1'001 - 2'500 CHF mittlere 2501 - 5'000 CHF hohe > 5'000 CHF sehr hohe Verschuldung	-1'253		900	1'339	1'892	2'005
Nettoverschuldungsquotient Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahreststranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	-34.0%		23.1%	34.3%	48.0%	50.4%
Selbstfinanzierungsgrad Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.		24.9%	29.1%	44.3%	36.1%	70.5%
Selbstfinanzierungsanteil Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	17.6%	5.5%	6.4%	6.1%	5.4%	4.6%
Zinsbelastungsanteil Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0.2%	0.2%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Kapitaldienstanteil 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.	6.9%	6.5%	8.0%	8.2%	8.4%	8.7%
Investitionsanteil Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	6.6%	25.3%	24.2%	15.2%	15.1%	8.3%

Voranschlag 2023

Pflegezentrum Seematt, Küssnacht am Rigi

Bericht der Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Erfolgsrechnung) für das Jahr 2023 des Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi geprüft.

Für den Voranschlag ist der Vorstand des Pflegezentrums Seematt, Küssnacht am Rigi verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag des Kantons Schwyz.

Gemäss unserer Prüfung und Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

Wir beantragen der Bezirksgemeinde, den vorliegenden Voranschlag mit einem Mehraufwand von Fr. 62'219.– zu genehmigen.

Küssnacht am Rigi, 13. Oktober 2022

Namens der Rechnungsprüfungskommission

Priska Bachmann
Lukas Klausener
Dominik Stocker
Jonas Werder
Adrian Wiget
Livio Zulli

Erfolgsrechnung Pflegezentrum Seematt Küssnacht am Rigi

	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertrag						
Grundtaxen		3'890'039.00		3'847'640.00		4'121'276.00
Pflegetaxen		3'883'526.60		3'643'133.00		3'520'099.00
Sonderleistungen an Bewohner		40'852.35		45'500.00		50'000.00
Medizinische Nebenleistungen		68'864.70		76'500.00		75'500.00
Gästeverpflegung		6'716.90		25'000.00		25'000.00
Personalverpflegung		15'541.90		16'000.00		16'000.00
Personalunterkunft		1'600.00		1'000.00		1'000.00
Schul- und Kursgelder				1'000.00		1'000.00
Überige Erlöse						1'000.00
Mieteinnahmen		33'360.00		32'000.00		32'000.00
Kapitalzinsen		3'473.73		1'500.00		1'500.00
Nicht real. Kursgewinne/-verluste		21'162.18				
Cafeteria		14'754.15		40'000.00		40'000.00
Aufwand						
Besoldungen	5'154'047.85		5'542'267.00		5'738'643.00	
Sozialleistungen	804'780.60		997'608.00		1'032'956.00	
Leistungen Dritter					8'000.00	
Personalnebenaufwand	79'122.65		90'000.00		118'500.00	
Medizinischer Bedarf	78'092.28		85'000.00		74'000.00	
Lebensmittel, Getränke	295'506.91		300'000.00		340'000.00	
Haushalt	134'407.18		156'400.00		145'400.00	
Unterhalt Immobilien, Mobilien, Fahrzeug	152'082.05		150'000.00		135'000.00	
Bankzinsen /-spesen			2'700.00		2'000.00	
Energie, Wasser, Heizung	87'897.03		117'000.00		117'000.00	
Büro und Verwaltung	1'767.20		114'000.00		130'000.00	
üb. Aufwand Bewohner	135'446.30		20'000.00		20'000.00	
Versicherungen, Sachaufwand	55'209.30		50'600.00		65'500.00	
Zwischentotal I	6'978'359.35	7'979'891.51	7'625'575.00	7'729'273.00	7'926'999.00	7'884'375.00
Abschreibungen	39'111.05		10'850.00		20'595.00	
Spenden und Legate		916.00		1'000.00		1'000.00
Zwischentotal II	7'017'470.40	7'980'807.51	7'636'425.00	7'730'273.00	7'947'594.00	7'885'375.00
Betriebs- / Zeitfremder Aufwand	400'000.00					
Betriebs- / Zeitfremder Ertrag		70'153.70				
Mehraufwand / Mehrertrag	633'490.81		93'848.00			62'219.00
Total	8'050'961.21	8'050'961.21	7'730'273.00	7'730'273.00	7'947'594.00	7'947'594.00

Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Schulraumerweiterung, Umbauten und Sanierung Schulhaus Immensee

An der Bezirksgemeinde vom 9. April 2018 unterbreitete der Bezirksrat den Stimmberechtigten einen Verpflichtungskredit für die Schulraumerweiterung, Umbauten und Sanierung Schulhaus Immensee. An der Urnenabstimmung vom 10. Juni 2018 wurde dieser Verpflichtungskredit mit einem Betrag von Fr. 4'845'000.–, (plus allfälliger Teuerung nach § 17 der damals gültigen Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden [FHV-BG, SRSZ 153.111]) abzüglich kantonalen Subventionen von Fr. 148'000.– mit 2'711 Ja zu 586 Nein Stimmen angenommen. Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 987/2018 vom 18. Dezember 2018 wurde dem Bezirk Küssnacht für die «Schulraumerweiterung, Umbauten und Sanierung Schulhaus Immensee» ein Kantonsbeitrag von Fr. 280'000.– zugesichert.

Unter der Leitung der vom Bezirksrat ernannten Baukommission und des Ressorts Infrastruktur wurden die Arbeiten im Herbst 2021 abgeschlossen. Die Abnahme durch den Kanton für die Auszahlung der Subventionen hat am 3. März 2022 stattgefunden. Der zugesicherte Beitrag von Fr. 280'000.– ist beim Bezirk mittlerweile eingegangen.

Der Minderaufwand von Fr. 1'153'402.95 ist auf folgende Kostenträger zurückzuführen: Die Vergaben konnten tiefer gegenüber dem Kostenvoranschlag vergeben werden. Bei der Heizungsanlage wurde als Energieträger an die Seewasser-Fernwärmeleitung angeschlossen, dadurch entstand der grösste Minderaufwand. Folgende Positionen ergaben gemäss Schlussrechnung einen Minderaufwand gegenüber dem Kostenvoranschlag:

Heizungs- und Lüftungsanlage	Fr. 490'573.75
Holzbauarbeiten	Fr. 111'852.15
Spengler- und Flachdacharbeiten	Fr. 187'576.80
Elektroanlagen	Fr. 178'885.40
Honorare: Ingenieure, Bauleitung etc.	Fr. 113'200.15
Tiefere Vergaben u. Ausmassreserven	Fr. 71'314.70
Total Minderaufwand	Fr. 1'153'402.95

Die Mitglieder der Baukommission wurden durch den Bezirksrat am 26. September 2018 ernannt. Der Bezirksrat bedankt sich bei den Mitgliedern der Baukommission für die Bereitschaft und um ihre Dienstleistung zum «Wohle der Allgemeinheit» zu erbringen. Durch ihre effiziente und tatkräftige Mitarbeit haben sie die Realisierung und Bauausführung des Projekts massgebend geprägt und gesteuert.

Mitglieder der Baukommission:

- René Hunziker, Ressortvorsteher Infrastruktur, Präsident
- Christian Rust und Patrick Gick, Abteilungsleiter Infrastruktur,



- Bauherrenvertreter
- Albert Dietrich, Schulleiter Schulhaus Immensee
 - Mario Mühlebach und Remo Brotschi, Hauswart Schulhaus Immensee
 - Gery Vogel, Finanzen
 - Hans Brandenburg, Bauherrenberater

Die Verpflichtungskreditabrechnung präsentiert sich wie folgt:

A) Zur Verfügung stehender Kredit

Planungskredit gemäss Botschaft vom 9. April 2018	Fr. 4'845'000.00
Total zur Verfügung stehender Kredit	Fr. 4'845'000.00

B) Effektive Kosten

Kosten gemäss Bauabrechnung	Fr. 3'971'597.05
./. effektiver Kantonaler Beitrag	Fr. 280'000.00
Total zu Lasten des Bezirks	Fr. 3'691'597.05

C) Mehr-/Minderkosten

Bewilligter Kredit	Fr. 4'845'000.00
./. Netto-Baukosten	Fr. 3'691'597.05

Kreditüberschuss (Minderaufwand) Fr. 1'153'402.95

Der Bezirksgemeinde wird beantragt:

A. Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Vorlage geprüft und beantragt, die vorliegende Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Schulraumerweiterung, Umbauten und Sanierung Schulhaus Immensee mit Minderkosten von Fr. 1'153'402.95 zu genehmigen.

B. Antrag des Bezirkrates

Die vorliegende Schlussabrechnung über den Verpflichtungskredit Schulraumerweiterung, Umbauten und Sanierung Schulhaus Immensee mit einem Minderaufwand von Fr. 1'153'402.95 sei zu genehmigen.



Titelbild: Die Rigi

(Bitumen-Technik auf Leinwand, 80x120 cm)

Roman Kretschi

Roman Kretschi arbeitet im Strassenbau bei der Firma Anliker AG. Dadurch entstanden Bilder aus Materialien und Werkstoffen, mit welchen er täglich arbeitet. Bitumen wird im Strassenbau auf unterschiedliche Art und Weise verwendet, sei es als Emulsion in flüssiger Form oder als Bindemittel bei Walzasphalt. Gemeinsam mit seiner Tochter Flavia entstehen eindruckliche Werke, welche im Baubüro der ARGE Urschwyz im Chli Ebnet, Küssnacht, oder unter www.kretschi.ch/kunst bestaunt werden können. Flavia besucht das Kollegium in Schwyz. Roman Kretschi wohnt seit bald 30 Jahren in Küssnacht und die Rigi ist ihm – als Biker und Gleitschirmflieger – besonders ans Herz gewachsen.

Roman Kretschi, Talstrasse 18, 6403 Küssnacht am Rigi, www.kretschi.ch/kunst