

# Gemeindeversammlung

# 3.12.2014

Voranschlag 2015 | Nachkredit



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

## Inhaltsverzeichnis

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Einladung und Traktanden | 01 |
|--------------------------|----|

## Voranschlag 2015

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| ▶ Bericht des Säckelmeisters                         | 02 |
| ▶ Antrag des Gemeinderates                           | 08 |
| ▶ Erläuterungen zum Voranschlag 2015                 | 09 |
| ▶ Finanzierungsnachweis                              | 15 |
| ▶ Laufende Rechnung                                  | 16 |
| ▶ Investitionsrechnung                               | 39 |
| ▶ Finanzplan 2016–2018                               | 44 |
| ▶ Kennzahlen                                         | 49 |
| ▶ Nachkredit zur Laufenden Rechnung 2014             | 50 |
| ▶ Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission | 51 |

ever samm



Ueli Metzger  
Gemeindepräsident  
Präsidaies



Christian Marty  
Vizepräsident  
Hochbau



Marco Steiner  
Säckelmeister  
Finanzen



Stefan Blum  
Gemeinderat  
Gesellschaft



Kurt Grob  
Gemeinderat  
Tiefbau



Werner Imig  
Gemeinderat  
Liegenschaften/  
Umwelt



Marco Casanova  
Gemeinderat  
Bildung



Marcel Welti  
Gemeindeschreiber

# Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung

## Liebe Wollerauerinnen und Wollerauer

Wir freuen uns, die Stimmberechtigten der Gemeinde Wollerau am

**Mittwoch, 3. Dezember 2014, 19:30 Uhr**

**Mehrzweckhalle (MGH) Riedmatt, Wollerau**

zur ordentlichen Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen.

## Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

- Wahl der Stimmenzähler
- Voranschlag 2015

Die Behördenmitglieder freuen sich, nach der Versammlung bei einem kleinen Apéro mit Ihnen anzustossen und zum Informationsaustausch zur Verfügung zu stehen.

## Gemeinderat Wollerau

Gemeindepräsident

Ueli Metzger

Gemeindeschreiber

Marcel Welti

# Bericht – Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan



Marco Steiner

## Bericht des Säckelmeisters zur Hochrechnung 2014, zum Voranschlag 2015 und zum Finanzplan 2016 bis 2018

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger  
Es freut mich, Ihnen den Voranschlag 2015 unterbreiten zu dürfen.

### 1. Übersicht / Kennzahlen in Fr. 1'000.00

|                             |     | VO 2015        | VO 2014      | RE 2013        |
|-----------------------------|-----|----------------|--------------|----------------|
| <b>Laufende Rechnung</b>    |     |                |              |                |
| Total Aufwand               | Fr. | – 37'359       | – 36'540     | – 36'434       |
| Total Ertrag                | Fr. | 36'314         | 35'856       | 34'065         |
| Aufwandüberschuss           | Fr. | <u>– 1'045</u> | <u>– 684</u> | <u>– 2'369</u> |
| <b>Investitionsrechnung</b> |     |                |              |                |
| Total Ausgaben              | Fr. | 4'553          | 5'069        | 5'173          |
| Total Einnahmen             | Fr. | <u>– 840</u>   | <u>– 855</u> | <u>– 6'728</u> |
| Nettoinvestitionen          | Fr. | <u>3'713</u>   | <u>4'214</u> | <u>– 1'555</u> |

### 2. Hochrechnung 2014

Der Rechnungsabschluss 2014 wird voraussichtlich leicht besser ausfallen als budgetiert. Statt des geplanten Mehraufwandes von knapp Fr. 0,7 Mio. werden wir aus heutiger Sicht mit einem Aufwandüberschuss von rund Fr. 0,5 Mio. abschliessen.

## Bericht – Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan

Einige Erläuterungen zur Hochrechnung:

### Ertrag

- Der Steuerertrag der natürlichen Personen liegt per Ende September 2014 mit Fr. 1'728'381.05 bzw. 7.96% unter dem Voranschlag 2014.  
Der Steuerertrag der juristischen Personen liegt in der gleichen Zeit mit + 4.13% bzw. Fr. 78'524.70 über dem Voranschlag 2014.
- Die Steuererträge der Vorjahre liegen bei den natürlichen Personen Fr. 667'467.40 oder 22.25% über dem Voranschlag 2014, jene der juristischen Personen um Fr. 386'056.30 bzw. 77.21% unter den Erwartungen.
- **Gesamthaft liegen die Steuererträge Ende September Fr. 1'386'445.25 tiefer als im Voranschlag 2014 – dies entspricht einem Manko von 5%.**
- Ob sich dieser Trend in den letzten vier Monaten korrigieren lässt, wird sich zeigen.
- **Gegenüber der Vorjahresrechnung zeigt sich hingegen, dass die gesamten ordentlichen Steuereinnahmen um rund Fr. 1,663 Mio. höher sind als vor einem Jahr zur gleichen Zeit und dies ist zweifellos eine positive Tatsache.**

### Aufwand

- Der Aufwand verläuft aufgrund des Verwaltungsberichts per 30.9.2014 im Rahmen der Planungen. Dank einem Kostenbewusstsein auf allen Stufen kann hier punktuell mit tieferen Aufwänden gerechnet werden. Hier möchte ich mich bei allen involvierten Personen, Abteilungen und Bereichen für die Kostendisziplin bedanken.

### Zusammenfassung in Fr. 1'000.00

|                   | VO 2014      | HR 2014  | Veränderung |
|-------------------|--------------|----------|-------------|
| Ertrag            | Fr. 35'856   | 35'490   | – 366       |
| Aufwand           | Fr. – 36'540 | – 35'953 | + 587       |
| Aufwandüberschuss | Fr. – 684    | – 463    | + 221       |

Die geplanten Nettoinvestitionen für das Jahr 2014 werden bei Fr. 3,1 Mio. liegen. Diese Zahl ist rund Fr. 1,1 Mio. tiefer als im Voranschlag 2014 geplant. Begründungen:

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Pionierfahrzeug Feuerwehr                                   | Fr. 0,1 Mio. |
| Erwerb Liegenschaft Bächlipark                              | Fr. 0,1 Mio. |
| Verbindungsstrasse Hauptstrasse–Felsenstrasse               | Fr. 0,3 Mio. |
| Sanierung Alte Wollerauerstrasse 1. Etappe                  | Fr. 0,3 Mio. |
| Verlängerung Mühlebachstrasse                               | Fr. 0,1 Mio. |
| Meteorwasserleitung Alte Wollerauerstrasse 1. Etappe MPL 37 | Fr. 0,1 Mio. |
| Sanierung Krebsbach                                         | Fr. 0,1 Mio. |

### Schlussfolgerung

Aus heutiger Sicht wird der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung etwa Fr. 0,463 Mio. erreichen, das ist rund Fr. 0,22 Mio. besser als budgetiert.

# Bericht – Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan

---

## 3. Voranschlag 2015

### Aktuelle Ausgangslage

Der Voranschlag 2015 entstand unter der Berücksichtigung verschiedener Rahmenbedingungen. Seit der Finanzkrise Ende des letzten Jahrzehnts hat sich das Steuersubstrat kaum mehr bewegt und die Steuererträge sind nur moderat gestiegen. Das Finanzhaushaltsgesetz schreibt längerfristig eine ausgeglichene Rechnung vor. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat bei der Ausgestaltung der Budgetrichtlinien 2015 beschlossen, mit einem Null-Wachstum beim Sachaufwand gegenüber dem Voranschlag 2014 zu budgetieren.

Vorweg kann ich an dieser Stelle informieren, dass dieses Ziel erreicht wurde.

### Das Wichtigste in Kürze

- **Der Sachaufwand ist jener Aufwand, den der Gemeinderat steuern kann. Dieser konnte gegenüber dem Budget 2014 um Fr. 120'800.– reduziert werden.**
- **Für das Jahr 2015 wird mit einem Anstieg des Steuerertrags Laufendes Jahr um plus 1.7% gerechnet, d.h. mit zusätzlich Fr. 400'000.–.**
- **Der Kantonale Finanzausgleich wächst im Jahr 2015 um Fr. 893'900.– und erreicht ein Total von Fr. 8'283'400.–.**
- **Der Voranschlag 2015 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'044'700.–.**
- **Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit weist einen positiven Saldo von Fr. 25'000.– aus.**

## 3.1 Laufende Rechnung

### Personalaufwand

| <b>Voranschlag 2015</b>  | <b>Voranschlag 2014</b>  | <b>Differenz</b>      |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Fr. 10'576'000.00</b> | <b>Fr. 10'408'000.00</b> | <b>Fr. 168'000.00</b> |

Der gesamte Personalaufwand für das Jahr 2015 rechnet mit einer Aufwandsteigerung von Fr. 168'000.–. Um der steigenden Nachfrage im Liegenschaftsunterhalt gerecht zu werden, hat der Gemeinderat eine zusätzliche Stelle im Hausdienst beschlossen. Dadurch konnten auch verschiedene externe Kosten für Dienstleistungen eliminiert werden. Eine Teilzeitstelle wurde im Bereich Alter geschaffen. Bisher wurde diese Aufgabe an die Pro Senectute delegiert. Der Gemeinderat verspricht sich durch die Integration dieser Position eine höhere Effizienz und mehr Flexibilität.

## Bericht – Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan

---

### Sachaufwand

Der Sachaufwand sieht einen Gesamtaufwand von Fr. 6'707'300.– vor. Dieser Betrag ist um Fr. 120'800.– tiefer als im Voranschlag 2014. Somit können die durch den Gemeinderat direkt beeinflussbaren Aufwände reduziert werden.

| <b>Voranschlag 2015</b> | <b>Voranschlag 2014</b> | <b>Differenz</b>        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Fr. 6'707'300.00</b> | <b>Fr. 6'828'100.00</b> | <b>– Fr. 120'800.00</b> |

Der Abschreibungsbedarf wird um Fr. 0,12 Mio. höher als im Vorjahr ausfallen. Gründe dafür sind unter anderem der Investitionsbeitrag für die Übernahme des Baurechts der Genossenschaft Alterswohnungen Turm-Matt durch die Stiftung Alterszentrum Turm-Matt. Ein weiterer Grund ist der Ausbau des Bushofs beim Bahnhof Richterswil, der vom Stimmbürger bewilligt wurde. Beide Positionen müssen gemäss Finanzhaushaltsgesetz mit 25% abgeschrieben werden.

### Finanzausgleich

Die relative Steuerkraft der Wollerauer Steuerzahlerinnen und -zahler ist nochmals leicht um Fr. 91.– pro Person angestiegen und beträgt somit Fr. 6'512.–. Damit liegt Wollerau klar an der Spitze aller Schwyzer Gemeinden. Das kantonale Mittel beträgt Fr. 1'942.–. Dies bedeutet, dass Wollerau Fr. 893'900.– mehr in den Kantonalen Finanzausgleich zahlen muss.

Durch diesen Kantonalen Finanzausgleich von insgesamt Fr. 8,283 Mio. wird unser Gemeinwesen mit 32.10% der Einkommens- und Vermögenssteuer belastet.

### Eigene Beiträge

Die eigenen Beiträge sind gebundene Ausgaben, die an den Kanton, Gemeinden, Bezirke oder Zweckverbände, aber auch an private Institutionen und Haushalte gehen und nicht direkt beeinflusst werden können. Infolge der neuen Pflegefinanzierung wird ab dem kommenden Jahr der Defizitbeitrag von Fr. 100'000.– an die Stiftung Alterszentrum Turm-Matt wegfallen. Durch die verschiedenen Krisenherde, z.B. in Eritrea und in Syrien, wird die Zahl der Asylbewerber im kommenden Jahr voraussichtlich ansteigen.

### Steuererträge leicht steigend

Die Steuererträge im laufenden Jahr und die Zustimmung des Schwyzer Volkes zur Steuergesetzrevision haben den Gemeinderat bewogen, auf das kommende Jahr mit einem Wachstum bei den ordentlichen Steuern von 1.7% gegenüber dem Voranschlag 2014 zu budgetieren.

## Bericht – Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan

---

### 3.2 Investitionsrechnung

Der Voranschlag für die Investitionsrechnung 2015 sieht Ausgaben im Wert von Fr. 4'552'600.– und Einnahmen im Umfang von Fr. 839'700.– vor. Die Nettoinvestitionen bewegen sich somit auf Fr. 3'712'900.–.

Die wichtigste Position betrifft:

#### **Soziale Wohlfahrt:**

Investitionsbeitrag für die Übernahme des Baurechts von der Genossenschaft Alterswohnungen Turm-Matt durch die Stiftung Alterszentrum Turm-Matt von Fr. 2'400'000.–.

Das Sachgeschäft wurde vom Stimmbürger an der Urnenabstimmung vom 25.11.2012 bewilligt.

Weitere Investitionen im Bereich Verkehr, öffentlicher Verkehr, Umwelt/Raumordnung belasten die Investitionsrechnung 2015.

### 3.3 Investitionsplanung 2016–2018

Eine grosse Herausforderung werden die Planjahre 2016 und folgende sein. In dieser Zeit sollten einige wichtige Projekte verwirklicht werden, die auch die Gemeindefinanzen von Wollerau stark zu spüren bekommen. So soll bis 2019 das BildungsZentrum Wollerau mit rund Fr. 14 Mio. realisiert werden. Ein weiteres grosses Projekt bildet der Erwerb der Liegenschaft Bächlipark mit Alterswohnungen und Dienstleistungen im Umfang von Fr. 15,7 Mio. Der Bürger hat diesem Geschäft an der Urnenabstimmung vom 3.3.2013 bereits zugestimmt. In den Planjahren 2016–2017 wird zudem die Neugestaltung der Mehrzweck- und Gymnastikhalle MGH Riedmatt von Fr. 14 Mio. anstehen. Die Verlegung der Starkstromleitung der AXPO in den Untergrund mit rund Fr. 5 Mio. ist auf 2017/2018 geplant, sofern der Stimmbürger diesem Sachgeschäft zustimmen wird.

Noch nicht im Finanzplan berücksichtigt ist ein Investitionsbeitrag an die Stiftung des Alterszentrums Turm-Matt für eine zukunftsorientierte Neuausrichtung.

Als Gemeinde sind wir in der glücklichen Lage, mit einem Eigenkapital von über Fr. 35 Mio. diese zukunftsweisenden Bauprojekte realisieren zu können und nachhaltig in unsere Zukunft zu investieren. Denn diese wichtigen Projekte werden es uns ermöglichen, auch in Zukunft mit Überzeugung von Wollerau als umweltbewusste Gemeinde mit hoher Standortattraktivität zu sprechen. Es versteht sich von selbst, dass zum Schluss der Stimmbürger über jedes einzelne dieser Bauprojekte an der Urne zu befinden hat.

## Bericht – Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan

---

### 3.4 Finanzplanung 2016–2018

Der Finanzplan für die folgenden 3 Jahre zeigt Aufwandüberschüsse zwischen Fr. 1,649 Mio. und Fr. 5,175 Mio. Wichtigste Gründe für diese massive Erhöhung des Aufwandes hängen mit den diversen Investitionen und dessen Folgekosten zusammen. Die Abschreibungen steigen deshalb in dieser Zeit von Fr. 2,566 Mio. auf Fr. 6,062 Mio. an. Leider halten dabei die Erträge nicht im gleichen Mass Schritt. Der Gemeinderat rechnet in den nächsten Jahren mit einem moderaten Wachstum der Steuereinnahmen. Grund dieser Situation ist unter anderem, dass in Wollerau die Baulandreserven abnehmen und Wollerau einwohnermässig nur noch langsam wachsen wird.

### 3.5 Unveränderter Steuerfuss

Der Voranschlag wurde auf der Basis von 60% einer Steuereinheit berechnet. Wollerau soll nach wie vor steuerlich attraktiv bleiben. Der Gemeinderat will von seiner Steuerstrategie deshalb nicht abweichen. **Das hohe Eigenkapital von Fr. 35,27 Mio. per Ende 2013 erlaubt es, den Steuerfuss der Gemeinde Wollerau bei 60% einer Einheit zu belassen.**

### 3.6 Zusammenfassung

- Die **Steuererträge werden in der nächsten Zeit nur leicht ansteigen.**
- Der **Voranschlag 2015 weist einen Aufwandüberschuss von rund Fr. 1,045 Mio.** auf. Dieser Aufwandüberschuss ist zwar stossend, aber verkraftbar. – Allein die Erhöhung des **Kantonalen Finanzausgleichs beträgt Fr. 893'900.–.**
- Die **Investitionen der Zukunft werden eine grosse Herausforderung für unseren Haushalt sein.**
- Der **Kostenentwicklung muss weiterhin grosse Beachtung** geschenkt werden.
- **Wollerau** soll weiterhin seinen **attraktiven Steuerfuss beibehalten.**

## Bericht – Hochrechnung – Voranschlag – Finanzplan

---

### 4. Antrag

Die finanzielle Lage der Gemeinde Wollerau wird trotz dem geplanten Aufwandüberschuss per Ende 2015 in einer soliden Verfassung sein. Die Investitionen im Jahr 2015 können aus den vorhandenen flüssigen Mitteln finanziert werden. Der Gemeinderat ist sich aber der hohen Herausforderung und Verantwortung mit den geplanten Investitionen der Jahre 2016–2018 bewusst. Alle diese Investitionen werden die Lebensqualität unserer Gemeinde positiv beeinflussen, was im Sinne des Leitbildes «Wollerau – die attraktive Gemeinde am Zürichsee» ist.

- Der Gemeinderat beantragt, den Voranschlag 2015 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 1'044'700.–** und **Nettoinvestitionen von Fr. 3'712'900.–** sowie den **Nachkredit zu Lasten der Laufenden Rechnung 2014 von Fr. 67'000.–** zu genehmigen.
- Der **Steuerfuss** wird auf **60% einer Steuereinheit unverändert beibehalten.**

Wollerau, Oktober 2014

Marco Steiner, Säckelmeister

## Voranschlag 2015 – Erläuterungen

---

### Allgemeine Bemerkungen

Für den Voranschlag 2015 wurde mit gleich bleibendem Steuerfuss von 60% gerechnet. Die Sondersteuern wie Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern sind mit Fr. 600'000.– veranschlagt.

Die Grundstückgewinnsteuern sind gemäss Regierungsratsbeschluss vom 19. August 2014 mit Fr. 795'700.– budgetiert. Mit gleichem Beschluss des Regierungsrates wurde die Steuerkraftabschöpfung für das Jahr 2015 mit Fr. 8'283'400.– für Wollerau festgelegt.

Die ordentlichen Abschreibungen wurden nach den kantonalen Vorschriften berechnet und betragen für das Jahr 2015 Fr. 2'019'100.–.

### Exekutive/Gemeindebehörde

- 012.317.00 Entschädigung Gemeinderäte im Zusammenhang mit Projekt «Papierloses Sitzungsmanagement»
- 012.318.00 Rechts- und Beratungskosten im Zusammenhang mit laufenden und neuen Rechtsfällen

### Allgemeine Verwaltung

- 020.311.10 Notfallserverinfrastruktur, neue Homepage und diverse Anschaffungen EDV
- 020.311.20 Projektkosten DMS Gemeindeverwaltung
- 020.315.10 Kosten Wartung/Support/Unterhalt EDV Gemeindeverwaltung
- 020.316.00 Leasing Frankiermaschine (neu) und Leasingkosten Kopierer inkl. Kopien; deshalb Minderkosten siehe Konto 020.310.00
- 020.319.00 Aufwand für Einpacken Wahl- und Abstimmungsunterlagen sowie diverse übrige Personalaufwendungen
- 029.316.00 Neue Leasingverträge für Kopiergerät Hochbau inkl. Kopien; deshalb Minderkosten siehe Konto 029.310.00
- 062.312.00 Mehrkosten Strom Gemeindeverwaltung Wächlen
- 062.314.00 Reparaturen Wasserrinnen, div. Teppiche ersetzen, Umstellung auf LED-Leuchten Gemeindeverwaltung Wächlen
- 063.301.00 Neu interne Hauswartung für Lieg. Alte Wollerauerstrasse 2

### Öffentliche Sicherheit

- 103.352.00 Übernahme Betriebsamt Höfe durch Bezirk ab 1.1.2015
- 120.319.00 Ersatzbeschaffung Software WinPax für Vermittleramt
- 140.309.00 Kantonale Kurstage und spezielles Atemschutztraining Feuerwehr Wollerau
- 140.311.00 Brandschutzhandschuhe und diverse Ersatzgeräte Feuerwehr Wollerau
- 140.318.20 Versicherungsprämie für neues Pionierfahrzeug Feuerwehr Wollerau
- 140.430.00 Die seit 1.1.2007 gültigen **Grundgebühren der Feuerwehersatzabgabe** bleiben **unverändert** bei Fr. 60.– und werden einkommensabhängig berechnet.
- 150.20.365.00 Erneuerung Trefferanzeigeanlage 300-m-Schiessanlage Roggenacker Pfäffikon, Anteil Gemeinde Wollerau
- 160.10.314.00 Neue Schiessanlage infolge Erneuerung der geschützten Sanitätsstelle Riedmatt

## Voranschlag 2015 – Erläuterungen

---

### Bildung

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 205.       | Kostendach Familienergänzende Kinderbetreuung gemäss Sachvorlage Fr. 450'000.– |
| 210.307.00 | Überbrückungsrenten Lehrpersonen Primarschule                                  |
| 214.       | Kostendach Musikschule gemäss Sachvorlage Fr. 470'000.–                        |
| 218.309.00 | Weiterbildungen Sozialpädagoge und Schulsozialarbeit                           |
| 218.318.00 | Transporte für Kleinklasse Freienbach; Busabo                                  |
| 219.311.00 | Anschaffung Möbel für Schulverwaltung                                          |
| 220.361.00 | Höhere Kosten für Sonderschüler und Anstieg Anzahl Sonderschüler               |
| 251.301.00 | Aufstockung Hauswartteam Schulanlagen Dorf                                     |
| 251.318.50 | Planungs- und Projektierungskosten BildungsZentrum Wollerau Projektwettbewerb  |
| 254.311.00 | Gastro-Kühlschrank und diverses Mobiliar HortPlus, Lieg. Bächergässli 9        |

### Kultur und Freizeit

|               |                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300.365.11    | Vorbereitungsarbeiten 800 Jahre Wollerau (Feier 2017);<br>weitere Erläuterungen siehe Seite 13 und 14                      |
| 300.365.20    | Einmaliger Beitrag für Empfang Zentralschweizer Jodlerverband;<br>einmaliger Beitrag an Verkehrsverein Höfe für Ruhebänkli |
| 330.318.00    | Überarbeitung Wegrodel und Umsetzung div. Konzepte                                                                         |
| 340.20.301.00 | Aufstockung Hauswartteam MGH Riedmatt                                                                                      |
| 340.20.314.00 | Anpassung Lagerraum für Männerriege, Gitter Kugelstossanlage und<br>Rissanierung Parkplatz/Sportplatz, MGH Riedmatt        |
| 340.30.314.00 | Dachsanierung Clubhaus/Tribüne Sportanlage Roos                                                                            |
| 340.70.318.60 | Praktikumsbegleitung Jugendarbeit                                                                                          |
| 340.80.314.00 | Reparatur Kühlzelle (Aggregat) Freizeitpark Erlenmoos                                                                      |

### Gesundheit

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 440.318.00 | Höhere Kosten Kostenanteil Pflegekommission; Projekt Drehscheibe |
|------------|------------------------------------------------------------------|

### Soziale Wohlfahrt

|               |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 580.10.311.00 | Möblierung von 2 Notwohnungen                                                                                                                                                                      |
| 580.10.316.00 | Mehrkosten Notwohnungen                                                                                                                                                                            |
| 580.10.366.61 | Mehrkosten vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge                                                                                                                                       |
| 581.366.00    | Mehrkosten Asylbewerber                                                                                                                                                                            |
| 589.10.       | Integration «Informationsstelle für Altersfragen» in Gemeindeverwaltung<br>(vorher Mandat Pro Senectute) sowie neue Kontozuteilung Abteilung Gesellschaft<br>(Besoldungen vorher unter 020.301.00) |

## Voranschlag 2015 – Erläuterungen

### Verkehr

- 620.10.311.10 Anteil Gemeinde Wollerau für gemeinsame Anschaffung mit allen Höfner-Gemeinden einer Heissdampfmaschine für Unkrautbekämpfung
- 620.10.314.40 Sanierung Bächerstrasse; Einlenker Riedgutschstrasse Trottoirüberfahrt
- 620.10.318.00 Diverse Planungen für Sanierung und Verkehrsberuhigung Erlenstrasse, Fusswegverbindung Hergisroosweg 2. Etappe, Pförtneranlage und Weihnachtsbeleuchtung
- 620.10.318.03 Planung- und Projektierungskosten Zubringer Wollerau im Zusammenhang A3
- 620.20.309.00 Getränke für Mitarbeiter und Lehrlingsausbildungskurs Strassenmeister
- 620.30.314.00 Vordach Kadaverraum Werkhof Fürti
- 650.20.314.00 Ausbau Bushaltestelle Bahnhof Wollerau Gemeindebeitrag an Freienbach
- 650.20.318.00 Mehrkosten lokaler Busbetrieb Linie 176 (Vollbetrieb)
- 650.20.318.10 Mehrkosten lokaler Busbetrieb Linie 175 (Vollbetrieb)

### Umwelt und Raumordnung

- 710.318.00 Aufnahmen ganzes Gemeindegebiet von Kanalisationen
- 710.318.20 Nachführung Genereller Entwässerungsplan (GEP) Abwasserbeseitigung
- 710.434.00 **Abwassergebühren** bleiben **unverändert** (letzte Anpassung per 1.1.2013):  
Fr. 1.55/m³ Frischwasserverbrauch
- 710.610.00 **Einmalige Anschlussgebühren Abwasser** bleiben **unverändert** (letzte Anpassung per 1.1.2013):  
Fr. 15.–/m³ pro umbauten Raum gemäss SIA 416
- 720.311.00 Anschaffung Elektrotransport-Fahrzeug mit Brücke für Abfallbeseitigung
- 720.311.10 Anschaffung getrennter Ölsammelbehälter Sammelstellen Bring-System
- 720.315.00 Reparaturen Handhubstapler und Sperrgut-Presscontainer Sammelstellen Bring-System
- 720.365.00 Mehrkosten Beiträge Papiersammlungen
- 720.434.00 Die **Kehrichtgrundgebühren** werden **2015 einmalig erlassen** und die **Kehrichtgebühren** bleiben **unverändert** wie folgt:  
Grundgebühren pro Einheit Fr. 40.– (Erlass 2015)  
(letzte Anpassung per 1.1.2008)  
17 Liter Fr. 1.10  
35 Liter Fr. 2.–  
110 Liter Fr. 4.30  
Sperrgut pro 10 kg eine Sperrgutmarke à Fr. 4.–  
Containerwägesystem WIGA Fr. 0.32 pro Kilo  
(letzte Anpassung per 1.1.2010)
- 740.301.00 Neu interne Hauswartung für Friedhof
- 740.318.00 Höhere Kosten im Bestattungswesen Friedhof, teilweise kompensiert durch Gebührenmehreinnahmen Friedhof auf Konto 740.434.00
- 750.318.00 Projektierungskosten Sihleggbach, Krebsbach und Roosbach hydrologische Überprüfung
- 780.10.318.00 Aufwertungsprojekt LEK, Anpassung Infrastruktur Itlimoos Umweltschutzaktionen
- 780.10.318.20 Abklärungs- und Beseitigungskosten (Phase 2) Deponie Haslen
- 780.30.318.00 Ölwechsel Kühlanlage Notschlachtlokal für Tierkörperbeseitigungen
- 780.30.351.00 Beiträge und Abholdienst Kadaver Tierkörperbeseitigungen
- 790.318.20 Lärmschutzsanierungsprogramm Gemeindestrassen (Felsenstrasse Kreisel, Felsenstrasse Süd, Roosstrasse Süd, Verenastrasse und Wilenstrasse)

## Voranschlag 2015 – Erläuterungen

---

### Finanzen und Steuern

- 945.314.00      Umbau und Sanierung Restaurant Verenahof  
Total Umbau- und Sanierungskosten von Fr. 247'000.–, wovon Fr. 130'000.–  
direkt über die Bilanz (Konto 1023.00) Liegenschaft Verenahof Finanzvermögen  
verbucht werden. «Aufwertung Liegenschaft Verenahof»



## Voranschlag 2015 – Erläuterungen

---

### Ein Buch zum 800-Jahr-Jubiläum von Wollerau

**1217 wird der Name Wollerau in einer Urkunde erstmals erwähnt, damals als Wolrowo. Im Jahr 2017 feiert Wollerau somit seinen 800. Geburtstag. Für das Jubiläumsjahr plant die Gemeinde einerseits festliche Aktivitäten, andererseits ein Buch über die Geschichte des Dorfs.**

Das Dorf Wollerau – das sind seine Einwohnerinnen und Einwohner. Wie sie leben, wo sie arbeiten, wo sie zur Kirche gehen, in welchen Vereinen sie mitmachen und welchen Genossenschaften sie angehören – heute und in der Vergangenheit. Das Jubiläumsbuch will die Geschichte des Dorfs erzählen und stellt deshalb die Menschen aus Wollerau in den Mittelpunkt. Es spricht dieselbe Sprache, welche die Leute im Alltag verwenden. Kurz: Es soll ein Buch über Wollerau für die Wollerauerinnen und Wollerauer werden.

### Ausgangslage und Argumente

Das 800-Jahr-Jubiläum bietet sich an, eine Lücke zu schliessen: Bis heute fehlt eine Ortsgeschichte zu Wollerau. Es gibt zwar Publikationen, die einzelne Aspekte der Geschichte der Gemeinde abdecken. Die Gemeinde hat Ende des 20. Jahrhunderts eine Reihe von Willkommensbroschüren für Neuzuzüger verfasst, die episodenhaft Ausschnitte der Geschichte zusammentrugen. Auch sind verschiedene Werke zu Körperschaften wie der Korporation Wollerau oder Vereinen erschienen. Doch es existiert nichts, das die Entwicklung von der ersten Nennung 1217 bis zur Neuzeit aufrollt.

Das 800-Jahr-Jubiläum kommt zur richtigen Zeit. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich Wollerau vom Bauerndorf zur steuergünstigsten Gemeinde der Schweiz entwickelt. Ein Zeitreisender aus dem Jahr 1950 würde das Dorf, in dem wir heute leben, nicht als «sein Wollerau» wiedererkennen. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Gemeinde stärker verändert als in den Jahrhunderten davor. Das Buch zum 800-Jahr-Jubiläum widmet sich deshalb stark der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dies wiederum heisst, dass der Erinnerung noch Lebender eine grosse Bedeutung zukommt. Heute kann Wollerau auf Zeitzeugen zählen, die auf ein interessantes Leben zurückblicken und den grossen Wandel des Dorfs miterlebt haben.

Das 800-Jahr-Jubiläum setzt sich auf positive Art mit Wollerau auseinander. Das Jubiläumsbuch bietet den Einwohnerinnen, Einwohnern und interessierten Dritten die Chance, sich unvoreingenommen mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und nachzuverfolgen, warum Wollerau heute so ist, wie es ist. Zudem lebt das Buch: Personen, die heute in Wollerau wohnen, stehen im Zentrum. Sie werden in Porträts oder Kurzgeschichten vorgestellt. Aus diesen Gründen dient das Buch auch als attraktives und wertiges Geschenk, das die Gemeinde bei speziellen Anlässen überreichen kann. Alle Interessierten können es zu einem günstigen Preis kaufen.

### Zum Inhalt

Die Gemeinde plant eine Publikation mit rund 150 Seiten. Auf diesen Seiten spielen die Bilder eine wichtige Rolle. Inhaltlich soll sich das Werk mit folgenden Themen befassen:

- Die Geschichte der Gemeinde Wollerau anhand der wichtigsten Eckdaten bis 1950
- Die Geschichte wichtiger Körperschaften wie der Kirchgemeinde oder der Korporation
- Wirtschaftliche Entwicklung bis 1950
- Der Wandel der Gemeinde Wollerau nach 1950 in allen Facetten
- Vereinsleben und Kultur
- Porträts und Kurzgeschichten über Herr und Frau Wollerauer

## Voranschlag 2015 – Erläuterungen

---

### Zu den Autoren

Das Buch zum 800-Jahr-Jubiläum hegt den Anspruch, die historischen Fakten in einer lebendigen, allgemein verständlichen Sprache zu präsentieren. Dies widerspiegelt sich auch bei der Zusammensetzung des redaktionellen Kernteams. Die Verantwortung für die Realisierung der Publikation übernimmt Andreas Meyerhans. Dieselbe Funktion übte der Historiker bereits bei der Publikation der siebenbändigen «Geschichte des Kantons Schwyz» aus, die 2012 vom Historischen Verein des Kantons Schwyz herausgegeben wurde. Er ist ein ausgewiesener Fachmann auf diesem Gebiet. Unterstützt wird er von drei Autorinnen und Autoren: Manuela Gili Sidler (Texterin), Claudia Hiestand (Journalistin) und Christian Winkler (Historiker). Das Kernteam kann auf die fachliche Hilfe einer Begleitgruppe zählen und wird bei Bedarf mit weiteren Autorinnen und Autoren ergänzt. Diese werden aufgrund ihres Fachwissens angefragt. Dem Kernteam zur Seite steht ein Steuerungsausschuss, der die Oberaufsicht innehat und in dem Gemeinde und Historiker Einsitz nehmen.

### Zeitplan

Es ist vorgesehen, Anfang 2015 mit den Arbeiten zu beginnen. Die Publikation soll im ersten Quartal 2017 vorliegen.

### Kosten

Eine Kostenschätzung geht für das Verfassen der Texte und die Produktion der Publikation von Kosten von Fr. 140'000.– bis Fr. 150'000.– aus. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, ein Kostendach von Fr. 150'000.– zu definieren. Allfällige Einnahmen durch den Verkauf der Publikation sind in diesen Beitrag nicht einberechnet.

Die wichtigsten Posten beinhalten:

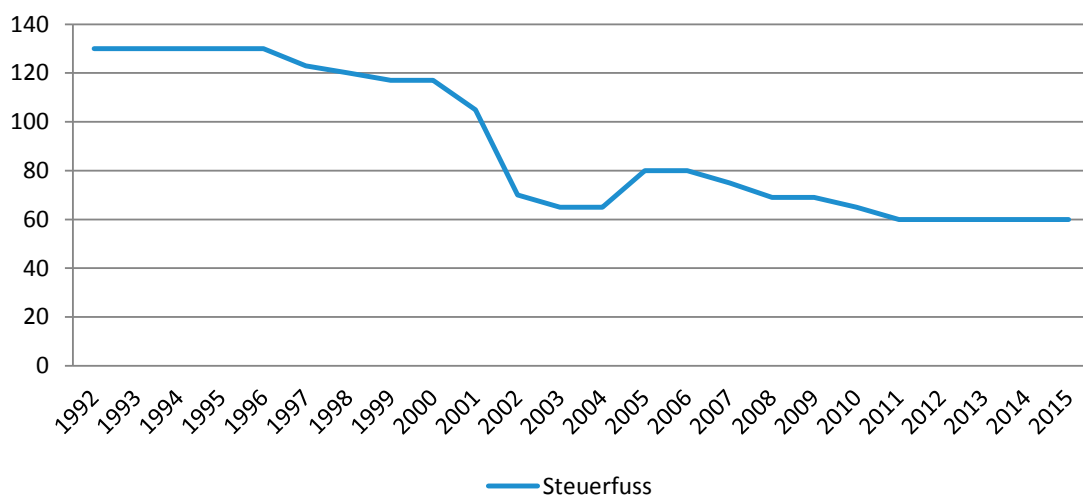
| Was                          | Kosten          |
|------------------------------|-----------------|
| Recherchen / Text verfassen  | 70'000          |
| Fotografie                   | 10'000          |
| Redaktion                    | 10'000          |
| Gestaltung / Bildbearbeitung | 22'000          |
| Druck                        | 25'000          |
| Begleitgruppe, Reserve       | 13'000          |
| <b>Total</b>                 | <b>150'000*</b> |

\*Laufende Rechnung 2015: Fr. 70'000.–

## Finanzierungsnachweis – Voranschlag 2015

| Zusammenfassung                       | Voranschlag 2015 |            | Voranschlag 2014 |            | Rechnung 2013 |               |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
|                                       | Soll             | Haben      | Soll             | Haben      | Soll          | Haben         |
| <b>Laufende Rechnung</b>              |                  |            |                  |            |               |               |
| Total Aufwand                         | 37'359'200       |            | 36'540'400       |            | 36'433'661.30 |               |
| Total Ertrag                          |                  | 36'314'500 |                  | 35'856'500 |               | 34'065'112.71 |
| Ertragsüberschuss                     |                  |            |                  |            |               |               |
| Aufwandüberschuss                     |                  | 1'044'700  |                  | 683'900    |               | 2'368'548.59  |
| Total                                 | 37'359'200       | 37'359'200 | 36'540'400       | 36'540'400 | 36'433'661.30 | 36'433'661.30 |
| <b>Investitionsrechnung</b>           |                  |            |                  |            |               |               |
| Total Ausgaben                        | 4'552'600        |            | 5'068'604        |            | 5'172'622.80  |               |
| Total Einnahmen                       |                  | 839'700    |                  | 854'804    |               | 6'727'757.05  |
| Nettoinvestitionen, -desinvestitionen |                  | 3'712'900  |                  | 4'213'800  |               | 1'555'134.25  |
| Total                                 | 4'552'600        | 4'552'600  | 5'068'604        | 5'068'604  | 6'727'757.05  | 6'727'757.05  |
| <b>Finanzierung</b>                   |                  |            |                  |            |               |               |
| Nettoinvestitionen                    | 3'712'900        |            | 4'213'800        |            |               | 1'555'134.25  |
| Ordentliche Abschreibungen            |                  | 2'019'100  |                  | 1'896'400  |               | 1'134'233.30  |
| Zusätzliche Abschreibungen            |                  |            |                  |            |               |               |
| Saldo Spezialfinanzierungen           | 819'100          |            | 746'100          |            | 165'161.24    |               |
| Aufwandüberschuss Laufende Rechnung   | 1'044'700        |            | 683'900          |            | 2'368'548.59  |               |
| Ertragsüberschuss Laufende Rechnung   |                  |            |                  |            |               |               |
| Finanzierungsfehlbetrag               |                  | 3'557'600  |                  | 3'747'400  |               |               |
| Finanzierungsüberschuss               |                  |            |                  |            | 155'657.72    |               |
| Total                                 | 5'576'700        | 5'576'700  | 5'643'800        | 5'643'800  | 2'689'367.55  | 2'689'367.55  |
| Selbstfinanzierungsgrad               |                  | 23.7%      |                  | 26.3%      |               | 450.1%        |

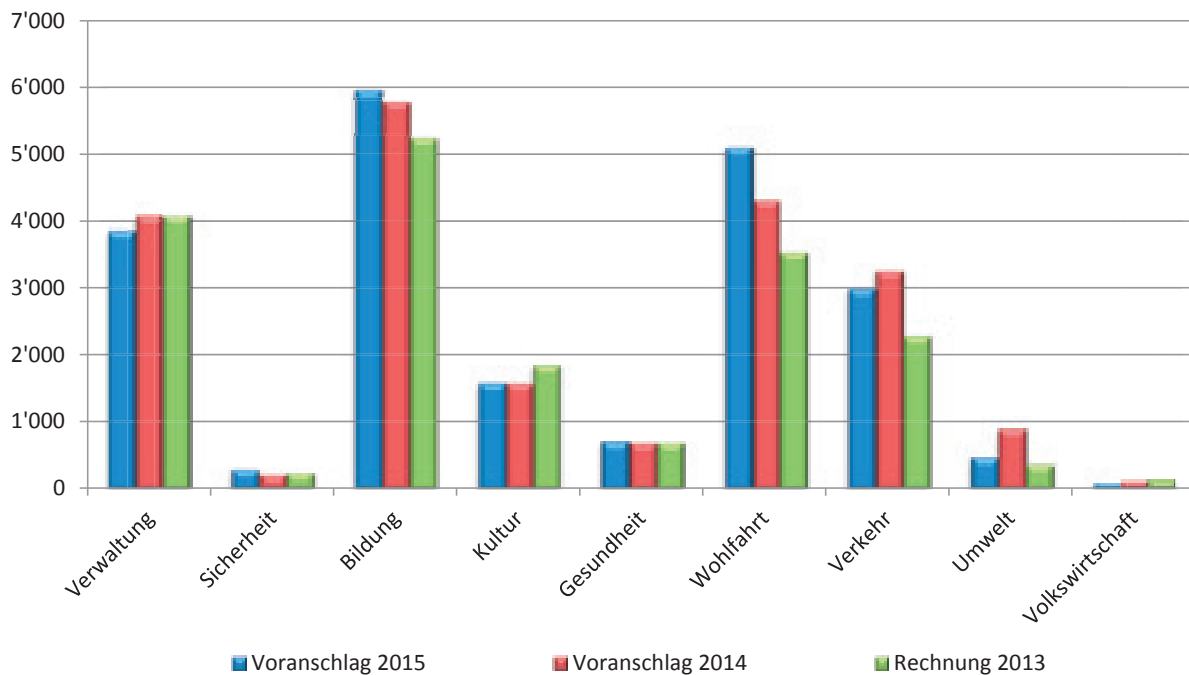
### Steuerfussentwicklung



# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Übersicht   | Voranschlag 2015 |                   | Voranschlag 2014 |                   | Rechnung 2013        |                      |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  | <b>4'591'100</b> | <b>726'300</b>    | <b>4'809'900</b> | <b>714'700</b>    | <b>4'937'532.98</b>  | <b>844'507.59</b>    |
| Nettoaufwand                    |                  | 3'864'800         |                  | 4'095'200         |                      | 4'093'025.39         |
| <b>1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b> | <b>1'022'600</b> | <b>720'700</b>    | <b>981'900</b>   | <b>761'700</b>    | <b>963'372.45</b>    | <b>716'968.60</b>    |
| Nettoaufwand                    |                  | 301'900           |                  | 220'200           |                      | 246'403.85           |
| <b>2 BILDUNG</b>                | <b>7'192'800</b> | <b>1'217'800</b>  | <b>7'085'400</b> | <b>1'290'000</b>  | <b>6'589'451.68</b>  | <b>1'325'545.40</b>  |
| Nettoaufwand                    |                  | 5'975'000         |                  | 5'795'400         |                      | 5'263'906.28         |
| <b>3 KULTUR UND FREIZEIT</b>    | <b>1'744'100</b> | <b>151'000</b>    | <b>1'740'500</b> | <b>149'000</b>    | <b>2'009'023.97</b>  | <b>144'028.50</b>    |
| Nettoaufwand                    |                  | 1'593'100         |                  | 1'591'500         |                      | 1'864'995.47         |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>             | <b>851'900</b>   | <b>141'200</b>    | <b>808'200</b>   | <b>112'700</b>    | <b>785'190.20</b>    | <b>85'182.55</b>     |
| Nettoaufwand                    |                  | 710'700           |                  | 695'500           |                      | 700'007.65           |
| <b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>      | <b>6'190'700</b> | <b>1'077'000</b>  | <b>5'367'100</b> | <b>1'044'000</b>  | <b>4'758'347.79</b>  | <b>1'217'178.18</b>  |
| Nettoaufwand                    |                  | 5'113'700         |                  | 4'323'100         |                      | 3'541'169.61         |
| <b>6 VERKEHR</b>                | <b>3'424'400</b> | <b>426'200</b>    | <b>3'695'400</b> | <b>425'300</b>    | <b>2'737'227.33</b>  | <b>442'835.40</b>    |
| Nettoaufwand                    |                  | 2'998'200         |                  | 3'270'100         |                      | 2'294'391.93         |
| <b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b> | <b>2'581'100</b> | <b>2'107'100</b>  | <b>3'235'200</b> | <b>2'331'600</b>  | <b>2'324'674.54</b>  | <b>1'954'425.19</b>  |
| Nettoaufwand                    |                  | 474'000           |                  | 903'600           |                      | 370'249.35           |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>        | <b>108'400</b>   | <b>3'500</b>      | <b>119'700</b>   | <b>1'500</b>      | <b>138'511.70</b>    | <b>1'403.00</b>      |
| Nettoaufwand                    |                  | 104'900           |                  | 118'200           |                      | 137'108.70           |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>9'652'100</b> | <b>29'743'700</b> | <b>8'697'100</b> | <b>29'026'000</b> | <b>11'190'328.66</b> | <b>27'333'038.30</b> |
| Nettoertrag                     | 20'091'600       |                   | 20'328'900       |                   | 16'142'709.64        |                      |
| Ertragsüberschuss               | 37'359'200       | 36'314'500        | 36'540'400       | 35'856'500        | 36'433'661.30        | 34'065'112.71        |
| Aufwandüberschuss               |                  | 1'044'700         |                  | 683'900           |                      | 2'368'548.59         |
|                                 | 37'359'200       | 37'359'200        | 36'540'400       | 36'540'400        | 36'433'661.30        | 36'433'661.30        |

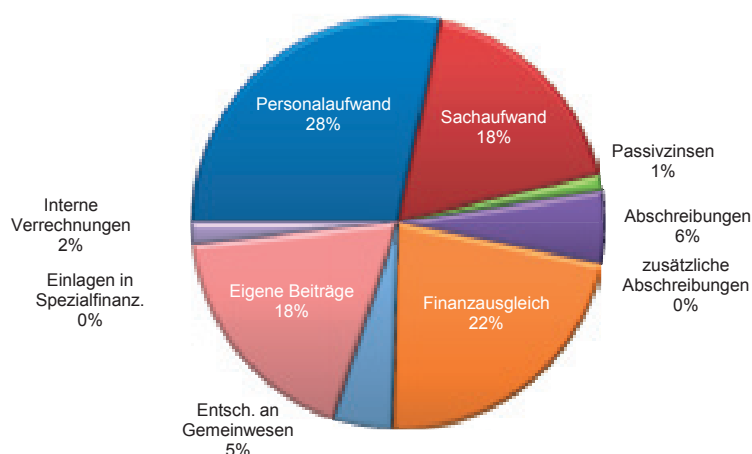
**Nettoaufwand ohne zusätzliche Abschreibungen  
pro Aufgabenbereich**



# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Artengliederung         | Voranschlag 2015  |        | Voranschlag 2014  |        | Rechnung 2013        |        |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
|                                             | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand              | Ertrag |
| <b>3 A U F W A N D</b>                      | <b>37'359'200</b> |        | <b>36'540'400</b> |        | <b>36'433'661.30</b> |        |
| <b>30 Personalaufwand</b>                   | <b>10'576'000</b> |        | <b>10'408'000</b> |        | <b>10'136'891.70</b> |        |
| 300 Behörden, Kommissionen                  | 416'800           |        | 438'800           |        | 392'616.20           |        |
| 301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal     | 4'163'700         |        | 4'122'700         |        | 3'925'474.75         |        |
| 302 Löhne Lehrkräfte                        | 4'084'800         |        | 4'043'100         |        | 3'912'600.20         |        |
| 303 Sozialversicherungsbeiträge             | 712'000           |        | 706'900           |        | 665'718.60           |        |
| 304 Personalversicherungsbeiträge           | 828'100           |        | 761'500           |        | 967'724.65           |        |
| 305 Unfall-+ Krankenversicherungsbeiträge   | 165'500           |        | 164'200           |        | 126'062.70           |        |
| 307 Rentenleistungen                        | 32'700            |        | 4'300             |        | 0.00                 |        |
| 308 Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte | 7'000             |        | 10'000            |        | 3'198.30             |        |
| 309 Übriger Personalaufwand                 | 165'400           |        | 156'500           |        | 143'496.30           |        |
| <b>31 Sachaufwand</b>                       | <b>6'707'300</b>  |        | <b>6'828'100</b>  |        | <b>6'293'220.05</b>  |        |
| 310 Büro-/Schulmat./Drucksachen             | 240'100           |        | 262'300           |        | 227'187.75           |        |
| 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge          | 506'600           |        | 471'100           |        | 782'619.50           |        |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial           | 286'100           |        | 282'300           |        | 282'753.55           |        |
| 313 Verbrauchsmaterialien                   | 89'800            |        | 93'700            |        | 81'333.70            |        |
| 314 DL Dritter baulicher Unterhalt          | 979'000           |        | 958'500           |        | 885'064.48           |        |
| 315 DL Dritter übriger Unterhalt            | 434'900           |        | 439'200           |        | 403'252.40           |        |
| 316 Mieten, Pachten, Benützungskosten       | 575'300           |        | 556'700           |        | 599'446.85           |        |
| 317 Spesenentschädigungen                   | 173'200           |        | 189'100           |        | 155'206.57           |        |
| 318 Dienstleistungen und Honorare           | 3'260'000         |        | 3'421'500         |        | 2'751'876.85         |        |
| 319 Übriger Sachaufwand                     | 162'300           |        | 153'700           |        | 124'478.40           |        |
| <b>32 Passivzinsen</b>                      | <b>480'900</b>    |        | <b>481'900</b>    |        | <b>393'723.20</b>    |        |
| 321 Kurzfristige Schulden                   | 40'000            |        | 50'000            |        | 23'584.10            |        |
| 323 Sonderrechnungen                        | 80'900            |        | 77'900            |        | 93'379.00            |        |
| 329 Übrige Zinsen                           | 360'000           |        | 354'000           |        | 276'760.10           |        |
| <b>33 Abschreibungen</b>                    | <b>2'140'300</b>  |        | <b>2'018'100</b>  |        | <b>1'209'709.90</b>  |        |
| 330 Finanzvermögen                          | 121'200           |        | 121'700           |        | 75'486.60            |        |
| 331 Ordentliche Abschreibungen              | 2'019'100         |        | 1'896'400         |        | 1'134'223.30         |        |
| 332 Zusätzliche Abschreibungen              | 0                 |        | 0                 |        | 0.00                 |        |
| <b>34 Finanzausgleich</b>                   | <b>8'283'400</b>  |        | <b>7'389'500</b>  |        | <b>10'110'500.00</b> |        |
| 342 Steuerkraftausgleich                    | 8'283'400         |        | 7'389'500         |        | 10'110'500.00        |        |
| <b>35 Entsch. an Gemeinwesen</b>            | <b>1'715'800</b>  |        | <b>1'741'200</b>  |        | <b>1'649'716.95</b>  |        |
| 351 Kanton                                  | 16'000            |        | 16'200            |        | 10'403.20            |        |
| 352 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände     | 1'699'800         |        | 1'725'000         |        | 1'639'313.75         |        |
| <b>36 Eigene Beiträge</b>                   | <b>6'812'200</b>  |        | <b>7'029'500</b>  |        | <b>5'939'818.25</b>  |        |
| 361 Kanton                                  | 2'995'200         |        | 3'385'800         |        | 2'782'702.70         |        |
| 362 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände     | 598'900           |        | 601'400           |        | 570'091.20           |        |
| 365 Private Institutionen                   | 748'000           |        | 685'300           |        | 650'133.45           |        |
| 366 Private Haushalte                       | 2'470'100         |        | 2'357'000         |        | 1'936'890.90         |        |
| <b>38 Einlagen in Spezialfinanzierungen</b> | <b>0</b>          |        | <b>0</b>          |        | <b>91'022.00</b>     |        |
| 380 Einlagen in Spezialfinanzierungen       | 0                 |        | 0                 |        | 91'022.00            |        |
| <b>39 Interne Verrechnungen</b>             | <b>643'300</b>    |        | <b>644'100</b>    |        | <b>609'059.25</b>    |        |
| 390 Anteil Personalaufwand                  | 269'500           |        | 272'100           |        | 248'520.25           |        |
| 393 Anteil Kapitalzinsen                    | 373'800           |        | 372'000           |        | 360'539.00           |        |

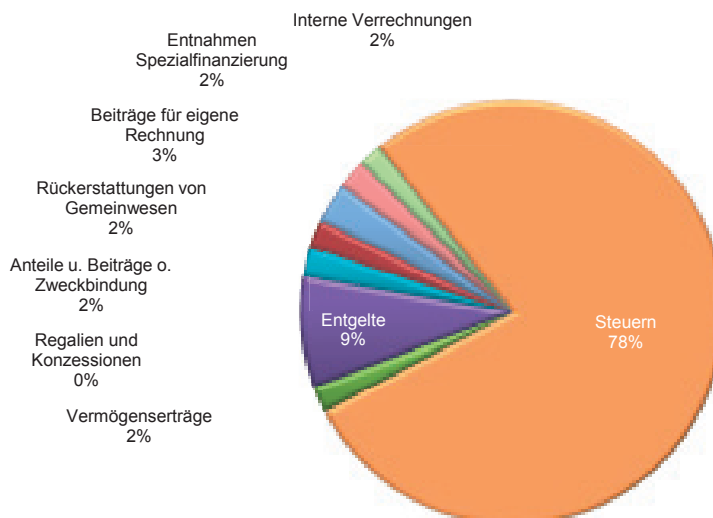
**Aufwandstruktur 2015**



# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Artengliederung           | Voranschlag 2015 |                   | Voranschlag 2014 |                   | Rechnung 2013 |                      |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                                               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>4 E R T R A G</b>                          |                  | <b>36'314'500</b> |                  | <b>35'856'500</b> |               | <b>34'065'112.71</b> |
| <b>40 Steuern</b>                             |                  | <b>28'341'000</b> |                  | <b>27'688'000</b> |               | <b>26'063'275.02</b> |
| 400 Einkommens- und Vermögenssteuern          |                  | 25'807'000        |                  | 25'252'000        |               | 23'731'321.97        |
| 401 Ertrags- und Kapitalsteuern               |                  | 2'500'000         |                  | 2'400'000         |               | 2'297'879.80         |
| 406 Hundesteuern                              |                  | 34'000            |                  | 36'000            |               | 34'073.25            |
| <b>41 Regalien und Konzessionen</b>           |                  | <b>500</b>        |                  | <b>500</b>        |               | <b>528.60</b>        |
| 410 Konzessionen                              |                  | 500               |                  | 500               |               | 528.60               |
| <b>42 Vermögenserträge</b>                    |                  | <b>710'400</b>    |                  | <b>718'900</b>    |               | <b>847'021.88</b>    |
| 421 Guthaben                                  |                  | 73'000            |                  | 67'000            |               | 123'750.48           |
| 423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen       |                  | 221'200           |                  | 231'300           |               | 271'641.40           |
| 426 Beteiligungen Verwaltungsvermögen         |                  | 30'000            |                  | 37'500            |               | 49'983.40            |
| 427 Liegenschaftserträge Verw.vermögen        |                  | 305'300           |                  | 305'200           |               | 308'267.60           |
| 429 Übrige Vermögenserträge                   |                  | 80'900            |                  | 77'900            |               | 93'379.00            |
| <b>43 Entgelte</b>                            |                  | <b>3'104'700</b>  |                  | <b>3'437'300</b>  |               | <b>3'901'548.12</b>  |
| 430 Ersatzabgaben                             |                  | 422'000           |                  | 410'000           |               | 436'457.05           |
| 431 Gebühren für Amtshandlungen               |                  | 420'400           |                  | 431'900           |               | 460'540.20           |
| 433 Schulgelder                               |                  | 335'900           |                  | 324'900           |               | 308'434.25           |
| 434 Andere Benützungsgebühren                 |                  | 1'308'900         |                  | 1'649'000         |               | 1'687'425.55         |
| 436 Rückerstattungen                          |                  | 617'500           |                  | 621'500           |               | 1'006'766.27         |
| 439 Übrige Erträge                            |                  | 0                 |                  | 0                 |               | 1'924.80             |
| <b>44 Anteile u. Beiträge o. Zweckbindung</b> |                  | <b>799'200</b>    |                  | <b>722'700</b>    |               | <b>539'503.00</b>    |
| 440 Anteile an Bundeseinnahmen                |                  | 3'500             |                  | 1'500             |               | 1'403.00             |
| 441 Anteile an Kantonseinnahmen               |                  | 795'700           |                  | 721'200           |               | 538'100.00           |
| <b>45 Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>    |                  | <b>761'200</b>    |                  | <b>759'200</b>    |               | <b>632'330.50</b>    |
| 450 Bund                                      |                  | 291'000           |                  | 297'000           |               | 182'284.20           |
| 451 Kanton                                    |                  | 3'500             |                  | 3'500             |               | 3'513.00             |
| 452 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände       |                  | 466'700           |                  | 458'700           |               | 446'533.30           |
| <b>46 Beiträge für eigene Rechnung</b>        |                  | <b>1'135'100</b>  |                  | <b>1'139'700</b>  |               | <b>1'215'663.10</b>  |
| 460 Bund                                      |                  | 200'000           |                  | 150'000           |               | 208'955.90           |
| 461 Kanton                                    |                  | 890'300           |                  | 939'100           |               | 957'209.20           |
| 462 Gemeinden, Bezirke u. Zweckverbände       |                  | 44'800            |                  | 50'600            |               | 44'499.00            |
| 469 Übrige Beiträge                           |                  | 0                 |                  | 0                 |               | 4'999.00             |
| <b>48 Entnahmen Spezialfinanzierung</b>       |                  | <b>819'100</b>    |                  | <b>746'100</b>    |               | <b>256'183.24</b>    |
| 480 Entnahmen Spezialfinanzierungen           |                  | 819'100           |                  | 746'100           |               | 256'183.24           |
| <b>49 Interne Verrechnungen</b>               |                  | <b>643'300</b>    |                  | <b>644'100</b>    |               | <b>609'059.25</b>    |
| 490 Aufteilung Personalaufwand                |                  | 269'500           |                  | 272'100           |               | 248'520.25           |
| 493 Aufteilung Kapitalzinsen                  |                  | 373'800           |                  | 372'000           |               | 360'539.00           |

**Ertragsstruktur 2015**



# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                    | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                    | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>0</b>                   | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                       | <b>4'591'100</b> | <b>726'300</b> | <b>4'809'900</b> | <b>714'700</b> | <b>4'937'532.98</b> | <b>844'507.59</b> |
| <b>011</b>                 | <b>Legislative/Gemeindevers.</b>                   | <b>117'500</b>   |                | <b>117'500</b>   |                | <b>88'177.75</b>    |                   |
| 300.00                     | Tag- und Sitzungsgelder                            | 2'000            |                | 2'000            |                | 760.00              |                   |
| 300.10                     | Entschädigungen RPK und Wahlbüro                   | 30'000           |                | 30'000           |                | 18'970.00           |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 4'200            |                | 4'200            |                | 2'851.90            |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 200              |                | 200              |                | 65.80               |                   |
| 310.00                     | Drucksachen, Publikationen, Literatur              | 53'500           |                | 53'500           |                | 34'446.10           |                   |
| 318.00                     | Externe Buchprüfungskosten                         | 27'600           |                | 27'600           |                | 31'083.95           |                   |
| <b>012</b>                 | <b>Exekutive/Gemeindebehörde</b>                   | <b>683'100</b>   |                | <b>685'200</b>   |                | <b>650'718.95</b>   |                   |
| 300.00                     | Entschädigungen                                    | 210'000          |                | 210'000          |                | 210'001.20          |                   |
| 300.10                     | Tag- und Sitzungsgelder                            | 133'700          |                | 154'000          |                | 127'330.00          |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 50'000           |                | 51'000           |                | 45'554.90           |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 8'700            |                | 8'000            |                | 7'800.00            |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 4'500            |                | 4'500            |                | 3'861.95            |                   |
| 310.00                     | Öffentlichkeitsarbeit, Gemeindebroschüre           | 500              |                | 5'000            |                |                     |                   |
| 317.00                     | Spesenentschädigungen                              | 36'800           |                | 31'800           |                | 33'403.30           |                   |
| 317.20                     | Ehrenaufgaben, Repräsentationskosten               | 22'000           |                | 22'000           |                | 17'898.75           |                   |
| 318.00                     | Rechts- und Beratungskosten                        | 100'000          |                | 80'000           |                | 115'755.75          |                   |
| 318.10                     | Jungbürger-/Neuzuzügerfeier und Altersjubilare     | 13'000           |                | 15'000           |                | 10'515.90           |                   |
| 319.00                     | Übriger Aufwand                                    | 6'200            |                | 6'200            |                | 4'128.10            |                   |
| 319.10                     | Finanzkompetenzen Gemeinderat                      | 50'000           |                | 50'000           |                | 27'122.40           |                   |
| 365.00                     | Beiträge an Vereine und Verbände                   | 9'200            |                | 9'200            |                | 8'846.70            |                   |
| 365.10                     | Solidaritätsbeiträge                               | 30'000           |                | 30'000           |                | 30'000.00           |                   |
| 365.20                     | Beiträge an Ortsparteien                           | 8'500            |                | 8'500            |                | 8'500.00            |                   |
| <b>020</b>                 | <b>Gemeindeverwaltung</b>                          | <b>2'138'400</b> | <b>316'700</b> | <b>2'322'200</b> | <b>299'100</b> | <b>2'574'029.33</b> | <b>362'100.84</b> |
| 301.00                     | Besoldungen                                        | 1'175'000        |                | 1'400'000        |                | 1'377'301.90        |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 94'000           |                | 112'000          |                | 107'166.20          |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 117'500          |                | 133'000          |                | 122'714.90          |                   |
| 304.10                     | Ausgleich BVG Rentenbarwert Rentner                |                  |                |                  |                | 277'947.00          |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 23'500           |                | 28'000           |                | 19'393.55           |                   |
| 308.00                     | Temporäre Aushilfen                                | 7'000            |                | 10'000           |                | 3'198.30            |                   |
| 309.00                     | Aus- und Weiterbildung                             | 32'000           |                | 33'000           |                | 20'800.75           |                   |
| 309.10                     | Personalrekrutierungskosten                        | 20'000           |                | 20'000           |                | 34'282.85           |                   |
| 310.00                     | Büromaterial, Drucksachen, Inserate                | 38'000           |                | 40'000           |                | 40'186.24           |                   |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'641.00            |                   |
| 311.10                     | Anschaffungen EDV                                  | 127'800          |                | 73'000           |                | 102'741.20          |                   |
| 311.20                     | Projektkosten DMS                                  | 36'500           |                | 29'000           |                | 40'479.70           |                   |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                     | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                     | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge    | 8'000            |                | 8'000            |                | 8'428.80            |                   |
| 315.10                     | Miete, Wartung, Unterhalt EDV                       | 214'300          |                | 198'500          |                | 181'034.10          |                   |
| 316.00                     | Miete/Leasing Kopiergeräte                          | 18'100           |                | 13'000           |                | 15'240.65           |                   |
| 317.00                     | Spesenentschädigungen                               | 28'500           |                | 26'600           |                | 27'102.25           |                   |
| 318.00                     | Telefon, Fax, Porti                                 | 89'500           |                | 89'500           |                | 78'378.19           |                   |
| 318.10                     | Gebührenaufwand                                     | 56'000           |                | 56'000           |                | 63'318.50           |                   |
| 318.20                     | Einzugs-und Betreibungsspesen                       | 12'000           |                | 15'000           |                | 9'067.25            |                   |
| 318.30                     | Sachversicherungsprämien                            | 14'800           |                | 14'800           |                | 15'027.50           |                   |
| 318.40                     | Externe Dienstleistungen                            | 7'000            |                | 7'000            |                | 15'161.35           |                   |
| 319.00                     | Übriger Aufwand                                     | 12'900           |                | 9'800            |                | 10'735.00           |                   |
| 319.10                     | Arbeitssicherheit                                   | 1'000            |                | 1'000            |                | 682.15              |                   |
| 431.00                     | Gebühren                                            |                  | 187'500        |                  | 170'000        |                     | 166'034.25        |
| 436.00                     | Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten        |                  | 10'000         |                  | 12'000         |                     | 19'054.84         |
| 436.30                     | Rückerstattungen EO und Mutterschaft                |                  | 2'000          |                  | 2'000          |                     |                   |
| 436.50                     | Versicherungsrückerstattungen                       |                  |                |                  |                |                     | 52'788.00         |
| 436.60                     | Rückerstattungen Diverse Dienstleistungen           |                  |                |                  |                |                     | 7'018.75          |
| 451.00                     | Rückerstattungen AHV-Zweigstelle                    |                  | 3'500          |                  | 3'500          |                     | 3'513.00          |
| 452.00                     | Steuereinzugsentschädigung                          |                  | 93'700         |                  | 91'600         |                     | 93'692.00         |
| 490.00                     | Interne Verrechnungen                               |                  | 20'000         |                  | 20'000         |                     | 20'000.00         |
| <b>025</b>                 | <b>Zivilstandsamt Ausserschwyz</b>                  | <b>23'700</b>    |                | <b>26'500</b>    |                | <b>23'968.45</b>    |                   |
| 352.00                     | Verwaltungskostenanteil Zivilstandsamt Ausserschwyz | 23'700           |                | 26'500           |                | 23'968.45           |                   |
| <b>029</b>                 | <b>Bau-/Liegenschaftsverwaltung</b>                 | <b>1'039'700</b> | <b>200'000</b> | <b>1'061'000</b> | <b>220'000</b> | <b>1'021'944.25</b> | <b>263'534.55</b> |
| 301.00                     | Besoldungen                                         | 751'000          |                | 758'000          |                | 737'724.35          |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK           | 60'100           |                | 60'700           |                | 60'215.30           |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                    | 80'400           |                | 73'800           |                | 77'577.45           |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung  | 15'100           |                | 15'200           |                | 11'923.15           |                   |
| 310.00                     | Büromaterial, Drucksachen, Inserate                 | 5'000            |                | 7'000            |                | 4'966.45            |                   |
| 316.00                     | Miete/Leasing Kopiergerät                           | 8'100            |                | 6'300            |                | 3'952.80            |                   |
| 318.00                     | Baukontrollen/Plankopien                            | 120'000          |                | 140'000          |                | 125'584.75          |                   |
| 431.00                     | Gebühren Baubewilligungen/ Baukontrollen            |                  | 200'000        |                  | 220'000        |                     | 263'534.55        |
| <b>062</b>                 | <b>Gemeindeverwaltung Wächlen</b>                   | <b>224'500</b>   | <b>14'000</b>  | <b>200'200</b>   | <b>14'000</b>  | <b>167'102.30</b>   | <b>25'640.50</b>  |
| 301.00                     | Besoldung Hausabwarte                               | 56'800           |                | 56'800           |                | 57'141.35           |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK           | 4'600            |                | 4'600            |                | 4'256.25            |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse                   | 5'400            |                | 5'200            |                | 5'619.00            |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung  | 1'200            |                | 1'200            |                | 861.30              |                   |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  | 4'000            |                | 4'000            |                | 2'430.25            |                   |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                       | 24'900           |                | 18'600           |                | 27'510.60           |                   |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                  | 4'500            |                | 5'000            |                | 4'250.85            |                   |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                 | 89'100           |                | 70'800           |                | 41'008.10           |                   |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                    | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                    | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 315.00                     | Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 3'000            |                | 3'000            |                | 178.85            |                   |
| 318.00                     | Hauswartung                                        | 23'000           |                | 23'000           |                | 15'962.95         |                   |
| 318.10                     | Sachversicherungen                                 | 8'000            |                | 8'000            |                | 7'882.80          |                   |
| 427.00                     | Mietzinserträge                                    |                  | 14'000         |                  | 14'000         |                   | 14'000.00         |
| 436.00                     | Rückerstattungen<br>Versicherungsleistungen        |                  |                |                  |                |                   | 11'640.50         |
| <b>063</b>                 | <b>Lieg. alte Wollerauerstr. 2</b>                 | <b>347'100</b>   | <b>195'600</b> | <b>380'100</b>   | <b>181'600</b> | <b>396'885.55</b> | <b>193'231.70</b> |
| 301.00                     | Besoldung Hausabwarte                              | 3'200            |                |                  |                |                   |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 300              |                |                  |                |                   |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse                  | 300              |                |                  |                |                   |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 100              |                |                  |                |                   |                   |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000            |                | 2'000            |                | 886.20            |                   |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 9'000            |                | 9'600            |                | 5'868.95          |                   |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                 | 700              |                | 700              |                | 450.00            |                   |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                | 5'000            |                | 7'000            |                | 806.00            |                   |
| 318.00                     | Sachversicherungsprämien                           | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'462.25          |                   |
| 318.10                     | Externe Hauswartung                                |                  |                | 5'000            |                | 2'420.60          |                   |
| 331.00                     | Ordentliche Abschreibungen                         | 247'600          |                | 269'200          |                | 292'577.55        |                   |
| 393.00                     | Passivzinsen                                       | 77'400           |                | 84'100           |                | 91'414.00         |                   |
| 427.00                     | Mietzinserträge                                    |                  | 181'600        |                  | 181'600        |                   | 181'560.00        |
| 436.00                     | Diverse Verrechnungen                              |                  | 14'000         |                  |                |                   | 11'671.70         |
| <b>071</b>                 | <b>Liegenschaften Verw.Verm.</b>                   | <b>17'100</b>    |                | <b>17'200</b>    |                | <b>14'706.40</b>  |                   |
| 301.00                     | Besoldungen Hausabwarte                            | 8'800            |                | 8'900            |                | 9'854.55          |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 700              |                | 800              |                | 804.00            |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 800              |                | 800              |                | 987.00            |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 200              |                | 200              |                | 165.05            |                   |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 2'000            |                | 1'900            |                | 1'814.50          |                   |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                | 4'000            |                | 4'000            |                | 507.15            |                   |
| 318.00                     | Sachversicherungsprämien                           | 600              |                | 600              |                | 574.15            |                   |
| <b>1</b>                   | <b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>                      | <b>1'022'600</b> | <b>720'700</b> | <b>981'900</b>   | <b>761'700</b> | <b>963'372.45</b> | <b>716'968.60</b> |
| <b>100</b>                 | <b>Vermessung</b>                                  | <b>5'000</b>     |                | <b>5'000</b>     |                | <b>1'126.55</b>   |                   |
| 318.00                     | Nachführungskosten                                 | 5'000            |                | 5'000            |                | 1'126.55          |                   |
| <b>102</b>                 | <b>Grundbuchbereinigung</b>                        | <b>6'000</b>     |                | <b>6'000</b>     |                | <b>6'903.40</b>   |                   |
| 318.00                     | Grundbuchbereinigung                               | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'903.40          |                   |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail                                  | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                             | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>103 Betreuungswesen</b>                                  |                  |                | <b>15'200</b>    |                | <b>42'537.95</b>  |                   |
| 352.00 Verwaltungskostenanteil BA Höfe                      |                  |                | 15'200           |                | 42'537.95         |                   |
| <b>104 Vormundschaft</b>                                    |                  |                |                  |                | <b>78.00</b>      | <b>4'054.00</b>   |
| 319.00 Übriger Aufwand                                      |                  |                |                  |                | 78.00             |                   |
| 431.00 Gebühren                                             |                  |                |                  |                |                   | 4'054.00          |
| <b>106 Marktwesen</b>                                       | <b>28'200</b>    | <b>5'000</b>   | <b>28'200</b>    | <b>5'000</b>   | <b>25'702.60</b>  | <b>4'520.00</b>   |
| 311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 5'000            |                | 5'000            |                | 3'995.25          |                   |
| 319.00 Markt- und Chilibikosten                             | 23'200           |                | 23'200           |                | 21'707.35         |                   |
| 434.00 Platz- und Standgebühren Märkte und Chilibi          |                  | 5'000          |                  | 5'000          |                   | 4'520.00          |
| <b>107 Wirtschaftswesen</b>                                 |                  | <b>10'500</b>  |                  | <b>10'500</b>  |                   | <b>10'846.00</b>  |
| 410.00 Plakatgebühren                                       |                  | 500            |                  | 500            |                   | 528.60            |
| 431.10 Betriebs- und Anlassgebühren                         |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 10'317.40         |
| <b>114 Sicherheitsdienst Gemeinde</b>                       | <b>50'000</b>    |                | <b>52'500</b>    |                | <b>47'009.90</b>  |                   |
| 318.00 Sicherheits- und Überwachungs- dienst                | 50'000           |                | 52'500           |                | 47'009.90         |                   |
| <b>120 Vermittleramt Höfe</b>                               | <b>231'600</b>   | <b>195'700</b> | <b>230'700</b>   | <b>202'300</b> | <b>212'601.15</b> | <b>185'063.90</b> |
| 301.00 Besoldung Vermittler                                 | 150'000          |                | 150'000          |                | 142'380.00        |                   |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK            | 12'000           |                | 12'000           |                | 9'356.05          |                   |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                     | 15'000           |                | 15'000           |                | 12'511.80         |                   |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung   | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'352.25          |                   |
| 309.00 Aus- und Weiterbildung                               | 2'400            |                | 2'200            |                | 7'922.50          |                   |
| 316.00 Miete                                                | 12'000           |                | 12'000           |                | 12'000.00         |                   |
| 318.00 Telefon, Fax, Porti                                  | 15'000           |                | 15'000           |                | 15'028.30         |                   |
| 318.10 Unentgeltliche Prozessführung                        | 9'000            |                | 12'500           |                |                   |                   |
| 319.00 Übriger Aufwand                                      | 8'200            |                | 4'000            |                | 6'050.25          |                   |
| 390.00 Interne Verrechnungen                                | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'000.00          |                   |
| 431.00 Vermittlergebühren                                   |                  | 22'900         |                  | 31'900         |                   | 16'600.00         |
| 452.00 Kostenbeitrag Vertrags- gemeinden                    |                  | 172'800        |                  | 170'400        |                   | 168'463.90        |
| <b>140 Feuerwehr (Spezialfinanz.)</b>                       | <b>495'700</b>   | <b>495'700</b> | <b>530'100</b>   | <b>530'100</b> | <b>500'271.55</b> | <b>500'271.55</b> |
| 300.00 Entschädigungen Sekretariat                          | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'000.00          |                   |
| 300.10 Entschädigungen Kommando                             | 14'000           |                | 14'000           |                | 14'000.00         |                   |
| 301.00 Besoldungen Materialwarte                            | 12'500           |                | 12'500           |                | 8'856.00          |                   |
| 301.10 Sold Übungsdienste                                   | 70'000           |                | 72'500           |                | 61'825.00         |                   |
| 301.20 Sold Aktiveinsätze                                   | 25'000           |                | 25'000           |                | 13'359.25         |                   |
| 301.30 Besoldungen                                          | 2'500            |                | 2'600            |                | 2'463.80          |                   |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                       | Voranschlag 2015 |               | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013    |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                            |                                                       | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK             | 2'600            |               | 2'600            |               | 2'512.25         |                  |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                      | 300              |               | 300              |               | 246.60           |                  |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung    | 100              |               | 100              |               | 41.25            |                  |
| 309.00                     | Instruktionskurse, Tagungen                           | 37'900           |               | 31'700           |               | 30'703.40        |                  |
| 309.10                     | Bezirks- und Rekrutenübungen                          | 10'300           |               | 9'700            |               | 7'900.00         |                  |
| 310.00                     | Büromaterial, Drucksachen, Inserate                   | 5'200            |               | 10'200           |               | 5'404.45         |                  |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge    | 45'500           |               | 38'500           |               | 53'046.75        |                  |
| 311.10                     | Anschaffung Bekleidung                                | 12'500           |               | 23'000           |               | 19'772.15        |                  |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                         | 8'000            |               | 8'000            |               | 7'207.40         |                  |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                    | 9'000            |               | 9'000            |               | 8'357.95         |                  |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                   | 6'000            |               | 6'000            |               | 9'090.30         |                  |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      | 25'500           |               | 25'500           |               | 21'864.25        |                  |
| 315.10                     | Unterhalt Ausrüstung                                  | 3'000            |               | 3'000            |               | 664.20           |                  |
| 317.00                     | Verpflegung                                           | 10'500           |               | 10'500           |               | 7'243.90         |                  |
| 318.00                     | Telefon- und Alarmdienst                              | 19'600           |               | 20'000           |               | 19'507.25        |                  |
| 318.10                     | Sachversicherungsprämien                              | 1'900            |               | 1'900            |               | 1'879.00         |                  |
| 318.20                     | Motorfahrzeugversicherung                             | 12'700           |               | 7'900            |               | 2'859.50         |                  |
| 318.40                     | Entschädigung für Durchfahrtsrecht                    |                  |               |                  |               | 21'400.00        |                  |
| 318.50                     | 150 Jahre Feuerwehr Wollerau                          |                  |               | 22'000           |               |                  |                  |
| 319.00                     | Übriger Aufwand/Verbandsbeiträge                      | 4'500            |               | 4'500            |               | 2'214.00         |                  |
| 330.00                     | Abschreibungen, Erlasse                               | 500              |               | 1'000            |               | 180.90           |                  |
| 331.00                     | Ordentliche Abschreibungen                            | 134'000          |               | 150'600          |               | 67'900.00        |                  |
| 380.00                     | Einlage in Spezialfinanzierung                        |                  |               |                  |               | 91'022.00        |                  |
| 393.00                     | Passivzinsen                                          | 20'600           |               | 16'000           |               | 17'750.00        |                  |
| 429.00                     | Zinsertrag Spezialfinanzierung                        |                  | 16'400        |                  | 14'900        |                  | 14'823.00        |
| 430.00                     | Ersatzabgaben                                         |                  | 422'000       |                  | 410'000       |                  | 436'457.05       |
| 436.00                     | Vergütungen für aktive Einsätze                       |                  | 30'500        |                  | 30'500        |                  | 30'241.50        |
| 461.00                     | Beiträge vom Kanton                                   |                  | 3'900         |                  | 8'100         |                  | 13'750.00        |
| 480.00                     | Entnahme Spezialfinanzierung                          |                  | 17'900        |                  | 61'600        |                  |                  |
| 490.00                     | Oelwehr/Interne Verrechnung                           |                  | 5'000         |                  | 5'000         |                  | 5'000.00         |
| <b>150</b>                 | <b>Militär</b>                                        | <b>109'100</b>   |               | <b>16'000</b>    |               | <b>51'073.90</b> |                  |
| <b>150.20</b>              | <b>Schiesswesen</b>                                   | <b>109'100</b>   |               | <b>16'000</b>    |               | <b>51'073.90</b> |                  |
| 365.00                     | Unterhaltsbeitrag Schiessanlage Roggenacker Pfäffikon | 109'100          |               | 16'000           |               | 51'073.90        |                  |
| <b>160</b>                 | <b>Zivilschutz</b>                                    | <b>33'800</b>    | <b>13'800</b> | <b>24'400</b>    | <b>13'800</b> | <b>24'766.65</b> | <b>12'213.15</b> |
| <b>160.10</b>              | <b>Zivile Landesverteidigung</b>                      | <b>33'800</b>    | <b>13'800</b> | <b>24'400</b>    | <b>13'800</b> | <b>24'766.65</b> | <b>12'213.15</b> |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                         |                  |               | 500              |               |                  |                  |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                   | 21'500           |               | 5'500            |               | 19'975.00        |                  |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge      | 2'000            |               | 6'000            |               |                  |                  |
| 318.00                     | Telefon, Fax, Porti                                   | 500              |               | 1'500            |               | 101.40           |                  |
| 318.10                     | Sachversicherungsprämien                              | 4'800            |               | 4'700            |               | 4'690.25         |                  |
| 351.00                     | Betriebskosten                                        | 5'000            |               | 6'200            |               |                  |                  |
| 461.10                     | Schutzanlagen Kt. Schwyz                              |                  |               |                  |               |                  |                  |
| 461.10                     | Rückerstattung Unterhalt                              |                  | 13'800        |                  | 13'800        |                  | 12'213.15        |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                    | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>161</b>                 | <b>Reg. Sicherheitskomm. Höfe</b>                  | <b>63'200</b>    |                  | <b>73'800</b>    |                  | <b>51'300.80</b>    |                     |
| <b>161.10</b>              | <b>Reg. Sicherheitskomm. Höfe</b>                  | <b>63'200</b>    |                  | <b>73'800</b>    |                  | <b>51'300.80</b>    |                     |
| 318.70                     | Reg. Sicherheitskomm. SIKO                         | 63'200           |                  | 73'800           |                  | 51'300.80           |                     |
| <b>2</b>                   | <b>BILDUNG</b>                                     | <b>7'192'800</b> | <b>1'217'800</b> | <b>7'085'400</b> | <b>1'290'000</b> | <b>6'589'451.68</b> | <b>1'325'545.40</b> |
| <b>200</b>                 | <b>Kindergarten</b>                                | <b>694'000</b>   | <b>100'500</b>   | <b>709'000</b>   | <b>102'800</b>   | <b>675'341.65</b>   | <b>141'058.60</b>   |
| 302.00                     | Besoldungen                                        | 560'000          |                  | 577'000          |                  | 561'317.95          |                     |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 44'800           |                  | 46'200           |                  | 40'781.90           |                     |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 61'600           |                  | 57'700           |                  | 47'637.45           |                     |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 11'200           |                  | 11'600           |                  | 8'736.10            |                     |
| 310.00                     | Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial | 12'300           |                  | 12'400           |                  | 12'921.35           |                     |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000            |                  | 200              |                  | 968.80              |                     |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 100              |                  | 300              |                  | 50.00               |                     |
| 317.00                     | Veranstaltungen, Kulturanlässe                     | 3'000            |                  | 3'600            |                  | 2'928.10            |                     |
| 436.00                     | Rückerstattungen EO und Mutterschaft               |                  |                  |                  |                  |                     | 20'158.60           |
| 461.00                     | Kantonsbeiträge                                    |                  | 100'500          |                  | 102'800          |                     | 120'900.00          |
| <b>205</b>                 | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>          | <b>450'000</b>   |                  | <b>450'000</b>   |                  | <b>276'423.30</b>   |                     |
| 316.00                     | Raumkosten                                         | 85'800           |                  | 85'800           |                  | 85'800.00           |                     |
| 365.20                     | Defizitbeitrag Gemeinde                            | 329'700          |                  | 327'100          |                  | 177'103.05          |                     |
| 390.00                     | Interne Verrechnung div. Aufwände Bäckergässli 9   | 34'500           |                  | 37'100           |                  | 13'520.25           |                     |
| <b>210</b>                 | <b>Primarschule</b>                                | <b>3'768'600</b> | <b>624'500</b>   | <b>3'697'900</b> | <b>704'300</b>   | <b>3'543'454.78</b> | <b>735'419.65</b>   |
| 302.00                     | Besoldungen                                        | 2'854'000        |                  | 2'820'000        |                  | 2'715'932.25        |                     |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 228'400          |                  | 225'600          |                  | 218'607.60          |                     |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 314'000          |                  | 282'000          |                  | 259'393.75          |                     |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 57'100           |                  | 56'400           |                  | 46'551.85           |                     |
| 307.00                     | Überbrückungsrenten                                | 32'700           |                  | 4'300            |                  |                     |                     |
| 309.00                     | Aus- und Weiterbildung                             | 7'000            |                  | 9'600            |                  | 11'265.05           |                     |
| 310.00                     | Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Schulmaterial | 99'000           |                  | 104'200          |                  | 104'092.46          |                     |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 33'800           |                  | 23'900           |                  | 23'843.05           |                     |
| 311.10                     | Anschaffungen EDV                                  | 40'000           |                  | 61'500           |                  | 74'656.20           |                     |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 9'000            |                  | 15'700           |                  | 7'281.25            |                     |
| 315.10                     | Miete, Wartung, Unterhalt EDV                      | 38'000           |                  | 38'500           |                  | 32'890.20           |                     |
| 316.10                     | Miete/Leasing Kopiergerät                          | 12'200           |                  | 12'200           |                  | 13'426.80           |                     |
| 317.00                     | Veranstaltungen, Kulturanlässe                     | 34'400           |                  | 34'600           |                  | 34'543.37           |                     |
| 319.00                     | Übriger Aufwand                                    | 1'000            |                  | 1'400            |                  | 970.95              |                     |
| 352.00                     | Schulgelder an andere Gemeinden                    | 8'000            |                  | 8'000            |                  |                     |                     |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                    | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                    | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 436.20                     | Rückerstattungen Vers.leist.                       |                  |                |                  |                |                   | 27'043.10         |
| 436.30                     | Rückerstattungen EO und Mutterschaft               |                  | 10'000         |                  | 10'000         |                   | 22'010.70         |
| 452.00                     | Schulgelder von anderen Gemeinden                  |                  |                |                  | 30'000         |                   | 45'194.85         |
| 461.00                     | Kantonsbeiträge                                    |                  | 574'500        |                  | 618'300        |                   | 601'600.00        |
| 462.00                     | Verrechnung Religionsunterricht                    |                  | 40'000         |                  | 46'000         |                   | 39'571.00         |
| <b>214</b>                 | <b>Musikschule</b>                                 | <b>805'900</b>   | <b>335'900</b> | <b>794'600</b>   | <b>324'900</b> | <b>774'517.85</b> | <b>310'859.40</b> |
| 302.00                     | Besoldungen                                        | 627'200          |                | 602'000          |                | 592'190.20        |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 49'500           |                | 48'200           |                | 46'061.20         |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 43'300           |                | 42'200           |                | 35'099.35         |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 9'300            |                | 9'100            |                | 6'858.60          |                   |
| 309.00                     | übriger Personalaufwand                            | 4'700            |                | 5'600            |                | 3'518.80          |                   |
| 310.00                     | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen            | 7'100            |                | 8'200            |                | 5'982.45          |                   |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 8'000            |                | 13'000           |                | 24'608.75         |                   |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen Geräte und Fahrzeuge | 12'000           |                | 12'300           |                | 8'107.75          |                   |
| 316.00                     | Raumkosten                                         | 6'000            |                | 6'000            |                | 6'000.00          |                   |
| 318.00                     | Telefon, Porti                                     | 1'500            |                | 2'200            |                | 1'790.50          |                   |
| 318.20                     | Dienstleistungen Dritter                           | 11'500           |                | 19'900           |                | 8'520.25          |                   |
| 365.00                     | Verbandsbeiträge                                   | 800              |                | 900              |                | 780.00            |                   |
| 365.10                     | Beitrag Jugendblasorchester Höfe                   |                  |                |                  |                | 10'000.00         |                   |
| 390.00                     | Interne Verrechnungen                              | 25'000           |                | 25'000           |                | 25'000.00         |                   |
| 433.00                     | Einnahmen Schulgelder                              |                  | 335'900        |                  | 324'900        |                   | 308'434.25        |
| 436.00                     | Rückerstattungen EO und Mutterschaft               |                  |                |                  |                |                   | 2'425.15          |
| <b>218</b>                 | <b>Allgemeine Schuldienste</b>                     | <b>111'100</b>   |                | <b>112'200</b>   |                | <b>106'567.55</b> |                   |
| 301.00                     | Besoldungen                                        | 34'100           |                | 35'000           |                | 35'697.95         |                   |
| 302.00                     | Besoldungen Lehrkräfte                             | 43'600           |                | 44'100           |                | 43'159.80         |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 6'600            |                | 6'700            |                | 6'392.95          |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 7'000            |                | 7'200            |                | 6'531.00          |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 1'600            |                | 1'600            |                | 1'298.55          |                   |
| 309.00                     | Aus- und Weiterbildung                             | 2'600            |                |                  |                |                   |                   |
| 310.10                     | Lehrer- und Schülerbibliothek                      | 7'500            |                | 8'800            |                | 7'069.00          |                   |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                 | 3'700            |                | 3'700            |                | 3'262.80          |                   |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 3'200            |                | 4'400            |                | 2'460.95          |                   |
| 318.00                     | Transporte und Entschädigung Verpflegung           | 500              |                |                  |                |                   |                   |
| 318.20                     | Motorfahrzeugversicherung                          | 700              |                | 700              |                | 694.55            |                   |
| <b>219</b>                 | <b>Schulverwaltung</b>                             | <b>441'500</b>   | <b>47'600</b>  | <b>435'100</b>   | <b>46'100</b>  | <b>387'657.15</b> | <b>49'900.00</b>  |
| 300.00                     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 14'000           |                | 16'000           |                | 11'940.00         |                   |
| 301.00                     | Besoldungen                                        | 310'600          |                | 303'100          |                | 273'894.85        |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 27'200           |                | 26'600           |                | 23'323.85         |                   |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                            | Voranschlag 2015 |               | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013     |                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                           | 30'800           |               | 30'000           |               | 21'918.00         |                  |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung         | 6'600            |               | 6'600            |               | 4'698.70          |                  |
| 309.00                     | Aus- und Weiterbildung                                     | 4'300            |               | 4'300            |               | 4'542.50          |                  |
| 310.00                     | Büromaterial, Drucksachen, Inserate                        | 3'500            |               | 4'000            |               | 3'716.60          |                  |
| 310.10                     | Schulbroschüre/Flyer                                       | 8'500            |               | 9'000            |               | 8'402.65          |                  |
| 311.00                     | Anschaffungen und Anschaffungen EDV                        | 2'600            |               | 1'200            |               | 5'224.25          |                  |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 2'000            |               | 2'400            |               | 810.00            |                  |
| 316.00                     | Miete/Leasing Kopiergerät                                  | 3'000            |               | 3'000            |               | 1'754.80          |                  |
| 317.00                     | Repräsentationskosten                                      | 14'500           |               | 14'500           |               | 13'984.45         |                  |
| 318.10                     | Telefon, Fax, Porti                                        | 13'900           |               | 14'400           |               | 13'446.50         |                  |
| 461.00                     | Kantonsbeiträge                                            |                  | 47'600        |                  | 46'100        |                   | 49'900.00        |
| <b>220</b>                 | <b>Heilpädagog. Tagesschule</b>                            | <b>312'900</b>   |               | <b>290'000</b>   |               | <b>330'277.45</b> |                  |
| 361.00                     | Beitrag an Kanton                                          | 262'900          |               | 230'000          |               | 284'104.75        |                  |
| 362.00                     | Beitrag an Gde. Freienbach                                 | 50'000           |               | 60'000           |               | 46'172.70         |                  |
| <b>251</b>                 | <b>Schulanlagen Dorf</b>                                   | <b>530'900</b>   | <b>20'800</b> | <b>508'000</b>   | <b>20'800</b> | <b>438'517.65</b> | <b>20'787.50</b> |
| 301.00                     | Besoldungen Hausabwarte                                    | 229'000          |               | 202'800          |               | 182'877.00        |                  |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK                  | 18'300           |               | 16'300           |               | 14'843.85         |                  |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                           | 21'800           |               | 18'300           |               | 12'922.20         |                  |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung         | 4'600            |               | 4'100            |               | 2'638.85          |                  |
| 309.00                     | Aus- und Weiterbildung                                     | 4'700            |               | 9'900            |               | 2'356.10          |                  |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge         | 6'800            |               | 7'200            |               | 8'295.50          |                  |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                              | 104'300          |               | 99'900           |               | 106'923.85        |                  |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                         | 17'500           |               | 17'500           |               | 15'614.55         |                  |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                        | 75'600           |               | 96'900           |               | 61'434.80         |                  |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge           | 8'900            |               | 8'600            |               | 10'290.90         |                  |
| 318.00                     | Sachversicherungsprämien                                   | 21'000           |               | 21'500           |               | 20'320.05         |                  |
| 318.30                     | Hauswartung                                                | 3'000            |               | 5'000            |               |                   |                  |
| 318.40                     | Telefon, Fax, Porti                                        | 400              |               |                  |               |                   |                  |
| 318.50                     | Planungs- und Projektierungskosten Bildungszentrum Wollera | 15'000           |               |                  |               |                   |                  |
| 427.00                     | Mietzinserträge                                            |                  | 20'400        |                  | 20'400        |                   | 20'400.00        |
| 434.00                     | Benützungsgebühren                                         |                  | 400           |                  | 400           |                   | 387.50           |
| <b>252</b>                 | <b>Schultrakt Roos</b>                                     | <b>17'600</b>    |               | <b>17'600</b>    |               | <b>15'896.45</b>  |                  |
| 301.00                     | Besoldungen Hausabwarte                                    | 9'000            |               | 9'000            |               | 8'860.15          |                  |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK                  | 700              |               | 700              |               | 721.40            |                  |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung         | 100              |               | 100              |               | 50.15             |                  |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                              | 3'600            |               | 3'600            |               | 3'278.55          |                  |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                         | 700              |               | 700              |               | 450.00            |                  |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                    | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                    | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                | 3'000            |                | 3'000            |                | 2'010.90            |                   |
| 318.00                     | Sachversicherungsprämien                           | 500              |                | 500              |                | 525.30              |                   |
| <b>253</b>                 | <b>Schulpavillon Riedmatt</b>                      | <b>25'800</b>    |                | <b>33'900</b>    |                | <b>27'277.60</b>    |                   |
| 301.00                     | Besoldungen Hausabwarte                            | 12'900           |                | 13'000           |                | 12'704.10           |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 1'100            |                | 1'100            |                | 1'037.05            |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'042.20            |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 300              |                | 300              |                | 212.80              |                   |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 2'600            |                | 2'600            |                | 2'852.35            |                   |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                 | 1'000            |                | 1'000            |                | 447.95              |                   |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                | 6'000            |                | 14'000           |                | 8'321.10            |                   |
| 318.00                     | Sachversicherungsprämien                           | 700              |                | 700              |                | 660.05              |                   |
| <b>254</b>                 | <b>Liegenschaft Bächergässli 9</b>                 | <b>34'500</b>    | <b>88'500</b>  | <b>37'100</b>    | <b>91'100</b>  | <b>13'520.25</b>    | <b>67'520.25</b>  |
| 301.00                     | Besoldungen Hausabwarte                            | 2'500            |                | 2'500            |                | 2'402.95            |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 200              |                | 200              |                | 197.60              |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 300              |                | 300              |                | 186.00              |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 100              |                | 100              |                | 30.85               |                   |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 12'500           |                | 5'500            |                |                     |                   |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 5'500            |                | 8'100            |                | 4'254.25            |                   |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                 | 1'200            |                | 1'200            |                | 500.00              |                   |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                | 5'500            |                | 12'500           |                | 2'510.60            |                   |
| 318.00                     | Sachversicherungsprämien                           | 400              |                | 400              |                | 385.80              |                   |
| 318.50                     | Externe Hauswartung                                | 6'300            |                | 6'300            |                | 3'052.20            |                   |
| 423.00                     | Mietzinserträge                                    |                  | 54'000         |                  | 54'000         |                     | 54'000.00         |
| 490.00                     | interne Verrechnung                                |                  | 34'500         |                  | 37'100         |                     | 13'520.25         |
| <b>3</b>                   | <b>KULTUR UND FREIZEIT</b>                         | <b>1'744'100</b> | <b>151'000</b> | <b>1'740'500</b> | <b>149'000</b> | <b>2'009'023.97</b> | <b>144'028.50</b> |
| <b>300</b>                 | <b>Kulturförderung</b>                             | <b>220'600</b>   |                | <b>140'700</b>   |                | <b>116'748.15</b>   |                   |
| 311.00                     | Ankauf und Pflege von Kulturgütern                 | 10'000           |                | 10'000           |                | 18'543.00           |                   |
| 317.00                     | Spesen übriger Personalaufwand                     | 500              |                | 500              |                | 500.00              |                   |
| 318.00                     | Kulturveranstaltungen                              | 36'500           |                | 34'500           |                | 29'954.12           |                   |
| 318.10                     | Veranstaltungskalender                             | 16'000           |                | 16'400           |                | 16'179.97           |                   |
| 318.20                     | WOLO / Wollerau bewegt                             | 15'000           |                | 20'000           |                | 14'150.66           |                   |
| 365.10                     | Beitrag 1. August-Feier                            | 6'500            |                | 6'500            |                | 6'500.00            |                   |
| 365.11                     | 800 Jahre Wollerau (Feier 2017)                    | 70'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 365.20                     | Beiträge an Vereine und Organisationen             | 66'100           |                | 52'800           |                | 30'920.40           |                   |
| <b>305</b>                 | <b>Gemeindebibliothek</b>                          | <b>85'300</b>    | <b>22'000</b>  | <b>98'600</b>    | <b>22'000</b>  | <b>84'242.60</b>    | <b>23'492.10</b>  |
| 301.00                     | Besoldungen                                        | 48'000           |                | 50'000           |                | 47'032.00           |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 3'800            |                | 4'000            |                | 3'025.90            |                   |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail                                  | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                                                             | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung   | 1'000            |                | 1'000            |                | 649.25              |                   |
| 309.00 Aus- und Weiterbildung                               | 1'000            |                | 1'000            |                | 325.60              |                   |
| 311.00 Medienanschaffungen                                  | 21'000           |                | 22'000           |                | 20'862.45           |                   |
| 311.10 Anschaffungen EDV                                    |                  |                |                  |                | 3'857.25            |                   |
| 311.20 Anschaffungen Mobilien                               |                  |                | 8'300            |                |                     |                   |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                   | 4'000            |                | 5'000            |                | 3'069.05            |                   |
| 315.00 Wartung EDV                                          | 5'000            |                | 5'800            |                | 4'018.60            |                   |
| 318.00 Telefon, Fax, Porti                                  | 1'500            |                | 1'500            |                | 1'402.50            |                   |
| 434.00 Benützungsgebühren                                   |                  | 22'000         |                  | 22'000         |                     | 23'492.10         |
| <b>330 Anlagen und Wanderwege</b>                           | <b>30'000</b>    |                | <b>34'000</b>    |                | <b>40'853.95</b>    |                   |
| 314.00 Unterhalt öff. Plätze und Anlagen                    | 25'000           |                | 31'000           |                | 39'731.05           |                   |
| 318.00 Überarbeitung Wegrodel                               | 5'000            |                | 3'000            |                | 1'122.90            |                   |
| <b>340 Sport und Freizeit / Anlagen</b>                     | <b>1'408'200</b> | <b>129'000</b> | <b>1'467'200</b> | <b>127'000</b> | <b>1'767'179.27</b> | <b>120'536.40</b> |
| <b>340.10 Allgemeines</b>                                   | <b>161'300</b>   |                | <b>206'300</b>   |                | <b>327'025.90</b>   |                   |
| 311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |                  |                | 45'000           |                | 165'267.60          |                   |
| 316.10 Baurechtszinse<br>Korporation / EW Höfe              | 146'300          |                | 146'300          |                | 146'151.20          |                   |
| 318.20 Aktivitäten Sport- und Freizeitkommission            | 5'000            |                | 5'000            |                | 5'607.10            |                   |
| 365.10 Beitrag Seebad Richterswil und Hüttnersee            | 10'000           |                | 10'000           |                | 10'000.00           |                   |
| <b>340.20 MGH Riedmatt</b>                                  | <b>191'800</b>   | <b>5'000</b>   | <b>104'200</b>   | <b>4'000</b>   | <b>108'256.05</b>   | <b>4'515.00</b>   |
| 301.00 Besoldungen Hausabwarte                              | 55'100           |                | 40'200           |                | 39'968.70           |                   |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK            | 4'400            |                | 3'300            |                | 3'263.70            |                   |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                     | 5'300            |                | 3'600            |                | 3'313.80            |                   |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung   | 1'100            |                | 800              |                | 669.35              |                   |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 3'000            |                | 5'000            |                | 18'513.35           |                   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                        | 24'900           |                | 24'500           |                | 25'072.00           |                   |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                   | 2'400            |                | 2'400            |                | 1'998.35            |                   |
| 314.00 Baulicher Unterhalt                                  | 36'100           |                | 13'000           |                | 7'172.50            |                   |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 3'000            |                | 5'100            |                | 2'015.40            |                   |
| 318.00 Telefon, Fax, Porti                                  | 200              |                |                  |                |                     |                   |
| 318.10 Sachversicherungsprämien                             | 6'300            |                | 6'300            |                | 6'268.90            |                   |
| 318.30 Planungs- und Projektierungskosten                   | 50'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 434.00 Benützungsgebühren                                   |                  | 5'000          |                  | 4'000          |                     | 4'515.00          |
| <b>340.30 Sportanlage Roos</b>                              | <b>78'500</b>    | <b>2'000</b>   | <b>74'000</b>    | <b>2'000</b>   | <b>73'401.10</b>    | <b>1'340.00</b>   |
| 301.00 Besoldungen Hausabwarte                              | 29'200           |                | 30'100           |                | 28'741.95           |                   |
| 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK             | 2'400            |                | 2'400            |                | 2'345.60            |                   |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                     | 2'800            |                | 2'800            |                | 2'879.40            |                   |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail                                | Voranschlag 2015 |               | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013     |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                                           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 600              |               | 600              |               | 480.85            |                  |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 2'500            |               | 2'500            |               | 793.00            |                  |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 7'900            |               | 8'000            |               | 7'163.25          |                  |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                 | 3'500            |               | 3'500            |               | 2'650.00          |                  |
| 314.00 Baulicher Unterhalt                                | 14'000           |               | 4'000            |               | 13'365.60         |                  |
| 314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen                       | 10'500           |               | 15'500           |               | 11'880.00         |                  |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge   | 3'500            |               | 3'000            |               | 1'557.50          |                  |
| 318.00 Sachversicherungsprämien                           | 1'600            |               | 1'600            |               | 1'543.95          |                  |
| 434.00 Benützungsgebühren                                 |                  | 2'000         |                  | 2'000         |                   | 1'340.00         |
| <b>340.40 Freizeitanlage Strandweg</b>                    | <b>33'300</b>    |               | <b>33'000</b>    |               | <b>44'387.95</b>  |                  |
| 301.00 Besoldungen Hausabwarte                            | 10'300           |               | 10'300           |               | 10'116.40         |                  |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 900              |               | 900              |               | 827.60            |                  |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 1'000            |               | 1'000            |               | 876.00            |                  |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 200              |               | 300              |               | 169.80            |                  |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000            |               | 1'000            |               |                   |                  |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 700              |               | 800              |               | 561.60            |                  |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                 | 600              |               | 600              |               | 400.00            |                  |
| 314.00 Baulicher Unterhalt                                | 6'000            |               | 5'000            |               | 27'104.50         |                  |
| 314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen                       | 10'000           |               | 10'500           |               | 1'776.30          |                  |
| 316.00 Miete Parkplätze                                   | 2'500            |               | 2'500            |               | 2'500.00          |                  |
| 318.00 Sachversicherungsprämien                           | 100              |               | 100              |               | 55.75             |                  |
| <b>340.50 Freizeitanlage Freyenweijer</b>                 | <b>1'000</b>     |               | <b>29'000</b>    |               | <b>1'539.10</b>   |                  |
| 314.00 Unterhalt Anlagen                                  | 1'000            |               | 29'000           |               | 1'539.10          |                  |
| <b>340.60 Beiträge an Sportvereine</b>                    | <b>28'600</b>    |               | <b>28'600</b>    |               | <b>137'600.00</b> |                  |
| 365.00 Beiträge Sportvereine                              | 11'600           |               | 11'600           |               | 10'600.00         |                  |
| 365.10 Beitrag FC Platzunterhalt                          | 17'000           |               | 17'000           |               | 17'000.00         |                  |
| 365.30 Beitrag an FC Wollerau Platzbeleuchtung            |                  |               |                  |               | 110'000.00        |                  |
| <b>340.70 Jugendarbeit/-Treff</b>                         | <b>182'200</b>   | <b>54'000</b> | <b>207'000</b>   | <b>54'000</b> | <b>190'279.10</b> | <b>55'856.40</b> |
| 301.00 Besoldungen                                        | 121'500          |               | 133'000          |               | 129'000.00        |                  |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 9'800            |               | 10'700           |               | 10'327.20         |                  |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 10'200           |               | 8'800            |               | 8'311.80          |                  |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 2'500            |               | 2'700            |               | 2'102.40          |                  |
| 309.00 Übriger Personalaufwand                            | 2'000            |               | 8'000            |               | 1'251.25          |                  |
| 311.00 Anschaffungen und Unterhalt                        | 4'000            |               | 6'000            |               | 5'925.30          |                  |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 7'400            |               | 7'200            |               | 7'346.00          |                  |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                 | 1'000            |               | 1'000            |               | 690.50            |                  |
| 314.00 Baulicher Unterhalt                                | 4'900            |               | 8'100            |               | 8'316.15          |                  |
| 318.00 Aufwand für Aktivitäten                            | 12'000           |               | 12'000           |               | 9'658.35          |                  |
| 318.10 Telefon, Porti                                     | 1'000            |               | 2'000            |               | 634.75            |                  |
| 318.20 Sachversicherungsprämien                           | 400              |               | 400              |               | 381.20            |                  |

## Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail                                  | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                                             | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 318.50 Hauswartung                                          |                  |                | 6'600            |                | 5'959.20          |                  |
| 318.60 Praktikumsbegleitung                                 | 5'000            |                |                  |                |                   |                  |
| 319.00 Übriger Aufwand                                      | 500              |                | 500              |                | 375.00            |                  |
| 436.00 Rückerstattung EO und Mutterschaft                   |                  |                |                  |                |                   | 1'856.40         |
| 452.00 Kostenbeitrag Gemeinde Feusisberg                    |                  | 54'000         |                  | 54'000         |                   | 54'000.00        |
| <b>340.80 Freizeitpark Erlenmoos</b>                        | <b>731'500</b>   | <b>68'000</b>  | <b>785'100</b>   | <b>67'000</b>  | <b>884'690.07</b> | <b>58'825.00</b> |
| 301.00 Besoldungen Hausabwarte                              | 175'800          |                | 177'400          |                | 156'463.35        |                  |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK            | 14'100           |                | 14'200           |                | 12'449.50         |                  |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                     | 17'500           |                | 17'600           |                | 13'882.20         |                  |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung   | 3'500            |                | 3'500            |                | 2'538.90          |                  |
| 309.00 übriger Personalaufwand                              | 3'000            |                | 3'000            |                | 1'800.00          |                  |
| 311.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 9'000            |                | 30'000           |                | 85'118.50         |                  |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                        | 41'500           |                | 43'600           |                | 43'783.05         |                  |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                   | 8'000            |                | 8'000            |                | 6'399.65          |                  |
| 314.00 Baulicher Unterhalt                                  | 18'900           |                | 13'500           |                | 29'113.47         |                  |
| 314.10 Unterhalt Plätze und Anlagen                         | 36'000           |                | 35'000           |                | 52'533.75         |                  |
| 315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 5'500            |                | 6'000            |                | 4'169.40          |                  |
| 318.00 Sachversicherungsprämien                             | 4'600            |                | 4'500            |                | 4'503.75          |                  |
| 318.10 Telefon, Fax, Porti                                  | 1'900            |                | 2'500            |                | 2'241.50          |                  |
| 318.20 ausserordentliche Kosten Mieterwechsel               |                  |                |                  |                | 6'393.05          |                  |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen                           | 298'800          |                | 324'800          |                | 353'000.00        |                  |
| 393.00 Passivzinsen                                         | 93'400           |                | 101'500          |                | 110'300.00        |                  |
| 423.00 Mieteinnahmen                                        |                  | 47'000         |                  | 47'000         |                   | 35'250.00        |
| 434.00 Arbeitsleistungen für Dritte                         |                  | 21'000         |                  | 20'000         |                   | 23'575.00        |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>                                         | <b>851'900</b>   | <b>141'200</b> | <b>808'200</b>   | <b>112'700</b> | <b>785'190.20</b> | <b>85'182.55</b> |
| <b>440 Ambulante Krankenpflege</b>                          | <b>822'700</b>   | <b>141'200</b> | <b>778'400</b>   | <b>112'700</b> | <b>759'795.40</b> | <b>85'182.55</b> |
| 300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder             | 7'000            |                | 7'000            |                | 5'860.00          |                  |
| 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV, FAK             | 900              |                | 900              |                | 597.80            |                  |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung   | 100              |                | 100              |                | 13.95             |                  |
| 318.00 Kostenanteil Pflegekommission                        | 182'000          |                | 144'000          |                | 107'637.50        |                  |
| 352.00 Gemeindeanteil Spitex                                | 632'700          |                | 626'400          |                | 645'686.15        |                  |
| 452.00 Kostenbeiträge Vertragsgemeinden                     |                  | 141'200        |                  | 112'700        |                   | 85'182.55        |
| <b>460 Schulgesundheitsdienst</b>                           | <b>16'200</b>    |                | <b>16'300</b>    |                | <b>12'832.30</b>  |                  |
| 300.00 Entschädigungen                                      | 3'700            |                | 3'400            |                | 1'905.00          |                  |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK            | 300              |                | 300              |                | 151.90            |                  |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung   | 100              |                | 100              |                | 24.05             |                  |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                   | 100              |                | 500              |                |                   |                  |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail                               | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 318.00 Ärztliche- und zahnärztliche Untersuchungen       | 12'000           |                  | 12'000           |                  | 10'751.35           |                     |
| <b>491 Seerettungsdienst</b>                             | <b>13'000</b>    |                  | <b>13'500</b>    |                  | <b>12'562.50</b>    |                     |
| 352.10 Kostenanteil Seerettungsdienst                    | 13'000           |                  | 13'500           |                  | 12'562.50           |                     |
| <b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>                               | <b>6'190'700</b> | <b>1'077'000</b> | <b>5'367'100</b> | <b>1'044'000</b> | <b>4'758'347.79</b> | <b>1'217'178.18</b> |
| <b>500 Sozialversicherungen</b>                          | <b>1'637'300</b> |                  | <b>1'721'500</b> |                  | <b>1'575'462.50</b> |                     |
| 361.20 Beiträge an Ergänzungsleistung                    | 1'088'400        |                  | 1'180'100        |                  | 1'051'544.00        |                     |
| 362.00 Pflegefinanzierung                                | 548'900          |                  | 541'400          |                  | 523'918.50          |                     |
| <b>520 Krankenversicherung</b>                           | <b>308'900</b>   |                  | <b>314'400</b>   |                  | <b>345'412.50</b>   |                     |
| 361.00 Beiträge an den Kanton                            | 308'900          |                  | 314'400          |                  | 345'412.50          |                     |
| <b>570 Alters- und Pflegeheim</b>                        | <b>828'000</b>   |                  | <b>369'800</b>   |                  | <b>293'129.15</b>   |                     |
| 318.00 Planungskosten Gesamtprojekt Turm-Matt            | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 10'689.60           |                     |
| 318.10 Externe Dienstleistungen                          |                  |                  | 10'000           |                  | 33'388.00           |                     |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen                        | 658'200          |                  | 68'500           |                  | 37'389.55           |                     |
| 352.00 Kostenanteil Verwaltung                           |                  |                  | 24'000           |                  | 24'000.00           |                     |
| 352.10 Pflegeplatzbeitrag Alterszentrum Etzel F'berg     | 54'800           |                  | 54'800           |                  | 43'020.00           |                     |
| 365.00 Defizitbeitrag Stiftung Alterszentrum Turm-Matt   |                  |                  | 100'000          |                  | 82'142.00           |                     |
| 393.00 Passivzinsen                                      | 65'000           |                  | 62'500           |                  | 62'500.00           |                     |
| <b>580 Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>                   | <b>1'941'000</b> | <b>740'000</b>   | <b>1'799'600</b> | <b>692'000</b>   | <b>1'570'653.90</b> | <b>912'044.43</b>   |
| <b>580.10 Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>                | <b>1'941'000</b> | <b>740'000</b>   | <b>1'799'600</b> | <b>692'000</b>   | <b>1'570'653.90</b> | <b>912'044.43</b>   |
| 311.00 Anschaffungen Mobiliar                            | 16'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 316.00 Mietwohnungen                                     | 65'000           |                  | 39'600           |                  | 97'108.90           |                     |
| 366.50 Schweizerbürger in Gemeinde                       | 700'000          |                  | 750'000          |                  | 570'886.75          |                     |
| 366.60 Ausländer                                         | 700'000          |                  | 700'000          |                  | 598'821.45          |                     |
| 366.61 vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge | 400'000          |                  | 250'000          |                  | 260'564.45          |                     |
| 366.70 Gemeindebürger in anderen Kt.                     | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 8'009.35            |                     |
| 366.80 Alimentenbevorschussung                           | 50'000           |                  | 50'000           |                  | 35'263.00           |                     |
| 436.50 Persönliche Rückerstattungen                      |                  | 500'000          |                  | 500'000          |                     | 651'902.23          |
| 436.80 Alimenten Rückerstattungen                        |                  | 10'000           |                  | 12'000           |                     | 21'246.30           |
| 460.00 Rückerstattung Bund (Ausland)                     |                  | 200'000          |                  | 150'000          |                     | 208'955.90          |
| 461.00 Rückerstattungen Kanton                           |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 29'940.00           |
| <b>581 Asylwesen</b>                                     | <b>600'100</b>   | <b>332'000</b>   | <b>534'000</b>   | <b>352'000</b>   | <b>438'027.90</b>   | <b>305'133.75</b>   |
| 366.00 Asylbewerber                                      | 600'100          |                  | 534'000          |                  | 438'027.90          |                     |
| 436.00 Persönliche Rückerstattungen                      |                  | 41'000           |                  | 55'000           |                     | 122'849.55          |
| 450.00 Rückerstattungen vom Bund                         |                  | 291'000          |                  | 297'000          |                     | 182'284.20          |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                       | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                            |                                                       | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>582</b>                 | <b>Arbeitslosenhilfe</b>                              | <b>50'000</b>    |                | <b>50'000</b>    |                | <b>32'283.00</b>    |                   |
| 318.00                     | Arbeitseinsatzprogramm                                | 50'000           |                | 50'000           |                | 32'283.00           |                   |
| <b>589</b>                 | <b>Übrige Sozialhilfe</b>                             | <b>825'400</b>   | <b>5'000</b>   | <b>577'800</b>   |                | <b>503'378.84</b>   |                   |
| <b>589.10</b>              | <b>Sozialverwaltung / Alter</b>                       | <b>442'800</b>   | <b>5'000</b>   | <b>198'700</b>   |                | <b>179'934.59</b>   |                   |
| 301.00                     | Besoldungen                                           | 249'000          |                |                  |                |                     |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV<br>EO, ALV, FAK           | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensions-<br>kasse                 | 24'900           |                |                  |                |                     |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und<br>Unfallversicherung | 5'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 309.00                     | Aus- und Weiterbildung                                | 16'500           |                | 5'000            |                | 1'709.65            |                   |
| 311.00                     | Anschaffungen und Unterhalt                           | 3'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                    | 4'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 316.00                     | Miete                                                 | 3'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 317.00                     | Spesenentschädigungen                                 | 1'000            |                | 1'000            |                | 559.20              |                   |
| 318.00                     | Massnahmen aus Altersleitbild                         | 13'000           |                | 130'600          |                | 115'864.19          |                   |
| 318.10                     | Integrationskosten                                    | 30'600           |                | 20'000           |                | 17'445.00           |                   |
| 318.20                     | Aufwand für Aktivitäten "Alter"                       | 40'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 318.30                     | Telefon, Porti                                        | 7'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 319.00                     | Übriger Aufwand                                       | 2'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 365.00                     | Beiträge soziale Institutionen                        | 23'800           |                | 42'100           |                | 44'356.55           |                   |
| 452.00                     | Verrechnungen für Dienstleistung                      |                  | 5'000          |                  |                |                     |                   |
| <b>589.20</b>              | <b>Sozialberatung Höfe</b>                            | <b>382'600</b>   |                | <b>379'100</b>   |                | <b>323'444.25</b>   |                   |
| 352.00                     | Gemeindeanteil Sozialzentrum<br>Höfe                  | 382'600          |                | 379'100          |                | 323'444.25          |                   |
| <b>6</b>                   | <b>VERKEHR</b>                                        | <b>3'424'400</b> | <b>426'200</b> | <b>3'695'400</b> | <b>425'300</b> | <b>2'737'227.33</b> | <b>442'835.40</b> |
| <b>620</b>                 | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>1'605'300</b> | <b>402'800</b> | <b>1'619'200</b> | <b>399'500</b> | <b>1'257'946.13</b> | <b>414'542.80</b> |
| <b>620.10</b>              | <b>Gemeindestrassen</b>                               | <b>914'500</b>   | <b>131'200</b> | <b>929'300</b>   | <b>130'300</b> | <b>625'834.53</b>   | <b>140'483.85</b> |
| 311.00                     | Ersatzanschaffung<br>Kommunalfahrzeug                 |                  |                |                  |                | 46'346.10           |                   |
| 311.10                     | Anschaffung Mobilien,<br>Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 19'000           |                | 13'000           |                | -157.70             |                   |
| 313.00                     | Hausnummerierungen                                    | 1'000            |                | 1'000            |                | 295.65              |                   |
| 313.10                     | Signalisationen, Markierungen                         | 20'000           |                | 26'000           |                | 27'227.60           |                   |
| 314.00                     | Unterhalt Strassen und Plätze                         | 40'000           |                | 37'000           |                | 37'518.40           |                   |
| 314.10                     | Winterdienst                                          | 80'000           |                | 90'000           |                | 95'035.78           |                   |
| 314.20                     | Unterhalt und Betrieb<br>Strassenbeleuchtung          | 80'000           |                | 100'000          |                | 88'901.35           |                   |
| 314.40                     | Sanierung und Ausbau Strassen                         | 70'000           |                | 50'000           |                | 50'500.00           |                   |
| 314.60                     | Neuanlagen Strassen-<br>beleuchtung                   | 1'000            |                | 21'000           |                | 18'265.00           |                   |
| 315.00                     | Unterhalt Mobilien, Maschinen,<br>Geräte, Fahrzeuge   | 75'000           |                | 83'000           |                | 105'301.30          |                   |
| 318.00                     | Planungs- und Projektierungs-<br>kosten               | 175'000          |                | 148'000          |                | 124'675.00          |                   |
| 318.03                     | Planung/Projektierung Zubringer<br>im Zusammenhang A3 | 20'000           |                |                  |                |                     |                   |
| 318.10                     | Sachversicherungsprämien                              | 8'300            |                | 10'000           |                | 8'167.45            |                   |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail                                   | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013     |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 319.00 Übriger Aufwand                                       | 1'200            |                | 1'500            |                | 1'015.20          |                   |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen                            | 263'200          |                | 325'100          |                | 22'743.40         |                   |
| 393.00 Passivzinsen                                          | 60'800           |                | 23'700           |                |                   |                   |
| 429.00 Zinsertrag Vorteilsabgaben                            |                  | 11'200         |                  | 10'300         |                   | 9'653.00          |
| 439.00 Übrige Erträge                                        |                  |                |                  |                |                   | 1'924.80          |
| 461.00 Kantonsbeiträge                                       |                  | 120'000        |                  | 120'000        |                   | 128'906.05        |
| <b>620.20 Personalaufwand</b>                                | <b>654'200</b>   | <b>200'000</b> | <b>658'200</b>   | <b>200'000</b> | <b>605'928.70</b> | <b>204'858.95</b> |
| 301.00 Besoldungen Strassenwärter                            | 535'000          |                | 546'000          |                | 503'835.25        |                   |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK             | 42'800           |                | 43'700           |                | 40'996.30         |                   |
| 304.00 Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                      | 49'700           |                | 45'000           |                | 41'064.75         |                   |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung    | 10'700           |                | 11'000           |                | 8'344.55          |                   |
| 309.00 Übriger Personalaufwand                               | 16'000           |                | 12'500           |                | 11'687.85         |                   |
| 436.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen/EO           |                  |                |                  |                |                   | 4'858.95          |
| 490.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Abfallbeseitigung |                  | 200'000        |                  | 200'000        |                   | 200'000.00        |
| <b>620.30 Werkhof "Fürti"</b>                                | <b>36'600</b>    | <b>71'600</b>  | <b>31'700</b>    | <b>69'200</b>  | <b>26'182.90</b>  | <b>69'200.00</b>  |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                         | 16'000           |                | 16'700           |                | 16'168.85         |                   |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                    | 800              |                | 800              |                | 430.05            |                   |
| 314.00 Baulicher Unterhalt                                   | 14'900           |                | 8'900            |                | 4'511.30          |                   |
| 318.00 Telefon, Fax, Porti                                   | 2'500            |                | 3'000            |                | 2'750.30          |                   |
| 318.10 Sachversicherungsprämien                              | 2'400            |                | 2'300            |                | 2'322.40          |                   |
| 427.00 Mietzinserträge                                       |                  | 71'600         |                  | 69'200         |                   | 69'200.00         |
| <b>621 Parkhaus Dorf</b>                                     | <b>49'200</b>    | <b>17'700</b>  | <b>52'000</b>    | <b>20'000</b>  | <b>44'016.90</b>  | <b>23'107.60</b>  |
| 301.00 Besoldungen Hausabwarte                               | 14'700           |                | 14'800           |                | 14'419.65         |                   |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK             | 1'200            |                | 1'200            |                | 1'186.45          |                   |
| 304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse                     | 1'400            |                | 1'400            |                | 1'116.00          |                   |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung    | 300              |                | 300              |                | 185.20            |                   |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge    | 1'500            |                | 1'500            |                | 359.10            |                   |
| 312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial                         | 6'000            |                | 5'900            |                | 5'608.60          |                   |
| 313.00 Verbrauchsmaterial                                    | 2'400            |                | 2'400            |                | 2'000.00          |                   |
| 314.00 Baulicher Unterhalt                                   | 10'300           |                | 12'900           |                | 8'949.35          |                   |
| 318.00 Sachversicherungsprämien                              | 2'800            |                | 2'800            |                | 2'742.60          |                   |
| 318.10 Parkplatzbewirtschaftungskontr.                       | 8'600            |                | 8'800            |                | 7'449.95          |                   |
| 427.00 Parkplatzgebühren                                     |                  | 17'700         |                  | 20'000         |                   | 23'107.60         |
| <b>622 Parkplatzabgeltungen</b>                              |                  | <b>5'700</b>   |                  | <b>5'800</b>   |                   | <b>5'185.00</b>   |
| 429.00 Zinsertrag Parkplatzabgeltung                         |                  | 5'700          |                  | 5'800          |                   | 5'185.00          |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                                | Voranschlag 2015 |                  | Voranschlag 2014 |                  | Rechnung 2013       |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>630</b>                 | <b>Privatstrassen, Übergänge</b>                               | <b>10'000</b>    |                  | <b>58'000</b>    |                  | <b>14'318.00</b>    |                     |
| 366.00                     | Gemeindebeiträge an öffentliche Strassen und Wege              | 10'000           |                  | 58'000           |                  | 14'318.00           |                     |
| <b>650</b>                 | <b>Regionalverkehr</b>                                         | <b>1'759'900</b> |                  | <b>1'966'200</b> |                  | <b>1'420'946.30</b> |                     |
| <b>650.10</b>              | <b>Grundversorgung Öffentlicher Verkehr</b>                    | <b>835'000</b>   |                  | <b>1'164'300</b> |                  | <b>691'050.85</b>   |                     |
| 318.00                     | Verkehrskonzept                                                |                  |                  | 3'000            |                  |                     |                     |
| 361.00                     | Betriebsbeitrag Öffentlicher Verkehr                           | 835'000          |                  | 1'161'300        |                  | 691'050.85          |                     |
| <b>650.20</b>              | <b>Lokaler Busbetrieb</b>                                      | <b>924'900</b>   |                  | <b>801'900</b>   |                  | <b>729'895.45</b>   |                     |
| 314.00                     | Ausbau Haltestelle, Anschaffung und Werbung                    | 37'000           |                  | 22'000           |                  | 16'080.05           |                     |
| 318.00                     | Busbetrieb Linie 176                                           | 58'000           |                  | 75'000           |                  | 66'914.40           |                     |
| 318.10                     | Busbetrieb Linie 175                                           | 750'000          |                  | 700'000          |                  | 642'001.00          |                     |
| 318.20                     | Busbetrieb Linie N27                                           | 4'900            |                  | 4'900            |                  | 4'900.00            |                     |
| 331.00                     | Ordentliche Abschreibungen                                     | 75'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>7</b>                   | <b>UMWELT / RAUMORDNUNG</b>                                    | <b>2'581'100</b> | <b>2'107'100</b> | <b>3'235'200</b> | <b>2'331'600</b> | <b>2'324'674.54</b> | <b>1'954'425.19</b> |
| <b>710</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung (Sp. Fi.)</b>                           | <b>1'082'700</b> | <b>1'082'700</b> | <b>1'321'100</b> | <b>1'321'100</b> | <b>974'188.75</b>   | <b>974'188.75</b>   |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 4'537.15            |                     |
| 314.00                     | Unterhalt Kanäle und Leitungsnetz                              | 50'000           |                  | 75'000           |                  | 71'434.35           |                     |
| 314.10                     | Betrieb und Unterhalt Pumpwerke, RWK                           | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 28'974.95           |                     |
| 318.00                     | Kanalisationskontrollen, Kanalfernsehen                        | 60'000           |                  | 5'000            |                  | 3'032.80            |                     |
| 318.10                     | Nachführung Leitungskataster                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 6'663.60            |                     |
| 318.20                     | Nachführung GEP                                                | 45'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| 318.40                     | Vorsteuereinkürzungen MWST                                     | 1'000            |                  | 1'200            |                  |                     |                     |
| 330.00                     | Abschreibungen, Erlasse                                        | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 331.00                     | Ordentliche Abschreibungen                                     | 303'800          |                  | 603'500          |                  | 291'688.95          |                     |
| 352.00                     | Betriebskostenbeiträge ARA                                     | 560'000          |                  | 550'000          |                  | 498'281.95          |                     |
| 366.00                     | Beitrag für Umlegungen öffentl. Leitungen privater Grundstücke |                  |                  | 5'000            |                  | 11'000.00           |                     |
| 390.00                     | Oelwehreinsätze, Kurse                                         | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 5'000.00            |                     |
| 393.00                     | Passivzinsen                                                   | 27'700           |                  | 46'200           |                  | 53'575.00           |                     |
| 429.00                     | Zinsertrag Spezialfinanzierung                                 |                  | 20'400           |                  | 19'600           |                     | 33'948.00           |
| 434.00                     | Abwassergebühren                                               |                  | 700'000          |                  | 700'000          |                     | 704'537.50          |
| 480.00                     | Entnahme Spezialfinanzierung                                   |                  | 362'300          |                  | 601'500          |                     | 235'703.25          |
| <b>720</b>                 | <b>Abfallbeseitigung (Sp. Fi.)</b>                             | <b>954'200</b>   | <b>954'200</b>   | <b>946'300</b>   | <b>946'300</b>   | <b>912'342.49</b>   | <b>912'342.49</b>   |
| 301.00                     | Besoldungen                                                    | 23'800           |                  | 23'000           |                  | 22'800.05           |                     |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK                      | 2'100            |                  | 2'000            |                  | 1'978.05            |                     |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitr. Pensionskasse                                | 2'200            |                  | 2'000            |                  | 1'995.00            |                     |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung             | 500              |                  | 500              |                  | 377.15              |                     |
| 309.00                     | Aus- und Weiterbildung                                         | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 3'430.00            |                     |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail                                    | Voranschlag 2015 |               | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013     |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                                               | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 61'000           |               | 27'000           |               | 50'516.30         |                  |
| 311.10 Anschaff. Sammelstellen Bring-System                   | 9'600            |               | 3'800            |               | 942.20            |                  |
| 315.00 Unterhalt Sammelstellen Bring-System                   | 9'400            |               | 5'600            |               | 7'561.10          |                  |
| 316.00 Betrieb Sammelst. Bring-System                         | 106'000          |               | 110'000          |               | 114'177.50        |                  |
| 316.10 Presscontainer Kehrrikt Bring-System                   | 57'300           |               | 70'000           |               | 51'334.20         |                  |
| 316.20 Miete Werkhof Fürti                                    | 50'000           |               | 50'000           |               | 50'000.00         |                  |
| 318.00 Führen Hol-System                                      | 251'000          |               | 260'000          |               | 241'561.60        |                  |
| 318.10 Kehrriktverb., Ents. Hol-System                        | 157'000          |               | 170'000          |               | 149'992.20        |                  |
| 318.20 Öffentlichkeitsarbeit, Abfallkalender                  | 6'500            |               | 6'500            |               | 3'716.50          |                  |
| 318.30 Sachversicherungen                                     | 1'900            |               | 800              |               | 800.00            |                  |
| 318.50 Vorsteuerkürzungen MWST                                |                  |               | 1'600            |               |                   |                  |
| 330.00 Abschreibungen, Erlasse                                | 500              |               | 500              |               | -87.56            |                  |
| 365.00 Beiträge Papiersammlungen                              | 14'400           |               | 12'000           |               | 11'248.20         |                  |
| 390.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Tiefbau            | 200'000          |               | 200'000          |               | 200'000.00        |                  |
| 429.00 Zinsertrag Spezialfinanzierung                         |                  | 27'200        |                  | 27'300        |                   | 29'770.00        |
| 434.00 Kehrriktgebühren                                       |                  | 451'000       |                  | 800'000       |                   | 823'309.35       |
| 434.30 Einnahmen Elektroschrott                               |                  | 8'600         |                  | 8'000         |                   | 9'622.05         |
| 434.40 Einnahmen Glas Recycling/ Karton/Blech und Alteisen    |                  | 28'500        |                  | 28'000        |                   | 29'161.10        |
| 480.00 Entnahme Spezialfinanzierung                           |                  | 438'900       |                  | 83'000        |                   | 20'479.99        |
| <b>740 Friedhof+Bestattungswesen</b>                          | <b>180'400</b>   | <b>13'800</b> | <b>189'500</b>   | <b>8'000</b>  | <b>192'237.95</b> | <b>12'910.95</b> |
| 301.00 Besoldung Hausabwarte                                  | 2'400            |               |                  |               |                   |                  |
| 303.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK              | 200              |               |                  |               |                   |                  |
| 304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse                      | 300              |               |                  |               |                   |                  |
| 305.00 Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung     | 100              |               |                  |               |                   |                  |
| 314.00 Unterhalt Friedhofanlagen                              | 61'300           |               | 59'000           |               | 44'998.90         |                  |
| 318.00 Beitrag Bestattungskosten                              | 77'600           |               | 70'000           |               | 85'040.45         |                  |
| 318.10 Sachversicherungsprämien                               | 300              |               | 300              |               | 274.25            |                  |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen                             | 34'700           |               | 54'700           |               | 61'924.35         |                  |
| 393.00 Passivzinsen                                           | 3'500            |               | 5'500            |               |                   |                  |
| 434.00 Gebühreneinnahmen Friedhof                             |                  | 13'800        |                  | 8'000         |                   | 12'910.95        |
| <b>750 Gewässerverbauungen</b>                                | <b>64'200</b>    |               | <b>122'500</b>   |               | <b>18'543.65</b>  |                  |
| 314.00 Gewässerunterhalt                                      | 10'000           |               | 15'000           |               | 11'544.15         |                  |
| 318.00 Planung und Projektierung Hochwasserschutz und Wasserb | 50'000           |               |                  |               |                   |                  |
| 331.00 Ordentliche Abschreibungen                             | 3'800            |               | 100'000          |               | 6'999.50          |                  |
| 393.00 Passivzinsen                                           | 400              |               | 7'500            |               |                   |                  |
| <b>780 Übriger Umweltschutz</b>                               | <b>152'000</b>   | <b>56'400</b> | <b>162'600</b>   | <b>56'200</b> | <b>145'435.65</b> | <b>54'983.00</b> |
| <b>780.10 Umweltschutzaktionen</b>                            | <b>132'500</b>   | <b>51'600</b> | <b>142'100</b>   | <b>51'600</b> | <b>125'710.90</b> | <b>50'055.00</b> |
| 317.00 Aufgaben Umweltschutz-beauftragter                     | 22'000           |               | 44'000           |               | 17'043.25         |                  |
| 318.00 Anpassung Infrastruktur Itlimoos                       | 12'000           |               | 7'000            |               | 6'169.25          |                  |
| 318.20 Abklärungs- und Beseitigungskosten Altlasten           | 24'400           |               | 17'000           |               | 23'856.45         |                  |

## Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail                                    | Voranschlag 2015 |              | Voranschlag 2014 |              | Rechnung 2013     |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                               | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand           | Ertrag          |
| 318.30 LEK Höfe<br>(Landschaftsentwicklung)                   | 22'500           |              | 22'500           |              | 29'241.95         |                 |
| 319.00 Tageskarte Gemeinde                                    | 51'600           |              | 51'600           |              | 49'400.00         |                 |
| 434.00 Benützungsgebühren<br>Tageskarte Gemeinde              |                  | 51'600       |                  | 51'600       |                   | 50'055.00       |
| <b>780.20 Hundekot-Behälter</b>                               | <b>4'500</b>     |              | <b>4'500</b>     |              | <b>4'567.85</b>   |                 |
| 315.00 Anschaffungen und Unterhalt                            | 4'500            |              | 4'500            |              | 4'567.85          |                 |
| <b>780.30 Tierkörperbeseitigung</b>                           | <b>15'000</b>    | <b>4'800</b> | <b>16'000</b>    | <b>4'600</b> | <b>15'156.90</b>  | <b>4'928.00</b> |
| 318.00 Betrieb und Unterhalt<br>Sammelstelle                  | 2'000            |              | 1'500            |              | 1'756.20          |                 |
| 351.00 Beitrag Kadaverabfuhr- und<br>Verwertung               | 11'000           |              | 10'000           |              | 10'403.20         |                 |
| 352.00 Betriebskostenanteil<br>Notschlachtlökal               | 2'000            |              | 4'500            |              | 2'997.50          |                 |
| 462.00 Anteil Kadaververwertung<br>Gemeinde Feusisberg        |                  | 4'800        |                  | 4'600        |                   | 4'928.00        |
| <b>790 Raumordnung</b>                                        | <b>147'600</b>   |              | <b>493'200</b>   |              | <b>81'926.05</b>  |                 |
| 318.00 Kosten Orts- und Raumplanung                           | 60'000           |              | 65'000           |              | 53'966.00         |                 |
| 318.01 Projekt Dorfmatte Schule/Saal<br>und Projekt Riedmatte |                  |              | 300'000          |              |                   |                 |
| 318.02 Agglo Obersee                                          | 17'600           |              | 18'700           |              | 10'376.00         |                 |
| 318.03 Projekt Wohnen im Alter                                |                  |              | 10'000           |              | 294.70            |                 |
| 318.04 Projekt preiswertes Wohnen                             |                  |              | 50'000           |              | 10'352.60         |                 |
| 318.15 Umsetzung Leitbild                                     |                  |              | 2'000            |              |                   |                 |
| 318.20 Lärmschutz                                             | 70'000           |              | 47'500           |              | 6'936.75          |                 |
| <b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                      | <b>108'400</b>   | <b>3'500</b> | <b>119'700</b>   | <b>1'500</b> | <b>138'511.70</b> | <b>1'403.00</b> |
| <b>800 Landwirtschaft</b>                                     | <b>35'500</b>    |              | <b>35'500</b>    |              | <b>35'264.55</b>  |                 |
| 300.00 Entschädigungen Viehzählung                            | 900              |              | 900              |              | 850.00            |                 |
| 303.00 Arbeitgeberbeitrag AHV, IV,<br>EO, ALV, FAK            | 100              |              | 100              |              | 141.90            |                 |
| 365.30 Bewirtschaftungsbeiträge                               | 34'500           |              | 34'500           |              | 34'272.65         |                 |
| <b>830 Tourismus</b>                                          | <b>4'200</b>     |              | <b>4'500</b>     |              | <b>4'190.00</b>   |                 |
| 365.00 Beitrag Verkehrsverein und<br>Institutionen            | 4'200            |              | 4'500            |              | 4'190.00          |                 |
| <b>840 Industrie, Gewerbe, Handel</b>                         | <b>37'100</b>    |              | <b>37'100</b>    |              | <b>38'304.70</b>  |                 |
| 318.00 Wirtschaftsförderung                                   | 37'100           |              | 37'100           |              | 38'304.70         |                 |
| <b>869 Übrige Energie</b>                                     | <b>31'600</b>    | <b>3'500</b> | <b>42'600</b>    | <b>1'500</b> | <b>60'752.45</b>  | <b>1'403.00</b> |
| 318.00 Einkauf Ökostrom                                       | 20'000           |              | 20'000           |              | 19'999.85         |                 |
| 318.10 Massnahmen<br>Label Energiestadt                       | 9'000            |              | 20'000           |              | 38'152.60         |                 |

# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                               | Voranschlag 2015 |                   | Voranschlag 2014 |                   | Rechnung 2013        |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                               | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 365.10                     | Beiträge Label Energiestadt                                   | 2'600            |                   | 2'600            |                   | 2'600.00             |                      |
| 440.00                     | Rückvergütung CO2-Abgabe                                      |                  | 3'500             |                  | 1'500             |                      | 1'403.00             |
| <b>9</b>                   | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                   | <b>9'652'100</b> | <b>29'743'700</b> | <b>8'697'100</b> | <b>29'026'000</b> | <b>11'190'328.66</b> | <b>27'333'038.30</b> |
| <b>900</b>                 | <b>Gemeindesteuern</b>                                        | <b>980'000</b>   | <b>28'341'000</b> | <b>974'000</b>   | <b>27'688'000</b> | <b>762'743.96</b>    | <b>26'063'275.02</b> |
| 329.00                     | Steuerskonti                                                  | 360'000          |                   | 354'000          |                   | 276'760.10           |                      |
| 330.00                     | Abschreibungen, Erlasse                                       | 120'000          |                   | 120'000          |                   | 75'393.26            |                      |
| 361.00                     | Pauschale Steueranrechnung                                    | 500'000          |                   | 500'000          |                   | 410'590.60           |                      |
| 400.00                     | Periodische Steuern lauf. Jahr<br>Natürliche Personen         |                  | 22'000'000        |                  | 21'700'000        |                      | 19'874'819.45        |
| 400.10                     | Periodische Steuern Vorjahre<br>Natürliche Personen           |                  | 3'000'000         |                  | 3'000'000         |                      | 1'330'204.40         |
| 400.20                     | Nach- und Strafsteuern                                        |                  | 100'000           |                  | 30'000            |                      | 1'632'849.95         |
| 400.30                     | Eingang abgeschrieb. Steuern                                  |                  | 7'000             |                  | 7'000             |                      | 5'603.82             |
| 400.40                     | Quellensteuern                                                |                  | 100'000           |                  |                   |                      | 207'852.35           |
| 400.50                     | Lotterie-, Liquidationsgewinn<br>und Kapitalabfindungssteuern |                  | 600'000           |                  | 515'000           |                      | 679'992.00           |
| 401.00                     | Periodische Steuern lauf. Jahr<br>Juristische Personen        |                  | 2'000'000         |                  | 1'900'000         |                      | 1'707'767.80         |
| 401.10                     | Periodische Steuern Vorjahre<br>Juristische Personen          |                  | 500'000           |                  | 500'000           |                      | 590'112.00           |
| 406.00                     | Hundesteuern                                                  |                  | 34'000            |                  | 36'000            |                      | 34'073.25            |
| <b>920</b>                 | <b>Finanzausgleich</b>                                        | <b>8'283'400</b> |                   | <b>7'389'500</b> |                   | <b>10'110'500.00</b> |                      |
| 342.00                     | Steuerkraftabschöpfung                                        | 8'283'400        |                   | 7'389'500        |                   | 10'110'500.00        |                      |
| <b>931</b>                 | <b>Anteil an kantonalen Steuern</b>                           |                  | <b>795'700</b>    |                  | <b>721'200</b>    |                      | <b>538'100.00</b>    |
| 441.00                     | Grundstückgewinnsteuern                                       |                  | 795'700           |                  | 721'200           |                      | 538'100.00           |
| <b>932</b>                 | <b>Einnahmenanteile</b>                                       |                  | <b>30'000</b>     |                  | <b>37'500</b>     |                      | <b>49'983.40</b>     |
| 426.00                     | Wasserkraftabgaben                                            |                  | 26'000            |                  | 33'500            |                      | 32'884.55            |
| 426.10                     | Gewinnanteil Etzelwerk AG                                     |                  | 4'000             |                  | 4'000             |                      | 17'098.85            |
| <b>940</b>                 | <b>Kapitaldienst</b>                                          | <b>129'900</b>   | <b>446'800</b>    | <b>136'900</b>   | <b>439'000</b>    | <b>123'400.02</b>    | <b>484'289.48</b>    |
| <b>940.10</b>              | <b>Passivzinsen</b>                                           | <b>129'900</b>   | <b>373'800</b>    | <b>136'900</b>   | <b>372'000</b>    | <b>123'400.02</b>    | <b>360'539.00</b>    |
| 318.00                     | Bank- und andere Gebühren                                     | 9'000            |                   | 9'000            |                   | 6'436.92             |                      |
| 321.10                     | Vergütungszinsen Steuern                                      | 40'000           |                   | 50'000           |                   | 23'584.10            |                      |
| 323.00                     | Zinsaufwand Sonderrechnungen                                  | 80'900           |                   | 77'900           |                   | 93'379.00            |                      |
| 493.00                     | Anteil Kapitalzinsen interne<br>Verrechnung                   |                  | 373'800           |                  | 372'000           |                      | 360'539.00           |
| <b>940.20</b>              | <b>Aktivzinsen</b>                                            |                  | <b>73'000</b>     |                  | <b>67'000</b>     |                      | <b>123'750.48</b>    |
| 421.00                     | Zinsertrag                                                    |                  | 43'000            |                  | 47'000            |                      | 61'220.75            |
| 421.10                     | Verzugszinsen Steuern                                         |                  | 30'000            |                  | 20'000            |                      | 62'451.90            |
| 421.20                     | Verzugszinsen übrige Gebühren                                 |                  |                   |                  |                   |                      | 77.83                |

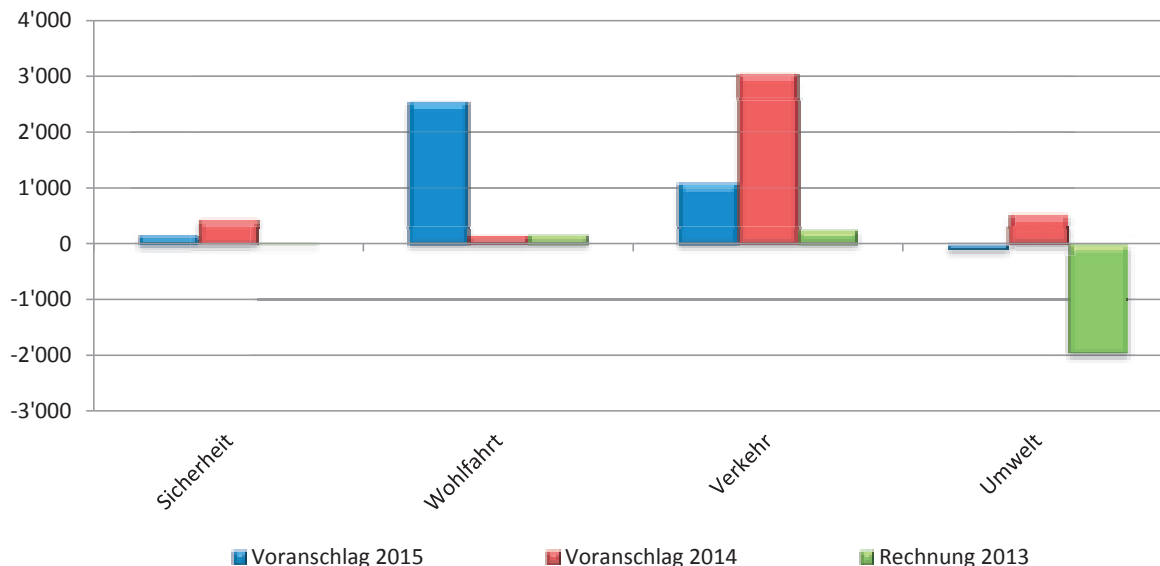
# Laufende Rechnung – Voranschlag 2015

| Laufende Rechnung - Detail |                                                    | Voranschlag 2015 |               | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013     |                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                    | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>942</b>                 | <b>Liegenschaften Finanzverm.</b>                  | <b>28'000</b>    | <b>53'200</b> | <b>28'000</b>    | <b>52'200</b> | <b>27'623.85</b>  | <b>102'291.40</b> |
| 314.00                     | Unterhalt                                          | 5'000            |               | 5'000            |               | 4'808.85          |                   |
| 352.00                     | Kapitalzinsvergütung Turm-Matt                     | 23'000           |               | 23'000           |               | 22'815.00         |                   |
| 423.00                     | Mietzinsenträge                                    |                  | 53'200        |                  | 52'200        |                   | 102'291.40        |
| <b>944</b>                 | <b>Liegenschaft Friedheim</b>                      | <b>29'800</b>    | <b>100</b>    | <b>29'800</b>    | <b>100</b>    | <b>46'844.45</b>  |                   |
| 301.00                     | Besoldungen Hausabwarte                            | 13'600           |               | 13'800           |               | 13'959.80         |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 1'100            |               | 1'100            |               | 1'139.10          |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 1'300            |               | 1'300            |               | 1'399.20          |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 300              |               | 300              |               | 233.70            |                   |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 1'000            |               | 1'000            |               |                   |                   |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 6'000            |               | 5'700            |               | 2'008.40          |                   |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                 | 1'200            |               | 1'200            |               | 900.00            |                   |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                | 4'400            |               | 4'500            |               | 26'311.70         |                   |
| 318.00                     | Sachversicherungsprämien                           | 900              |               | 900              |               | 892.55            |                   |
| 423.00                     | Mietzinsenträge                                    |                  | 100           |                  | 100           |                   |                   |
| <b>945</b>                 | <b>Liegenschaft Verenahof</b>                      | <b>201'000</b>   | <b>76'900</b> | <b>138'900</b>   | <b>88'000</b> | <b>119'216.38</b> | <b>90'100.00</b>  |
| 301.00                     | Besoldungen Hausabwarte                            | 32'400           |               | 32'400           |               | 31'794.40         |                   |
| 303.00                     | Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK          | 2'600            |               | 2'600            |               | 2'603.35          |                   |
| 304.00                     | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 3'100            |               | 3'000            |               | 2'752.80          |                   |
| 305.00                     | Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallversicherung | 700              |               | 700              |               | 532.80            |                   |
| 311.00                     | Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'000            |               | 3'000            |               | 1'144.00          |                   |
| 312.00                     | Wasser, Energie, Heizmaterial                      | 10'800           |               | 12'100           |               | 10'794.20         |                   |
| 313.00                     | Verbrauchsmaterial                                 | 2'500            |               | 2'500            |               | 1'938.75          |                   |
| 314.00                     | Baulicher Unterhalt                                | 117'000          |               | 53'900           |               | 39'033.98         |                   |
| 318.00                     | Sachversicherungsprämien                           | 3'700            |               | 3'700            |               | 3'622.10          |                   |
| 318.10                     | Telefon, Fax, Porti                                | 200              |               |                  |               |                   |                   |
| 393.00                     | Passivzinsen                                       | 25'000           |               | 25'000           |               | 25'000.00         |                   |
| 423.00                     | Mietzinsenträge                                    |                  | 66'900        |                  | 78'000        |                   | 80'100.00         |
| 490.00                     | Interne Verrechnungen                              |                  | 10'000        |                  | 10'000        |                   | 10'000.00         |
| <b>993</b>                 | <b>Neutrale Posten</b>                             |                  |               |                  |               |                   | <b>4'999.00</b>   |
| 469.00                     | Geschenke, Legate und übrige Zuwendungen           |                  |               |                  |               |                   | 4'999.00          |
| Ertragsüberschuss          |                                                    | 37'359'200       | 36'314'500    | 36'540'400       | 35'856'500    | 36'433'661.30     | 34'065'112.71     |
| Aufwandüberschuss          |                                                    |                  | 1'044'700     |                  | 683'900       |                   | 2'368'548.59      |
|                            |                                                    | 37'359'200       | 37'359'200    | 36'540'400       | 36'540'400    | 36'433'661.30     | 36'433'661.30     |
|                            |                                                    |                  |               |                  |               |                   |                   |

# Investitionsrechnung – Voranschlag 2015

| Investitionsrechnung - Übersicht                             | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                     |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                                              | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoausgaben              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>4</b>         | <b>0</b>       | <b>3'656'577.55</b> | <b>0.00</b>         |
|                                                              |                  |                |                  | 4              |                     | 3'656'577.55        |
| <b>1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b><br>Nettoeinnahmen / Ausgaben | <b>181'700</b>   | <b>19'700</b>  | <b>550'000</b>   | <b>98'800</b>  | <b>0.00</b>         | <b>-14'300.00</b>   |
|                                                              |                  | 162'000        |                  | 451'200        |                     | -14'300.00          |
| <b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b><br>Nettoausgaben                  | <b>2'550'000</b> | <b>0</b>       | <b>150'000</b>   | <b>0</b>       | <b>147'389.55</b>   | <b>0.00</b>         |
|                                                              |                  | 2'550'000      |                  | 150'000        |                     | 147'389.55          |
| <b>6 VERKEHR</b><br>Nettoausgaben                            | <b>1'220'400</b> | <b>120'000</b> | <b>3'115'000</b> | <b>55'000</b>  | <b>282'742.40</b>   | <b>43'607.00</b>    |
|                                                              |                  | 1'100'400      |                  | 3'060'000      |                     | 239'135.40          |
| <b>7 UMWELT UND RAUMORDNUNG</b><br>Nettoausgaben / Ausgaben  | <b>600'500</b>   | <b>700'000</b> | <b>1'253'600</b> | <b>701'000</b> | <b>1'085'913.30</b> | <b>3'041'872.50</b> |
|                                                              | 99'500           |                |                  | 552'600        | 1'955'959.20        |                     |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoeinnahmen              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>4</b>       | <b>0.00</b>         | <b>3'656'577.55</b> |
|                                                              |                  |                | 4                |                | 3'656'577.55        |                     |
| Einnahmenüberschuss                                          | 4'552'600        | 839'700        | 5'068'604        | 854'804        | 5'172'622.80        | 6'727'757.05        |
| Ausgabenüberschuss                                           |                  | 3'712'900      |                  | 4'213'800      | 1'555'134.25        |                     |
|                                                              | 4'552'600        | 4'552'600      | 5'068'604        | 5'068'604      | 6'727'757.05        | 6'727'757.05        |

Nettoausgaben pro Aufgabenbereich



# Investitionsrechnung – Voranschlag 2015

| Investitionsrechnung - Artengliederung |                                        | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                        |                                        | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>5</b>                               | <b>A U S G A B E N</b>                 | <b>4'552'600</b> |                | <b>5'068'604</b> |                | <b>5'172'622.80</b> |                     |
| <b>50</b>                              | <b>Sachgüter</b>                       | <b>1'292'100</b> |                | <b>4'230'004</b> |                | <b>3'989'818.40</b> |                     |
| 501                                    | Tiefbauten                             | 1'110'400        |                | 3'680'000        |                | 333'240.85          |                     |
| 503                                    | Grundstücke/Hochbauten                 |                  |                | 4                |                | 3'656'577.55        |                     |
| 506                                    | Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge           | 181'700          |                | 550'000          |                |                     |                     |
| <b>56</b>                              | <b>Eigene Beiträge</b>                 | <b>3'260'500</b> |                | <b>838'600</b>   |                | <b>1'182'804.40</b> |                     |
| 562                                    | Gemeinden, Bezirke, Zweckver.          | 710'500          |                | 688'600          |                | 1'035'414.85        |                     |
| 564                                    | Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen |                  |                |                  |                |                     |                     |
| 565                                    | Private Institutionen                  | 2'550'000        |                | 150'000          |                | 147'389.55          |                     |
| <b>6</b>                               | <b>E I N N A H M E N</b>               |                  | <b>839'700</b> |                  | <b>854'804</b> |                     | <b>6'727'757.05</b> |
| <b>60</b>                              | <b>Abgang von Sachgütern</b>           |                  |                |                  | <b>4</b>       |                     | <b>3'656'577.55</b> |
| 603                                    | Hochbauten                             |                  |                |                  | 4              |                     | 3'656'577.55        |
| <b>61</b>                              | <b>Nutzungsabgaben</b>                 |                  | <b>405'000</b> |                  | <b>405'000</b> |                     | <b>1'280'878.00</b> |
| 610                                    | Anschlussgebühren                      |                  | 375'000        |                  | 375'000        |                     | 1'251'856.00        |
| 611                                    | Erschliessungsbeiträge                 |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 29'022.00           |
| <b>65</b>                              | <b>Vorteilsabgeltungen</b>             |                  | <b>350'000</b> |                  | <b>351'000</b> |                     | <b>1'251'571.00</b> |
| 650                                    | Entnahme aus Verpflichtungen           |                  | 350'000        |                  | 351'000        |                     | 1'251'571.00        |
| <b>66</b>                              | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>    |                  | <b>84'700</b>  |                  | <b>98'800</b>  |                     | <b>538'730.50</b>   |
| 660                                    | Bund                                   |                  | 35'000         |                  |                |                     |                     |
| 661                                    | Kanton                                 |                  | 49'700         |                  | 98'800         |                     | 404'365.25          |
| 662                                    | Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände   |                  |                |                  |                |                     | 134'365.25          |
| Einnahmenüberschuss                    |                                        | 4'552'600        | 839'700        | 5'068'604        | 854'804        | 5'172'622.80        | 6'727'757.05        |
| Ausgabenüberschuss                     |                                        |                  | 3'712'900      |                  | 4'213'800      | 1'555'134.25        |                     |
|                                        |                                        | 4'552'600        | 4'552'600      | 5'068'604        | 5'068'604      | 6'727'757.05        | 6'727'757.05        |

# Investitionsrechnung – Voranschlag 2015

| Investitionsrechnung - Detail |                                                         | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |               | Rechnung 2013       |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                               |                                                         | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen     | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>0</b>                      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            |                  |                | <b>4</b>         |               | <b>3'656'577.55</b> |                   |
| <b>063</b>                    | <b>Lieg. alte Wollerauerstr. 2</b>                      |                  |                |                  |               | <b>3'656'577.55</b> |                   |
| 503.00                        | Lieg. alte Wollerauerstr. 2                             |                  |                |                  |               | 3'656'577.55        |                   |
| <b>071</b>                    | <b>Liegenschaften Verw. Verm.</b>                       |                  |                | <b>4</b>         |               |                     |                   |
| 503.01                        | Liegenschaft Friedheim                                  |                  |                | 1                |               |                     |                   |
| 503.02                        | Land Roos                                               |                  |                | 1                |               |                     |                   |
| 503.03                        | Land westlich Postgebäude                               |                  |                | 1                |               |                     |                   |
| 503.04                        | Land Turm-Matt                                          |                  |                | 1                |               |                     |                   |
| <b>1</b>                      | <b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>                           | <b>181'700</b>   | <b>19'700</b>  | <b>550'000</b>   | <b>98'800</b> |                     | <b>-14'300.00</b> |
| <b>140</b>                    | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>181'700</b>   | <b>19'700</b>  | <b>550'000</b>   | <b>98'800</b> |                     |                   |
| 506.40                        | Pionierfahrzeug                                         | 181'700          |                | 550'000          |               |                     |                   |
| 661.20                        | Kantonsbeitrag Fahrzeuge                                |                  | 19'700         |                  | 98'800        |                     |                   |
| <b>162</b>                    | <b>Schutzraumabgeltungen</b>                            |                  |                |                  |               |                     | <b>-14'300.00</b> |
| 611.00                        | Ersatzbeiträge für Schutzraum-<br>bauten                |                  |                |                  |               |                     | -14'300.00        |
| <b>5</b>                      | <b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>                                | <b>2'550'000</b> |                | <b>150'000</b>   |               | <b>147'389.55</b>   |                   |
| <b>570</b>                    | <b>Alters- und Pflegeheim</b>                           | <b>2'550'000</b> |                | <b>150'000</b>   |               | <b>147'389.55</b>   |                   |
| 565.20                        | Investitionsbeitrag<br>ausserordentl. Anschaffungen     |                  |                |                  |               | 147'389.55          |                   |
| 565.21                        | Investitionsbeitrag<br>Ablösung Bankschulden            |                  |                |                  |               |                     |                   |
| 565.40                        | Investitionsbeitrag Übernahme<br>Baurecht von GAT       | 2'400'000        |                |                  |               |                     |                   |
| 565.50                        | Erwerb Lieg. Bächlipark Roos                            | 150'000          |                | 150'000          |               |                     |                   |
| <b>6</b>                      | <b>VERKEHR</b>                                          | <b>1'220'400</b> | <b>120'000</b> | <b>3'115'000</b> | <b>55'000</b> | <b>282'742.40</b>   | <b>43'607.00</b>  |
| <b>620</b>                    | <b>Gemeindestrassen</b>                                 | <b>920'400</b>   | <b>95'000</b>  | <b>3'115'000</b> | <b>30'000</b> | <b>282'742.40</b>   | <b>43'322.00</b>  |
| <b>620.10</b>                 | <b>Gemeindestrassen</b>                                 | <b>920'400</b>   | <b>95'000</b>  | <b>3'115'000</b> | <b>30'000</b> | <b>282'742.40</b>   | <b>43'322.00</b>  |
| 501.03                        | Sanierung Strandweg                                     | 390'400          |                | 2'215'000        |               | 139'639.05          |                   |
| 501.07                        | Sanierung alte Wollerauerstr.<br>3. Etappe              |                  |                | 30'000           |               | 79'393.45           |                   |
| 501.18                        | Verbindungsstrasse Neubau<br>Hauptstr. - Felsenstr.     |                  |                | 300'000          |               |                     |                   |
| 501.19                        | Sanierung alte Wollerauerstr.<br>1. Etappe              | 200'000          |                | 400'000          |               |                     |                   |
| 501.20                        | Zubringer Wilen (Fällmistunnel)<br>Projektierungskredit |                  |                | 50'000           |               | 63'709.90           |                   |
| 501.27                        | Verlängerung Mühlebachstrasse                           |                  |                | 100'000          |               |                     |                   |
| 501.28                        | Neuanlagen<br>LED-Strassenbeleuchtung                   | 330'000          |                |                  |               |                     |                   |

# Investitionsrechnung – Voranschlag 2015

| Investitionsrechnung - Detail                                 | Voranschlag 2015 |                | Voranschlag 2014 |                | Rechnung 2013       |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben         | Einnahmen      | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 501.59 Fusswegverbindung Hergisroos bis Riedmatt              |                  |                | 20'000           |                |                     |                     |
| 611.00 Erschliessungsbeiträge/<br>Vorteilsabgaben             |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 43'322.00           |
| 660.00 Bundesbeitrag                                          |                  | 35'000         |                  |                |                     |                     |
| 661.20 Kantonsbeitrag<br>LED-Strassenbeleuchtung              |                  | 30'000         |                  |                |                     |                     |
| <b>622 Parkplatzabgeltungen</b>                               |                  | <b>25'000</b>  |                  | <b>25'000</b>  |                     | <b>285.00</b>       |
| 610.00 Park/Abstellplatz-Abgeltung                            |                  | 25'000         |                  | 25'000         |                     | 285.00              |
| <b>650 Öffentlicher Verkehr</b>                               | <b>300'000</b>   |                |                  |                |                     |                     |
| 562.00 Kostenbeteiligung Neubau<br>Bushof Bahnhof Richterswil | 300'000          |                |                  |                |                     |                     |
| <b>7 UMWELT / RAUMORDNUNG</b>                                 | <b>600'500</b>   | <b>700'000</b> | <b>1'253'600</b> | <b>701'000</b> | <b>1'085'913.30</b> | <b>3'041'872.50</b> |
| <b>710 Abwasserbeseitigung</b>                                | <b>600'500</b>   | <b>700'000</b> | <b>1'153'600</b> | <b>701'000</b> | <b>273'259.95</b>   | <b>2'503'142.00</b> |
| 501.10 Leitungssanierungen nach<br>GEP                        |                  |                | 30'000           |                | 42'823.70           |                     |
| 501.61 Planungs- und Projektierungs-<br>kosten                |                  |                | 30'000           |                | 7'674.75            |                     |
| 501.72 Neubau Meteorwasserleitung<br>Altenbach                |                  |                | 20'000           |                |                     |                     |
| 501.84 MWL Alte Wollerauerstrasse<br>1. Etappe MPL 37         | 100'000          |                | 165'000          |                |                     |                     |
| 501.85 MWL Alte Wollerauerstrasse<br>1. Etappe MPL 38         | 90'000           |                | 300'000          |                |                     |                     |
| 501.88 Schmutz-/Mischabwasserleitung<br>Roosstrasse           |                  |                | 20'000           |                |                     |                     |
| 562.10 Ausbau Kläranlage Freienbach<br>ARA Höfe               |                  |                | 203'600          |                | 219'855.50          |                     |
| 562.11 Systemanpassung Steuerung<br>ARA Höfe                  | 155'000          |                | 249'000          |                |                     |                     |
| 562.20 Ausbau ARA Richterswil                                 | 120'500          |                | 41'000           |                | 2'906.00            |                     |
| 562.30 Fernwirk- u. Alarmierungssystem<br>Sonderbauwerke      | 135'000          |                | 95'000           |                |                     |                     |
| 610.00 Anschlussgebühren Kanalisation                         |                  | 350'000        |                  | 350'000        |                     | 1'251'571.00        |
| 650.00 Entnahme a. Verpflichtungen IR                         |                  | 350'000        |                  | 351'000        |                     | 1'251'571.00        |
| <b>740 Friedhof + Bestattungswesen</b>                        |                  |                |                  |                | <b>246'923.35</b>   |                     |
| 562.00 Sanierung Friedhof                                     |                  |                |                  |                | 246'923.35          |                     |

# Investitionsrechnung – Voranschlag 2015

| Investitionsrechnung - Detail          | Voranschlag 2015 |           | Voranschlag 2014 |           | Rechnung 2013     |                     |
|----------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|
|                                        | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen           |
| <b>750 Gewässerverbauungen</b>         |                  |           | <b>100'000</b>   |           | <b>565'730.00</b> | <b>538'730.50</b>   |
| 562.10 Sanierung Krebsbach             |                  |           | 100'000          |           | 565'730.00        |                     |
| 661.00 Kantonsbeitrag Krebsbach        |                  |           |                  |           |                   | 404'365.25          |
| 662.00 Bezirksbeitrag Krebsbach        |                  |           |                  |           |                   | 134'365.25          |
| <b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>          |                  |           |                  | <b>4</b>  |                   | <b>3'656'577.55</b> |
| <b>942 Liegenschaften Finanzverm.</b>  |                  |           |                  | <b>4</b>  |                   |                     |
| 603.00 Liegenschaft Friedheim          |                  |           |                  | 1         |                   |                     |
| 603.01 Land Roos                       |                  |           |                  | 1         |                   |                     |
| 603.02 Land westlich Postgebäude       |                  |           |                  | 1         |                   |                     |
| 603.03 Land Turm-Matt                  |                  |           |                  | 1         |                   |                     |
| <b>946 Lieg. alte Wollerauerstr. 2</b> |                  |           |                  |           |                   | <b>3'656'577.55</b> |
| 603.00 Lieg. alte Wollerauerstr. 2     |                  |           |                  |           |                   | 3'656'577.55        |
| Einnahmenüberschuss                    | 4'552'600        | 839'700   | 5'068'604        | 854'804   | 5'172'622.80      | 6'727'757.05        |
| Ausgabenüberschuss                     |                  | 3'712'900 |                  | 4'213'800 | 1'555'134.25      |                     |
|                                        | 4'552'600        | 4'552'600 | 5'068'604        | 5'068'604 | 6'727'757.05      | 6'727'757.05        |

| In Fr. 1'000                                     | RE 2012 | RE 2013 | VO 2014 | HR 2014 | VO 2015 | FP 2016 | FP 2017 | FP 2018 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Laufende Rechnung                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ertrag                                           | 39'613  | 34'065  | 35'857  | 35'490  | 36'315  | 36'503  | 37'132  | 37'766  |
| Aufwand                                          | 38'596  | 36'434  | 36'540  | 35'953  | 37'359  | 38'152  | 40'420  | 42'941  |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)                 | 1'017   | -2'369  | -684    | -463    | -1'045  | -1'649  | -3'289  | -5'175  |
| Personalaufwand                                  | 9'358   | 10'137  | 10'408  | 10'408  | 10'576  | 10'779  | 10'986  | 11'197  |
| Veränderung                                      | 5%      | 8%      | 3%      | 0%      | 2%      | 2%      | 2%      | 2%      |
| Ordentliche Abschreibungen VV                    | 1'534   | 1'134   | 1'896   | 1'346   | 2'019   | 2'566   | 4'372   | 6'062   |
| Zusätzliche Abschreibungen VV                    | 2'545   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Veränderung                                      | -76%    | -72%    | 67%     | -29%    | 50%     | 27%     | 70%     | 39%     |
| Gesamter Steuerertrag                            | 31'459  | 26'063  | 27'688  | 27'688  | 28'341  | 28'624  | 29'196  | 30'071  |
| Veränderung                                      | -20.9%  | -17.2%  | 6.2%    | 0.0%    | 2.4%    | 1.0%    | 2.0%    | 3.0%    |
| Investitionsrechnung                             |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Verwaltungsvermögen                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ausgaben                                         | 4'881   | 5'173   | 5'069   | 3'673   | 4'553   | 10'110  | 26'116  | 19'545  |
| Einnahmen                                        | 441     | 6'728   | 855     | 576     | 840     | 1'055   | 755     | 755     |
| Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)           | 4'439   | -1'555  | 4'214   | 3'097   | 3'713   | 9'055   | 25'361  | 18'790  |
| Geldflussrechnung                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Geldfluss betriebliche Tätigkeit                 | -4'464  | 5'523   | 466     | 366     | 25      | 928     | 1'226   | 1'196   |
| Geldfluss Investitionstätigkeit (ohne Entnahmen) | -4'439  | 1'555   | -4'565  | -3'217  | -4'063  | -9'055  | -25'361 | -18'790 |
| Finanzierungsüberschuss (+)                      | -8'903  | 7'078   | -4'098  | -2'850  | -4'038  | -8'127  | -24'135 | -17'594 |
| Finanzierungsfehlbetrag (-)                      |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Geldfluss Finanzierungstätigkeit                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 6'000   | 18'000  |
| Veränderung Flüssige Mittel                      | -8'903  | 7'078   | -4'098  | -2'850  | -4'038  | -8'127  | -18'135 | 406     |
| Endbestand Flüssige Mittel                       | 26'381  | 33'459  | 29'361  | 30'609  | 26'571  | 18'444  | 309     | 715     |
| Bestandesrechnung                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Finanzvermögen                                   | 41'484  | 38'783  | 34'684  | 36'032  | 32'125  | 23'998  | 5'863   | 6'269   |
| Verwaltungsvermögen                              | 9'765   | 12'263  | 14'987  | 14'174  | 16'273  | 23'267  | 44'661  | 57'794  |
| Spezialfinanzierungen                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 171     |
| Aktiven                                          | 51'249  | 51'046  | 49'671  | 50'206  | 48'398  | 47'265  | 50'524  | 64'234  |
| Fremdkapital                                     | 8'621   | 11'051  | 11'051  | 11'051  | 11'051  | 11'051  | 17'051  | 35'051  |
| Spezialfinanzierungen                            | 4'989   | 4'725   | 4'034   | 4'349   | 3'585   | 3'651   | 3'849   | 4'213   |
| Finanzierungsüberschuss- und Fehlbetrag          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 450     | 800     | 1'321   |
| Eigenkapital                                     | 37'638  | 35'270  | 34'586  | 34'807  | 33'762  | 32'113  | 28'824  | 23'649  |
| Passiven                                         | 51'249  | 51'046  | 49'671  | 50'206  | 48'398  | 47'265  | 50'524  | 64'234  |
| Spezialfinanzierungen                            |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Feuerwehr                                        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)                 | 37      | 91      | -62     | -29     | -18     | -2      | 13      | 25      |
| Nettoinvestitionen                               | 0       | 0       | 451     | 299     | 162     | 0       | 0       | 0       |
| Bestand Spezialfinanzierung LR                   | 593     | 684     | 622     | 655     | 637     | 635     | 648     | 673     |
| Abwasserbeseitigung                              |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)                 | -736    | -236    | -602    | -306    | -362    | -289    | -165    | -171    |
| Nettoinvestitionen                               | -63     | -1'198  | 351     | 120     | 96      | -227    | -250    | 545     |
| Bestand Spezialfinanzierung LR                   | 1'358   | 1'122   | 520     | 816     | 454     | 165     | 0       | -171    |
| Abfallbeseitigung                                |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)                 | -142    | -20     | -83     | -81     | -439    | -48     | -56     | -66     |
| Nettoinvestitionen                               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Bestand Spezialfinanzierung LR                   | 1'191   | 1'171   | 1'088   | 1'090   | 651     | 603     | 547     | 481     |
| Einwohner / Steuerfuss                           |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Einwohner                                        | 7'118   | 7'121   | 7'100   | 7'100   | 7'100   | 7'150   | 7'150   | 7'150   |
| Steuerfuss                                       | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     |

# Finanzplan 2016–2018 – Laufende Rechnung

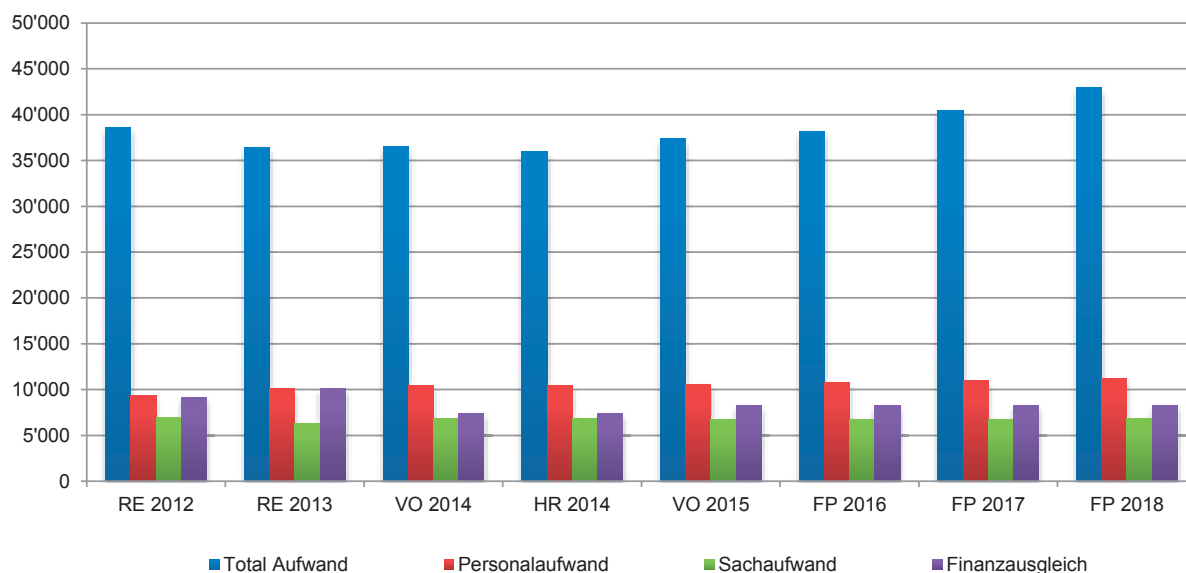
## Artengliederung - in Fr. 1'000

|                              | RE 2012       | RE 2013       | VO 2014       | HR 2014       | VO 2015       | FP 2016       | FP 2017       | FP 2018       |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Aufwand</b>               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Personalaufwand              | 9'358         | 10'137        | 10'408        | 10'408        | 10'576        | 10'779        | 10'986        | 11'197        |
| Sachaufwand                  | 7'002         | 6'293         | 6'828         | 6'828         | 6'707         | 6'714         | 6'782         | 6'850         |
| Passivzinsen                 | 417           | 394           | 482           | 494           | 481           | 462           | 464           | 469           |
| Abschreibungen               | 4'140         | 1'210         | 2'018         | 1'467         | 2'140         | 2'688         | 4'493         | 6'183         |
| Finanzausgleich              | 9'172         | 10'111        | 7'390         | 7'390         | 8'283         | 8'283         | 8'283         | 8'283         |
| Entsch. an Gemeinwesen       | 1'741         | 1'650         | 1'741         | 1'741         | 1'716         | 1'716         | 1'716         | 1'716         |
| Eigene Beiträge              | 6'178         | 5'940         | 7'030         | 7'030         | 6'812         | 6'812         | 6'812         | 6'812         |
| Durchlaufende Beiträge       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Einlagen Spezialfinanzierung | 37            | 91            | 0             | 0             | 0             | 0             | 13            | 25            |
| Interne Verrechnungen        | 553           | 609           | 644           | 595           | 643           | 698           | 871           | 1'406         |
| <b>Total Aufwand</b>         | <b>38'596</b> | <b>36'434</b> | <b>36'540</b> | <b>35'953</b> | <b>37'359</b> | <b>38'152</b> | <b>40'420</b> | <b>42'941</b> |

|                              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrag</b>                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Steuern                      | 31'459        | 26'063        | 27'688        | 27'688        | 28'341        | 28'624        | 29'196        | 30'071        |
| Regalien und Konzessionen    | 0             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Vermögenserträge             | 861           | 847           | 719           | 731           | 710           | 691           | 693           | 698           |
| Entgelte                     | 3'494         | 3'902         | 3'437         | 3'437         | 3'105         | 3'455         | 3'455         | 3'455         |
| Anteile+Beiträge o.Zweckbin. | 534           | 540           | 723           | 723           | 799           | 799           | 799           | 4             |
| Rückerstattung Gemeinwesen   | 628           | 632           | 759           | 759           | 761           | 761           | 761           | 761           |
| Beiträge für eigene Rechnung | 1'206         | 1'216         | 1'140         | 1'140         | 1'135         | 1'135         | 1'135         | 1'135         |
| Durchlaufende Beiträge       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Entnahmen Spezialfinanz.     | 878           | 256           | 746           | 416           | 819           | 339           | 221           | 236           |
| Interne Verrechnungen        | 553           | 609           | 644           | 595           | 643           | 698           | 871           | 1'406         |
| <b>Total Ertrag</b>          | <b>39'613</b> | <b>34'065</b> | <b>35'857</b> | <b>35'490</b> | <b>36'315</b> | <b>36'503</b> | <b>37'132</b> | <b>37'766</b> |

|                                         |              |               |             |             |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>1'017</b> | <b>-2'369</b> | <b>-684</b> | <b>-463</b> | <b>-1'045</b> | <b>-1'649</b> | <b>-3'289</b> | <b>-5'175</b> |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

## Entwicklung Aufwand

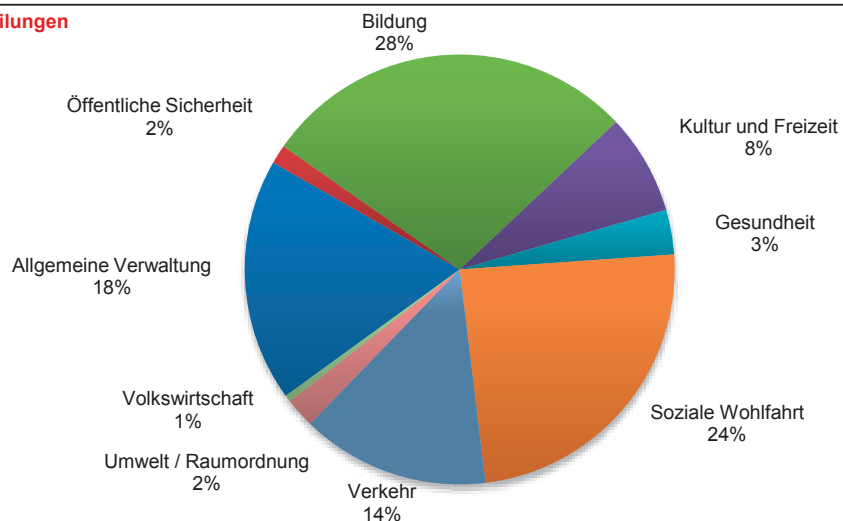


# Finanzplan 2016–2018 – Laufende Rechnung

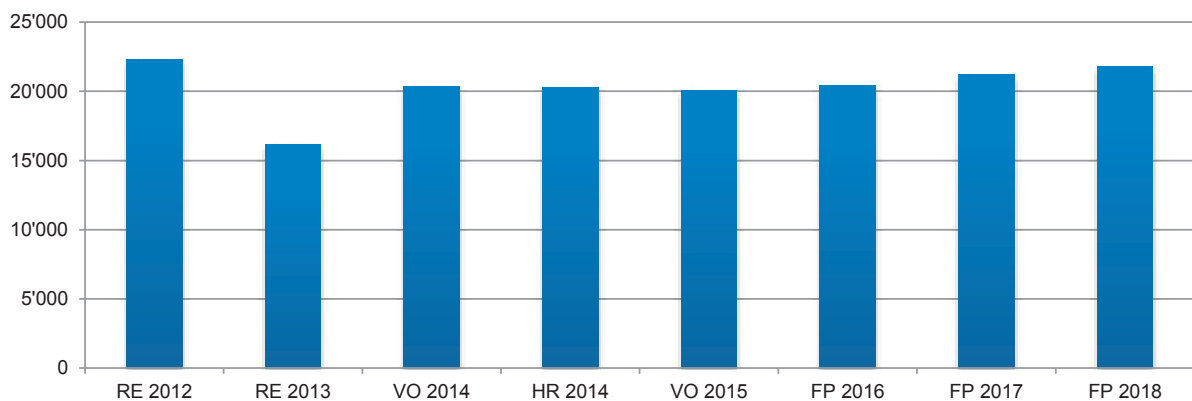
## Funktionale Gliederung - in Fr. 1'000

|                                         | RE 2012      | RE 2013       | VO 2014     | HR 2014     | VO 2015       | FP 2016       | FP 2017       | FP 2018       |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Nettoaufwand</b>                     |              |               |             |             |               |               |               |               |
| Allgemeine Verwaltung                   | 3'711        | 4'093         | 4'095       | 4'095       | 3'865         | 3'902         | 3'943         | 3'987         |
| Öffentliche Sicherheit                  | 47           | 246           | 220         | 220         | 302           | 308           | 314           | 320           |
| Bildung                                 | 5'179        | 5'264         | 5'795       | 5'795       | 5'975         | 6'096         | 6'380         | 7'259         |
| Kultur und Freizeit                     | 3'650        | 1'865         | 1'592       | 1'592       | 1'593         | 2'235         | 2'823         | 2'847         |
| Gesundheit                              | 649          | 700           | 696         | 696         | 711           | 713           | 715           | 717           |
| Soziale Wohlfahrt                       | 4'584        | 3'541         | 4'323       | 4'282       | 5'114         | 5'005         | 6'139         | 6'308         |
| Verkehr                                 | 2'491        | 2'294         | 3'270       | 3'140       | 2'998         | 3'260         | 3'337         | 3'763         |
| Umwelt / Raumordnung                    | 898          | 370           | 904         | 792         | 474           | 468           | 715           | 1'657         |
| Volkswirtschaft                         | 101          | 137           | 118         | 118         | 105           | 106           | 106           | 107           |
| Finanzen und Steuern (-)                | 22'328       | 16'143        | 20'329      | 20'267      | 20'092        | 20'443        | 21'183        | 21'789        |
| <b>Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>1'017</b> | <b>-2'369</b> | <b>-684</b> | <b>-463</b> | <b>-1'045</b> | <b>-1'649</b> | <b>-3'289</b> | <b>-5'175</b> |

## Aufteilung nach Abteilungen



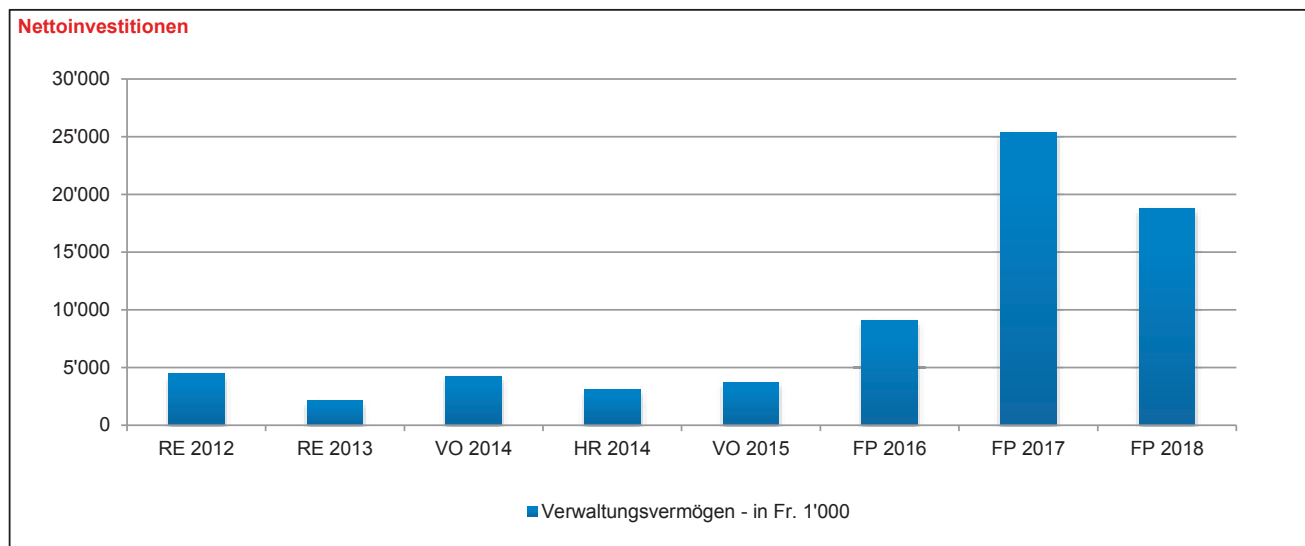
## Finanzen und Steuern



# Finanzplan 2016–2018 – Investitionsrechnung

| Verwaltungsvermögen - in Fr. 1'000            | RE 2012      | RE 2013      | VO 2014      | HR 2014      | VO 2015      | FP 2016       | FP 2017       | FP 2018       |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ausgaben</b>                               |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Sachgüter                                     | 2'970        | 7'646        | 4'230        | 3'125        | 1'292        | 8'805         | 9'325         | 15'595        |
| Eigene Beiträge                               | 1'911        | 1'183        | 839          | 548          | 3'261        | 1'305         | 16'791        | 3'950         |
| <b>Total Ausgaben</b>                         | <b>4'881</b> | <b>8'829</b> | <b>5'069</b> | <b>3'673</b> | <b>4'553</b> | <b>10'110</b> | <b>26'116</b> | <b>19'545</b> |
| <b>Einnahmen</b>                              |              |              |              |              |              |               |               |               |
| Abgang von Sachgütern                         | 0            | 3'657        | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| Nutzungsabgaben                               | 266          | 1'281        | 405          | 390          | 405          | 405           | 405           | 405           |
| Vorteilsabgeltungen                           | 175          | 1'252        | 351          | 120          | 350          | 350           | 350           | 350           |
| Beiträge für eigene Rechnung                  | 0            | 539          | 99           | 66           | 85           | 300           | 0             | 0             |
| <b>Total Einnahmen</b>                        | <b>441</b>   | <b>6'728</b> | <b>855</b>   | <b>576</b>   | <b>840</b>   | <b>1'055</b>  | <b>755</b>    | <b>755</b>    |
| <b>Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)</b> | <b>4'439</b> | <b>2'101</b> | <b>4'214</b> | <b>3'097</b> | <b>3'713</b> | <b>9'055</b>  | <b>25'361</b> | <b>18'790</b> |

|                                               | RE 2012      | RE 2013       | VO 2014      | HR 2014      | VO 2015      | FP 2016      | FP 2017       | FP 2018       |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Nettoausgaben</b>                          |              |               |              |              |              |              |               |               |
| Allgemeine Verwaltung                         | 0            | 3'657         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| Öffentliche Sicherheit                        | 25           | 14            | 451          | 299          | 162          | 0            | 0             | 0             |
| Bildung                                       | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 2'000         | 9'000         |
| Kultur und Freizeit                           | 2'885        | 0             | 0            | 0            | 0            | 8'200        | 5'800         | 0             |
| Gesundheit                                    | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| Soziale Wohlfahrt                             | 700          | 147           | 150          | 0            | 2'550        | 0            | 15'750        | 0             |
| Verkehr                                       | 32           | 239           | 3'060        | 2'345        | 1'100        | 1'372        | 1'400         | 5'645         |
| Umwelt / Raumordnung                          | 798          | -1'956        | 553          | 453          | -100         | -517         | 411           | 4'145         |
| Finanzen und Steuern                          | 0            | -3'657        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             |
| <b>Nettoinvest. / Einnahmenüberschuss (-)</b> | <b>4'439</b> | <b>-1'555</b> | <b>4'214</b> | <b>3'097</b> | <b>3'713</b> | <b>9'055</b> | <b>25'361</b> | <b>18'790</b> |



# Finanzplan 2016–2018 – Bestandesrechnung

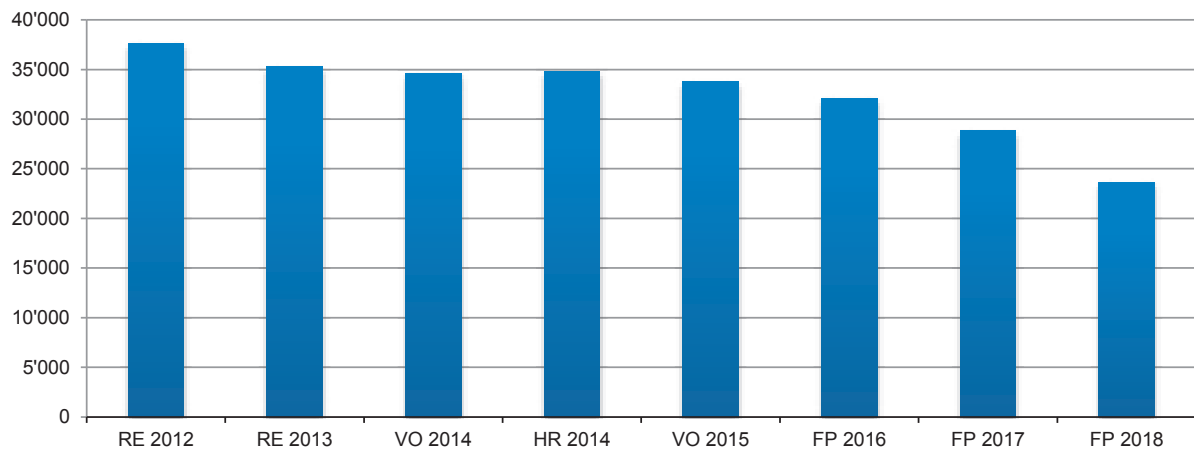
In Fr. 1'000

RE 2012 RE 2013 VO 2014 HR 2014 VO 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018

| Aktiven                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Flüssige Mittel                         | 26'381        | 33'459        | 29'360        | 30'608        | 26'571        | 18'444        | 309           | 715           |
| Guthaben                                | 3'317         | 2'575         | 2'575         | 2'675         | 2'675         | 2'675         | 2'675         | 2'675         |
| Anlagen                                 | 4'977         | 1'070         | 1'070         | 1'070         | 1'200         | 1'200         | 1'200         | 1'200         |
| Transitorische Aktiven                  | 6'809         | 1'679         | 1'679         | 1'679         | 1'679         | 1'679         | 1'679         | 1'679         |
| <b>Total Finanzvermögen</b>             | <b>41'484</b> | <b>38'783</b> | <b>34'684</b> | <b>36'032</b> | <b>32'125</b> | <b>23'998</b> | <b>5'863</b>  | <b>6'269</b>  |
| Verwaltungsvermögen                     | 9'765         | 12'263        | 14'987        | 14'174        | 16'273        | 23'267        | 44'661        | 57'794        |
| <b>Total Verwaltungsvermögen</b>        | <b>9'765</b>  | <b>12'263</b> | <b>14'987</b> | <b>14'174</b> | <b>16'273</b> | <b>23'267</b> | <b>44'661</b> | <b>57'794</b> |
| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 171           |
| <b>Total Spezialfinanzierungen</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>171</b>    |
| <b>Total Aktiven</b>                    | <b>51'249</b> | <b>51'046</b> | <b>49'671</b> | <b>50'206</b> | <b>48'398</b> | <b>47'265</b> | <b>50'524</b> | <b>64'234</b> |

| Passiven                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Laufende Verpflichtungen                       | 3'906         | 5'383         | 5'383         | 5'383         | 5'383         | 5'383         | 5'383         | 5'383         |
| Langfristige Schulden (verzinslich)            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 6'000         | 24'000        |
| Verpflichtungen Sonderrechnungen               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Transitorische Passiven                        | 4'715         | 5'668         | 5'668         | 5'668         | 5'668         | 5'668         | 5'668         | 5'668         |
| <b>Total Fremdkapital</b>                      | <b>8'621</b>  | <b>11'051</b> | <b>11'051</b> | <b>11'051</b> | <b>11'051</b> | <b>11'051</b> | <b>17'051</b> | <b>35'051</b> |
| Spezialfinanzierung Feuerwehr                  | 593           | 684           | 622           | 655           | 637           | 635           | 648           | 673           |
| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung        | 1'358         | 1'122         | 521           | 816           | 454           | 165           | 0             | 0             |
| Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung          | 1'191         | 1'170         | 1'087         | 1'089         | 650           | 603           | 547           | 481           |
| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung IR     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 350           | 700           | 1'050         |
| Spezialfonds                                   | 1'848         | 1'749         | 1'804         | 1'789         | 1'844         | 1'899         | 1'954         | 2'009         |
| <b>Total Spezialfinanzierungen</b>             | <b>4'989</b>  | <b>4'725</b>  | <b>4'034</b>  | <b>4'349</b>  | <b>3'585</b>  | <b>3'651</b>  | <b>3'849</b>  | <b>4'213</b>  |
| <b>Finanzierungsüberschuss- und Fehlbetrag</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>450</b>    | <b>800</b>    | <b>1'321</b>  |
| Eigenkapital                                   | 37'638        | 35'270        | 34'586        | 34'807        | 33'762        | 32'113        | 28'824        | 23'649        |
| <b>Total Eigenkapital</b>                      | <b>37'638</b> | <b>35'270</b> | <b>34'586</b> | <b>34'807</b> | <b>33'762</b> | <b>32'113</b> | <b>28'824</b> | <b>23'649</b> |
| <b>Total Passiven</b>                          | <b>51'249</b> | <b>51'046</b> | <b>49'671</b> | <b>50'206</b> | <b>48'398</b> | <b>47'265</b> | <b>50'524</b> | <b>64'234</b> |

## Eigenkapital



# Kennzahlen

|                                        | RE 2010 | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | VO 2014 | HR 2014 | VO 2015 |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                              | 6'973   | 7'067   | 7'118   | 7'121   | 7'100   | 7'100   | 7'100   |
| Steuerfuss                             | 65%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     | 60%     |
| Kosten pro Schüler in Fr.              | 15'004  | 15'065  | 14'452  | 14'975  | 16'709  | 16'709  | 17'400  |
| Kosten pro Laufmeter Strasse in Fr.    | 181     | 139     | 83      | 84      | 119     | 108     | 114     |
| Einwohnerbezogener Nettoaufwand in Fr. | 1'313   | 1'243   | 1'250   | 1'227   | 1'344   | 1'329   | 1'323   |

## Selbstfinanzierungsgrad

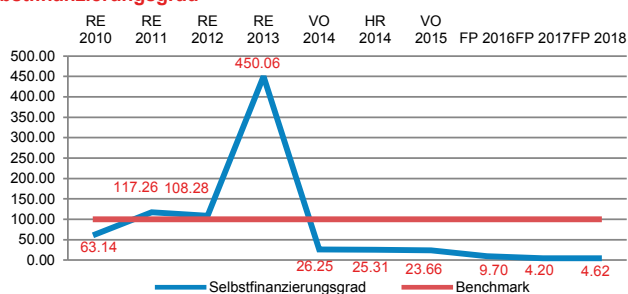
### Aussage

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

### Beurteilung

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

### Selbstfinanzierungsgrad

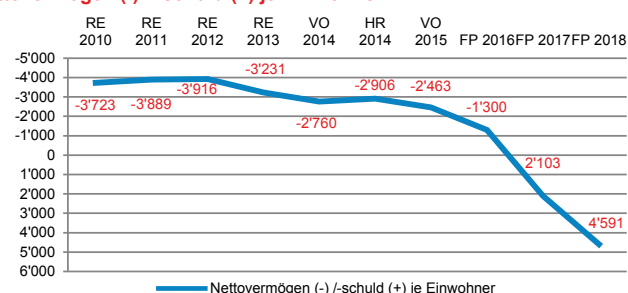


## Nettovermögen (-) / -schuld (+) je Einwohner

### Beurteilung

Beurteilungsgrösse für die kommunale Vermögenslage.

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

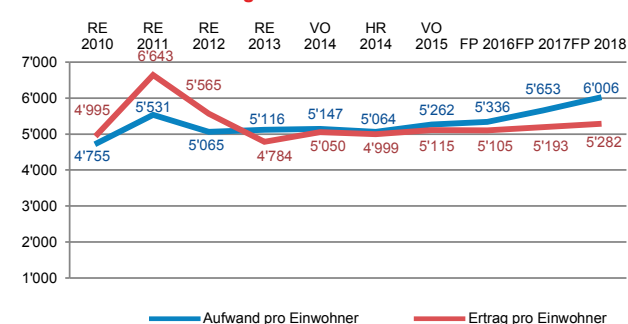


## Entwicklung Aufwand und Ertrag pro Einwohner

### Aussage

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

### Aufwand und Ertrag pro Einwohner ohne zusätzliche Abschreibungen



## Nachkredit – Laufende Rechnung 2014

| Konto                                           | Kontobezeichnung | Voranschlag 2014 | Bewilligte Nachkredite | Rechnung 2014     | Nachkredite      | Bemerkungen/Begründungen |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 580.10.316.00                                   | Mietwohnungen    | 39'600           |                        | 106'600.00        | 67'000.00        | Mehrkosten Mietwohnungen |
| <b>Total Nachkredite Laufende Rechnung 2014</b> |                  | <b>39'600.00</b> | <b>0</b>               | <b>106'600.00</b> | <b>67'000.00</b> |                          |

## Voranschlag 2015 – Rechnungsprüfungskommission

---

### Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum Voranschlag 2015

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) der Gemeinde für das Jahr 2015 geprüft.

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

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt, den veranschlagten **Nachkredit** von insgesamt **Fr. 67'000.– in die Laufende Rechnung 2014** aufzunehmen.

Die Rechnungsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates, den Voranschlag 2015 mit einem **Aufwandüberschuss von Fr. 1'044'700.– und Nettoinvestitionen von Fr. 3'712'900.–** bei einem **unveränderten Steuerfuss von 60% einer Einheit** von der Gemeindeversammlung genehmigen zu lassen.

Gemäss unserer Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften.

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

Die Rechnungsprüfungskommission:

Markus Bamert, Präsident

Urs Knuchel

Daniel Bruderer

Marco Lechthaler

Wollerau, 20. Oktober 2014

## Notizen

---



Gemeindeverwaltung | Hauptstrasse 15 | 8832 Wollerau | Telefon 043 888 12 88 | [www.wollerau.ch](http://www.wollerau.ch)



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