



 Gemeindefeuch Feusisberg

38

Gemeinde Feusisberg

Dorfstrasse 38

8835 Feusisberg

Telefon 044 787 31 31

Telefax 044 787 31 32

www.feusisberg.ch

info@feusisberg.ch

Öffnungszeiten Verwaltung

Montag – Freitag

08.00 bis 11.30 Uhr

13.30 bis 16.30 Uhr



GEMEINDE
FEUSISBERG



VORANSCHLAG 2021

Gemeindeversammlung
Freitag, 11. Dezember 2020, 20.00 Uhr, im Maihofsaal in Schindellegi

Gemeindeversammlung

Freitag, 11. Dezember 2020
20.00 Uhr, im Maihofsaal Schindellegi

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie ein zur Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2020.

Die entsprechenden Berichte
und Anträge liegen ab 27.11.2020
bei der Gemeindeverwaltung zur
Einsicht auf.

Gemeinderat Feusisberg

Hinweise zum Corona-Schutzkonzept

- Bitte erscheinen Sie frühzeitig zur Gemeindeversammlung
- Es besteht im Maihofsaal Maskenpflicht
- Contact Tracing mittels Eintrag der Personalien in Liste

Wir freuen uns auf Ihr Kommen



Inhaltsverzeichnis

0	Vorwort des Gemeindepräsidenten	4
1	Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)	6
1.1	Einleitung	6
1.2	Ausgangslage	6
1.3	Steigerung von Informationsgehalt und Transparenz in der Rechnungslegung	6
1.4	Neuerungen im Voranschlag und Finanzplan	6
1.5	Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz	6
2	Überblick Voranschlag 2021	7
2.1	Gesamtbeurteilung (Bericht des Säckelmeisters) und Antrag Gemeinderat	7
2.2	Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	8
2.3	Gesamtübersicht 2021 - 2024	9
2.4	Wesentliche Abweichungen	10 - 11
3	Erfolgsrechnung 2021 - 2024	12
3.1	Gestufter Erfolgsausweis	12
3.2	Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	13
3.3	Erfolgsrechnung	14 - 21
4	Investitionsrechnung 2021 - 2024	22
4.1	Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen	22
4.2	Investitionsrechnung	23
5	Kennzahlen 2021 - 2024	24
6	Überblick Voranschlag 2021 Elektrizitätswerk Schindellegi	25
6.1	Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat	25
6.2	Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	25
6.3	Gesamtübersicht 2021	26
6.4	Gestufter Erfolgsausweis 2021	27
6.5	Erfolgsrechnung 2021	28
6.6	Investitionsrechnung 2021	28
7	Feuerwehersatzabgabe	29



datenschutz

Traktanden 8.1 – 8.8

Diese Traktanden betreffen Einbürgerungsgesuche welche hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden.



Martin Wipfli
Gemeindepräsidium



Beat Flühler
Vizepräsident
Tiefbau und Verkehr
Stv. Hochbau und Liegenschaften
Stv. Umwelt und Sicherheit



Dieter Göldi
Finanzen
Stv. Schule und Freizeit



Joris van het Reve
Soziales, Gesundheit und Kultur
Stv. Finanzen



Gabriela Schnell
Hochbau und
Liegenschaften
Stv. Tiefbau und Verkehr



Corina Freimüller
Schule und Freizeit



Danilo Rosalen
Umwelt und Sicherheit
Stv. Soziales, Gesundheit und Kultur

Geschätzte Bürgerinnen
Geschätzte Bürger

Das Jahr 2020 wird wohl als das Jahr der COVID-19 Krise in die Geschichtsbücher eingehen. Auch unsere Gemeinde wurde davon betroffen. Wir wurden aber vor grösserem Schaden verschont, weil die involvierten Personen und Institutionen die Herausforderungen angenommen haben und mit einem überzeugenden Krisenmanagement ruhig und überlegt gehandelt haben. Es gilt deshalb an dieser Stelle den engagierten Menschen für ihren Einsatz zu danken und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass ganz viel Engagement auch für ein «Vergelt's Gott» erfolgt ist. In diesem Sinne herzlichen Dank!

In den vergangenen 12 Monaten konnten wir auch einige Projekte beenden und weiterführen. So ist das Projekt Sanierung und Ausbau Etzelstrasse nach der Abstimmung zügig weiterbearbeitet und mittlerweile abgeschlossen worden. Die beiden Strassenprojekte, die Sanierung der Schulhausstrasse in Schindellegi und die Umgestaltung der Dorfstrasse in Feusisberg, wur-



den an der Gemeindeversammlung im August an die Urne überwiesen und können im Falle eines zustimmenden Volksentscheides nächstes Jahr ausgeführt werden. Schliesslich werden die beiden Projekte Sport- und Freizeitanlage Maihofwiese und die Revision der Zonenordnung von den zuständigen Arbeitsgruppen zügig vorangetrieben. Etwas schwieriger gestalten sich die Diskussionen über den Betrieb eines Ortsbusses. Hier bedarf es zusätzlicher Abklärungen, damit eine Lösung mit einem optimalen Preis/Leistungsverhältnis erzielt werden kann.

Anlässlich der kommenden Gemeindeversammlung steht unser Budget für das Jahr 2021 im Zentrum. Bei einem Aufwand von rund 37 Mio. Franken und einem Ertrag von 32.2 Mio. Franken planen wir mit einem Aufwandüberschuss von 4.8 Mio. Franken. Der Gemeinderat hat in der Budgetberatung darauf geachtet, dass man einerseits mit den Ausgaben sorgfältig umgeht und andererseits trotzdem alle Investitionen in unsere Zukunft tätigen kann. Unsere Gemeinde soll trotz COVID-19 lebenswert bleiben und mit den Investitionen in die Zukunft, wo immer möglich, auch dem heimischen Gewerbe ein verlässlicher Auftraggeber

sein. Trotz all dem Gesagten ist nicht von der Hand zu weisen, dass unser Haushalt unter dem innerkantonalen Finanzausgleich und dem vertikalen Soziallastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden zu ätzen beginnt. Ich habe letztere Tatsache bereits mehrmals angesprochen und auch in der Öffentlichkeit darauf hingewiesen. Konsterniert kann ich heute nur noch feststellen, dass der Haushalt von Feusisberg mittlerweile zu mehr als 60% als Transferhaushalt zu verstehen ist. Das heisst, mehr als 50% der von Ihnen bezahlten Gemeindesteuern, werden durch den Kanton abgeschöpft. Gemeindeautonomie, Subsidiaritätsprinzip und Äquivalenzprinzip, Grundsätze die in unserer Verfassung niedergeschrieben sind, haben offensichtlich in der Finanzpolitik keine Fürsprecher mehr.

Mit dem Budget 2021 wird im Kanton Schwyz erstmals auch das HRM2 [Harmonisiertes Rechnungsmodell 2] für unser Rechnungswesen eingeführt. Unser Säckelmeister hat sich diesem Thema mit grossem Elan angenommen. Ich kann deshalb an dieser Stelle auf seine nachfolgenden Ausführungen verweisen.

Anlässlich unserer Rechnungsge-

meinde im August 2020 durfte ich eine sehr engagierte und gute Diskussionskultur erleben. Die verschiedenen Voten haben mich gefreut und mir gezeigt, dass in Feusisberg die Demokratie aktiv gelebt wird. In diesem Sinne freue ich mich auf die kommende Gemeindeversammlung und wünsche Ihnen in der Zwischenzeit viel Erfolg und weiterhin gute Gesundheit.

Herzlich

Martin Wipfli
Gemeindepäsident

1 Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)

1.1 Einleitung

Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten Rechnungslegung in allen Kantonen und Gemeinden hat die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) im Januar 2008 das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 verabschiedet. Bei der Ausarbeitung orientierte sich die FDK unter anderem an den International Public Sector Standards (IPSAS), hat jedoch verschiedene Erleichterungen vorgesehen. Das Handbuch HRM2 ersetzt die Fachempfehlungen FDK aus dem Jahr 1981 (HRM1) und enthält 20 Fachempfehlungen zur öffentlichen Rechnungslegung sowie einen neuen Kontenrahmen.

1.2 Ausgangslage

Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden erhalten per 1. Januar 2021 neue – auf HRM2 abgestimmte – Rechnungslegungsvorschriften. Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 30. Mai 2018 das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und Gemeinden verabschiedet [SRSZ, 153.100]. Das Gesetz regelt die Steuerung der Finanzen, die Ausgaben und deren Bewilligung sowie die Rechnungslegung und kommt mit dem vorliegenden Voranschlag und Finanzplan erstmals zur Anwendung.

1.3 Steigerung von Informationsgehalt und Transparenz in der Rechnungslegung

Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit, ein klares und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt werden. Im Sinne einer all-

gemeinen Zielsetzung soll damit der Grundsatz der „true and fair view“ in der Rechnungslegung verfolgt werden. Die Rechnungslegung richtet sich nach HRM2, welches einen neuen Kontenplan, die konsequente Anwendung der periodengerechten Abgrenzungen und transparentere Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze vorsieht.

1.4 Neuerungen im Voranschlag und Finanzplan

Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden Neuerungen beim Voranschlag und Finanzplan eingeführt:

- Die Jahresrechnung orientiert sich an den Bezeichnungen der Privatwirtschaft mit Erfolgsrechnung und Bilanz.
- Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig dargestellt (betriebliches Ergebnis, Finanzergebnis und ausserordentliches Ergebnis).
- Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funktionale Gliederung) und innerhalb diesen nach dem Kontenrahmen des harmonisierten Rechnungsmodells. In der ordentlichen Darstellung wird nach Hauptkonten zusammengefasst.
- Die Finanzplanjahre werden tabellarisch dem zu genehmigenden Voranschlag gegenübergestellt und in einem umfassenden Finanzplan dargestellt.
- Für die Beurteilung der Finanzlage sind Finanzkennzahlen definiert, die sowohl für die interne Führung, für Kapitalgeber, für die Finanzstatistik (Bund) wie auch für die Öffentlichkeit und die Politik verständlich sind.
- HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen Kontenrahmen über sämt-

liche Stufen (Bund, Kantone, Bezirke, Gemeinden).

1.5 Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz

Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Bewertungsanpassungen (Bewertung des Finanzvermögens zum Verkehrswert, Bereinigungen und Umgliederungen im Finanz- und Verwaltungsvermögen, Periodenabgrenzungen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen) im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach HRM2 per 1. Januar 2021 ergeben. Diese liegen in der Natur des Wechsels der Rechnungslegung und haben keine direkten finanziellen Auswirkungen.

2 Überblick Voranschlag 2021

2.1 Gesamtbeurteilung (Be- richt des Säckelmeisters) und Antrag Gemeinderat

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 36'970'900.- und einem Gesamtertrag von Fr. 32'227'000.- sieht der Voranschlag 2021 einen Aufwandsüberschuss von Fr. 4'743'900.- vor. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 8'756'100.-.

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten

Mit der Budgetierung 2021 hatte sich die Gemeinde Feusisberg insbesondere mit zwei grossen Herausforderungen auseinanderzusetzen:

Der Wechsel von HRM1 auf HRM2 bedeutete sowohl für Verwaltung als auch Gemeinderat eine grosse Umstellung. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben mussten überprüft und neu kontiert werden. Ebenfalls wurden mit dem Wechsel von HRM1 auf HRM2 die Abschreibungssätze reduziert. Diese waren bisher degressiv und sind neu linear. Damit betragen nun beispielsweise die Abschreibungssätze für Tief- und Hochbauten während 25 Jahren 4% der Investitionskosten, anstatt 8% auf deren jeweiligen Restwert gemäss Bilanz. Ebenfalls beginnen die Abschreibungen erst mit Fertigstellung des Objektes zu laufen. Investitionen in Gebäude und Sachanlagen sind ab einem Betrag von Fr. 75'000.- zwingend zu aktivieren und anschliessend abzuschreiben, was die Laufende Rechnung in nächster Zeit etwas entlasten wird.

Das COVID-19-Virus machte und macht auch vor unserer Gemeinde nicht halt. Vor allem die Schule war im vergehenden Jahr vom Lockdown besonders betroffen und musste auf Fernunterricht ausweichen sowie von heute auf morgen zusätzliche Betreuungsangebote bereitstellen. Ob, wann

und wie sehr Corona die Steuereinnahmen in unserer Gemeinde beeinflussen wird ist aktuell nur schwer vorhersagbar. Dem Vorsichtsprinzip gehorchend, aber ohne in Pessimismus zu verfallen, hat sich der Gemeinderat entschieden, von einer Stagnation der Steuereinnahmen auszugehen. Daher werden die Steuereinnahmen 2021 nicht – wie im Finanzplan des letzten Jahres eingeplant – erhöht, sondern verbleiben auf dem Stand des Voranschlages 2020.

Kommentar zur finanziellen Entwicklung

Der Voranschlag 2021 und die Finanzpläne 2022 – 2024 sehen jährliche Defizite zwischen Fr. 4.2 Mio. und Fr. 4.7 Mio. vor. Damit wird in den nächsten Jahren das Eigenkapital kontinuierlich abgebaut. Treiber dieses Abbaus ist hauptsächlich der innerkantonale Finanzausgleich, der mittlerweile rund CHF 15 Mio. pro Jahr betragen wird. Die Zahlung in den Finanzausgleich schlägt denn auch bei den Kennzahlen negativ zu Buche und hat zur Folge, dass sich die Gemeinde im aktuellen Jahr erstmals und in den kommenden Jahren weiter verschulden muss.

Dieser durch die Gemeinde nicht direkt beeinflussbare Aufwandsposten kann nicht einfach so bei den übrigen Ausgaben weggespart werden. Somit muss mittel- bis langfristig entweder die Mechanik des Finanzausgleichs auf politischem Weg angepasst oder aber eine moderate Steuererhöhung ins Auge gefasst werden.

Damit aber eine Steuererhöhung möglichst lange aufgeschoben werden kann, ist der Gemeinderat weiterhin bestrebt, das Notwendige vom Wünschbaren zu trennen und die selbst beeinflussbaren Ausgaben möglichst tief zu halten.

Der Gemeinderat hat daher mit dem

Voranschlag 2021 sämtliche Ausgaben kritisch hinterfragt und Einsparungen gegenüber dem ursprünglichen Budgetentwurf von über Fr. 400'000.- vorgenommen. Die frei beeinflussbaren Ausgaben liegen damit gegenüber dem Budget 2020 massiv tiefer, werden aber leider und wie erwähnt vom hohen Finanzausgleich wettgemacht.

Trotz der Sparbemühungen soll bei den gemeindeeigenen Anlagen kein Investitions- oder Unterhaltsstau entstehen und die Gemeinde wird auch weiterhin für die Einwohnerschaft attraktiv bleiben. So soll im kommenden Jahr ein neues Tanklöschfahrzeug beschafft werden. Das bestehende Fahrzeug wird übrigens von der Gemeinde aus der Spezialfinanzierung ausgelöst und der Gemeinde Illgau geschenkt. Weiter ist geplant, die technische Anlage unseres Hallenbades umfassend zu erneuern, damit der Betrieb auch über die nächsten Jahre sichergestellt werden kann. Selbstverständlich wird auch das an der Urne bereits angenommene Projekt Weni weiter vorangetrieben.

Im Frühjahr 2021 wird Ihnen der Gemeinderat zudem das Projekt Sportplatz Maihof vorstellen. Sie werden sich dann zu gegebener Zeit diesbezüglich an der Urne äussern können. Der Vollständigkeit halber wurde dieses Projekt bereits in den Finanzplan eingestellt, damit ein Teil der Folgekosten (Abschreibungen von jährlich Fr. 400'000.- ab 2024) transparent wird.

Auch die Ausgaben in der Laufenden Rechnung des Voranschlags 2021, wie z.B. die Ausarbeitung eines Beleuchtungskonzeptes für die gesamte Gemeinde, die behindertengerechte Aufrüstung von Bushaltestellen oder die Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekte (in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Höfe) zeugen davon, dass der Gemeinderat die Gemeinde

zum Wohle der Einwohner weitsichtig entwickeln will.

Alles in allem steht die Gemeinde Feusisberg dank des vorhandenen Eigenkapitals aber auf soliden Füßen. Allfällige Darlehen können aktuell zu günstigen Konditionen aufgenommen werden, sodass der Kapitaldienstanteil in nächster Zeit trotz Verschuldung tief bleiben wird. Für die Finanzplanjahre ist gemäss dem aktuellen Wissensstand nicht mit einer Erhöhung des Steuerfusses zu rechnen. Damit bleibt die Gemeinde mit einem planbaren Steuerfuss von 65% weiterhin attraktiv.



Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt

- a. den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 4'743'900.- zu genehmigen,
- b. den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 8'756'100.- zu genehmigen,
- c. den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 65% einer Einheit festzusetzen,
- d. den Finanzplan zur Kenntnisnahme.

2.2 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2021 (Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 2021 – 2024 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

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

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 65 Prozent einer Einheit beurteilen wir als notwendig.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 4'743'900.- inklusive einem Steuerfuss von 65 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von Fr. 8'756'100.- zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Feusisberg

Patrick Nützi, Präsident
Adrian Egger
Tobias Hegner
Thomas Ruoss
Jeremias Mächler

2.3 Gesamtübersicht 2021 - 2024

Gesamtübersicht	Rechnung	Voranschlag	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung						
Total Betrieblicher Aufwand	36'471'054.32	39'994'800.00	36'878'700.00	37'419'600.00	37'964'500.00	38'798'000.00
Total Betrieblicher Ertrag	-32'352'854.23	-32'080'400.00	-32'120'100.00	-33'129'200.00	-33'745'200.00	-34'361'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'118'200.09	7'914'400.00	4'758'600.00	4'290'400.00	4'219'300.00	4'432'200.00
Finanzaufwand			92'200.00	96'700.00	99'400.00	102'100.00
Finanzertrag			-106'900.00	-106'900.00	-106'900.00	-106'900.00
Ergebnis aus Finanzierung			-14'700.00	-10'200.00	-7'500.00	-4'800.00
Operatives Ergebnis			4'743'900.00	4'280'200.00	4'211'800.00	4'432'200.00
Ausserordentlicher Aufwand						
Ausserordentlicher Ertrag						
Ausserordentliches Ergebnis						
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			4'743'900.00	4'280'200.00	4'211'800.00	4'432'200.00
Total Aufwand	36'471'054.32	39'994'800.00	36'970'900.00	37'516'300.00	38'063'900.00	38'900'100.00
Total Ertrag	-32'352'854.23	-32'080'400.00	-32'227'000.00	-33'236'100.00	-33'852'100.00	-34'467'900.00
Investitionsrechnung						
Total Investitionsausgaben			9'256'100.00	7'030'000.00	3'900'000.00	3'000'000.00
Total Investitionseinnahmen			-500'000.00			
Nettoinvestitionen			8'756'100.00	7'030'000.00	3'900'000.00	3'000'000.00

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

2.4 Wesentliche Abweichungen

Konto	Voransch.	Voransch.	Ab-	Wesentliche Ursache
	Vorjahr	2021	weichung	der Abweichung
0110				Legislative
3131.00		50'000.00		Planungen und Projektierungen Dritter Ausarbeitung Sachvorlage Sportanlage Maihof
1400				Allgemeines Rechtswesen
3130.00		110'000.00		Dienstleistungen Dritter Einführung eidg. Grundbuch
2120				Primarstufe
2120.3104.00		19'300.00		Lehrmittel Neue obligatorische Lehrmittel Mathematik 1./4./5. Klassen
2120.3113.00		18'700.00		Anschaffung Hardware Smartboards IF-Zimmer und Profilizimmer
2120.3119.00		21'900.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ausstattung neues Klassenzimmer
2170				Schulhaus Feusisberg
3111.00		4'200.00		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatz Rollgerüst
3144.00		7'000.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude Akkustikmassnahmen Mittagstisch
2174				Schulhaus/Zentrum Maihof
3119.00		27'000.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ersatz und neue Projektionswände inkl. Bildschirm
3144.00		21'000.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude Renovation Schulzimmer
2175				Doppeltturnhalle Maihof
3144.00		29'000.00		Unterhalt Hochbauten, Gebäude Ersatz und Anpassungen HLK-Steuerung
2190				Schulleitung
3118.00		20'000.00		Anschaffung immaterielle Anlagen Scolaris Version 5 (webbasiert)
3410				Sport
3119.00		2'500.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Fussballtore Aussenanlage Feusisberg
3119.00		8'500.00		Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Basketballkörbe Aussenanlage Feusisberg
4210				Ambulante Krankenpflege
3635.00		10'000.00		Beiträge an private Unternehmungen Erhöhung Beitr. Samariterverein von Fr. 5'000.– auf Fr. 10'000.–
3635.00		6'500.00		Beiträge an private Unternehmungen Beitrag an Gesundheits- und Gesellschaftskommission
5920				Hilfswerke im Inland
3632.00		15'000.00		Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Erwerb TLF von Gemeindefeuerwehr für Schenkung an Gemeinde Illgau
6150				Gemeindestrassen
3131.00		15'000.00		Planungen und Projektierungen Dritter Planung Beleuchtungskonzept alle Gemeindestrassen
3131.00		20'000.00		Planungen und Projektierungen Dritter Planung Verbreiterung Solarstrasse für Sportplatz Maihof
3131.00		44'000.00		Planungen und Projektierungen Dritter Planung Personenunterführung H8/Peterschwändistrasse
6180				Privatstrassen
3637.00		105'000.00		Beiträgen an private Haushalte Gemeindebeitrag an Unterhalt Güterstrasse U. Bürgi
6210				Öffentliche Verkehrsinfrastruktur
3149.00		70'000.00		Unterhalt übrige Sachanlagen Umbau nach BehiG Bushaltestellen Alterszentrum
3149.00		70'000.00		Unterhalt übrige Sachanlagen Anteil Umbau nach BehiG Bushaltestelle Biberbrugg
6220				Regional- und Agglomerationsverkehr
3130.00		10'000.00		Dienstleistungen Dritter Umsetzung Konzept Gemeindebus Phase 2+3
3130.00		28'000.00		Dienstleistungen Dritter Erschliessung Chaltenboden mit Buslinie 507
7100				Wasserversorgung
3632.00		45'000.00		Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Vorprojekt öffentliche Wasserversorgung Oberberg (2020 nicht ausgeführt)
7200				Abwasserbeseitigung
3143.00		230'000.00		Unterhalt übrige Tiefbauten Leitungsumlegung Freihof

Konto	Voranschl. Vorjahr	Voranschl. 2021	Ab- weichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
7410 Gewässerverbauungen				
3142.00 Unterhalt Wasserbau		100'000.00		Hochwasserschutzprojekt Sagenbach
3142.00 Unterhalt Wasserbau		65'000.00		Renaturierung Giessenbach Ost / Durchlass Miltenweg
3142.00 Unterhalt Wasserbau		185'000.00		Renaturierung Giessenbach Ost
3142.00 Unterhalt Wasserbau		30'000.00		Unterhalt Geschiebesammler Bäche
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		50'000.00		UFC Wollerauerstrasse 12a
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		50'000.00		UFC Freihof
7710 Friedhof und Bestattung				
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen		30'000.00		neue Wasserleitung/Mauersanierung Friedhof Schindellegi
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen		67'500.00		Kostenbeteiligung Sanierung Friedhofsweg Schindellegi
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen		15'000.00		Geländer Friedhof Feusisberg
7900 Raumordnung				
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter		80'000.00		Planungsprozess Ortsplanungsrevision (Planerauftrag)
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter		25'000.00		Freizeitpark Ramensbüel; Bevölkerungsumfrage und planerische Festsetzung
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter		15'000.00		Standortevaluation Werkhof
8400 Tourismus				
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		5'000.00		Beitrag an Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee Tourismus



3 Erfolgsrechnung 2021 - 2024

3.1 Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	Personalaufwand		8'209'700.00	8'407'900.00	8'610'800.00	8'819'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		4'934'200.00	4'982'500.00	5'031'200.00	5'080'400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		882'900.00	897'800.00	1'061'400.00	1'504'900.00
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen im Fremdkapital					
36	Transferaufwand		22'285'700.00	22'540'300.00	22'673'000.00	22'808'600.00
37	Durchlaufende Beiträge		60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
39	Interne Verrechnungen		506'200.00	506'200.00	506'200.00	506'200.00
90	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital			24'900.00	21'900.00	18'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand		36'878'700.00	37'419'600.00	37'964'500.00	38'798'000.00
40	Fiskalertrag		-26'414'000.00	-27'416'100.00	-28'016'700.00	-28'617'100.00
41	Regalien und KozeSSIONen		-88'500.00	-88'500.00	-88'500.00	-88'500.00
42	Entgelte		-2'487'500.00	-2'487'500.00	-2'487'500.00	-2'487'500.00
43	Verschiedene Erträge					
45	Entnahmen Fonds u. Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		-332'200.00			
46	Transferertrag		-2'231'700.00	-2'231'700.00	-2'231'700.00	-2'231'700.00
47	Durchlaufende Beiträge		-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
49	Interne Verrechnungen		-506'200.00	-506'200.00	-506'200.00	-506'200.00
91	Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital			-339'200.00	-354'600.00	-370'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag		-32'120'100.00	-33'129'200.00	-33'745'200.00	-34'361'000.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'758'600.00	4'290'400.00	4'219'300.00	4'437'000.00
34	Finanzaufwand		92'200.00	96'700.00	99'400.00	102'100.00
44	Finanzertrag		-106'900.00	-106'900.00	-106'900.00	-106'900.00
	Ergebnis aus Finanzierung		-14'700.00	-10'200.00	-7'500.00	-4'800.00
	Operatives Ergebnis		4'743'900.00	4'280'200.00	4'211'800.00	4'432'200.00
38	Ausserordentlicher Aufwand					
48	Ausserordentlicher Ertrag					
	Ausserordentliches Ergebnis					
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		4'743'900.00	4'280'200.00	4'211'800.00	4'432'200.00
	Total Aufwand		36'970'900.00	37'516'300.00	38'063'900.00	38'900'100.00
	Total Ertrag		-32'227'000.00	-33'236'100.00	-33'852'100.00	-34'467'900.00

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

3.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabenbereiche [funktionale Gliederung]	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0 Allgemeine Verwaltung			1'872'500.00	1'871'000.00	1'911'200.00	1'952'300.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			360'000.00	366'700.00	373'500.00	380'400.00
2 Bildung			6'127'000.00	6'291'600.00	6'460'400.00	6'633'700.00
3 Kultur, Sport und Freizeit			558'100.00	616'300.00	724'400.00	1'130'700.00
4 Gesundheit			1'249'700.00	1'274'800.00	1'300'500.00	1'327'000.00
5 Soziale Sicherheit			2'830'500.00	2'898'000.00	2'967'100.00	3'037'500.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung			2'291'500.00	2'367'800.00	2'446'500.00	2'527'800.00
7 Umweltschutz und Raumordnung			1'253'200.00	1'246'200.00	1'295'300.00	1'306'600.00
8 Volkswirtschaft			51'500.00	52'100.00	52'700.00	53'300.00
9 Finanzen und Steuern			-11'850'100.00	-12'722'300.00	-13'319'800.00	-13'917'100.00
Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss (-)			4'743'900.00	4'280'200.00	4'211'800.00	4'432'200.00



3.3 Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	Allgemeine Verwaltung			1'872'500.00	1'871'000.00	1'911'200.00	1'952'300.00
01	Legislative und Exekutive			434'100.00	438'600.00	443'100.00	447'700.00
011	Legislative			171'000.00	172'600.00	174'200.00	175'800.00
0110	Legislative			171'000.00	172'600.00	174'200.00	175'800.00
30	Personalaufwand			41'900.00	42'300.00	42'700.00	43'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			129'100.00	130'300.00	131'500.00	132'700.00
012	Exekutive			263'100.00	266'000.00	268'900.00	271'900.00
0120	Exekutive			263'100.00	266'000.00	268'900.00	271'900.00
30	Personalaufwand			217'600.00	220'100.00	222'600.00	225'200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			42'500.00	42'900.00	43'300.00	43'700.00
36	Transferaufwand			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
02	Allgemeine Dienste			1'438'400.00	1'432'400.00	1'468'100.00	1'504'600.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung			306'700.00	315'200.00	323'800.00	332'700.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			306'700.00	315'200.00	323'800.00	332'700.00
30	Personalaufwand			392'200.00	400'300.00	408'500.00	417'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			38'800.00	39'200.00	39'600.00	40'000.00
42	Entgelte			-15'500.00	-15'500.00	-15'500.00	-15'500.00
46	Transferertrag			-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00
49	Interne Verrechnungen			-33'800.00	-33'800.00	-33'800.00	-33'800.00
022	Allgemeine Dienste, übriges			886'200.00	867'900.00	891'200.00	914'900.00
0220	Allgemeine Dienste, übriges			653'100.00	621'300.00	630'900.00	640'700.00
30	Personalaufwand			351'400.00	358'600.00	365'900.00	373'400.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			230'000.00	232'300.00	234'600.00	236'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			71'700.00	30'400.00	30'400.00	30'400.00
0221	Bauverwaltung			233'100.00	246'600.00	260'300.00	274'200.00
30	Personalaufwand			567'900.00	579'400.00	591'100.00	603'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			205'900.00	207'900.00	209'900.00	211'900.00
37	Durchlaufenden Beiträge			60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
42	Entgelte			-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00	-220'000.00
47	Durchlaufende Beiträge			-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
49	Interne Verrechnungen			-320'700.00	-320'700.00	-320'700.00	-320'700.00
029	Verwaltungsliegenschaften			245'500.00	249'300.00	253'100.00	257'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften Gemeindehaus			82'100.00	83'400.00	84'700.00	86'000.00
30	Personalaufwand			52'500.00	53'600.00	54'700.00	55'800.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			25'300.00	25'500.00	25'700.00	25'900.00
39	Interne Verrechnungen			4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
0291	Verwaltungsliegenschaften Maihofsaal			163'400.00	165'900.00	168'400.00	171'000.00
30	Personalaufwand			99'400.00	101'300.00	103'200.00	105'200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			63'700.00	64'300.00	64'900.00	65'500.00
39	Interne Verrechnungen			4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
44	Finanzertrag			-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			360'000.00	366'700.00	373'500.00	380'400.00
14	Allgemeines Rechtswesen			270'600.00	276'400.00	282'300.00	288'300.00
140	Allgemeines Rechtswesen			270'600.00	276'400.00	282'300.00	288'300.00
1400	Allgemeines Rechtswesen			252'500.00	258'000.00	263'600.00	269'300.00
30	Personalaufwand			211'000.00	215'200.00	219'500.00	223'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			123'500.00	124'800.00	126'100.00	127'400.00

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
36	Transferaufwand			48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
42	Entgelte			-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00	-130'000.00
1405	Zivilstandsamt			17'200.00	17'400.00	17'600.00	17'800.00
36	Transferaufwand			17'200.00	17'400.00	17'600.00	17'800.00
1406	Markt- und Wirtschaftswesen			900.00	1'000.00	1'100.00	1'200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			15'900.00	16'000.00	16'100.00	16'200.00
41	Regalien und Konzessionen			-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00
44	Finanzertrag			-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00	-6'500.00
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr						
30	Personalaufwand			169'000.00	171'000.00	173'000.00	175'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			96'200.00	97'200.00	98'200.00	99'200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			123'700.00	87'600.00	87'500.00	87'500.00
34	Finanzaufwand			700.00	700.00	700.00	700.00
36	Transferaufwand			9'500.00	9'600.00	9'700.00	9'800.00
39	Interne Verrechnungen			8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
42	Entgelte			-340'000.00	-340'000.00	-340'000.00	-340'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-8'100.00			
46	Transferertrag			-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00	-4'800.00
49	Interne Verrechnungen			-54'200.00	-54'200.00	-54'200.00	-54'200.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung				24'900.00	21'900.00	18'800.00
16	Verteidigung			89'400.00	90'300.00	91'200.00	92'100.00
161	Militärische Verteidigung			22'300.00	22'500.00	22'700.00	22'900.00
1610	Militärische Verteidigung			22'300.00	22'500.00	22'700.00	22'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			8'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
36	Transferaufwand			17'000.00	17'200.00	17'400.00	17'600.00
44	Finanzertrag			-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
162	Zivile Verteidigung			67'100.00	67'800.00	68'500.00	69'200.00
1620	Zivile Verteidigung			67'100.00	67'800.00	68'500.00	69'200.00
30	Personalaufwand			3'200.00	3'300.00	3'400.00	3'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
36	Transferaufwand			60'400.00	61'000.00	61'600.00	62'200.00
2	Bildung			6'127'000.00	6'291'600.00	6'460'400.00	6'633'700.00
21	Obligatorische Schule			5'728'800.00	5'885'400.00	6'046'000.00	6'210'900.00
211	Kindergarten			472'000.00	490'400.00	509'200.00	528'500.00
2110	Kindergarten			472'000.00	490'400.00	509'200.00	528'500.00
30	Personalaufwand			626'300.00	644'600.00	663'300.00	682'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			16'700.00	16'800.00	16'900.00	17'000.00
46	Transferertrag			-171'000.00	-171'000.00	-171'000.00	-171'000.00
212	Primarschule			3'001'700.00	3'095'400.00	3'191'800.00	3'291'000.00
2120	Primarschule			3'001'700.00	3'095'400.00	3'191'800.00	3'291'000.00
30	Personalaufwand			3'137'200.00	3'227'200.00	3'319'900.00	3'415'400.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			379'100.00	382'800.00	386'500.00	390'200.00
46	Transferertrag			-514'600.00	-514'600.00	-514'600.00	-514'600.00
214	Musikschulen			320'900.00	336'100.00	351'700.00	367'900.00
2140	Musikschulen			320'900.00	336'100.00	351'700.00	367'900.00
30	Personalaufwand			512'600.00	527'600.00	543'000.00	559'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			20'800.00	21'000.00	21'200.00	21'400.00

3.3 Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
36	Transferaufwand			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
42	Entgelte			-214'500.00	-214'500.00	-214'500.00	-214'500.00
217	Schulliegenschaften			1'240'100.00	1'254'100.00	1'268'200.00	1'282'400.00
2170	Schulhaus Feusisberg			247'100.00	250'400.00	253'800.00	257'200.00
30	Personalaufwand			104'900.00	106'800.00	108'800.00	110'800.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			135'700.00	137'100.00	138'500.00	139'900.00
39	Interne Verrechnungen			6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
2171	Kindergarten Feusisberg			51'900.00	52'600.00	53'300.00	54'000.00
30	Personalaufwand			17'600.00	18'000.00	18'400.00	18'800.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			32'100.00	32'400.00	32'700.00	33'000.00
39	Interne Verrechnungen			2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
2172	Hallenbad Feusisberg			157'100.00	158'800.00	160'500.00	162'200.00
30	Personalaufwand			70'300.00	71'700.00	73'100.00	74'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			37'500.00	37'800.00	38'100.00	38'400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
39	Interne Verrechnungen			4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
44	Finanzertrag			-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
2173	Kindergarten Etzel			74'300.00	75'400.00	76'500.00	77'600.00
30	Personalaufwand			40'800.00	41'700.00	42'600.00	43'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			29'200.00	29'400.00	29'600.00	29'800.00
39	Interne Verrechnungen			4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
2174	Schulhaus/Zentrum Maihof			552'200.00	557'200.00	562'200.00	567'300.00
30	Personalaufwand			156'100.00	159'100.00	162'100.00	165'200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			204'700.00	206'700.00	208'700.00	210'700.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			184'600.00	184'600.00	184'600.00	184'600.00
39	Interne Verrechnungen			10'800.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00
42	Entgelte			-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
44	Finanzertrag			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
2175	Doppelturnhalle Maihof			157'500.00	159'700.00	161'900.00	164'100.00
30	Personalaufwand			71'100.00	72'500.00	73'900.00	75'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			81'900.00	82'700.00	83'500.00	84'300.00
39	Interne Verrechnungen			6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
44	Finanzertrag			-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
218	Tagesbetreuung			203'200.00	209'800.00	216'600.00	223'500.00
2180	Tagesbetreuung			203'200.00	209'800.00	216'600.00	223'500.00
30	Personalaufwand			287'400.00	293'300.00	299'300.00	305'400.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			85'800.00	86'500.00	87'300.00	88'100.00
42	Entgelte			-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00	-170'000.00
219	Obligatorische Schule, n.a.g.			490'900.00	499'600.00	508'500.00	517'600.00
2190	Schulleitung			390'900.00	398'000.00	405'200.00	412'500.00
30	Personalaufwand			319'800.00	326'200.00	332'700.00	339'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			71'100.00	71'800.00	72'500.00	73'200.00
2191	Obligatorische, Schule, n.a.g.			100'000.00	101'600.00	103'300.00	105'100.00
30	Personalaufwand			60'100.00	61'300.00	62'600.00	64'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			48'400.00	48'800.00	49'200.00	49'600.00
42	Entgelte			-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00	-8'500.00
22	Sonderschulung			398'200.00	406'200.00	414'400.00	422'800.00
220	Sonderschulung			398'200.00	406'200.00	414'400.00	422'800.00
2200	Sonderschulung			398'200.00	406'200.00	414'400.00	422'800.00
36	Transferaufwand			398'200.00	406'200.00	414'400.00	422'800.00

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Kultur, Sport und Freizeit			558'100.00	616'300.00	724'400.00	1'130'700.00
32	Kultur, übriges			420'800.00	425'300.00	430'100.00	435'000.00
321	Bibliotheken und Literatur			251'100.00	254'000.00	257'100.00	260'200.00
3210	Bibliotheken und Literatur			251'100.00	254'000.00	257'100.00	260'200.00
30	Personalaufwand			131'000.00	133'600.00	136'300.00	139'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			42'900.00	43'300.00	43'700.00	44'100.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			87'200.00	87'100.00	87'100.00	87'100.00
42	Entgelte			-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
329	Kultur, n.a.g.			169'700.00	171'300.00	173'000.00	174'800.00
3290	Kultur, n.a.g.			169'700.00	171'300.00	173'000.00	174'800.00
30	Personalaufwand			10'500.00	10'600.00	10'700.00	10'800.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			64'500.00	65'100.00	65'700.00	66'400.00
36	Transferaufwand			94'700.00	95'600.00	96'600.00	97'600.00
34	Sport und Freizeit			137'300.00	191'000.00	294'300.00	695'700.00
341	Sport			40'400.00	93'300.00	195'800.00	596'300.00
3410	Sport			40'400.00	93'300.00	195'800.00	596'300.00
30	Personalaufwand			6'000.00	6'100.00	6'200.00	6'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			18'500.00	18'700.00	18'900.00	19'100.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				52'400.00	154'400.00	554'400.00
36	Transferaufwand			15'900.00	16'100.00	16'300.00	16'500.00
342	Freizeit			96'900.00	97'700.00	98'500.00	99'400.00
3420	Freizeit			96'900.00	97'700.00	98'500.00	99'400.00
30	Personalaufwand			4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			15'300.00	15'400.00	15'500.00	15'600.00
36	Transferaufwand			78'200.00	78'900.00	79'600.00	80'400.00
46	Transferertrag			-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
4	Gesundheit			1'249'700.00	1'274'800.00	1'300'500.00	1'327'000.00
41	Kranken- und Pflegeheime			881'500.00	902'900.00	924'900.00	947'600.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			881'500.00	902'900.00	924'900.00	947'600.00
4120	Pflegefinanzierung			631'500.00	650'400.00	669'900.00	690'000.00
36	Transferaufwand			631'500.00	650'400.00	669'900.00	690'000.00
4121	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			250'000.00	252'500.00	255'000.00	257'600.00
36	Transferaufwand			250'000.00	252'500.00	255'000.00	257'600.00
42	Ambulante Krankenpflege			338'500.00	341'900.00	345'300.00	348'800.00
421	Ambulante Krankenpflege			338'500.00	341'900.00	345'300.00	348'800.00
4210	Ambulante Krankenpflege			338'500.00	341'900.00	345'300.00	348'800.00
36	Transferaufwand			338'500.00	341'900.00	345'300.00	348'800.00
43	Gesundheitsprävention			29'700.00	30'000.00	30'300.00	30'600.00
433	Schulgesundheitsdienst			29'700.00	30'000.00	30'300.00	30'600.00
4330	Schulgesundheitsdienst			29'700.00	30'000.00	30'300.00	30'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			29'700.00	30'000.00	30'300.00	30'600.00
5	Soziale Sicherheit			2'830'500.00	2'898'000.00	2'967'100.00	3'037'500.00
51	Krankheit und Unfall			379'400.00	388'900.00	398'700.00	408'800.00
512	Prämienverbilligung			379'400.00	388'900.00	398'700.00	408'800.00
5120	Prämienverbilligung			379'400.00	388'900.00	398'700.00	408'800.00
36	Transferaufwand			379'400.00	388'900.00	398'700.00	408'800.00

3.3 Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
52	Invalidität			248'400.00	255'900.00	263'600.00	271'500.00
522	Ergänzungsleistungen IV			248'400.00	255'900.00	263'600.00	271'500.00
5220	Ergänzungsleistungen IV			248'400.00	255'900.00	263'600.00	271'500.00
36	Transferaufwand			248'400.00	255'900.00	263'600.00	271'500.00
53	Alter + Hinterlassene			840'700.00	865'800.00	891'600.00	918'200.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			400.00	400.00	400.00	400.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			400.00	400.00	400.00	400.00
36	Transferaufwand			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
46	Transferertrag			-2'600.00	-2'600.00	-2'600.00	-2'600.00
532	Ergänzungsleistung AHV			831'700.00	856'700.00	882'400.00	908'900.00
5320	Ergänzungsleistung AHV			831'700.00	856'700.00	882'400.00	908'900.00
36	Transferaufwand			831'700.00	856'700.00	882'400.00	908'900.00
535	Leistungen an das Alter			8'600.00	8'700.00	8'800.00	8'900.00
5350	Leistungen an das Alter			8'600.00	8'700.00	8'800.00	8'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			100.00	100.00	100.00	100.00
36	Transferaufwand			8'500.00	8'600.00	8'700.00	8'800.00
54	Familie und Jugend			104'300.00	105'400.00	106'500.00	107'600.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso			26'000.00	26'300.00	26'600.00	26'900.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			26'000.00	26'300.00	26'600.00	26'900.00
36	Transferaufwand			31'000.00	31'300.00	31'600.00	31'900.00
46	Transferertrag			-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00
544	Jugendschutz			2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
5440	Jugendschutz (allgemein)			2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
36	Transferaufwand			2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
545	Leistungen an Familien			76'200.00	77'000.00	77'800.00	78'600.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)			76'200.00	77'000.00	77'800.00	78'600.00
36	Transferaufwand			76'200.00	77'000.00	77'800.00	78'600.00
55	Arbeitslosigkeit			6'400.00	6'500.00	6'600.00	6'700.00
552	Leistungen an Arbeitslose			6'400.00	6'500.00	6'600.00	6'700.00
5520	Leistungen an Arbeitslose			6'400.00	6'500.00	6'600.00	6'700.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			5'400.00	5'500.00	5'600.00	5'700.00
36	Transferaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen			1'236'300.00	1'260'300.00	1'284'700.00	1'309'100.00
572	Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch			510'000.00	520'700.00	531'500.00	542'300.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe			510'000.00	520'700.00	531'500.00	542'300.00
36	Transferaufwand			1'065'000.00	1'075'700.00	1'086'500.00	1'097'300.00
46	Transferertrag			-555'000.00	-555'000.00	-555'000.00	-555'000.00
573	Asylwesen			385'400.00	393'900.00	402'600.00	411'300.00
5730	Asylwesen			385'400.00	393'900.00	402'600.00	411'300.00
36	Transferaufwand			853'400.00	861'900.00	870'600.00	879'300.00
46	Transferertrag			-468'000.00	-468'000.00	-468'000.00	-468'000.00
579	Fürsorge, n.a.g.			340'900.00	345'700.00	350'600.00	355'500.00
5790	Fürsorge, n.a.g.			340'900.00	345'700.00	350'600.00	355'500.00
30	Personalaufwand			144'800.00	147'500.00	150'300.00	153'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			42'300.00	42'700.00	43'100.00	43'500.00
36	Transferaufwand			167'900.00	169'600.00	171'300.00	173'000.00
42	Entgelte			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
49	Interne Verrechnungen			-13'100.00	-13'100.00	-13'100.00	-13'100.00

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
59	Soziale Wohlfahrt, übriges			15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
592	Hilfsaktionen im Inland			15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
5920	Hilfsaktionen im Inland			15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
36	Transferaufwand			15'000.00	15'200.00	15'400.00	15'600.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung			2'291'500.00	2'367'800.00	2'446'500.00	2'527'800.00
61	Strassenverkehr			1'442'500.00	1'498'000.00	1'555'300.00	1'614'700.00
615	Gemeindestrassen			1'206'500.00	1'259'600.00	1'314'500.00	1'371'500.00
6150	Gemeindestrassen			1'211'200.00	1'264'000.00	1'318'600.00	1'375'300.00
30	Personalaufwand			388'100.00	395'900.00	403'800.00	411'800.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			500'200.00	505'200.00	510'200.00	515'400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			355'700.00	395'700.00	437'400.00	480'900.00
39	Interne Verrechnungen			109'600.00	109'600.00	109'600.00	109'600.00
46	Transferertrag			-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00
49	Interne Verrechnungen			-84'400.00	-84'400.00	-84'400.00	-84'400.00
6151	Parkplätze			-4'700.00	-4'400.00	-4'100.00	-3'800.00
30	Personalaufwand			500.00	500.00	500.00	500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			25'500.00	25'800.00	26'100.00	26'400.00
44	Finanzertrag			-30'700.00	-30'700.00	-30'700.00	-30'700.00
618	Privatstrassen			236'000.00	238'400.00	240'800.00	243'200.00
6180	Privatstrassen			236'000.00	238'400.00	240'800.00	243'200.00
36	Transferaufwand			236'000.00	238'400.00	240'800.00	243'200.00
62	Öffentlicher Verkehr			849'000.00	869'800.00	891'200.00	913'100.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			146'000.00	147'500.00	149'000.00	150'500.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			146'000.00	147'500.00	149'000.00	150'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			146'000.00	147'500.00	149'000.00	150'500.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr			629'100.00	647'200.00	665'900.00	685'100.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			629'100.00	647'200.00	665'900.00	685'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			38'000.00	38'400.00	38'800.00	39'200.00
36	Transferaufwand			591'100.00	608'800.00	627'100.00	645'900.00
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.			73'900.00	75'100.00	76'300.00	77'500.00
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.			73'900.00	75'100.00	76'300.00	77'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			122'000.00	123'200.00	124'400.00	125'600.00
39	Interne Verrechnungen			46'900.00	46'900.00	46'900.00	46'900.00
42	Entgelte			-95'000.00	-95'000.00	-95'000.00	-95'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung			1'253'200.00	1'264'200.00	1'295'300.00	1'306'600.00
71	Wasserversorgung			45'000.00	45'500.00	46'000.00	46'500.00
710	Wasserversorgung			45'000.00	45'500.00	46'000.00	46'500.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)			45'000.00	45'500.00	46'000.00	46'500.00
36	Transferaufwand			45'000.00	45'500.00	46'000.00	46'500.00
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			307'500.00	310'500.00	313'600.00	316'700.00
36	Transferaufwand			649'700.00	656'200.00	662'800.00	669'400.00
39	Interne Verrechnungen			13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
42	Entgelte			-650'000.00	-650'000.00	-650'000.00	-650'000.00

3.3 Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-320'200.00			
90	Abschluss Erfolgsrechnung				-329'700.00	-339'400.00	-349'100.00
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			433'300.00	437'700.00	442'200.00	446'700.00
36	Transferaufwand			119'500.00	120'700.00	121'900.00	123'100.00
39	Interne Verrechnungen			81'100.00	81'100.00	81'100.00	81'100.00
42	Entgelte			-630'000.00	-630'000.00	-630'000.00	-630'000.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			-3'900.00			
90	Abschluss Erfolgsrechnung				-9'500.00	-15'200.00	-20'900.00
74	Verbauungen			380'000.00	383'800.00	407'600.00	411'500.00
741	Gewässerverbauungen			380'000.00	383'800.00	407'600.00	411'500.00
7410	Gewässerverbauungen			380'000.00	383'800.00	407'600.00	411'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			380'000.00	383'800.00	387'600.00	391'500.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					20'000.00	20'000.00
75	Arten- und Landschaftsschutz			150'000.00	151'600.00	153'200.00	154'800.00
750	Arten- und Landschaftsschutz			150'000.00	151'600.00	153'200.00	154'800.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz			150'000.00	151'600.00	153'200.00	154'800.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			76'000.00	76'900.00	77'800.00	78'700.00
36	Transferaufwand			74'000.00	74'700.00	75'400.00	76'100.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			185'700.00	186'800.00	187'900.00	189'000.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			185'700.00	186'800.00	187'900.00	189'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			185'700.00	186'800.00	187'900.00	189'000.00
30	Personalaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			117'000.00	118'100.00	119'200.00	120'300.00
36	Transferaufwand			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
39	Interne Verrechnungen			65'200.00	65'200.00	65'200.00	65'200.00
77	Übriger Umweltschutz			268'700.00	270'900.00	273'200.00	275'600.00
771	Friedhof und Bestattung			251'700.00	253'700.00	255'800.00	258'000.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)			251'700.00	253'700.00	255'800.00	258'000.00
30	Personalaufwand			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			213'500.00	215'500.00	217'600.00	219'800.00
39	Interne Verrechnungen			37'200.00	37'200.00	37'200.00	37'200.00
779	Umweltschutz, n.a.g.			17'000.00	17'200.00	17'400.00	17'600.00
7790	Umweltschutz, n.a.g.			17'000.00	17'200.00	17'400.00	17'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
36	Transferaufwand			11'600.00	11'800.00	12'000.00	12'200.00
46	Transferertrag			-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
79	Raumordnung			223'800.00	225'600.00	227'400.00	229'200.00
790	Raumordnung (allgemein)			223'800.00	225'600.00	227'400.00	229'200.00
7900	Raumordnung			223'800.00	225'600.00	227'400.00	229'200.00
30	Personalaufwand			10'000.00	10'100.00	10'200.00	10'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			166'000.00	167'700.00	169'400.00	171'100.00
39	Interne Verrechnungen			47'800.00	47'800.00	47'800.00	47'800.00
8	Volkswirtschaft			51'500.00	52'100.00	52'700.00	53'300.00
81	Landwirtschaft			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
813	Produktionsverbesserung Vieh			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
8130	Produktionsverbesserung Vieh			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
30	Personalaufwand			2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
84	Tourismus			25'500.00	25'900.00	26'300.00	26'700.00
840	Tourismus			25'500.00	25'900.00	26'300.00	26'700.00
8400	Tourismus			25'500.00	25'900.00	26'300.00	26'700.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			14'400.00	14'600.00	14'800.00	15'000.00
36	Transferaufwand			11'100.00	11'300.00	11'500.00	11'700.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel			23'500.00	23'700.00	23'900.00	24'100.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel			23'500.00	23'700.00	23'900.00	24'100.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			23'500.00	23'700.00	23'900.00	24'100.00
36	Transferaufwand			23'500.00	23'700.00	23'900.00	24'100.00
9	Finanzen und Steuern			-11'850'100.00	-12'722'300.00	-13'319'800.00	-13'917'100.00
91	Steuern			-26'677'100.00	-27'675'300.00	-28'273'400.00	-28'871'300.00
910	Steuern			-26'677'100.00	-27'675'300.00	-28'273'400.00	-28'871'300.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			-26'677'100.00	-27'675'300.00	-28'273'400.00	-28'871'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			42'400.00	42'800.00	43'200.00	43'600.00
34	Finanzaufwand			70'000.00	73'500.00	75'600.00	77'700.00
40	Fiskalertrag			-26'414'000.00	-27'416'100.00	-28'016'700.00	-28'617'100.00
46	Transferertrag			-375'500.00	-375'500.00	-375'500.00	-375'500.00
93	Finanzausgleich			14'875'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
930	Finanzausgleich			14'875'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
9300	Finanzausgleich			14'875'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
36	Transferaufwand			14'875'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
95	Ertragsanteile, übrige			-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
950	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung			-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung			-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
41	Regalien und Konzessionen			-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00	-80'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			-21'200.00	-20'200.00	-19'600.00	-19'000.00
961	Zinsen			9'900.00	10'900.00	11'500.00	12'100.00
9610	Zinsen			9'900.00	10'900.00	11'500.00	12'100.00
34	Finanzaufwand			20'000.00	21'000.00	21'600.00	22'200.00
44	Finanzertrag			-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00	-10'100.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			-31'100.00	-31'100.00	-31'100.00	-31'100.00
9632	alte Säge			-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00	-11'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
34	Finanzaufwand			1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
44	Finanzertrag			-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
9633	Liegenschaften des Finanzvermögens n.a.g.			-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00
44	Finanzertrag			-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00	-19'600.00
97	Rückverteilungen			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
46	Transferertrag			-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten			54'200.00	54'200.00	54'200.00	54'200.00
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge			54'200.00	54'200.00	54'200.00	54'200.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge			54'200.00	54'200.00	54'200.00	54'200.00
39	Interne Verrechnungen			54'200.00	54'200.00	54'200.00	54'200.00
	Gesamtergebnis			4'743'900.00	3'950'500.00	3'872'400.00	4'083'100.00

4 Investitionsrechnung

4.1 Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabenbereiche [Funktionale Gliederung]	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			450'000.00			
2 Bildung			1'500'000.00			
3 Kultur, Sport und Freizeit			3'730'000.00	5'630'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung			2'955'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung			121'100.00	400'000.00	400'000.00	
Nettoinvestition			8'756'100.00	7'030'000.00	3'900'000.00	3'000'000.00



4.2 Investitionsrechnung

Hauptaufgabenbereiche [Funktionale Gliederung]	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			450'000.00			
15 Feuerwehr			450'000.00			
150 Feuerwehr			450'000.00			
1500 Feuerwehr			450'000.00			
50 Sachanlagen			450'000.00			
2 Bildung			1'500'000.00			
21 Obligatorische Schule			1'500'000.00			
217 Schulliegenschaften			1'500'000.00			
2172 Hallenbad Feusisberg			1'500'000.00			
50 Sachanlagen			1'500'000.00			
3 Kultur, Sport und Freizeit			3'730'000.00	5'630'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00
34 Sport und Freizeit			3'730'000.00	5'630'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00
341 Sport			3'730'000.00	5'630'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00
3410 Sport			3'730'000.00	5'630'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00
50 Sachanlagen			3'730'000.00	5'630'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung			2'955'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
61 Strassenverkehr			2'955'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
615 Gemeindestrassen			2'955'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
6150 Gemeindestrassen			2'955'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
50 Sachanlagen			2'955'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung			121'100.00	400'000.00	400'000.00	
672 Abwasserbeseitigung			121'100.00			
720 Abwasserbeseitigung			121'100.00			
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)			121'100.00			
50 Sachanlagen			621'100.00			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-500'000.00			
74 Verbauungen				400'000.00	400'000.00	
741 Gewässerverbauungen				400'000.00	400'000.00	
7410 Gewässerverbauungen				400'000.00	400'000.00	
50 Sachanlagen				400'000.00	400'000.00	
Nettoinvestition			8'756'100.00	7'030'000.00	3'900'000.00	3'000'000.00

5 Kennzahlen 2021 - 2024

Entwicklung	Richtwerte		Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragsüberschuss (-) Aufwandüberschuss (+)			4'118'200.09	7'914'400.00	4'743'900.00	4'280'200.00	4'211'800.00	4'432'200.00
Eigenkapital (+) Bilanzfehlbetrag (-)			32'079'756.06	24'165'356.06	19'421'456.06	15'141'256.06	10'929'456.06	6'497'256.06
Finanzierungsüberschuss (-) Finanzierungsfehlbetrag			9'182'322.89	10'989'700.00	4'193'200.00	3'696'700.00	3'483'100.00	3'278'500.00
Nettoschuld (+) Nettovermögen (-)			-19'477'719.06	-6'992'239.34	11'617'100.00	22'343'800.00	29'726'900.00	36'005'400.00
Nettoschuld pro Einwohner			-3'679.90	-1'306.96	2'151.31	4'099.78	5'404.89	6'487.46
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt	< 0 Fr. 0 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	keine geringe mittlere hohe sehr hohe Verschuldung						
Nettoverschuldungsquotient					43.98	81.50	106.10	125.82
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestanzen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht						
Selbstfinanzierungsgrad					-47.89	-52.58	-89.31	-109.28
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden.	> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend						
Selbstfinanzierungsanteil					-13.24	-11.32	-10.46	-9.67
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	> 20 % 10 - 20 % < 10 %	gut mittel schlecht						
Zinsbelastungsanteil					-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht						
Kapitaldienstanteil					2.76	2.72	3.16	4.41
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.	< 5 % 5 - 15 % > 15 %	geringe Belastung tragbare Belastung hohe Belastung						
Investitionsanteil					20.67	16.33	9.67	7.54
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	< 10 % 10 - 20 % 20 - 30 % > 30 %	schwach mittel stark sehr stark						

6 Überblick Voranschlag 2021 Elektrizitätswerk Schindellegi

6.1 Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 2'517'627.- und einem Gesamtertrag von Fr. 2'517'100.- sieht der Voranschlag 2021 einen Aufwandsüberschuss von Fr. 527.- vor. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 1'136'000.-.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt

- a. den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 527.- zu genehmigen,
- b. den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von Fr. 1'136'000.- zu genehmigen.



6.2 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2021 [Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung] des Elektrizitätswerkes Schindellegi beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag des Elektrizitätswerkes Schindellegi den gesetzlichen Bestimmungen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag des Elektrizitätswerkes Schindellegi mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 527.- sowie die Nettoinvestitionen von Fr. 1'136'000.- zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Feusisberg

Patrick Nützi, Präsident
Adrian Egger
Tobias Hegner
Thomas Ruoss
Jeremias Mächler

Elektrizitätswerk Schindellegi

6.3 Gesamtübersicht

Erfolgsrechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
	2019	2020	2021
Total Betrieblicher Aufwand	2'341'297.35	2'561'100.00	2'517'627.00
Total Betrieblicher Ertrag	-2'541'312.93	-2'432'500.00	-2'509'600.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-200'015.58	128'600.00	8'027.00
Finanzaufwand			0
Finanzertrag			-7'500.00
Ergebnis aus Finanzierung			-7'500.00
Operatives Ergebnis			527.00
Ausserordentlicher Aufwand			0
Ausserordentlicher Ertrag			0
Ausserordentliches Ergebnis			0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-200'015.58	128'600.00	527.00
Total Aufwand	2'341'297.35	2'561'100.00	2'517'627.00
Total Ertrag	-2'541'312.93	-2'432'500.00	-2'517'100.00

Investitionsrechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
	2019	2020	2021
Total Investitionsausgaben	92'249.02	842'900.00	1'453'000.00
Total Investitionseinnahmen	-191'874.10	-317'000.00	-317'000.00
Nettoinvestitionen	-99'625.08	525'900.00	1'136'000.00

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

Elektrizitätswerk Schindellegi

6.4 Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
	2019	2020	2021
30 Personalaufwand			7'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			2'371'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			138'627.00
Total Betrieblicher Aufwand			2'517'627.00
41 Regalien und Konzessionen			-9'600.00
42 Entgelte			-2'500'000.00
Total Betrieblicher Ertrag			-2'509'600.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			8'027.00
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag			-7'500.00
Ergebnis aus Finanzierung			-7'500.00
Operatives Ergebnis			527.00
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-200'015.58	128'600.00	527.00
Total Aufwand	2'341'297.35	2'561'100.00	2'517'627.00
Total Ertrag	-2'541'312.93	-2'432'500.00	-2'517'100.00

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

Elektrizitätswerk Schindellegi

6.5 Erfolgsrechnung

Elektrizitätswerk	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
	2019	2020	2021
30 Personalaufwand	0.00	0.00	7'500.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	2'371'500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	138'627.00
34 Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	-9'600.00
42 Entgelte	0.00	0.00	-2'500'000.00
44 Finanzertrag	0.00	0.00	-7'500.00

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

Investitionsrechnung

		Voranschlag 2021	
		Ausgaben	Einnahmen
8	Energieversorgung		
8710	Elektrizität		
5030	Übriger Tiefbau	383'000	
	Kabelnetz	190'000	
	Grabarbeiten, Rohranlagen	193'000	
5040	Hochbauten	732'000	
	Verteilkabinen	20'000	
	Trafostationen	712'000	
5060	Mobilien	338'000	
	Messwesen	338'000	
6370	Private Haushaltungen		317'000
	Anschlusskosten		317'000
		1'453'000	317'000
	Nettoinvestitionen		1'136'000
	Total	1'453'000	1'453'000

7. Feuerwehersatzabgabe

Steuerbares Einkommen	Ersatzabgabe
Fr.	Fr.
bis 3'000	140.00
3'001 bis 10'000	150.00
10'001 bis 20'000	160.00
20'001 bis 30'000	170.00
30'001 bis 40'000	180.00
40'001 bis 50'000	190.00
über 50'000	200.00

Bei einem Wegzug ist die Gebühr bis zum Tag des Wegzuges pro rata geschuldet.





Traktandum **8.1**

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.



datenschutz

Traktandum 8.2

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.



Traktandum **8.3**

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.



datenschutz

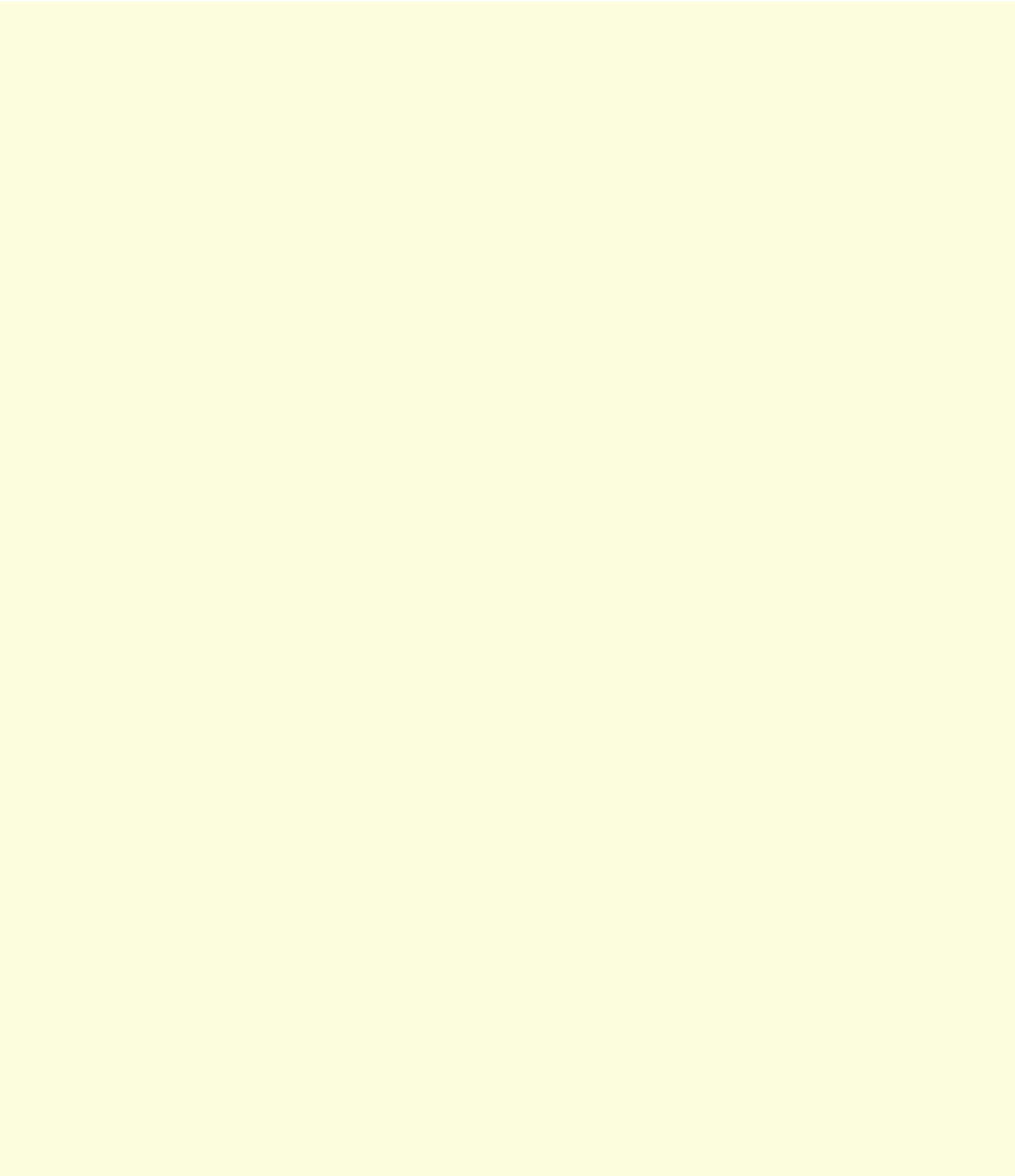
Traktandum 8.4

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.



Traktandum **8.5**

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.





Traktandum **8.7**

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.





datenschutz

Traktandum 8.7

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.



datenschutz

Traktandum 8.8

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.

