



GEMEINDE  
**FEUSISBERG**

**GEMEINDEVERSAMMLUNG**

**11. DEZEMBER 2020**

**HERZLICH WILLKOMMEN**



---

# TRAKTANDENLISTE

## OHNE URNENABSTIMMUNG

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung Voranschlag 2021
3. Erteilung Gemeindebürgerrechte



# GEMEINDEVERSAMMLUNG

11. DEZEMBER 2020

Genehmigung Voranschlag 2021





---

## VORANSCHLAG 2021 - PROGRAMM

1. Das Wichtigste
2. Prognose 2020
3. Neuerungen HRM2
4. Gesamtübersicht 2021-2024
5. Gestufter Erfolgsausweis
6. Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen
7. Wesentliche Abweichungen
8. Investitionsrechnung
9. Fazit
10. Budget EW Schindellegi
11. Antrag Gemeinderat



---

## VORANSCHLAG 2021 Ë DAS WICHTIGSTE

“	Beibehaltung des Steuerfusses von 65 %	
“	<b>Gesamtergebnis aus Erfolgsrechnung</b>	Fr. 4'743'900.--
	Total Aufwand	Fr. 36'970'900.--
	Total Ertrag	Fr. 32'227'000.--
“	Geplante <b>Nettoinvestitionen</b>	Fr. 8'756'100.--
“	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	Fr. 4'193'200.--
“	Finanzplan 2022 bis 2024	65%
	<b>Plansteuerfuss</b>	65%



---

## VORANSCHLAG 2021 Æ PROGNOSE 2020

### Hochrechnung 2020

Aufwandüberschuss Budget 2020	-7'914'400.00
Mehreinnahmen Steuern ca.	2'500'000.00
Nachkredite Rechnungsgemeinde RG 19	-15'000.00
Nachkredite Voranschlagsgemeinde VA 21	0.00
Budgetpositionen, welche nicht ausgeschöpft werden ca.	<u>500'000.00</u>
<b>voraussichtlicher Aufwandüberschuss 2020</b>	<b><u>-4'929'400.00</u></b>

# VORANSCHLAG 2021 Æ PROGNOSE 2020

## Steueraufkommen 2020 - Stand per 30.11.2020

Art	2019 Rechnung	2020 Budget	2020 Effektiv	Differenz
Steuern natürliche Personen	18'743'155.80	20'000'000.00	20'865'429.00	865'429.00
Steuern Vorjahr natürliche Personen	5'102'456.25	3'500'000.00	3'355'773.00	-144'227.00
Steuern juristische Personen	2'194'265.40	2'100'000.00	2'752'809.10	652'809.10
Steuern Vorjahr juristische Personen	369'922.55	250'000.00	1'125'355.00	875'355.00
<b>Steuern Gesamt- / Mehreinnahmen</b>	26'409'800.00	25'850'000.00	28'099'366.10	2'249'366.10
<b>Bisherige Mehr-/Mindereinnahmen</b>				<b>2'249'366.10</b>
Schätzung September - Dezember				247'600.00
	Pauschale Steueranrechnung*		-552'400.00	
	Vorjahre**		800'000.00	
<b>Total erwartete Mehreinnahmen</b>				<b>2'496'966.10</b>
(- = Mindereinnahmen)				

\* Durchschnitt der letzten beiden Jahre

\*\* durchschnittliche Differenz der letzten 2 Vorjahre Stand aktueller Monat und Dezember



---

## VORANSCHLAG 2021 Æ NEUERUNGEN HRM2

- “ Bezeichnungen in der Rechnung orientieren sich neu an der Privatwirtschaft
- “ Dreistufige Erfolgsrechnung (betriebliches Ergebnis, Finanzergebnis, ausserordentliches Ergebnis)
- “ Kontengliederung nach Aufgaben (funktionale Gliederung)
- “ **Zusammenfassung nach Hauptkonten**
- “ **Darstellung des Finanzplans direkt neben Budgetzahlen**
- “ **Finanzkennzahlen einheitlich mit Richtwerten und Erklärungen**
- “ Einheitlicher Kontenrahmen für Bund, Kantone, Bezirke und Gemeinden



# VORANSCHLAG 2021 Æ GESAMTÜBERSICHT

Gesamtübersicht	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Total Betrieblicher Aufw and	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
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'118'200.09</b>	<b>7'914'400.00</b>	<b>4'758'600.00</b>	<b>4'290'400.00</b>	<b>4'219'300.00</b>	<b>4'432'200.00</b>
Finanzaufw and			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
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>			<b>-14'700.00</b>	<b>-10'200.00</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>-4'800.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>			<b>4'743'900.00</b>	<b>4'280'200.00</b>	<b>4'211'800.00</b>	<b>4'432'200.00</b>
Ausserordentlicher Aufw and Ausserordentlicher Ertrag						
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			<b>4'743'900.00</b>	<b>4'280'200.00</b>	<b>4'211'800.00</b>	<b>4'432'200.00</b>
Total Aufw and	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
<b>Investitionsrechnung</b>						
Total Investitionsausgaben			-9'256'100.00	-7'030'000.00	-3'900'000.00	-3'000'000.00
Total Investitionseinnahmen			500'000.00			
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>-8'756'100.00</b>	<b>-7'030'000.00</b>	<b>-3'900'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>

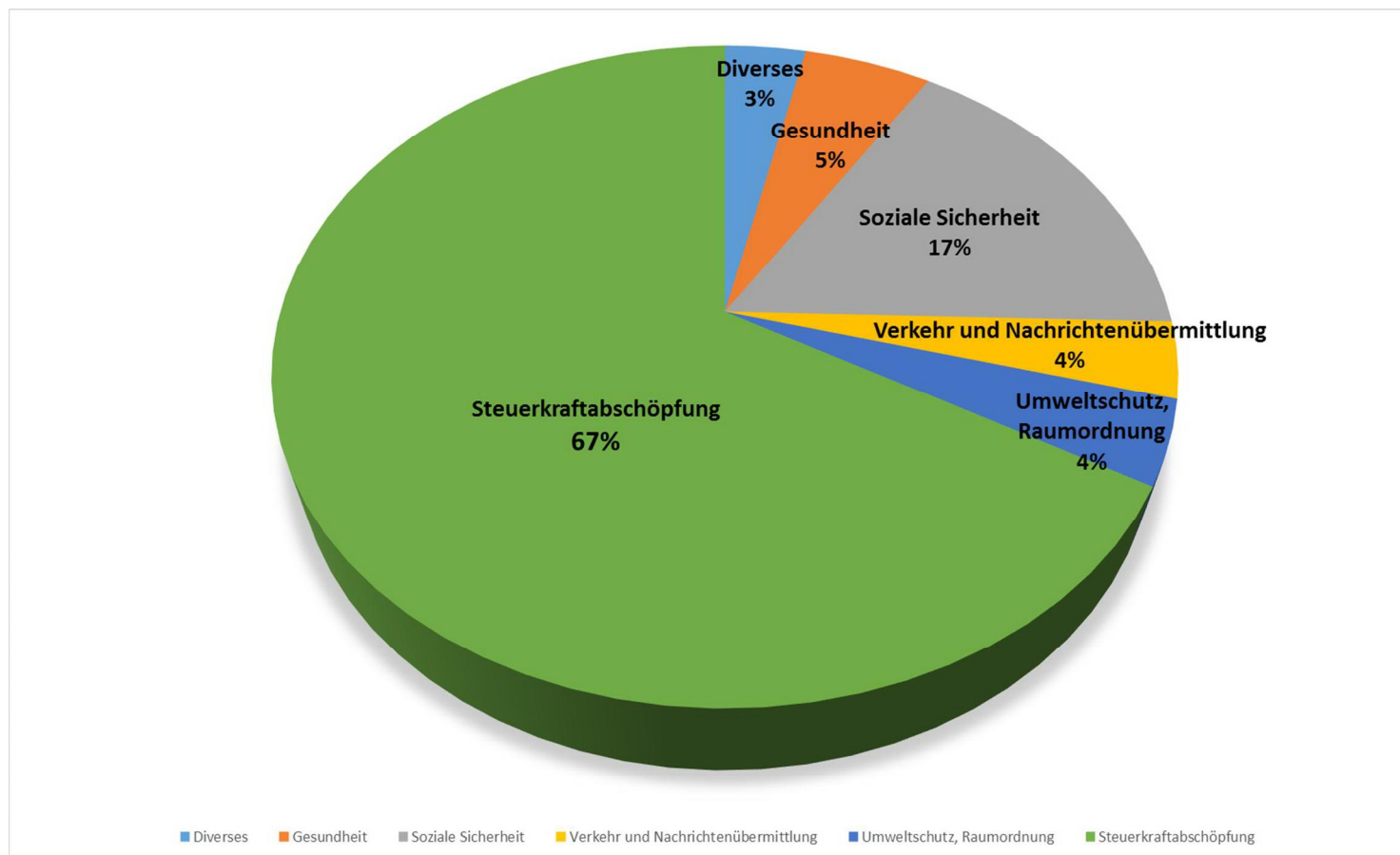
+Aufwand, Defizit, Verschlechterung, -: Ertrag, Überschuss, Verbesserung; Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

## VORANSCHLAG 2021 Ë GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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 und 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
<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>			<b>36'878'700.00</b>	<b>37'419'600.00</b>	<b>37'964'500.00</b>	<b>38'798'000.00</b>
40 Fiskalertrag			-26'414'000.00	-27'416'100.00	-28'016'700.00	-28'617'100.00
41 Regalien und Konzessionen			-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 und 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
<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>			<b>-32'120'100.00</b>	<b>-33'129'200.00</b>	<b>-33'745'200.00</b>	<b>-34'361'000.00</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>			<b>4'758'600.00</b>	<b>4'290'400.00</b>	<b>4'219'300.00</b>	<b>4'437'000.00</b>
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
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>			<b>-14'700.00</b>	<b>-10'200.00</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>-4'800.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>			<b>4'743'900.00</b>	<b>4'280'200.00</b>	<b>4'211'800.00</b>	<b>4'432'200.00</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand						
48 Ausserordentlicher Ertrag						
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>						
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>			<b>4'743'900.00</b>	<b>4'280'200.00</b>	<b>4'211'800.00</b>	<b>4'432'200.00</b>
<b>Total Aufwand</b>			<b>36'970'900.00</b>	<b>37'516'300.00</b>	<b>38'063'900.00</b>	<b>38'900'100.00</b>
<b>Total Ertrag</b>			<b>-32'227'000.00</b>	<b>-33'236'100.00</b>	<b>-33'852'100.00</b>	<b>-34'467'900.00</b>

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

## VORANSCHLAG 2021 – DETAILS TRANSFERAUFWAND



## VORANSCHLAG 2021 Ë NACH FUNKTIONEN

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	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
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 RAUM ORDNUNG			1'253'200.00	1'264'200.00	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			4'743'900.00	4'280'200.00	4'211'800.00	4'432'200.00
Ertragsüberschuss (-)						

## VORANSCHLAG 2021 Ë BERICHT

Konto	Bezeichnung	VA 2021	Wesentliche Ursache der Abweichung
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00	Ausarbeitung Sachvorlage Sportanlage Maihof
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00	Einführung eidg. Grundbuch
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>		
3104.00	Lehrmittel	19'300.00	Neue obligatorische Lehrmittel Mathematik 1./4./5. Klassen
3113.00	Anschaffung Hardware	18'700.00	Smartboards IF-Zimmer und Profilizimmer
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'900.00	Ausstattung neues Klassenzimmer
<b>2170</b>	<b>Schulhaus Feusisberg</b>		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'200.00	Ersatz Rollgerüst
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	Akkustikmassnahmen Mittagstisch
<b>2174</b>	<b>Schulhaus/Zentrum Maihof</b>		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'000.00	Ersatz und neue Projektionswände inkl. Bildschirm
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00	Renovation Schulzimmer
<b>2175</b>	<b>Doppelturnhalle Maihof</b>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'000.00	Ersatz und Anpassungen HLK-Steuerung
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000.00	Scolaris Version 5 (webbasiert)

## VORANSCHLAG 2021 Æ BERICHT

<b>3410</b>	<b>Sport</b>			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00		Fussballtore Aussenanlage Feusisberg
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'500.00		Basketballkörbe Aussenanlage Feusisberg
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		Erhöhung Beitrag Samariterverein von Fr. 5'000.-- auf Fr. 10'000.--
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500.00		Beitrag an Gesundheits- und Gesellschaftskommission
<b>5920</b>	<b>Hilfswerke im Inland</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		Erwerb TLF von Gemeindefeuerwehr für Schenkung an Gemeinde Illgau
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		Planung Beleuchtungskonzept alle Gemeindestrassen
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		Planung Verbreiterung Solarstrasse für Sportplatz Maihof
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	44'000.00		Planung Personenunterführung H8/Peterschwändistr.
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>			
3637.00	Beiträgen an private Haushalte	105'000.00		Gemeindebeitrag an Unterhalt Güterstrasse U. Bürgi
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	70'000.00		Umbau nach BehiG Bushaltestellen Alterszentrum
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	70'000.00		Anteil Umbau nach BehiG Bushaltestelle Biberbrugg
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		Umsetzung Konzept Gemeindebus Phase 2+3
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		Erschliessung Chaltenboden mit Buslinie 507

## VORANSCHLAG 2021 Æ BERICHT

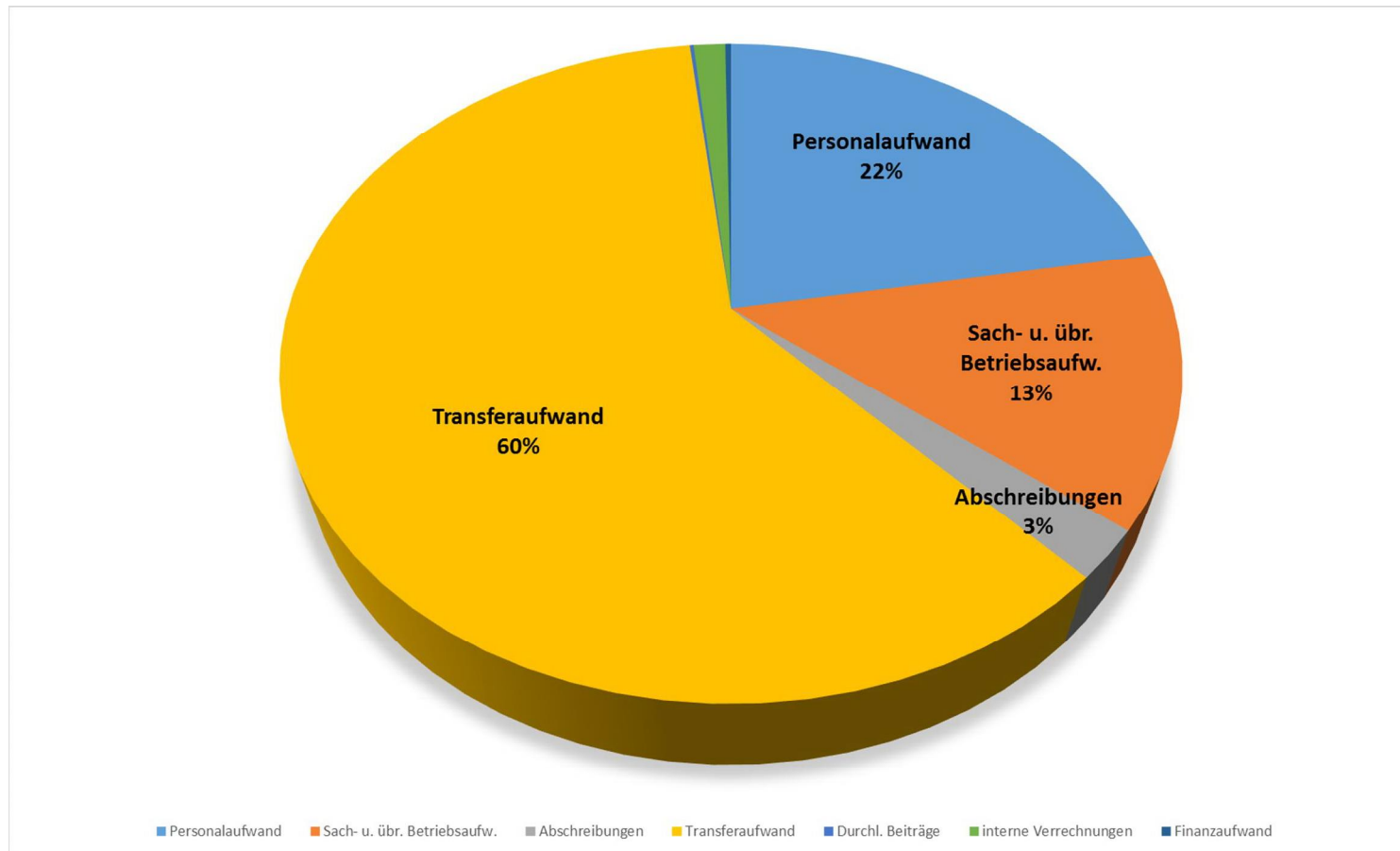
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		Vorprojekt öffentliche Wasserversorgung Oberberg (2020 nicht ausgeführt)
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	230'000.00		Leitungsumlegung Freihof
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			
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
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>			
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
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			
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

## VORANSCHLAG 2021 Æ BERICHT

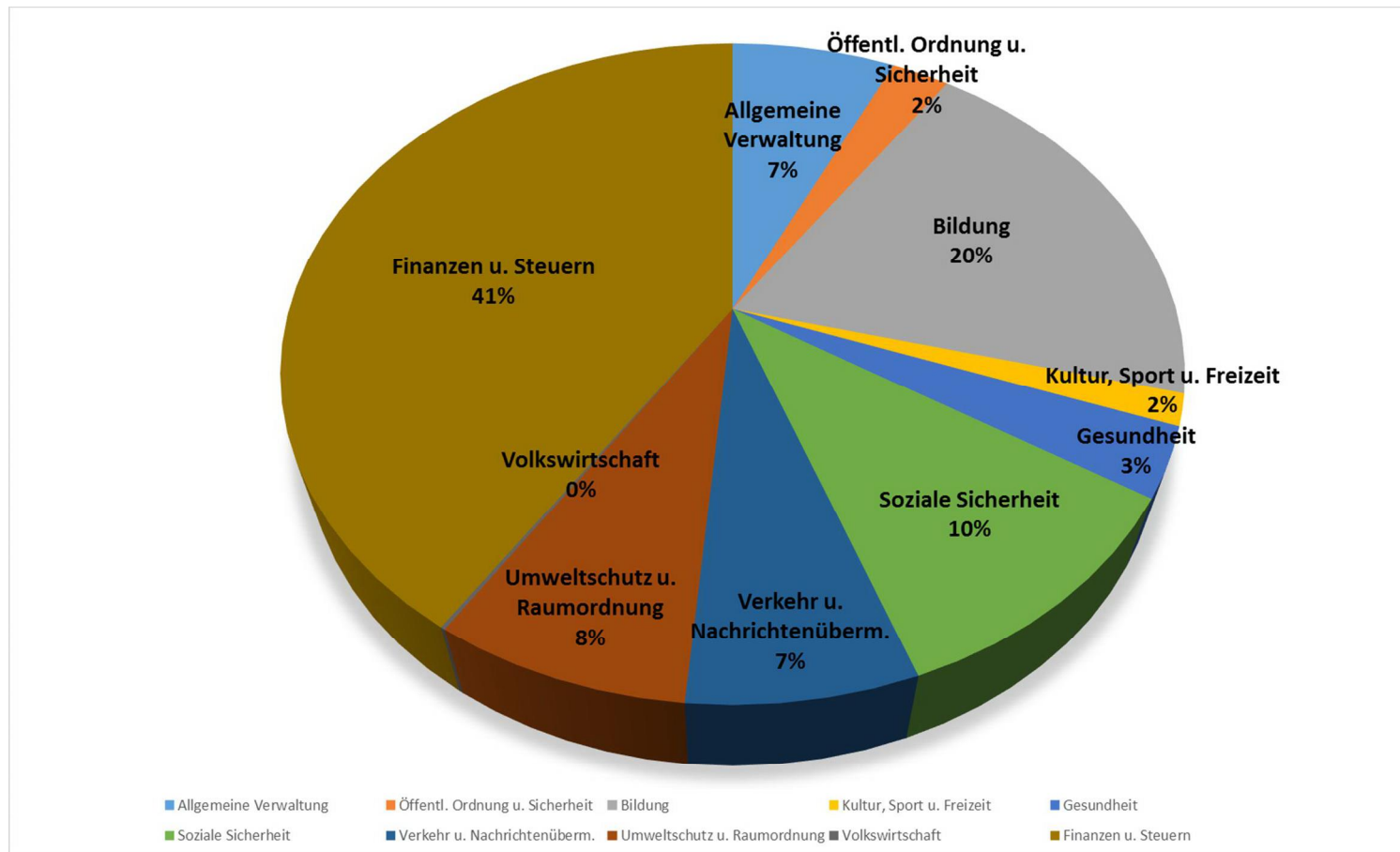
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00		Planungsprozess Ortsplanungsrevision (Planerauftrag)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		Freizeitpark Ramensbüel; Bevölkerungsumfrage und planerische Festsetzung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		Standortevaluation Werkhof
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		Beitrag an Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee Tourismus



# VORANSCHLAG 2021 Æ AUFWANDAUFTEILUNG



# VORANSCHLAG 2021 – AUFWANDAUFTEILUNG NACH FUNKTIONEN



## VORANSCHLAG 2021 Æ INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,</b>	<b>450'000.00</b>			
<b>Feuerwehr</b>	<b>450'000.00</b>			
Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	450'000.00			
<b>2 BILDUNG</b>	<b>1'500'000.00</b>			
<b>Hallenbad Feusisberg</b>	<b>1'500'000.00</b>			
Sanierung Hallenbad	1'500'000.00			
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>3'730'000.00</b>	<b>5'630'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
<b>Sport</b>	<b>3'730'000.00</b>	<b>5'630'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
Sportanlage Weni (Platz)	1'950'000.00	600'000.00		
Sportanlage Weni (Gebäude)	1'280'000.00	30'000.00		
Bauprojekt Sportplatz Maihof	500'000.00	5'000'000.00	2'500'000.00	2'000'000.00
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'955'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'955'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>
Instandsetzung und Umbau Schulhausstrasse	1'400'000.00			
Umgestaltung Dorfstrasse Feusisberg	1'330'000.00			
Strassenprojekte allgemein		1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
Kommunalfahrzeug Holder	225'000.00			
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>121'100.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	
<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>121'100.00</b>			
Abwasserverband Höfe	128'100.00			
Verbands-GEP Abwasserverband Höfe	263'000.00			
Leitungsumlegung Freihof (Investitionsanteil)	230'000.00			
Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-500'000.00			
<b>Gewässerverbauungen</b>		<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	
<b>Wasserbau</b>		<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	
Hochwasserschutzprojekt Krebsbach/Sihleggbach		400'000.00	400'000.00	



---

## VORANSCHLAG 2021 Æ FAZIT

- Der Voranschlag rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 4.7 Mio. Franken
- Der grosse Aufwandüberschuss resultiert vor allem aus dem innerkantonalen Finanzausgleich
- Der Aufwandüberschuss kann mit dem bestehenden Eigenkapital abgedeckt werden
- Der aktuelle Steuerfuss kann nach heutigem Kenntnisstand auch in den Finanzplanjahren beibehalten werden
- Sofern der innerkantonale Finanzausgleich weiterhin in diesem Umfange ausfällt, wird mittelfristig eine Steuererhöhung unumgänglich sein



---

## VORANSCHLAG 2021 Ë EW SCHINDELLEGI

- Gesamtaufwand von Fr. 2'517'627.--
- Gesamtertrag von Fr. 2'517'100.--
- Aufwandüberschuss von Fr. 527.--
- Nettoinvestitionen von Fr. 1'136'000.--



---

## VORANSCHLAG 2021 Æ ANTRAG GEMEINDERAT

- Der Gemeinderat beantragt den Bürgerinnen und Bürgern, das Budget 2021 der Gemeinde und des EWS zu genehmigen und dem Steuerfuss von 65 % zuzustimmen.
- Bericht Rechnungsprüfungskommission