



Gemeinde
Feusisberg

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 7. Dezember 2011, 20.00 Uhr, im «Maihofsaal» in Schindellegi

Voranschlag 2012





Gemeinde- versammlung

**Mittwoch,
7. Dez. 2011, 20.00 Uhr,
im «Maihofsaal»
in Schindellegi**

Geschätzte Mitbürgerinnen
und Mitbürger

Wir laden Sie ein zur Budget-
Gemeindeversammlung
vom 7. Dezember 2011.

Die entsprechenden Berichte
und Anträge liegen ab
23. November 2011 bei
der Gemeindeverwaltung zur
Einsicht auf.

Gemeinderat Feusisberg



Traktanden, Berichte und Anträge

Traktanden die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung des Voranschlages 2012
3. Genehmigung der Nachkredite 2011

Bericht



Bericht des Säckelmeisters zum Voranschlag 2012

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Auch wenn die Gemeinde Feusisberg in letzter Zeit politisch eher unruhig unterwegs war, so darf ich feststellen, dass die Gemeinde dennoch auf Kurs ist. Insbesondere die Gemeindefinanzen scheinen sich nicht vom guten Kurs abbringen zu lassen. Dies beweist unter anderem auch der Voranschlag 2012, den ich Ihnen nachfolgend erläutern darf. Doch bevor wir einen Blick in die Zukunft werfen, möchte ich mit Ihnen die Gegenwart anschauen.

Hochrechnung 2011 – ein kleineres Minus als geplant

Aufgrund der aktuellen Steuerprognosen darf für das Jahr 2011 erneut mit einem besseren Abschluss als budgetiert gerechnet werden. Wir gehen aktuell davon aus, dass die Rechnung 2011 um rund Fr. 1.5 Mio. besser abschliessen wird, als wir dies noch vor einem Jahr annehmen durften. Dementsprechend wird auch das Eigenkapital per Ende 2011 bei rund Fr. 25 Mio. liegen (Stand Ende 2010 rund Fr. 27.8 Mio.).

Steuerfuss 2012 – Kontinuität in unsicheren Zeiten

Im letztjährigen Finanzplan wiesen wir für das Budgetjahr 2012 ein Defizit von Fr. 4.5 Mio. aus. Jetzt ist ein Defizit von Fr. 3.2 Mio. vorhergesagt. Dies bedeutet einerseits, dass wir keine Veranlassung haben, den Steuerfuss zu erhöhen. Andererseits zeigt der letztjährige wie auch der aktuelle Finanzplan, dass wir mit einem Steuerfuss von 70% langfristig das Eigenkapital abbauen werden und in einigen Jahren eine Steuerfusserhöhung wahrscheinlich wird. Um den Zeitpunkt einer späteren Steuererhöhung möglichst lange hinausschieben zu können, beantragen wir Ihnen die Beibehaltung des Steuerfusses bei 70% für das Jahr 2012.

Laufende Rechnung 2012 – Aufwandüberschuss rund Fr. 3.2 Mio.

Der Voranschlag 2012 rechnet mit einem Mehraufwand von Fr. 3'211'200.–. Dem budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 24'097'600.– stehen somit Einnahmen von Fr. 20'886'400.– gegenüber.

Dazu ist zu bemerken, dass die Zahlung der Gemeinde Feusisberg in den Finanzausgleich im 2012 aufgrund einer einmaligen grossen Zahlung einer anderen Gemeinde ungewöhnlich tief ist. In den Folgejahren muss wieder mit einem deutlich höheren Beitrag unserer Gemeinde in den Ausgleichstopf gerechnet werden.

Trotz der unsicheren Wirtschaftslage hat man sich entschlossen die Steuereinnahmen optimistisch zu veranschlagen, entsprechend den geplanten Neuwohnungen in der Gemeinde, sodass im Vergleich zum Vorjahr sowohl bei den natürlichen wie auch den juristischen Personen leicht höhere Steuereinnahmen budgetiert wurden.

Investitionsrechnung 2012 – nicht Verwirklichtes wird nachgeholt

Im 2012 hätten die ersten Investitionen für die Dorfstrasse Schindellegi getätigt werden sollen. Da das Stimmvolk jedoch nicht für die vorgeschlagene Variante begeistert werden konnte, fällt diese Investition im 2012 nicht an. Hingegen will die Gemeinde Feusisberg bei den Groberschliessungsstrassen wieder ein grosses Stück weiter kommen, weshalb hier ein Gemeindeanteil von Fr. 720'000.– budgetiert ist.

Im 2011 wurde bereits einmal ein Salzsilo in der Investitionsrechnung berücksichtigt. Aufgrund einer Neuüberdenkung der Bedürfnisse ist man allerdings davon abgekommen, dieses in der vorgesehenen Variante zu realisieren. Stattdessen hat sich der Gemeinderat entschlossen, das neue und teurere Projekt mit der aktuellen Investitionsrechnung dem Stimmbürger nochmals zu unterbreiten.

Ebenfalls nochmals ist der Entsorgungsplatz Feusisberg in der Investitionsrechnung aufgeführt, da dieser im 2011 aufgrund rechtlicher Probleme nicht verwirklicht werden konnte. Hierüber hat das Stimmvolk bereits entschieden, sodass diese Ausgabe nur der Vollständigkeit halber aufgeführt ist.

Der Strassenunterhalt benötigt ein zusätzliches Fahrzeug, damit sämtliche Mitarbeiter effizient und unabhängig voneinander arbeiten können. Insbesondere im Winterdienst ist es wichtig, dass die Schneeräumung umgehend erfolgen kann.

Finanzplan 2012 bis 2016 – Zeuge einer langfristig orientierten Finanzpolitik

Wie bereits im letzten Jahr deutlich gemacht, ist es erklärtes Ziel, den Steuerfuss möglichst lange konstant auf 70% zu halten. Damit wird der Gemeinderat einerseits verpflichtet, mit den vorhandenen Mitteln haushälterisch umzugehen und andererseits dürfen die Steuerpflichtigen bei Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung, zumindest auf Gemeindeebene, auf einen verlässlichen Partner zählen, soweit die Ausgaben in der Hand der Gemeinde liegen. Allerdings muss hier klar festgehalten werden, dass seitens des Kantons Diskussionen geführt werden, gewisse Aufgaben und Kosten, welche bis anhin vom Kanton getragen werden, auf die Gemeinden abzuwälzen. Der Gemeinderat hat daher im vorliegenden Finanzplan über die Budgetierung des Finanzausgleichs versucht, eine gewisse Sicherheitsmarge einzubauen.

Zum Schluss

Schlussendlich möchte ich mich bei allen, welche am Budgetprozess mitgearbeitet haben, ganz herzlich für den grossen Einsatz bedanken. Ich denke, dass wir es auch dieses Jahr geschafft haben, einen Voranschlag zu präsentieren, welcher im Sinne und zum Nutzen der gesamten Bevölkerung ist. Dabei gilt es nicht zu vergessen, dass der Gemeinderat gesetzlich verpflichtet ist, die Ausgabenbedürfnisse auf deren Notwendigkeit und Dringlichkeit hin zu prüfen und somit Wünschbares vom Notwendigen zu unterscheiden hat.

Allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gebührt ein grosses Dankeschön für ihren finanziellen Beitrag zum Funktionieren unseres Gemeinwesens.

Für das Jahr 2012 wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich für Ihr Vertrauen.

Urs Rhyner

Säckelmeister Gemeinde Feusisberg

Bericht zum Voranschlag 2012

0 Allgemeine Verwaltung

011.300	Wahljahr, daher höherer Aufwand Stimmbüro	4'000
011.310	Wahljahr, daher höherer Aufwand Publikationen	2'500
020.311	Software für einheitliche Dokumentengestaltung (im 2011 nicht realisiert)	13'000
020.315	Kostenanteil an Kantonsprojekten (E-Government-Projekte)	14'700
060.301	Erhöhung Prozente Abwärtsstelle Maihofsaal	
060.314	Erneuerung Einbruchmeldeanlage Gemeindehaus	14'000
	Gebäudeleitsystem Maihofsaal	30'000

1 Öffentliche Sicherheit

103.318	Bezirk übernimmt ab 1.7.2012 das Betreuungswesen	
140.306	Erneuerung Brandschutzbekleidung	75'000
140.313	Treibstoffe, Schmiermittel etc. neu unter diesem Konto	5'000
140.315	Reduktion, da Treibstoffe neu unter Kto. 140.313	-5'000

2 Bildung

210.315	2. u. 3. Level Support EDV-Netzwerk u. Anschlüsse	18'000
240.311	Büroeinrichtung Raum Hauswarteteam	5'000
240.314	Erneuerung WC-Anlagen Schulhaus Feusisberg sowie Tankraumumbau	290'000
	Erneuerung Spielplatz Schulhaus Etzel	125'000
	Neuer Turnhallenboden Doppelturnhalle Maihof	220'000

3 Kultur und Freizeit

330.314	Allgemeiner Unterhalt und Behebung Unwetterschäden	21'000
	Feuerstelle Erholungsplatz Enzenau	8'000
	Holzunterstand Gruebi, Obermoos	45'000
340.365	Beitrag an ETV	10'000

6 Verkehr

620.311	Anschaffung zusätzlicher Anhänger	12'000
	Anschaffung Occasions-Gabelstapler	25'000
620.318.10	Projektierung Dorfstrasse Schindellegi	70'000
	Erarbeitung Anlagenkataster	47'000

7 Umwelt, Raumordnung

710.314	GEP-Massnahmen gem. Plan	259'000
	Leitungsverlegung Rahmensbüel	140'000
720.311	Kartonpresse	30'000
720.314	Beitragsperimeter Groberschliessung Schweigwiesstrasse, Anteil für Entsorgungsplatz (im 2011 nicht beansprucht)	210'000
720.331	Ordentliche Abschreibung auf Entsorgungsplatz Feusisberg	45'900
720.332	Restabschreibung auf Entsorgungsplatz Feusisberg (Spezialfinanzierung)	527'100
720.435	Bessere Preise für Altpapier (stark schwankend)	25'000
720.436	Anpassung an Vorjahre (stark schwankend)	25'000
770.315	Offenlegung Tomisloch-Bach	30'000
770.318	LEK-Massnahmen	20'000
790.318	Deponieplanung Höfe	10'000
	Nachführung Zonengrenzkorrektur	5'000
	Gewässerschutzzonen	15'000
	Agglo Obersee	10'000
	Kommunaler Richtplan	150'000
	Projekt günstiger Wohnraum	150'000

Bericht zum Voranschlag 2012

8 Volkswirtschaft

830.310	Anteil Standortförderung Höfe (Stellenerhöhung von 20 auf 50 Stellenprozent)	25'700
830.362	Konzept Standortpromotion Höfe	15'000

9 Finanzen und Steuern

920.342	Vom Kanton festgesetzter Betrag der Gemeinde Feusisberg an den horizontalen Finanzausgleich	3'364'600
942.314	Ersatz Aussentreppe und Vorplatz alte Säge	13'000
993.398	Gemeindebeitrag an die Schadenwehr	82'600

Für eine saubere Umwelt: Schindellegler Solarstrom

Im Jahre 2006 hat das EW Schindellegi auf dem Dach der Doppelturnhalle Maihof eine Photovoltaikanlage erstellt. Damit setzt sich die Gemeinde Feusisberg aktiv für die Förderung des Solarstroms ein und leistet einen Beitrag an eine nachhaltige umweltfreundliche Energieversorgung.

Sie als Kunde können schon ab Fr. 50.– pro Jahr «Schindellegler Solarstrom» abonnieren und unterstützen somit bewusst die Produktion von Solarstrom. Für den abonnierten Solarstrom bezahlen Sie den Preis, den wir ohne Gewinn aus der Deckung der Gestehungskosten der Solaranlage errechnen.

Sollten in Zukunft nebst dem EW Schindellegi auch andere Solarstromproduzenten ihren Solarstrom ins Netz speisen, tritt das EW Schindellegi als Vermittler zwischen Produzent und Kunde auf und verkauft den Solarstrom ohne Gewinn an die Solarstromabonnenten (Solarstrombörse). So ist gewährt, dass die Produzenten einen kostendeckenden Preis erhalten und ihre Solarstromanlage rentabel betreiben können.



Detaillierte Auskünfte erteilt Ihnen gerne:

EW Schindellegi

Postfach 68, 8835 Feusisberg
Telefon 044 787 31 24

Verwaltungsrechnung Übersicht

Ergebnisse		Voranschlag 2012	
		Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	Total Aufwand	24'097'600	
	Total Ertrag		20'886'400
Aufwandüberschuss			3'211'200
Investitionsrechnung	Total Ausgaben	4'875'000	
	Total Einnahmen		701'600
	Entnahme Spezialfinanzierungen		1'831'400
Zunahme Verwaltungsvermögen			2'342'000
Finanzierung	Ausgaben für Investitionen	2'342'000	
	Abschreibungen		2'535'900
	Aufwandüberschuss laufende Rechnung	3'211'200	
	Saldo Spezialfinanzierung laufende Rechnung	1'116'500	
	Finanzierungsfehlbetrag		4'133'800
Selbstfinanzierungsgrad			negativ

Zusammenzug der Laufenden Rechnung

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'883'200.00	642'800.00	3'072'500.00	619'300.00	2'844'479.63	598'294.45
Nettoaufwand		2'240'400.00		2'453'200		2'246'185.18
1 Öffentliche Sicherheit	577'900.00	430'200.00	671'500.00	428'100.00	1'025'632.75	455'313.45
Nettoaufwand		147'700.00		243'400		570'319.30
2 Bildung	7'341'000.00	994'700.00	6'814'200.00	991'800.00	6'657'509.05	966'141.96
Nettoaufwand		6'346'300.00		5'822'400.00		5'691'367.09
3 Kultur und Freizeit	488'900.00	2'000.00	365'000.00		265'157.10	2'460.00
Nettoaufwand		486'900.00		365'000.00		262'697.10
4 Gesundheit	302'000.00		287'000.00		269'611.80	
Nettoaufwand		302'000.00		287'000.00		269'611.80
5 Soziale Wohlfahrt	2'717'900.00	187'000.00	2'368'200.00	164'000.00	2'268'091.44	299'551.35
Nettoaufwand		2'530'900.00		2'204'200.00		1'968'540.09
6 Verkehr	2'971'700.00	258'300.00	3'067'800.00	191'600.00	2'331'752.90	254'300.75
Nettoaufwand		2'713'400.00		2'876'200.00		2'077'452.15
7 Umwelt, Raumordnung	2'926'700.00	2'165'400.00	2'832'800.00	2'132'600.00	1'394'927.20	1'099'286.55
Nettoaufwand		761'300.00		700'200.00		295'640.65
8 Volkswirtschaft	49'300.00		74'300.00		20'543.82	
Nettoaufwand		49'300.00		74'300.00		20'543.82
9 Finanzen und Steuern	3'839'000.00	16'206'000.00	4'708'200.00	15'388'700.00	4'068'350.41	20'988'259.43
Nettoertrag	12'367'000.00		10'680'500.00		16'919'909.02	
	24'097'600.00	20'886'400.00	24'261'500.00	19'916'100.00	21'146'056.10	24'663'607.94
Ertragsüberschuss					3'517'551.84	
Aufwandüberschuss		3'211'200.00		4'345'400.00		
Total	24'097'600.00	24'097'600.00	24'261'500.00	24'261'500.00	24'663'607.94	24'663'607.94

Artengliederung der Laufenden Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	24'097'600.00		24'261'500.00		21'146'056.10	
30	Personalaufwand	7'037'000.00		7'058'200.00		6'829'382.85	
300	Behörden, Kommissionen	311'300.00		314'300.00		283'928.90	
301	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	2'263'200.00		2'179'400.00		1'994'229.70	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'330'700.00		3'468'200.00		3'500'237.55	
303	Sozialversicherungsbeiträge	445'400.00		456'000.00		436'638.65	
304	Personalversicherungsbeiträge	445'500.00		467'300.00		435'268.80	
305	Unfall/Krankenkassenbeiträge	93'900.00		96'500.00		72'089.00	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	83'000.00		13'000.00		7'573.80	
308	Entschädigung temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		1'056.60	
309	Übriger Personalaufwand	63'000.00		62'500.00		98'359.85	
31	Sachaufwand	5'278'800.00		5'012'800.00		3'847'315.03	
310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	319'600.00		311'600.00		274'768.78	
311	Anschaffung Mobilien, Fahrzeuge	261'000.00		317'200.00		289'086.60	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	196'200.00		174'500.00		178'461.45	
313	Verbrauchsmaterialien	97'600.00		76'500.00		92'001.90	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'404'100.00		1'992'000.00		1'492'765.61	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	235'000.00		191'300.00		116'481.75	
316	Mieten, Pachten, Benützungsggebühren	49'000.00		49'500.00		30'199.00	
317	Spesenentschädigungen	172'400.00		153'900.00		108'450.65	
318	Dienstleistungen, Honorare	1'466'800.00		1'670'200.00		1'216'073.69	
319	Übriger Sachaufwand	77'100.00		76'100.00		49'025.60	
32	Passivzinsen	340'800.00		384'100.00		335'486.17	
321	Kurzfristige Schulden	30'000.00		30'000.00		16'494.00	
322	Langfristige Schulden	45'000.00		35'000.00			
323	Sonderrechnungen	30'800.00		86'100.00		173'074.80	
329	Übrige Zinsen	235'000.00		233'000.00		145'917.37	
33	Abschreibungen	2'556'900.00		2'716'100.00		1'926'251.72	
330	Finanzvermögen	21'000.00		21'000.00		36'326.30	
331	Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibung	2'008'800.00		2'030'000.00		1'889'925.42	
332	Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibung	527'100.00		665'100.00			
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	3'364'600.00		4'198'300.00		3'598'000.00	
342	Steuerkraftabschöpfung	3'364'600.00		4'198'300.00		3'598'000.00	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	519'500.00		496'900.00		448'355.80	
352	Gemeinde, Bezirke, Zweckverbände	487'500.00		464'900.00		423'812.50	
354	Beitrag an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	32'000.00		32'000.00		24'543.30	
36	Eigene Beiträge	4'440'300.00		3'865'900.00		3'448'827.74	
361	Kanton	1'549'700.00		1'276'600.00		1'299'511.60	
362	Gemeinde, Bezirke, Zweckverbände	742'100.00		842'000.00		434'991.30	
364	Beitrag an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	224'000.00		163'800.00		48'445.70	
365	Private Institutionen	909'300.00		763'500.00		686'078.40	
366	Private Haushalte	1'015'200.00		820'000.00		979'800.74	
38	Einlagen Spezialfinanzierungen	3'600.00		0.00		218'036.79	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	3'600.00				218'036.79	
39	Interne Belastungen	556'100.00		529'200.00		494'400.00	
390	Anteil Personalaufwand	422'800.00		411'800.00		405'000.00	
393	Anteil Kapitalzinsen	50'700.00		27'600.00			
398	Zuschuss aus Gemeindemitteln/Spezialfinanzierungen	82'600.00		89'800.00		89'400.00	

Artengliederung der Laufenden Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		20'886'400.00		19'916'100.00		24'663'607.94
40	Steuern		15'429'000.00		14'821'000.00		20'528'712.05
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		14'507'000.00		14'007'000.00		18'183'366.95
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		900'000.00		790'000.00		2'323'863.45
406	Hundesteuern		22'000.00		24'000.00		21'481.65
41	Konzessionen		9'000.00		8'000.00		10'232.95
410	Konzessionen		9'000.00		8'000.00		10'232.95
42	Vermögenserträge		348'500.00		176'100.00		180'206.23
420	Banken		60'000.00		50'000.00		66'579.93
421	Guthaben		16'000.00		16'000.00		1'460.30
422	Anlagen des Finanzvermögens		13'000.00		5'900.00		
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögens		18'800.00		18'800.00		22'400.00
426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		175'000.00				
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		42'000.00		42'000.00		43'200.00
429	Übrige Vermögenserträge		23'700.00		43'400.00		46'566.00
43	Entgelte		2'333'700.00		2'244'400.00		2'422'308.85
430	Ersatzabgaben		300'000.00		290'000.00		293'245.95
431	Gebühren für Amtshandlungen		152'500.00		147'500.00		133'151.80
433	Schulgelder		402'200.00		371'100.00		332'754.25
434	And. Benützungsgebühren		1'211'700.00		1'178'500.00		1'228'283.85
435	Verkäufe		25'000.00		20'000.00		33'914.75
436	Rückerstattungen		242'300.00		237'300.00		400'958.25
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		381'500.00		369'400.00		302'335.20
441	Anteile an Kantonseinnahmen		381'500.00		369'400.00		302'335.20
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		159'300.00		135'100.00		127'903.65
451	Kanton		101'300.00		78'100.00		70'331.65
452	Gmeinde, Bezirke, Zweckverbände		58'000.00		57'000.00		57'572.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		562'200.00		517'900.00		597'509.01
460	Bund				2'500.00		2'550.00
461	Kanton		562'200.00		515'400.00		581'100.81
462	Gemeinden						13'858.20
48	Entnahme Spezial-/Vorfinanzierung		1'120'100.00		1'115'000.00		0.00
480	Entnahmen Spezialfinanzierungen Spezialfonds		1'120'100.00		1'115'000.00		
49	Interne Gutschriften		543'100.00		529'200.00		494'400.00
490	Personalaufwand		422'800.00		411'800.00		405'000.00
493	Aufteilung Kapitalzinsen		37'700.00		27'600.00		
498	Zuschuss aus Gemeindemitteln/Spezialfinanzierungen		82'600.00		89'800.00		89'400.00

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'883'200.00	642'800.00	3'072'500.00	619'300.00	2'844'479.63	598'294.45
011	Legislative/Gemeindeversammlung	99'500.00		102'000.00		89'055.50	
011.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	35'500.00		32'500.00		33'315.00	
011.310	Drucksachen, Inserate	33'000.00		30'500.00		31'465.60	
011.317	Spesenentschädigung	1'500.00		1'500.00		1'389.05	
011.318	Porti, Gutachten, Rechtsberatung	22'000.00		29'000.00		18'301.85	
011.319	Übriger Sachaufwand	7'500.00		8'500.00		4'584.00	
012	Exekutive/Gemeindebehörde	232'000.00		232'000.00		270'037.80	
012.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	177'000.00		177'000.00		177'495.30	
012.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	15'000.00		15'000.00		11'403.80	
012.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'500.00		3'500.00		2'815.60	
012.305	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'000.00		1'000.00		405.00	
012.317	Spesenentschädigung	9'000.00		9'000.00		5'233.40	
012.318	Ehrenkosten / Jungbürgerfeier / Neuzuzüger	23'000.00		23'000.00		49'084.70	
012.319	Übriger Sachaufwand	3'500.00		3'500.00		23'600.00	
020	Gemeindeverwaltung	1'643'400.00	549'800.00	1'661'200.00	526'300.00	1'520'197.52	527'474.60
020.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'500.00		645.00	
020.301	Besoldungen Personal	1'199'900.00		1'178'700.00		1'088'353.65	
020.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	96'000.00		94'200.00		86'595.40	
020.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	85'000.00		85'000.00		79'663.75	
020.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken-Unfallvers.	21'000.00		20'000.00		19'365.00	
020.309	Übriger Personalaufwand	9'000.00		9'000.00		8'890.15	
020.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	41'000.00		41'000.00		40'470.28	
020.311	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen	23'000.00		66'000.00		46'941.65	
020.315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV-Anlage	77'600.00		74'900.00		64'343.35	
020.315.10	Unterhalt / Erweiterung Internet	8'000.00		10'000.00		6'151.95	
020.316	Mieten, Benützungskosten	500.00		500.00		496.95	
020.317	Spesenentschädigung	2'500.00		2'500.00		1'835.85	
020.318	Telefon, Porti, Betreuungskosten	75'000.00		74'000.00		73'802.19	
020.319	Übriger Sachaufwand	3'900.00		3'900.00		2'642.35	
020.431	Gebühren für Amtshandlungen		50'000.00		46'000.00		55'458.60
020.436	Rückerst. Betreibungsgebühren/EWS		90'000.00		90'000.00		86'306.50
020.451	Rückerst. Kanton / AHV Zweigstelle		8'300.00		8'100.00		8'137.50
020.452	Rückerst. anderer Gemeinwesen		58'000.00		57'000.00		57'572.00
020.490	Interne Verrechnung		343'500.00		325'200.00		320'000.00
025	Zivilstandskreis Ausserschwyz	23'300.00		29'000.00		31'528.80	
025.352	Kostenbeitrag an Zivilstandskreis Ausserschwyz	23'300.00		29'000.00		31'528.80	
029	Bauverwaltung	202'200.00	90'000.00	215'000.00	90'000.00	179'445.60	65'069.85
029.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		20'000.00		11'635.00	
029.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'292.00	
029.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	8'000.00		8'000.00		5'399.70	
029.315	Unterhalt von Mobilien, Maschinen	21'000.00		23'000.00		3'301.85	
029.317	Spesenentschädigung	4'000.00		4'000.00		2'286.10	
029.318	Telefon, Porti, Beratungen	30'000.00		30'000.00		30'965.25	
029.319	Übriger Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		565.70	
029.390	Interne Verrechnung	119'200.00		126'000.00		124'000.00	
029.431	Baubewilligungsgebühren		90'000.00		90'000.00		65'069.85
060	Verwaltungsliegenschaften	682'800.00	3'000.00	833'300.00	3'000.00	754'214.41	5'750.00
060.301	Besoldung Personal	96'600.00		81'900.00		72'894.80	
060.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	7'000.00		6'200.00		5'771.20	
060.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	5'600.00		4'600.00		3'966.60	
060.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- u. Unfallvers.	1'600.00		1'500.00		1'297.05	
060.309	Übriger Personalaufwand	2'000.00				9'311.85	
060.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen	34'000.00		50'300.00		60'727.15	
060.312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehricht	16'400.00		28'300.00		9'688.40	
060.313	Reinigungsmaterial	17'100.00		13'000.00		4'865.05	
060.314	Unterhalt Liegenschaften	90'500.00		212'000.00		107'693.89	
060.318	Telefon, Porti, Gebäudeversicherung	9'300.00		18'000.00		8'434.65	
060.331	Ordentliche Abschreibungen	397'300.00		413'300.00		469'563.77	
060.393	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	5'400.00		4'200.00			
060.427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsverm.						1'200.00
060.434	Benutzungsgebühren		3'000.00		3'000.00		4'550.00

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	577'900.00	430'200.00	671'500.00	428'100.00	1'025'632.75	455'313.45
100	Vermessung	10'000.00		10'000.00		5'334.90	
100.318	Nachführung Grundbuch / Vermessung	10'000.00		10'000.00		5'334.90	
103	Betreibungswesen	16'300.00		34'700.00		30'938.90	
103.318	Beitrag an Betreuungswesen	16'300.00		34'700.00		30'938.90	
104	Vormundschaft	23'600.00		23'600.00		34'768.15	
104.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	7'000.00		7'000.00		5'570.00	
104.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	600.00		600.00		229.55	
104.318	Telefon, Porti	1'000.00		1'000.00		78.00	
104.318.10	Beratungen, Gutachten	15'000.00		15'000.00		28'890.60	
106	Marktwesen	4'000.00	700.00	4'000.00	500.00	2'005.75	698.00
106.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000.00		2'000.00		1'206.55	
106.319	Chilbi- und Jahrmarktkosten	2'000.00		2'000.00		799.20	
106.434	Benutzungsgebühren		700.00		500.00		698.00
107	Wirtschaftswesen		16'500.00		14'500.00		17'856.30
107.410	Wirtschaftspatent-Steuer		9'000.00		8'000.00		10'232.95
107.431	Tanzsteuern / Verlängerungen		7'500.00		6'500.00		7'623.35
120	Vermittler	10'000.00		16'000.00		16'079.00	
120.352	Kostenbeitrag Vermittleramt Höfe	10'000.00		16'000.00		16'079.00	
140	Schadenwehr Spezialfinanzierung	413'000.00	413'000.00	410'600.00	410'600.00	419'310.95	419'310.95
140.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	7'000.00		7'000.00		6'600.00	
140.301	Besoldungen	124'000.00		129'000.00		113'256.90	
140.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	2'000.00		2'000.00		1'871.55	
140.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallvers.	1'100.00		1'100.00		945.00	
140.306	Uniformen, Dienstanzüge	80'000.00		9'000.00		4'601.30	
140.309	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		5'000.00		7'705.60	
140.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000.00		6'200.00		3'545.00	
140.311	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	20'000.00		70'000.00		20'288.10	
140.312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehrriem	9'000.00		9'000.00		7'758.85	
140.313	Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial	5'000.00					
140.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	6'000.00		6'000.00		2'274.70	
140.315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'000.00		30'000.00		28'923.50	
140.317	Spesenentschädigung	4'000.00		5'000.00		1'062.00	
140.318	Telefon, Porti, div. Versicherungen	20'000.00		30'000.00		26'658.36	
140.319	Übriger Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		428.10	
140.331	Ordentliche Abschreibungen	89'000.00		97'900.00		107'801.00	
140.380	Ersatzabgabenübersch. Spezialfinanzierung	3'600.00				85'590.99	
140.393	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	1'300.00		1'400.00			
140.429	Zinsen Spezialfinanzierung		8'400.00		5'400.00		5'350.00
140.430	Feuerwehrgeld-Ersatzabgaben		300'000.00		290'000.00		293'245.95
140.431	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
140.434	Benutzungsgebühren						23'815.00
140.461	Kantonsbeitrag		17'000.00		10'000.00		2'500.00
140.480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				10'400.00		
140.498	Interne Verrechnung		82'600.00		89'800.00		89'400.00
150	Militär	29'500.00		89'500.00		365'552.50	1'040.00
150.312	Wasser, Energie, Kehrriem	500.00		500.00		260.90	
150.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	10'000.00		70'000.00		345'939.80	
150.315	Übriger Unterhalt	500.00		500.00		250.00	
150.318	Entschädigung Quartiermeister			500.00		941.00	
150.352	Kostenanteil Schiessanlage	18'500.00		18'000.00		18'160.80	
150.434	Benutzungsgebühren der Truppen						1'040.00

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Zivilschutz	9'500.00		11'600.00	2'500.00	103'954.65	16'408.20
160.301	Besoldungen Personal			2'000.00		1'008.00	
160.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK			100.00			
160.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500.00		500.00			
160.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		1'510.90	
160.312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehrlicht	2'000.00		2'000.00		1'272.00	
160.314	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		98'412.50	
160.318	Telefon, Porti, Versicherungen	3'000.00		3'000.00		1'751.25	
160.460	Beiträge vom Bund				2'500.00		2'550.00
160.462	Beiträge Ersatzabgaben						13'858.20
161	Regionale Sicherheitskommission	62'000.00		71'500.00		47'687.95	
161.318	Regionale Sicherheitskommission	62'000.00		71'500.00		47'687.95	
2	Bildung	7'341'000.00	994'700.00	6'814'200.00	991'800.00	6'657'509.05	966'141.96
200	Kindergarten	410'400.00	104'500.00	377'900.00	93'000.00	391'034.85	95'550.00
200.302	Besoldungen Lehrkräfte	330'500.00		303'300.00		315'402.75	
200.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	25'500.00		23'900.00		25'695.95	
200.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'000.00		30'300.00		32'304.50	
200.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallvers.	5'600.00		5'600.00		3'436.55	
200.310	Schulmaterial	10'200.00		9'100.00		9'617.50	
200.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	4'600.00		4'700.00		3'577.60	
200.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
200.461	Kantonsbeitrag an Besoldungen		104'500.00		93'000.00		95'550.00
210	Primarschule	3'234'400.00	406'000.00	3'519'300.00	445'700.00	3'498'505.72	454'297.21
210.302	Besoldungen Lehrkräfte	2'451'200.00		2'656'300.00		2'684'465.85	
210.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	188'000.00		210'000.00		212'408.65	
210.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	245'000.00		265'600.00		250'862.60	
210.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallvers.	38'900.00		39'800.00		29'249.10	
210.309	Übriger Personalaufwand	30'000.00		29'000.00		61'891.85	
210.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	123'000.00		134'800.00		137'181.58	
210.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	28'600.00		50'900.00		49'632.84	
210.315	Unterhalt Schulmobiliar und Einrichtung	30'400.00		15'600.00		7'227.10	
210.316	Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		21'220.65	
210.317	Schulreisen, Lager, Exkursionen	56'300.00		45'400.00		35'615.50	
210.319	Übriger Sachaufwand	13'000.00		13'000.00			
210.352	Entschädigung Schulgelder			28'900.00		8'750.00	
210.436	Rückerstatt. Kirchgem. für Religionsunterr.		33'300.00		33'300.00		38'418.25
210.461	Kantonsbeitrag an Besoldungen		372'700.00		412'400.00		415'878.96
214	Musikschule	623'500.00	287'300.00	579'200.00	283'300.00	596'395.36	271'356.50
214.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		355.00	
214.302	Besoldungen Lehrkräfte	518'400.00		478'000.00		500'368.95	
214.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	41'500.00		37'800.00		36'376.35	
214.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	24'400.00		25'800.00		27'440.65	
214.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallvers.	9'200.00		9'600.00		5'451.85	
214.309	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		458.00	
214.310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		5'324.25	
214.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	8'000.00		7'000.00		6'268.80	
214.315	Unterhalt Instrumente	6'000.00		5'000.00		4'955.15	
214.318	Telefon, Porti	2'500.00		2'500.00		2'576.16	
214.319	Übriger Sachaufwand	6'500.00		6'500.00		6'820.20	
214.433	Schulgelder		287'300.00		283'300.00		271'356.50

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Allgemeine Schuldienste	367'800.00	114'900.00	311'800.00	87'800.00	203'163.55	61'397.75
218.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	4'300.00		4'300.00		1'206.10	
218.301	Besoldungen Personal	172'900.00		133'400.00		118'395.80	
218.302	Besoldungen Lehrkräfte (Schulsozialarbeiterin)	30'600.00		30'600.00			
218.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	17'300.00		13'400.00		8'864.75	
218.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	5'500.00		5'500.00		2'928.00	
218.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallvers.	2'500.00		2'800.00		1'290.00	
218.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	15'300.00		13'500.00		3'998.15	
218.311	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00		1'806.10	
218.317	Schülerverpflegung/Schulwegeschädigung	86'900.00		78'800.00		56'417.80	
218.318	Schülerunfallversicherung/Transporte	31'000.00		28'000.00		8'256.85	
218.433	Elternbeiträge Mittagstisch, Betreuung, HA		114'900.00		87'800.00		61'397.75
219	Schulverwaltung	129'800.00		120'100.00		90'506.70	
219.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00		14'000.00		13'600.00	
219.301	Besoldungen Personal	60'000.00		50'000.00		41'926.45	
219.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	4'200.00		4'000.00		3'232.00	
219.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	4'500.00		4'000.00		3'183.00	
219.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallvers.	1'000.00		2'600.00		746.00	
219.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	29'600.00		30'000.00		13'924.20	
219.317	Spesenentschädigung	2'500.00		2'500.00		888.85	
219.318	Telefon, Porti, Sachversicherungen	13'000.00		13'000.00		13'006.20	
220	Sonderschulen	431'200.00		342'300.00		319'536.30	
220.352	Entschädigung Schulgelder	67'200.00		42'000.00		44'153.80	
220.361	Beiträge an Sonderschulen	140'000.00		136'500.00		226'936.80	
220.364	Beiträge an Sonderschulheime	224'000.00		163'800.00		48'445.70	
240	Schulliegenschaften	2'143'900.00	82'000.00	1'563'600.00	82'000.00	1'558'366.57	83'540.50
240.301	Besoldungen Personal	350'000.00		335'000.00		309'850.05	
240.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	27'300.00		26'800.00		25'160.25	
240.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	25'000.00		25'000.00		18'206.40	
240.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallvers.	7'500.00		7'500.00		5'513.15	
240.309	Übriger Personalaufwand	6'500.00		11'000.00		3'122.65	
240.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen	34'300.00		38'300.00		10'228.61	
240.312	Wasser, Energie, Heizmaterial, Kehrriech	149'300.00		114'700.00		149'232.80	
240.313	Verbrauchsmaterialien	43'000.00		38'000.00		34'238.35	
240.314	Unterhalt Liegenschaften	809'300.00		206'000.00		230'167.62	
240.318	Telefon, Porti, Gebäudeversicherungen	31'100.00		35'000.00		18'646.69	
240.331	Ordentliche Abschreibungen	621'000.00		694'500.00		734'000.00	
240.390	Interne Verrechnung	25'700.00		21'000.00		20'000.00	
240.393	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	13'900.00		10'800.00			
240.427	Mietinserträge Liegenschaften		42'000.00		42'000.00		42'000.00
240.434	Benutzungsgebühren		40'000.00		40'000.00		41'540.50
3	Kultur und Freizeit	488'900.00	2'000.00	365'000.00		265'157.10	2'460.00
300	Kulturförderung	284'900.00		101'000.00		81'609.10	
300.300	Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder	7'500.00		6'000.00		6'539.50	
300.318	Dienstleistungen, Honorare					2'727.30	
300.331	Ordentliche Abschreibungen	34'400.00					
300.365	Beiträge an Musikverein / Bibliothek	178'000.00		41'000.00		20'712.50	
300.366	Kulturförderungsbeiträge	65'000.00		54'000.00		51'629.80	
330	Parkanlagen und Wanderwege	74'000.00	2'000.00	146'000.00		109'842.15	2'460.00
330.314	Parkanlagen und Wanderwege	74'000.00		146'000.00		109'842.15	
330.461	Beiträge vom Kanton		2'000.00				2'460.00
340	Sport- und Freizeitanlagen	130'000.00		118'000.00		73'705.85	
340.300	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'000.00			
340.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'500.00		1'500.00			
340.311	Turn- und Sportgeräte	7'000.00		11'000.00		22'839.85	
340.319	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00			
340.365	Beiträge an Sportvereine	62'000.00		55'000.00		49'866.00	
340.366	Jugend- und Sportförderungsbeiträge	57'000.00		48'000.00		1'000.00	

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	302'000.00		287'000.00		269'611.80	
440	Ambulante Krankenpflege	276'000.00		263'000.00		253'268.55	
440.365	Beiträge an private Institutionen (Spitex)	237'600.00		228'000.00		224'362.35	
440.365.10	Beitrag an Samariterverein, SRK-Entlastung	7'000.00		9'000.00		5'000.00	
440.365.20	Vernetzung Pflege, Reg. Pflegekommission	31'400.00		26'000.00		23'906.20	
460	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		19'000.00		12'698.90	
460.313	Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		1'122.15	
460.318	Behandlungskosten Schul- und Zahnarzt	15'000.00		15'000.00		11'576.75	
470	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		3'644.35	
470.318	Lebensmittelkontrolle	5'000.00		5'000.00		3'644.35	
5	Soziale Wohlfahrt	2'717'900.00	187'000.00	2'368'200.00	164'000.00	2'268'091.44	299'551.35
500	Sozialversicherungen	975'300.00		860'000.00		559'813.10	
500.361	Beiträge an Kanton, AHV / IV / EL / FAK	715'200.00		654'000.00		559'813.10	
500.362	KVG Pflegefinanzierung	260'100.00		206'000.00			
520	Krankenversicherung	121'600.00		99'500.00		157'976.00	
520.361	Beiträge an Kanton	121'600.00		99'500.00		157'976.00	
540	Jugend	61'600.00		61'800.00		46'132.65	
540.365	Beiträge an Institutionen	61'600.00		61'800.00		46'132.65	
550	Invalidität	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
550.365	Beiträge an private Institutionen	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
570	Alterszentrum am Etzel	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
570.365	Gemeindebeitrag	220'000.00		220'000.00		220'000.00	
580	Wirtschaftliche Sozialhilfe	775'000.00	94'000.00	625'000.00	94'000.00	834'182.30	202'385.10
580.366.10	Schweizerbürger in der Gemeinde	400'000.00		350'000.00		387'171.15	
580.366.20	Ausländer	260'000.00		210'000.00		275'856.85	
580.366.30	Gemeindebürger in anderen Kantonen	85'000.00		35'000.00		140'444.50	
580.366.50	Alimentenbevorschussung	30'000.00		30'000.00		30'709.80	
580.436.20	Rückerstattungen von Unterstützungsbeitr.		90'000.00		90'000.00		180'014.70
580.436.50	Rückerstattungen von Alimentenbevorsch.		4'000.00		4'000.00		22'370.40
581	Asylwesen	117'200.00	93'000.00	92'000.00	70'000.00	92'988.64	97'166.25
581.366.10	Unterstützungsbeiträge	117'200.00		92'000.00		92'988.64	
581.436	Persönliche Rückerstattungen						34'972.10
581.451	Rückerstattung Kanton		93'000.00		70'000.00		62'194.15
582	Arbeitslosenhilfe	1'000.00		1'000.00			
582.366	Bevorschussung an Private	1'000.00		1'000.00			
589	Übr. Sozialhilfe / Fürsorgeverw.	445'000.00		407'700.00		355'898.75	
589.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	9'000.00		9'000.00		7'003.00	
589.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	500.00		700.00			
589.318	Dienstleistungen, Honorare	8'000.00		8'000.00		395.30	
589.319	Übriger Sachaufwand	15'000.00		15'000.00		8'586.05	
589.352	Entschädigung an Sozialzentrum Höfe	367'500.00		330'000.00		304'558.10	
589.354	Beiträge an gemischtwirtschaftl. Untern./Kom In	11'000.00		11'000.00		11'572.60	
589.354.10	Migration	21'000.00		21'000.00		12'970.70	
589.365	Beiträge an private Institutionen	13'000.00		13'000.00		10'813.00	

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	2'971'700.00	258'300.00	3'067'800.00	191'600.00	2'331'752.90	254'300.75
620	Gemeindestrassen	1'981'300.00	145'300.00	1'965'500.00	86'600.00	1'606'075.45	150'359.85
620.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		20'000.00		11'625.00	
620.301	Besoldungen Personal	256'500.00		265'600.00		246'744.05	
620.303	Arbeitgeberbeitrag AHV / IV / EO / ALV / FAK	20'500.00		21'300.00		19'029.20	
620.304	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	14'000.00		18'000.00		13'897.70	
620.305	Arbeitgeberbeitrag Kranken- und Unfallvers.	4'500.00		5'000.00		4'390.30	
620.306	Dienstkleider	3'000.00		4'000.00		2'972.50	
620.308	Temporäre Arbeitskräfte	1'000.00		1'000.00		1'056.60	
620.309	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'687.75	
620.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	42'000.00		8'000.00		56'030.95	
620.312	Wasser, Energie, Kehricht	5'000.00		5'000.00		5'607.40	
620.313	Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		45'801.20	
620.314	Winterdienst	190'000.00		190'000.00		195'509.05	
620.314.20	Strassenbeleuchtung / Signale	45'000.00		45'000.00		22'239.70	
620.314.30	Strassenerhalt	170'000.00		265'000.00		83'405.85	
620.314.40	Übrige Unterhaltskosten	4'000.00		6'000.00		797.25	
620.314.60	Werkhof, Magazine	25'800.00		13'000.00		40'426.15	
620.315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000.00		30'000.00			
620.317	Spesenentschädigung	2'000.00		1'500.00		1'848.70	
620.318	Telefon, Porti, Sachversicherungen	6'000.00		6'000.00		3'583.75	
620.318.10	Projekterungs- und Beratungskosten	192'000.00		181'000.00		183'861.70	
620.331	Ordentliche Abschreibungen	739'200.00		695'100.00		555'860.65	
620.331.10	Ordentliche Abschreibungen Strassenfahrzeug	82'000.00		71'300.00		22'700.00	
620.390	Interne Verrechnung	91'600.00		83'200.00		83'000.00	
620.393	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	16'200.00		10'500.00			
620.434	Parkplatzbenutzungsgebühren						648.00
620.461	Beiträge vom Kanton		66'000.00				64'711.85
620.490	Interne Verrechnung		79'300.00		86'600.00		85'000.00
621	Parkplätze - P & R Anlage	12'900.00	30'000.00	12'700.00	25'000.00	13'727.20	24'460.90
621.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		160.00	
621.312	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	1'500.00		1'500.00		1'267.20	
621.314.30	Unterhalt	10'000.00		10'000.00		12'300.00	
621.393	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	900.00		700.00			
621.434	Benutzungsgebühren		30'000.00		25'000.00		24'460.90
630	Privatstrassen	207'000.00		205'000.00		87'357.25	
630.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	97'000.00		105'000.00		87'357.25	
630.314.10	Gemeindebeitrag an Schneeräumung Privatstrassen	110'000.00		100'000.00			
650	Regionalverkehr	770'500.00	83'000.00	884'600.00	80'000.00	624'593.00	79'480.00
650.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	65'000.00		65'000.00		2'699.00	
650.318	Dienstleistungen des öffentlichen Verkehrs	132'600.00		433'000.00		267'108.30	
650.361	Beiträge an Kanton/Defizit öffentl. Verkehr	572'900.00		386'600.00		354'785.70	
650.434	Einnahmen GA-Verkauf		83'000.00		80'000.00		79'480.00
7	Umwelt, Raumordnung	2'926'700.00	2'165'400.00	2'832'800.00	2'132'600.00	1'394'927.20	1'099'286.55
710	Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung	782'000.00	782'000.00	651'000.00	651'000.00	478'523.30	478'523.30
710.312	Wasser, Energie, Pumpanlagen	7'000.00		7'000.00		1'766.15	
710.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	429'000.00		202'000.00		119'462.80	
710.362	Betriebsbeiträge Zweckverband ARA	346'000.00		442'000.00		300'120.80	
710.380	Einlagen in Spezialfinanzierung					57'173.55	
710.429	Zinsen Spezialfinanzierung		15'300.00		17'500.00		19'110.10
710.434	Abwassergebühren		470'000.00		480'000.00		459'413.20
710.480	Bezug aus Eigenkapital		296'700.00		153'500.00		

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abfallbeseitigung Spezialfinanzierung	1'383'400.00	1'383'400.00	1'481'600.00	1'481'600.00	614'193.75	614'193.75
720.310	Drucksachen, Inserate, Info-Material	6'000.00		5'000.00		4'812.15	
720.311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	51'000.00		4'000.00		3'602.00	
720.312	Wasser, Energie	1'000.00					
720.313	Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		2'722.40	
720.314	Dienstleistungen Dritter	216'000.00		213'000.00		17'489.70	
720.316	Mieten und Benutzungskosten	16'000.00		16'000.00		5'430.40	
720.317	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'250.00	
720.318	Kehricht-Entsorgung	285'000.00		290'000.00		282'744.35	
720.319	Übriger Sachaufwand	200.00		200.00			
720.331	Abschreibungen	45'900.00		57'900.00			
720.332	Zusätzliche Abschreibungen	527'100.00		665'100.00			
720.362	Betriebsbeitr. Zweckverband / KVA	120'000.00		140'000.00		134'870.50	
720.380	Einlagen in Spezialfinanzierung					75'272.25	
720.390	Interne Verrechnung	97'200.00		86'400.00		86'000.00	
720.393	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	13'000.00					
720.429	Zinsen Spezialfinanzierung				20'500.00		22'105.90
720.434	Kehrichtgebühren		510'000.00		470'000.00		525'866.30
720.435	Verkaufserlös Altpapier		25'000.00		20'000.00		33'914.75
720.436	Rückerstattung Dritter		25'000.00		20'000.00		32'306.80
720.480	Bezug aus Spezialfinanzierung		823'400.00		951'100.00		
740	Friedhof und Bestattung	122'200.00		200'200.00		91'182.65	
740.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		2'500.00		1'420.00	
740.301	Besoldung Personal	2'500.00		3'000.00		1'800.00	
740.311	Anschaffung Mobilien	2'000.00		500.00		2'073.95	
740.312	Wasser, Energie, Kehricht	2'500.00		4'500.00		1'607.75	
740.313	Verbrauchsmaterial	5'000.00		1'500.00		755.25	
740.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	24'500.00		90'000.00		15'226.35	
740.315	Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte	500.00		800.00		640.20	
740.316	Mieten und Benutzungskosten	2'500.00		3'000.00		3'051.00	
740.317	Spesenentschädigung	700.00		700.00		431.90	
740.318	Bestattungskosten	60'000.00		65'000.00		39'176.25	
740.319	Übriger Sachaufwand	1'000.00		1'500.00			
740.390	Interne Verrechnung	19'500.00		27'200.00		25'000.00	
770	Naturschutz	146'500.00		109'000.00		83'855.70	
770.315	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'000.00		500.00			
770.318	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		500.00		70.00	
770.365	Beiträge an private Institutionen	96'000.00		108'000.00		83'785.70	
780	Übriger Umweltschutz	62'100.00		93'000.00		22'557.05	6'569.50
780.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'000.00		2'125.00	
780.301	Besoldung Öl-Feuerungs- / Rauchgaskontr.	500.00		500.00			
780.309	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
780.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000.00		3'000.00			
780.311	Anschaffung Mobilien	4'000.00		4'000.00		3'558.10	
780.312	Wasser, Energie, Kehricht	2'000.00		2'000.00			
780.313	Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		2'497.50	
780.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000.00		40'000.00			
780.315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		688.65	
780.317	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		191.50	
780.318	Transporte / Verbrennung von Tierkadavern	16'000.00		16'000.00		10'914.30	
780.319	Übriger Sachaufwand	19'000.00		16'500.00			
780.352	Betriebsbeiträge Zweckverband Notschlachtlokal und Kanton	1'000.00		1'000.00		582.00	
780.390	Interne Verrechnung	2'100.00		2'000.00		2'000.00	
780.436	Rückerstattungen (CO2-Abgabe)						6'569.50
790	Raumordnung	430'500.00		298'000.00		104'614.75	
790.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	7'000.00		7'000.00		4'635.00	
790.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000.00		5'000.00			
790.318	Natur- und Zonenpläne/Richtpläne	350'000.00		220'000.00		34'979.75	
790.365	Beitrag an private Institutionen	1'000.00					
790.390	Interne Verrechnung	67'500.00		66'000.00		65'000.00	

Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	49'300.00		74'300.00		20'543.82	
800	Landwirtschaft	2'800.00		2'800.00		2'320.00	
800.301	Besoldung Ackerbauleiter	300.00		300.00			
800.318	Viehzählung	2'500.00		2'500.00		2'320.00	
830	Tourismus, kommunale Werbung	46'500.00		71'500.00		18'223.82	
830.310	Prospekte, Werbematerial	29'500.00		16'500.00		17'823.82	
830.313	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
830.362	Beitr. an Bezirke, Gemeinden, Zweckverbände	16'000.00		54'000.00			
830.365	Beiträge an private Institutionen	500.00		500.00		400.00	
9	Finanzen und Steuern	3'839'000.00	16'206'000.00	4'708'200.00	15'388'700.00	4'068'350.41	20'988'259.43
900	Gemeindesteuern	256'000.00	15'429'000.00	254'000.00	14'821'000.00	182'243.67	20'528'712.05
900.329	Steuerskonti	235'000.00		233'000.00		145'917.37	
900.330	Abschreibung Steuerverluste	21'000.00		21'000.00		36'326.30	
900.400	Steuern natürliche Personen		12'500'000.00		10'500'000.00		9'533'549.25
900.400.10	Steuern Vorjahre natürliche Personen		1'500'000.00		3'000'000.00		8'084'836.50
900.400.20	Nach- & Strafsteuern (natürliche Personen)		5'000.00		5'000.00		66'310.75
900.400.30	abgeschriebene Steuern		2'000.00		2'000.00		13'949.10
900.400.40	Quellensteuer		250'000.00		250'000.00		203'401.70
900.400.50	Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuer		250'000.00		250'000.00		281'319.65
900.401	Steuern jur. Personen		700'000.00		590'000.00		536'238.50
900.401.10	Steuern Vorjahre jur. Personen		200'000.00		200'000.00		1'787'624.95
900.406	Hundesteuer		22'000.00		24'000.00		21'481.65
920	Finanzausgleich	3'364'600.00		4'198'300.00		3'598'000.00	
920.342	Steuerkraftabschöpfung	3'364'600.00		4'198'300.00		3'598'000.00	
931	Anteil an kantonalen Steuern		381'500.00		369'400.00		302'335.20
931.441	Grundstückgewinnsteuer		381'500.00		369'400.00		302'335.20
932	Anteil an Wasserzinsen		75'000.00		80'000.00		66'771.95
932.434	Wasserzins EWH und Etzelwerk		75'000.00		80'000.00		66'771.95
940	Kapitaldienst	115'800.00	301'700.00	161'100.00	99'500.00	197'184.89	68'040.23
940.318	PC-Bankspesen, Beratungskosten	10'000.00		10'000.00		7'616.09	
940.321.10	Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen	30'000.00		30'000.00		16'494.00	
940.322	Zinsen auf Schulden	45'000.00		35'000.00			
940.323	Zinsen Spezialfinanzierung	30'800.00		86'100.00		173'074.80	
940.420	Aktivzinsen		60'000.00		50'000.00		66'579.93
940.421.10	Verzugszinsen von Steuern		16'000.00		16'000.00		1'460.30
940.422	Zinsen auf Anlagen des Finanzvermögens		13'000.00		5'900.00		
940.426	Ertrag EWS		175'000.00				
940.493	Interne Verrechnung Kapitalzinsen		37'700.00		27'600.00		
942	Liegensch. des Finanzvermögens	20'000.00	18'800.00	5'000.00	18'800.00	1'521.85	22'400.00
942.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	20'000.00		5'000.00		1'521.85	
942.423	Mieterträge Liegenschaften		18'800.00		18'800.00		22'400.00
993	Neutrale Posten	82'600.00		89'800.00		89'400.00	
993.398	Einlage Spezialfinanzierung	82'600.00		89'800.00		89'400.00	
	Abschluss	3'211'200.00			4'345'400.00	3'517'551.84	
999.912	Ertragsüberschuss					3'517'551.84	
999.912.10	Aufwandüberschuss	3'211'200.00			4'345'400.00		

Investitionsrechnung

		Voranschlag 2012	
		Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur und Freizeit	431'000	
300	Kulturförderung	431'000	
300.501	Gemeindebibliothek	431'000	
6	Verkehr	1'338'000	
620	Gemeindestrassen	1'338'000	
620.503	Groberschliessungsbeiträge Strassen	720'000	
620.504	Sanierung Dorfstrasse Feusisberg	20'000	
620.509	Salzsilo	398'000	
620.510	Mehrzweckfahrzeug "Holder"	200'000	
7	Umwelt / Raumordnung	3'106'000	2'533'000
710	Abwasserbeseitigung	2'453'000	2'453'000
710.501	Ausbau Leitungsnetz	551'000	
710.611	Anschlussgebühren		700'000
	Zinsen Spezialfinanzierung		1'600
710.562	ARA Höfe	1'902'000	
710.650	Entnahme Verpflichtung Kanalisation		1'751'400
720	Abfallbeseitigung	573'000	
720.501	Entsorgungsstelle Feusisberg	573'000	
750	Gewässerverbauungen	80'000	80'000
750.501	Bachverbauungen	80'000	
750.650	Entnahme Verpflichtung Kanalisation		80'000

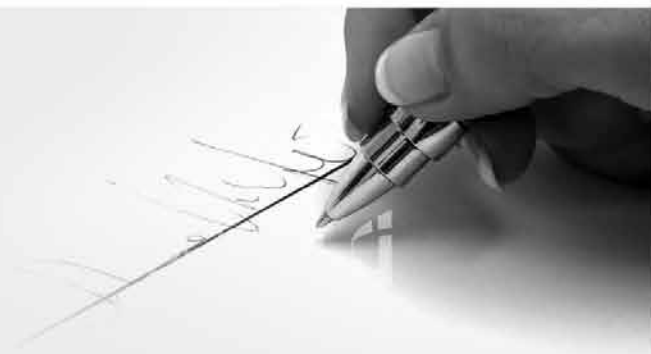
Zusammenzug

		Voranschlag 2012	
		Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur und Freizeit	431'000	
6	Verkehr	1'338'000	
7	Umwelt / Raumordnung	3'106'000	2'533'000
Nettoinvestitionen			2'342'000
Total		4'875'000	4'875'000

Nachkredite zur Rechnung 2011

Bezeichnung	Nachkredit	Grund	Vermerk
	Summe		
150 Militär	150.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'962.40	Zusatzkosten, Pflichtsanierung Schützenhaus Gehrenböckli
			frühzeitig in Anspruch genommen

Bericht



1. Bericht zum Voranschlag 2012

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2012 gemäss den gesetzlichen Bestimmungen geprüft.

In der laufenden Rechnung ergeben sich folgende Zahlen:

Total Aufwand	Fr.	24'097'600.–
Total Ertrag	Fr.	20'886'400.–
Aufwandüberschuss	Fr.	3'211'200.–

Die Investitionsrechnung zeigt folgende Einnahmen und Ausgaben:

Total Ausgaben	Fr.	4'875'000.–
Total Einnahmen	Fr.	2'533'000.–
Nettoinvestitionen	Fr.	2'342'000.–

Der Gemeinderat beantragt die Beibehaltung des Steuerfusses bei 70 Einheiten. Gestützt auf das vorhandene Eigenkapital und den Finanzplan unserer Gemeinde kann dieser Antrag unterstützt werden.

2. Antrag an die Gemeindeversammlung

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung

- den Voranschlag 2012 zu genehmigen
- den Steuerfuss bei 70 Steuereinheiten zu belassen

3. Nachkredite

Wenn im Laufe des Rechnungsjahres für eine notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder ein Voranschlagskredit für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht, ist bei der Gemeindeversammlung ein entsprechender Nachkredit einzuholen.

Der separat aufgelistete Nachkredit 2011 ist als notwendige Ausgaben zu bezeichnen. Wir beantragen der Gemeindeversammlung, den Nachkredit in der Höhe von Fr. 40'962.40 zu Lasten der Rechnung 2011 zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission dankt dem Gemeinderat, dem Kassieramt und den einzelnen Kommissionen für die geleistete Arbeit.

Feusisberg, 29. September 2011

Die Rechnungsprüfungskommission

Martin Wipfli | Adrian Egger | Stefan Flühmann | Reto Föllmi | Walter Gmür

Bericht



EW Schindellegi – Bericht zum Voranschlag 2012

Der Voranschlag 2012 des EW Schindellegi rechnet mit einem Mehraufwand von Fr. 316'910.–. Dem budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 2'675'310.– stehen Einnahmen von Fr. 2'358'400.– gegenüber. Das EW Schindellegi bezahlt in diesem Jahr einen Betrag von Fr. 175'000.– an die Gemeinde. Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen von Fr. 533'000.– aus, wobei hauptsächlich in das Kabelnetz und Trafostationen investiert wird.

Thomas Hänggi

Präsident EW Kommission

Urs Rhyner

Säckelmeister

Elektrizitätswerk Schindellegi – Artengliederung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	2'675'310.00		2'288'620.00		2'097'087.68	
30	Personalaufwand	19'530.00		20'690.00		13'306.70	
300	Behörden, Kommissionen	3'780.00		3'690.00		2'535.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'200.00		10'500.00		6'211.70	
303	Sozialversicherungsbeiträge	800.00		800.00		701.45	
305	Arbeitgeberbeiträge	250.00		400.00		186.65	
309	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'300.00		3'671.90	
31	Sachaufwand	324'480.00		378'730.00		257'772.65	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	3'500.00		4'000.00		1'074.00	
311	Anschaffung Mobilien	19'200.00		23'400.00		18'091.50	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500.00		3'500.00		4'536.40	
313	Verbrauchsmaterialien	15'000.00		15'000.00		10'867.80	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	148'000.00		206'000.00		116'070.50	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	24'800.00		17'000.00		16'683.25	
316	Mieten, Benutzungskosten	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
317	Spesenentschädigung						
318	Dienstleistungen Honorare	81'550.00		81'750.00		68'208.45	
319	Übriger Sachaufwand	13'930.00		13'080.00		7'240.75	
33	Abschreibungen	181'000.00		152'000.00		111'030.70	
330	Finanzvermögen	2'000.00		2'000.00		915.70	
331	Ordentliche Abschreibungen	179'000.00		150'000.00		110'115.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'975'300.00		1'737'200.00		1'448'458.15	
352	Gemeinden	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
353	Energieankauf EWH	820'000.00		850'000.00		677'995.45	
354	Energieankauf KWF	220'000.00		220'000.00		206'189.95	
355	Ankauf Swissgrid	70'000.00		93'000.00		55'407.85	
356	Ankauf KEV und zum Schutz der Gewässer & Fische	68'000.00		62'000.00		62'333.80	
357	Ankauf Abgaben an Gemeinwesen	7'300.00		7'200.00		7'074.80	
358	Ankauf Netznutzung	715'000.00		430'000.00		364'456.30	
36	Eigene Beiträge	175'000.00					
362	Gemeinden	175'000.00					
39	Abschlusskonti					266'519.48	
390	Ertragsüberschuss					266'519.48	
4	Ertrag		2'675'310.00		2'288'620.00		2'097'087.68
42	Vermögenserträge		1'000.00		1'000.00		865.55
422	Anlagen des Finanzvermögens		1'000.00		1'000.00		865.55
43	Entgelte		2'357'400.00		2'266'650.00		2'096'222.13
430	Mietzins		7'500.00		7'500.00		7'440.00
431	Energieverkauf		992'000.00		1'012'000.00		228'760.52
432	Solarstromverkauf		35'500.00		35'500.00		40'987.16
433	Verkauf Netznutzung		720'000.00		636'000.00		1'021'822.45
434	Benutzungsgebühren		255'000.00		255'000.00		361'207.75
435	Verkaufserlöse Altmaterialverkauf		600.00		600.00		
436	Weiterverrechnung an Dritte		90'000.00		80'000.00		115'194.65
439	Anschlussgebühren		102'100.00		66'000.00		113'944.40
440	Verkauf Swissgrid		75'500.00		100'500.00		90'926.75
441	Verkauf KEV und zum Schutz der Gewässer & Fische		70'500.00		65'000.00		102'296.05
442	Verkauf Abgaben an Gemeinwesen		8'700.00		8'550.00		13'642.40
48	Entn.Spezial-/Vorfinanzierung		316'910.00		20'970.00		
490	Aufwandüberschuss		316'910.00		20'970.00		

Elektrizitätswerk Schindellegi – Laufende Rechnung

		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Energieversorgung	2'675'310.00	2'675'310.00	2'288'620.00	2'288'620.00	2'097'087.68	2'097'087.68
860	Elektroversorgung						
860.300	Entschädigung Tag- und Sitzungsgelder	3'780.00		3'690.00		2'535.00	
860.301	Besoldungen Personal	10'200.00		10'500.00		6'211.70	
860.303	Arbeitgeberbeiträge AHV / IV	800.00		800.00		701.45	
860.305	Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung	250.00		400.00		186.65	
860.309	Übriger Personalaufwand	4'500.00		5'300.00		3'671.90	
860.310	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'500.00		4'000.00		1'074.00	
860.311	Anschaffung von Apparaten und Geräten	19'200.00		23'400.00		18'091.50	
860.312	Wasser, Energie	3'500.00		3'500.00		4'536.40	
860.313	Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		10'867.80	
860.314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	131'000.00		179'000.00		98'607.70	
860.314.10	Unterhalt Strassenbeleuchtung	17'000.00		27'000.00		17'462.80	
860.315.10	Übriger Unterhalt, Reparaturen	8'000.00		10'000.00		11'449.75	
860.315.20	Revision Zähler	16'800.00		7'000.00		5'233.50	
860.316	Miete Alte Säge	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
860.317	Spesenentschädigungen						
860.318	Dienstleistungen Honorare	55'250.00		57'250.00		53'110.10	
860.318.10	Planunterhalt, Kontrollwesen	18'300.00		16'500.00		7'423.75	
860.318.20	Porti, Versicherungen	8'000.00		8'000.00		7'674.60	
860.319	Übriger Sachaufwand, Verbandsbeiträge Abgeltungsentschädigungen	13'930.00		13'080.00		7'240.75	
860.330	Deb. Verluste	2'000.00		2'000.00		915.70	
860.331	Ordentliche Abschreibungen	179'000.00		150'000.00		110'115.00	
860.352	Verwaltungskostenbeitrag an die politische Gemeinde	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
860.353	Energieankauf EWH	820'000.00		850'000.00		677'995.45	
860.354	Energieankauf KWF	220'000.00		220'000.00		206'189.95	
860.355	Ankauf Swissgrid	70'000.00		93'000.00		55'407.85	
860.356	Ankauf KEV und zum Schutz der Gewässer und Fische	68'000.00		62'000.00		62'333.80	
860.357	Ankauf Abgaben an Gemeinwesen	7'300.00		7'200.00		7'074.80	
860.358	Ankauf Netznutzung	155'000.00		430'000.00		364'456.30	
860.358.10	Ankauf Netznutzung Leistungspreis	560'000.00					
860.362	Beiträge an die Gemeinde	175'000.00					
860.390	Ertragsüberschuss					266'519.48	
860.422	Zinserträge		1'000.00		1'000.00		865.55
860.430	Mietzins		7'500.00		7'500.00		7'440.00
860.431	Energieverkauf		992'000.00		1'012'000.00		228'760.52
860.432	Solarstromverkauf		13'000.00		13'000.00		20'400.00
860.432.10	Einspeisevergütung Energie Pool Schweiz AG		22'500.00		22'500.00		20'587.16
860.433	Verkauf Netznutzung		691'000.00		636'000.00		1'021'822.45
860.433.10	Verkauf Netznutzung Leistungspreis		26'000.00				
860.433.20	Verkauf Netznutzung Blindstrom		3'000.00				
860.434	Benutzungsgebühren		255'000.00		255'000.00		361'207.75
860.435	Verkaufserlöse Altmaterialverkauf		600.00		600.00		
860.436	Weiterverrechnung an Dritte		90'000.00		80'000.00		115'194.65
860.439	Anschlussgebühren		102'100.00		66'000.00		113'944.40
860.440	Verkauf Swissgrid		75'500.00		100'500.00		90'926.75
860.441	Verkauf KEV und zum Schutz der Gewässer und Fische		70'500.00		65'000.00		102'296.05
860.442	Verkauf Abgaben an Gemeinwesen		8'700.00		8'550.00		13'642.40
860.490	Aufwandüberschuss		316'910.00		20'970.00		

Elektrizitätswerk Schindellegi – Investitionsrechnung

		Voranschlag 2012	
		Ausgaben	Einnahmen
8	Energieversorgung	533'000	
860	Elektroversorgung	533'000	
860.501	Verteilkabinen	35'000	
860.508	Kabelnetz	255'000	
860.510	Trafostationen	165'000	
860.511	Grabarbeiten, Rohranlagen	78'000	
	Nettoinvestitionen	533'000	



1. Bericht zum Voranschlag 2012

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2012 des Elektrizitätswerkes Schindellegi gemäss den gesetzlichen Bestimmungen geprüft.

In der laufenden Rechnung ergeben sich folgende Zahlen:

Total Aufwand	Fr.	2'675'310.–
Total Ertrag	Fr.	2'358'400.–
Aufwandüberschuss	Fr.	316'910.–

Die Investitionsrechnung zeigt folgende Einnahmen und Ausgaben:

Total Ausgaben	Fr.	533'000.–
Total Einnahmen	Fr.	0.–
Nettoinvestitionen	Fr.	533'000.–

2. Antrag an die Gemeindeversammlung

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung den Voranschlag 2012 des EW Schindellegi zu genehmigen.

3. Nachkredite

Wenn im Laufe des Rechnungsjahres für eine notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder ein Voranschlagskredit für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht, ist bei der Gemeindeversammlung ein entsprechender Nachkredit einzuholen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages liegen keine Nachkredite zur Rechnung 2011 vor.

Die Rechnungsprüfungskommission dankt der EW-Kommission und dem Sekretariat für die geleistete Arbeit.

Feusisberg, 29. September 2011

Die Rechnungsprüfungskommission

Martin Wipfli | Adrian Egger | Stefan Flühmann | Reto Föllmi | Walter Gmür

Investitionen und Abschreibungen

Alte Investitionen	Buchwert	Abschrei-	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwaltungsvermögen	letzter Abschl.	bungssätze						
Gemeindehaus	584'800	8%	46'800	43'000	39'600	36'432	33'517	30'836
Schadenwehrgebäude	1'123'000	8%	89'900	82'600	76'040	69'957	64'360	59'211
Doppeltturnhalle Maihof	5'980'000	8%	478'400	440'100	404'920	372'526	342'724	315'306
Kindergarten Feusisberg	515'600	8%	41'300	37'900	34'912	32'119	29'550	27'186
Schulhaus Maihof	1'170'700	8%	93'700	86'200	79'264	72'923	67'089	61'722
Neubau Werkhof	691'700	8%	55'400	50'900	46'832	43'085	39'639	36'468
Abwartwohnung Maihof	344'300	8%	27'600	25'300	23'312	21'447	19'731	18'153
Maihofsaal	4'814'200	8%	385'200	354'300	325'976	299'898	275'906	253'834
Freizeitanlagen F'berg + Sch'legli	427'700	8%	34'300	31'500	28'952	26'636	24'505	22'545
Dorfstrasse Feusisberg	4'992'900	8%	399'500	367'500	338'072	311'026	286'144	263'253
Mannschaftstransporter Schadenwehr	40'300	20%	8'100	6'400	5'160	4'128	3'302	2'642
Kommunalfahrzeug 3	90'600	20%	18'200	14'500	11'580	9'264	7'411	5'929
Groberschliessungsbeiträge Strassen	184'300	25%	46'100	34'600	25'900	19'425	14'569	10'927
Total alte Abschreibungen	20'960'100		1'724'500	1'574'800	1'440'520	1'318'866	1'208'447	1'108'012

Neue Investitionen 2011

Sanierung Dorfstrasse Feusisberg	480'000	8%	38'400	35'300	32'504	29'904	27'511	25'310
Putzmaschine	172'000	20%	34'400	27'500	22'020	17'616	14'093	11'274
Groberschliessungsbeiträge Strassen	200'000	25%	50'000	37'500	28'125	21'094	15'820	11'865
Entsorgungsstelle Feusisberg	150'000	100%	150'000					
Total neue Abschreibungen ab 2011	1'002'000		272'800	100'300	82'649	68'614	57'424	48'449

Neue Investitionen 2012

Gemeindebibliothek	431'000	8%		34'400	31'728	29'190	26'855	24'706
Groberschliessungsbeiträge Strassen	720'000	25%		180'000	135'000	101'250	75'938	56'953
Sanierung Dorfstrasse Feusisberg	20'000	8%		1'600	1'472	1'354	1'246	1'146
Salzsilos	398'000	8%		31'800	29'296	26'952	24'796	22'812
Mehrzweckfahrzeug Holder	200'000	20%		40'000	32'000	25'600	20'480	16'384
Entsorgungsstelle Feusisberg	573'000	100%		573'000				
Total neue Abschreibungen ab 2012	2'342'000			860'800	229'496	184'346	149'315	122'001

Neue Investitionen 2013

Sanierung Riedstrasse ab Ruostelstr.	1'450'000	8%			116'000	106'720	98'182	90'328
Total neue Abschreibungen ab 2013	1'450'000				116'000	106'720	98'182	90'328

Neue Investitionen 2014

Groberschliessungsbeiträge	600'000	8%				48'000	44'160	40'627
Sanierung Dorfstrasse Schindellegi	4'000'000	8%				320'000	294'400	270'848
Sanierung Etzelstrasse ab Schweigwies	500'000	8%				40'000	36'800	33'856
Sanierung Riedstrasse ab Ruostelstr.	450'000	8%				36'000	33'120	30'470
Total neue Abschreibungen ab 2014	5'550'000					444'000	408'480	375'801

Neue Investitionen 2015

Sanierung Dorfstrasse Schindellegi	4'000'000	8%					320'000	294'400
Sanierung Stutzstrasse unterer Teil	100'000	8%					8'000	7'360
Sanierung Etzelstrasse	2'000'000	8%					160'000	147'200
Total neue Abschreibungen ab 2015	6'100'000						488'000	448'960

Neue Investitionen 2016

Sanierung Etzelstrasse	2'800'000	8%						224'000
Diverses Strassen	1'000'000	8%						80'000
Total neue Abschreibungen ab 2016	3'800'000							304'000

Total Investitionen	41'204'100							
Total alle Abschreibungen			1'997'300	2'535'900	1'868'665	2'122'546	2'409'848	2'497'551

Übersicht Finanzplan 2012 bis 2016

Kto. Bezeichnung	Budget 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung										
0 Allgemeine Verwaltung	2'883'200	642'800	2'801'758	629'944	2'809'055	639'393	2'819'239	648'984	2'830'083	658'719
1 Öffentliche Sicherheit	577'900	430'200	566'342	421'596	574'837	427'920	583'460	434'339	592'212	440'854
2 Bildung	7'341'000	994'700	7'156'960	974'806	7'210'035	989'428	7'268'249	1'004'270	7'331'332	1'019'334
3 Kultur und Freizeit	488'900	2'000	477'138	1'960	481'281	1'989	485'728	2'019	490'462	2'050
4 Gesundheit	302'000		295'960		300'399		304'905		309'479	
5 Soziale Wohlfahrt	2'717'900	187'000	2'663'542	183'260	2'703'495	186'009	2'744'048	188'799	2'785'208	191'631
6 Verkehr	2'971'700	258'300	2'926'291	253'134	3'296'392	256'931	3'693'498	260'785	3'885'167	264'697
7 Umwelt und Raumordnung	2'926'700	2'165'400	2'306'626	1'560'552	2'341'225	1'583'960	2'376'344	1'607'720	2'411'989	1'631'835
8 Volkswirtschaft	49'300		48'314		49'039		49'774		50'521	
9 Finanzen	3'839'000	16'206'000	5'149'194	16'636'590	5'696'234	17'142'404	6'119'610	18'178'305	6'540'694	18'184'294
Aufwandüberschuss		3'211'200		3'730'283		4'233'958		4'119'633		4'833'732
Investitionsrechnung										
Ausgaben	2'342'000		1'450'000		5'550'000		6'100'000		3'800'000	
Einnahmen										
Nettoinvestitionen		2'342'000		1'450'000		5'550'000		6'100'000		3'800'000
Finanzierung										
Nettoinvestitionen	2'342'000		1'450'000		5'550'000		6'100'000		3'800'000	
Abschreibungen		2'535'900		1'868'665		2'122'546		2'409'848		2'497'551
Spezialfinanzierungen	1'116'500		526'610		526'176		526'535		527'609	
Aufwandüberschuss	3'211'200		3'730'283		4'233'958		4'119'633		4'833'732	
Finanzierungsfehlbetrag		4'133'800		3'838'228		8'187'588		8'336'320		6'663'790
Steuerfuss		70%		70%		70%		75%		75%
Kennzahlen										
Selbstfinanzierung (Cash-Flow)		-1'791'800		-2'388'228		-2'637'588		-2'236'320		-2'863'790
Mittel- u. langfristige Schulden (per 31.12.)		1'033'800		4'872'028		13'059'616		21'395'936		28'059'726
Pro-Kopf-Verschuldung		-4'447.46		-3'607.66		-1'963.74		-353.80		886.79
Eigenkapital (per 31.12.)		21'776'963		18'046'680		13'812'722		9'693'089		4'859'357

Artengliederung Finanzplan der laufenden Rechnung

Kto. Bezeichnung	Budget 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	24'097'600		24'392'125		25'461'993		26'444'853		27'227'146	
30 Personalaufwand	7'037'000		6'896'260		6'999'704		7'104'699		7'209'220	
31 Sachaufwand	5'278'800		5'173'224		5'250'822		5'329'585		5'409'528	
32 Passivzinsen	340'800		418'266		563'342		784'724		1'003'785	
33 Abschreibungen	2'556'900		1'889'245		2'143'435		2'431'050		2'519'071	
34 Ant. + Beitr. ohne Zweckbindung	3'364'600		4'600'000		5'000'000		5'200'000		5'400'000	
35 Entschäd. an Gemeinwesen	519'500		509'110		516'747		524'498		532'365	
36 Eigene Beiträge	4'440'300		4'351'494		4'416'766		4'483'018		4'550'263	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'600		9'548		18'024		25'829		33'040	
39 Interne Belastungen	556'100		544'978		553'153		561'450		569'872	
4 Ertrag		20'886'400		20'661'842		21'228'035		22'325'220		22'393'413
40 Steuern		15'429'000		16'129'000		16'629'000		17'659'000		17'659'000
41 Konzessionen		9'000		8'820		8'952		9'087		9'223
42 Vermögenserträge		348'500		341'530		346'653		351'853		357'131
43 Entgelte		2'333'700		2'287'026		2'321'331		2'356'151		2'391'494
44 Ant. u. Beitr. ohne Zweckbindung		381'500		120'000		120'000		120'000		120'000
45 Rückerst. von Gemeinwesen		159'300		156'114		158'456		160'833		163'245
46 Beiträge für eigene Rechnung		562'200		550'956		559'220		567'609		576'123
48 Entnahmen Spezialfinanzierungen		1'120'100		536'158		544'200		552'363		560'649
49 Interne Gutschriften		543'100		532'238		540'222		548'325		556'550
Aufwandüberschuss		3'211'200		3'730'283		4'233'958		4'119'633		4'833'732

Artengliederung Finanzplan der Investitionsrechnung

Kto. Bezeichnung	Budget 2011		Finanzplan 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015	
	Ausgaben	Einnahm.	Ausgaben	Einnahm.	Ausgaben	Einnahm.	Ausgaben	Einnahm.	Ausgaben	Einnahm.
5 Ausgaben										
50 Sachgüter	2'270'000		5'046'000		6'200'000		3'800'000		100'000	

Funktionale Gliederung der Investitionen

Kto. Bezeichnung	Budget 2012		Finanzplan 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016	
	Ausgaben	Einnahm.	Ausgaben	Einnahm.	Ausgaben	Einnahm.	Ausgaben	Einnahm.	Ausgaben	Einnahm.
3 Kultur und Freizeit	431'000									
Gemeindebibliothek	431'000									
6 Verkehr	1'338'000		1'450'000		5'550'000		6'100'000		3'800'000	
Groberschliessungsbeitr. Strassen	720'000				600'000					
Sanierung Dorfstrasse Feusisberg	20'000									
Salzsilo	398'000									
Mehrzweckfahrzeug Holder	200'000									
Ausbau Riedstrasse			1'450'000		450'000					
Sanierung Dorfstrasse Schindellegi					4'000'000		4'000'000			
Sanierung Stutzstr. (unterer Teil)							100'000			
Sanierung Etzelstr. ab Schweigwies					500'000		2'000'000		2'800'000	
Diverses									1'000'000	
7 Umwelt und Raumordnung	573'000									
Entsorgungsstelle Feusisberg	573'000									

Bericht

Bericht der Finanzkommission der Gemeinde Feusisberg

1. Bericht zum Voranschlag 2012

Der Gemeinderat beantragt einen Steuerfuss von 70% für das Jahr 2012. Zwar schliesst besagter Voranschlag, wie aller Voraussicht nach auch die Rechnung 2011, mit einem Defizit ab. Dennoch reicht das vorhandene Eigenkapital aus, um diese Defizite mittelfristig aufzufangen.

Im Vergleich zum Budget 2011 wird der budgetierte Mehraufwand 2012 rund eine Million Franken tiefer ausfallen, obwohl auch im 2012 wiederum eine Aufwandsteigerung stattgefunden hat. Gründe hierzu sind einerseits eine Erhöhung der veranschlagten Steuereinnahmen und andererseits tiefere Zahlungen an den Finanzausgleich.

Der Minderaufwand Finanzausgleich ist einmalig, da dieser u.a. abhängig von der Steuerkraft der anderen Gemeinden innerhalb des Kantons ist. Für das Ausgleichsjahr 2012 hat eine andere Gemeinde bereits einen sehr grossen Steuerertrag angemeldet, weshalb der Kanton die Zahlungen der anderen Gebergemeinden bereits entsprechend angepasst hat.

Die Investitionsrechnung 2012 mit Nettoinvestitionen von Fr. 2'342'000.– ist aufgrund der finanziellen Verhältnisse der Gemeinde gut zu verkraften.

2. Finanzplan 2013 – 2016

Der Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2016 weist wiederum Fehlbeträge und einen Abbau des Eigenkapitals aus. Allerdings sollte aufgrund der neuesten Erkenntnisse dieser Abbau langsamer erfolgen, notabene obwohl die Steuern erst später und weniger stark erhöht werden müssten.

Der Finanzplan ist dennoch mit Vorsicht zu geniessen, gibt es doch einige Unsicherheiten wie z.B.:

- Zu- oder Wegzug einzelner steuerkräftiger natürlicher Personen
- Erstellung der geplanten Wohneinheiten
- Wirtschaftsentwicklung
- Entwicklung des Finanzausgleichs
- Zukünftige weitere Belastungen der Gemeinde

Die Finanzkommission hat sich bemüht, die Prognosen für all diese Fragen sachgerecht und nachvollziehbar zu erstellen. Dabei galt es zwischen allzu optimistischen und allzu pessimistischen Prognosen abzuwägen und ein gesundes Mittelmass zu finden. Damit steht wiederum der Gemeinderat in der Pflicht, sowohl geplante als auch ungeplante Aufwendungen mit der nötigen Umsicht zu erwägen und umzusetzen.

Feusisberg, 7. Oktober 2011

Die Finanzkommission

Urs Rhyner, Säckelmeister
Alain Demiéville
Urs Meister
Stefan Ott
Eliane Stössel
Adrian Betschart, Kassier

<http://www.feusisberg.ch>

Die Internetseiten der Gemeinde Feusisberg-Schindellegi

- Wissenswertes über die Gemeinde, Verwaltung und Politik
 - Informationen über Zuständigkeitsbereiche mit Kontaktadressen und Öffnungszeiten
 - Auflistung wichtiger Telefonnummern von der Polizei bis zu Ärzten und Spitälern
 - Downloadmöglichkeit aktueller Reglemente, Infos, Formulare
- und vieles mehr....

Gemeinde Feusisberg

Startseite | Sitemap | Impressum | Rechtliche Hinweise | Legende

Leben in Feusisberg

Die Gemeinde Feusisberg

Verwaltung / Politik

Navigation

- › Politik
- › Verwaltung
- › Allgemeines
 - Aktuelles
 - Offene Stellen
 - Pressebelege
 - Wichtige Nummern
 - Online Schalter
 - Links

Wichtige Links

- › Wichtige Nummern
- › Online Schalter
- › Links

Verwaltung / Politik

Politik	Verwaltung	Allgemeines
<ul style="list-style-type: none">› Gemeinderat› Gemeindeversammlung› Abstimmungen / Wahlen› Budget / Rechnung› Parteien› Behördenverzeichnis	<ul style="list-style-type: none">› AHV Zweigstelle› Bauamt› Betriebsamt Höfe› Einwohneramt› EW Schindellegi› Fürsorgeamt› Gebühren› Gemeindeschreiber› Kassieramt› Kultur› Steueramt› Umwelt› Vermittleramt› Vormundschaftsbehörde› Zivilstandsamt Ausserschwyz	<ul style="list-style-type: none">› Aktuelles› Offene Stellen› Pressebelege› Wichtige Nummern› Online Schalter› Links

Kontakt

Gemeinde Fe
Dorfstrasse 3
8835 Feusisb

+41 44 78
+41 44 78

E-Mail sc

Öffnungszeiten

Mo: 08.0
13.3

Di-Fr: 08.0
13.3

zum Seitenanfang

relevante

- › Steuerfu
- › Elektron
- › Steuerb
- › EW Höf

