



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
Gemeindepräsident

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 Profizimmer |
| 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 | | | | Doppelturnhalle 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

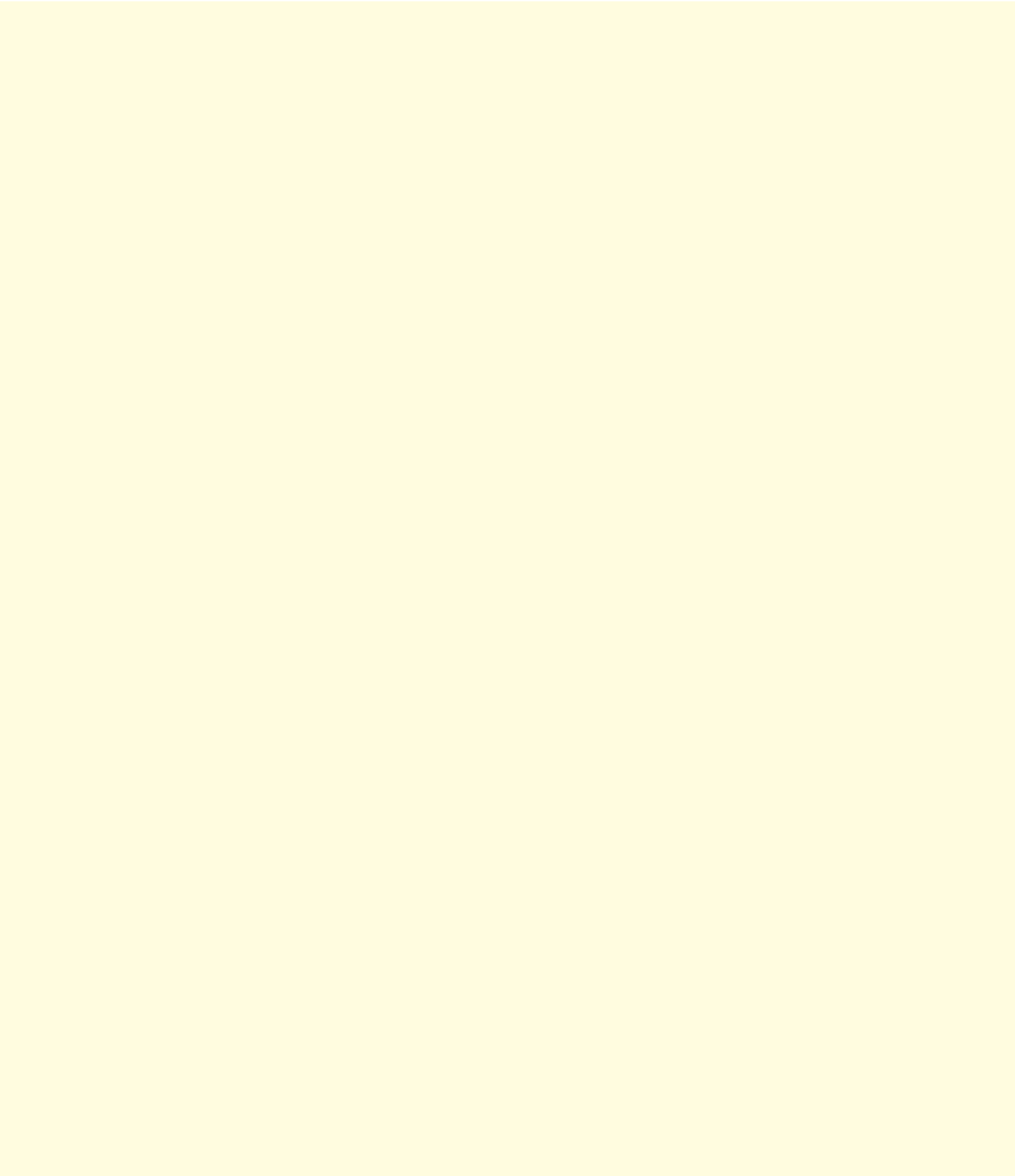
Traktandum 8.4

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



Traktandum **8.5**

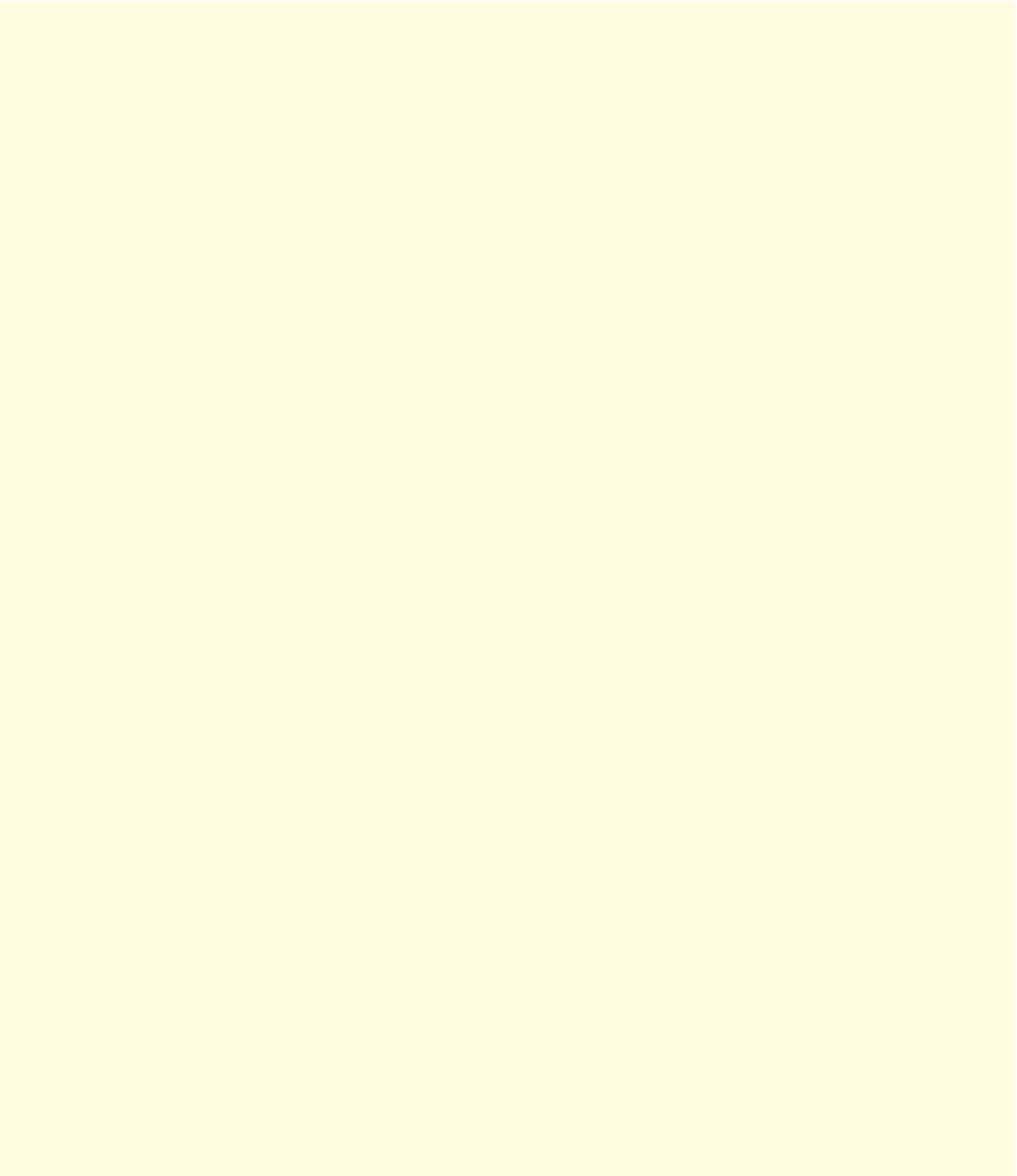
Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungsgesuch welches hier aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht wird.





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.



 Gemeindefeuchhaus 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