

Detailzahlen

GEMEINDE
s c h w y z

www.gemeindeschwyz.ch

Mittwoch, 16. Dezember 2020
20.00 Uhr, MythenForum Schwyz

Urnenabstimmung:
7. März 2021

vom Stimmbürger genehmigte Version

Traktanden,
Berichte und Anträge

VORANSCHLAG
2021

Gesamtübersicht 2021 - 2024

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand			72'175'900	73'310'000	76'118'200	78'214'400
Total Betrieblicher Ertrag			-67'604'600	-69'289'200	-71'518'600	-72'634'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			4'571'300	4'020'800	4'599'600	5'579'800
Finanzaufwand			1'446'100	1'442'000	1'643'000	1'844'100
Finanzertrag			-3'051'100	-3'051'100	-3'051'100	-3'051'100
Ergebnis aus Finanzierung			-1'605'000	-1'609'100	-1'408'100	-1'207'000
Operatives Ergebnis			2'966'300	2'411'700	3'191'500	4'372'800
Ausserordentlicher Aufwand			0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag			0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis			0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			2'966'300	2'411'700	3'191'500	4'372'800
Total Aufwand			73'622'000	74'752'000	77'761'200	80'058'500
Total Ertrag			-70'655'700	-72'340'300	-74'569'700	-75'685'700
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben			9'257'000	20'520'000	28'026'000	32'050'000
Total Investitionseinnahmen			-1'580'000	-3'015'000	-8'270'000	-8'745'000
Nettoinvestitionen			7'677'000	17'505'000	19'756'000	23'305'000

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

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion	Bezeichnung	Bemerkungen
0110	Legislative	keine Bemerkungen
0120	Exekutive	keine Bemerkungen
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	Diese Funktion ist neu (alt: 020 Allgemeine Verwaltung)
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>Im Sach- und Betriebsaufwand sind einmalige Kosten von rund Fr. 100'000.00 für die Einführung von HRM 2 enthalten</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	Diese Funktion ist neu (alt: 020 Allgemeine Verwaltung) und beinhaltet die Gemeindekanzlei sowie den Personaldienst
0221	Bauverwaltung	keine Bemerkungen
0290	Verwaltungsliegenschaften	keine Bemerkungen
1200	Rechtssprechung	keine Bemerkungen
1400	Allgemeines Rechtswesen	Diese Funktion ist neu (alt: 020 Allgemeine Verwaltung) und beinhaltet das Einwohneramt und das Einbürgerungswesen
1403	Betreibungswesen	keine Bemerkungen
1405	Zivilstandsamt	keine Bemerkungen
1406	Mark-/Wirtschaftswesen	keine Bemerkungen
1409	Kataster- und Vermessungswesen	keine Bemerkungen
1500	Feuerwehr	keine Bemerkungen
1610	Militärische Verteidigung	keine Bemerkungen
1620	Zivile Verteidigung	keine Bemerkungen
1621	Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)	Diese Funktion ist neu (alt: 160 Zivilschutz)
2110	Kindergarten	keine Bemerkungen
2120	Primarstufe	keine Bemerkungen
2140	Musikschule	
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>Einmalige Kosten von Fr. 55'000.00 für das 50-jährige Jubiläum der Musikschule Schwyz</i>
2170	Schulliegenschaften	
2180	Tagesbetreuung	Diese Funktion ist neu (alt: 540 Jugend) und beinhaltet den Mittagstisch Schwyz+
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>Der Beitrag wurde um Fr. 20'000.00 erhöht</i>
2190	Schulleitung	keine Bemerkungen
2191	Obligatorische Schule	keine Bemerkungen
2200	Sonderschulen	keine Bemerkungen
2990	Bildung	keine Bemerkungen
3290	Kultur	keine Bemerkungen

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion	Bezeichnung	Bemerkungen
3410	Sport	keine Bemerkungen
3420	Freizeit	keine Bemerkungen
3421	Gärtnerei	keine Bemerkungen
3422	Seebad	keine Bemerkungen
4120	Pflegefinanzierung	keine Bemerkungen
4121	Alterszentrum Rubiswil	keine Bemerkungen
4122	Alterszentrum Acherhof	keine Bemerkungen
4210	Ambulante Krankenpflege	keine Bemerkungen
4220	Rettungsdienste	
30	Personalaufwand	<i>Diese Funktion ist neu und beinhaltet die Besoldung der First-Responder</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	Diese Funktion ist neu und beinhaltet den Beitrag an das Hospiz des Alterszentrums Rubiswil
4330	Schulgesundheitsdienst	keine Bemerkungen
4900	Gesundheit	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	Diese Funktion ist neu und beinhaltet die Anschaffung und Unterhalt der öffentlichen Defibrillatoren
5120	Prämienverbilligungen	keine Bemerkungen
5220	Ergänzungsleistungen IV	keine Bemerkungen
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	keine Bemerkungen
5320	Ergänzungsleistungen AHV	keine Bemerkungen
5350	Leistungen an das Alter	keine Bemerkungen
5430	Alimentenbevorschussung- und inkasso	keine Bemerkungen
5440	Jugendschutz	keine Bemerkungen
5450	Leistungen an Familien	
36	Transaufwand	Diese Funktion ist neu und beinhaltet die Beiträge an die Kinderkrippen sowie die Mütter- und Väterberatung
5520	Leistungen an Arbeitslose	keine Bemerkungen
5720	Wirtschaftliche Sozialhilfe	keine Bemerkungen
5730	Asylwesen	keine Bemerkungen
5790	Fürsorge	keine Bemerkungen
6150	Gemeindestrassen	keine Bemerkungen
6151	Parkplätze	keine Bemerkungen
6180	Privatstrassen	keine Bemerkungen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	Diese Funktion ist neu und beinhaltet den Unterhalt der Businfrastruktur

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktion	Bezeichnung	Bemerkungen
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	Diese Funktion ist neu und beinhaltet die Beiträge an den öffentlichen Verkehr und den Gemeindebus
6290	Öffentlicher Verkehr	Diese Funktion ist neu und beinhaltet den Verkauf der SBB-Tageskarten
7100	Wasserversorgung	keine Bemerkungen
7200	Abwasserbeseitigung	keine Bemerkungen
7300	Abfallwirtschaft	keine Bemerkungen
7500	Arten- und Landschaftsschutz	Diese Funktion ist neu und beinhaltet zum grössten Teil die Bekämpfung der Neophyten
7610	Luftreinhaltung- und Klimaschutz	Diese Funktion ist neu und beinhaltet das Förderprogramm für erneuerbare Energien und die Aufwendungen für die Energiestadt
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	keine Bemerkungen
7710	Friedhof und Bestattung	keine Bemerkungen
7790	Umweltschutz	Diese Funktion ist neu und beinhaltet den Unterhalt der öffentlichen WC-Anlagen und den Unterhalt der Robi-Dogs.
7900	Raumordnung	keine Bemerkungen
8400	Tourismus	keine Bemerkungen
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	keine Bemerkungen
8600	Banken und Versicherungen	keine Bemerkungen
9100	Steuern	keine Bemerkungen
9300	Finanz- und Lastenausgleich	keine Bemerkungen
9500	Ertragsteile, übrige, ohne Zweckbindung	keine Bemerkungen
9610	Zinsen	keine Bemerkungen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	Der Aufwand und der Ertrag in dieser Funktion sind gestiegen, da diverse Liegenschaften vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen umqualifiziert werden müssen
9631	Zeughausareal (Zwischennutzung)	keine Bemerkungen
9632	Zeughausareal (Arealentwicklung)	keine Bemerkungen
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	Diese Funktion ist neu (alt: 780 Übriger Umweltschutz)

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0	Allgemeine Verwaltung			3'613'000	3'558'200	3'558'900	3'559'900
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			32'000	77'900	91'000	106'400
2	Bildung			16'847'300	17'142'400	17'390'100	17'965'700
3	Kultur, Sport und Freizeit			1'421'000	1'420'600	1'479'400	1'432'700
4	Gesundheit			3'409'300	3'507'400	3'631'000	3'750'700
5	Soziale Sicherheit			8'731'700	9'035'700	9'344'700	9'552'300
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung			5'989'100	6'195'300	6'669'300	7'880'900
7	Umweltschutz und Raumordnung			945'400	902'700	1'126'800	1'126'700
8	Volkswirtschaft			-2'196'500	-2'229'500	-2'229'500	-2'284'500
9	Finanzen und Steuern			-35'826'000	-37'199'000	-37'870'200	-38'718'000
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			2'966'300	2'411'700	3'191'500	4'372'800

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
E	Erfolgsrechnung			2'966'300	2'411'700	3'191'500	4'372'800
0	Allgemeine Verwaltung			3'613'000	3'558'200	3'558'900	3'559'900
01	Legislative und Exekutive			622'500	623'800	625'200	626'500
0110	Legislative			128'100	128'500	129'100	129'400
30	Personalaufwand			32'400	32'400	32'400	32'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			95'700	96'100	96'700	97'000
0120	Exekutive			494'400	495'300	496'100	497'100
30	Personalaufwand			415'400	416'000	416'600	417'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			79'000	79'300	79'500	79'900
02	Allgemeine Dienste			2'990'500	2'934'400	2'933'700	2'933'400
0210	Finanz- und Steuerverwaltung			336'900	225'000	230'900	236'400
30	Personalaufwand			318'900	306'000	310'700	315'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			260'200	161'200	162'400	163'500
42	Entgelte			-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
46	Transferertrag			-175'000	-175'000	-175'000	-175'000
49	Interne Verrechnungen			-22'200	-22'200	-22'200	-22'200
0220	Allgemeine Dienste, übrige			1'414'300	1'444'000	1'443'300	1'410'200
30	Personalaufwand			869'500	905'500	917'600	901'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			573'300	567'000	554'200	536'900
42	Entgelte			-8'500	-8'500	-8'500	-8'500
49	Interne Verrechnungen			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
0221	Bauverwaltung			942'800	968'200	1'022'200	1'048'400
30	Personalaufwand			1'690'000	1'714'200	1'766'800	1'791'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			362'400	363'600	365'000	366'400
37	Durchlaufende Beiträge			180'000	180'000	180'000	180'000
42	Entgelte			-276'500	-276'500	-276'500	-276'500
47	Durchlaufende Beiträge			-180'000	-180'000	-180'000	-180'000
49	Interne Verrechnungen			-833'100	-833'100	-833'100	-833'100
0290	Verwaltungliegenschaften			296'500	297'200	237'300	238'400
30	Personalaufwand			93'300	94'700	96'000	97'400

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			84'500	84'900	85'300	85'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			134'000	134'200	73'100	73'100
39	Interne Verrechnungen			38'100	36'800	36'300	35'600
42	Entgelte			-2'300	-2'300	-2'300	-2'300
44	Finanzertrag			-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
49	Interne Verrechnungen			-47'100	-47'100	-47'100	-47'100
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			32'000	77'900	91'000	106'400
12	Rechtssprechung			17'100	17'500	17'900	18'300
1200	Rechtssprechung			17'100	17'500	17'900	18'300
30	Personalaufwand			27'900	28'300	28'700	29'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			4'200	4'200	4'200	4'200
42	Entgelte			-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
14	Allgemeines Rechtswesen			162'000	208'400	219'800	233'500
1400	Allgemeines Rechtswesen			221'900	226'300	231'100	235'800
30	Personalaufwand			309'700	314'100	318'800	323'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			13'700	13'700	13'800	13'900
36	Transferaufwand			126'000	126'000	126'000	126'000
42	Entgelte			-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
49	Interne Verrechnungen			-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
1403	Betriebswesen			-28'100	-24'300	-20'400	-16'200
30	Personalaufwand			410'800	416'800	423'000	429'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			135'100	135'600	136'000	136'700
42	Entgelte			-540'000	-542'700	-545'400	-548'100
46	Transferertrag			-34'000	-34'000	-34'000	-34'000
1405	Zivilstandsamt			35'500	39'500	41'600	45'900
30	Personalaufwand			407'500	413'300	417'000	423'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			65'700	65'900	66'300	66'600
39	Interne Verrechnungen			47'100	47'100	47'100	47'100
42	Entgelte			-353'500	-353'500	-353'500	-353'500
46	Transferertrag			-131'300	-133'300	-135'300	-137'300
1406	Markt-/Wirtschaftswesen			-33'300	-37'100	-36'500	-36'100
30	Personalaufwand			34'900	31'100	31'700	32'100

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			800	800	800	800
36	Transferaufwand			15'500	15'500	15'500	15'500
41	Regalien und Konzessionen			-500	-500	-500	-500
42	Entgelte			-77'000	-77'000	-77'000	-77'000
44	Finanzertrag			-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
1409	Kataster- und Vermessungswesen			-34'000	4'000	4'000	4'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			4'000	4'000	4'000	4'100
46	Transferertrag			-38'000			
15	Feuerwehr			0	0	0	0
1500	Feuerwehr			0	0	0	0
30	Personalaufwand			457'900	455'400	457'400	459'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			420'500	414'800	415'200	415'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			48'000	44'600	69'600	69'600
34	Finanzaufwand			2'800	2'800	2'800	2'800
39	Interne Verrechnungen			13'500	12'900	16'100	15'600
42	Entgelte			-784'700	-784'700	-795'300	-806'000
44	Finanzertrag			-1'200	-1'200	-1'200	-1'200
46	Transferertrag			-178'600	-178'600	-178'600	-178'600
9	Abschluss Erfolgsrechnung			21'800	34'000	14'000	22'900
16	Verteidigung			-147'100	-148'000	-146'700	-145'400
1610	Militärische Verteidigung			-200'400	-199'600	-198'900	-197'900
30	Personalaufwand			44'500	45'200	45'800	46'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			93'000	93'500	93'800	94'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			46'000	46'100	46'100	46'100
36	Transferaufwand			15'800	15'800	15'800	15'800
39	Interne Verrechnungen			4'100	3'600	3'400	3'100
42	Entgelte			-19'800	-19'800	-19'800	-19'800
44	Finanzertrag			-367'600	-367'600	-367'600	-367'600
46	Transferertrag			-16'400	-16'400	-16'400	-16'400
1620	Zivile Verteidigung			39'200	39'500	40'100	40'400
30	Personalaufwand			35'500	35'800	36'300	36'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			15'400	15'400	15'500	15'500
44	Finanzertrag			-3'600	-3'600	-3'600	-3'600
46	Transferertrag			-8'100	-8'100	-8'100	-8'100

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1621	Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE)			14'100	12'100	12'100	12'100
30	Personalaufwand			6'200	6'200	6'200	6'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			7'900	5'900	5'900	5'900
2	Bildung			16'847'300	17'142'400	17'390'100	17'965'700
21	Obligatorische Schule			15'329'300	15'615'400	15'853'700	16'420'000
2110	Kindergarten			1'412'700	1'624'300	1'648'000	1'672'000
30	Personalaufwand			1'890'100	2'109'700	2'141'500	2'173'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			57'200	57'200	57'200	57'200
42	Entgelte			-500	-500	-500	-500
46	Transferertrag			-534'100	-542'100	-550'200	-558'500
2120	Primarstufe			8'325'900	8'398'500	8'491'900	8'606'900
30	Personalaufwand			9'102'400	9'237'600	9'374'900	9'514'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			848'800	809'900	789'900	789'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			50'000	50'000	50'000	50'000
36	Transferaufwand			4'000	4'000	4'000	4'000
39	Interne Verrechnungen			1'400	900	500	
42	Entgelte			-90'600	-90'600	-90'600	-90'600
46	Transferertrag			-1'590'100	-1'613'300	-1'636'800	-1'660'600
2140	Musikschulen			738'700	690'500	699'900	709'300
30	Personalaufwand			1'153'200	1'170'300	1'187'600	1'205'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			60'800	58'300	58'300	58'300
36	Transferaufwand			55'000			
39	Interne Verrechnungen			700	700	700	700
42	Entgelte			-531'000	-538'800	-546'700	-554'800
2170	Schulliegenschaften			3'450'700	3'486'500	3'583'500	3'986'600
30	Personalaufwand			1'038'800	1'054'100	1'069'600	1'085'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			1'041'700	1'046'200	1'051'000	1'055'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			1'140'000	1'161'900	1'205'900	1'545'900
39	Interne Verrechnungen			401'300	395'400	428'100	470'700
42	Entgelte			-29'300	-29'300	-29'300	-29'300
44	Finanzertrag			-141'800	-141'800	-141'800	-141'800
2180	Tagesbetreuung			80'000	80'000	80'000	80'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
36	Transferaufwand			80'000	80'000	80'000	80'000
2190	Schulleitung			917'000	929'800	942'900	956'100
30	Personalaufwand			885'400	898'200	911'300	924'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			35'600	35'600	35'600	35'600
42	Entgelte			-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
2191	Obligatorische Schule, n.a.g.			404'300	405'800	407'500	409'100
30	Personalaufwand			119'700	121'200	122'900	124'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			284'600	284'600	284'600	284'600
42	Entgelte						
22	Sonderschulen			1'476'000	1'485'000	1'494'400	1'503'700
2200	Sonderschulen			1'476'000	1'485'000	1'494'400	1'503'700
30	Personalaufwand			182'200	184'700	187'600	190'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			30'400	30'400	30'400	30'400
36	Transferaufwand			1'300'000	1'306'500	1'313'000	1'319'600
42	Entgelte			-500	-500	-500	-500
46	Transferertrag			-36'100	-36'100	-36'100	-36'100
29	Übriges Bildungswesen			42'000	42'000	42'000	42'000
2990	Bildung			42'000	42'000	42'000	42'000
36	Transferaufwand			42'000	42'000	42'000	42'000
3	Kultur, Sport und Freizeit			1'421'000	1'420'600	1'479'400	1'432'700
32	Kultur, übrige			463'900	464'600	465'400	466'100
3290	Kultur			463'900	464'600	465'400	466'100
30	Personalaufwand			52'800	53'400	54'100	54'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			20'000	20'100	20'200	20'300
36	Transferaufwand			385'500	385'500	385'500	385'500
39	Interne Verrechnungen			5'600	5'600	5'600	5'600
34	Sport und Freizeit			957'100	956'000	1'014'000	966'600
3410	Sport			448'000	439'000	489'200	539'800
30	Personalaufwand			39'400	39'700	40'100	40'500

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			95'500	37'700	37'800	38'000
36	Transferaufwand			414'500	454'500	494'500	534'500
39	Interne Verrechnungen			29'600	38'100	47'800	57'800
44	Finanzertrag			-131'000	-131'000	-131'000	-131'000
3420	Freizeit			93'800	95'900	98'300	109'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			73'000	73'300	73'700	74'100
36	Transferaufwand			2'000	2'000	2'000	2'000
39	Interne Verrechnungen			25'000	26'800	28'800	39'100
46	Transferertrag			-6'200	-6'200	-6'200	-6'200
3421	Gärtnerei			116'100	119'600	122'900	126'200
30	Personalaufwand			192'200	194'900	198'000	200'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			76'000	76'400	76'700	77'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			16'000	16'500	16'500	16'500
39	Interne Verrechnungen			23'500	23'400	23'300	23'200
42	Entgelte			-191'600	-191'600	-191'600	-191'600
3422	Seebad			299'200	301'500	303'600	191'600
30	Personalaufwand			193'600	196'300	199'100	201'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			104'800	105'200	105'600	106'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			120'000	120'300	120'300	5'000
39	Interne Verrechnungen			99'200	98'100	97'000	97'000
42	Entgelte			-181'000	-181'000	-181'000	-181'000
44	Finanzertrag			-37'400	-37'400	-37'400	-37'400
4	Gesundheit			3'409'300	3'507'400	3'631'000	3'750'700
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			2'132'100	2'250'400	2'377'900	2'511'800
4120	Pflegefinanzierung			1'990'000	2'109'400	2'236'000	2'370'100
36	Transferaufwand			1'990'000	2'109'400	2'236'000	2'370'100
4121	Alterszentrum Rubiswil			0	0	0	0
30	Personalaufwand			12'043'600	12'174'900	12'601'800	12'660'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			2'441'000	2'462'200	2'439'200	2'449'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			1'035'300	1'148'700	1'148'700	1'148'700
39	Interne Verrechnungen			274'200	291'600	297'700	294'700
42	Entgelte			-15'195'200	-15'460'300	-16'708'300	-16'708'300
43	Verschiedene Erträge			-40'000	-30'000	-20'000	

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
44	Finanzertrag			-42'000	-42'000	-42'000	-42'000
49	Interne Verrechnungen						
9	Abschluss Erfolgsrechnung			-516'900	-545'100	282'900	197'000
4122	Alterszentrum Acherhof			142'100	141'000	141'900	141'700
36	Transferaufwand			111'500	112'100	112'100	112'100
39	Interne Verrechnungen			30'600	28'900	29'800	29'600
42	Ambulante Krankenpflege			1'163'300	1'169'000	1'174'900	1'180'600
4210	Ambulante Krankenpflege			1'156'400	1'162'100	1'168'000	1'173'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			45'000	45'200	45'500	45'700
36	Transferaufwand			1'111'400	1'116'900	1'122'500	1'128'000
4220	Rettungsdienste			6'900	6'900	6'900	6'900
30	Personalaufwand			6'600	6'600	6'600	6'600
36	Transferaufwand			300	300	300	300
43	Gesundheitsprävention			95'400	85'500	75'700	55'800
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			40'000	30'000	20'000	
36	Transferaufwand			40'000	30'000	20'000	
4330	Schulgesundheitsdienst			55'400	55'500	55'700	55'800
30	Personalaufwand			10'300	10'400	10'600	10'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			45'100	45'100	45'100	45'100
49	Gesundheit			18'500	2'500	2'500	2'500
4900	Gesundheit			18'500	2'500	2'500	2'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			18'500	2'500	2'500	2'500
5	Soziale Sicherheit			8'731'700	9'035'700	9'344'700	9'552'300
51	Krankheit und Unfall			1'082'000	1'119'900	1'159'000	1'199'700
5120	Prämienverbilligungen			1'082'000	1'119'900	1'159'000	1'199'700
36	Transferaufwand			1'082'000	1'119'900	1'159'000	1'199'700
52	Invalidität			800'800	828'800	857'800	887'900

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5220	Ergänzungsleistungen IV			800'800	828'800	857'800	887'900
36	Transferaufwand			800'800	828'800	857'800	887'900
53	Alter + Hinterlassene			2'365'600	2'442'800	2'525'600	2'611'500
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV			27'000	27'000	27'000	27'000
36	Transferaufwand			27'000	27'000	27'000	27'000
39	Interne Verrechnungen			7'500	7'500	7'500	7'500
46	Transferertrag			-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
5320	Ergänzungsleistungen AHV			2'280'000	2'359'800	2'442'400	2'527'900
36	Transferaufwand			2'280'000	2'359'800	2'442'400	2'527'900
5350	Leistungen an das Alter			58'600	56'000	56'200	56'600
30	Personalaufwand			23'600	20'900	21'100	21'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			12'000	12'100	12'100	12'200
36	Transferaufwand			25'000	25'000	25'000	25'000
42	Entgelte			-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
54	Familie und Jugend			669'300	683'000	697'500	703'500
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			200'000	210'000	220'500	222'700
36	Transferaufwand			375'000	392'500	410'900	414'700
46	Transferertrag			-175'000	-182'500	-190'400	-192'000
5440	Jugendschutz			257'300	261'000	265'000	268'800
30	Personalaufwand			264'900	268'600	272'600	276'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			30'200	30'200	30'200	30'200
37	Durchlaufende Beiträge			6'000	6'000	6'000	6'000
42	Entgelte			-37'800	-37'800	-37'800	-37'800
47	Durchlaufende Beiträge			-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
5450	Leistungen an Familien			212'000	212'000	212'000	212'000
36	Transferaufwand			212'000	212'000	212'000	212'000
55	Arbeitslosigkeit			30'000	30'000	30'000	30'000
5520	Leistungen an Arbeitslose			30'000	30'000	30'000	30'000
36	Transferaufwand			30'000	30'000	30'000	30'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
57	Sozialhilfe und Asylwesen			3'784'000	3'931'200	4'074'800	4'119'700
5720	Wirtschaftliche Hilfe			2'373'200	2'491'800	2'616'500	2'642'600
36	Transferaufwand			2'946'000	3'093'300	3'248'000	3'280'400
46	Transferertrag			-572'800	-601'500	-631'500	-637'800
5730	Asylwesen			592'400	615'600	623'600	631'600
30	Personalaufwand			392'300	398'100	403'900	409'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			639'700	657'100	659'300	661'300
36	Transferaufwand			1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
39	Interne Verrechnungen			400	400	400	400
42	Entgelte			-460'000	-460'000	-460'000	-460'000
46	Transferertrag			-1'180'000	-1'180'000	-1'180'000	-1'180'000
5790	Fürsorge			818'400	823'800	834'700	845'500
30	Personalaufwand			727'400	737'600	747'900	758'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			99'100	94'200	94'600	94'900
36	Transferaufwand			7'900	8'000	8'200	8'300
42	Entgelte			-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
46	Transferertrag			-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung			5'989'100	6'195'300	6'669'300	7'880'900
61	Strassenverkehr			4'136'400	4'330'600	4'776'300	5'910'300
6150	Gemeindestrassen			4'265'700	4'460'200	4'905'600	6'039'800
30	Personalaufwand			853'000	865'300	877'600	890'300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			1'584'300	1'617'800	1'624'700	1'631'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			1'616'200	1'690'000	1'999'200	2'998'800
36	Transferaufwand				4'900	4'900	4'900
39	Interne Verrechnungen			424'400	494'400	611'400	726'300
42	Entgelte			-29'800	-29'800	-29'800	-29'800
44	Finanzertrag			-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
46	Transferertrag			-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
49	Interne Verrechnungen			-161'900	-161'900	-161'900	-161'900
6151	Parkplätze			-196'300	-196'600	-196'300	-196'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			37'400	37'600	37'900	37'900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			18'000	17'700	17'700	17'700

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
39	Interne Verrechnungen			12'500	12'300	12'300	12'100
42	Entgelte			-200	-200	-200	-200
44	Finanzertrag			-264'000	-264'000	-264'000	-264'000
6180	Privatstrassen			67'000	67'000	67'000	67'000
36	Transferaufwand			67'000	67'000	67'000	67'000
62	Öffentlicher Verkehr			1'852'700	1'864'700	1'893'000	1'970'600
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			81'900	85'100	104'800	173'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			14'100	14'200	14'200	14'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					13'800	61'800
39	Interne Verrechnungen			67'800	70'900	76'800	97'300
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr			1'735'800	1'744'600	1'753'200	1'762'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			703'400	707'000	710'500	714'100
36	Transferaufwand			1'032'400	1'037'600	1'042'700	1'048'000
6290	Öffentlicher Verkehr			35'000	35'000	35'000	35'000
30	Personalaufwand			27'000	27'000	27'000	27'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			98'000	98'000	98'000	98'000
42	Entgelte			-90'000	-90'000	-90'000	-90'000
7	Umweltschutz und Raumordnung			945'400	902'700	1'126'800	1'126'700
71	Wasserversorgung			12'600	22'600	130'500	130'200
7100	Wasserversorgung			12'600	22'600	130'500	130'200
36	Transferaufwand			10'000	9'700	107'300	107'300
39	Interne Verrechnungen			2'600	12'900	23'200	22'900
72	Abwasserbeseitigung			0	0	0	0
7200	Abwasserbeseitigung			0	0	0	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			674'800	679'000	283'000	287'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			190'500	207'600	219'500	238'800
36	Transferaufwand			2'193'400	2'204'400	2'215'400	2'226'500
39	Interne Verrechnungen			243'200	246'100	251'900	257'300
42	Entgelte			-3'451'100	-3'468'400	-3'485'700	-3'503'100
9	Abschluss Erfolgsrechnung			149'200	131'300	515'900	493'200

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
73	Abfallwirtschaft			0	0	0	0
7300	Abfallwirtschaft			0	0	0	0
30	Personalaufwand			56'700	57'400	58'300	59'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			627'900	630'900	634'000	637'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			7'000	7'300	7'300	7'300
39	Interne Verrechnungen			21'000	20'900	20'800	20'800
42	Entgelte			-685'700	-689'000	-692'400	-695'700
9	Abschluss Erfolgsrechnung			-26'900	-27'500	-28'000	-28'500
75	Arten- und Landschaftsschutz			161'000	161'600	162'100	162'700
7500	Arten- und Landschaftsschutz			161'000	161'600	162'100	162'700
30	Personalaufwand			16'200	16'200	16'200	16'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			110'000	110'600	111'100	111'700
36	Transferaufwand			71'800	71'800	71'800	71'800
46	Transferertrag			-37'000	-37'000	-37'000	-37'000
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			50'000	50'100	133'200	132'500
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			50'000	50'100	50'200	50'200
30	Personalaufwand			500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			15'600	15'700	15'800	15'800
36	Transferaufwand			33'900	33'900	33'900	33'900
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					83'000	82'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					80'000	80'000
39	Interne Verrechnungen					3'000	2'300
77	Übriger Umweltschutz			543'100	504'700	507'300	512'600
7710	Friedhof und Bestattung			355'000	315'100	316'400	320'200
30	Personalaufwand			199'100	201'900	201'900	204'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			233'200	190'200	191'500	192'500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			9'000	9'400	9'400	9'400
36	Transferaufwand			8'000	8'000	8'000	8'000
39	Interne Verrechnungen			27'300	27'200	27'200	27'100
42	Entgelte			-112'300	-112'300	-112'300	-112'300
44	Finanzertrag			-2'600	-2'600	-2'600	-2'600

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
49	Interne Verrechnungen			-6'700	-6'700	-6'700	-6'700
7790	Umweltschutz			188'100	189'600	190'900	192'400
30	Personalaufwand			94'100	95'400	96'600	97'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			42'600	42'800	42'900	43'100
36	Transferaufwand			50'500	50'500	50'500	50'500
39	Interne Verrechnungen			1'000	1'000	1'000	1'000
42	Entgelte			-100	-100	-100	-100
79	Raumordnung			178'700	163'700	193'700	188'700
7900	Raumordnung			178'700	163'700	193'700	188'700
30	Personalaufwand			7'000	7'000	7'000	7'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			171'700	156'700	186'700	181'700
37	Durchlaufende Beiträge			52'900	52'900	52'900	52'900
47	Durchlaufende Beiträge			-52'900	-52'900	-52'900	-52'900
8	Volkswirtschaft			-2'196'500	-2'229'500	-2'229'500	-2'284'500
84	Tourismus			149'500	131'500	131'500	131'500
8400	Tourismus			149'500	131'500	131'500	131'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			35'500	17'500	17'500	17'500
36	Transferaufwand			162'000	162'000	162'000	162'000
40	Fiskalertrag			-48'000	-48'000	-48'000	-48'000
85	Industrie, Gewerbe, Handel			79'000	64'000	64'000	9'000
8500	Industrie, Gewerbe, Handel			79'000	64'000	64'000	9'000
30	Personalaufwand			4'500	4'500	4'500	4'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			74'500	59'500	59'500	4'500
86	Banken und Versicherungen			-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
8600	Banken und Versicherungen			-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
44	Finanzertrag			-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
87	Brennstoffe und Energie			-925'000	-925'000	-925'000	-925'000
8710	Elektrizität			-925'000	-925'000	-925'000	-925'000

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
41	Regalien und Konzessionen			-925'000	-925'000	-925'000	-925'000
9	Finanzen und Steuern			-35'826'000	-37'199'000	-37'870'200	-38'718'000
91	Steuern			-33'555'800	-34'898'300	-35'575'800	-36'427'000
9100	Steuern			-33'555'800	-34'898'300	-35'575'800	-36'427'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			150'000	150'000	150'000	150'000
34	Finanzaufwand			80'000	80'500	81'000	81'600
40	Fiskalertrag			-32'172'000	-33'515'000	-34'193'000	-35'044'800
46	Transferertrag			-1'613'800	-1'613'800	-1'613'800	-1'613'800
93	Finanz- und Lastenausgleich			-1'582'700	-1'582'700	-1'582'700	-1'582'700
9300	Finanz- und Lastenausgleich			-1'582'700	-1'582'700	-1'582'700	-1'582'700
46	Transferertrag			-1'582'700	-1'582'700	-1'582'700	-1'582'700
95	Ertragsanteile, übrige			-474'900	-474'900	-474'900	-474'900
9500	Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung			-474'900	-474'900	-474'900	-474'900
41	Regalien und Konzessionen			-205'000	-205'000	-205'000	-205'000
46	Transferertrag			-269'900	-269'900	-269'900	-269'900
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			-178'900	-581'000	-581'500	-561'100
9610	Zinsen			-168'900	-173'900	-173'900	-173'900
34	Finanzaufwand			833'700	928'700	1'128'700	1'328'700
44	Finanzertrag			-202'600	-202'600	-202'600	-202'600
49	Interne Verrechnungen			-800'000	-900'000	-1'100'000	-1'300'000
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			30'200	28'600	34'800	38'000
34	Finanzaufwand			73'200	73'500	73'900	74'200
39	Interne Verrechnungen			90'900	89'000	94'800	97'700
44	Finanzertrag			-122'500	-122'500	-122'500	-122'500
49	Interne Verrechnungen			-11'400	-11'400	-11'400	-11'400
9631	Zeughausareal (Zwischennutzung)			-73'800	-73'700	-73'600	-73'400
34	Finanzaufwand			56'400	56'500	56'600	56'800
36	Transferaufwand			73'700	73'700	73'700	73'700
39	Interne Verrechnungen			17'400	17'400	17'400	17'400

Erfolgsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
44	Finanzertrag			-221'300	-221'300	-221'300	-221'300
9632	Zeughausareal (Arealentwicklung)			33'600	9'600	9'600	9'600
30	Personalaufwand			9'600	9'600	9'600	9'600
34	Finanzaufwand			400'000	300'000	300'000	300'000
46	Transferertrag			-376'000	-300'000	-300'000	-300'000
97	Rückverteilungen			-33'700	-33'700	-33'700	-33'700
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			-33'700	-33'700	-33'700	-33'700
42	Entgelte			-33'700	-33'700	-33'700	-33'700

Details zur Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
150 Feuerwehr Ersatz Fahrzeuge			315'000		375'000	
161 Militärische Verteidigung Chüechlibunker, Ausbau Dachgeschoss			150'000			
212 Primarstufe Beschaffung Convertibels			200'000			
217 Schulliegenschaften Schulkreis Ibach, Schulraumplanung *			100'000		3'000'000	5'000'000
Diverse Schulhaussanierungen			75'000	825'000	750'000	400'000
341 Sport Beiträge an Sportstättenplanung *				1'000'000	1'000'000	1'000'000
342 Freizeit Umgestaltung Hofmatt*			55'000	200'000	200'000	1'040'000
412 Pflegeheime Alterszenrum Rubiswil, Ausbau 5. Stock *			500'000	3'700'000		
Beitrag an die Stiftung Acherhof **			1'260'000			
615 Gemeindestrassen Diverse Strassensanierungen			3'150'000	5'875'000	2'861'000	2'880'000
Neubau Muotabrücke West inkl. Kreisel *			200'000	3'400'000	2'900'000	2'800'000
Erschliessung Zeughausareal *				500'000	4'480'000	6'800'000
Anpassung Fuss- und Radwegnetz *			110'000	100'000	650'000	845'000
Groberschliessung Seewenfeld **					1'485'000	
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Neubau/Neugestaltung Bushof Schwyz *			75'000	80'000	80'000	1'125'000
Ausbau/Neugestaltung Bushaltestellen *			165'000	80'000	300'000	330'000
Neubau/Neugestaltung Bushof Seewen *			200'000	200'000	200'000	760'000

Details zur Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)

	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
710 Wasserversorgung Erneuerung Wasserversorgung Loo-Obdorf *			80'000	1'180'000	1'100'000	
720 Abwasserbeseitigung Diverse Leitungssanierungen / Umsetzung GEP Anschlussgebühren inkl. Ermässigungen			1'020'000 -600'000	650'000 -450'000	450'000 -450'000	600'000 -450'000
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Sanierung Schiessplatz Chaisten					400'000	

* Ausgabenbewilligung (Verpflichtungskredit)

** Ausgabenbewilligung vorhanden

Investitionsrechnung 2021 - 2024

Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0	Allgemeine Verwaltung						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			465'000		375'000	
2	Bildung			375'000	825'000	3'750'000	5'400'000
3	Kultur, Sport und Freizeit			55'000	1'200'000	1'200'000	2'040'000
4	Gesundheit			2'185'000	3'700'000		
5	Soziale Sicherheit						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung			4'097'000	10'400'000	12'931'000	15'715'000
7	Umweltschutz und Raumordnung			500'000	1'380'000	1'500'000	150'000
8	Volkswirtschaft						
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoinvestitionen			7'677'000	17'505'000	19'756'000	23'305'000

Investitionsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I	Investitionsrechnung			7'677'000	17'505'000	19'756'000	23'305'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			465'000		375'000	
15	Feuerwehr			315'000		375'000	
1500	Feuerwehr			315'000		375'000	
50	Sachanlagen			560'000		750'000	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-245'000		-375'000	
16	Verteidigung			150'000			
1610	Militärische Verteidigung			150'000			
50	Sachanlagen			150'000			
2	Bildung			375'000	825'000	3'750'000	5'400'000
21	Obligatorische Schule			375'000	825'000	3'750'000	5'400'000
2120	Primarstufe			200'000			
50	Sachanlagen			200'000			
2170	Schulliegenschaften			175'000	825'000	3'750'000	5'400'000
50	Sachanlagen			175'000	825'000	3'750'000	5'400'000
3	Kultur, Sport und Freizeit			55'000	1'200'000	1'200'000	2'040'000
34	Sport und Freizeit			55'000	1'200'000	1'200'000	2'040'000
3410	Sport				1'000'000	1'000'000	1'000'000
56	Eigene Investitionsbeiträge				1'000'000	1'000'000	1'000'000
3420	Freizeit			55'000	200'000	200'000	1'040'000
50	Sachanlagen			55'000	200'000	200'000	1'600'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						-560'000

Investitionsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4	Gesundheit			2'185'000	3'700'000		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			2'185'000	3'700'000		
4121	Alterszentrum Rubiswil			925'000	3'700'000		
50	Sachanlagen			925'000	3'700'000		
4122	Alterszentrum Acherhof			1'260'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge			1'260'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung			4'097'000	10'400'000	12'931'000	15'715'000
61	Strassenverkehr			3'657'000	10'040'000	12'351'000	13'500'000
6150	Gemeinde-/Bezirksstrassen			3'682'000	10'065'000	12'376'000	13'525'000
50	Sachanlagen			3'560'000	12'165'000	16'791'000	16'750'000
56	Eigene Investitionsbeiträge			122'000		1'485'000	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				-2'100'000	-5'900'000	-3'225'000
6151	Parkplätze			-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
50	Sachanlagen			165'000			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-190'000	-25'000	-25'000	-25'000
62	Öffentlicher Verkehr			440'000	360'000	580'000	2'215'000
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			440'000	360'000	580'000	2'215'000
50	Sachanlagen			525'000	525'000	750'000	5'300'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-85'000	-165'000	-170'000	-3'085'000
7	Umweltschutz und Raumordnung			500'000	1'380'000	1'500'000	150'000
71	Wasserversorgung			80'000	1'180'000	1'100'000	
7100	Wasserversorgung			80'000	1'180'000	1'100'000	
56	Eigene Investitionsbeiträge			80'000	1'180'000	1'100'000	
72	Abwasserbeseitigung			420'000	200'000		150'000

Investitionsrechnung

Nach Funktion und Arten		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7200	Abwasserbeseitigung			420'000	200'000		150'000
50	Sachanlagen			1'480'000	925'000	1'800'000	2'000'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-1'060'000	-725'000	-1'800'000	-1'850'000
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					400'000	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					400'000	
56	Eigene Investitionsbeiträge					400'000	

Kennzahlen 2021 - 2024

Entwicklung		Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)				2'966'300	2'411'700	3'191'500	4'372'800
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)				2'647'000	235'300	-2'956'200	-7'329'000
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag				6'464'600	15'095'700	17'566'100	20'964'800
	<u>Richtwerte</u>						
Selbstfinanzierungsgrad	> 100 % ideal						
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	80 - 100 % gut bis vertretbar			15.79%	11.44%	15.06%	12.98%
	50 - 80 % problematisch						
	< 50 % ungenügend						
Selbstfinanzierungsanteil	> 20% gut						
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	10 - 20 % mittel			1.77%	2.85%	4.08%	4.10%
	< 10 % schlecht						
Zinsbelastungsanteil	0 - 4 % gut						
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	4 - 9 % genügend			1.08%	1.19%	1.42%	1.67%
	> 9 % schlecht						
Kapitaldienstanteil	< 5 % geringe Belastung						
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 - 15 % tragbare Belastung			7.70%	8.05%	8.80%	10.78%
	> 15 % hohe Belastung						
Investitionsanteil	< 10 % schwach						
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	10 - 20 % mittel			12.05%	23.07%	28.66%	31.19%
	20 - 30 % stark						
	> 30 % sehr stark						