



BEZIRK MARCH

Voranschlag 2024

Bezirksversammlung

Dienstag, 5. Dezember 2023, 20.00 Uhr
in der Turnhalle Seefeld, Lachen

**Diese Broschüre enthält die ordentliche Darstellung
des Voranschlags 2024 nach den zweistelligen Sachgruppen.**

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die ausführlichere
Darstellung nach den dreistelligen Sachgruppen auf der
Bezirks-Homepage www.bezirk-march.ch einsehen.

Anlässlich der Bezirksversammlung wird mit der vorliegenden
Broschüre in der ordentlichen Darstellung durch die Beratung
des Voranschlags 2024 geführt.

INHALTSVERZEICHNIS

EINLADUNG ZUR BEZIRKSVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN	3
TRAKTANDUM 1	
Voranschlag 2024	
Bericht des Säckelmeisters und Antrag des Bezirkrats	4
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	6
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	7
Gesamtübersicht 2024–2027	8
Wesentliche Abweichungen	9
Erfolgsrechnung 2024–2027	
Gestufte Erfolgsausweis	16
Zusammenzug nach Funktionen	17
Funktion und Arten	18
Investitionsrechnung 2024–2027	
Zusammenzug nach Funktionen	24
Funktion und Arten	25
Details	26
Kennzahlen 2024–2027	34
TRAKTANDUM 2	
Genehmigung der Kreditabrechnung für die Ausgabenbewilligung von Fr. 1'100'000 für die Projektierung eines Erweiterungsbaus für die Bezirksschule auf dem Areal des Schulhauses am Park, Lachen.	35

EINLADUNG ZUR BEZIRKSVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN

Ordentliche Bezirksversammlung **Dienstag, 5. Dezember 2023, 20.00 Uhr**, Turnhalle Seefeld, Lachen

Der Bezirksrat lädt Sie zur Bezirksversammlung herzlich ein und unterbreitet Ihnen folgende

TRAKTANDEN

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1. Genehmigung des Voranschlages 2024 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024 sowie Kenntnisnahme des Finanzplans
2. Genehmigung der Kreditabrechnung für die Ausgabebewilligung von Fr. 1'100'000 für die Projektierung eines Erweiterungsbaus für die Bezirksschule auf dem Areal des Schulhauses am Park, Lachen.

Zur persönlichen Vorbereitung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten detaillierte Informationen zu den traktandierten Geschäften.

Wir freuen uns, Sie an der Bezirksversammlung begrüßen zu dürfen. Zum Informationsaustausch und zur Kontaktpflege laden wir Sie nach der Versammlung zum gemeinsamen Apéro ein. Die Behördenmitglieder stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

8853 Lachen, 17. Oktober 2023

Im Namen des Bezirkrates

Paul Baumann, Bezirksammann
Walter Kälin, Landschreiber

Den Voranschlag 2024 und den Finanzplan 2025–2027 finden Sie in einem höheren Detaillierungsgrad auch auf unserer Homepage www.bezirk-march.ch.

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2024

BERICHT DES SÄCKELMEISTERS UND ANTRAG DES BEZIRKSRATS

Geschätzte Märcplerinnen und Märcpler

Der Bezirksrat hat sich intensiv mit dem Voranschlag 2024 befasst und verschiedene kostenintensive Positionen einer kritischen Prüfung unterzogen. Obwohl wir für 2024 einen Aufwandüberschuss budgetieren, schlägt Ihnen der Bezirksrat vor, den Steuerfuss von aktuell 40% beizubehalten. Ein Grund dafür ist auch, dass die Rechnung 2023 statt wie budgetiert mit einem Verlust von Fr. 3,5 Mio. mit einem voraussichtlich positiven Ergebnis abschliessen wird.

Voranschlag 2024

Bei einem Ertrag von Fr. 45'065'600 und einem Aufwand von Fr. 48'335'268 ergibt sich für 2024 ein budgetierter Aufwandüberschuss von Fr. Fr. 3'269'668.

Der Bezirksrat und die Rechnungsprüfungskommission sind der Ansicht, dass auch unter Berücksichtigung der bevorstehenden Investitionen (u.a. Neubau Schulhaus am Park in Lachen), mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 40% über die nächsten Jahre gerechnet werden kann. Insbesondere die ab 2025 zu erwartenden Mehrerträge aus dem innerkantonalen Finanzausgleich und den höheren Kantonsbeiträgen an die Lehrerbesoldung entlasten die finanzielle Situation des Bezirkes. Ich bin daher zuversichtlich, dass die vom Bezirksrat gewünschte Eigenkapitalquote von 50% eingehalten werden kann.

Nachfolgend möchte ich Ihnen gerne einige Positionen zum Voranschlag 2024 erläutern:

Entwicklung Personalaufwand

Der Personalaufwand im Voranschlag 2024 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,3 Mio. Franken oder 4,4%. Dabei rechnet der Bezirksrat mit einem generellen Teuerungsausgleich von 2,5%. Wegen steigender Schülerzahlen erhöht sich die Anzahl Vollzeitstellen in der Sek 1 March um 7.27. Dadurch steigt die Anzahl der Bezirks-Mitarbeitenden (umgerechnet in Vollzeitstellen) 2024 von 189.14 um 6.91 Vollzeitstellen oder 3.6% auf 196.05.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Für den Voranschlag 2024 ist ein Sach- und Betriebsaufwand von 8,1 Mio. Franken vorgesehen. Die Mehr- und Minder-aufwendungen gegenüber 2023 heben sich in etwa auf. Höhere Energiekosten stehen tieferen Aufwendungen für externe Dienstleister im Bereich Gewässer gegenüber.

Abschreibungen und Passivzinsen

Die erhöhte Investitionstätigkeit führt im 2024 zu Abschreibungen von 3.8 Mio. Franken (plus 0,3 Mio. Franken gegenüber dem Voranschlag 2023).

Zur Erinnerung: Alle Investitionen mit einem Wert von mehr als Fr. 75'000 und einer mehrjährigen Nutzung werden aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben, weshalb der Abschreibungsbedarf auch in den nachfolgenden Jahren hoch sein wird.

Im Voranschlag 2024 wird mit geringen Passivzinsen von Fr. 114'600 gerechnet. Da die künftig geplanten Investitionstätigkeiten (Schulhaus am Park) nur mit Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden können, werden die Zinsaufwendungen künftig jedoch steigen.

Fiskalertrag

Beim Fiskalertrag orientiert sich der Bezirksrat wie immer an den Einschätzungen der neun Märcpler Gemeinden. Insgesamt resultiert im Budget 2024 ein Steuerertrag bei den natürlichen Personen von 28,7 Mio. Franken und bei den juristischen Personen von 4,9 Mio. Franken. Der Bezirksrat rechnet mit höheren Steuererträgen von 2,0 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2023.

Investitionsrechnung

Von den für das Jahr 2024 geplanten Netto-Investitionen in Höhe von 8,9 Mio. Franken entfallen 6,6 Mio. Franken auf den Bereich Bildung und 2,3 Mio. Franken auf die Bereiche Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung sowie Volkswirtschaft [Gewässer/Meliorationen].

Finanzplan 2025 bis 2027

Im Zusammenhang mit der Neuverteilung der Aufgaben zwischen dem Kanton und den Bezirken und Gemeinden werden die Schulträger voraussichtlich ab 2025 neu 50% statt wie bisher 20% vom Kanton an die Lehrerbesoldung erhalten. Für den Bezirk bedeutet das Mehreinnahmen von 4.4 Mio. Franken.

Der Bezirk March wird ab 2025 über den innerkantonalen Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) neu 3,5 Mio. Franken erhalten.

Diese beiden Mehrerträge sind im Finanzplan ab 2025 aufgeführt.

Vorbehältlich der Zustimmung zur Erweiterung der Schulanlage in Lachen planen wir bei den Investitionen in den Jahren 2025 bis 2027 mit einem Gesamtvolumen von rund 49,6 Mio. Franken.

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2024

Der Steuerfuss soll grundsätzlich im Sinne der Stabilität auch für die Jahre 2025 bis 2027 bei 40% verbleiben. Die Entwicklungen sind aber genau im Auge zu behalten und für den Voranschlag 2025 neu zu beurteilen.

Eigenkapital

Der Bezirksrat hat sich eine Eigenkapitalquote von 50% zum Ziel gesetzt. Per Ende 2022 betrug die Quote 74%. Wegen den geplanten Investitionen wird es unerlässlich sein, weiteres Fremdkapital aufzunehmen.

Mein spezieller Dank gilt den Angestellten im Kassieramt für die stets angenehme und sehr gute Zusammenarbeit.

Zum Schluss bedanke ich mich im Namen des ganzen Bezirkrates recht herzlich bei allen Ressortleitern und Kommissionen für die grossartige Unterstützung beim Erstellen des Voranschlags 2024.

Lachen, 17. Oktober 2023

Säckelmeister Bezirk March

Kurt Bruhin

ANTRAG DES BEZIRKSRATS

Der Bezirksrat beantragt,

- a) den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von **Fr. 3'269'668** zu genehmigen,
- b) den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von **Fr. 8'900'000** zu genehmigen,
- c) den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf **40%** einer Einheit festzusetzen,
- d) den Finanzplan zur Kenntnisnahme.

Lachen, 17. Oktober 2023

Bezirksrat March

Paul Baumann, Bezirksamman

Walter Kälin, Landschreiber

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2024

FINANZ- UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ECKDATEN VORANSCHLAG 2024

	Rechnung 31.12.2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
EINWOHNER- UND SCHÜLERZAHLEN			
Einwohner	45'347	46'000	46'200
Schüler Sekundarstufe I	1'159	1'160	1'209
Anzahl Klassen	64	64	67
ANZAHL ARBEITNEHMENDE (IN VOLLZEITSTELLEN)			
Kanzlei / Kassieramt / Informatik / Archiv	8.60	8.60	9.00
Jugendförderung	2.50	3.10	3.36
Bezirksgericht	9.80	9.98	10.70
Erbschaftsamt	2.00	2.03	2.10
Notariat, Grundbuchamt	18.00	17.80	18.25
Grundbuchbereinigung	9.90	11.20	9.25
Konkursamt	3.30	3.30	3.33
Tiefbau	5.00	5.00	5.00
Liegenschaften	11.40	11.40	11.40
Gewässer	2.40	2.40	2.00
Rektorat / Schulleitung Sek 1 March	7.60	8.53	8.58
Schulsozialarbeit	2.40	2.40	2.40
Mittagstisch	0.73	0.73	0.73
Lehrpersonen Sek 1 March	101.82	102.68	109.95
Total	185.45	189.14	196.05
Steuerfuss in %	43%	40%	40%

ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN AB 2021 GEMÄSS NEUEM FINANZHAUSHALTSGESETZ AUFGRUND DER HARMONISIERTEN RECHNUNGSLEGUNG (HRM2)

Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungs- bzw. Herstellkostenwert bewertet.

Die Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 75'000; Anschaffungen unter diesem Betrag werden im Anschaffungsjahr der Erfolgsrechnung belastet.

Die Anlagen werden ab Nutzungsbeginn über die geschätzte Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Es gelten folgende Nutzungsdauern:

Gebäude, Hochbauten	4.0%	Nutzungsdauer	25 Jahre	bisher	8.0% Restbuchwert
Mobilien, Maschinen	20.0%	Nutzungsdauer	5 Jahre	bisher	20.0% Restbuchwert
Gewässerverbauungen	2.5%	Nutzungsdauer	40 Jahre	bisher	25.0% Restbuchwert

Die Bilanzwerte sind bei eingetretenen dauerhaften Wertminderungen oder Verlusten sofort zu berichtigen.

Das per 1.1.2021 bestehende Verwaltungsvermögen, deren Restnutzungsdauer bereits abgelaufen oder nicht eindeutig ermittelt werden kann, wird während eines Zeitraums von 8 Jahren linear abgeschrieben.

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2024

BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION (RPK)

Sehr geehrte Stimmbürgerin
Sehr geehrter Stimmbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2024 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 2024–2027 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen. Die aufgezeigte Entwicklung des Bezirkes March erachten wir als positiv und eher konservativ.

Den vom Bezirksrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 40 Prozent einer Einheit beurteilen wir als vertretbar.

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION AN DIE BEZIRKSGEMEINDE

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2024 mit einem Aufwandüberschuss von **Fr. 3'269'668** inklusive einem Steuerfuss von 40 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von **Fr. 8'900'000** zu genehmigen.

Lachen, 17. Oktober 2023

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes March

Urs Eigenmann, Reichenburg, Präsident
Lukas-Fritz Hüppin, Nuolen, Vize-Präsident
Thomas Kotur, Wangen, Aktuar
Hans Bütikofer, Lachen
Fabio Beetschen, Lachen

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2024

GESAMTÜBERSICHT

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Total betrieblicher Aufwand	40'295'341	46'212'252	48'134'668	49'552'600	50'347'000	52'834'200
Total betrieblicher Ertrag	-45'333'086	-42'729'100	-44'927'700	-55'608'000	-56'862'200	-57'964'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'037'745	3'483'152	3'206'968	-6'055'400	-6'515'200	-5'129'800
Finanzaufwand	108'000	149'900	200'600	369'700	627'600	709'700
Finanzertrag	-157'271	-125'200	-137'900	-137'900	-137'900	-137'900
Ergebnis aus Finanzierung	-49'271	24'700	62'700	231'800	489'700	571'800
Operatives Ergebnis	-5'087'016	3'507'852	3'269'668	-5'823'600	-6'025'500	-4'558'000
Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'087'016	3'507'852	3'269'668	-5'823'600	-6'025'500	-4'558'000
Total Aufwand	40'403'341	46'362'152	48'335'268	49'922'300	50'974'600	53'543'900
Total Ertrag	-45'490'357	-42'854'300	-45'065'600	-55'745'900	-57'000'100	-58'101'900

GESAMTÜBERSICHT

Investitionsrechnung

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Total Investitionsausgaben	6'732'993	8'226'000	9'114'000	21'856'000	17'440'000	16'052'000
Total Investitionseinnahmen	-275'545	0	-214'000	-322'000	-1'200'000	-4'215'000
Nettoinvestitionen	6'457'448	8'226'000	8'900'000	21'534'000	16'240'000	11'837'000

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2024

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'922'050	3'102'435	-180'385	
0110 Legislative / Bezirksversammlung	118'490	131'000	-12'510	
30 Personalaufwand	9'350	9'950	-600	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'140	121'050	-11'910	Höhere Kosten a.o. Bezirksversammlung betr. Neuorganisation Hochwasserschutz; höhere EDV- Betriebskosten (VeWork als Nachfolge von WABSTI)
0120 Exekutive / Bezirksbehörde	421'700	405'825	15'875	
30 Personalaufwand	297'200	314'525	-17'325	Teuerung, Pensenerhöhung um 0.1 Vollzeitstellen; neue Kommission Heimfall Kraftwerk
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'500	91'300	33'200	Im Vorjahr enthalten sind Kosten für die Kommunika- tionsunterstützung Erweiterung Schulanlage Lachen.
0220 Bezirksverwaltung	1'337'200	1'434'500	-97'300	
30 Personalaufwand	1'334'300	1'446'800	-112'500	Teuerung; Pensenerhöhung um 0.4 Vollzeitstellen Kassieramt
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	141'900	153'300	-11'400	
42 Entgelte		-3'000	3'000	Verlustscheinbewirtschaftung
46 Transferertrag	-139'000	-162'600	23'600	Weiterverrechnung Archivarinnen an div. Gemeinden
0221 Bauverwaltung	429'100	432'700	-3'600	
30 Personalaufwand	382'200	394'100	-11'900	Teuerung; Realloohnerhöhung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'900	38'600	8'300	
0290 Friedeck	487'260	551'710	-64'450	
30 Personalaufwand	68'200	68'300	-100	Teuerung; im Vorjahr Dienstaltersgeschenk
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	260'260	321'710	-61'450	Höhere Stromkosten; Umrüstung auf LED- Beleuchtung
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'300	153'300		
39 Interne Verrechnungen	5'500	8'400	-2'900	Höhere Zinskosten
0291 Rathaus	128'300	146'700	-18'400	
30 Personalaufwand	20'000	20'000		Teuerung; im Vorjahr Dienstaltersgeschenk
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53'100	70'800	-17'700	Umrüstung auf LED-Beleuchtung
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'400	53'300	100	
39 Interne Verrechnungen	1'900	2'900	-1'000	Höhere Zinskosten
44 Finanzertrag	-100	-300	200	

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2024

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'877'270	3'117'733	-240'463	
1202 Bezirksgericht	1'373'120	1'474'240	-101'120	
30 Personalaufwand	1'843'320	2'009'090	-165'770	Teuerung; Pensenerhöhung um 0.73 Vollzeitstellen (zusätzliche Stelle eines Vollzeitrichters)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	328'800	284'150	44'650	Tiefere Kosten für Dienstleistungen und Honorare
36 Transferaufwand	1'000	1'000		
42 Entgelte	-800'000	-820'000	20'000	Höhere Gebühreneinnahmen
1400 Unentgeltliche Rechtspflege	200'000	120'000	80'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'000	250'000	50'000	Kostensenkung bei unentgeltlicher Rechtspflege
42 Entgelte	-100'000	-130'000	30'000	Derzeit steigende Rückzahlungen
1401 Notariat, Grundbuchamt	216'750	338'360	-121'610	
30 Personalaufwand	2'486'400	2'619'900	-133'500	Teuerung; Pensenerhöhung um 0.45 Vollzeitstellen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	330'350	318'460	11'890	Kosteneinsparung für das Neubinden von alten Grundbüchern
42 Entgelte	-2'600'000	-2'600'000		
1402 Mietwesen Schlichtungsstelle	130'600	118'600	12'000	
30 Personalaufwand	1'117'700	1'004'400	11'300	Verminderte Lohnkosten auf Basis vergangener Rechnungsabschlüsse
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'900	18'200	700	
1404 Erbschaftsamt	210'800	245'683	-34'883	
30 Personalaufwand	203'200	231'600	-28'400	Teuerung; Pensenerhöhung um 0.07 Vollzeitstellen; Lohnerhöhungen nach erfolgreichem Ausbildungs- abschluss
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	74'600	84'083	-9'483	Erhöhte IT-Kosten (Tribuna)
42 Entgelte	-67'000	-70'000	3'000	
1407 Grundbuchbereinigung	499'950	495'300	4'650	
30 Personalaufwand	1'486'600	1'330'100	156'500	Teuerung; Pensensenkung um 1.95 Vollzeitstellen (Abschluss Bereinigung Reichenburg)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	153'350	145'200	8'150	Verminderung Mietkosten; im Vorjahr zusätzlicher Arbeitsplatz im Rathaus
46 Transferertrag	-1'140'000	-980'000	-160'000	Rückerstattung des Kantons und der betroffenen Gemeinden
1408 Konkursamt	246'050	325'550	-79'500	
30 Personalaufwand	453'600	484'400	-30'800	Teuerung; Pensenerhöhung um 0.03 Vollzeitstellen; Dienstaltersgeschenk
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'450	41'150	1'300	
42 Entgelte	-250'000	-200'000	-50'000	Geringere Gebühreneinnahmen

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2024

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2 BILDUNG	24'148'126	25'609'350	-1'461'224	
2130 Sekundarstufe I	16'226'375	17'081'900	-855'525	
30 Personalaufwand	16'387'700	17'243'660	-855'960	Teuerung; Pensenerhöhung um 7.27 Vollzeitstellen. Anzahl Lehrpersonen steigt von 126 auf 141. Keine Kosten für Überbrückungsrenten vorgesehen.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'201'675	2'303'340	-101'665	Kosten für Mitarbeiter-Halbtaxabos und 3 Zivildienstleistende eingeplant; höhere EDV-Kosten (Ersatzbeschaffung Storage).
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	238'300	285'700	-47'400	Höhere Abschreibungen auf Investitionen (interaktive Wandtafeln, Möbel usw.)
36 Transferaufwand	131'000	120'000	11'000	Tiefere Kosten für Spitalbeschulungen resp. auswärtige Schulbesuche
42 Entgelte	-108'200	-99'400	-8'800	Kostenlose Abgabe der Tablets an Schüler nach Abschluss der 3. Oberstufe
46 Transferertrag	-2'624'100	-2'771'400	147'300	Schülerpauschale 2024 (Basis Lohnsumme 2022)
2170 Sek 1 March Lachen (Schulliegenschaft)	1'812'500	1'811'100	1'400	
30 Personalaufwand	315'400	309'500	5'900	Tiefere Entschädigungen für die Baukommission Neubau Schulanlage am Park; Teuerung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	822'100	743'600	78'500	Im Vorjahr wurden Fr. 80k für Probepfählungen budgetiert; tiefere Kosten für Bauherrenbegleitung; höhere Kosten für Energie.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	664'900	742'100	-77'200	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
39 Interne Verrechnungen	25'600	51'400	-25'800	Höhere Zinskosten
42 Entgelte	-15'000	-35'000	20'000	Vergütung für überschüssigen Strom aus der PVA; Weiterverrechnung Reinigungsaufwand öff. WC-Anlagen
44 Finanzertrag	-500	-500		
2171 Sek 1 March Siebnen (Schulliegenschaft)	1'418'350	1'571'950	-153'600	
30 Personalaufwand	348'700	366'800	-18'100	Teuerung; Lohnerhöhungen nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	692'450	757'950	-65'500	Höhere Kosten für Energie; Ersatz Scheuersaugmaschine und Entfeuchter; höhere Planungskosten (PVA; Erneuerung Wasserleitungen usw.)
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	444'100	510'000	-65'900	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
39 Interne Verrechnungen	6'700	10'800	-4'100	Höhere Zinskosten
42 Entgelte	-500	-500		
44 Finanzertrag	-73'100	-73'100		

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2024

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2172 Sek 1 March Buttikon (Schulliegenschaft)	1'588'300	1'865'400	-277'100	
30 Personalaufwand	362'400	368'800	-6'400	Teuerung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	384'400	625'300	-240'900	Höhere Unterhaltskosten (Zaun, Türen, Beschallungsanlage; Lüftungskanäle reinigen); höhere Ausgaben für Energie und Heizung; Ersatz Scheuersaugmaschine.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	849'200	906'000	-56'800	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
39 Interne Verrechnungen	7'800	10'800	-3'000	Höhere Zinskosten
42 Entgelte	-500	-20'500	20'000	Vergütung für überschüssigen Strom aus der PVA
44 Finanzertrag	-15'000	-25'000	10'000	
2180 Tagesbetreuung	90'900	99'200	-8'300	
30 Personalaufwand	67'600	72'600	-5'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'300	26'600	-3'300	
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	1'402'401	1'415'700	-13'299	
30 Personalaufwand	1'436'900	1'529'000	-92'100	Teuerung; Pensenerhöhung um 0.06 Vollzeitstellen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	217'401	116'800	100'601	Im Vorjahr Initialkosten für die Einführung einer neuen Schulmanagement Software (Pupil); neu werden Druckkosten für Lernjournale und Schulzeitschrift unter der Funktion 2130 abgebildet.
42 Entgelte	-3'000		-3'000	
46 Transferertrag	-248'900	-230'100	-18'800	Schülerpauschale 2024 (Basis Lohnsumme 2022); Wegfall Betreuung und Entschädigung von Gemeinden aufgrund der neuen Software.
2191 Schuldienste	449'300	454'100	-4'800	
30 Personalaufwand	312'900	320'000	-7'100	Teuerung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	136'400	134'100	2'300	
2200 Sonderschulen	1'160'000	1'310'000	-150'000	
36 Transferaufwand	1'160'000	1'310'000	-150'000	Beitrag an Kanton für externe Sonderschüler
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	199'500	245'000	-45'500	
3110 Museen und bildende Kunst	70'500	73'000	-2'500	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'500	19'000	-2'500	Höhere Kosten für Pflege von Kulturgüter / Digitalisierung
36 Transferaufwand	54'000	54'000		Beitrag an Marchring und andere kulturelle Anlässe
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	75'000	75'000		
36 Transferaufwand	75'000	75'000		Beitrag an die Restaurierung und den sanften Umbau des Steinhauses in Tuggen von total Fr. 300k, verteilt auf 4 Jahre
3410 Sport	35'000	83'000	-48'000	
36 Transferaufwand	35'000	83'000	-48'000	Beitrag an das Eisfeld und div. Sportvereine. Zusätzlich Fr. 40k an den Sportclub Siebnen für die Erweiterung der Sportanlage Ausserdorf sowie Fr. 10k an das ESAF Glarnerland+.

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2024

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
3420 Freizeit	19'000	14'000	5'000	
36 Transferaufwand	19'000	14'000	5'000	Beiträge an Fulbito, Verkehrskadetten, SZ Wanderwege und Ferienpass. Wegfall Organisationsbeitrag Quartiertreff.
4 GESUNDHEIT	433'200	625'200	-192'000	
4210 Ambulante Krankenpflege	10'000	10'000		
36 Transferaufwand	10'000	10'000		Beitrag Spitex Unter- und Obermarch
4220 Rettungsdienste	375'000	400'000	-25'000	
36 Transferaufwand	375'000	400'000	-25'000	Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG
4330 Schulgesundheitsdienst	27'000	27'000		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'000	27'000		Schul- und zahnärztliche Untersuchungen
4900 Gesundheitswesen	21'200	188'200	-167'000	
30 Personalaufwand		16'200	-16'200	Neu wird die Gesundheitsregion unter der Funktion 4900 (vormals 5350) geführt.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'200	22'000	-800	Bezirksarzt
36 Transferaufwand		150'000	-150'000	Aufstockung Budget, um die Effektivität und Effizienz der Geschäfts- und Anlaufstelle zu steigern.
5 SOZIALE SICHERHEIT	532'800	403'600	129'200	
5350 Leistungen an das Alter	116'700	116'700		
30 Personalaufwand	5'700		5'700	Die Gesundheitsregion wird neu unter der Funktion 4900 geführt.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	
36 Transferaufwand	110'000		110'000	
5440 Jugendförderung March	368'500	356'000	12'500	
30 Personalaufwand	315'300	322'100	-6'800	Teuerung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'600	107'900	700	
36 Transferaufwand	4'100	4'100		
42 Entgelte	-6'000	-10'600	4'600	Erhöhte Einnahmen aus Events.
46 Transferertrag	-53'500	-67'500	14'000	Geplante Mehreinnahmen von den Gemeinden sowie aus dem kantonalen Integrationsprogramm.
5450 Leistungen an Familien	40'600	40'600		
36 Transferaufwand	40'600	40'600		Beitrag Mütter-/Väterberatung
5790 Fürsorge	7'000	7'000		
36 Transferaufwand	7'000	7'000		Beiträge an Organisationen für Menschen mit Behinderungen.

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2024

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6 VERKEHR	3'706'245	3'772'170	-65'925	
6150 Bezirksstrassen	1'642'000	1'538'400	103'600	
30 Personalaufwand	509'000	490'200	18'800	Teuerung; Auswirkungen von Personalveränderungen.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	895'000	820'900	74'100	Tiefere Planungskosten; im Vorjahr Anschaffung Einradwalze.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	843'600	857'500	-13'900	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
39 Interne Verrechnungen	14'400	30'300	-15'900	Höhere Zinskosten
41 Regalien und Konzessionen	-230'000	-255'000	25'000	Konzessionsbeitrag AG Kraftwerk Wägital
42 Entgelte	-8'500	-8'500		
44 Finanzertrag	-5'500	-3'000	-2'500	
46 Transferertrag	-376'000	-394'000	18'000	Pauschalbeitrag Kanton an Verbindungsstrassen
6220 Regionalverkehr	2'064'245	2'233'770	-169'525	
36 Transferaufwand	2'064'245	2'233'770	-169'525	Zunehmender Defizitanteil öffentlicher Verkehr
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	856'700	668'200	188'500	
7410 Gewässer	856'700	668'200	188'500	
30 Personalaufwand	335'050	309'650	25'400	Teuerung; Pensensverschiebung von 0.4 Vollzeitstellen in 0220 Bezirksverwaltung.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	378'400	202'550	175'850	Tiefere Kosten für diverse Vorstudien, Digitalisierung Wuhrlpläne und Einbindung in Webgis
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	171'750	163'500	8'250	Verringerte Abschreibungen aufgrund verschobener Projekte.
42 Entgelte	-6'000	-5'000	-1'000	
44 Finanzertrag	-1'000	-1'000		
46 Transferertrag	-21'500	-1'500	-20'000	Wegfall Bundesbeitrag Ersterfassung Schutzbautenkataster.

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2024

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
8 VOLKSWIRTSCHAFT	199'600	202'400	-2'800	
8120 Strukturverbesserungen Meliorationen	77'900	121'100	-43'200	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	76'400	119'600	-43'200	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
36 Transferaufwand	1'500	1'500		
8130 Viehausstellung	32'100	32'100		
30 Personalaufwand	2'000	2'000		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'100	23'100		
36 Transferaufwand	7'000	7'000		
8400 Tourismus	41'100	41'200	-100	
36 Transferaufwand	41'100	41'200	-100	Leistungsvereinbarung mit Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG sowie Beiträge an die konkrete Umsetzung von Projekten.
8500 Wirtschaftsförderung	48'500	8'000	40'500	
36 Transferaufwand	48'500	8'000	40'500	Vorjahr Fr. 28.5k für GEWA; Reduktion Defizitgarantie für go2future um Fr. 12k.
9 FINANZEN UND STEUERN	-32'367'640	-34'479'920	2'112'280	
9100 Steuern	-31'599'940	-33'713'920	2'113'980	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'860	202'580	2'280	EDV-Kosten sowie Forderungsverluste
34 Finanzaufwand	88'000	76'000	12'000	Skonto auf Steuern
36 Transferaufwand	288'000	292'000	-4'000	Steuereinzugsgebühren
40 Fiskalertrag	-31'546'800	-33'568'800	2'022'000	Erhöhung gemäss Einschätzung der 9 Märchler Gemeinden (gesamthaft +6.4%) bei einem Steuerfuss von 40%.
44 Finanzertrag	-30'000		-30'000	Verzugszinsen neu unter 9610 Kapitalkosten ausgewiesen.
46 Transferertrag	-604'000	-715'700	111'700	Kantonsbeitrag Ausgleich STAF (bis 2031).
9500 Wasserzinsen	-749'000	-727'000	-22'000	
36 Transferaufwand	951'000	923'000	28'000	Wasserzinsanteil Gemeinden (2/9) resp. Kanton (1/3)
41 Regalien und Konzessionen	-1'700'000	-1'650'000	-50'000	
9610 Kapitalkosten		-25'000	25'000	
34 Finanzaufwand	61'900	124'600	-62'700	Kapitalaufnahme infolge anstehender Investitionsprojekte
44 Finanzertrag		-35'000	35'000	Verzugszinsen auf Zinsen (vormals unter 9100 Steuern) budgetiert.
49 Interne Verrechnungen	-61'900	-114'600	52'700	Verrechnungen Kapitalzinsen auf Bestände im Verwaltungsvermögen
9710 Rückverteilung aus CO₂-Abgabe	-18'700	-14'000	-4'700	
46 Transferertrag	-18'700	-14'000	-4'700	

ERFOLGSRECHNUNG

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 Personalaufwand	26'260'815	29'094'720	30'379'675	31'199'400	32'042'500	32'906'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'355'031	8'137'637	8'074'223	8'272'800	8'481'300	8'691'800
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	2'905'800	3'494'950	3'791'000	3'963'800	3'390'500	4'662'200
36 Transferaufwand	4'753'895	5'423'045	5'775'170	5'832'900	5'891'100	5'949'700
39 Interne Verrechnungen	19'800	61'900	114'600	283'700	541'600	623'700
Total betrieblicher Aufwand	40'295'341	46'212'252	48'134'668	49'552'600	50'347'000	52'834'200
40 Fiskalertrag	-34'491'017	-31'546'800	-33'568'800	-36'086'600	-36'988'600	-37'913'200
41 Regalien und Konzessionen	-1'654'381	-1'930'000	-1'905'000	-1'905'000	-1'905'000	-1'905'000
42 Entgelte	-4'064'872	-3'964'700	-4'002'500	-4'042'600	-4'083'100	-4'123'800
43 Verschiedene Erträge	-53'706	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	-5'049'309	-5'225'700	-5'336'800	-13'290'100	-13'343'900	-13'398'300
49 Interne Verrechnungen	-19'800	-61'900	-114'600	-283'700	-541'600	-623'700
Total betrieblicher Ertrag	-45'333'086	-42'729'100	-44'927'700	-55'608'000	-56'862'200	-57'964'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'037'745	3'483'152	3'206'968	-6'055'400	-6'515'200	-5'129'800
34 Finanzaufwand	108'000	149'900	200'600	369'700	627'600	709'700
44 Finanzertrag	-157'271	-125'200	-137'900	-137'900	-137'900	-137'900
Ergebnis aus Finanzierung	-49'271	24'700	62'700	231'800	489'700	571'800
OPERATIVES ERGEBNIS	-5'087'016	3'507'852	3'269'668	-5'823'600	-6'025'500	-4'558'000
GESAMTERGEBNIS						
ERFOLGSRECHNUNG	-5'087'016	3'507'852	3'269'668	-5'823'600	-6'025'500	-4'558'000
Total Aufwand	40'403'341	46'362'152	48'335'268	49'922'300	50'974'600	53'543'900
Total Ertrag	-45'490'357	-42'854'300	-45'065'600	-55'745'900	-57'000'100	-58'101'900

ERFOLGSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 Allgemeine Verwaltung	2'548'156	2'922'050	3'105'935	3'198'400	3'305'200	3'396'300
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'156'517	2'877'270	3'117'733	3'280'900	3'450'200	3'623'100
2 Bildung	21'338'197	24'148'126	25'609'350	22'205'500	22'390'200	24'428'400
3 Kultur, Sport und Freizeit	170'809	199'500	245'000	247'800	250'500	253'200
4 Gesundheit	123'882	433'200	625'200	632'500	639'800	647'200
5 Soziale Sicherheit	451'864	532'800	403'600	414'600	426'400	438'100
6 Verkehr	2'995'977	3'706'245	3'772'170	3'905'400	4'058'800	4'134'300
7 Umweltschutz und Raumordnung	267'937	856'700	668'200	547'600	592'900	581'100
8 Volkswirtschaft	125'570	199'600	202'400	231'600	240'300	234'400
9 Finanzen und Steuern	-35'265'925	-32'367'640	-34'479'920	-40'487'900	-41'379'800	-42'294'100
Ertragsüberschuss (-)						
Aufwandüberschuss (+)	-5'087'016	3'507'851	3'269'668	-5'823'600	-6'025'500	-4'558'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
E Erfolgsrechnung	-5'087'016	3'507'852	3'269'668	-5'823'600	-6'025'500	-4'558'000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'548'156	2'922'050	3'105'935	3'198'400	3'305'200	3'396'300
0110 Legislative / Bezirksversammlung	94'432	118'490	134'500	134'400	137'700	141'200
30 Personalaufwand	9'117	9'350	9'950	10'200	10'500	10'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	85'315	109'140	124'550	124'200	127'200	130'400
0120 Exekutive / Bezirksbehörde	360'997	421'700	405'825	416'500	427'600	439'000
30 Personalaufwand	284'427	297'200	314'525	323'000	331'700	340'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'646	124'500	91'300	93'500	95'900	98'200
42 Entgelte	-1'076					
0220 Bezirksverwaltung	1'157'666	1'337'200	1'434'500	1'475'900	1'518'200	1'561'800
30 Personalaufwand	1'180'165	1'334'300	1'446'800	1'485'900	1'526'100	1'567'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'219	141'900	153'300	157'200	161'100	165'200
42 Entgelte	-15'632		-3'000	-3'000	-3'100	-3'100
46 Transferertrag	-115'086	-139'000	-162'600	-164'200	-165'900	-167'500
0221 Bauverwaltung	380'353	429'100	432'700	444'300	456'500	468'400
30 Personalaufwand	350'151	382'200	394'100	404'700	415'800	426'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'493	46'900	38'600	39'600	40'700	41'700
42 Entgelte	-290					
0290 Friedeck	435'764	487'260	551'710	574'100	603'100	619'400
30 Personalaufwand	62'669	68'200	68'300	70'200	72'000	74'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	218'055	260'260	321'710	329'800	338'200	346'500
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	153'200	153'300	153'300	153'300	153'300	153'300
39 Interne Verrechnungen	1'900	5'500	8'400	20'800	39'600	45'600
42 Entgelte	-60					
0291 Rathaus	118'944	128'300	146'700	153'200	162'100	166'500
30 Personalaufwand	17'478	20'000	20'000	20'500	21'100	21'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'036	53'100	70'800	72'600	74'500	76'300
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	53'300	53'400	53'300	53'300	53'300	53'300
39 Interne Verrechnungen	700	1'900	2'900	7'100	13'500	15'600
42 Entgelte	-120					
44 Finanzertrag	-450	-100	-300	-300	-300	-300
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'156'517	2'877'270	3'117'733	3'280'900	3'450'200	3'623'100
1202 Bezirksgericht	1'077'423	1'373'120	1'474'240	1'527'300	1'582'100	1'638'400
30 Personalaufwand	1'659'760	1'843'320	2'009'090	2'063'400	2'119'000	2'176'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	232'876	328'800	284'150	291'100	298'600	305'900
36 Transferaufwand	800	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
42 Entgelte	-816'013	-800'000	-820'000	-828'200	-836'500	-844'800

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1400 Unentgeltliche Rechtspflege	104'268	200'000	120'000	125'000	130'100	135'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	256'855	300'000	250'000	256'300	262'700	269'200
42 Entgelte	-152'587	-100'000	-130'000	-131'300	-132'600	-133'900
1401 Notariat, Grundbuchamt	27'867	216'750	338'360	391'100	445'600	501'900
30 Personalaufwand	2'299'950	2'486'400	2'619'900	2'690'500	2'763'200	2'837'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	265'642	330'350	318'460	326'600	334'700	342'900
42 Entgelte	-2'537'725	-2'600'000	-2'600'000	-2'626'000	-2'652'300	-2'678'800
1402 Mietwesen Schlichtungsstelle	101'876	130'600	118'600	121'700	124'800	128'100
30 Personalaufwand	88'469	111'700	100'400	103'100	105'700	108'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'510	18'900	18'200	18'600	19'100	19'600
42 Entgelte	-102					
1404 Erbschaftsamt	140'648	210'800	245'683	253'200	261'100	269'200
30 Personalaufwand	150'516	203'200	231'600	237'800	244'200	250'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	60'978	74'600	84'083	86'100	88'300	90'400
42 Entgelte	-70'846	-67'000	-70'000	-70'700	-71'400	-72'100
1407 Grundbuchbereinigung	393'795	499'950	495'300	525'000	556'300	587'400
30 Personalaufwand	1'092'989	1'486'600	1'330'100	1'366'100	1'403'000	1'440'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	134'701	153'350	145'200	148'700	152'900	156'300
42 Entgelte	-1'645					
46 Transferertrag	-832'250	-1'140'000	-980'000	-989'800	-999'600	-1'009'600
1408 Konkursamt	310'640	246'050	325'550	337'600	350'200	362'800
30 Personalaufwand	481'934	453'600	484'400	497'400	510'900	524'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'150	42'450	41'150	42'200	43'300	44'300
42 Entgelte	-202'444	-250'000	-200'000	-202'000	-204'000	-206'100
2 BILDUNG	21'338'197	24'148'127	25'609'350	22'205'500	22'390'200	24'428'400
2130 Sekundarstufe I	14'222'393	16'226'376	17'081'900	13'608'700	14'118'300	14'571'200
30 Personalaufwand	15'024'113	16'387'700	17'243'660	17'709'300	18'187'400	18'678'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'854'618	2'201'676	2'303'340	2'361'000	2'420'100	2'480'600
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	124'700	238'300	285'700	316'700	317'000	246'400
36 Transferaufwand	158'671	131'000	120'000	121'200	122'400	123'600
42 Entgelte	-185'730	-108'200	-99'400	-100'400	-101'500	-102'400
46 Transferertrag	-2'753'980	-2'624'100	-2'771'400	-6'799'100	-6'827'100	-6'855'400
2170 Sek 1 March Lachen (Schulliegenschaft)	1'590'681	1'812'500	1'811'100	2'021'400	2'272'900	3'656'900
30 Personalaufwand	378'059	315'400	309'500	317'800	326'500	335'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	646'394	822'100	743'600	762'200	781'500	800'800
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	581'700	664'900	742'100	850'000	958'000	2'277'500
39 Interne Verrechnungen	7'600	25'600	51'400	127'300	243'100	279'900
42 Entgelte	-21'721	-15'000	-35'000	-35'400	-35'700	-36'100
44 Finanzertrag	-1'350	-500	-500	-500	-500	-500

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2171 Sek 1 March Siebnen (Schulliegenschaft)	1'223'210	1'418'350	1'571'950	1'689'900	1'763'800	1'857'900
30 Personalaufwand	314'173	348'700	366'800	376'600	386'800	397'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	591'852	692'450	757'950	777'000	796'300	816'400
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	391'300	444'100	510'000	583'100	603'200	658'800
39 Interne Verrechnungen	2'500	6'700	10'800	26'800	51'100	58'900
42 Entgelte	-644	-500	-500	-500	-500	-500
44 Finanzertrag	-75'972	-73'100	-73'100	-73'100	-73'100	-73'100
2172 Sek 1 March Buttikon (Schulliegenschaft)	1'556'761	1'588'300	1'865'400	1'937'100	1'215'200	1'249'600
30 Personalaufwand	281'605	362'400	368'800	378'600	389'100	399'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	530'030	384'400	625'300	641'000	657'000	673'500
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	791'200	849'200	906'000	936'400	163'800	163'800
39 Interne Verrechnungen	3'200	7'800	10'800	26'800	51'200	58'900
42 Entgelte	-6'186	-500	-20'500	-20'700	-20'900	-21'100
43 Verschiedene Erträge	-11'413					
44 Finanzertrag	-31'675	-15'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
2180 Tagesbetreuung	72'974	90'900	99'200	101'700	104'500	107'100
30 Personalaufwand	51'880	67'600	72'600	74'500	76'500	78'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'139	23'300	26'600	27'200	28'000	28'600
42 Entgelte	-45					
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	1'151'498	1'402'401	1'415'700	1'057'700	1'100'800	1'145'000
30 Personalaufwand	1'301'134	1'436'900	1'529'000	1'570'300	1'612'700	1'656'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'279	217'401	116'800	119'800	122'800	125'800
42 Entgelte	-6'607	-3'000				
46 Transferertrag	-251'308	-248'900	-230'100	-632'400	-634'700	-637'100
2191 Schuldienste	393'103	449'300	454'100	465'900	478'400	491'000
30 Personalaufwand	254'110	312'900	320'000	328'500	337'500	346'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'029	136'400	134'100	137'400	140'900	144'300
42 Entgelte	-1'036					
2200 Sonderschulen	1'127'578	1'160'000	1'310'000	1'323'100	1'336'300	1'349'700
36 Transferaufwand	1'127'578	1'160'000	1'310'000	1'323'100	1'336'300	1'349'700
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	170'809	199'500	245'000	247'800	250'500	253'200
3110 Museen und bildende Kunst	55'099	70'500	73'000	74'000	75'000	76'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'539	16'500	19'000	19'500	19'900	20'400
36 Transferaufwand	47'560	54'000	54'000	54'500	55'100	55'600
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	75'000	75'000	75'000	75'800	76'500	77'300
36 Transferaufwand	75'000	75'000	75'000	75'800	76'500	77'300
34 Sport und Freizeit	40'710	54'000	97'000	98'000	99'000	99'900
3410 Sport	23'070	35'000	83'000	83'900	84'700	85'500
36 Transferaufwand	23'070	35'000	83'000	83'900	84'700	85'500
3420 Freizeit	17'640	19'000	14'000	14'100	14'300	14'400
36 Transferaufwand	17'640	19'000	14'000	14'100	14'300	14'400

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4 GESUNDHEIT	123'882	433'200	625'200	632'500	639'800	647'200
4210 Ambulante Krankenpflege	10'000	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
36 Transferaufwand	10'000	10'000	10'000	10'100	10'200	10'300
4220 Rettungsdienste	70'260	375'000	400'000	404'000	408'000	412'100
36 Transferaufwand	70'260	375'000	400'000	404'000	408'000	412'100
4330 Schulgesundheitsdienst	23'680	27'000	27'000	27'700	28'400	29'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'680	27'000	27'000	27'700	28'400	29'100
4900 Gesundheitswesen	19'942	21'200	188'200	190'700	193'200	195'700
30 Personalaufwand			16'200	16'600	17'100	17'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'942	21'200	22'000	22'600	23'100	23'700
36 Transferaufwand			150'000	151'500	153'000	154'500
5 SOZIALE SICHERHEIT	451'864	532'800	403'600	414'600	426'400	438'100
5350 Leistungen an das Alter	93'576	116'700				
30 Personalaufwand	2'910	5'700				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'000				
36 Transferaufwand	90'666	110'000				
43 Verschiedene Erträge	0					
5440 Jugendförderung March	311'188	368'500	356'000	366'500	377'900	389'100
30 Personalaufwand	283'807	315'300	322'100	330'800	339'800	349'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	102'073	108'600	107'900	110'500	113'500	116'300
36 Transferaufwand	4'093	4'100	4'100	4'100	4'200	4'200
42 Entgelte	-12'497	-6'000	-10'600	-10'700	-10'800	-10'900
43 Verschiedene Erträge	-1'663					
46 Transferertrag	-64'626	-53'500	-67'500	-68'200	-68'800	-69'500
5450 Leistungen an Familien	40'600	40'600	40'600	41'000	41'400	41'800
36 Transferaufwand	40'600	40'600	40'600	41'000	41'400	41'800
5790 Fürsorge	6'500	7'000	7'000	7'100	7'100	7'200
36 Transferaufwand	6'500	7'000	7'000	7'100	7'100	7'200
6 VERKEHR	2'995'977	3'706'245	3'772'170	3'905'400	4'058'800	4'134'300
6150 Bezirksstrassen	1'067'970	1'642'000	1'538'400	1'649'300	1'780'100	1'832'800
30 Personalaufwand	455'232	509'000	490'200	503'500	517'100	530'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	467'322	895'000	820'900	841'500	862'600	884'000
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	754'800	843'600	857'500	893'900	925'900	925'900
39 Interne Verrechnungen	3'900	14'400	30'300	74'900	143'100	164'800
41 Regalien und Konzessionen	-183'648	-230'000	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000
42 Entgelte	-26'821	-8'500	-8'500	-8'600	-8'700	-8'800
44 Finanzertrag	-6'329	-5'500	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
46 Transferertrag	-396'486	-376'000	-394'000	-397'900	-401'900	-405'900
6220 Regionalverkehr	1'928'007	2'064'245	2'233'770	2'256'100	2'278'700	2'301'500
36 Transferaufwand	1'928'007	2'064'245	2'233'770	2'256'100	2'278'700	2'301'500

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	267'937	856'700	668'200	547'600	592'900	581'100
7410 Gewässer	267'937	856'700	668'200	547'600	592'900	581'100
30 Personalaufwand	234'696	335'050	309'650	318'000	326'700	335'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	111'940	378'400	202'550	207'700	213'000	218'300
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen		171'750	163'500	29'500	60'800	35'200
42 Entgelte	-5'045	-6'000	-5'000	-5'100	-5'100	-5'200
43 Verschiedene Erträge	-40'630					
44 Finanzertrag	-1'876	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
46 Transferertrag	-31'148	-21'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
8 VOLKSWIRTSCHAFT	125'570	199'600	202'400	231'600	240'300	234'400
8120 Strukturverbesserungen						
Meliorationen	55'600	77'900	121'100	149'100	156'700	149'500
33 Abschreibungen						
Verwaltungsvermögen	55'600	76'400	119'600	147'600	155'200	148'000
36 Transferaufwand		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
8130 Viehausstellung	28'887	32'100	32'100	32'800	33'400	34'300
30 Personalaufwand	1'470	2'000	2'000	2'100	2'100	2'200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'417	23'100	23'100	23'600	24'200	24'900
36 Transferaufwand	7'000	7'000	7'000	7'100	7'100	7'200
8400 Tourismus	41'083	41'100	41'200	41'600	42'000	42'400
36 Transferaufwand	41'083	41'100	41'200	41'600	42'000	42'400
8500 Wirtschaftsförderung		48'500	8'000	8'100	8'200	8'200
36 Transferaufwand		48'500	8'000	8'100	8'200	8'200
9 FINANZEN UND STEUERN	-35'265'925	-32'367'640	-34'479'920	-40'487'900	-41'379'800	-42'294'100
9100 Steuern	-34'577'179	-31'599'940	-33'713'920	-36'231'000	-37'132'000	-38'055'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'301	204'860	202'580	207'600	212'800	218'200
34 Finanzaufwand	71'609	88'000	76'000	76'000	76'000	76'000
36 Transferaufwand	281'728	288'000	292'000	294'900	297'900	300'800
40 Fiskalertrag	-34'491'017	-31'546'800	-33'568'800	-36'086'600	-36'988'600	-37'913'200
44 Finanzertrag		-30'000				
46 Transferertrag	-585'800	-604'000	-715'700	-722'900	-730'100	-737'400
9300 Finanz- und Lastenausgleich				-3'500'000	-3'500'000	-3'500'000
46 Transferertrag				-3'500'000	-3'500'000	-3'500'000
9500 Wasserzinsen	-647'093	-749'000	-727'000	-717'800	-708'500	-699'100
36 Transferaufwand	823'640	951'000	923'000	932'200	941'500	950'900
41 Regalien und Konzessionen	-1'470'733	-1'700'000	-1'650'000	-1'650'000	-1'650'000	-1'650'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9610 Kapitalkosten	-24'994		-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
34 Finanzaufwand	34'425	61'900	124'600	293'700	551'600	633'700
44 Finanzertrag	-39'619		-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
49 Interne Verrechnungen	-19'800	-61'900	-114'600	-283'700	-541'600	-623'700
9690 Finanzvermögen, n.a.g.	1'966					
34 Finanzaufwand	1'966					
9710 Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe	-18'625	-18'700	-14'000	-14'100	-14'300	-14'400
46 Transferertrag	-18'625	-18'700	-14'000	-14'100	-14'300	-14'400

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2 Bildung	3'814'022	5'678'000	6'623'000	17'818'000	14'360'000	10'747'000
6 Verkehr	2'335'419	1'238'000	897'000	1'000'000	800'000	
7 Umweltschutz und Raumordnung	132'125	1'130'000	1'240'000	2'576'000	940'000	950'000
8 Volkswirtschaft	175'883	180'000	140'000	140'000	140'000	140'000
Nettoinvestitionen	6'457'448	8'226'000	8'900'000	21'534'000	16'240'000	11'837'000

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I Investitionsrechnung	6'457'448	8'226'000	8'900'000	21'534'000	16'240'000	11'837'000
2 BILDUNG	3'814'022	5'678'000	6'623'000	17'818'000	14'360'000	10'747'000
2130 Sekundarstufe I	400'232	568'000	237'000	155'000	225'000	47'000
50 Sachanlagen	400'232	568'000	237'000	155'000	225'000	47'000
2170 Schulliegenschaften	3'413'789	5'110'000	6'386'000	17'663'000	14'135'000	10'700'000
50 Sachanlagen	3'480'189	5'110'000	6'600'000	17'725'000	14'145'000	13'865'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-66'400		-214'000	-62'000	-10'000	-3'165'000
6 VERKEHR	2'335'419	1'238'000	897'000	1'000'000	800'000	
6150 Bezirksstrassen	2'335'419	1'238'000	897'000	1'000'000	800'000	
50 Sachanlagen	2'544'563	1'238'000	897'000	1'000'000	800'000	
61 Rückerstattungen	-11'023					
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-198'122					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	132'125	1'130'000	1'240'000	2'576'000	940'000	950'000
7410 Gewässer	132'125	1'130'000	1'240'000	2'576'000	940'000	950'000
50 Sachanlagen	132'125	1'130'000	1'240'000	2'836'000	2'130'000	2'000'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				-260'000	-1'190'000	-1'050'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	175'883	180'000	140'000	140'000	140'000	140'000
8120 Strukturverbesserungen Meliorationen	175'883	180'000	140'000	140'000	140'000	140'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	175'883	180'000	140'000	140'000	140'000	140'000

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I Investitionsrechnung	6'457'448	8'226'000	8'900'000	21'534'000	16'240'000	11'837'000
2 BILDUNG	3'814'022	5'678'000	6'623'000	17'818'000	14'360'000	10'747'000
2130.5060.002 Erneuerung Schulmobiliar Buttikon	159'949					
5060.00 Mobilien	159'949					
2130.5060.003 Interaktive Wandtafeln Siebnen und Buttikon	240'284					
5060.00 Mobilien	240'284					
2130.5060.005 Interaktive Wandtafeln 2023		248'000				
5060.00 Mobilien		248'000				
2130.5060.006 Erneuerung Schulmobiliar 2023 Buttikon (Lela)		200'000				
5060.00 Mobilien		200'000				
2130.5060.007 Erneuerung Schulmobiliar 2023 Siebnen		120'000				
5060.00 Mobilien		120'000				
2130.5060.008 Erneuerung Schulmobiliar 2024 Buttikon (Lela)			100'000	60'000		
5060.00 Mobilien			100'000	60'000		
2130.5060.009 Erneuerung Schulmobiliar 2024 Siebnen			137'000	95'000	225'000	47'000
5060.00 Mobilien			137'000	95'000	225'000	47'000
2170.5040.002 Erweiterung Schulanlage Lachen	904'453	300'000	1'225'000	12'500'000	10'500'000	10'475'000
5040.00 Hochbauten	904'453	300'000	1'225'000	12'500'000	10'500'000	10'475'000
2170.5040.005 Sanierung Dach, Fenster, Fassade Etappe 22	1'783'741					
5040.00 Hochbauten	1'783'741					
2170.5040.006 Sanierung Dach, Fenster, Fassade Etappe 23 (56er Teil Mitte Weststeite)		2'000'000				
5040.00 Hochbauten		2'000'000				

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2170.5040.007 Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Schulzimmer Etappe 24 (56er Teil Mitte Ostseite)			2'100'000			
5040.00 Hochbauten			2'100'000			
2170.5040.008 Sanierung Dach, Fenster, Fassade Etappe 25 (81er Teil)				2'700'000		
5040.00 Hochbauten				2'700'000		
2170.5040.009 Sanierung Dach, Fenster, Fassade Etappe 26 (99er Teil)					2'700'000	
5040.00 Hochbauten					2'700'000	
2170.5040.010 Werkraum EG und alle restlichen UG Räume						2'000'000
5040.00 Hochbauten						2'000'000
2170.5060.001 Containeranlage mit Garderoben, Duschen und WC	169'265					
5060.00 Mobilien	169'265					
2170.6310.002 Beitrag Kanton / Fördergelder Modernisierung Gebäudehülle	-66'400					
6310.00 Kantone und Konkordate	-66'400					
2170.6310.003 Beitrag Kanton / Fördergelder Modernisierung Gebäudehülle 24			-40'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-40'000			
2170.6310.004 Beitrag Photovoltaikanlage			-50'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-50'000			
2170.6310.005 Beitrag Erweiterungsbau Schulhaus am Park						-3'165'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-3'165'000
2171.5040.001 Umstellung Heizung auf Fernwärme Siebnen	324'074					
5040.00 Hochbauten	324'074					
2171.5040.002 Sanierung Garderoben, Duschen, Schwimmbad Siebnen		950'000				
5040.00 Hochbauten		950'000				

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2171.5040.003 Umbau Naturlehrzimmer		400'000				
5040.00 Hochbauten		400'000				
2171.5040.004 Schliessanlage			200'000			
5040.00 Hochbauten			200'000			
2171.5040.005 Erneuerung Desinfektionsanlage Schwimmbad		90'000				
5040.00 Hochbauten		90'000				
2171.5040.006 Sanierung 3. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)			1'475'000			
5040.00 Hochbauten			1'475'000			
2171.5040.007 Sanierung 2. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)				1'225'000		
5040.00 Hochbauten				1'225'000		
2171.5040.008 Photovoltaikanlage				500'000		
5040.00 Hochbauten				500'000		
2171.5040.009 Sanierung EG und 1. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)					765'000	
5040.00 Hochbauten					765'000	
2171.5040.010 Sanierung 1. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)						1'390'000
5040.00 Hochbauten						1'390'000
2171.6310.002 Beitrag Photovoltaikanlage				-45'000		
6310.00 Kantone und Konkordate				-45'000		
2172.5010.001 Sanierung Kiesparkplatz Buttikon	298'657					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	298'657					
2172.5040.002 Ersatz Schliessanlage Buttikon		170'000				
5040.00 Hochbauten		170'000				
2172.5040.003 Umsetzung Lela 2023		1'200'000				
5040.00 Hochbauten		1'200'000				
2172.5040.004 Sanierung 1. und 2. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)			920'000			
5040.00 Hochbauten			920'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2172.5040.005 Photovoltaikanlage inkl. Dachsanierung			680'000			
5040.00 Hochbauten			680'000			
2172.5040.006 Beleuchtung umrüsten auf LED (Teil Korridor)				200'000		
5040.00 Hochbauten				200'000		
2172.5040.007 Sanierung 2. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)				600'000		
5040.00 Hochbauten				600'000		
2172.5040.008 Sanierung 1. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)					180'000	
5040.00 Hochbauten					180'000	
2172.6310.001 Beitrag Photovoltaikanlage			-59'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-59'000			
2172.6310.002 Beitrag Kanton / Sanierung 2024			-65'000	-17'000	-10'000	
6310.00 Kantone und Konkordate			-65'000	-17'000	-10'000	
6 VERKEHR	2'335'419	1'238'000	897'000	1'000'000	800'000	
6150.5010.001 Bahnhofstrasse SBB Brücke - Industrie- strasse (örtl. Donnerweid)	804'937					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	804'937					
6150.5010.003 Wägitalstrasse Erneuerung Tunnelbeleuchtung	133'759					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	133'759					
6150.5010.004 Etzelstrasse Sanierung Haus Nr. 72-82	106'218					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	106'218					
6150.5010.005 Seestrasse Erneuerung Schrähbachbrücke	110'999					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	110'999					
6150.5010.008 Eisenburg Sanierung Bereich Ruebrain	700'610					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	700'610					

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6150.5010.009 Schwendenen Sanierung Bereich Ruchschwendli		340'000				
5010.00 Strassen / Verkehrswege		340'000				
6150.5010.010 Eisenburgstrasse Sanierung Bereich Langweid / Isebach				200'000		
5010.00 Strassen / Verkehrswege				200'000		
6150.5010.011 Schwendenen Instandstellung Bereich Siebnerschwendi					800'000	
5010.00 Strassen / Verkehrswege					800'000	
6150.5010.012 Vorderbergstrasse Sanierung Bereich Gusöteli	277'806					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	277'806					
6150.5010.013 Vorderbergstrasse Sanierung Aarbach Erneuerung Brücke / Durchlass	410'233					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	410'233					
6150.5010.015 Wägitalstrasse Sattelleggstrasse - Aubrigstrasse Einbau fehlender Deckbelag		278'000				
5010.00 Strassen / Verkehrswege		278'000				
6150.5010.016 Seestrasse Abernbach - Rest. Au Belagssanierung		240'000				
5010.00 Strassen / Verkehrswege		240'000				
6150.5010.017 Seestrasse Böschungssicherung Ziggen		180'000				
5010.00 Strassen / Verkehrswege		180'000				
6150.5010.018 Bahnhofstrasse Sanierung Bereich Weidweg bis Kirchenstrasse			310'000			
5010.00 Strassen / Verkehrswege			310'000			
6150.5010.019 Eisenburg Sanierung Bereich Ober Wolfgrüebli			350'000			
5010.00 Strassen / Verkehrswege			350'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6150.5010.020 Vorderbergstrasse						
Sanierung Ober Lauisberg				600'000		
5010.00 Strassen / Verkehrswege				600'000		
6150.5010.021 Mühlennenstrasse						
Deckbelagersatz						
SBB Brücke bis						
Kantonsstrasse			130'000			
5010.00 Strassen / Verkehrswege			130'000			
6150.5060.002 Ersatz Hochdorfer						
MFH 5500		200'000				
5060.00 Mobilien		200'000				
6150.5060.003 Ersatz Meili 1300						
inkl. Zubehör				200'000		
5060.00 Mobilien				200'000		
6150.5060.004 Ersatz Mulcher/Böschungsmäher an Traktor						
5060.00 Mobilien			107'000			
			107'000			
6150.6110.002 Beitrag						
AG Kraftwerk Wägital /						
Seestrasse Erneuerung						
Schrähbachbrücke	-11'023					
6110.00 Strassen	-11'023					
6150.6310.001 Beitrag Kanton /						
Schrähbachbrücke	-198'122					
6310.00 Kantone und Konkordate	-198'122					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	132'125	1'130'000	1'240'000	2'576'000	940'000	950'000
7410.5020.001 Spreitenbach:						
Geschiebeablagerungsplatz	26'335	600'000	540'000			
5020.00 Wasserbau	26'335	600'000	540'000			
7410.5020.002 Chappelibach:						
Oberh. Kantonsstr. und						
Sammlereinlauf	3'486	30'000	30'000			
5020.00 Wasserbau	3'486	30'000	30'000			
7410.5020.003 Chappelibach:						
Retentionsraum				250'000	250'000	
5020.00 Wasserbau				250'000	250'000	
7410.5020.004 Chappelibach:						
Offenlegung Winterhaltli					300'000	
5020.00 Wasserbau					300'000	

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7410.5020.005 Färibach: Vorprojekt		50'000	20'000	30'000		
5020.00 Wasserbau		50'000	20'000	30'000		
7410.5020.006 Kleinfeld: Renaturierung	6'598	100'000	200'000	1'200'000	1'100'000	
5020.00 Wasserbau	6'598	100'000	200'000	1'200'000	1'100'000	
7410.5020.007 Rufibach: Hochwasserschutz			50'000	200'000		
5020.00 Wasserbau			50'000	200'000		
7410.5020.008 Wägitaleraa Unterlauf, Dammstabilität (Risikobeurteilung; Vorprojekt)	95'705	120'000	30'000			
5020.00 Wasserbau	95'705	120'000	30'000			
7410.5020.009 Wägitaleraa Gesamtkonzept (ökologische Aufwertung und Dämme)			150'000	200'000	100'000	2'000'000
5020.00 Wasserbau			150'000	200'000	100'000	2'000'000
7410.5020.010 Rotbach: Folgeprojekt			60'000			
5020.00 Wasserbau			60'000			
7410.5020.011 Talbach: Renaturierung Unterlauf		130'000		416'000		
5020.00 Wasserbau		130'000		416'000		
7410.5020.012 Rütibach: Renaturierung (Astra-Sammler bis Wildbachkanal)			100'000	500'000	380'000	
5020.00 Wasserbau			100'000	500'000	380'000	
7410.5020.013 Rütibach: Folgeprojekt		60'000	60'000			
5020.00 Wasserbau		60'000	60'000			
7410.5020.014 Vorderthal: Folgeprojekte		40'000		40'000		
5020.00 Wasserbau		40'000		40'000		
7410.6310.001 Subvention Wägitaler Aa Gesamtkonzept				-75'000	-100'000	-50'000
6310.00 Kantone und Konkordate				-75'000	-100'000	-50'000

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
7410.6310.002 Subvention Färibach Vorprojekt				-10'000	-15'000	
6310.00 Kantone und Konkordate				-10'000	-15'000	
7410.6310.003 Subvention Rufibach Hochwasserschutz				-25'000	-100'000	
6310.00 Kantone und Konkordate				-25'000	-100'000	
7410.6310.004 Subvention Kleinfeld Renaturierung				-100'000	-600'000	-550'000
6310.00 Kantone und Konkordate				-100'000	-600'000	-550'000
7410.6310.005 Subvention Rütibach Renaturierung				-50'000	-250'000	-190'000
6310.00 Kantone und Konkordate				-50'000	-250'000	-190'000
7410.6310.006 Subvention Chappelibach Retentionsraum					-125'000	-110'000
6310.00 Kantone und Konkordate					-125'000	-110'000
7410.6310.007 Subvention Chappelibach Offenlegung Winterhaltli						-150'000
6310.00 Kantone und Konkordate						-150'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	175'883	180'000	140'000	140'000	140'000	140'000
8120.5650.002 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 22	175'883					
5650.00 Private Unternehmungen	175'883					
8120.5650.003 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 23		180'000				
5650.00 Private Unternehmungen		180'000				
8120.5650.004 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 24			140'000			
5650.00 Private Unternehmungen			140'000			
8120.5650.005 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 25				140'000		
5650.00 Private Unternehmungen				140'000		
8120.5650.006 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 26					140'000	
5650.00 Private Unternehmungen					140'000	
8120.5650.007 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 27						140'000
5650.00 Private Unternehmungen						140'000

KENNZAHLEN

Entwicklung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandsüberschuss (+) Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	-5'087'016 31'815'874	3'507'851 28'308'022	3'269'668 25'038'354	-5'823'600 30'861'954	-6'025'500 36'887'454	-4'558'000 41'445'454
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+) Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)	-1'535'368 -3'212'181	8'238'901 50'267'720	8'378'668 13'405'388	11'746'600 25'151'988	6'824'000 31'975'988	2'616'800 34'592'788
Einwohnerzahl	45'347	46'000	46'500	47'000	47'500	48'000
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohner Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.	-71	109	288	535	673	721
Nettoverschuldungsquotient Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viel Jahreststrichen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	-9.3%	15.9%	39.9%	69.7%	86.5%	84.3%
Selbstfinanzierungsgrad Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	123.8%	-0.2%	5.9%	45.5%	58.0%	77.9%
Selbstfinanzierungsanteil Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	17.6%	0.0%	1.2%	17.7%	16.7%	16.0%
Zinsbelastungsanteil Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	0.0%	0.1%	0.2%	0.5%	0.9%	1.0%
Kapitaldienstanteil 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.	6.4%	8.2%	8.6%	7.6%	6.9%	9.1%
Investitionsanteil Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	15.2%	16.1%	17.0%	32.4%	27.1%	25.0%

TRAKTANDUM 2

GENEHMIGUNG DER KREDITABRECHNUNG FÜR DIE AUSGABENBEWILLIGUNG VON FR. 1'100'000 FÜR DIE PROJEKTIERUNG EINES ERWEITERUNGSBAUS FÜR DIE BEZIRKSSCHULE AUF DEM AREAL DES SCHULHAUSES AM PARK, LACHEN.

ANTRAG DES BEZIRKSRATS

Die Bezirksversammlung beschliesst:

Die Abrechnung über die Ausgabenbewilligung von Fr. 1'100'000 für die Projektierung eines Erweiterungsbaus für die Bezirksschule auf dem Areal des Schulhauses am Park, Lachen, wird bei Kosten von Fr. 1'169'381 zulasten des Bezirks March und einem daraus resultierenden Mehraufwand von Fr. 69'381 genehmigt.

Lachen, 17. Oktober 2023

Bezirksrat March

Paul Baumann, Bezirksammann
Walter Kälin, Landschreiber

BERICHT ZUR KREDITABRECHNUNG

An der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Bezirks March einer Ausgabenbewilligung von Fr. 1'100'000 für die Projektierung eines Erweiterungsbaus für die Bezirksschule auf dem Areal des Schulhauses am Park in Lachen mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 68.9% deutlich zugestimmt.

Die Arbeitsgemeinschaft ARGE BSL Akeret | Anaïs Architektur | Studio JES hat das umsetzungsfertige Bauprojekt in Zusammenarbeit mit Vertretern des Bezirks March sowie diversen Fachplanern zwischen Sommer 2021 und Frühling 2023 erarbeitet. Das Projekt für die Erweiterung der Schulanlage im Park in Lachen wurde anlässlich der ausserordentlichen Bezirksversammlung vom 27. Juni 2023 vorgestellt. Die für den Bau benötigte Ausgabenbewilligung wurde an die Urnenabstimmung vom 22. Oktober 2023 überwiesen und mit einem Ja-Stimmen-Anteil vom 66.1% bewilligt.

Abrechnung des Projektierungskredits

Laut § 22 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden vom 30. Mai 2018 (FHG-BG, SRSZ 153.100) ist eine Ausgabenbewilligung nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung unterliegt dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Bezirksrechnung. Gemäss der vorliegenden Abrechnung für das Sachgeschäft «Beschlussfassung über eine Ausgabenbewilligung von Fr. 1'100'000 für die Projektierung eines Erweiterungsbaus für die Bezirksschule auf dem Areal des Schulhauses am Park, Lachen» ist die von der Bezirksversammlung genehmigte Ausgabenbewilligung vom Fr. 69'381 (+ 6,3%) überschritten worden.

Kostenzusammenstellung

in Fr.

Kostenart	Ausgabenbewilligung	effektive Kosten	Abweichung
Honorarkosten	985'000	1'025'522	40'522
Abklärungen und Gutachten	32'000	91'747	59'747
Bauherrenbegleitung	22'000	23'102	1'102
Sitzungsgelder und Verwaltungskosten	22'000	12'675	-9'325
Reserve, Unvorhergesehenes	39'000	16'335	-22'666
Gesamtkosten	1'100'000	1'169'381	69'381
(nicht teuerbereinigt)			

Begründungen der Abweichungen

Ein grosser Teil der Kostenüberschreitung ist auf zwei im Kostenvoranschlag nicht vorgesehene Posten zurückzuführen:

- Im Bereich des Bauareals der Erweiterung der Schulanlage wurden Probebohrungen gemacht, um den Zustand des Baugrundes möglichst präzise abzuklären. Es handelt sich dabei um Kosten von knapp Fr. 65'000, die unter «Abklärungen und Gutachten» aufgeführt sind.
- In Absprache mit der Gemeinde Lachen wurde zur Veranschaulichung des Projekts ein Animationsfilm erstellt, der anlässlich der Bezirksversammlung vom 27. Juni 2023 gezeigt wurde und auch auf dem Internet-Auftritt des Bezirks March eingesehen werden kann. Hier betragen die Kosten zulasten des Bezirks Fr. 16'335, verbucht unter «Reserve, Unvorhergesehenes».

Bei den Honorarkosten schlägt vor allem der Zusatzaufwand der Arbeitsgemeinschaft ARGE BSL Akeret | Anaïs Architektur | Studio JES zu Buche, da das Projekt zur Kostenoptimierung laufend überarbeitet wurde. Dieser Mehraufwand macht sich aber durch ein optimiertes Gesamtprojekt bezahlt.

TRAKTANDUM 2

Die Positionen «Sitzungsgelder und Verwaltungskosten» und «Reserve, Unvorhergesehenes» schliessen deutlich unter dem Kreditrahmen.

Bei einer mittleren Teuerung von 2.65% auf Planerleistungen nach SIA 126 könnte eine Teuerung von Fr. 29'150 geltend gemacht werden. Auf die Aufrechnung der Teuerung wird in der Kreditabrechnung verzichtet, da in der seinerzeitigen Botschaft aufgrund der lange anhaltenden stabilen Preissituation ausdrücklich festgehalten wurde, dass dieser Kredit angesichts der kurzen Projektierungszeit keiner Teuerungsbereinigung unterworfen sei.

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION GEM. § 22 FHG

.....
Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March beantragt, die Kreditabrechnung über die Ausgabenbewilligung von Fr. 1'100'000 für die Projektierung eines Erweiterungsbaus für die Bezirksschule auf dem Areal des Schulhauses am Park, Lachen, unter Berücksichtigung der Mehrkosten von Fr. 69'381 (+6,3%) bei einem Gesamtaufwand von Fr. 1'169'381 zu genehmigen.
.....

Lachen, 17. Oktober 2023

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March

Urs Eigenmann, Reichenburg, Präsident

Lukas-Fritz Hüppin, Nuolen

Thomas Kotur, Wangen

Hans Bütikofer, Lachen

Fabio Beetschen, Lachen

NOTIZEN

NOTIZEN

