



BEZIRK MARCH

Voranschlag 2025

Bezirksversammlung

Dienstag, 3. Dezember 2024, 20.00 Uhr
in der Turnhalle Seefeld, Lachen

**Diese Botschaft enthält die ordentliche Darstellung
des Voranschlags 2025 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 Botschaft in der ordentlichen Darstellung durch die Beratung des Voranschlags 2025 geführt.

INHALTSVERZEICHNIS

EINLADUNG ZUR BEZIRKSVERSAMMLUNG/TRAKTANDEN	3
TRAKTANDUM 1	
Voranschlag 2025	
Bericht des Säckelmeisters und Antrag des Bezirksrats	4
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	6
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	7
Gesamtübersicht 2025–2028	8
Wesentliche Abweichungen	9
Erfolgsrechnung 2025–2028	
Gestufte Erfolgsausweis	16
Zusammenzug nach Funktionen	17
Funktion und Arten	18
Investitionsrechnung 2025–2028	
Zusammenzug nach Funktionen	24
Funktion und Arten	25
Details	26
Kennzahlen 2025–2028	34

EINLADUNG ZUR BEZIRKSVERSAMMLUNG / TRAKTANDEN

Ordentliche Bezirksversammlung **Dienstag, 3. Dezember 2024, 20.00 Uhr**, Turnhalle Seefeld, Lachen

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

TRAKTANDUM

Geschäft, das nicht der Urnenabstimmung unterliegt:

1. Genehmigung des Voranschlages 2025 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2025 sowie Kenntnisnahme des Finanzplans

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, 15. Oktober 2024

Im Namen des Bezirkrates:

Paul Baumann, Bezirksammann
Walter Kälin, Landschreiber

Den Voranschlag 2025 und den Finanzplan 2026–2028 finden Sie in einem höheren Detaillierungsgrad auch auf unserer Homepage www.bezirk-march.ch.

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2025

BERICHT DES SÄCKELMEISTERS UND ANTRAG DES BEZIRKSRATS

Geschätzte Märcplerinnen und Märcpler

Dank der Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs und höherer Subventionsbeiträge für die Lehrerbesoldung (50% statt wie bisher 20%) rechnet der Bezirksrat mit jährlichen Mehreinnahmen von über Fr. 9,0 Mio. Daher schlägt Ihnen der Bezirksrat eine Senkung des Steuerfusses von aktuell 40% auf 36% einer Einheit vor. Diese zusätzlichen Einnahmen haben einen Gegenwert von 10 Steuerprozenten. Im Wissen um das Entlastungspaket des Kantons hat der Bezirksrat die Steuern bereits schrittweise gesenkt: von 45% auf 43% (2022) und für die Jahre 2023 und 2024 auf 40%, nun auf 36% für das Jahr 2025. Die Rechnung 2024 wird voraussichtlich deutlich besser ausfallen als der budgetierte Verlust von Fr. 3,3 Mio., allerdings wird sie vermutlich dennoch keinen Gewinn erzielen.

Voranschlag 2025

Bei einem Ertrag von Fr. 50'329'716 und einem Aufwand von Fr. 47'148'035 ergibt sich für 2025 ein budgetierter Ertragsüberschuss (Gewinn) von Fr. 3'181'681.

Der Bezirksrat und die Rechnungsprüfungskommission sind der Auffassung, dass trotz der anstehenden Investitionen (u.a. Neubau Schulhaus am Park in Lachen), ein reduzierter Steuerfuss von 36% auch in den kommenden Jahren tragbar ist. Ich bin zuversichtlich, dass die vom Bezirksrat angestrebte Eigenkapitalquote von 50% eingehalten werden kann.

Nachfolgend möchte ich Ihnen gerne einige wesentliche Positionen zum Voranschlag 2025 erläutern:

Entwicklung Personalaufwand

Im Voranschlag 2025 steigt der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr um rund Fr. 2,2 Mio. oder 7,2%. Dabei rechnet der Bezirksrat mit einem generellen Teuerungsausgleich von 2,0%. Aufgrund von vier zusätzlichen Klassen und dem Massnahmenpaket zur Bekämpfung des Lehrermangels erhöht sich die Anzahl Lehrer in der Sek 1 March um 6,94 Vollzeitstellen. Weitere Stellenaufstockungen ergeben sich hauptsächlich in den folgenden Bereichen:

- Klassenassistenten Sek 1 March (+3,0)
- Schulleitung Sek 1 March (+1,2)
- Jugendbüro (+1,1) (verrechenbar an Märcpler Gemeinden)

Damit steigt die Gesamtzahl der Bezirks-Mitarbeitenden (umgerechnet in Vollzeitstellen) von 196,05 um 13,73 Stellen oder 7,0% auf insgesamt 209,78 im Jahr 2025.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Voranschlag 2025 ist der Sach- und Betriebsaufwand mit Fr. 8,0 Mio. beinahe unverändert budgetiert, verglichen mit Fr. 8,1 Mio. im Vorjahr. Die Mehr- und Minderaufwendungen im Vergleich zu 2024 gleichen sich weitgehend aus. Tiefere Energiekosten stehen dabei höheren IT-Betriebskosten für das elektronische Grundbuch sowie Mehrkosten für die Einführung eines neuen GEVER-Systems gegenüber.

Abschreibungen und Passivzinsen

Die hohe Investitionstätigkeit führt im 2025 zu Abschreibungen von Fr. 4,3 Mio. (plus Fr. 0,5 Mio. gegenüber dem Voranschlag 2024).

Zur Erinnerung: Alle Investitionen mit einem Wert von mehr als Fr. 75'000 und einer mehrjährigen Nutzung werden aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Voranschlag 2025 wird von geringen Passivzinsen von Fr. 52'100 ausgegangen. Die geplanten grösseren Investitionen (Schulhaus am Park) erfordern erhebliche finanzielle Mittel. Dafür ist eine weitere Stärkung des Eigenkapitals notwendig, während die Aufnahme zusätzlichen Fremdkapitals unvermeidbar ist. Entsprechend wird in den kommenden Jahren mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet.

Fiskalertrag

Beim Fiskalertrag orientiert sich der Bezirksrat wie gewohnt an den Einschätzungen der neun Märcpler Gemeinden. Im Budget 2025 sind Steuererträge von Fr. 27,3 Mio. bei natürlichen Personen (Einkommen/Vermögen) und Fr. 5,7 Mio. bei juristischen Personen (Gewinn und Kapital) vorgesehen. Die Mindereinnahmen durch die Senkung des Steuerfusses auf 36% belaufen sich auf Fr. 3,6 Mio. Diese werden jedoch teilweise durch ein um etwa 6% gesteigertes Steuersubstrat bei den natürlichen Personen und ein um 30% erhöhtes Steuersubstrat bei den juristischen Personen ausgeglichen, sodass der Fiskalertrag insgesamt nur um Fr. 0,5 Mio. unter dem Vorjahresbudget liegt.

Investitionsrechnung

Von den für das Jahr 2025 geplanten Nettoinvestitionen in Höhe von Fr. 11,7 Mio. entfallen Fr. 9,1 Mio. auf den Bereich Bildung und Fr. 2,6 Mio. auf die Bereiche Verkehr, Umweltschutz und Raumordnung (Gewässer), Allgemeine Verwaltung sowie Volkswirtschaft (Meliorationen). Mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 64% wird klar, dass zusätzliche Fremdmittel erforderlich sein werden.

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2025

Finanzplan 2026 bis 2028

Im Rahmen der Neuverteilung der Aufgaben zwischen Kanton, Bezirken und Gemeinden erhalten die Schulträger ab 2025 neu 50% statt wie bisher 20% an die Lehrerbesoldung vom Kanton. Dies bringt dem Bezirk Mehreinnahmen von Fr. 5,0 Mio.

Zusätzlich fließen ab 2025 neu Fr. 4,2 Mio. aus dem innerkantonalen Finanzausgleich (vertikal und horizontal) an den Bezirk March.

Beide zusätzlichen Erträge sind sowohl im Budget 2025 als auch im Finanzplan ab 2026 berücksichtigt.

Für die Jahre 2026 bis 2028 plant der Bezirk Investitionen in Höhe von rund Fr. 54,7 Mio.

Der Steuerfuss soll im Sinne der Stabilität weiterhin bei 36% bleiben. Die Entwicklungen sind aber genau im Auge zu behalten und für den Voranschlag 2026 neu zu beurteilen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt per 1.1.2024 Fr. 33,6 Mio. Unter Berücksichtigung des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr. 3,3 Mio. für 2024 und des Ertragsüberschusses von Fr. 3,2 Mio. für 2025 ergibt sich bis Ende 2025 ein Eigenkapital von voraussichtlich Fr. 33,5 Mio. Der Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2028 sieht einen kumulierten Ertragsüberschuss von rund Fr. 13,7 Mio. vor, was das Eigenkapital bis Ende 2028 auf schätzungsweise Fr. 47,2 Mio. erhöhen könnte. Gleichzeitig werden die hohen Investitionen (Fr. 54,7 Mio.) zu einer Erhöhung der Nettoschulden führen und die Eigenkapitalquote von 71% Ende 2023 voraussichtlich auf etwa 50% bis Ende 2028 sinken lassen. Der Bezirksrat hat sich eine Eigenkapitalquote von 50% als Ziel gesetzt.

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 Bezirksrates recht herzlich bei allen Ressortleitern und Kommissionen für die grossartige Unterstützung beim Erstellen des Voranschlags 2025.

Lachen, 15. Oktober 2024

Säckelmeister Bezirk March

Kurt Bruhin

ANTRAG DES BEZIRKSRATS:

Der Bezirksrat beantragt,

- a) den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von **Fr. 3'181'681** zu genehmigen,
- b) den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von **Fr. 11'689'000** zu genehmigen,
- c) den Steuerfuss für das Jahr 2025 von aktuell 40% auf neu **36%** einer Einheit zu reduzieren,
- d) den Finanzplan zur Kenntnisnahme.

Lachen, 15. Oktober 2024

Bezirksrat March

Paul Baumann, Bezirksammann
Walter Kälin, Landschreiber

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2025

FINANZ- UND WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ECKDATEN VORANSCHLAG 2025

	Rechnung 31.12.2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025
EINWOHNER- UND SCHÜLERZAHLEN			
Einwohner	45'671	46'200	46'900
Schüler Sekundarstufe I	1'209	1'209	1'219
Anzahl Klassen	67	67	71
ANZAHL ARBEITNEHMENDE (IN VOLLZEITSTELLEN)			
Kanzlei / Kassieramt / Informatik / Archiv	9.00	9.00	9.00
Bezirksgericht	10.20	10.70	11.40
Erbschaftsamt	2.10	2.10	2.30
Notariat, Grundbuchamt	17.20	18.25	17.30
Grundbuchbereinigung	8.50	9.25	7.20
Konkursamt	3.30	3.33	4.80
Sek 1 March (Lehrpersonen)	106.78	109.95	116.89
Sek 1 March (Klassenassistenzen)	0.00	0.00	3.00
Mittagstisch	0.88	0.73	0.75
Sek 1 March (Leitung und Verwaltung)	7.15	8.58	9.78
Schulsozialarbeit	2.40	2.40	3.20
Liegenschaften	11.40	11.40	11.80
Gesundheitswesen	0.50	0.00	0.90
Jugendförderung	2.00	3.36	4.46
Tiefbau	5.00	5.00	5.00
Gewässer	2.00	2.00	2.00
Total	188.41	196.05	209.78
Steuerfuss in %	40%	40%	36%

ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN AB 2021 GEMÄSS NEUEM FINANZHAUSHALTSGESETZ AUGRUND 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 2025

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 2025 (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 2025–2028 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

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

Den vom Bezirksrat vorgeschlagenen Steuerfuss von 36 Prozent einer Einheit beurteilen wir als vertretbar.

ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION AN DIE BEZIRKSGEMEINDE

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag 2025 mit einem Ertragsüberschuss von **Fr. 3'181'681** inklusive eines Steuerfusses von 36 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von **Fr. 11'689'000** zu genehmigen.

Lachen, 15. Oktober 2024

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March

Fabio Beetschen, Lachen, Präsident
Lukas-Fritz Hüppin, Nuolen, Vize-Präsident
Christian Bruhin, Tuggen, Aktuar
Hans Bütikofer, Lachen
Thomas Kotur, Wangen

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2025

GESAMTÜBERSICHT

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Total betrieblicher Aufwand	43'812'912	48'134'668	46'982'035	47'710'500	48'660'000	50'951'800
Total betrieblicher Ertrag	-45'489'250	-44'927'700	-50'102'816	-52'773'100	-54'016'600	-55'156'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'676'338	3'206'968	-3'120'781	-5'062'600	-5'356'600	-4'204'700
Finanzaufwand	101'201	200'600	166'000	331'000	576'500	702'200
Finanzertrag	-207'686	-137'900	-226'900	-213'200	-214'500	-215'800
Ergebnis aus Finanzierung	-106'485	62'700	-60'900	117'800	362'000	486'400
Operatives Ergebnis	-1'782'823	3'269'668	-3'181'681	-4'944'800	-4'994'600	-3'718'300
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'782'823	3'269'668	-3'181'681	-4'944'800	-4'994'600	-3'718'300
Total Aufwand	43'914'112	48'335'268	47'148'035	48'041'500	49'236'500	51'654'000
Total Ertrag	-45'696'936	-45'065'600	-50'329'716	-52'986'300	-54'231'100	-55'372'300

GESAMTÜBERSICHT

Investitionsrechnung

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Total Investitionsausgaben	6'608'122	9'114'000	12'344'000	22'661'000	23'087'000	20'715'000
Total Investitionseinnahmen	-227'294	-214'000	-655'000	-1'990'000	-3'975'000	-5'765'000
Nettoinvestitionen	6'380'828	8'900'000	11'689'000	20'671'000	19'112'000	14'950'000

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2025

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'105'935	3'231'577	-125'642	
0110 Legislative / Bezirksversammlung	134'500	141'300	-6'800	
30 Personalaufwand	9'950	12'050	-2'100	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	124'550	129'250	-4'700	Höhere EDV-Betriebskosten (VeWork)
0120 Exekutive / Bezirksbehörde	405'825	436'077	-30'252	
30 Personalaufwand	314'525	349'677	-35'152	Teuerung; neu alle Bezirksräte der 2. Säule unterstellt; alle 2 Jahre stattfindender Austausch- und Teambildungsanlass
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'300	86'400	4'900	Im Vorjahr um Fr. 5k höhere Kosten für die Sozialraumanalyse. Für die Beratung zu Heimfall/Neukonzessionierung des Kraftwerks Wägital sind Fr. 20k vorgesehen.
0220 Bezirksverwaltung	1'434'500	1'499'500	-65'000	
30 Personalaufwand	1'446'800	1'485'800	-39'000	Teuerung; Realloohnerhöhungen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	153'300	177'400	-24'100	Mehrkosten Einführung eines neuen GEVER-Systems und Anschaffung von PrivaShpere.
34 Finanzaufwand		600	-600	
42 Entgelte	-3'000	-3'000		Verlustscheinbewirtschaftung
46 Transferertrag	-162'600	-161'300	-1'300	Weiterverrechnung Archivarinnen an div. Gemeinden
0221 Bauverwaltung	432'700	445'900	-13'200	
30 Personalaufwand	394'100	398'600	-4'500	Teuerung; Realloohnerhöhungen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'600	47'300	-8'700	Mehrkosten Einführung eines neuen GEVER-Systems
0290 Friedeck	551'710	551'900	-190	
30 Personalaufwand	68'300	85'700	-17'400	Teuerung; Pensenerhöhung um 0,2 Vollzeitstellen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	321'710	299'100	22'610	Installation einer EVAK-Anlage; Neuanschaffung Bestuhlung Aufenthaltsraum. Im Vorjahr sind Kosten für Umrüstung auf LED-Beleuchtung enthalten. Höhere Abschreibungen auf Investitionen
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'300	164'700	-11'400	
39 Interne Verrechnungen	8'400	2'400	6'000	Tiefere Zinskosten
0291 Rathaus	146'700	156'900	-10'200	
30 Personalaufwand	20'000	17'900	2'100	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'800	85'300	-14'500	Umrüstung auf LED-Beleuchtung
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'300	53'300		
39 Interne Verrechnungen	2'900	700	2'200	Tiefere Zinskosten
44 Finanzertrag	-300	-300		

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2025

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'117'733	2'920'950	196'783	
1202 Bezirksgericht	1'474'240	1'515'490	-41'250	
30 Personalaufwand	2'009'090	2'125'690	-116'600	Teuerung; Pensenerhöhung um 0,7 Vollzeitstellen; Reallohnerhöhungen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	284'150	258'300	25'850	Tiefere Kosten für Dienstleistungen und Honorare
34 Finanzaufwand		500	-500	
36 Transferaufwand	1'000	1'000		
42 Entgelte	-820'000	-870'000	50'000	Höhere Gebühreneinnahmen
1400 Unentgeltliche Rechtspflege	120'000	100'000	20'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	250'000	270'000	-20'000	Steigende Kosten bei unentgeltlicher Rechtspflege
42 Entgelte	-130'000	-170'000	40'000	Aktuell zunehmende Rückzahlungen
1401 Notariat, Grundbuchamt	338'360	18'660	319'700	
30 Personalaufwand	2'619'900	2'444'000	175'900	Teuerung, Pensenreduktion um 0,95 Vollzeitstellen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'460	373'860	-55'400	Erhöhte EDV-Betriebskosten für das elektronische Grundbuch; Ersatz der Besprechungszimmer- bestuhlung
34 Finanzaufwand		800	-800	
42 Entgelte	-2'600'000	-2'800'000	200'000	Höhere Gebühreneinnahmen
1402 Mietwesen Schlichtungsstelle	118'600	140'650	-22'050	
30 Personalaufwand	100'400	122'250	-21'850	Höhere Personalkosten aufgrund gestiegener Geschäftslast
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'200	18'400	-200	
1404 Erbschaftsamt	245'683	281'900	-36'217	
30 Personalaufwand	231'600	270'600	-39'000	Teuerung; Reallohnerhöhungen; Pensenerhöhung um 0,2 Vollzeitstellen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	84'083	86'300	-2'217	Erhöhte IT-Kosten (Tribuna)
42 Entgelte	-70'000	-75'000	5'000	Höhere Gebühreneinnahmen
1407 Grundbuchbereinigung	495'300	389'600	105'700	
30 Personalaufwand	1'330'100	1'019'800	310'300	Teuerung; Pensenreduktion um 2,05 Vollzeitstellen (Abschluss Bereinigung Altendorf)
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	145'200	159'800	-14'600	Gestiegene Aufwendungen für Publikationen, Porti und Einholung amtlicher Dokumente
46 Transferertrag	-980'000	-790'000	-190'000	Rückerstattung des Kantons und der betroffenen Gemeinden
1408 Konkursamt	325'550	474'650	-149'100	
30 Personalaufwand	484'400	638'600	-154'200	Teuerung; Pensenerhöhung um 1,47 Vollzeitstellen; im Vorjahr Dienstaltersgeschenk
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'150	56'050	-14'900	Erhöhte IT-Kosten (eXpert)
42 Entgelte	-200'000	-220'000	20'000	Höhere Gebühreneinnahmen

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2025

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2 BILDUNG	25'609'350	22'536'441	3'072'909	
2130 Sekundarstufe I	17'081'900	13'885'201	3'196'699	
30 Personalaufwand	17'243'660	18'874'280	-1'630'620	Teuerung; Pensenerhöhung um 9,94 Vollzeitstellen. Anzahl Lehrpersonen steigt von 141 auf 154. Mehrkosten «Massnahmenpaket Lehrpersonenmangel».
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'303'340	2'082'737	220'603	Reduzierte Mobiliaranschaffungskosten, da grössere Investitionen über die Investitionsrechnung abgewickelt werden. Im Vorjahr Ersatzbeschaffung Storage.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	285'700	347'200	-61'500	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
36 Transferaufwand	120'000	95'000	25'000	Tiefere Kosten für Time-out-Beschulungen (neues Angebot «Lernoase» in der Funktion 2191 Schuldienste)
39 Interne Verrechnungen		1'000	-1'000	
42 Entgelte	-99'400	-121'716	22'316	
46 Transferertrag	-2'771'400	-7'393'300	4'621'900	Schülerpauschale 2025: Erhöhung auf 50% der gewichteten Bildungsausgaben (Basis Lohnsumme 2023; vormals 20%)
2170 Sek 1 March Lachen (Schulliegenschaft)	1'811'100	1'845'200	-34'100	
30 Personalaufwand	309'500	314'900	-5'400	Teuerung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	743'600	725'300	18'300	Tiefere Energiekosten
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	742'100	819'300	-77'200	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
39 Interne Verrechnungen	51'400	21'200	30'200	Tiefere Zinskosten
42 Entgelte	-35'000	-15'000	-20'000	Einspeisevergütungen von PV-Anlagen werden neu unter 44 Finanzertrag ausgewiesen
44 Finanzertrag	-500	-20'500	20'000	Vergütungen für Stromlieferungen von PV-Anlagen
2171 Sek 1 March Siebnen (Schulliegenschaft)	1'571'950	1'734'650	-162'700	
30 Personalaufwand	366'800	372'800	-6'000	Teuerung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	757'950	758'750	-800	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	510'000	686'000	-176'000	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
39 Interne Verrechnungen	10'800	10'700	100	
42 Entgelte	-500	-500		
44 Finanzertrag	-73'100	-93'100	20'000	Vergütungen für Stromlieferungen von PV-Anlagen
2172 Sek 1 March Buttikon (Schulliegenschaft)	1'865'400	1'908'000	-42'600	
30 Personalaufwand	368'800	399'300	-30'500	Teuerung; Pensenerhöhung um 0,2 Vollzeitstellen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	625'300	613'700	11'600	Tiefere Energiekosten
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	906'000	950'700	-44'700	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
39 Interne Verrechnungen	10'800	4'800	6'000	Tiefere Zinskosten
42 Entgelte	-20'500	-500	-20'000	Einspeisevergütungen von PV-Anlagen werden neu unter 44 Finanzertrag ausgewiesen
44 Finanzertrag	-25'000	-60'000	35'000	Vergütungen für Stromlieferungen von PV-Anlagen; Eintausch des alten Rasentraktors

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2025

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
2180 Tagesbetreuung	99'200	95'300	3'900	
30 Personalaufwand	72'600	71'200	1'400	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'600	24'100	2'500	
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	1'415'700	1'141'490	274'210	
30 Personalaufwand	1'529'000	1'690'900	-161'900	Teuerung; Pensenerhöhung um 1,2 Vollzeitstellen
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	116'800	95'790	21'010	Im Vorjahr waren Ausgaben für eine Webseitenanpassung sowie Beratungskosten enthalten.
46 Transferertrag	-230'100	-645'200	415'100	Schülerpauschale 2025: Erhöhung auf 50% der gewichteten Bildungsausgaben (Basis Lohnsumme 2023; vormals 20%)
2191 Schuldienste	454'100	586'600	-132'500	
30 Personalaufwand	320'000	444'700	-124'700	Teuerung; Realloohnerhöhungen, Pensenerhöhung um 0,8 Vollzeitstellen für das neue Angebot «Lernoase»
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	134'100	133'300	800	
39 Interne Verrechnungen		8'600	-8'600	Mietkosten für die «Lernoase» im «Treffpunkt Siebnen».
2200 Sonderschulen	1'310'000	1'340'000	-30'000	
36 Transferaufwand	1'310'000	1'340'000	-30'000	Beitrag an Kanton für externe Sonderschüler
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	245'000	259'500	-14'500	
3110 Museen und bildende Kunst	73'000	77'500	-4'500	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'000	18'500	500	
36 Transferaufwand	54'000	59'000	-5'000	Beitrag an Marchring und andere kulturelle Anlässe; Fr. 5k an das Buchprojekt «Märchler Fasnacht»
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	83'000	93'000	-10'000	
36 Transferaufwand	83'000	93'000	-10'000	Beitrag an das Eisfeld und div. Sportvereine. Zusätzlich Fr. 29k an den Sportclub Siebnen für die Erweiterung der Sportanlage Ausserdorf sowie Fr. 39k an den Schwingklub March-Höfe an die Erstellung eines Schwingkellers in Schübelbach.
3420 Freizeit	14'000	14'000		
36 Transferaufwand	14'000	14'000		Beiträge an Fulbito, Verkehrskadetten, SZ Wanderwege und Ferienpass.

TRAKTANDUM 1 VORANSCHLAG 2025

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
4 GESUNDHEIT	625'200	615'200	10'000	
4210 Ambulante Krankenpflege	10'000		10'000	
36 Transferaufwand	10'000		10'000	In Anbetracht der aktuellen gesetzlichen Zuständigkeiten wird auf die Entrichtung des bisherigen Jahresbeitrages an die Spitex verzichtet.
4220 Rettungsdienste	400'000	400'000		
36 Transferaufwand	400'000	400'000		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	188'200	188'200		
30 Personalaufwand	16'200	114'700	-98'500	Integration der Fachstelle/Anlaufstelle Gesundheitsregion March in die Bezirksverwaltung per 01.01.2024.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'000	73'500	-51'500	
36 Transferaufwand	150'000		150'000	Die bisherige Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Spital Lachen AG wurde aufgehoben.
5 SOZIALE SICHERHEIT	403'600	431'750	-28'150	
5440 Jugendförderung March	356'000	384'150	-28'150	
30 Personalaufwand	322'100	492'550	-170'450	Teuerung; Realloohnerhöhungen, Pensenerhöhung um 1,1 Vollzeitstellen für das neue Angebot «Treffpunkt Siebnen»
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'900	156'600	-48'700	Der neue «Treffpunkt Siebnen» führt zu Miet- und Nebenkosten, Mobiliaranschaffungen sowie zu höheren Betriebskosten.
36 Transferaufwand	4'100		4'100	Kündigung der Netzwerkvereinbarung mit der Stiftung IdéeSport.
39 Interne Verrechnungen		-8'600	8'600	Weiterverrechnung Mietkosten für die «Lernoase» im «Treffpunkt Siebnen».
42 Entgelte	-10'600	-10'600		
43 Verschiedene Erträge		-2'500	2'500	
46 Transferertrag	-67'500	-243'300	175'800	Höhere Erträge durch Weiterverrechnung der Kosten des «Treffpunkts Siebnen» an Märchler Gemeinden sowie erwartete Fördermittel für das Projekt.
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 2025

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
6 VERKEHR	3'772'170	4'005'100	-232'930	
6150 Bezirksstrassen	1'538'400	1'490'100	48'300	
30 Personalaufwand	490'200	490'900	-700	Teuerung; Auswirkungen von Personalveränderungen.
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	820'900	760'500	60'400	Tiefere Kosten für Winterdienst; im Vorjahr Ersatz Garagentore im Werkhof
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	857'500	903'300	-45'800	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
39 Interne Verrechnungen	30'300	10'400	19'900	Tiefere Zinskosten
41 Regalien und Konzessionen	-255'000	-244'000	-11'000	Konzessionsbeitrag AG Kraftwerk Wägital
42 Entgelte	-8'500	-8'000	-500	
44 Finanzertrag	-3'000	-7'000	4'000	
46 Transferertrag	-394'000	-416'000	22'000	Pauschalbeitrag Kanton an Verbindungsstrassen
6220 Regionalverkehr	2'233'770	2'515'000	-281'230	
36 Transferaufwand	2'233'770	2'515'000	-281'230	Steigender Defizitanteil für den öffentlichen Verkehr
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	668'200	824'150	-155'950	
7410 Gewässer	668'200	824'150	-155'950	
30 Personalaufwand	309'650	323'900	-14'250	Teuerung; Realloohnerhöhungen; Verteilschlüssel für die Entschädigung der Baukommission wegen erhöhtem Aufwand im Bereich Gewässer angepasst
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	202'550	242'650	-40'100	Fr. 150k für die Aufarbeitung des Perimeterwesens infolge Regierungsratsanweisung. Neu werden alle Vorstudien und Revitalisierungsprojekte in der Investitionsrechnung erfasst.
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	163'500	264'500	-101'000	Vollendete Projekte mit einem Wert kleiner als Fr. 75k werden direkt der Erfolgsrechnung belastet
39 Interne Verrechnungen		600	-600	
42 Entgelte	-5'000	-5'000		
44 Finanzertrag	-1'000	-1'000		
46 Transferertrag	-1'500	-1'500		

TRAKTANDUM 1

VORANSCHLAG 2025

WESENTLICHE ABWEICHUNGEN

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
8 VOLKSWIRTSCHAFT	202'400	237'200	-34'800	
8120 Strukturverbesserungen Meliorationen	121'100	147'600	-26'500	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	119'600	145'800	-26'200	Höhere Abschreibungen auf Investitionen
36 Transferaufwand	1'500	1'500		
39 Interne Verrechnungen		300	-300	
8130 Viehausstellung	32'100	33'900	-1'800	
30 Personalaufwand	2'000	2'000		
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'100	24'900	-1'800	
36 Transferaufwand	7'000	7'000		
8400 Tourismus	41'200	41'200		
36 Transferaufwand	41'200	41'200		
8500 Wirtschaftsförderung	8'000	14'500	-6'500	
36 Transferaufwand	8'000	14'500	-6'500	Erhöhung der Defizitgarantie für die Berufsmesse Ausserschwyz «go2future»
9 FINANZEN UND STEUERN	-34'479'920	-38'243'549	3'763'629	
9100 Steuern	-33'713'920	-33'247'249	-466'671	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	202'580	211'751	-9'171	EDV-Kosten sowie Forderungsverluste
34 Finanzaufwand	76'000	92'000	-16'000	Skonto auf Steuern
36 Transferaufwand	292'000	300'000	-8'000	Steuereinzugsgebühren
40 Fiskalertrag	-33'568'800	-33'044'000	-524'800	Erhöhung gemäss Einschätzung der 9 Märchler Gemeinden (gesamthaft +9,3%) bei gleichbleibendem Steuerfuss. Die Senkung des Steuerfusses um 4% auf 36% führt zu Mindereinnahmen von Fr. 3,6 Mio. Kantonsbeitrag Ausgleich STAF (bis 2031).
46 Transferertrag	-715'700	-807'000	91'300	
9300 Finanz- und Lastenausgleich		-4'198'000	4'198'000	
36 Transferaufwand		-3'930'000	3'930'000	Erstmaliger Erhalt von Mitteln aus dem horizontalen Ressourcenausgleich
46 Transferertrag		-268'000	268'000	Erstmalige Zuweisung von Beiträgen aus dem vertikalen Ressourcenausgleich
9500 Wasserzinsen	-727'000	-758'000	31'000	
36 Transferaufwand	923'000	962'000	-39'000	Wasserzinsanteil Gemeinden (2/3) resp. Kanton (1/3)
41 Regalien und Konzessionen	-1'650'000	-1'720'000	70'000	
9610 Kapitalkosten	-25'000	-25'000		
34 Finanzaufwand	124'600	72'100	52'500	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten; Vergütungszinsen auf Steuern
44 Finanzertrag	-35'000	-45'000	10'000	Verzugszinsen auf Steuern
49 Interne Verrechnungen	-114'600	-52'100	-62'500	Verrechnungen Kapitalzinsen auf Bestände im Verwaltungsvermögen
9710 Rückverteilung aus CO₂-Abgabe	-14'000	-15'300	1'300	
46 Transferertrag	-14'000	-15'300	1'300	

ERFOLGSRECHNUNG

GESTUFTER ERFOLGSAUSWEIS

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
30 Personalaufwand	28'242'299	30'379'675	32'562'797	33'525'800	34'023'000	34'527'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'962'465	8'074'223	7'996'538	8'202'400	8'293'000	8'436'400
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'268'300	3'791'000	4'334'800	3'643'800	3'643'700	5'154'200
36 Transferaufwand	5'327'147	5'775'170	2'035'800	2'123'200	2'241'400	2'250'600
39 Interne Verrechnungen	12'700	114'600	52'100	215'300	458'900	582'700
Total betrieblicher Aufwand	43'812'912	48'134'668	46'982'035	47'710'500	48'660'000	50'951'800
40 Fiskalertrag	-34'764'801	-33'568'800	-33'044'000	-35'026'700	-35'727'300	-36'442'000
41 Regalien und Konzessionen	-2'147'551	-1'905'000	-1'964'000	-1'968'900	-1'973'900	-1'979'000
42 Entgelte	-3'609'302	-4'002'500	-4'299'316	-4'385'300	-4'472'900	-4'562'400
43 Verschiedene Erträge	-1'463	0	-2'500	-2'600	-2'700	-2'800
46 Transferertrag	-4'953'433	-5'336'800	-10'740'900	-11'174'300	-11'380'900	-11'587'600
49 Interne Verrechnungen	-12'700	-114'600	-52'100	-215'300	-458'900	-582'700
Total betrieblicher Ertrag	-45'489'250	-44'927'700	-50'102'816	-52'773'100	-54'016'600	-55'156'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'676'338	3'206'968	-3'120'781	-5'062'600	-5'356'600	-4'204'700
34 Finanzaufwand	101'201	200'600	166'000	331'000	576'500	702'200
44 Finanzertrag	-207'686	-137'900	-226'900	-213'200	-214'500	-215'800
Ergebnis aus Finanzierung	-106'485	62'700	-60'900	117'800	362'000	486'400
OPERATIVES ERGEBNIS	-1'782'823	3'269'668	-3'181'681	-4'944'800	-4'994'600	-3'718'300
GESAMTERGEBNIS						
ERFOLGSRECHNUNG	-1'782'823	3'269'668	-3'181'681	-4'944'800	-4'994'600	-3'718'300
Total Aufwand	43'914'112	48'335'268	47'148'035	48'041'500	49'236'500	51'654'000
Total Ertrag	-45'696'936	-45'065'600	-50'329'716	-52'986'300	-54'231'100	-55'372'300

ERFOLGSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0 Allgemeine Verwaltung	2'685'432	3'105'935	3'231'577	3'236'200	3'287'400	3'322'600
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'885'966	3'117'733	2'920'950	2'923'100	2'945'700	2'968'600
2 Bildung	23'529'262	25'609'350	22'536'441	22'528'300	23'001'900	24'743'300
3 Kultur, Sport und Freizeit	201'700	245'000	259'500	188'200	191'900	195'700
4 Gesundheit	318'944	625'200	615'200	626'400	637'900	649'500
5 Soziale Sicherheit	466'403	403'600	431'750	442'100	458'500	478'900
6 Verkehr	3'256'077	3'772'170	4'005'100	4'245'500	4'357'900	4'314'600
7 Umweltschutz und Raumordnung	401'569	668'200	824'150	849'100	819'700	1'029'400
8 Volkswirtschaft	192'702	202'400	237'200	249'500	245'400	242'000
9 Finanzen und Steuern	-35'720'878	-34'479'920	-38'243'549	-40'233'200	-40'940'900	-41'662'900
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'782'823	3'269'668	-3'181'681	-4'944'800	-4'994'600	-3'718'300

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
E Erfolgsrechnung	-1'782'823	3'269'668	-3'181'681	-4'944'800	-4'994'600	-3'718'300
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'685'432	3'105'935	3'231'577	3'236'200	3'287'400	3'322'600
0110 Legislative / Bezirksversammlung	121'717	134'500	141'300	144'000	146'600	149'300
30 Personalaufwand	10'940	9'950	12'050	12'100	12'100	12'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	110'778	124'550	129'250	131'900	134'500	137'200
0120 Exekutive / Bezirksbehörde	331'465	405'825	436'077	439'000	441'900	444'800
30 Personalaufwand	288'435	314'525	349'677	351'400	353'100	354'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'030	91'300	86'400	87'600	88'800	90'000
0220 Bezirksverwaltung	1'257'581	1'434'500	1'499'500	1'481'700	1'503'000	1'524'700
30 Personalaufwand	1'305'362	1'446'800	1'485'800	1'507'600	1'529'900	1'552'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	104'073	153'300	177'400	141'100	143'500	146'000
34 Finanzaufwand			600	600	600	600
42 Entgelte	-4'949	-3'000	-3'000	-3'100	-3'200	-3'300
46 Transferertrag	-146'905	-162'600	-161'300	-164'500	-167'800	-171'100
0221 Bauverwaltung	384'136	432'700	445'900	452'300	458'800	465'400
30 Personalaufwand	351'771	394'100	398'600	404'500	410'500	416'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	33'330	38'600	47'300	47'800	48'300	48'800
42 Entgelte	-966					
0290 Friedeck	476'417	551'710	551'900	558'900	573'200	574'400
30 Personalaufwand	64'360	68'300	85'700	86'900	88'200	89'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	257'757	321'710	299'100	294'700	300'400	306'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153'200	153'300	164'700	168'600	168'600	168'600
39 Interne Verrechnungen	1'200	8'400	2'400	8'700	16'000	10'200
42 Entgelte	-100					
0291 Rathaus	114'115	146'700	156'900	160'300	163'900	164'000
30 Personalaufwand	18'884	20'000	17'900	18'100	18'300	18'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'232	70'800	85'300	86'800	88'300	89'800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'300	53'300	53'300	53'300	53'300	53'300
39 Interne Verrechnungen	400	2'900	700	2'400	4'300	2'700
42 Entgelte	-100					
44 Finanzertrag	-600	-300	-300	-300	-300	-300
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'885'966	3'117'733	2'920'950	2'923'100	2'945'700	2'968'600
1202 Bezirksgericht	1'252'152	1'474'240	1'515'490	1'534'700	1'554'000	1'573'500
30 Personalaufwand	1'792'033	2'009'090	2'125'690	2'157'300	2'189'300	2'221'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	214'679	284'150	258'300	263'300	268'300	273'400
34 Finanzaufwand			500	500	500	500
36 Transferaufwand	800	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
42 Entgelte	-755'360	-820'000	-870'000	-887'400	-905'100	-923'200

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1400 Unentgeltliche Rechtspflege	52'699	120'000	100'000	102'000	104'000	106'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	222'209	250'000	270'000	275'400	280'900	286'500
42 Entgelte	-169'510	-130'000	-170'000	-173'400	-176'900	-180'400
1401 Notariat, Grundbuchamt	466'493	338'360	18'660	-5'900	-19'000	-32'300
30 Personalaufwand	2'437'684	2'619'900	2'444'000	2'480'600	2'517'700	2'555'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	274'762	318'460	373'860	368'700	375'600	382'800
34 Finanzaufwand			800	800	800	800
42 Entgelte	-2'245'953	-2'600'000	-2'800'000	-2'856'000	-2'913'100	-2'971'400
1402 Mietwesen Schlichtungsstelle	139'434	118'600	140'650	142'500	144'300	146'100
30 Personalaufwand	123'570	100'400	122'250	123'800	125'300	126'800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'340	18'200	18'400	18'700	19'000	19'300
42 Entgelte	-476					
1404 Erbschaftsamt	197'921	245'683	281'900	285'900	289'900	294'000
30 Personalaufwand	203'314	231'600	270'600	274'500	278'400	282'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	69'783	84'083	86'300	87'900	89'500	91'200
42 Entgelte	-75'176	-70'000	-75'000	-76'500	-78'000	-79'600
1407 Grundbuchbereinigung	404'832	495'300	389'600	392'200	394'800	397'400
30 Personalaufwand	1'089'317	1'330'100	1'019'800	1'035'300	1'051'000	1'066'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	134'269	145'200	159'800	162'700	165'800	168'900
42 Entgelte	-3'095					
46 Transferertrag	-815'658	-980'000	-790'000	-805'800	-822'000	-838'400
1408 Konkursamt	372'435	325'550	474'650	471'700	477'700	483'800
30 Personalaufwand	451'243	484'400	638'600	648'100	657'700	667'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'945	41'150	56'050	48'000	48'900	49'800
42 Entgelte	-115'754	-200'000	-220'000	-224'400	-228'900	-233'500
2 BILDUNG	23'529'262	25'609'350	22'536'441	22'528'300	23'001'900	24'743'300
2130 Sekundarstufe I	15'610'084	17'081'900	13'885'201	14'297'200	14'391'300	14'458'300
30 Personalaufwand	16'258'441	17'243'660	18'874'280	19'638'700	19'934'600	20'235'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'841'656	2'303'340	2'082'737	2'116'400	2'150'500	2'185'400
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	231'700	285'700	347'200	347'600	267'500	160'400
36 Transferaufwand	49'137	120'000	95'000	96'900	98'800	100'800
39 Interne Verrechnungen			1'000	2'900	3'200	1'200
42 Entgelte	-146'761	-99'400	-121'716	-124'100	-126'500	-129'000
46 Transferertrag	-2'624'090	-2'771'400	-7'393'300	-7'781'200	-7'936'800	-8'095'500
2170 Sek 1 March Lachen (Schulliegenschaft)	1'693'257	1'811'100	1'845'200	2'037'100	2'203'000	3'741'500
30 Personalaufwand	271'968	309'500	314'900	319'400	324'000	328'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	787'163	743'600	725'300	738'600	752'200	766'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	655'800	742'100	819'300	927'400	973'400	2'334'800
39 Interne Verrechnungen	4'900	51'400	21'200	87'900	190'300	349'500
42 Entgelte	-26'574	-35'000	-15'000	-15'300	-15'600	-15'900
44 Finanzertrag		-500	-20'500	-20'900	-21'300	-21'700

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2171 Sek 1 March Siebnen (Schulliegenschaft)	1'434'984	1'571'950	1'734'650	1'802'600	1'931'600	1'965'600
30 Personalaufwand	315'387	366'800	372'800	378'300	383'900	389'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	759'598	757'950	758'750	772'100	785'900	799'900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	436'600	510'000	686'000	705'400	765'400	805'300
39 Interne Verrechnungen	1'600	10'800	10'700	40'800	90'800	65'600
42 Entgelte	-8'968	-500	-500	-500	-500	-500
44 Finanzertrag	-69'233	-73'100	-93'100	-93'500	-93'900	-94'300
2172 Sek 1 March Buttikon (Schulliegenschaft)	1'630'298	1'865'400	1'908'000	1'178'500	1'212'900	1'263'700
30 Personalaufwand	342'010	368'800	399'300	405'300	411'300	417'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	480'240	625'300	613'700	611'400	621'800	632'400
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	845'100	906'000	950'700	188'400	188'400	228'400
39 Interne Verrechnungen	2'100	10'800	4'800	19'300	37'700	32'200
42 Entgelte	-10'677	-20'500	-500	-500	-500	-500
44 Finanzertrag	-28'475	-25'000	-60'000	-45'400	-45'800	-46'200
2180 Tagesbetreuung	86'604	99'200	95'300	96'900	98'500	100'100
30 Personalaufwand	65'452	72'600	71'200	72'300	73'400	74'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'152	26'600	24'100	24'600	25'100	25'600
2190 Schulleitung, Schulverwaltung	1'397'207	1'415'700	1'141'490	1'154'900	1'168'300	1'181'900
30 Personalaufwand	1'446'351	1'529'000	1'690'900	1'715'800	1'741'000	1'766'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	204'893	116'800	95'790	97'200	98'600	100'000
42 Entgelte	-2'792					
46 Transferertrag	-251'244	-230'100	-645'200	-658'100	-671'300	-684'700
2191 Schuldienste	365'100	454'100	586'600	594'300	602'200	610'200
30 Personalaufwand	235'964	320'000	444'700	451'200	457'800	464'500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	129'286	134'100	133'300	134'300	135'400	136'500
39 Interne Verrechnungen			8'600	8'800	9'000	9'200
42 Entgelte	-150					
2200 Sonderschulen	1'311'729	1'310'000	1'340'000	1'366'800	1'394'100	1'422'000
36 Transferaufwand	1'311'729	1'310'000	1'340'000	1'366'800	1'394'100	1'422'000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	201'700	245'000	259'500	188'200	191'900	195'700
3110 Museen und bildende Kunst	74'760	73'000	77'500	79'000	80'500	82'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'200	19'000	18'500	18'800	19'100	19'500
36 Transferaufwand	53'560	54'000	59'000	60'200	61'400	62'600
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	75'000	75'000	75'000			
36 Transferaufwand	75'000	75'000	75'000			
3410 Sport	33'140	83'000	93'000	94'900	96'800	98'700
36 Transferaufwand	33'140	83'000	93'000	94'900	96'800	98'700
3420 Freizeit	18'800	14'000	14'000	14'300	14'600	14'900
36 Transferaufwand	18'800	14'000	14'000	14'300	14'600	14'900

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4 GESUNDHEIT	318'944	625'200	615'200	626'400	637'900	649'500
4210 Ambulante Krankenpflege	10'000	10'000				
36 Transferaufwand	10'000	10'000				
4220 Rettungsdienste	263'901	400'000	400'000	408'000	416'200	424'500
36 Transferaufwand	263'901	400'000	400'000	408'000	416'200	424'500
4330 Schulgesundheitsdienst	25'427	27'000	27'000	27'500	28'100	28'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'427	27'000	27'000	27'500	28'100	28'700
4900 Gesundheitswesen	19'616	188'200	188'200	190'900	193'600	196'300
30 Personalaufwand		16'200	114'700	116'100	117'500	118'900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'616	22'000	73'500	74'800	76'100	77'400
36 Transferaufwand		150'000				
5 SOZIALE SICHERHEIT	466'403	403'600	431'750	442'100	458'500	478'900
5350 Leistungen an das Alter	79'764					
30 Personalaufwand	5'414					
36 Transferaufwand	74'350					
5440 Jugendförderung March	339'540	356'000	384'150	394'400	410'700	431'000
30 Personalaufwand	290'768	322'100	492'550	499'600	506'800	514'100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	115'367	107'900	156'600	149'200	151'800	154'400
36 Transferaufwand	4'093	4'100				
39 Interne Verrechnungen			-8'600	-8'800	-9'000	-9'200
42 Entgelte	-15'056	-10'600	-10'600	-10'800	-11'000	-11'200
43 Verschiedene Erträge	-1'463		-2'500	-2'600	-2'700	-2'800
46 Transferertrag	-54'169	-67'500	-243'300	-232'200	-225'200	-214'300
5450 Leistungen an Familien	40'600	40'600	40'600	40'600	40'600	40'600
36 Transferaufwand	40'600	40'600	40'600	40'600	40'600	40'600
5790 Fürsorge	6'500	7'000	7'000	7'100	7'200	7'300
36 Transferaufwand	6'500	7'000	7'000	7'100	7'200	7'300
6 VERKEHR	3'256'077	3'772'170	4'005'100	4'245'500	4'357'900	4'314'600
6150 Bezirksstrassen	1'326'142	1'538'400	1'490'100	1'615'500	1'657'900	1'654'600
30 Personalaufwand	523'523	490'200	490'900	498'300	505'800	513'400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	715'074	820'900	760'500	824'800	789'600	804'700
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	804'800	857'500	903'300	942'000	985'500	1'001'000
39 Interne Verrechnungen	2'500	30'300	10'400	38'900	79'300	51'900
41 Regalien und Konzessionen	-222'751	-255'000	-244'000	-248'900	-253'900	-259'000
42 Entgelte	-21'108	-8'500	-8'000	-8'200	-8'400	-8'600
44 Finanzertrag	-59'854	-3'000	-7'000	-7'100	-7'200	-7'300
46 Transferertrag	-416'042	-394'000	-416'000	-424'300	-432'800	-441'500
6220 Regionalverkehr	1'929'935	2'233'770	2'515'000	2'630'000	2'700'000	2'660'000
36 Transferaufwand	1'929'935	2'233'770	2'515'000	2'630'000	2'700'000	2'660'000

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	401'569	668'200	824'150	849'100	819'700	1'029'400
7410 Gewässer	401'569	668'200	824'150	849'100	819'700	1'029'400
30 Personalaufwand	348'779	309'650	323'900	328'600	333'400	338'300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	85'962	202'550	242'650	359'400	366'200	373'100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		163'500	264'500	155'800	93'400	258'400
39 Interne Verrechnungen			600	12'900	34'400	67'400
42 Entgelte	-5'776	-5'000	-5'000	-5'100	-5'200	-5'300
44 Finanzertrag	-78	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
46 Transferertrag	-27'318	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
8 VOLKSWIRTSCHAFT	192'702	202'400	237'200	249'500	245'400	242'000
8120 Strukturverbesserungen Meliorationen	87'800	121'100	147'600	158'300	152'600	147'500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'800	119'600	145'800	155'300	148'200	144'000
36 Transferaufwand		1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
39 Interne Verrechnungen			300	1'500	2'900	2'000
8130 Viehausstellung	31'094	32'100	33'900	34'400	34'900	35'400
30 Personalaufwand	1'330	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'764	23'100	24'900	25'300	25'700	26'100
36 Transferaufwand	7'000	7'000	7'000	7'100	7'200	7'300
8400 Tourismus	41'160	41'200	41'200	42'000	42'800	43'700
36 Transferaufwand	41'160	41'200	41'200	42'000	42'800	43'700
8500 Wirtschaftsförderung	32'648	8'000	14'500	14'800	15'100	15'400
36 Transferaufwand	32'648	8'000	14'500	14'800	15'100	15'400

ERFOLGSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
9 FINANZEN UND STEUERN	-35'720'878	-34'479'920	-38'243'549	-40'233'200	-40'940'900	-41'662'900
9100 Steuern	-34'827'210	-33'713'920	-33'247'249	-35'236'600	-35'944'000	-36'665'700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	172'880	202'580	211'751	213'400	215'100	216'800
34 Finanzaufwand	68'287	76'000	92'000	93'800	95'700	97'600
36 Transferaufwand	300'424	292'000	300'000	306'000	312'100	318'300
40 Fiskalertrag	-34'764'801	-33'568'800	-33'044'000	-35'026'700	-35'727'300	-36'442'000
46 Transferertrag	-604'000	-715'700	-807'000	-823'100	-839'600	-856'400
9300 Finanz- und Lastenausgleich			-4'198'000	-4'198'000	-4'198'000	-4'198'000
36 Transferaufwand			-3'930'000	-3'930'000	-3'930'000	-3'930'000
46 Transferertrag			-268'000	-268'000	-268'000	-268'000
9500 Wasserzinsen	-850'428	-727'000	-758'000	-758'000	-758'000	-758'000
36 Transferaufwand	1'074'372	923'000	962'000	962'000	962'000	962'000
41 Regalien und Konzessionen	-1'924'800	-1'650'000	-1'720'000	-1'720'000	-1'720'000	-1'720'000
9610 Kapitalkosten	-29'232	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
34 Finanzaufwand	32'914	124'600	72'100	235'300	478'900	602'700
44 Finanzertrag	-49'446	-35'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
49 Interne Verrechnungen	-12'700	-114'600	-52'100	-215'300	-458'900	-582'700
9710 Rückverteilung aus CO₂-Abgabe	-14'008	-14'000	-15'300	-15'600	-15'900	-16'200
46 Transferertrag	-14'008	-14'000	-15'300	-15'600	-15'900	-16'200

INVESTITIONSRECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0 Allgemeine Verwaltung			285'000	100'000		
2 Bildung	5'057'588	6'623'000	9'109'000	16'775'000	14'047'000	11'810'000
6 Verkehr	955'660	897'000	1'330'000	980'000	950'000	400'000
7 Umweltschutz und Raumordnung	206'650	1'240'000	815'000	2'676'000	3'975'000	2'600'000
8 Volkswirtschaft	160'930	140'000	150'000	140'000	140'000	140'000
Nettoinvestitionen	6'380'828	8'900'000	11'689'000	20'671'000	19'112'000	14'950'000

INVESTITIONSRECHNUNG

NACH FUNKTION UND ARTEN

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I Investitionsrechnung	6'380'828	8'900'000	11'689'000	20'671'000	19'112'000	14'950'000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			285'000	100'000		
0290 Verwaltungsliegenschaften			285'000	100'000		
50 Sachanlagen			285'000	100'000		
2 BILDUNG	5'057'588	6'623'000	9'109'000	16'775'000	14'047'000	11'810'000
2130 Sekundarstufe I	535'512	237'000	340'000	225'000	47'000	
50 Sachanlagen	535'512	237'000	340'000	225'000	47'000	
2170 Schulliegenschaften	4'522'076	6'386'000	8'769'000	16'550'000	14'000'000	11'810'000
50 Sachanlagen	4'707'896	6'600'000	8'839'000	16'550'000	14'000'000	14'975'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-185'820	-214'000	-70'000			-3'165'000
6 VERKEHR	955'660	897'000	1'330'000	980'000	950'000	400'000
6150 Bezirksstrassen	955'660	897'000	1'330'000	980'000	950'000	400'000
50 Sachanlagen	997'134	897'000	1'330'000	980'000	950'000	400'000
61 Rückerstattungen	-18'596					
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-22'878					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	206'650	1'240'000	815'000	2'676'000	3'975'000	2'600'000
7410 Gewässer	206'650	1'240'000	815'000	2'676'000	3'975'000	2'600'000
50 Sachanlagen	206'650	1'240'000	1'400'000	4'666'000	7'950'000	5'200'000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-585'000	-1'990'000	-3'975'000	-2'600'000
8 VOLKSWIRTSCHAFT	160'930	140'000	150'000	140'000	140'000	140'000
8120 Strukturverbesserungen Meliorationen	160'930	140'000	150'000	140'000	140'000	140'000
56 Eigene Investitionsbeiträge	160'930	140'000	150'000	140'000	140'000	140'000

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I Investitionsrechnung	6'380'828	8'900'000	11'689'000	20'671'000	19'112'000	14'950'000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG			285'000	100'000		
029 Verwaltungsliegenschaften			285'000	100'000		
0290.5040.002 Umbau Empfang Notariat und Konkursamt			165'000			
5040.00 Hochbauten			165'000			
0290.5040.003 Beleuchtung 1. OG LED-Umrüstung			120'000			
5040.00 Hochbauten			120'000			
0290.5040.004 Beleuchtung EG LED-Umrüstung				100'000		
5040.00 Hochbauten				100'000		
2 BILDUNG	5'057'588	6'623'000	9'109'000	16'775'000	14'047'000	11'810'000
213 Sekundarstufe I	535'512	237'000	340'000	225'000	47'000	
2130.5060.005 Interaktive Wandtafeln 2023	246'040					
5060.00 Mobilien	246'040					
2130.5060.006 Erneuerung Schulmobiliar 2023 Buttikon (Lela)	168'702					
5060.00 Mobilien	168'702					
2130.5060.007 Erneuerung Schulmobiliar 2023 Siebnen	120'770					
5060.00 Mobilien	120'770					
2130.5060.008 Erneuerung Schulmobiliar 2024 Buttikon (Lela)		100'000				
5060.00 Mobilien		100'000				
2130.5060.009 Erneuerung Schulmobiliar 2024 Siebnen		137'000				
5060.00 Mobilien		137'000				
2130.5060.010 Erneuerung Schulmobiliar 2025 Buttikon			170'000			
5060.00 Mobilien			170'000			
2130.5060.011 Erneuerung Schulmobiliar 2025 Siebnen			170'000	225'000	47'000	
5060.00 Mobilien			170'000	225'000	47'000	

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
217 Schulliegenschaften	4'522'076	6'386'000	8'769'000	16'550'000	14'000'000	11'810'000
2170.5040.001 Integration Fachräume (2. Etappe) Lachen						500'000
5040.00 Hochbauten						500'000
2170.5040.002 Erweiterung Schulanlage Lachen Planungskredit	180'018					
5040.00 Hochbauten	180'018					
2170.5040.006 Sanierung Dach, Fenster, Fassade Etappe 23 (56er Teil Mitte Westseite)	1'892'398					
5040.00 Hochbauten	1'892'398					
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)			2'100'000			
5040.00 Hochbauten			2'100'000			
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	
2170.5040.011 Schulzimmer 81er Teil OG, Einbau 4. Schulküche und Anbau Kopfbau						2'000'000
5040.00 Hochbauten						2'000'000
2170.5040.014 Erweiterung Schulanlage Lachen		1'225'000	1'225'000	12'500'000	10'500'000	10'475'000
5040.00 Hochbauten		1'225'000	1'225'000	12'500'000	10'500'000	10'475'000
2170.6310.002 Beitrag Kanton / Förder- gelder Modernisierung Gebäudehülle	-37'820					
6310.00 Kantone und Konkordate	-37'820					
2170.6310.003 Beitrag Kanton / Förder- gelder 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

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2170.6310.007 Beitrag Photovoltaik- anlage 25			-25'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-25'000			
2171.5040.002 Sanierung Garderoben, Duschen, Schwimmbad Siebnen	867'100					
5040.00 Hochbauten	867'100					
2171.5040.003 Umbau Naturlehrzimmer	325'196					
5040.00 Hochbauten	325'196					
2171.5040.004 Schliessanlage		200'000				
5040.00 Hochbauten		200'000				
2171.5040.005 Erneuerung Desinfektions- anlage Schwimmbad	94'296					
5040.00 Hochbauten	94'296					
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)			1'400'000			
5040.00 Hochbauten			1'400'000			
2171.5040.008 Sanierung Flachdach inkl. Installation Photovoltaik- anlage			1'400'000			
5040.00 Hochbauten			1'400'000			
2171.5040.009 Sanierung EG + 1. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)				900'000		
5040.00 Hochbauten				900'000		
2171.5040.010 Sanierung 1. OG (Schulzimmer, Installation Klima, Umsetzung Lela)					1'500'000	
5040.00 Hochbauten					1'500'000	
2171.5040.011 Sanierung Treppenhaus						1'000'000
5040.00 Hochbauten						1'000'000
2171.5040.013 Sanierung Decke Schwimmbad			1'650'000			
5040.00 Hochbauten			1'650'000			
2171.6310.001 Beitrag Kanton / Umstellung Heizung auf Fernwärme Siebnen	-148'000					
6310.00 Kantone und Konkordate	-148'000					
2171.6310.002 Beitrag Photovoltaik- anlage 25			-45'000			
6310.00 Kantone und Konkordate			-45'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2172.5040.001 Neubau Küchenlüftungen						
Buttikon						1'000'000
5040.00 Hochbauten						1'000'000
2172.5040.002 Ersatz Schliessanlage						
Buttikon	165'159					
5040.00 Hochbauten	165'159					
2172.5040.003 Umsetzung Lela 2023	1'183'730					
5040.00 Hochbauten	1'183'730					
2172.5040.004 Sanierung 1. + 2. OG (Schulzimmer, Installation						
Klima, Umsetzung Lela) 24		920'000				
5040.00 Hochbauten		920'000				
2172.5040.005 Photovoltaikanlage inkl. Dachsanierung						
5040.00 Hochbauten		680'000				
2172.5040.006 Beleuchtung (Teil Korridor) LED-Umrüstung						
5040.00 Hochbauten			100'000			
			100'000			
2172.5040.007 Sanierung 1. + 2. OG (Schulzimmer, Installation						
Klima, Umsetzung Lela) 25						
5040.00 Hochbauten			850'000			
			850'000			
2172.5040.008 Sanierung 1. + 2. OG (Schulzimmer, Installation						
Klima, Umsetzung Lela) 26						
5040.00 Hochbauten				450'000		
				450'000		
2172.5060.002 Ersatz Rasentraktor inkl. Zubehör						
5060.00 Mobilien				114'000		
				114'000		
2172.6310.001 Beitrag Photovoltaikanlage		-59'000				
6310.00 Kantone und Konkordate		-59'000				
2172.6310.002 Beitrag Kanton / Sanierung 2024						
6310.00 Kantone und Konkordate		-65'000				
		-65'000				
6 VERKEHR	955'660	897'000	1'330'000	980'000	950'000	400'000
6150.5010.009 Schwendenen Sanierung Bereich Ruchschwendli	180'911					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	180'911					
6150.5010.010 Eisenburg Sanierung Bereich Langweid / Isenbach						
5010.00 Strassen / Verkehrswege			300'000			
			300'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6150.5010.011 Schwendenen						
Instandstellung Bereich						
Siebnerschwendi				800'000		
5010.00 Strassen / Verkehrswege				800'000		
6150.5010.014 Eisenburg Sanierung						
Bereich Stöckwäldli ca. 400m					500'000	
5060.00 Mobilien					500'000	
6150.5010.015 Wägitalstrasse Sattellegg-						
strasse – Aubrigstrasse						
Einbau fehlender Deckbelag	171'690					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	171'690					
6150.5010.016 Seestrasse Abernbach –						
Rest. Au Belagssanierung	201'733					
5010.00 Strassen / Verkehrswege	201'733					
6150.5010.018 Bahnhofstrasse Sanierung						
Bereich Weidweg						
bis Kirchenstrasse		310'000				
5010.00 Strassen / Verkehrswege		310'000				
6150.5010.019 Eisenburg Sanierung						
Bereich Ober Wolfsgrüebli		350'000				
5010.00 Strassen / Verkehrswege		350'000				
6150.5010.020 Vorderbergstrasse Sanierung						
Ober Lauisberg			500'000			
5010.00 Strassen / Verkehrswege			500'000			
6150.5010.021 Mühlenenstrasse Deck-						
belagersatz SBB-Brücke bis						
Kantonsstrasse		130'000				
5010.00 Strassen / Verkehrswege		130'000				
6150.5010.022 Seestrasse Erneuerung						
Schlierenbachbrücke			300'000			
5010.00 Strassen / Verkehrswege			300'000			
6150.5010.022 Vorderbergstrasse Deckbelag						
Bereich Zugweid					250'000	
5010.00 Strassen / Verkehrswege					250'000	
6150.5010.022 Benknerstrasse Trottoir						
Bereich Brücke A3 –						
Speerstrasse ca. 600 m				180'000		
5010.00 Strassen / Verkehrswege				180'000		
6150.5010.022 Etzelstrasse Sanierung						
Schönenboden – Haus Nr. 60						300'000
5010.00 Strassen / Verkehrswege						300'000
6150.5010.022 Staldenstrasse Deckbelag						
Quellenstr. Wald						100'000
5010.00 Strassen / Verkehrswege						100'000
6150.5060.001 Ersatz Meili 7000	197'800					
5060.00 Mobilien	197'800					

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6150.5060.002 Ersatz Hochdorfer MFH 5500	245'000					
5060.00 Mobilien	245'000					
6150.5060.003 Ersatz Meili 1300 inkl. Zubehör			230'000			
5060.00 Mobilien			230'000			
6150.5060.004 Ersatz Mulcher/Böschungsmäher an Traktor		107'000				
5060.00 Mobilien		107'000				
6150.5060.005 Ersatz Aebi VT 470					200'000	
5060.00 Mobilien					200'000	
6150.6110.003 Beitrag AG Kraftwerk Wägital / Wägitalstrasse Sattelleggstr. – Aubrigstr. Deckbelag	-4'374					
6110.00 Strassen	-4'374					
6150.6110.004 Beitrag AG Kraftwerk Wägital / Seestrasse Abernbach – Rest. Au Belagssanierung	-14'222					
6110.00 Strassen	-14'222					
6150.6310.002 Beitrag Forst / Etzelstrasse Sanierung Haus Nr. 72–82	-7'869					
6310.00 Kantone und Konkordate	-7'869					
6150.6310.003 Beitrag Forst / Seestrasse Abernbach – Rest. Au Belagssanierung	-15'008					
6310.00 Kantone und Konkordate	-15'008					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	206'650	1'240'000	815'000	2'676'000	3'975'000	2'600'000
7410.5020.001 Spreitenbach: Geschiebe- ablageplatz	27'427	540'000				
5020.00 Wasserbau	27'427	540'000				
7410.5020.002 Chappelibach: Oberh. Kantonsstr. und Sammlereinlauf	5'875	30'000	30'000			
5020.00 Wasserbau	5'875	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 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7410.5020.005 Färibach: Vorprojekt (Bettneu)		20'000	20'000	30'000		
5020.00 Wasserbau		20'000	20'000	30'000		
7410.5020.006 Kleinfeld: Renaturierung	1'582	200'000	200'000	2'600'000		
5020.00 Wasserbau	1'582	200'000	200'000	2'600'000		
7410.5020.007 Rufibach: Hochwasserschutz		50'000	50'000	200'000		
5020.00 Wasserbau		50'000	50'000	200'000		
7410.5020.008 Wägitaler Aa Unterlauf, Damstabilität (Risiko- beurteilung; Vorprojekt)	124'537	30'000				
5020.00 Wasserbau	124'537	30'000				
7410.5020.009 Wägitaler Aa Unterlauf, Projektierung		150'000	600'000	400'000		
5020.00 Wasserbau		150'000	600'000	400'000		
7410.5020.010 Wägitaler Aa Unterlauf, Umsetzung					7'000'000	5'200'000
5020.00 Wasserbau					7'000'000	5'200'000
7410.5020.011 Rotbach: Folgeprojekte		60'000		60'000		
5020.00 Wasserbau		60'000		60'000		
7410.5020.012 Rütibach: Renaturierung (Astra-Sammler bis Wild- bachkanal)		100'000	100'000	500'000	400'000	
5020.00 Wasserbau		100'000	100'000	500'000	400'000	
7410.5020.013 Rütibach: Folgeprojekt	17'511	60'000		210'000		
5020.00 Wasserbau	17'511	60'000		210'000		
7410.5020.014 Vorderthal: Folgeprojekte			180'000			
5020.00 Wasserbau			180'000			
7410.5020.015 Innerthal: Instandstellung Schlierenbach	29'719					
5020.00 Wasserbau	29'719					
7410.5020.016 Chappelibach: neuer Durch- lass Kantonsstrasse			60'000			
5020.00 Wasserbau			60'000			
7410.5020.017 Eisenburg Sanierung Bachdurchlass			50'000			
5020.00 Wasserbau			50'000			
7410.5020.018 Talbach: Renaturierung Unterlauf				416'000		
5020.00 Wasserbau				416'000		
7410.5020.019 Spreitenbach / Mosenbach: Vorstudien			40'000			
5020.00 Wasserbau			40'000			
7410.5020.020 Dürrbach Sanierung Geschiebesammler: Vorprojekt			30'000			
5020.00 Wasserbau			30'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

DETAILS

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7410.5020.021 Revitalisierungsprojekt Ziltener			40'000			
5020.00 Wasserbau			40'000			
7410.6310.001 Subvention Wägitaler Aa			-300'000	-200'000	-3'500'000	-2'600'000
6310.00 Kantone und Konkordate			-300'000	-200'000	-3'500'000	-2'600'000
7410.6310.002 Subvention Färibach Vorprojekt (Bettnau)			-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			-200'000	-1'300'000		
6310.00 Kantone und Konkordate			-200'000	-1'300'000		
7410.6310.005 Subvention Rütibach Renaturierung			-50'000	-250'000	-200'000	
6310.00 Kantone und Konkordate			-50'000	-250'000	-200'000	
7410.6310.006 Subvention Chappelibach Retentionsraum				-125'000	-125'000	
6310.00 Kantone und Konkordate				-125'000	-125'000	
7410.6310.007 Subvention Chappelibach Offenlegung Winterhaltli					-150'000	
6310.00 Kantone und Konkordate					-150'000	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	160'930	140'000	150'000	140'000	140'000	140'000
8120.5650.003 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 23	160'930					
5650.00 Private Unternehmungen	160'930					
8120.5650.004 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 24		140'000				
5650.00 Private Unternehmungen		140'000				
8120.5650.005 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 25			150'000			
5650.00 Private Unternehmungen			150'000			
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	
8120.5650.008 Strukturverbesserungen (Meliorationen) 28						140'000
5650.00 Private Unternehmungen						140'000

KENNZAHLEN

Entwicklung	Rechnung 2023	Vorschlag 2024	Vorschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	-1'782'823	3'269'668	-3'181'680	-4'944'800	-4'994'600	-3'718'000
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	33'598'696	30'329'028	33'510'709	38'455'509	43'450'109	47'168'409
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+)	1'329'704	837'8668	4'172'519	12'082'400	10'473'700	6'077'500
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)	-1'882'476	6'496'191	10'668'711	22'751'111	33'224'811	39'302'311
Einwohnerzahl	45'671	46'200	46'900	47'400	47'900	48'400
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohner	-41	141	227	480	694	812
Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.						
Nettoverschuldungsquotient	-5.4%	19.4%	32.3%	65.0%	93.0%	91.2%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viel Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.						
Selbstfinanzierungsgrad	79.2%	5.9%	64.3%	41.6%	45.2%	59.4%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.						
Selbstfinanzierungsanteil	11.1%	1.2%	15.0%	16.3%	16.1%	16.2%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.						
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	0.2%	0.0%	0.3%	0.8%	1.0%
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.						
Kapitaldienstanteil	7.1%	8.6%	8.6%	7.2%	7.6%	10.4%
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.						
Investitionsanteil	13.7%	17.0%	22.4%	33.9%	33.8%	31.1%
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.						

