

hotschaft 

Voranschlag und Finanzplan 2024 bis 2027

**Gemeindeversammlung
vom 15. Dezember 2023, 19.30 Uhr
Turnhalle Schwerzi, Freienbach**



gemeinde
freienbach

Voranschlag und Finanzplan 2024 bis 2027

Einladung und Traktandenliste	3
Bericht zum Voranschlag 2024	4
Ressortausblicke und Leistungsaufträge	8
Ressort Präsidiales	8
Ressort Liegenschaften und Sicherheit	12
Ressort Finanzen	20
Ressort Tiefbau und Verkehr	26
Ressort Raum und Umwelt	30
Ressort Gesellschaft	36
Ressort Bildung	44
Gesamtübersicht 2024 bis 2027	52
Erfolgsrechnung 2024 bis 2027	53
Investitionsrechnung 2024 bis 2027	68
Finanzkennzahlen 2024 bis 2027	72
Antrag des Gemeinderats	73
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	73
Abrechnung Sachgeschäft, Erhöhung Ausgabenbewilligung Erweiterung Regenbecken Riethof	74
Nachtragskredite 2023	76

Einladung zur Gemeindeversammlung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden die Stimmberechtigten der Gemeinde Freienbach am

Freitag, 15. Dezember 2023, 19.30 Uhr
Turnhalle Schwerzi, Freienbach

zur Gemeindeversammlung ein.

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung Nachtragskredite 2023
3. Genehmigung des Voranschlags 2024 (inklusive Leistungsaufträge) und Festsetzung des Steuerfusses
4. Abrechnung Sachgeschäft,
Erhöhung Ausgabenbewilligung Erweiterung Regenbecken Riethof

Wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen.
Die Behördenmitglieder stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Gemeinderat Freienbach

Daniel Landolt
Gemeindepräsident

Albert Steinegger
Gemeindeschreiber

Bericht zum Voranschlag 2024

Alain Homberger, Säckelmeister

Zum zweiten Mal in Folge schlägt der Gemeinderat eine Senkung des Steuerfusses der natürlichen Personen um fünf Prozent einer Einheit vor, weil auch das laufende Jahr mit einem grösseren Überschuss enden und die Liquidität weiter zunehmen wird. Nach unterdurchschnittlichen Jahren in der Investitionstätigkeit wird in den kommenden Jahren erheblich mehr investiert, stehen doch verschiedene grössere Projekte in der Realisation oder kurz davor. Der Ausbau der Tageschulen an allen Schulorten schreitet weiter voran.

Prognose für das laufende Rechnungsjahr 2023

Auch 2023 wird die Gemeinde mit einem Überschuss rechnen können, die Steuereinnahmen fallen trotz Senkung des Steuerfusses immer noch sehr hoch aus. Gemäss letzter Hochrechnung von Ende September ist mit Mehreinnahmen über alle Steuerarten von ungefähr 12 Mio. Franken zu rechnen. Das Plus ist zur Hälfte den Steuern Vorjahre von natürlichen und juristischen Personen zu verdanken, aber auch die Einnahmen der Steuern laufendes Jahr und der Quellen- und Kapitalabfindungssteuern fallen hoch aus.

In den einzelnen Ressorts ist gemäss Halbjahrescontrolling nicht mit grossen negativen Überraschungen zu rechnen, das Controlling ergibt grösstenteils Einhaltung oder leichte Unterschreitung der Globalbudgets. Nur beim Leistungsauftrag Gesellschaft ist infolge stark steigender Kosten bei den Spitexleistungen und im Asylwesen mit einer Überschreitung des Globalbudgets von 0,5 Mio. Franken zu rechnen.

Wie in den Vorjahren schlägt der Gemeinderat vor, die Restbuchwerte des Verwaltungsvermögens per Ende 2023 vollumfänglich abzuschreiben. Da die Sanierung der Wilenstrasse abgeschlossen werden konnte, fallen die möglichen zusätzlichen Abschreibungen wieder etwas höher aus. Der Gemeinderat beantragt in diesem Zusammenhang Nachtragskredite von insgesamt 9,8 Mio. Franken.

Budget Erfolgsrechnung 2024

Das Budget der Erfolgsrechnung 2024 weist einen Verlust von 1,3 Mio. Franken aus. Einem Nettoertrag des Globalbudgets Steuern von 52,8 Mio. Franken (Vorjahr 48,0 Mio. Franken) stehen Aufwendungen der anderen acht Globalbudgets von 54,1 Mio. Franken (Vorjahr 49,1 Mio. Franken) gegenüber. Die Globalbudgets Liegenschaften und Sicherheit, Gesellschaft und Bildung zeichnen für über 90 Prozent der Mehrkosten verantwortlich.

Das Ressort Liegenschaften und Sicherheit spürt vor allem die in die Jahre kommenden Gebäude, welche eine Intensivierung des Unterhalts notwendig machen. Bei vielen Gebäuden und Anlagen sind seit der letzten Gesamtanierung oder seit der Inbetriebnahme zwanzig und mehr Jahre vergangen. Auch sind strengere Vorschriften Kostentreiber zum Beispiel bei Beleuchtung in den Gebäuden, Wasserqualität bei Kinderplanschbecken oder Fallschutz bei Spielplätzen. Im Ressort Gesellschaft sind die Kostentreiber nicht unerwartet das Asylwesen, die ambulante Krankenpflege (Spitex) und die Pflegefinanzierung. Bei der Bildung müssen für den Ausbau der Tagesschulstrukturen nachgelagert auch die Administration und Koordination der Angebote hochgefahren werden.

Zu den einzelnen Kostenarten nachstehende Erklärungen und Hinweise:

- Die Steigerung des Personalaufwands fällt mit 4,6 Prozent etwas moderater aus als im Vorjahr. Die treibenden Faktoren hier sind einerseits der Ausgleich der Teuerung mit 1,7 Prozent beim Verwaltungs- und Betriebspersonal resp. geschätzten 2 Prozent bei den Lehrpersonen und andererseits diverse zusätzliche Stellen. So ist bei der Betreuung der Kinder in den Tagesschulen ein neuer Betreuungsschlüssel anzuwenden, was mit der zusätzlichen Tagesschule an den beiden Schulorten in Pfäffikon 8,7 Mehrstellen bedeutet. Dazu kommen die Administration und Koordination der Angebote der Tagesschule mit 0,8 Stellen. Ausserdem werden bei der Bildung die Schulsozialarbeit und die Klassenassistenten um total 1,1 Stellen aufgestockt. Im Ressort Liegenschaften und Sicherheit wird in der Liegenschaftenverwaltung eine zusätzliche Stelle geschaffen. Mit den anstehenden und kommenden Grossprojekten ist die Arbeitslast mit den bestehenden Personalressourcen nicht mehr zu bewältigen. Ausserdem erfordern die Tagesschulbetriebe und Mittagsbetreuung kürzere Reinigungsintervalle, was 0,8 zusätzliche Stellen in der Hauswartung der Schulanlagen mit sich bringt. Die Präsidialabteilung stockt die Stabsstelle Kommunikation und Digitalisierung um 0,7 Stellen auf. Damit können zum Teil heute im Auftragsverhältnis vergebene Arbeiten im Bereich Social Media, Website und weiteren Online-Plattformen inhouse gemacht werden. Zudem wird damit auch der Praxisbildnerauftrag nach Lehrlingsreform BiVo 2023 für die Lernenden abgedeckt. Das Ressort Gesellschaft benötigt für Bereitstellung, Unterbringung und Betreuung für Asylsuchende zusätzlich 60 Stellenprozent, ausserdem ist weiterhin eine (befristete) Stelle für die Belastungsspitzen des Asyl- und Flüchtlingswesens im Budget eingestellt.
- Eine hohe Zunahme um 3,2 Mio. Franken ist beim Sachaufwand zu verzeichnen. Es sind zur Hauptsache folgende wenige Faktoren, die dazu führen: Mehrkosten Seedammcenterbus und Verlängerung Roggenackerbus 0,5 Mio. Franken, Investitionen in die Sicherheit bei den Bad- und Seeanlagen mit zwei neuen Wasserspielen in Bäch und Freienbach und neue Fallschutzanlagen auf allen 16 Spielplätzen kosten 0,6 Mio. Franken, in den Schulanlagen, wie eingangs erwähnt, nimmt die Unterhaltsintensität zu und kostet zusätzliche 0,9 Mio. Franken und für die Unterbringung von Asylsuchenden sind 1,2 Mio. Franken mehr veranschlagt. Die Verlängerung des Roggenackerbusses wird durch den Kanton finanziert, es fliessen auf der Einnahmenseite 0,4 Mio. Franken zurück.
- Die Abschreibungen von 1,3 Mio. Franken rechnen sich gemäss den Bestimmungen des Finanzhaushaltsgesetzes, vermindern sich aber bei Annahme der Nachtragskredite um 0,5 Mio. Franken.
- Die Gruppe Transferaufwand fasst drei Bereiche zusammen: Anteil und Beiträge ohne Zweckbindung (horizontaler Finanzausgleich), Entschädigungen an Gemeinwesen und eigene Beiträge. Ebenfalls zum Transferaufwand zählen die Abschreibungen von Investitionsbeiträgen, welche früher unter den Abschreibungen kumuliert waren. Der horizontale Finanzausgleich erhöht sich nur leicht von 14,7 Mio. Franken auf 15 Mio. Franken. Er basiert auf den jüngsten Prognosen und ist stark abhängig von der Entwicklung der anderen Gebergemeinden Wollerau und Feusisberg. Die Entschädigungen an Gemeinwesen bestehen zur Hauptsache aus dem Betriebsbeitrag an den Abwasserverband Höfe, welcher stabil bleibt. Die Zunahme von 1,6 Mio. Franken bei den Beiträgen an Gemeinwesen und Dritte ist den Kantonsbeiträgen für Sonderschulung, Pflegefinanzierung, Prämienverbilligung und öffentlicher Verkehr mit 0,5 Mio. Franken, den Beiträgen an die Spitexorganisationen mit ebenfalls 0,5 Mio. Franken sowie den Beiträgen im Asylwesen mit 0,6 Mio. Franken geschuldet.
- Für die Prognose der Steuern wurden die Resultate der aktuellen Rechnungsstellung herangezogen und mit einem Wachstum von 2% für das Budget und die Finanzplanjahre versehen. Aufgrund der anhaltend starken Zahlen bei den Steuern Vorjahre wurden die Erwartungen auch hier nochmals um 2 Mio. Franken höher als bisher auf total 12 Mio. Franken eingestuft.

Investitionsrechnung 2024

Das Investitionsvolumen nimmt im nächsten Jahr um fast 100% von 11 Mio. Franken auf 19,3 Mio. Franken zu. Mehr als 50% davon entfallen auf die zwei bewilligten Grossprojekte Werkhof Roggenacker (8,5 Mio. Franken) und Aufstockung und Gesamtanierung Mehrzweckgebäude Schwerzi (2 Mio. Franken). Die Investitionen in die Schiessanlage Roggenacker ziehen sich ins nächste Jahr hinein und verursachen Nettoinvestitionen von 0,8 Mio. Franken. Heizungsprojekte bei der HZA und der Schulanlage Steg kosten total 1,2 Mio. Franken und für verschiedene Planungen (Schulanlage Felsenburgmatte, Schulanlage Wilen, Schulanlage Bäch, Zeughaus, Badanstalt Bäch) sind insgesamt 1,2 Mio. Franken eingestellt. Bei der Schulanlage Bäch soll ein Garderobenanbau beim Zwischendach des Kindergartens dem Platzmangel der Kinder Abhilfe schaffen. Bei der Sportanlage Chrummen steht die Sanierung der Kunstrasenplätze 1+2 an sowie die Erweiterung des Garderobengebäudes mit einem Geräteinstell- und Materialraum von zusammen 2,3 Mio. Franken. Beim Verkehr sind kleinere Projekte für total 1 Mio. Franken in Vorbereitung.

Bericht zum Voranschlag 2024 (Fortsetzung)

Für Hochwasserschutzmassnahmen beim Sarenbach sind nochmals total 0,2 Mio. Franken veranschlagt.

Die Feuerwehr setzt die Planung zum Ausbau und Sanierung des Stützpunktes fort und ersetzt das Lüfterfahrzeug. Im Abwasserbereich sind kleinere Investitionen des Abwasserverbandes im Umfang von 0,5 Mio. Franken zu finanzieren sowie die Anpassung der Kanalisation Talstrasse, Bereich Unterführung A3, im Zuge der Arbeiten an der Fernwärmeleitung.

Zu guter Letzt sind bei den Pflegezentren für die Planung der zukünftigen Infrastruktur nochmals 0,2 Mio. Franken eingestellt.

Die Projekte in der Investitionsrechnung sind nicht Gegenstand der Leistungsaufträge und daher auch nicht in deren Globalbudgets (ausser über Abschreibungen) enthalten.

Finanzplanung 2024 bis 2027

Im Zeitraum der Finanzplanung häufen sich kumulierte Defizite von 10,7 Mio. Franken an. Sie sind damit leicht höher als bei der letzten Prognose. Der Anstieg der Defizite ab 2026 ist auf den höheren Abschreibungsaufwand zurückzuführen. Der Saldo der Selbstfinanzierung beträgt infolge der hohen künftigen Investitionen minus 88,6 Mio. Franken in den nächsten vier Jahren und kann praktisch ausschliesslich mit bestehender Liquidität finanziert werden. 2027 beträgt das Eigenkapital noch 135,1 Mio. Franken, das Nettovermögen pro Einwohner geht auf 2086 Franken zurück. Der Selbstfinanzierungsgrad ist bei geplanten Investitionen von 83 Mio. Franken insgesamt negativ.

Der Steuerfuss wurde bei den natürlichen Personen durchgehend mit 55 Prozent einer Einheit angenommen, bei den juristischen Personen mit 65 Prozent. Die Finanzkennzahlen, so sie denn beim bewussten Abbau von Liquidität aussagekräftig sind, zeugen von einem gesunden Finanzhaushalt mit erheblichem Handlungsspielraum.

Erkenntnis

Die Finanzen der Gemeinde Freienbach zeigen sich weiterhin stark und gesund, die Investitionen gemäss Finanzplan können über eigene Mittel bezahlt werden. Diese eigenen Mittel sind aufgrund von Überschüssen früherer Jahre entstanden also aus Steuergeldern, die nicht verwendet wurden. Die geplanten Investitionen in eine moderne und sachgerechte Infrastruktur für Schule, Musikschule, Tagesbetreuung, Sport und Werkhof sowie für den Unterhalt der Gebäude im Verwaltungsvermögen sichern die Attraktivität unserer Gemeinde für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Nur dank der aktuellen finanziellen Lage kann sich die Gemeinde dieses erweiterte Grundangebot für die Bevölkerung leisten. Während der Finanzplanungsperiode werden Reserven aufgebraucht, deshalb ist trotz der guten Situation weiterhin vor- und umsichtig zu planen.

Ressortausblick 2024

Präsidentiales

Daniel Landolt, Gemeindepräsident

Das Jahr 2024 ist für die Präsidentialabteilung mit der Einarbeitung der Nachfolge des Gemeindeschreibers und des Gemeindepräsidenten ein Umbruchjahr. Die Kulturkommission plant einen Skulpturenweg und diverse kulturelle Veranstaltungen. Im Bereich Kommunikation steht die Überarbeitung der Website an.

Präsidium

Das Jahr 2024 ist ein Umbruchjahr für die Präsidentialabteilung. Sowohl der Gemeindepräsident als auch der Gemeindeschreiber haben sich entschieden, nach Ablauf der Wahlperiode nicht mehr zu kandidieren. Am 14. April 2024 finden die Gemeinderatswahlen statt und es stehen das Gemeindepräsidium sowie das Gemeindeschreiberamt zur Wahl. Es wird Aufgabe der Präsidentialabteilung sein, diese neu gewählten Personen in ihre Ämter einzuführen. Ab dem Jahr 2024 wird die Dienststelle Personal neu als Stabsstelle HR direkt dem Gemeindeschreiberamt unterstellt und wird damit der Präsidentialabteilung angegliedert.

Kultur

Die Kulturkommission beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem kaum dokumentierten Nachlass des Bildhauers Josef Nauer (1909 bis 1982). Die Dokumentation des umfangreichen Gesamtwerkes, die Biografie sowie die kunsthistorische Würdigung sind Teil dieser Arbeit. Im Jahr 2024 wird das Leben und Schaffen von Josef Nauer in digitaler Form öffentlich zugänglich werden. Nach einer längeren Pause wird im Jahr 2024, in Zusammenarbeit mit der Mediothek Freienbach, eine Lesung das kulturelle Angebot bereichern.

Skulpturenweg

In den letzten Jahrzehnten hat die Kulturkommission verschiedene Skulpturen und Kunstwerke angekauft und im öffentlichen Raum platziert. Um die Sichtbarkeit der Kunst im öffentlichen Raum zu verbessern, werden die Werke in einem Gesamtkonzept vereint und auf einem Skulpturenweg gezeigt. In diesem Zusammenhang wird das Werk des Bildhauers Josef Nauer, mit einer beachtlichen Sammlung auf dem Friedhof Freienbach, auch physisch präsentiert.

Porträtkonzerte

Unter das Patronat der Kulturkommission fallen neu jährlich zwei bis drei Porträtkonzerte von Lehrpersonen der Musikschule Freienbach. Die Porträtkonzert-Serie möchte dem Publikum das künstlerische Schaffen der an der Musikschule Freienbach beschäftigten Lehrerschaft näherbringen. Die Lehrpersonen präsentieren sich an diesen Konzerten aus ihrer künstlerischen Perspektive.

Ausstellungen

Vom 12. bis 21. April 2024 zeigt die Künstlerin Anna Oechslin ihr Schaffen im Vereins- und Kulturhaus Bäch. Eine bis zwei weitere Ausstellungen von Kunstschaffenden aus der Region sind in Planung.

Kommunikation

Die Website der Gemeinde Freienbach wird im Jahr 2024 überarbeitet. Dabei werden die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert und das Design angepasst. Die Beratung und Unterstützung aller Abteilungen der Gemeindeverwaltung in kommunikativen Belangen wird weitergeführt.

Zivilstandsamt

Samstagtrauungen 2024

Neben den üblichen Arbeitstagen (Montag bis Freitag) bieten die Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten den Verlobten aus dem Zivilstandskreis Ausserschwyz zusätzlich an sechs Samstagen Trauungen an. Für 2024 wurden folgende Daten festgelegt:

- 4. Mai
- 25. Mai
- 29. Juni
- 24. August
- 14. September
- 12. Oktober

Die verfügbaren Termine sind auf der Website publiziert.

Trauungsorte

Für die Abgabe des Eheversprechens stehen den Verlobten insgesamt vier Trauungsorte zur Verfügung. Es sind dies die Orte im:

- Gemeindehaus Schloss, Unterdorfstrasse 9, Pfäffikon
- Schlossturm, 2. Obergeschoss, beim Gemeindehaus Schloss, Pfäffikon
- Rathaus Einsiedeln, Hauptstrasse 78, Einsiedeln
- Rathaus Lachen, Rathausplatz 1, Lachen

In Einsiedeln und Lachen sind Trauungen nur am Freitagnachmittag möglich.

Leistungsauftrag 2024

Präsidiales

Daniel Landolt, Gemeindepräsident

Gesamtverantwortung

Daniel Landolt, Gemeindepräsident

Verantwortung Umsetzung

Gemeindeschreiber/
Abteilungsleitung Präsidiales

Grundlagen

Grundauftrag

- Die Präsidialabteilung berät und bedient Bürgerinnen und Bürger in folgenden Bereichen: Anlassbewilligungen/Einzelverlängerungen/Gastgewerbe/Kleinhandelspatente/Beglaubigungen/AHV-Zweigstelle.
- Die Präsidialabteilung ist verantwortlich für die Ausfertigung von Gemeinderatsbeschlüssen, für das ordentliche Einbürgerungsverfahren auf der Stufe Gemeinde und stellt die administrative Unterstützung der Kulturkommission sicher. Der Gemeindeschreiber hat die operative Führung der Gemeindeverwaltung inne.
- Die Kommunikationsstelle koordiniert die Kommunikation zwischen den diversen internen und externen Anspruchsgruppen. Sie bildet den Kontakt zu den Medien, koordiniert die Umsetzung des Erscheinungsbildes CI/CD bei Drucksachen und berät den Gemeinderat und die Verwaltung in kommunikativen Fragen.
- Die Gemeinde Freienbach bildet zusammen mit den Partnergemeinden den Zivilstandskreis Ausserschwyz und führt das Zivilstandsamt.
- Kultur leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer lebenswerten Gemeinde. Die Gemeinde Freienbach unterstützt Kultur, Kulturschaffende und Vereine mit projektbezogenen Förderbeiträgen.
- Führen der Personaldienste/HR gemäss Personalreglement und übergeordneter Gesetzgebung.

Produkte

- Präsidialabteilung
- Zivilstandsamt
- Kulturförderung
- Personaldienste/HR

Kennziffern

	2018	2019	2020	2021	2022
Zivilstandsamt					
Eheschliessungen	428	397	369	366	414
Beurkundung von Geburten	816	771	775	931	757
Beurkundung von Todesfällen	599	553	634	643	683
Kindesanerkennungen	190	191	207	217	169
Präsidialabteilung					
Beglaubigungen	819	902	674	802	766
Ausgefertigte Gemeinderatsbeschlüsse	470	466	448	466	404
Kulturkommission					
Behandelte Gesuche Unterstützungsbeiträge	69	71	41	35	65
Personaldienste/HR					
Anzahl Vollzeitstellen gemäss Stellenplan	310,65	316,85	303,25	319,15	328,70
Anzahl Festangestellte per 31.12.	502	488	504	522	555
Anzahl Lohnausweise	980	1005	991	967	1038

Genehmigungsinhalt

Leistungsziele 2024

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Präsidialabteilung	Speditive Ausfertigung der Einbürgerungsbeschlüsse	Ausfertigung und Zustellung; innert 10 Tagen nach Beschlussfassung; 95 Prozent
Kulturförderung	Behandlung von Gesuchen um Förderbeiträge innert zwei Monaten	Fristgerecht behandelte Gesuche; 95 Prozent

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Kulturförderung	Die Vielfalt der kulturellen Anlässe wird aktiv gefördert	Anlässe mit verschiedenen kulturellen Themen: bis 2025 pro Jahr einen Anlass durchführen
Personaldienste/HR	Steigerung qualitativ guter Bewerbungen auf vakante Stellen durch Forcierung der digitalen Jobkanäle	Anteil Bewerbungen über digitale Jobkanäle: steigern auf 50 Prozent aller Bewerbungseingänge bis Ende 2026

Globalbudget Zusammenzug

Bezeichnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	914 400	988 000	1 013 556.35
Aufwand	-4 302 200	-3 642 300	-3 332 439.20
Saldo I	-3 387 800	-2 654 300	-2 318 882.85
Interne Verrechnungen	-305 000	-346 900	-255 100.00
Abschreibungen und Zinsen	-82 000	-82 000	0.00
Globalbudget	-3 774 800	-3 083 200	-2 573 982.85

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10000	Legislative	196 000		175 700		179 680.80	
10001	Exekutive	895 100		899 000		774 227.88	
10002	Allgemeine Dienste	1 530 300	76 600	1 324 100	76 600	1 184 210.86	91 776.60
10003	Bürgerrechtswesen und Einbürgerungen	94 500	75 000	92 400	75 000	42 542.25	121 550.00
10004	Marktwesen	64 500	15 200	69 000	15 200	54 489.40	14 469.25
10005	Wirtschaftswesen		39 500		39 500		42 950.00
10006	Tourismus	25 700		13 300		30 400.00	
10007	Wirtschafts- und Standortförderung	10 000		178 000	96 800	172 883.18	89 968.50
10008	Strategische Raumplanung	81 200		79 700		78 043.55	
10009	AHV-Zweigstelle		8 000		8 000		8 360.40
10010	HR	618 600	132 200				
10100	Zivilstandsamt	774 900	700 100	763 400	676 900	690 578.42	644 481.60
10200	Kultur	420 600		396 600		300 482.86	
10201	Bibliotheken und Literatur	110 000		80 000		80 000.00	
Total		4 821 400	1 046 600	4 071 200	988 000	3 587 539.20	1 013 556.35
davon interne Verrechnungen		437 200	132 200	346 900		255 100.00	

Ressortausblick 2024

Liegenschaften und Sicherheit

Guido Cavelti, Gemeinderat

Die bewilligten Bauprojekte umsetzen, die laufenden Planungen weiterentwickeln, neue Infrastrukturanliegen aufnehmen und aktiv die Energiestrategie umsetzen: Diese vier Handlungsfelder werden – nebst dem budgetierten Betrieb und Unterhalt aller Gemeindeligenschaften – das Ressort 2024 beschäftigen. Es leistet diese Schwerpunktaktivitäten für den Werkhof und die Blaulichtorganisationen, für die Schulen und die Musikschule, für Freizeit, Sport und Kultur. Das Querschnittsressort Liegenschaften ist für die Bereitstellung der baulichen Infrastruktur für alle weiteren Gemeinderessorts zuständig.

Im Bereich Sicherheit geht die Feuerwehrfinanzierung mit der ersten Rechnungsstellung des Feuerwehrbeitrages auf Gebäude und Anlagen wie geplant in den Regelbetrieb über. Der Gemeinderat kann eine ausgewogene Aufteilung auf die personenbezogene Feuerwehersatzabgabe und den Feuerwehrbeitrag festlegen. Die Ersatzbeschaffung des Atemschutzfahrzeuges wird abgeschlossen und die Projektumsetzung für den Ersatz des Lüfter-Fahrzeuges wird gestartet.

Liegenschaften

Neubau Werkhof Roggenacker

Nach dem Abbruch der ehemaligen Militärbaracken starten die ersten grossen Bauarbeiten für die Baustellenschliessung und die Aushubarbeiten. Diese beanspruchen die ersten Monate des Jahres 2024. Die Rohbauarbeiten, die haustechnischen und betrieblichen Installationen sowie ein Teil des Innenausbaus sollen bis Ende 2024 realisiert sein. Die Fertigstellungsarbeiten für das Gebäude, die Zufahrten, die Plätze und die Umgebung werden sich ins Jahr 2025 hineinziehen. Das Ziel ist, den neuen Werkhof im Sommer 2025 in Betrieb zu nehmen.

Feuerwehrstützpunkt Pfäffikon

Der heutige Feuerwehrstützpunkt und Gemeindewerkhof Gwatt wurde im Jahr 1986 gebaut. Die Stützpunktfeuerwehr ist schon seit Jahren mit erheblichen Platzproblemen belastet. Nach dem Umzug des Werkhofs in den Roggenacker im Jahr 2025 steht der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon und den kommunalen bzw. regionalen Sicherheitsorganisationen neu zusätzlich das ganze Untergeschoss im Feuerwehrstützpunkt Gwatt zur Verfügung. So wurde es in der Botschaft zum Sachgeschäft Neubau Werkhof Roggenacker festgehalten. Deshalb muss der gemäss dem Raum- und Ausrüstungskonzept des Kantons Schwyz notwendige Platz für die Blaulichtorganisationen im Gwatt geschaffen werden. Basierend auf dem vom Bereich Sicherheit ausgewiesenen Platzbedarf, werden ein Ausbau- und Sanierungsprogramm erarbeitet und die Baukosten ermittelt. Unter Beachtung der einsatztaktischen Optimierung der Areal- und Raumschliessungen und aller Räumlichkeiten, der Erdbebenertüchtigung, des Brandschutzes, der Behindertentauglichkeit und der Sicherheit wird ein Gesamtprojekt für den Ausbau und die notwendigen Sanierungen konzipiert.

Mehrzweckgebäude Schwerzi, Freienbach

Die Detailplanung, die Ausschreibung und die Vergabe der Bauarbeiten für die Aufstockung, Gesamtanierung und Nutzungsoptimierung erfolgen in der ersten Hälfte 2024. Nach dem Abbau der Gewerbeausstellung höfa 2024 wird im Juni die Baustelle im Aussenbereich installiert. Die Bauarbeiten starten zu Beginn der Schulsommerferien Anfang Juli. Bei allen Bauarbeiten wird bestmöglich auf den laufenden Schulbetrieb Rücksicht genommen. Die Sicherheit aller Schulanlagennutzer und -nutzerinnen hat höchste Priorität. Die Lärmemissionen werden minimiert und wenn immer möglich auf den Schulbetrieb abgestimmt.

Auswirkungen veränderter Schul- und Betreuungsangebote

Die ausgebauten Mittagsbetreuungs- und die künftigen Tagesschulangebote in den Schulanlagen Felsenburgmatte und Steg in Pfäffikon haben einerseits Auswirkungen auf den künftigen Raumbedarf. Andererseits beeinflussen sie aber auch den Personalbedarf infolge des zusätzlichen und erhöhten Reinigungsbedarfs. In der Schulanlage Wilen machen angestiegene Schülerzahlen und ebenso die neuen Betreuungsangebote zusätzlichen Raumbedarf deutlich. Eine Arbeitsgruppe aus den Ressorts Bildung und Liegenschaften nimmt die längerfristige Schulraumplanung auf.

Ersatz fossile Wärmeergezungen

Nach der Heizperiode wird über die Sommermonate in der Schulanlage Steg in Pfäffikon die 26-jährige Holzsznitzelheizung ausgemustert. Die Wärme für Heizung und Brauchwarmwasser wird danach aus dem Fernwärmenetz der Energie Ausserschwyz AG bezogen. Im Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz in Freienbach werden die fossilen Erdöl-/Erdgasheizungen durch eine Erdsondenwärmepumpenanlage ersetzt. Die Bohrarbeiten werden mit denjenigen für die Erdsonden im MZG Schwerzi kombiniert.

Sportanlage Chrummen, Freienbach

Die Kunstrasenplätze 1 und 2, zwischen Wilenstrasse und Sarenbach gelegen, werden während der Sommerferienwochen im Juli und August 2024 erneuert, damit die neuen Oberflächen nach den Hauptsommerferien wieder für den Spielbetrieb bereit sind. Parallel dazu werden die Beleuchtungen und die Banden entsprechend überholt und wo notwendig angepasst.

Die Sportanlage Chrummen benötigt mehr Platz für das Lagern von Material und das Einstellen aller Maschinen. Insbesondere die heutige Lagerung der Düngemittel entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Der Maschinenwaschplatz muss nach heutigen Vorschriften überdacht werden. Die Erweiterung an den bestehenden Lagerraum südlich des Garderobengebäudes integriert sich gut in die bestehende Anlage. Der Grillstand wird ins Hauptgebäude integriert. Auf dem Flachdach wird eine PV-Anlage installiert.

Badi Bäch

Im Rahmen einer Fallstudie für eine Masterarbeit der Fachhochschule OST wurden mögliche Entwicklungsrichtungen für das Areal der Seebadanstalt Bäch inklusive Land des abgebrannten Wohnhauses aufgezeigt. Festzustellen, welche Nutzungen in welcher Intensität über den Jahresverlauf auf diesem öffentlichen Areal künftig stattfinden

können oder sollen, wird die nächste Hauptaufgabe sein. Dabei soll die Gesamtsituation des Dorfes Bäch in Bezug auf öffentliche Treffpunkte, Gastronomie, Freizeit usw. betrachtet und die Bächer Bevölkerung mitwirkend in den Planungsprozess einbezogen werden. In welcher Form eine Planung erfolgen soll, ist derzeit noch offen.

Zeughaus Pfäffikon

Die Planungskommission Zeughaus Pfäffikon arbeitete ein Nutzungskonzept für den Ausbau des Zeughauses Pfäffikon für Jugendarbeit, Schwingräume, Narrenmuseum und weitere kulturelle und öffentliche Nutzungen in Form einer Machbarkeitsstudie aus. Darin abgebildet sind sämtliche Bedürfnisse von Jugendarbeit, Schwingklub March-Höfe, Kultur (Kulturkommission Gemeinde Freienbach, kantonale Kulturkommission, Verein Kunst Schwyz) und Betriebskommission Zeughaus, zusammen mit den grob geschätzten Baukosten. Der Gemeinderat hat diesem Umnutzungskonzept im Grundsatz zugestimmt. Zur Absicherung des künftigen Finanzaufwandes prüft und verifiziert ein Kostenplaner die Kostenschätzung. Nach Vorlage dieser Überprüfung werden die Kosten für das Bauprojekt auf eine Genauigkeit von +/-10 Prozent vertieft. Voraussichtlich kann ein entsprechendes Sachgeschäft an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2024 zur Beratung vorgelegt werden.

Ressortausblick 2024 (Fortsetzung)

Liegenschaften und Sicherheit

Sicherheit

Das von den Stimmberechtigten im Frühling 2022 angenommene Sachgeschäft für die Erweiterung der Feuerwehrfinanzierung mit einem Feuerwehrbeitrag auf Gebäude und Anlagen wird mit dem ersten Rechnungslauf in den Regelbetrieb überführt. Mit dem festgelegten Beitragssatz von 0,1 Promille konnte der in der Abstimmungsbotschaft geschätzte Wert erreicht werden. Der Gemeinderat kann damit eine ausgewogene Aufteilung auf die personenbezogene Feuerwehersatzabgabe und den Feuerwehrbeitrag festlegen. Die erwarteten Einnahmen werden mittelfristig den Finanzierungsbedarf in der Spezialfinanzierung Feuerwehr, inklusive die bevorstehenden Investitionen für die nötigen Fahrzeuersatzbeschaffungen (jeweils nach 20 Dienstjahren) und die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrlokals mit Jahrgang 1988, abdecken. Den Eigentümerinnen und Eigentümern wird für das Verständnis und die Unterstützung bei der Datenbeschaffung gedankt.

Feuerwehr

Die Ersatzbeschaffung des Atemschutzfahrzeuges wird im vorgegebenen Budgetrahmen abgeschlossen. Der Ersatz des Lüfterfahrzeuges ist in Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrinspektorat des Kantons Schwyz in Planung und die Projektumsetzung wird ausgelöst. Im ausserordentlichen Budget ist der Ersatz der Wassertransportfähigkeiten über 1200 Meter geplant. Die über zwanzigjährigen Schläuche und das Verlegesystem auf einem Anhänger werden ersetzt. Die weiteren Budgetplanungen basieren auf einer stabilen Entwicklung. Die im Jahr 2023 gestartete Verlagerung von Spezialisten- in Pikettübungen hat sich bewährt und die Ausbildungsplanung erfolgt somit auf dieser Basis. Mit zwei neu ausgebildeten Offizieren ist die Kaderplanung stabil und kann die sich abzeichnenden altersbedingten Abgänge im Offizierskorps proaktiv auffangen.

Seerettung

Das Rettungsboot Biene III bewährt sich bereits im sechsten Dienstjahr. Die Ausbildung erfolgt im gut etablierten Rahmen der Vorjahre. Durch die Kader- und Nachwuchsplanung des Kommandos werden diverse Posten durch neue Verantwortliche zukunftsweisend besetzt. Das Budget entspricht grundlegend dem Vorjahr und es sind keine Investitionen nötig.

Sicherheitskommission Höfe

Der regionale Führungsstab Höfe (RFS) hat im Auftrag der Sicherheitskommission Höfe (SIKO) diverse Einsatzplanungen für den Ausfall der Stromversorgung oder der Telefonie erstellt. Diese Planungen sind in Zusammenarbeit

mit den Wasserversorgungen und der Abwasserentsorgung entstanden. Im Frühling 2024 werden diese Planungen im Rahmen einer regionalen Kaderübung überprüft. Zudem nutzen die Einsatzorganisationen (RFS, Feuerwehren, Sanitätsersteinsatzelement (SEH) und der Seerettungsdienst) die Höfner Gewerbeausstellung Höfa vom 2. bis 5. Mai 2024, um diese Planungen der interessierten Bevölkerung vorzustellen und über Präventions- und Verhaltensmassnahmen zu informieren. Mit einer stabilen Budgetvorlage wird die Ausbildung und der Einsatz des Sanitätsersteinsatzelementes Höfe (SEH), inklusive der Ersthelfer (First Responder) und des Zivilschutzes Höfe, sichergestellt. Es sind keine Investitionen geplant. 2024 ist der Ersatz des SIKO-Dienstfahrzeuges für den Materialwart vorgesehen.

Leistungsauftrag 2024

Liegenschaften und Sicherheit

Guido Cavelti, Gemeinderat

Gesamtverantwortung

Guido Cavelti, Gemeinderat,
Ressort Liegenschaften und
Sicherheit

Verantwortung Umsetzung

Leiter Liegenschaften/Abteilungs-
leitung Bau

Grundlagen

Grundauftrag Liegenschaften

- Rechtzeitige Zurverfügungstellung baulicher Infrastruktur für die Erfüllung sämtlicher öffentlicher Aufgaben der Gemeinde Freienbach unter folgenden Haupt Gesichtspunkten:
 - Betrieb: funktional und dauerhaft
 - Ökonomie: kostenoptimiert und langfristig
 - Ökologie: nachhaltig und zukunftsorientiert
 - Ästhetik: städtebaulich und architektonisch hochstehend

Grundauftrag Sicherheit

- Der Feuerwehr Freienbach obliegen die Brandbekämpfung, die Öl- und Wasserwehr sowie die technische Hilfeleistung. Sie ist als Stützpunktfeuerwehr und Chemiewehr auch regional im Einsatz.
- Die Gemeinden Altendorf, Freienbach, Lachen und Wollerau regeln in einer Vereinbarung den öffentlichen Seerettungsdienst auf ihrem Zürichseegebiet.
- Die Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau regeln in einer Vereinbarung die regionale Zusammenarbeit durch die Sicherheitskommission (SIKO) Höfe. Diese koordiniert in den Höfen die Bereiche Alarmierung, regionaler Führungsstab, Zivilschutz und Sanitätsersteinsatzelement Höfe (SEH).

Produkte

- Liegenschaften (Bauten, Anlagen, Grundstücke)
- Sicherheit (Feuerwehr, Seerettung, SEH, SIKO)

Projekte 2024 Liegenschaften

- Neubau Werkhof Roggenacker
- Schulanlage Schwerzi, Freienbach: Aufstockung, Gesamtanierung und Nutzungsoptimierung
- Schulanlage Steg, Pfäffikon: Erneuerung Heizungsanlage (Ersatz Holzschnitzelfeuerung durch Fernwärme Energie Ausserschwyz AG)
- Sportanlage Chrummen, Freienbach: Sanierung Kunstrasenplätze 1 und 2
- Sportanlage Chrummen, Freienbach: Neubau Geräteeinstell- und Materialraum

Projekte 2024 Sicherheit

- Umsetzung und Abschluss der Ersatzbeschaffung des Atemschutzfahrzeuges
- Planung für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrlokals

Kennziffern

	2018	2019	2020	2021	2022
Liegenschaften					
Bewirtschaftete Liegenschaften	77	77	77	78	78
Versicherungswert Gemeindeliegenschaften (in Mio. Fr.)	172	172	172	178	183
Landreserven Gemeinde (in Hektaren)					
– Gemeindeland Bauzone, nicht überbaut (in ha)	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
– Gemeindeland Nichtbauzone (in ha)	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Sicherheit					
Mannschaftsbestand Feuerwehr	80	82	80	80	83
Mannschaftsbestand Seerettung	21	22	22	22	21
Mannschaftsbestand Sanitätsersteinsatzelement Höfe	18	17	22	21	20
Einsatzzahlen Feuerwehr	99	94	76	104	98
Einsatzzahlen Seerettung	66	60	65	50	65
Einsatzzahlen Sanitätsersteinsatzelement Höfe	4	6	0	2	4
Notfalleinsätze First Responder	39	33	45	15	19

Leistungsauftrag 2024 (Fortsetzung)

Liegenschaften und Sicherheit

Genehmigungsinhalt

Leistungsziele 2024

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Liegenschaften	Aufstockung, Sanierung, Nutzungsoptimierung Mehrzweckgebäude Schwerzi	Baubewilligung erteilt: bis 31. März
Liegenschaften	Ausbau und Sanierung Schulanlage Bäch	Projekt und Kostenvoranschlag: bis 30. Juni
Sicherheit	Erhöhung der Präsenz an den Mannschaftsübungen der Feuerwehr	Übungsteilnahme der Mannschaft: mindestens 75 Prozent

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Liegenschaften	Reduktion der Betriebsunfälle durch Sensibilisierung der Mitarbeitenden Betrieb und Unterhalt auf Arbeitssicherheit	Betriebsunfälle 2021 bis 2025: im Jahresdurchschnitt maximal zwei
Sicherheit	Ausreichender Bestand von Einsatzkräften der Feuerwehr und Seerettung	Mannschaftsbestand per 31. Dezember 2025: im Vergleich zum Bestand per 31. Dezember 2021 gleich bleibend oder höher

Globalbudget Zusammenzug

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	3 554 500	3 364 300	3 524 647.29
Aufwand	-10 710 800	-8 973 000	-8 138 996.78
Saldo I	-7 156 300	-5 608 700	-4 614 349.49
Interne Verrechnungen	-496 800	-395 900	-478 800.00
Abschreibungen und Zinsen	-572 000	-342 400	-1 330 952.20
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung Feuerwehr	-174 800	-4 200	27 255.79
Globalbudget	-8 399 900	-6 351 200	-6 396 845.90

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Liegenschaften							
20000	Liegenschaftenverwaltung	466 900		355 400		306 679.50	
20001	Gemeindehaus Dorf	147 900	900	143 300	900	160 392.60	3 000.00
20002	Gemeindehaus Schloss	277 500	55 000	207 900	55 000	244 668.75	55 000.00
20003	Liegenschaft Churerstrasse 15	73 000	26 300	94 400	26 300	192 147.90	26 280.00
20004	Liegenschaft Bahnhof Bäch	167 000	15 000	125 800	15 000	120 844.30	17 097.15
20005	Liegenschaft Zeughaus Pfäffikon	83 500	2 500	109 700	2 500	76 114.20	15 440.00
20006	Liegenschaft HZA	77 500	379 000	113 900	379 000	28 632.09	379 080.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20007	Liegenschaft Staub	27 100	3 000	26 000	2 700	24 559.85	3 405.00
20008	Liegenschaft Wilhelmshof	5 800		5 200		6 840.10	1 929.30
20010	Liegenschaft Postmatte 8/10	3 300		3 200		1 594.85	
20011	Liegenschaft Postmatte 12	3 500		15 000		314 413.11	
20012	Liegenschaft Birchweid 21a	4 500		47 300		4 557.80	337.00
20013	Liegenschaft Birchweid 21b	4 000		57 800		293 570.75	
20014	Liegenschaft Halten	4 300		29 500		312 132.60	
20015	Gemeindehaus Schindellegistrasse	264 900					
20020	Übrige Liegenschaften VV	97 500	36 500	93 300	34 500	105 924.09	52 667.35
20030	Öffentliche Toiletten	128 200		148 600		155 635.50	
20100	Kindergärten	781 600	38 000	521 800	38 000	507 095.80	39 780.45
20101	Schulanlage Steg	598 800	20 000	407 200	7 500	370 396.55	14 268.00
20102	Schulanlage Felsenburgmatte	463 100	12 900	427 100	400	395 022.85	15 335.00
20103	Schulanlage Brüel	235 700	100	289 800	100	253 908.50	
20104	Schulanlage Schwerzi	756 900	303 000	547 400	302 500	520 702.14	303 284.65
20105	Schulanlage Leutschen	626 800	430 000	499 000	430 000	420 162.54	502 142.25
20106	Schulanlage Wilen	1 081 300	87 300	709 700	87 300	933 517.73	53 264.75
20107	Schulanlage Bäch	363 100	94 000	395 800	94 000	381 131.39	174 279.35
20200	Sportanlage Chrummen	1 245 600	12 000	1 064 700	12 000	889 468.82	17 677.50
20201	Badeanstalten und Seeanlagen	1 184 100	67 900	874 300	43 500	690 269.23	50 370.24
20202	Übrige Sportanlagen	111 400		105 400		114 831.48	300.00
20203	Übrige Freizeitanlagen	569 800	51 000	328 500	50 200	288 999.15	81 053.90
20301	Liegenschaft Hinterhofstrasse	10 200	40 000	14 900	40 000	3 424.70	40 000.00
20310	Übrige Liegenschaften FV	170 300	329 800	171 600	328 600	169 333.99	327 869.65
Total Liegenschaften		10 035 100	2 004 200	7 933 500	1 950 000	8 286 972.86	2 173 861.54
davon interne Verrechnungen		6 753 000	257 900	5 645 000	232 900	6 085 000.00	204 400.00
Sicherheit							
20400	Feuerwehr	1 343 800	1 518 600	1 353 800	1 358 000	1 314 942.89	1 287 687.10
	Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	174 800		4 200			27 255.79
20401	Quartieramt	24 300		24 200		6 010.70	1 080.00
20402	Schiessanlage Roggenacker	83 400	7 500	103 500	7 500	81 854.56	24 410.45
20403	Zivilschutz	87 800	32 000	86 200	40 000	88 557.92	32 320.60
20404	Sicherheitskommission Höfe	411 000	333 700	392 500	325 300	323 199.45	269 349.55
20405	Sanitätsersteinsatzelement Höfe	72 800		72 500		59 067.40	
20406	Seerettungsdienst	158 000	95 100	156 700	95 100	139 066.35	86 861.20
Total Sicherheit		2 355 900	1 986 900	2 193 600	1 825 900	2 012 699.27	1 728 964.69
davon interne Verrechnungen		258 100	178 700	243 000	178 700	221 223.15	146 523.15
Total Liegenschaften/Sicherheit		12 391 000	3 991 100	10 127 100	3 775 900	10 299 672.13	3 902 826.23
davon interne Verrechnungen		933 400	436 600	807 500	411 600	829 723.15	350 923.15

Alain Homberger, Säckelmeister

Eine Umfrage bei den Kunden des Steueramtes soll Schwachstellen des Dienstleistungsbereichs aufzeigen. Das Projekt eBill des Kantons für den elektronischen Versand der Steuerrechnungen geht auf die Zielgerade. Eine automatisierte Netzwerk-Inventarisierung soll eingeführt werden.

Rechnungswesen und Steueramt

Das Steueramt bereitet für das erste Halbjahr 2024 eine Umfrage zur Zufriedenheit der Kunden und Kundinnen vor. Ziel ist es, mindestens 500 Teilnehmende für die Umfrage zu gewinnen. Die Auswertung der Antworten soll Schwachstellen des Dienstleistungsbereichs Steuern aufzeigen, woraus anschliessend Massnahmen abgeleitet werden können.

Das Projekt eBill für den elektronischen Versand der Steuerrechnungen ist in der kantonalen Steuerverwaltung bereits weit fortgeschritten und die Einführung ist spätestens im ersten Halbjahr 2024 zu erwarten.

Die auf den 1. Januar 2024 in Kraft tretende Gesetzesänderung im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs wird Umstellungen im Inkasso des Steueramtes bringen. Forderungen von im Handelsregister eingetragenen Schuldnern sind dann neu auf Konkurs zu betreiben.

Informatik

Einführung einer automatisierten Netzwerk-Inventarisierung

Die aktuelle Datenbanklösung für die ICT-Infrastruktur wurde vor Jahren mit einem Standard-Office-Programm erstellt. Die Aktualisierung ist aufwändig und birgt Risiken. Die Evaluation und Einführung einer automatisierten ICT-Dokumentationslösung soll bis 30. Juni 2024 abgeschlossen sein. Die Software muss die komplette IT-Umgebung erfassen können. Durch die Automatisierung können Risiken minimiert und der Arbeitsaufwand verringert werden.

Sensibilisierung Mitarbeitende im Bereich Phishing-Mails

95 Prozent der Cybersicherheitsverletzungen werden durch menschliches Versagen verursacht. Weltweit verlieren Unternehmen viel Geld aufgrund von Cyberattacken. Das Thema ist zwischenzeitlich omnipräsent in den Medien. Es ist daher unerlässlich, die Mitarbeitenden nachhaltig zu diesem Thema zu sensibilisieren. Als Wirkungsziel wird daher eine Kampagne gestartet, um die Mitarbeitenden nachhaltig zu sensibilisieren. Nach Abschluss der Kampagne können die Mitarbeitenden Phishing-Mails frühzeitig erkennen und erfolgreich abwehren zum Schutz der IT-Infrastruktur.

Einwohneramt

Der elektronische Dienst «eUmzug Schweiz» ist eine Dienstleistung aller beteiligten Kantone und Gemeinden. Er dient ausschliesslich der Erfüllung der persönlichen Meldepflicht bei einem Umzug von Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die neue Wohngemeinde wird erst über einen Zuzug Kenntnis erhalten, wenn die Wegzugsgemeinde den eUmzug verarbeitet hat. Das Einwohneramt setzt sich deshalb das Ziel, die eingehenden Wegzüge über die eUmzugsplattform spätestens am nachfolgenden Werktag zu verarbeiten.

Leistungsauftrag 2024

Finanzen

Alain Homberger, Säckelmeister

Gesamtverantwortung

Alain Homberger, Säckelmeister

Verantwortung Umsetzung

Abteilungsleitung Finanzen

Grundlagen

Grundauftrag

- Führen des Gemeindehaushalts nach den Bestimmungen des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes.
- Führen des Einwohnerwesens nach den einschlägigen Normen der Bundesgesetzgebung und der kantonalen Gesetzgebung.
- Führen des Steuerwesens nach kantonomer Steuergesetzgebung.
- Führen der Personaldienste nach den Bestimmungen des Personalreglements und übergeordneter Gesetzgebung.
- Gewährleistung einer einsatzbereiten und störungsarmen IT-Infrastruktur.

Produkte

- Rechnungswesen
- Einwohnerwesen
- Steuerwesen
- Informatikdienst

Projekte 2024

- Einführung einer automatisierten Netzwerk-Inventarisierung

Kennziffern

	2018	2019	2020	2021	2022
Bearbeitete Zu- und Wegzüge pro Jahr	2 764	2 901	2 499	2 576	3 059
Anzahl Kontakte am Schalter	10 729	9 522	6 238	6 719	7 962
Steuerpflichtige natürliche Personen per 31.12.	10 962	10 843	11 134	11 289	11 826
Steuerpflichtige juristische Personen per 31.12.	3 982	4 273	4 171	4 390	4 739
Anzahl Steuer-Betreibungs- und Fortsetzungsbegehren	396	531	315	456	782
Betreute PC Gemeinde	175	187	192	181	181

Genehmigungsinhalt**Leistungsziele 2024**

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Informatikdienste	Netzwerkinventarisierung rechtzeitig automatisiert	Einführung abgeschlossen: bis 30. Juni
Einwohneramt	Wegzugsmeldungen über Plattform «eUmzug» speditiv verarbeiten	Verarbeitung abgeschlossen: <= 2 Arbeitstage

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Informatikdienste	Sensibilisierung Mitarbeitende im Bereich Phishing-Mails	Senkung Nichterkennungsrate von Phishing-Mails: bis 2027 auf < 1 Prozent

Leistungsauftrag 2024 (Fortsetzung)

Finanzen

Globalbudget 1 Zusammenzug (Finanzen)

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	761 500	723 500	814 578.86
Aufwand	-2 596 500	-2 964 400	-2 661 520.08
Saldo I	-1 835 000	-2 240 900	-1 846 941.22
Interne Verrechnungen	1 078 600	1 003 500	899 000.00
Abschreibungen und Zinsen	0	0	0.00
Globalbudget 1	-756 400	-1 237 400	-947 941.22

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30000	Steuer- und Kassieramt	755 100	350 000	730 400	337 000	676 100.47	347 487.87
30100	Einwohneramt	546 900	250 000	544 200	240 000	495 242.40	247 037.39
30200	Personaldienste			583 200	116 400	331 369.85	183 555.85
30300	Informatikdienste	1 391 100	1 336 700	1 253 200	1 180 200	1 281 807.36	1 058 497.75
Total		2 693 100	1 936 700	3 111 000	1 873 600	2 784 520.08	1 836 578.86
davon interne Verrechnungen		96 600	1 175 200	146 600	1 150 100	123 000.00	1 022 000.00

Globalbudget 2 Zusammenzug (Steuern)

	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
Bezeichnung	Betrag		Betrag		Betrag	
Ertrag	68 513 000		63 482 100		74 474 929.74	
Aufwand	-15 728 400		-15 463 800		-13 704 455.34	
Saldo I	52 784 600		48 018 300		60 770 474.40	
Interne Verrechnungen	0		0		0.00	
Abschreibungen und Zinsen	55 500		19 200		0.00	
Zuschüsse an Spezialfinanzierungen	0		0		0.00	
Globalbudget 2	52 840 100		48 037 500		60 770 474.40	

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31000	Steuern	480 000	67 701 000	470 000	63 430 100	202 311.11	74 410 675.58
31001	Finanz- und Lastenausgleich	14 973 400		14 716 800		13 236 800.00	
31002	Zinsen	255 000	867 500	267 000	71 200	234 759.70	63 102.65
31004	Finanzvermögen	20 000		10 000		30 584.53	1 151.51
Total		15 728 400	68 568 500	15 463 800	63 501 300	13 704 455.34	74 474 929.74
davon interne Verrechnungen		0	0	0	0	0.00	0.00

Ressortausblick 2024

Tiefbau und Verkehr

Hans Stauffacher, Gemeinderat

Die Jahre der grösseren Projekte im Ressort Tiefbau und Verkehr sind vorbei. Im kommenden Jahr geht es darum, die angefangenen Projekte abzuschliessen und einige kleinere Vorhaben umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit der Energie Ausserschwyz AG wird mit dem neu zu erstellenden Leitungsnetz aufgenommen. Beim Projekt Zubringer Freienbach mit dem Vollanschluss Halten wird eine gute Zusammenarbeit mit Kanton und Astra entscheidend sein. Der Ortsbus Linie 188 wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 bis ins Industrie-/Gewerbegebiet First (Gemeinde Feusisberg) fahren. Das Projekt Verbands-GEP des Abwasserverbands Höfe kommt in die Endphase und es stehen wichtige Entscheide für die Zukunft des Entwässerungssystems an. Für das Projekt einer neuen Schlammbehandlungsanlage für die ARA Freienbach ist das Baubewilligungsverfahren ange laufen und es wird auch im kommenden Jahr Thema sein.

Tiefbau

Strassenprojekte

Die Talstrasse wird in drei Etappen saniert. Nachdem in den Jahren 2022 und 2023 die ersten beiden Sanierungsetappen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, wird im kommenden Jahr noch die dritte und letzte Etappe umgesetzt.

Die Sanierung der Etzelstrasse im Abschnitt Sonnenrank bis Brücke A3 ist ange laufen und wird im Frühling 2024 abgeschlossen. Trotz sehr enger Platzverhältnisse konnte der Wechsel vom Misch- zum Trennsystem erfolgreich umgesetzt werden. Für die kommenden Jahre wird im Zusammenhang mit dem Neubau des Fernwärmenetzes der Energie Ausserschwyz AG auch der unterliegende Abschnitt der Etzelstrasse auf das Trennsystem umgebaut. Nach Abschluss dieses Projektes wird die unnötige Belastung der ARA Freienbach mit sauberem Meteorwasser massiv verringert und auch der Staldenbach als Vorfluter bei Regenfällen massiv von Mischwasser entlastet. Der Einbau des Deckbelages wird im Herbst 2024 unter Vollsperrung für einen Tag erfolgen.

Die Anpassung der Schöfflistrasse zwischen der Wilenstrasse und dem SOB-Übergang ist im Herbst 2023 ange laufen und dauert bis in den Sommer 2024. Im Rahmen dieses Projektes werden auch Werkleitungsarbeiten an der Wilenstrasse im Abschnitt Schöffli-/Schlyffistrasse ausgeführt. Der Einbau des Deckbelages an der Wilenstrasse zwischen Schulhausstrasse und Gemeindegrenze Wollerau wird im Jahr 2025 bzw. 2026 (je nach Projektfortschritt Fernwärme Energie Ausserschwyz) erfolgen.

Zubringer Freienbach und Vollanschluss Halten

Nach dem Variantenentscheid des Kantons zum Zubringer Halten hat der Kanton die Projektierung des Zubringers gestartet.

Abwasserbeseitigung

Beim Sachgeschäft Verbands-GEP (VGEP) des Abwasserverbandes Höfe steht mittlerweile der neue Leitungskataster. Nachdem die Sonderbauwerke wie Regenrückhaltebecken oder Pumpwerke in den Besitz des Abwasserverbandes übergehen sollen, geht es nun noch um die Klärung der Eigentumsverhältnisse des Leitungsnetzes. Für die Zukunft des Abwassernetzwerkes in den Höfen ist dies eine wichtige und richtungsweisende Frage.

Das Baugesuch für die neue Schlammbehandlung ist eingereicht worden. Im kommenden Jahr wird die Bearbeitung der Einsprachen zu diesem Projekt im Zentrum stehen.

Nachdem das Hochwasserschutzprojekt Sarenbach des Bezirks Höfe zwischen den Bahnlinien und der Schwerzstrasse und das gleichzeitig zu erstellende Pumpwerk Regenwasser Sarenbachstrasse erfolgreich abgeschlossen werden konnten, sind zum Thema Hochwasserschutz in nächster Zeit keine weiteren Projekte angedacht, welche die Gemeinde Freienbach betreffen.

Öffentlicher Verkehr

Neu fährt ab Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 der Ortsbus Linie 70.188 bis zur Haltestelle First in der Gemeinde Feusisberg. Diese Verlängerung wurde auf Wunsch des Kantons Schwyz realisiert. Das Gebiet First mit seinen vielen Arbeitsplätzen wird so dem öffentlichen Verkehr zugänglich gemacht. Da die Buslinie 70.188 nun als regionale Buslinie klassifiziert ist, wurde sie vom Kanton Schwyz ins Grundangebot aufgenommen. Dies kommt sowohl der Gemeinde Freienbach als auch der Gemeinde Feusisberg zugute, da der Kanton die Kosten für die Anschliessung des Gewerbegebiets First übernimmt. Aus diesem Grund reduzieren sich die Kosten für die Buslinie 70.188 auch für die Gemeinde Freienbach. Der Bus fährt künftig Montag bis Samstag tagsüber im Halbstundentakt vom Bahnhof Pfäffikon zur First. Die Abendkurse und die Spätkurse am Freitag und Samstag sowie die eingeschobenen Kurse zur Hauptverkehrszeit und die Sonntagskurse fahren weiterhin nur bis zur Haltestelle Halten. Die «Halten-Buskurse» sind nicht über das Grundangebot finanziert und werden weiterhin vollumfänglich durch die Gemeinde Freienbach bezahlt.

In den vergangenen Jahren sind bereits zahlreiche Bushaltekanten barrierefrei umgebaut worden. Nachdem im Jahr 2023 wiederum rund sieben solcher Haltestellenumbauten realisiert worden sind, stehen im Jahr 2024 nur noch wenige Haltestellenumbauten in der Gemeinde Freienbach zur Erlangung der Norm gemäss Behindertengleichstellungsgesetz an. Dafür wurden nochmals 400 000 Franken ins Budget aufgenommen.

Keine grossen Veränderungen gibt es in der Schifffahrt. Die Fahrplan-Planung läuft und es kann mit einigen Optimierungen und einer zusätzlichen Fahrt zur Mittagszeit gerechnet werden.

Leistungsauftrag 2024

Tiefbau und Verkehr

Hans Stauffacher, Gemeinderat

Gesamtverantwortung

Hans Stauffacher, Gemeinderat
Ressort Tiefbau und Verkehr

Verantwortung Umsetzung

Leiter Tiefbau/Abteilungsleitung Bau

Grundlagen

Grundauftrag Tiefbau/Verkehr

- Sicherstellen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung durch Planung, Ausführung und Betrieb der erforderlichen Verkehrsanlagen und der Siedlungsentwässerung (Strassen, Fuss- und Velowege, Kunstbauten, Nebenanlagen und Kanalisationsanlagen).
- Ausführung von Dienstleistungen innerhalb der Gemeindeverwaltung sowie für kulturelle und öffentliche Anlässe.

Grundauftrag öffentlicher Verkehr (öV)

- Stetige Optimierung des öV-Liniennetzes auf dem Gemeindegebiet und die damit verbundene Förderung der Kundenzufriedenheit.
- Aktionen zur zielgruppenspezifischen Bewusstseinsbildung und Reflexion im Verkehrsverhalten.

Produkte

- Verkehrs- und Siedlungsentwässerungsanlagen
- Werkhof
- Öffentlicher Verkehr

Projekte 2024

- Abschluss Sanierung Etzelstrasse
- Sanierung Talstrasse 2. Etappe
- Abschluss Erhöhung Bushaltekanten
- Abwasserverband: Verbands-GEP

Kennziffern

	2018	2019	2020	2021	2022
Laufmeter Gemeindestrassen	22046	22046	22046	22046	22046
Laufmeter Fuss- und Wanderwege	62895	62895	62895	62965	62965
Laufmeter Reinigung Privatstrassen	39908	39908	39908	39908	39908
Laufmeter kommunale Abwasserleitungen	46729	46729	46973	46973	46973
Mitarbeitende Werkhof	10	10	15	15	15
Lernende (Betriebspraktiker)	4	3	3	3	3
Pikettstunden im Winterdienst	428	756	399	1617	540
Salzverbrauch in Tonnen	92	118	50	235	101
Unterhaltskosten pro Meter Gemeindestrassen	99	128	82	*94	*52
Total Personenunterstände an Bushaltestellen	22	24	25	26	27
Fahrgastfrequenzen Gemeindebusse Werktage Linie 188 Roggenackerbus	263154	264639	196709	208067	274645
Fahrgastfrequenzen Gemeindebusse Werktage Linie 189 Bächerbus	131067	134064	110959	124350	149298

* ohne zusätzliche Abschreibungen

Genehmigungsinhalt

Leistungsziele 2024

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Tiefbau und Verkehr	Koordination Fernwärmeleitungsnetz/Gemeindestrassen	Erschliessungskonzept erstellt: bis 31. August

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Tiefbau und Verkehr	Notwendige Sanierung von Gemeindestrassen in Koordination mit sämtlichen Werken	100 Prozent: bis 31. Dezember 2025
Öffentlicher Verkehr	Komfortsteigerung an Bushaltestellen durch den Bau von Personenunterständen und/oder behindertengerechten Buskanten	Zusätzliche Personenunterstände und/oder behindertengerechte Buskanten auf dem Gemeindegebiet: pro Jahr ein bis zwei im Beobachtungszeitraum bis 31. Dezember 2024
Öffentlicher Verkehr	Zunahme öV-Benutzung/Gemeindebus durch die Bevölkerung	Steigerung der Fahrgastzahlen bis 31. Dezember 2024: > 3 Prozent gegenüber Stand 2021

Globalbudget Zusammenzug

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	3 876 000	3 396 800	3 019 475.33
Aufwand	-10 424 100	-10 048 100	-8 384 694.70
Saldo I	-6 548 100	-6 651 300	-5 365 219.37
Interne Verrechnungen	1 217 000	1 080 600	1 159 500.00
Abschreibungen und Zinsen	-608 600	-554 600	-201 655.60
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-224 400	-81 600	-587 978.51
Globalbudget	-6 164 100	-6 206 900	-4 995 353.48

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40000	Gemeindestrassen	1 859 100	122 900	1 598 700	122 900	1 386 604.47	129 960.25
40001	Werkhof	2 300 800	1 454 700	2 289 600	1 341 300	2 194 436.46	1 447 956.35
40002	Privatstrassen	78 700		82 600		110 400.00	
40003	Parkplätze	250 000	250 000	250 000	250 000	33 125.00	33 125.00
40100	Regional- und Agglomerationsverkehr	2 393 900		2 646 400		1 887 710.55	2 160.00
40101	Ortsbus	1 687 100	810 000	1 178 500	362 800	1 159 008.24	363 311.64
40102	Tageskarten Gemeinde			84 000	78 000	89 427.00	87 509.00
40103	Schiffahrt	215 000		215 000		198 664.00	
40200	Abwasserbeseitigung	2 475 600	2 700 000	2 508 400	2 590 000	1 803 474.58	2 391 453.09
	Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	224 400		81 600		587 978.51	
40300	Gewässerverbauungen	17 100		17 100		0.00	
Total		11 501 700	5 337 600	10 951 900	4 745 000	9 450 828.81	4 455 475.33
davon interne Verrechnungen		244 600	1 461 600	267 600	1 348 200	276 500.00	1 436 000.00

Ressortausblick 2024

Raum und Umwelt

Xavier Igloi, Gemeinderat

Die Teilrevision und Nachführung der Nutzungsplanung soll nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens an der Gemeindeversammlung beraten und an die Urne überwiesen werden.

Im Energiebereich sind die Aktualisierung der kommunalen Energieplanung sowie die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie über eine mögliche Seewassernutzung zum Heizen und Kühlen geplant. Im Bereich Natur und Landschaft werden ökologische Aufwertungen auf gemeindeeigenen Parzellen angegangen sowie der Erhalt der bestehenden Bäume und neue Baumpflanzungen gefördert.

Raumplanung

Teilrevision und Nachführung Nutzungsplanung

Gegen die Teilrevision und Nachführung der Nutzungsplanung wurden Beschwerden erhoben. Es wird erwartet, dass diese im 2024 erledigt werden. Ziel ist die Erarbeitung des Sachgeschäfts und eine Beratung an der Gemeindeversammlung mit anschliessender Urnenabstimmung.

Revision Nutzungsplanung

In der Planungskommission erfolgen 2024 weitere Vorbereitungsarbeiten zur geplanten Revision der Nutzungsplanung. Vom Gemeinderat ist angedacht, die Revision der Nutzungsplanung nach Abschluss der laufenden Teilrevision Nachführung Nutzungsplanung durchzuführen.

Kommunale Schutzzonenplanung

2023 wurden Grundlagen für die Erarbeitung des Schutzzonenplans erarbeitet. 2024 sind weitere Ergänzungen und die Ausarbeitung eines Entwurfs geplant. Zudem soll der Kanton zur Vorprüfung eingeladen werden.

Natur und Landschaft

Bauminventar

Die Gemeinde Freienbach fördert die Erhaltung und Neupflanzung von Bäumen. Das 2017 erstellte Bauminventar wurde 2023 überarbeitet und erneuert. Viele neue Bäume sind im Inventar erfasst worden. Die Gemeinde Freienbach wird 2024 die Grundeigentümer der inventarisierten Bäume über die Instrumente zur Erhaltung des Baumbestandes und zur Förderung von Neupflanzungen informieren.

Ökologische Aufwertung Schulhaus Wilen

Im Rahmen des LEK Höfe wurde ursprünglich ein Konzept zur ökologischen Aufwertung des Schulhauses Wilen entwickelt. Auf dem grossen Schulareal wurden bereits einige Massnahmen in diesem Zusammenhang erfolgreich umgesetzt. Weitere Flächen aus dem Konzept werden neu ausgewählt und ökologisch aufgewertet.

Ökologische Aufwertung von Verkehrsrandflächen

Aus dem Inventar der Verkehrsrandflächen der Gemeinde Freienbach werden im Sommer ein bis zwei weitere Objekte ausgewählt und durch den Werkhof der Gemeinde Freienbach aufgewertet. In erster Linie werden solche Flächen von invasiven Neophyten oder gebietsfremden Pflanzen befreit und danach mit einheimischen Arten bepflanzt.

Energiestadt

Machbarkeitsstudie Fernwärmeverbund mit Seewassernutzung

Die Energiestadt Freienbach möchte als Seegemeinde die Machbarkeit eines Fernwärmeverbundes mit Seewassernutzung zum Heizen und zum Kühlen prüfen. Ausser Wilen haben alle Ortschaften Seeanstoss. Die Energie Auserschwyz AG wird in absehbarer Zeit Pfäffikon und Freienbach mit Fernwärme aus Galgenen versorgen. Eine Erschliessung von Bäch und Hurden ist von der Energie Ausserschwyz AG nicht vorgesehen, weshalb hier eine Seewassernutzung zum Heizen und Kühlen geprüft werden soll. Da der Kältebedarf mit einem Holzwärmeverbund nicht abgedeckt werden kann, mit einem Seewasserwärmeverbund jedoch schon, soll auch das restliche Gemeindegebiet analysiert werden. Damit soll aufgezeigt werden, in welchen Gebieten ein Seewasserwärmeverbund aufgrund des Kältebedarfs Sinn machen könnte.

Aktualisierung Energieplanung

Die aktuelle Energieplanung (Bericht und Teilrichtplan Energie) der Gemeinde Freienbach wurde 2013, basierend auf Zahlen von 2011, erarbeitet. Im Rahmen einer kommunalen Energieplanung analysieren Gemeinden ihre Wärmeversorgung, koordinieren diese räumlich und vermeiden damit unnötige Doppelspurigkeiten bei der Versorgung. Damit lässt sich der Verbrauch fossiler Energien senken, die Nutzung von Abwärme und erneuerbaren Energien fördern sowie die Energieeffizienz steigern. Nach rund zehn Jahren möchte die Energiekommission die Energieplanung aktualisieren, damit die Wärmeversorgung in Freienbach den zukünftigen Anforderungen gerecht werden kann. Nach Vorliegen der Energieplanung ist die Überführung in die kommunale Richtplanung vorgesehen.

Leistungsauftrag 2024

Raum und Umwelt

Xavier Igloi, Gemeinderat

Gesamtverantwortung

Xavier Igloi, Gemeinderat
Ressort Raum und Umwelt

Verantwortung Umsetzung

Leiter Hochbau/
Abteilungsleitung Bau

Grundlagen

Grundauftrag Raum

- Durchführung der bau- und feuerpolizeilichen Bewilligungsverfahren.
- Sicherstellung der Nutzungsplanung durch Ortsplanung (Zonenplan) und der Erschliessungsplanung.
- Beratungsstelle für bauverfahrenstechnische Fragen.
- Bauabnahmen/Baukontrollen inklusive Vollzug der umweltrechtlichen Aufgaben (Gewässer- und Bodenschutz, Luftreinhaltung, Immissionsabwehr).

Grundauftrag Umwelt

- Abfälle werden umweltgerecht und effizient entsorgt oder wiederverwertet. Im Entsorgungswesen arbeitet die Gemeinde eng mit den Nachbargemeinden Feusisberg und Wollerau zusammen.
- Als Energiestadt steigert die Gemeinde die Lebensqualität und schont das Klima, indem sie eine nachhaltige und ergebnisorientierte Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik betreibt.
- Erhalt und Förderung der Natur- und Landschaftswerte.

Produkte

- Kommunaler Richtplan
- Nutzungspläne
- Baubewilligungen
- Umwelt (Entsorgungswesen, Natur und Landschaft, Energie)

Projekte 2024 Raum

- Erarbeitung Schutzzonenplanung
- Teilrevision/Nachführung Nutzungsplanung (Gewässerräume, Naturgefahren, Verkehrszonen und -flächen sowie plangrafische Anpassungen)

Projekte 2024 Umwelt

- Überarbeitung Energieplanung
- Erarbeitung Machbarkeitsstudie zu Seewassernutzung zum Heizen und Kühlen
- Ökologische Aufwertung von zwei Verkehrsrandflächen aus dem Inventar der Verkehrsrandflächen

Kennziffern

	2018	2019	2020	2021	2022
Baugesuche	275	235	288	285	263
Bauvolumen der Baugesuche (in Mio. Fr.)	128	143	177	203	182
Anzahl Hochstammobstbäume im Gemeindegebiet	2544	2617	2568	2503	2454
Stand total Solaranlagen des Solarförderprogramms	106	106	107	107	107
Total der KVA zugeführter Kehricht (in t)	3399	3280	3290	3137	2988
Dem Recycling zugeführte Wertstoffe (in t)	2959	3047	3055	3383	3207

Genehmigungsinhalt

Leistungsziele 2024

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Raum	Entwürfe der kommunalen Inventare Landschaft, Kulturgüter und Biotope gemäss den für 2024 vergebenen Aufträgen zur Schutz-zonenplanung	Kenntnisgabe der Entwürfe an den Gemeinderat: bis 30. November
Umwelt	Regelmässige Information und Sensibilisierung der Bevölkerung über Energie-, Klima- und Landschaftsschutzthemen	Durchführung von Anlässen: mindestens drei, Verfassen von Publikationen: mindestens fünf Medienmitteilungen oder Posts in den sozialen Medien

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Raum	Inkraftsetzung Teilrevision/Nachführung Nutzungsplanung (Gewässerräume, Natur- gefahren, Verkehrszonen und -flächen sowie plangrafische Anpassungen)	Genehmigung durch Regierungsrat: bis 2025 (falls keine Rechtsmittel ergriffen werden 2023)
Umwelt	Sensibilisierung der Bevölkerung zu Energiefragen durch Umsetzung und Kommunikation der Massnahmen aus dem energiepolitischen Programm	Resultat beim Re-Audit Energiestadt bis 2023: Steigerung um drei Prozent-Punkte ab 2019
Umwelt	Bekämpfung invasiver Neophyten gemäss kommunalem Neophyten-Regulierungskonzept vorantreiben	Die gemeindeeigenen Liegenschaften regelmässig durchsuchen und dabei invasive Neophyten fachmännisch bekämpfen und entsorgen: achtmal pro Jahr

Leistungsauftrag 2024 (Fortsetzung)

Raum und Umwelt

Globalbudget Zusammenzug

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	2 539 100	2 599 500	2 665 126.92
Aufwand	-3 889 100	-3 924 400	-3 511 516.60
Saldo I	-1 350 000	-1 324 900	-846 386.68
Interne Verrechnungen	-353 700	-331 500	-443 400.00
Abschreibungen und Zinsen	-23 500	-16 900	-16 000.00
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	75 700	31 300	99 870.50
Abfallbeseitigung			
Globalbudget	-1 651 500	-1 642 000	-1 205 919.18

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50000	Bauverwaltung	1 095 400	570 000	1 045 300	540 000	1 030 594.00	646 897.95
50001	Kataster- und Vermessungswesen	3 000		3 000		689.65	
50100	Raumordnung	413 500		553 600		326 542.30	45 751.45
50200	Abfallbeseitigung	1 985 700	1 910 000	2 031 300	2 000 000	2 004 986.77	1 905 116.27
	Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		75 700		31 300		99 870.50
50201	Arten- und Landschaftsschutz	488 800	37 600	438 400	38 000	489 215.41	38 595.25
50202	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	211 600		129 100	10 000	61 247.25	1 425.05
50203	Umweltschutz	68 300	1 500	72 100	1 500	57 641.22	1 495.00
50204	Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		20 000		10 000		25 845.95
Total		4 266 300	2 614 800	4 272 800	2 630 800	3 970 916.60	2 764 997.42
davon interne Verrechnungen		353 700	0	331 500	0	443 400.00	0.00

Ressortausblick 2024

Gesellschaft

Monika Lienert, Gemeinderätin

Der Bauwagen der Fachstelle Jugend wird in den Sommermonaten an einem neuen Standort innerhalb der Gemeinde anzu treffen sein. Ein Vernetzungstreffen für die verschiedenen Personen und Fachstellen, welche einen Beitrag zur psychischen Gesundheit der Jugendlichen leisten, soll initiiert werden. Die Fachstelle Familie wird familienfreundliche Massnahmen aus der erfolgten Analyse umsetzen. Die beiden Amtsstellen Soziale Dienste und Asyl- und Flüchtlingswesen erhalten neue Büroräumlichkeiten. Ein Pilotprojekt «Beschäftigungsprogramm» soll Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich Tagesstrukturen ermöglichen. Das Angebot der persönlichen Hilfe wird analysiert.

Fachstelle Familie und Fachstelle Jugend

Über die Angebote für Familien innerhalb der Gemeinde wurde im laufenden Jahr eine Analyse mittels internen Berichts erstellt. Darin werden Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf das im Leitbild definierte Ziel «familienfreundliche Gemeinde» vorgeschlagen. Die vom Gemeinderat beschlossenen Massnahmen sollen im 2024 umgesetzt werden. Zudem wird die Fachstelle mit der Umsetzung des kantonalen Kinderbetreuungsgesetzes mehr als ausgelastet sein. Die kantonalen Beiträge für familienergänzende Kinderbetreuung sollen ähnlich umgesetzt werden, wie die heutigen Betreuungsgutscheine der Gemeinde Freienbach. Effektiv werden aber mehr Familien davon profitieren können, da die Obergrenze des massgebenden Einkommens höher angesetzt ist. Die Investition in eine gute Software-Lösung wird entscheidend sein, damit der administrative Aufwand nicht zu ressourcenintensiv wird. Das Ressort Liegenschaften plant, in den kommenden Jahren die drei Badis Bäch, Freienbach und Pfäffikon zu erneuern. Dabei dürfen die Mitglieder der Jugend- und Familienkommission ihre wertvollen Erfahrungen mit einbringen. Die Fachstelle Jugend setzt das erarbeitete Konzept weiter um. Der Social-Media-Kanal wird fortlaufend aufgebaut. Der Bauwagen soll in den Sommermonaten 2024

ausserhalb von Pfäffikon platziert werden. Damit wird der Startschuss für die aktive aufsuchende Jugendarbeit fallen. Da der Gemeinderat das Areal Brüel für andere Nutzungen freispielen möchte, ist nach wie vor angedacht, dass die Fachstelle Jugend ihre Aktivitäten langfristig im Zeughaus anbieten soll.

Fachstelle Gesundheit und Alter

Die Fachstelle Gesundheit und Alter gilt als erste Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren sowie ihre Angehörigen. An Stelle der geplanten Durchführung einer eigenen Senioren-Messe im 2024 wurde eine Broschüre zum Thema «Selbstständig zu Hause wohnen» gestaltet. Der Ratgeber vermittelt Tipps für Seniorinnen und Senioren sowie für ihre Angehörigen. Die vielen Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren werden auch im kommenden Jahr in der Altersagenda halbjährlich veröffentlicht. Zudem besteht die Möglichkeit, ein Informations-Abo auf der Website der Gemeinde Freienbach einzurichten. Es gibt einige Anlässe, wie beispielsweise das Herbstständchen, die Herbstausflüge oder das «Prost66», welche alle Jahre regelmässig durchgeführt werden und sehr beliebt sind.

Integration

Die Deutschkurse Freienbach sind für die Sprachintegration nach wie vor ein wichtiges Angebot im ganzen äusseren Kantonsteil. Das Angebot umfasst alltagsbezogene Deutschkurse für Niveau A1 bis C1. Aufgrund der steigenden Nachfrage sollen Kurse intensiver angeboten werden können. Dies ermöglicht den Lernenden, sich schneller in den Arbeitsprozess integrieren zu können.

Soziale Dienste und Asyl- und Flüchtlingswesen

Der Kanton teilt den Gemeinden laufend Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zu. Der Verteilschlüssel ist nach wie vor hoch. Für die Gemeinde Freienbach bedeutet dies, Unterbringungsmöglichkeiten für 313 Personen zur Verfügung zu stellen. Eine grosse Herausforderung – nicht nur bezüglich Wohnraum, sondern auch für die anschliessende Betreuung durch Sozialarbeitende sowie Angebote für Tagesstrukturen. Die Unterbringung soll weiterhin dezentral erfolgen. Dies bedingt allerdings auch Betreuungsaufwand in den Liegenschaften. Es wird grosser Wert darauf gelegt, dass die zur Verfügung gestellten Wohnräume sauber sind. Dazu wurde ein entsprechendes

Leistungsziel formuliert, welches durch regelmässige Kontrollrundgänge überprüft wird.

Bezüglich fehlender Tagesstruktur für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich läuft aktuell ein Pilotprojekt. Dabei werden immer wieder einfache Arbeiten gesucht, welche nicht zeitkritisch sind. Bei der Umsetzung dieser Arbeiten sollen die betroffenen Personen angeleitet und von Freiwilligen begleitet werden. Ein wesentlicher Teil des Projekts beinhaltet auch die Erledigung der Umgebungsarbeiten von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Unterkünften.

Die beiden Teams Soziale Dienste und Asyl- und Flüchtlingswesen werden bald auch örtlich näher zusammenarbeiten. Es konnte eine geeignete Mietlösung in Pfäffikon gefunden werden, welche den Anforderungen beider Teams entspricht. Ab Mai 2024 wird das Angebot für persönliche und wirtschaftliche Sozialhilfe an der Schindellegistrasse 36 in Pfäffikon angeboten.

Für die Ausrichtung von wirtschaftlicher Hilfe gibt es klare Leitlinien (Gesetze und Empfehlungen wie beispielsweise SKOS). Anders verhält es sich hingegen bei der Leistung von persönlicher Hilfe. Dieses Angebot soll im neuen Jahr genauer analysiert werden (siehe Leistungsziel). Ein weiteres Wirkungsziel hat sich das Team Soziale Dienste zusammen mit der Fachstelle Jugend gesetzt. Dabei sollen Personen und Anbieter, welche einen positiven Beitrag zur Stärkung der psychischen Gesundheit der Jugendlichen leisten können, durch regelmässige Vernetzungstreffen zusammenkommen.

Friedhof

Für zeitgemässe und barrierefreie WC-Anlagen müssen die bestehenden Toiletten auf dem Friedhofgelände vergrössert und saniert werden. Die entsprechenden Planungsarbeiten sind weiter fortgeschritten und mögliche Varianten ausgearbeitet. Ebenfalls wurden verschiedene Möglichkeiten für besser begehbare Wege auf dem Friedhof mit den verschiedenen Anspruchsgruppen diskutiert und geprüft. Die gesammelten Ideen werden nun mit Hilfe eines externen Planers weiterverfolgt.

Pflegezentren

Nachdem im laufenden Jahr 2023 eine Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit durchgeführt wurde, sollen im Folgejahr nun die daraus abgeleiteten Massnahmen umgesetzt werden. Dies betrifft einerseits die interne Kommunikation, welche durch eine App über das eigene Handy der Mitarbeitenden verbessert werden soll. Andererseits soll eine

Software für die Organisation des flexiblen Dienstplans angeschafft werden. Dabei wird nach einer erfolgreichen Pilotphase die Grundlage für die Einführung des flexiblen Dienstplans auf allen Pflegeabteilungen geschaffen. An Stelle von vorgegebenen Morgen-, Abend- und geteilten Diensten sollen die Mitarbeitenden der Pflege im Vorfeld selber ihre Einsatzwünsche im Umfang der Soll-Arbeitszeit erfassen. Die Abteilungsleitung koordiniert die verfügbaren Arbeitsressourcen anschliessend mit den zu erbringenden Arbeiten und finalisiert den Arbeitsplan. Ziel ist, von den im Arbeitsmarkt unbeliebten geteilten Diensten (7 bis 11 Uhr und 16 bis 19 Uhr) wegzukommen sowie den Mitarbeitenden mehr Verantwortung zu übertragen. Im 2024 soll eine Zufriedenheitsumfrage bei den Bewohnern und Bewohnerinnen, Angehörigen sowie Dienstleistungsbezügern der Pflegezentren Freienbach durchgeführt werden.

Leistungsauftrag 2024

Gesellschaft

Monika Lienert, Gemeinderätin

Gesamtverantwortung

Monika Lienert, Gemeinderätin
Ressort Gesellschaft

Verantwortung Umsetzung

Abteilungsleitung Gesellschaft

Grundlagen

Grundauftrag Gesellschaft

- Die Gemeinde Freienbach hat das Ziel, sich als kinder- und familienfreundliche Gemeinde einen Namen zu machen und als bevorzugter Wohnort für Familien zu gelten.
- Jugendliche haben ein vielseitiges Freizeitangebot.
- Seniorinnen und Senioren können möglichst lange daheim wohnen bleiben.

Grundauftrag Sozialhilfe

- Die Gemeinde Freienbach unterstützt Menschen in wirtschaftlichen und sozialen Notlagen und fördert die Hilfe zur Selbsthilfe. Die gesetzliche Grundlage dazu bildet das Sozialhilfegesetz des Kantons Schwyz.

Produkte

- Fachstelle Familie
- Fachstelle Jugend
- Fachstelle Gesundheit und Alter
- Soziale Dienste
- Asyl- und Flüchtlingswesen
- Integration
- Bestattungs- und Friedhofwesen

Projekte 2024

- Weiterentwicklung Unterbringungskonzept Asyl- und Flüchtlingswesen

Kennziffern

	2018	2019	2020	2021	2022
Familien mit Betreuungsgutscheinen	65	82	78	77	74
Kontakte Fachstelle Jugend pro Woche	60	80	60	74	90
Einsatzstunden der Freiwilligen «Nachbarschaftshilfe»	467	270	233	67	362
Kurse zur Gesundheitsförderung der Fachstelle Gesundheit und Alter	7	7	5	7	4
Bearbeitete Fälle durch das Fürsorgesekretariat	249	245	240	205	271
Unterstützte Personen Soziale Dienste und Asyl- und Flüchtlingswesen	402	425	399	326	322
Aufwand in Franken pro Fall/Jahr	8'792	6'734	8'518	10'079	11'314
Unterstützungsdauer im Durchschnitt (Monate)	15	25	26	27	27
Asyl- und Flüchtlingswesen: Neuzuweisungen vom Amt für Migration (Anzahl Personen)				7	171
Sozialberatungen ohne wirtschaftliche Hilfe				2	2

Genehmigungsinhalt**Leistungsziele 2024**

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Fachstelle Familie	Umsetzung Massnahmen gemäss Analysebericht	Zwei der vom Gemeinderat definierten Massnahmen werden umgesetzt: bis 30. November
Soziale Dienste	Analyse des Angebots Persönliche Hilfe	Bedarfsanalyse mittels externen Berichts: bis 19. September
Asyl- und Flüchtlingswesen	Aufbau eines Beschäftigungsprogramms	Erstellung Grundlagenbericht basierend auf Projektphase: bis 19. September

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Soziale Dienste	Durch entsprechende Beratung und Begleitung werden Klienten und Klientinnen nachhaltig finanziell selbstständig	Im Beobachtungszeitraum 2023 bis 2025: mindestens 60 Prozent
Asyl- und Flüchtlingswesen	Beibehaltung der Sauberkeits- und Ordnungsstandards in und um die Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte der Gemeinde	Kontrolle aller Liegenschaften: mindestens einmal pro Monat
Soziale Dienste/Fachstelle Jugend	Durch Vernetzung der Angebote die psychische Gesundheit der Jugendlichen stärken	Im Beobachtungszeitraum 2024 bis 2028: mindestens ein jährliches Austauschtreffen der mit Jugendlichen in Kontakt stehenden Anbieter

Leistungsauftrag 2024 (Fortsetzung)

Gesellschaft

Globalbudget

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	5 827 100	4 854 300	4 393 090.37
Aufwand	-21 623 000	-18 753 900	-16 679 832.91
Saldo I	-15 795 900	-13 899 600	-12 286 742.54
Interne Verrechnungen	-400 200	-383 300	-343 800.00
Abschreibungen und Zinsen	0	0	0.00
Globalbudget	-16 196 100	-14 282 900	-12 630 542.54

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60000	Familie	505 600		835 700		648 204.55	3 200.00
60001	Mütter- und Väterberatung	225 700		216 700		204 047.52	
60002	Ludothek	30 000		30 000		30 000.00	
60003	Kindertagesstätten und Kinderhorte	420 400	195 000				
60100	Jugend	450 900	3 000	430 100	3 000	271 288.81	48 570.00
60200	Ambulante Krankenpflege	2 494 000		2 014 000		1 901 074.74	
60201	Prämienverbilligung	1 738 300	640 000	1 687 900	640 000	1 325 047.05	465 090.05
60204	Pflegefinanzierung stationär	4 283 700		3 994 000		4 068 112.90	
60205	Alter	224 900	10 000	210 900	3 000	187 974.90	16 254.30
60207	Gesundheit	12 800		12 800		7 791.90	
60300	Integration	739 600	400 000	679 700	350 000	588 397.31	437 370.10
60400	Wirtschaftliche Hilfe	2 670 000	1 320 000	2 640 000	1 290 000	2 293 651.60	1 354 388.31
60401	Soziale Dienste	904 900		863 200		692 954.75	
60402	Alimentenbevorschussung	127 500	10 000	147 500	30 000	100 243.50	8 074.78
60403	Arbeitsmarktliche Massnahmen	200 000		210 000		67 122.35	
60404	Kindesschutzmassnahmen	400 000		400 000		875 984.98	
60405	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	22 000		22 000		18 378.30	
60406	Alimenteninkasso	61 100	1 000	61 100	1 000	55 609.80	-700.00
60407	Asyl- und Flüchtlingswesen	5 614 100	3 102 000	3 901 600	2 488 700	3 009 569.95	1 979 290.09
60408	Beschäftigungsprogramme	77 500	77 500				
60600	Hilfsaktionen im Inland	50 000		50 000		17 000.00	
60601	Hilfsaktionen im Ausland	50 000		50 000		8 000.00	
60700	Bestattungs- und Friedhofwesen	720 200	68 600	680 000	48 600	653 178.00	81 552.74
Total		22 023 200	5 827 100	19 137 200	4 854 300	17 023 632.91	4 393 090.37
davon interne Verrechnungen		400 200	0	383 300	0	343 800.00	0.00

Leistungsauftrag 2024

Pflegezentren

Monika Lienert, Gemeinderätin

Gesamtverantwortung

Monika Lienert, Gemeinderätin
Ressort Gesellschaft

Verantwortung Umsetzung

Leitung Pflegezentren

Grundlagen

Grundauftrag

- Leitbild Gemeinde: Wir achten die Gesundheit und Selbstbestimmung reifer Menschen und ermöglichen ihnen ein Altern in Würde.
- Anbieten von individuellen Betreuungs- und Pflegeleistungen. Die Pflege und Betreuung orientiert sich an anerkannten Qualitätsmassstäben sowie an den gesetzlichen Bestimmungen.
- Anbieten von Hotellerie- und Gastronomieleistungen, Aktivierungs- und kulturellen Angeboten.

Produkte

- Pflegezentren Pfarrmatte und Roswitha mit 124 Pflegeplätzen (122 ständige Pflegeplätze plus 2 Ferienplätze)
- Mahlzeitendienst

Projekte 2024

- –

Kennziffern

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bewohner/innen (per 31.12.)	105	108	113	116	112
Mitarbeitende (inklusive Lernende und Praktikanten)	186	184	184	184	192
Bewilligte Vollzeitstellen (inkl. Lernende)	108	116,9	115,6	117,0	118
Fluktuationsrate Mitarbeitende (in Prozent)	8,72	11,92	10,83	8,3	8,5
Lernende (per 31.12.)	20	19	17	19	17
Bettenbelegung (in Prozent)	87,3	88,7	90,0	87,7	88,45
Kostendeckungsgrad (in Prozent) ohne Abschreibungen und Zinsen	111,6	107,3	100,3	99,1	100,3
Aufenthaltstage (Pension)	38889	39539	40080	39802	39723
Besa-Minuten (Pflege KVG)	4644770	4600121	4383892	4316157	4617906
Durchschnittliche Besa-Minuten pro Aufenthaltstag	119,45	116,35	109,37	108,4	116,2

Genehmigungsinhalt

Leistungsziele 2024

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Pflegezentren	Bewohner und Bewohnerinnen, Angehörige und Dienstleistungsbezüger über die Zufriedenheit mit den Leistungen befragen	Zufriedenheitsgrad im Rahmen der Befragung auf einer Skala von eins bis fünf: mindestens vier
Pflegezentren	Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit	Umsetzung der vom Gemeinderat bewilligten Massnahmen aus der Mitarbeiterbefragung 2023: bis 30. September

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Pflegezentren	Einführung eines Personalentwicklungssystems	50 Prozent der zu rekrutierenden Kaderstellen können durch Weiterentwicklung bestehender Mitarbeitender besetzt werden: 2021 bis 2025
Pflegezentren	Bettenbelegung steigern mittels Marketing und Marktbearbeitung, Präsenz und aktive Akquisition, Einbezug von Beratungsstellen und Sozialdiensten	Bettenbelegung von mindestens 92 Prozent: 2021 bis 2025

Globalbudget Zusammenzug

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	14 943 500	14 828 500	14 152 205.20
Aufwand	-14 978 300	-14 693 500	-13 746 937.71
Saldo I	-34 800	135 000	405 267.49
Interne Verrechnungen	-429 000	-386 600	-338 800.00
Abschreibungen und Zinsen	-163 700	-133 300	-23 000.00
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung Pflegezentren	627 500	384 900	-43 467.49
Globalbudget	0	0	0.00

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

		Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570	Pflegezentren	15 571 000	14 943 500	15 213 400	14 828 500	14 108 737.71	14 152 205.20
	Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung		627 500		384 900	43 467.49	
Total		15 571 000	15 571 000	15 213 400	15 213 400	14 152 205.20	14 152 205.20
davon interne Verrechnungen		429 000	0	386 600	0	338 800.00	0.00

Ursula Solenthaler, Gemeinderätin

Mit der Teilrevision des Volksschulgesetzes, der entsprechenden Verordnung und dem neuen kantonalen Beurteilungsreglement stehen wichtige, zukunftsweisende Veränderungen an der Volksschule bevor. Im Bereich der Qualitätssicherung hat der Kanton Schwyz ein neues Qualitätskonzept erarbeitet. Es gilt nun, dieses für die Gemeindeschule Freienbach zu adaptieren und den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Mit der Einführung des kantonalen Beurteilungsreglements soll auf das Schuljahr 2024/2025 ein Wechsel der Schuldatensoftware erfolgen. Dies betrifft alle Bereiche der Schulverwaltung, der Kommunikation und des Schulalltags. Die modulare Tagesschule wird ab Sommer 2024 auch in Pfäffikon angeboten.

An der Musikschule steht der Auftrag zur Vermittlung von musikalischer und tänzerischer Aus- und Weiterbildung im Zentrum. Zudem wurde zeitgleich mit der Gemeindeschule über die Erneuerung der Schuldatensoftware entschieden. Aktuell läuft das Umsetzungsprojekt. Der Fachbereich Tanz stellt sich bis zum Bezug der neuen Tanzräume im Jahr 2026 grundsätzlichen Fragen zu einem zeitgemässen Tanzschulangebot und dessen Organisation.

Schule

Neues Volksschulgesetz

Auf August 2023 trat das neue Schwyzer Volksschulgesetz in Kraft. Die Anpassungen sind einerseits begrifflicher Art, so zum Beispiel alle Veränderungen rund um den Lehrplan 21. Andererseits werden die Kompetenzen von Schulrat und Schulleitungen neu geregelt. Die Gemeindeschule Freienbach passt ihre Strukturen aufgrund der neuen Bestimmungen an.

Kantonales Beurteilungsreglement

Der Schulrat hat beschlossen, die Umsetzung des kantonalen Beurteilungsreglements auf das Schuljahr 2024/2025 zu terminieren. Diese Umsetzung impliziert auch die Verwendung eines neuen Tools (PUPIL) zum Erfassen der Noten und Ausdrucken der Zeugnisformulare (bisher Lehreroffice), welches der Kanton ausgewählt und finanziert hat.

Qualitätskonzept

Das neue kantonale Qualitätskonzept tritt auf das Schuljahr 2024/2025 in Kraft. Die Schulen sind aufgefordert, das kantonale Konzept innerhalb der Rahmenbedingungen vor Ort zu adaptieren und zu ergänzen. Die Steuergruppe der Gemeindeschule Freienbach hat sich schon intensiv mit den kantonalen Grundlagen auseinandergesetzt und ein kluges Konzept für die Gemeindeschule ausgearbeitet. Dieses wird nun Schritt für Schritt in der Organisation implementiert.

PUPIL – Schweizer Schulmanagement-Software

Die Verantwortlichen des Kantons Schwyz haben für alle Schulen verbindlich die Schweizer Schulmanagement-Software PUPIL für den Teil «Schulalltag – Beurteilungen, Noten und Zeugnisse» ausgewählt. Mit diesem Entscheid ist es sinnvoll, auch die anderen Module von PUPIL (Kommunikation und Schulverwaltung) für die Gemeindeschule Freienbach zu verwenden. Bis zum Beginn des Schuljahres 2024/2025 soll die Umstellung von Sclaris auf PUPIL erfolgt sein.

Tagesschule Pfäffikon

Auf das Schuljahr 2024/25 wird in Pfäffikon ein modulares Tagesschulangebot (Morgen-Mittags-Abendbetreuung) analog zu den bereits bestehenden Angeboten in Wilen und Bäch bereitgestellt. Die Eltern können wählen, ob und in welchem Umfang sie ihre Kinder betreuen lassen wollen. Die Öffnungszeiten von 6.30 bis 18.30 Uhr in den Angeboten sichern den Erziehungsberechtigten eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Interessierte finden ab Januar 2024 Informationen zum erweiterten Angebot auf der Website.

Musikschule

Synergien innerhalb der Abteilung Bildung

In den Bereichen Elternmitwirkung, bei der digitalen Transformation sowie bei der Einführung der künftigen Schuldatensoftware PUPIL kann die Musikschule voll aus den Synergien mit der Gemeindeschule schöpfen. Zudem ergeben sich für die Mitarbeitenden der Musikschule vermehrt Möglichkeiten, sich im Umfeld der Gemeindeschule und der Betreuung zu engagieren.

Angebotsentwicklung im Fachbereich Tanz

Im Fachbereich Tanz stellen sich bis zum Bezug der neuen Tanzräume im Jahr 2026 grundsätzliche Fragen zu einem zeitgemässen Tanzschulangebot und deren Organisation.

Vernetzung der Tanzangebote mit der Plattform Jugend+Sport

Das gesamte Team der Tanzlehrpersonen hat die Akkreditierungen für Jugend+Sport durchlaufen. Dabei übernimmt die Leiterin Tanz die Aufgaben des J+S-Coaches sowie das Tanzteam jene der J+S-Leiterinnen und -Leiter. Nun läuft aktuell die Implementierung der Angebote und der administrativen Abläufe sowie die möglichen Erweiterungen in den verschiedenen Altersbereichen.

Umsetzung Konzept zur Begabten- und Begabungsförderung (BBF) Musik und Tanz

Die Adaption der Vorgaben und Programme auf allen Stufen verzögert sich wegen der fehlenden Bereitschaft des Bildungsdepartementes, das nationale Rahmenkonzept zur Begabtenförderung «Junge Talente Musik» zu initialisieren. Dieses dient als Grundlage. Sowohl das neue kantonale Förderprogramm als auch unser regionales BBF-Angebot wartet auf das «Go» aus Schwyz. Erst dann ist eine definitive Implementierung aller Abläufe und eine Anpassung der Kriterien im Selektionsprozess erfolgreich umsetzbar.

Leistungsauftrag 2024

Bildung

Ursula Solenthaler, Gemeinderätin

Gesamtverantwortung

Ursula Solenthaler, Gemeinderätin
Ressort Bildung

Verantwortung Umsetzung

Abteilungsleitung Bildung

Grundlagen

Grundauftrag

- Die Gemeindeschule Freienbach bildet den Kern des öffentlichen Schulangebots. Sie sorgt für ein bedarfsgerechtes sonderpädagogisches Angebot. Die Gemeinde Freienbach stellt dazu die notwendigen finanziellen und räumlichen Mittel zur Verfügung.
- Die Volksschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine angemessene Grundausbildung nach Massgabe ihrer Anlagen und Eignungen. Sie fördert die Entwicklung zur selbstständigen, verantwortungsbewussten Persönlichkeit und schafft die Grundlagen für das Zusammenleben in Gesellschaft und Demokratie, für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Lebensfähigkeit sowie für verantwortungsvolles Verhalten gegenüber der Umwelt (Verordnung über die Volksschule des Kantons Schwyz, § 3).

Produkte

- Kindergärten
- Primarschulen
- Fachstelle für spezielle Schulfragen
- Sonderpädagogische Angebote
Integrierte Förderung, integrative Sonderschulung, Kleinklasse Verhalten, Aufnahmeklasse, Begabungs- und Begabtenförderung, Deutsch als Zweitsprache, Therapiestelle für Psychomotorik
- Mittagsbetreuung
- Tagesschulen Bäch und Wilen

Projekte 2024

- Implementieren der neuen kantonalen Grundlagen Benoten und Beurteilen
- Einführung kantonales Beurteilungstool (PUPIL)
- Einführung Elternkommunikation mit Eltern-App (PUPIL)
- Einführung neue Schuldatenverwaltungssoftware (PUPIL)

Kennziffern *

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Kinder in Kindergärten	238	220	208	233	240
Anzahl Kinder in Primarschulen	667	718	721	704	709
Anzahl Klassen (inklusive Kindergärten)	59	59	59	58	57
Durchschnittliche Klassengrösse (Schule und Kindergarten)	15,3	15,9	15,7	16,2	16,9
Anzahl Lehrpersonen	138	136	127	128	139
Anzahl Vollzeitstellen	93	91	87	84	82
Anzahl Kinder in Spezialklasse/Einführungsklasse	24	28	23	16	16

* jährlich nach BISTA im September

Genehmigungsinhalt

Leistungsziele 2024

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Bildung (Schule, Betreuung)	Implementierung Eltern-App und Sicherstellung Erreichbarkeit	Implementierung abgeschlossen, Eltern erreicht: 80 Prozent bis 30. November
Bildung (Schule, Betreuung)	Die Strategie 2025 bis 2035 des Schulrates ist den Mitarbeitenden von Schule, Musikschule und Betreuung bekannt	Anzahl Inputs an die Mitarbeitenden bis 30. November transferiert: mindestens 3

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Bildung (Schule, Betreuung)	Die grundlegenden Strukturen für die digitalen Prozesse von Schule, Musikschule und Betreuung sind festgelegt	Die Prozesse sind geklärt, digitalisiert und eingespielt: 31. Dezember 2026
Bildung (Schule, Betreuung)	Die Gemeinde ist eine attraktive Arbeitgeberin	Die Lehrpersonen der Gemeindeschule Freienbach äussern sich im Rahmen einer Befragung zufrieden mit den Anstellungsbedingungen (auf einer Skala von eins bis vier): Zufriedenheitsgrad mindestens drei bis 31. Dezember 2026
Bildung allgemein	Das neue Qualitäts-Konzept wird umgesetzt und mittels Befragung überprüft	Rückmeldung aller Anspruchsgruppen im Jahr 2024 auf einer Skala von eins bis vier: mindestens drei
Bildung allgemein	Die Eltern sind gut in die Schule eingebunden, das Konzept Elternmitwirkung wird umgesetzt	Im Zeitraum 2022 bis 2026 finden jährlich Sitzungen zur Elternmitwirkung statt: vier an den Schulstandorten, zwei im Koordinationsgremium

Leistungsauftrag 2024 (Fortsetzung)

Bildung

Globalbudget Zusammenzug

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	3344800	2878600	2935582.75
Aufwand	-19024700	-17858100	-16204552.92
Saldo I	-15679900	-14979500	-13268970.17
Interne Verrechnungen	-274800	-213700	-178300.00
Abschreibungen und Zinsen	0	0	0.00
Globalbudget	-15954700	-15193200	-13447270.17

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80000	Kindergarten	2 495 500	423 600	2 482 600	433 000	2 229 213.82	399 798.45
80100	Primarschule	10 507 700	1 495 000	10 491 700	1 466 600	9 785 161.78	1 597 282.30
80200	Tagesschule Bäch	893 300	470 000	660 300	325 000	593 345.84	383 381.00
80201	Tagesschule Wilen	922 500	380 000	722 600	363 800	287 472.54	169 105.00
80202	Tagesschule Pfäffikon	356 600	356 600				
80300	Tagesbetreuung	383 300	219 600	433 800	290 200	609 628.25	385 211.00
80301	Schülertransporte	220 000		220 000		196 392.65	
80302	Schulsozialarbeit	222 700		122 100		114 441.55	
80303	Psychomotorische Therapiestelle	253 500		234 200		138 196.98	
80304	Sonderschulung	1 305 000		1 205 000		1 208 973.60	
80305	Schulgesundheit	65 000		65 000		44 642.31	
80400	Schulverwaltung	1 731 900	57 500	1 480 500	46 000	1 191 883.60	17 305.00
Total		19 357 000	3 402 300	18 117 800	2 924 600	16 399 352.92	2 952 082.75
davon interne Verrechnungen		332 300	57 500	259 700	46 000	194 800.00	16 500.00

Leistungsauftrag 2024

Musikschule

Ursula Solenthaler, Gemeinderätin

Gesamtverantwortung

Ursula Solenthaler, Gemeinderätin
Ressort Bildung

Verantwortung Umsetzung

Leiter Musikschule/
Abteilungsleitung Bildung

Grundlagen

Grundauftrag

- Die Musikschule ist Teil des öffentlichen Bildungsangebots. Das Angebot steht allen Bevölkerungskreisen nach dem Prinzip der Freiwilligkeit und zu tragbaren Konditionen offen. Die Musikschule fördert das Musikverständnis und bildet zum bewussten Musikhören aus, regt an zu aktivem Musizieren und zu Tanz und Bewegung. Sie fördert Chorgesang und Ensemblespiel. Die Musikschule pflegt die Zusammenarbeit mit der Volksschule im musikpädagogischen Bereich und unterhält konstruktive Verbindungen zu anderen kulturellen Institutionen. Mit ihren Aktivitäten bereichert die Musikschule die kulturelle Vielfalt in der Region.
- Die Gemeinde stellt die notwendige Infrastruktur (Unterrichtsräumlichkeiten inklusive Schulinstrumente, Schulsekretariat und Schulleitung) zur Verfügung. Finanziert wird die Musikschule durch die Gemeinde und die Schulgelder der Eltern oder erwachsenen Schüler.

Produkt

- Musikschule Freienbach

Projekte 2024

- Einführung neue Schuldatenverwaltungssoftware (PUPIL)
- Einführung Elternkommunikation mit Eltern-App (PUPIL)

Kennziffern

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schülerinnen und Schüler	1317	1281	1211	1290	1294
Total Unterrichtspensen (ohne Leitung und Administration)	12,46	12,47	12,17	12,10	12,5
Anzahl Stunden pro Woche (Einzelunterricht)	249,4	251,1	247,2	249,7	254
Anzahl Stunden pro Woche (Gruppenunterricht)	88,8	85,4	82	77,2	74
Anzahl Stunden pro Woche (Ensemble und BBF)	11,8	13,6	12,0	11,5	13
Durchschnittliche Quote Anzahl Schüler pro Kurs	2,49	2,44	2,06	2,23	2,41
Durchschnittlicher Aufwand pro Jahresstunde (in Fr.)	5 381	5 419	5 563	6 254	6 097
Gesamtkosten-Verteiler in % (Gemeinde/Eltern)	50/50	51/49	54/46	51/49	49/51
Gemeindebeitrag pro Schüler (in Fr.)	738	754	875	873	837

Genehmigungsinhalt

Leistungsziele 2024

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Musikschule Freienbach	Implementierung Eltern-App und Sicherstellung Erreichbarkeit	Implementierung abgeschlossen und 80 Prozent Eltern erreicht: bis 30. November
Musikschule Freienbach	Die Strategie 2025 bis 2035 des Schulrates ist den Mitarbeitenden der Musikschule bekannt	Anzahl Inputs an die Mitarbeitenden bis 30. November transferiert: mindestens drei
Musikschule Freienbach	Die Bundesprogramme Jugend+Musik (J+M) und Jugend+Sport (J+S) werden zur Unterstützung von Lageraktivitäten und Tanzangeboten genutzt	Mindestens ein Projekt und alle möglichen Tanzangebote sind über die Programme (J+M; J+S) angemeldet und werden unterstützt: bis 30. November

Wirkungsziele (mehrjährig)

Produkt	Ziel	Indikator/Standard
Musikschule Freienbach	Mittels dynamischer Kostenkontrolle sicherstellen, dass sich der Nettoaufwand pro Schüler im langjährigen Mittel gemäss Finanzplanung entwickelt	Ab 2021 sind die Kennziffern in eine Balanced-Scorecard eingearbeitet, welche im Budgetprozess dem Gemeinderat zur Überprüfung der Zielwerte dient: eine maximale Differenz beim durchschnittlichen Gemeindebeitrag pro Schüler von 10 Prozent im Zeitraum 2021 bis 2024
Musikschule Freienbach	Durch eine kontinuierliche Kommunikation über die Unterrichtsangebote und -inhalte ist die Bekanntheit in der Bevölkerung hoch	Eine kontinuierliche Erhebung der Follower und Metadaten im Web und auf Social Media hinsichtlich der Präsenz der Unterrichtsangebote und -inhalte ergibt eine Bekanntheit auf einer Skala von eins bis vier: mindestens drei im Zeitraum 2022 bis 2024
Musikschule Freienbach	Die grundlegenden Strukturen für die digitalen Prozesse in der Musikschule sind festgelegt	Die Prozesse sind geklärt, digitalisiert und eingespielt: 31. Dezember 2026
Musikschule	Die Gemeinde ist eine attraktive Arbeitgeberin	Die Lehrpersonen der Musikschule Freienbach äussern sich im Rahmen einer Befragung zufrieden mit den Anstellungsbedingungen (auf einer Skala von eins bis vier): Zufriedenheitsgrad mindestens drei bis 31. Dezember 2026

Globalbudget Zusammenzug

	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
Ertrag	983 800	1 023 000	978 239.40
Aufwand	-2 156 300	-2 132 600	-2 049 313.81
Saldo I	-1 172 500	-1 109 600	-1 071 074.41
Interne Verrechnungen	-36 100	-32 500	-20 300.00
Abschreibungen und Zinsen	0	0	0.00
Globalbudget	-1 208 600	-1 142 100	-1 091 374.41

Globalbudget Übersicht Kontogruppen

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90000	Musikschule	2 192 400	983 800	2 165 100	1 023 000	2 069 613.81	978 239.40
Total		2 192 400	983 800	2 165 100	1 023 000	2 069 613.81	978 239.40
davon interne Verrechnungen		36 100		32 500		20 300.00	0.00

Gesamtübersicht 2024 bis 2027

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erfolgsrechnung						
Total Betrieblicher Aufwand	92 382 812,78	101 599 700	109 226 500	109 707 700	112 306 200	114 069 000
Total Betrieblicher Ertrag	-108 743 237,71	-99 299 600	-105 963 800	-106 154 500	-107 444 600	-108 889 600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-16 360 424,93	2 300 100	3 262 700	3 553 200	4 861 600	5 179 400
Finanzaufwand	541 721,23	615 400	615 800	617 500	619 200	620 900
Finanzertrag	-1 971 448,75	-1 814 100	-2 612 500	-2 237 500	-1 962 500	-1 862 500
Ergebnis aus Finanzierung	-1 429 727,52	-1 198 700	-1 996 700	-1 620 000	-1 343 300	-1 241 600
Operatives Ergebnis	-17 790 152,45	1 101 400	1 266 000	1 933 200	3 518 300	3 937 800
Ausserordentlicher Aufwand	308 907,80	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	308 907,80	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-17 481 244,65	1 101 400	1 266 000	1 933 200	3 518 300	3 937 800
Total Aufwand	93 233 441,81	102 215 100	109 842 300	110 325 200	112 925 400	114 689 900
Total Ertrag	-110 714 686,46	-101 113 700	-108 576 300	-108 392 000	-109 407 100	-110 752 100
Investitionsrechnung						
Total Investitionsausgaben	5 829 427,98	11 586 000	20 461 500	20 466 000	25 022 000	21 245 000
Total Investitionseinnahmen	-325 856,10	-617 000	-1 197 000	-1 329 000	-585 000	-1 126 000
Nettoinvestitionen	5 503 571,88	10 969 000	19 264 500	19 137 000	24 437 000	20 119 000

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

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027

Gestufferter Erfolgsausweis

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 Personalaufwand	38 047 726,58	41 907 800	43 828 000	44 476 900	45 136 100	45 806 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18 498 424,76	21 256 800	24 422 600	24 624 100	25 360 500	25 877 800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 135 400,00	994 900	1 268 100	1 515 300	2 862 600	3 601 800
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0,00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	31 420 562,48	34 495 500	36 393 200	36 521 400	36 870 900	37 113 500
37 Durchlaufende Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	2 825 423,15	2 975 100	3 318 600	3 336 600	3 413 700	3 621 100
90 Abschluss Spezialfinanzierung u. Fonds im EK	455 275,81	-30 400	-4 000	-766 600	-1 337 600	-1 951 900
Total betrieblicher Aufwand	92 382 812,78	101 599 700	109 226 500	109 707 700	112 306 200	114 069 000
40 Fiskalertrag	-72 326 175,58	-61 418 000	-65 276 000	-66 340 000	-67 428 000	-68 539 000
41 Regalien und Konzessionen	-42 950,00	-39 500	-39 500	-39 500	-39 500	-39 500
42 Entgelte	-24 184 710,10	-25 033 800	-25 904 000	-25 429 600	-25 544 900	-25 661 700
43 Verschiedene Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-26 320,60	-34 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
46 Transferertrag	-9 337 658,28	-9 799 200	-11 399 700	-10 982 800	-10 992 500	-11 002 300
47 Durchlaufende Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	-2 825 423,15	-2 975 100	-3 318 600	-3 336 600	-3 413 700	-3 621 100
Total betrieblicher Ertrag	-108 743 237,71	-99 299 600	-105 963 800	-106 154 500	-107 444 600	-108 889 600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-16 360 424,93	2 300 100	3 262 700	3 553 200	4 861 600	5 179 400
34 Finanzaufwand	541 721,23	615 400	615 800	617 500	619 200	620 900
44 Finanzertrag	-1 971 448,75	-1 814 100	-2 612 500	-2 237 500	-1 962 500	-1 862 500
Ergebnis aus Finanzierung	-1 429 727,52	-1 198 700	-1 996 700	-1 620 000	-1 343 300	-1 241 600
Operatives Ergebnis	-17 790 152,45	1 101 400	1 266 000	1 933 200	3 518 300	3 937 800
38 Ausserordentlicher Aufwand	308 907,80	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	308 907,80	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-17 481 244,65	1 101 400	1 266 000	1 933 200	3 518 300	3 937 800
Total Aufwand	93 233 441,81	102 215 100	109 842 300	110 325 200	112 925 400	114 689 900
Total Ertrag	-11 071 468,64	-10 113 700	-10 857 600	-10 839 200	-10 940 700	-11 075 200

«+»: Aufwand, Defizit, Verschlechterung, «-»: Ertrag, Überschuss, Verbesserung

Zusammenzug Erfolgsrechnung 2024 bis 2027

Nach Institutionen

	Hauptaufgabenbereiche (institutionelle Gliederung)	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10	Präsidiales	2573982.85	3083200	3774800	3824000	3874100	3925000
20	Liegenschaften und Sicherheit	6396845.90	6351200	8399900	8627500	9493600	10340900
30	Finanzen	947941.22	1237400	756400	784800	813800	843000
31	Steuern	-60770474.40	-48037500	-52840100	-53495500	-54385600	-55504000
40	Tiefbau und Verkehr	4995353.48	6206900	6164100	6742500	7799400	7940200
50	Raum und Umwelt	1205919.18	1642000	1651500	1672400	1693700	1715200
60	Gesellschaft	12630542.54	14282900	16196100	16369000	16554200	16731100
70	Pflegezentren	0.00	0	0	0	0	0
80	Bildung	13447270.17	15193200	15954700	16173300	16412700	16656200
90	Musikschule	1091374.41	1142100	1208600	1235200	1262400	1290200
	Ertragsüberschuss (-)/ Aufwandüberschuss (+)	-17481244.65	1101400	1266000	1933200	3518300	3937800

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027

Nach Institutionen und Arten

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Ertragsüberschuss (-)/ Aufwandüberschuss (+)	-17 481 244.65	1 101 400	1 266 000	1 933 200	3 518 300	3 937 800
10	Präsidiales	2 573 982.85	3 083 200	3 774 800	3 824 000	3 874 100	3 925 000
100	Präsidialabteilung	2 147 403.17	2 520 100	3 169 400	3 212 400	3 256 100	3 300 500
10000	Legislative	1 79 680.80	1 75 700	1 96 000	1 98 000	2 00 100	2 02 300
30	Personalaufwand	54 631.30	53 300	58 300	59 100	60 100	61 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108 549.50	106 100	117 100	118 300	119 400	120 700
39	Interne Verrechnungen	16 500.00	16 300	20 600	20 600	20 600	20 600
10001	Exekutive	7 74 227.88	8 99 000	8 95 100	9 05 800	9 16 700	9 27 400
30	Personalaufwand	442 975.25	453 900	465 000	472 000	479 200	486 100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	267 862.63	432 100	367 100	370 800	374 500	378 300
36	Transferaufwand	63 390.00	13 000	63 000	63 000	63 000	63 000
10002	Allgemeine Dienste	1 092 434.26	1 247 500	1 453 700	1 473 100	1 493 000	1 512 900
30	Personalaufwand	911 484.11	1 017 700	979 200	993 700	1 008 800	1 023 800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	216 726.75	246 000	486 000	491 000	495 900	500 900
39	Interne Verrechnungen	56 000.00	60 400	65 100	65 100	65 100	65 100
42	Entgelte	-16 780.20	-16 600	-16 600	-16 700	-16 800	-16 900
44	Finanzertrag	-74 996.40	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
10003	Bürgerrechtswesen und Einbürgerungen	-79 007.75	17 400	19 500	20 500	21 400	22 700
30	Personalaufwand	42 542.25	92 400	94 500	95 900	97 200	98 800
42	Entgelte	-121 550.00	-75 000	-75 000	-75 400	-75 800	-76 100
10004	Marktwesen	4 002.15	5 380	4 930	4 980	5 050	5 090
30	Personalaufwand	4 062.90	3 300	3 300	3 300	3 400	3 400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49 026.50	57 800	51 200	51 700	52 300	52 700
39	Interne Verrechnungen	1 400.00	7 900	10 000	10 000	10 000	10 000
42	Entgelte	-5 264.25	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
44	Finanzertrag	-9 205.00	-13 200	-13 200	-13 200	-13 200	-13 200
10005	Wirtschaftswesen	-42 950.00	-39 500	-39 500	-39 500	-39 500	-39 500
41	Regalien und Konzessionen	-42 950.00	-39 500	-39 500	-39 500	-39 500	-39 500
10006	Tourismus	30 400.00	13 300	25 700	25 700	25 700	25 700
36	Transferaufwand	16 400.00	2 400	12 400	12 400	12 400	12 400
39	Interne Verrechnungen	14 000.00	10 900	13 300	13 300	13 300	13 300
10007	Wirtschafts- und Standort- förderung	82 914.68	81 200	10 000	10 100	10 200	10 300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	172 883.18	178 000	10 000	10 100	10 200	10 300
46	Transferertrag	-89 968.50	-96 800				
10008	Strategische Raumplanung	78 043.55	79 700	81 200	82 400	83 500	84 900
30	Personalaufwand	78 043.55	79 700	81 200	82 400	83 500	84 900
10009	AHV-Zweigstelle	-8 360.40	-8 000	-8 000	-8 000	-8 100	-8 100
46	Transferertrag	-8 360.40	-8 000	-8 000	-8 000	-8 100	-8 100
10010	HR			486 400	494 500	502 600	511 000
30	Personalaufwand			537 200	545 300	553 400	561 800
39	Interne Verrechnungen			81 400	81 400	81 400	81 400
49	Interne Verrechnungen			-132 200	-132 200	-132 200	-132 200
101	Zivilstandsamt	46 096.82	86 500	74 800	80 900	87 200	93 500
10100	Zivilstandsamt	46 096.82	86 500	74 800	80 900	87 200	93 500
30	Personalaufwand	522 183.35	571 300	585 400	594 200	603 100	612 100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	63 795.07	83 200	79 200	80 000	80 900	81 700
39	Interne Verrechnungen	104 600.00	108 900	110 300	110 300	110 300	110 300

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027 (Fortsetzung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42	Entgelte	-439 509.45	-434 000	-434 000	-436 200	-438 300	-440 500
44	Finanzertrag	-100.50					
46	Transferertrag	-204 871.65	-242 900	-266 100	-267 400	-268 800	-270 100
102	Kulturförderung	380 482.86	476 600	530 600	530 700	530 800	531 000
10200	Kultur	300 482.86	396 600	420 600	420 700	420 800	421 000
30	Personalaufwand	7 900.55	8 600	8 600	8 700	8 800	9 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	150 198.91	72 500	102 500	102 500	102 500	102 500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
36	Transferaufwand	79 783.40	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
39	Interne Verrechnungen	62 600.00	142 500	136 500	136 500	136 500	136 500
10201	Bibliotheken und Literatur	80 000.00	80 000	110 000	110 000	110 000	110 000
36	Transferaufwand	80 000.00	80 000	110 000	110 000	110 000	110 000
20	Liegenschaften und Sicherheit	6 396 845.90	6 351 200	8 399 900	8 627 500	9 493 600	10 340 900
200	Verwaltungsliegenschaften	1 794 472.19	1 060 400	1 318 200	1 371 400	1 389 900	2 148 200
20000	Liegenschaftsverwaltung	306 679.50	355 400	466 900	473 800	480 500	487 600
30	Personalaufwand	295 279.50	343 100	453 700	460 600	467 300	474 400
39	Interne Verrechnungen	11 400.00	12 300	13 200	13 200	13 200	13 200
20001	Gemeindehaus Dorf	157 392.60	142 400	147 000	148 600	149 900	151 500
30	Personalaufwand	35 804.20	36 800	37 800	38 400	38 900	39 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	111 888.40	93 000	96 200	97 200	98 000	99 000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	259 200.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	-259 200.00					
39	Interne Verrechnungen	12 700.00	13 500	13 900	13 900	13 900	13 900
44	Finanzertrag	-2 100.00					
49	Interne Verrechnungen	-900.00	-900	-900	-900	-900	-900
20002	Gemeindehaus Schloss	189 668.75	152 900	222 500	225 100	227 700	230 600
30	Personalaufwand	29 695.30	29 700	31 100	31 500	32 000	32 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	201 973.45	165 000	222 000	224 200	226 300	228 700
39	Interne Verrechnungen	13 000.00	13 200	24 400	24 400	24 400	24 400
49	Interne Verrechnungen	-55 000.00	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
20003	Liegenschaft Churerstrasse 15	165 867.90	68 100	46 700	47 400	48 400	49 100
30	Personalaufwand	13 141.35	13 500	19 000	19 200	19 600	19 800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35 911.85	37 000	51 400	51 900	52 500	53 000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 000.00	40 000				
38	Ausserordentlicher Aufwand	111 794.70					
39	Interne Verrechnungen	3 300.00	3 900	2 600	2 600	2 600	2 600
44	Finanzertrag	-26 280.00	-26 300	-26 300	-26 300	-26 300	-26 300
20004	Liegenschaft Bahnhof Bäch	103 747.15	110 800	152 000	153 700	155 300	157 000
30	Personalaufwand	109.15		500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	120 735.15	125 800	166 500	168 200	169 800	171 500
42	Entgelte	-1 317.15					
44	Finanzertrag	-15 780.00	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
20005	Liegenschaft Zeughaus Pfäffikon	60 674.20	107 200	81 000	81 800	82 700	82 2400
30	Personalaufwand	3 213.85	8 100	8 700	8 800	9 000	9 100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72 900.35	101 600	74 800	75 500	76 200	357 000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						458 800
42	Entgelte	-5 000.00					
44	Finanzertrag	-8 440.00	-500	-500	-500	-500	-500

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
49	Interne Verrechnungen	-2000.00	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000
20006	Liegenschaft HZA	-350447.91	-265 100	-301 500	-301 100	-300 800	-300 400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 532.09	109 600	36 100	36 500	36 800	37 200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			40 000	40 000	40 000	40 000
39	Interne Verrechnungen	1 100.00	4 300	1 400	1 400	1 400	1 400
44	Finanzertrag	-379 080.00	-379 000	-379 000	-379 000	-379 000	-379 000
20007	Liegenschaft Staub	21 154.85	23 300	24 100	24 400	24 700	24 900
30	Personalaufwand	7 626.95	7 900	8 100	8 200	8 300	8 400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 932.90	18 100	19 000	19 200	19 400	19 500
44	Finanzertrag	-3 405.00	-2 700	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
20008	Liegenschaft Wilhelmshof	4 910.80	5 200	5 800	5 800	5 900	6 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 840.10	5 200	5 800	5 800	5 900	6 000
42	Entgelte	-1 929.30					
20010	Liegenschaft Postmatte 8/10	1 594.85	3 200	3 300	3 300	3 300	3 400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 594.85	3 200	3 300	3 300	3 300	3 400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20 600.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	-20 600.00					
20011	Liegenschaft Postmatte 12	314 413.11	15 000	3 500	3 500	3 500	3 600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21 968.21	2 800	3 500	3 500	3 500	3 600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12 000.00	12 200				
38	Ausserordentlicher Aufwand	280 444.90					
20012	Liegenschaft Birchweid 21a	4 220.80	47 300	4 500	4 500	4 600	4 600
30	Personalaufwand	501.15	500	500	500	500	500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 056.65	46 800	4 000	4 000	4 100	4 100
42	Entgelte	-337.00					
20013	Liegenschaft Birchweid 21b	293 570.75	57 800	4 000	4 000	4 000	4 100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 830.60	45 800	4 000	4 000	4 000	4 100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12 000.00	12 000				
38	Ausserordentlicher Aufwand	276 740.15					
20014	Liegenschaft Halten	312 132.60	29 500	4 300	4 300	4 400	4 400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	755.20	9 500	4 300	4 300	4 400	4 400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	37 000.00	20 000				
38	Ausserordentlicher Aufwand	274 377.40					
20015	Gemeindehaus Schindellegistrasse			264 900	267 600	270 500	273 300
30	Personalaufwand			26 600	26 900	27 400	27 800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			238 300	240 700	243 100	245 500
20020	Übrige Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	53 256.74	58 800	61 000	96 000	96 300	96 700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	72 324.09	64 700	64 000	64 400	64 700	65 100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				34 600	34 600	34 600
39	Interne Verrechnungen	33 600.00	28 600	33 500	33 500	33 500	33 500
44	Finanzertrag	-40 667.35	-22 500	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
49	Interne Verrechnungen	-12 000.00	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
20030	Öffentliche Toiletten	155 635.50	148 600	128 200	128 700	129 000	129 400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	45 635.50	46 600	41 900	42 400	42 700	43 100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10 400.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	-10 400.00					
39	Interne Verrechnungen	110 000.00	102 000	86 300	86 300	86 300	86 300
201	Schulliegenschaften	2 679 583.05	2 838 000	3 922 000	3 998 300	4 796 000	4 851 700
20100	Kindergärten	467 315.35	483 800	743 600	752 200	760 900	769 700

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027 (Fortsetzung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30	Personalaufwand	153 516.70	157 900	197 300	200 200	203 300	206 300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	334 079.10	346 600	567 300	573 000	578 600	584 400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 600.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	-7 600.00					
39	Interne Verrechnungen	19 500.00	17 300	17 000	17 000	17 000	17 000
42	Entgelte	-1 844.45					
44	Finanzertrag	-37 936.00	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
20101	Schulanlage Steg	356 128.55	399 700	578 800	585 500	591 900	598 800
30	Personalaufwand	243 448.05	250 800	242 000	245 700	249 300	253 100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	117 648.50	148 200	339 600	342 600	345 500	348 600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			9 200	9 200	9 200	9 200
39	Interne Verrechnungen	9 300.00	8 200	8 000	8 000	8 000	8 000
42	Entgelte	-13 668.00	-6 500	-6 500	-6 500	-6 600	-6 600
44	Finanzertrag	-600.00	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
49	Interne Verrechnungen			-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
20102	Schulanlage Felsenburgmatte	379 687.85	426 700	450 200	455 300	460 400	465 700
30	Personalaufwand	177 710.95	198 300	211 900	215 000	218 300	221 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	208 011.90	220 600	193 200	195 200	197 000	199 100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53 800.00		50 000	50 000	50 000	50 000
38	Ausserordentlicher Aufwand	-53 800.00					
39	Interne Verrechnungen	9 300.00	8 200	8 000	8 000	8 000	8 000
42	Entgelte	-4 711.80	-400	-400	-400	-400	-400
44	Finanzertrag	-1 300.00					
46	Transferertrag	-9 323.20					
49	Interne Verrechnungen			-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
20103	Schulanlage Brüel	253 908.50	289 700	235 600	238 300	241 000	244 100
30	Personalaufwand	115 084.85	118 800	122 400	124 200	126 100	128 100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	129 523.65	162 800	105 300	106 200	107 000	108 100
39	Interne Verrechnungen	9 300.00	8 200	8 000	8 000	8 000	8 000
44	Finanzertrag		-100	-100	-100	-100	-100
20104	Schulanlage Schwerzi	217 417.49	244 900	453 900	485 100	1 237 000	1 245 900
30	Personalaufwand	269 412.25	284 500	298 800	303 200	307 800	312 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	241 989.89	254 700	450 100	454 300	718 000	722 200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen				22 600	506 200	506 200
39	Interne Verrechnungen	9 300.00	8 200	8 000	8 000	8 000	8 000
42	Entgelte	-371.90					
44	Finanzertrag	-302 912.75	-302 500	-303 000	-303 000	-303 000	-303 000
20105	Schulanlage Leutschen	-81 979.71	69 000	196 800	203 800	210 700	217 800
30	Personalaufwand	177 107.70	174 200	178 700	181 300	184 100	186 800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	240 454.84	322 300	427 400	431 800	435 900	440 300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			16 400	16 400	16 400	16 400
39	Interne Verrechnungen	2 600.00	2 500	4 300	4 300	4 300	4 300
42	Entgelte	-8 000.00					
44	Finanzertrag	-482 142.25	-418 000	-418 000	-418 000	-418 000	-418 000
49	Interne Verrechnungen	-12 000.00	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
20106	Schulanlage Wilen	880 252.98	622 400	994 000	1 005 100	1 016 700	1 028 200
30	Personalaufwand	257 290.10	259 400	284 000	288 200	292 600	297 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	547 357.48	437 300	732 500	739 400	746 600	753 800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31 300.00	4 800	56 800	56 800	56 800	56 800
38	Ausserordentlicher Aufwand	88 270.15					

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
39	Interne Verrechnungen	9300.00	8200	8000	8000	8000	8000
42	Entgelte	-9564.75	-4500	-4500	-4500	-4500	-4600
44	Finanzertrag	-43700.00	-25800	-25800	-25800	-25800	-25800
49	Interne Verrechnungen		-57000	-57000	-57000	-57000	-57000
20107	Schulanlage Bäch	206852.04	301800	269100	273000	277400	281500
30	Personalaufwand	139903.40	145400	156700	158900	161500	163800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	231927.99	242200	176000	177700	179500	181300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			22400	22400	22400	22400
39	Interne Verrechnungen	9300.00	8200	8000	8000	8000	8000
42	Entgelte	-46779.35					
44	Finanzertrag	-5000.00					
49	Interne Verrechnungen	-122500.00	-94000	-94000	-94000	-94000	-94000
202	Sport-/Freizeit- und Seeanlagen	1834167.04	2267200	2980000	3060300	3101400	3125700
20200	Sportanlage Chrummen	871791.32	1052700	1233600	1302300	1332100	1344300
30	Personalaufwand	215085.65	230000	235700	239100	242800	246600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	641283.17	757400	830100	838500	846600	855100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84800.00	46000	137800	194800	212800	212800
38	Ausserordentlicher Aufwand	-84800.00					
39	Interne Verrechnungen	33100.00	31300	42000	42000	42000	42000
42	Entgelte	-15677.50	-10000	-10000	-10100	-10100	-10200
46	Transferertrag	-2000.00	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000
20201	Badeanstalten und Seeanlagen	639898.99	830800	1116200	1123600	1130700	1138400
30	Personalaufwand	60657.95	65600	64800	65800	66700	67700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	329811.28	532200	702400	708800	715000	721700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			40000	40000	40000	40000
39	Interne Verrechnungen	299800.00	276500	376900	376900	376900	376900
42	Entgelte	-6018.25	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000
44	Finanzertrag	-44351.99	-42500	-66900	-66900	-66900	-66900
20202	Übrige Sportanlagen	114531.48	105400	111400	111500	111600	111700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16886.73	15000	11000	11100	11200	11300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9900.00					
36	Transferaufwand	97944.75	90400	100400	100400	100400	100400
38	Ausserordentlicher Aufwand	-9900.00					
42	Entgelte	-300.00					
20203	Übrige Freizeitanlagen	207945.25	278300	518800	522900	527000	531300
30	Personalaufwand	4303.80	2000	4100	4100	4100	4100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125924.25	152700	412700	416800	420900	425200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3000.00	11200	8000	8000	8000	8000
36	Transferaufwand	78746.20	112600	95000	95000	95000	95000
38	Ausserordentlicher Aufwand	77024.90					
42	Entgelte	2144.00	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000
46	Transferertrag	-1029.00	-200	-1000	-1000	-1000	-1000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-82168.90	50000	50000	50000	50000	50000
203	Liegenschaften Finanzvermögen	-195110.96	-182100	-189300	-187600	-185900	-184200
20301	Liegenschaft Hinterhofstrasse	-36575.30	-25100	-29800	-29700	-29600	-29500
34	Finanzaufwand	3424.70	14900	10200	10300	10400	10500
44	Finanzertrag	-40000.00	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000
20310	Übrige Liegenschaften des Finanzvermögens	-158535.66	-157000	-159500	-157900	-156300	-154700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	147276.84					

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027 (Fortsetzung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
34	Finanzaufwand	9 457.15	160 800	158 500	160 100	161 700	163 300
39	Interne Verrechnungen	12 600.00	10 800	11 800	11 800	11 800	11 800
44	Finanzertrag	-327 869.65	-328 600	-329 800	-329 800	-329 800	-329 800
204	Sicherheit	283 734.58	367 700	369 000	385 100	392 200	399 500
20400	Feuerwehr	0.00	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	837 710.41	824 000	816 200	821 500	826 900	832 300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	309 054.43	332 100	312 300	315 500	318 400	321 700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69 000.00	86 200	102 200	102 300	102 200	343 800
34	Finanzaufwand	2 801.35	2 700	2 100	2 100	2 100	2 100
36	Transferaufwand	19 189.50	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
39	Interne Verrechnungen	77 187.20	83 800	86 000	87 600	117 700	264 800
42	Entgelte	-1 068 393.25	-1 133 000	-1 303 000	-703 600	-694 200	-684 900
44	Finanzertrag	-1 184.85	-800	-800	-800	-800	-800
46	Transferertrag	-199 640.00	-201 700	-192 300	-192 300	-192 300	-192 300
49	Interne Verrechnungen	-18 469.00	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-27 255.79	4 200	174 800	-434 800	-482 500	-889 200
20401	Quartieramt	4 930.70	24 200	24 300	24 600	24 800	25 200
30	Personalaufwand	5 821.35	6 200	6 300	6 400	6 500	6 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	189.35	18 000	18 000	18 200	18 300	18 700
39	Interne Verrechnungen	-1 080.00					
20402	Schiessanlage Roggenacker	57 444.11	96 000	75 900	76 100	76 400	76 600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	81 854.56	23 900	24 600	24 800	25 100	25 300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		79 600	58 800	58 800	58 800	58 800
46	Transferertrag	-24 410.45	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
20403	Zivilschutz	56 237.32	46 200	55 800	56 100	56 500	56 800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47 249.67	38 600	38 600	38 900	39 300	39 600
39	Interne Verrechnungen	41 308.25	47 600	49 200	49 200	49 200	49 200
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-26 320.60	-34 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
46	Transferertrag	-6 000.00	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
20404	SIKO Höfe	53 849.90	67 200	77 300	91 200	95 900	100 900
30	Personalaufwand	188 915.40	228 800	231 400	234 800	238 100	241 700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	96 299.05	122 500	137 500	138 800	140 200	141 600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19 700.00			9 200	9 200	9 200
38	Ausserordentlicher Aufwand	-19 700.00					
39	Interne Verrechnungen	37 985.00	41 200	42 100	42 100	42 100	42 100
46	Transferertrag	-141 295.40	-169 100	-177 500	-177 500	-177 500	-177 500
49	Interne Verrechnungen	-128 054.15	-156 200	-156 200	-156 200	-156 200	-156 200
20405	SEH	59 067.40	72 500	72 800	72 800	72 800	72 800
39	Interne Verrechnungen	59 067.40	72 500	72 800	72 800	72 800	72 800
20406	Seerettungsdienst	52 205.15	61 600	62 900	64 300	65 800	67 200
30	Personalaufwand	72 390.70	86 800	87 000	88 300	89 600	90 900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	61 000.35	60 000	63 000	63 600	64 200	64 800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14 100.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	-14 100.00					
39	Interne Verrechnungen	5 675.30	9 900	8 000	8 000	8 000	8 000
42	Entgelte	-28 010.00	-22 500	-22 500	-22 600	-22 700	-22 800
46	Transferertrag	-58 851.20	-72 600	-72 600	-73 000	-73 300	-73 700

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30	Finanzen	947941.22	1237400	756400	784800	813800	843000
300	Rechnungs- und Steuerwesen	328612.60	393400	405100	413200	421600	429900
30000	Steuer- und Kassieramt	328612.60	393400	405100	413200	421600	429900
30	Personalaufwand	522587.05	579300	594500	603400	612500	621700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106613.42	100100	112300	113400	114600	115700
39	Interne Verrechnungen	46900.00	51000	48300	48300	48300	48300
42	Entgelte	-101211.87	-87000	-100000	-100500	-101000	-101500
46	Transferertrag	-236276.00	-240000	-240000	-241400	-242800	-244300
49	Interne Verrechnungen	-10000.00	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000
301	Einwohnerwesen	248205.01	304200	296900	300900	304900	309100
30100	Einwohneramt	248205.01	304200	296900	300900	304900	309100
30	Personalaufwand	287514.60	335500	341600	346800	351900	357200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11285.80	12000	12000	12100	12200	12400
36	Transferaufwand	143742.00	133000	145000	145000	145000	145000
39	Interne Verrechnungen	52700.00	63700	48300	48300	48300	48300
42	Entgelte	-247037.39	-240000	-250000	-251300	-252500	-253800
302	Personaldienste	147814.00	466800				
30200	Personaldienste	147814.00	466800				
30	Personalaufwand	261362.05	486300				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46607.80	65000				
39	Interne Verrechnungen	23400.00	31900				
42	Entgelte	-68151.50					
46	Transferertrag	-504.35					
49	Interne Verrechnungen	-114900.00	-116400				
303	Informatikdienste	223309.61	73000	54400	70700	87300	104000
30300	Informatikdienste	223309.61	73000	54400	70700	87300	104000
30	Personalaufwand	415054.05	467300	478800	486000	493400	500700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	866753.31	785900	912300	921400	930600	940000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	84300.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	-84300.00					
46	Transferertrag	-161397.75	-156500	-171500	-171500	-171500	-171500
49	Interne Verrechnungen	-897100.00	-1023700	-1165200	-1165200	-1165200	-1165200
31	Steuern	-60770474.40	-48037500	-52840100	-53495500	-54385600	-55504000
310	Finanzen und Steuern	-60770474.40	-48037500	-52840100	-53495500	-54385600	-55504000
31000	Steuern	-74208364.47	-62960100	-67221000	-68260000	-69348000	-70459000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	33889.16	300000	300000	300000	300000	300000
34	Finanzaufwand	168421.95	170000	180000	180000	180000	180000
40	Fiskalertrag	-72326175.58	-61418000	-65276000	-66340000	-67428000	-68539000
46	Transferertrag	-2084500.00	-2012100	-2425000	-2400000	-2400000	-2400000
31001	Finanz- und Lastenausgleich	13236800.00	14716800	14973400	15000000	15000000	15000000
36	Transferaufwand	13236800.00	14716800	14973400	15000000	15000000	15000000
31002	Zinsen	171657.05	185800	-612500	-255500	-57600	-65000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21.55					
34	Finanzaufwand	234738.15	257000	255000	255000	255000	255000
44	Finanzertrag	-63102.65	-52000	-812000	-437000	-162000	-62000
49	Interne Verrechnungen		-19200	-55500	-73500	-150600	-258000
31004	Finanzvermögen	29433.02	20000	20000	20000	20000	20000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-92293.40	10000	10000	10000	10000	10000
34	Finanzaufwand	122877.93	10000	10000	10000	10000	10000
44	Finanzertrag	-1151.51					

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027 (Fortsetzung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
40	Tiefbau und Verkehr	4995353.48	6206900	6164100	6742500	7799400	7940200
400	Verkehrsanlagen	2113524.33	2506700	2661000	2822300	3863800	3988500
40000	Gemeindestrassen	1256644.22	1475800	1736200	1835400	1865700	2023100
30	Personalaufwand	345898.50	304100	347600	352900	358000	363500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1027305.97	961000	1169000	1180400	1191800	1203500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125700.00	305100	306400	388900	402700	402900
36	Transferaufwand	5800.00	14000	14000	14000	14000	154000
38	Ausserordentlicher Aufwand	-131500.00					
39	Interne Verrechnungen	13400.00	14500	22100	22100	22100	22100
42	Entgelte	-32086.85	-11000	-11000	-11000	-11000	-11000
46	Transferertrag	-97873.40	-90000	-90000	-90000	-90000	-90000
49	Interne Verrechnungen		-21900	-21900	-21900	-21900	-21900
40001	Werkhof	746480.11	948300	846100	908200	1919400	1886700
30	Personalaufwand	1564295.85	1714500	1755200	1781600	1808200	1835400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	492285.01	512300	456900	461600	713400	718400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24000.00	41000	55600	86600	819400	854500
38	Ausserordentlicher Aufwand	93655.60					
39	Interne Verrechnungen	20200.00	21800	33100	33100	33100	33100
42	Entgelte	-11956.35	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000
49	Interne Verrechnungen	-1436000.00	-1326300	-1439700	-1439700	-1439700	-1539700
40002	Privatstrassen	110400.00	82600	78700	78700	78700	78700
39	Interne Verrechnungen	110400.00	82600	78700	78700	78700	78700
40003	Parkplätze						
42	Entgelte	-33125.00	-250000	-250000	-250000	-250000	-250000
90	Abschluss Erfolgsrechnung	33125.00	250000	250000	250000	250000	250000
401	Öffentlicher Verkehr	2881829.15	3683100	3486000	3903000	3918500	3934500
40100	Regional- und Agglomerationsverkehr	1885550.55	2646400	2393900	2394900	2395700	2396800
30	Personalaufwand	44140.80	45100	46300	47000	47600	48300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	105085.75	683000	428000	428300	428500	428900
36	Transferaufwand	1615484.00	1790000	1811000	1811000	1811000	1811000
39	Interne Verrechnungen	123000.00	128300	108600	108600	108600	108600
42	Entgelte	-2160.00					
40101	Ortsbus	795696.60	815700	877100	1293100	1307800	1322700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1159008.24	1178500	1687100	1703700	1720400	1737400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	108900.00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	-108900.00					
42	Entgelte	-363311.64	-362800	-408500	-410600	-412600	-414700
46	Transferertrag			-401500			
40102	Tageskarten Gemeinde	1918.00	6000				
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89427.00	84000				
42	Entgelte	-87509.00	-78000				
40103	Schifffahrt	198664.00	215000	215000	215000	215000	215000
36	Transferaufwand	198664.00	215000	215000	215000	215000	215000
402	Siedlungsentwässerungsanlagen	0.00	0	0	0	0	0
40200	Abwasserbeseitigung	0.00	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	40084.50	42400	45000	45700	46300	47000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	211150.44	491700	448900	453400	457900	462500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17000.00	102900	107600	117700	217000	220500
36	Transferaufwand	1525739.64	1851000	1830500	1830600	2067600	2067700
39	Interne Verrechnungen	9500.00	20400	43600	49500	85200	131600

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42	Entgelte	-2391 453.09	-2590000	-2700000	-2713500	-2727 100	-2740700
90	Abschluss Erfolgsrechnung	587978.51	81 600	224 400	216600	-146900	-188600
403	Verbauungen	0.00	17 100	17 100	17 200	17 100	17 200
40300	Gewässerverbauungen	0.00	17 100	17 100	17 200	17 100	17 200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	17 600.00	1 700	1 700	1 800	1 700	1 800
36	Transferaufwand		15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
38	Ausserordentlicher Aufwand	-17 600.00					
50	Raum und Umwelt	1 205 919.18	1 642 000	1 651 500	1 672 400	1 693 700	1 715 200
500	Baubewilligungen	384 385.70	508 300	528 400	539 000	550 100	561 100
50000	Bauverwaltung	383 696.05	505 300	525 400	536 000	547 000	558 000
30	Personalaufwand	547 788.35	619 300	641 800	651 200	660 900	670 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	428 305.65	376 100	412 000	416 100	420 200	424 500
39	Interne Verrechnungen	54 500.00	49 900	41 600	41 600	41 600	41 600
42	Entgelte	-646 897.95	-540 000	-570 000	-572 900	-575 700	-578 600
50001	Kataster- und Vermessungswesen	689.65	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	689.65	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100
501	Raumordnung	280 790.85	553 600	413 500	418 000	422 400	427 100
50100	Raumordnung	280 790.85	553 600	413 500	418 000	422 400	427 100
30	Personalaufwand	85 202.00	89 300	90 200	91 500	92 800	94 300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	233 540.30	456 000	315 000	318 200	321 300	324 500
39	Interne Verrechnungen	7 800.00	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300
42	Entgelte	-172.00					
46	Transferertrag	-45 579.45					
502	Umwelt	540 742.63	580 100	709 600	715 400	721 200	727 000
50200	Abfallbeseitigung	0.00	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	51 152.20	63 200	63 300	64 200	65 200	66 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 679 634.57	1 740 700	1 691 800	1 696 800	1 713 500	1 730 900
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	16 000.00	16 900	16 900	16 900	16 900	16 800
39	Interne Verrechnungen	258 200.00	210 500	213 700	214 600	215 500	216 600
42	Entgelte	-1 905 115.02	-2 000 000	-1 910 000	-1 919 600	-1 929 100	-1 938 800
44	Finanzertrag	-1.25					
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-99 870.50	-31 300	-75 700	-72 900	-82 000	-91 500
50201	Arten- und Landschaftsschutz	450 620.16	400 400	451 200	454 500	457 800	461 000
30	Personalaufwand	63 854.20	50 800	63 400	64 400	65 300	66 200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	201 421.41	232 000	232 000	234 300	236 700	239 000
36	Transferaufwand	138 239.80	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000
39	Interne Verrechnungen	85 700.00	19 600	57 400	57 400	57 400	57 400
46	Transferertrag	-38 595.25	-38 000	-37 600	-37 600	-37 600	-37 600
50202	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	59 822.20	119 100	211 600	213 800	216 100	218 400
30	Personalaufwand	32 739.95	33 200	35 200	35 700	36 200	36 800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23 107.30	40 000	120 500	121 700	123 000	124 200
36	Transferaufwand		50 000	50 000	50 500	51 000	51 500
39	Interne Verrechnungen	5 400.00	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
42	Entgelte	-1 425.05					
46	Transferertrag		-10 000				
50203	Umweltschutz	56 146.22	70 600	66 800	67 100	67 300	67 600
30	Personalaufwand	6 287.50	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 058.37	15 000	15 000	15 200	15 300	15 500
36	Transferaufwand	13 495.35	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027 (Fortsetzung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
39	Interne Verrechnungen	31 800,00	37 300	33 400	33 400	33 400	33 400
46	Transferertrag	-1 495,00	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
50204	Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe	-25 845,95	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
46	Transferertrag	-25 845,95	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
60	Gesellschaft	12 630 542,54	14 282 900	16 196 100	16 369 000	16 554 200	16 731 100
600	Fachstelle Familie	879 052,07	1 082 400	986 700	988 800	991 000	993 500
60000	Familie	645 004,55	835 700	505 600	507 400	509 200	511 300
30	Personalaufwand	70 233,95	78 200	85 100	86 300	87 600	89 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31 189,20	46 300	58 300	58 900	59 400	60 100
36	Transferaufwand	536 981,40	700 000	350 000	350 000	350 000	350 000
39	Interne Verrechnungen	9 800,00	11 200	12 200	12 200	12 200	12 200
42	Entgelte	-3 200,00					
60001	Mütter- und Väterberatung	204 047,52	216 700	225 700	225 700	225 700	225 700
36	Transferaufwand	204 047,52	216 700	225 700	225 700	225 700	225 700
60002	Ludothek	30 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
60003	Kindertagesstätten u. Kinderhorte			225 400	225 700	226 100	226 500
30	Personalaufwand			24 400	24 700	25 100	25 500
36	Transferaufwand			396 000	396 000	396 000	396 000
46	Transferertrag			-195 000	-195 000	-195 000	-195 000
601	Fachstelle Jugend	222 718,81	427 100	447 900	453 900	460 200	466 500
60100	Jugend	222 718,81	427 100	447 900	453 900	460 200	466 500
30	Personalaufwand	208 920,45	351 100	365 600	371 100	376 600	382 300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37 868,36	51 000	61 000	61 500	62 300	62 900
39	Interne Verrechnungen	24 500,00	28 000	24 300	24 300	24 300	24 300
42	Entgelte	-5 570,00	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
46	Transferertrag	-43 000,00					
602	Fachstelle Gesundheit und Alter	7 008 657,14	7 276 600	8 103 700	8 207 100	8 321 500	8 426 300
60200	Ambulante Krankenpflege	1 901 074,74	2 014 000	2 494 000	2 494 200	2 494 300	2 494 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11 785,00	15 000	15 000	15 200	15 300	15 500
36	Transferaufwand	1 889 289,74	1 999 000	2 479 000	2 479 000	2 479 000	2 479 000
60201	Prämienverbilligung	859 957,00	1 047 900	1 098 300	1 118 000	1 138 000	1 158 000
36	Transferaufwand	1 325 047,05	1 687 900	1 738 300	1 758 000	1 778 000	1 798 000
46	Transferertrag	-465 090,05	-640 000	-640 000	-640 000	-640 000	-640 000
60204	Pflegefinanzierung stationär	4 068 112,90	3 994 000	4 283 700	4 365 000	4 457 000	4 539 000
36	Transferaufwand	4 068 112,90	3 994 000	4 283 700	4 365 000	4 457 000	4 539 000
60205	Alter	1 717 20,60	207 900	214 900	217 100	219 400	222 000
30	Personalaufwand	101 982,15	111 500	114 000	115 700	117 300	119 300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47 120,15	54 500	65 500	66 100	66 800	67 500
36	Transferaufwand	33 972,60	39 300	39 300	39 300	39 300	39 300
39	Interne Verrechnungen	4 900,00	5 600	6 100	6 100	6 100	6 100
42	Entgelte	-16 254,30	-3 000	-10 000	-10 100	-10 100	-10 200
60206	Alterswohnungen	0,00					
36	Transferaufwand	24 500,00					
38	Ausserordentlicher Aufwand	-24 500,00					
60207	Gesundheit	7 791,90	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
36	Transferaufwand	7 791,90	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
603	Integration	151 027,21	329 700	339 600	345 700	351 700	358 100
60300	Integration	151 027,21	329 700	339 600	345 700	351 700	358 100

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30	Personalaufwand	365 432.05	318 500	377 400	383 100	388 900	394 700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	150 915.06	185 000	185 000	186 900	188 600	190 700
36	Transferaufwand	62 250.20	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
39	Interne Verrechnungen	9 800.00	11 200	12 200	12 200	12 200	12 200
42	Entgelte	-358 586.45	-250 000	-300 000	-301 500	-303 000	-304 500
46	Transferertrag	-78 783.65	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
604	Soziale Dienste und Asyl- und Flüchtlingswesen	3 772 462.05	4 435 700	5 566 600	5 619 200	5 672 600	5 726 700
60400	Wirtschaftliche Hilfe	939 263.29	1 350 000	1 350 000	1 350 200	1 350 400	1 350 600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 084.00	40 000	20 000	20 200	20 400	20 600
36	Transferaufwand	2 277 567.60	2 600 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
46	Transferertrag	-1 354 388.31	-1 290 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000	-1 320 000
60401	Soziale Dienste	692 954.75	863 200	904 900	916 200	927 900	939 700
30	Personalaufwand	568 495.50	722 700	739 900	750 900	762 100	773 600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 280.25	9 000	29 000	29 300	29 800	30 100
36	Transferaufwand	63 779.00	66 500	66 500	66 500	66 500	66 500
39	Interne Verrechnungen	58 400.00	65 000	69 500	69 500	69 500	69 500
60402	Alimentenbevorschussung	92 168.72	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500
36	Transferaufwand	100 243.50	147 500	127 500	127 500	127 500	127 500
46	Transferertrag	-8 074.78	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
60403	Arbeitsmarktliche Massnahmen	67 122.35	210 000	200 000	200 000	200 000	200 000
36	Transferaufwand	67 122.35	210 000	200 000	200 000	200 000	200 000
60404	Kindesschutzmassnahmen	875 984.98	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
36	Transferaufwand	875 984.98	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
60405	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	18 378.30	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
36	Transferaufwand	18 378.30	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
60406	Alimenteninkasso	56 309.80	60 100	60 100	60 200	60 200	60 300
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 873.95	5 000	5 000	5 100	5 100	5 200
36	Transferaufwand	53 735.85	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100
42	Entgelte	700.00	-500	-500	-500	-500	-500
44	Finanzertrag		-500	-500	-500	-500	-500
60407	Asyl- und Flüchtlingswesen	1 030 279.86	1 412 900	2 512 100	2 553 100	2 594 600	2 636 600
30	Personalaufwand	632 257.05	750 900	766 000	777 500	789 100	801 100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 340 132.20	1 817 900	2 955 400	2 984 900	3 014 800	3 044 800
36	Transferaufwand	991 880.70	1 282 100	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000
39	Interne Verrechnungen	45 300.00	50 700	82 700	82 700	82 700	82 700
42	Entgelte	-365.00					
46	Transferertrag	-1 978 925.09	-2 488 700	-3 102 000	-3 102 000	-3 102 000	-3 102 000
60408	Beschäftigungsprogramme			0	0	0	0
30	Personalaufwand			63 500	64 500	65 400	66 400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			14 000	14 100	14 300	14 400
42	Entgelte			-77 500	-78 600	-79 700	-80 800
606	Hilfsaktionen	25 000.00	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
60600	Hilfsaktionen im Inland	17 000.00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
36	Transferaufwand	17 000.00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
60601	Hilfsaktionen im Ausland	8 000.00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
36	Transferaufwand	8 000.00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
607	Bestattungs- und Friedhofwesen	571 625.26	631 400	651 600	654 300	657 200	660 000
60700	Bestattungs- und Friedhofwesen	571 625.26	631 400	651 600	654 300	657 200	660 000

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027 (Fortsetzung)

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30	Personalaufwand	17 281.10	19 400	20 000	20 200	20 500	20 800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	232 797.90	279 000	317 000	319 800	322 700	325 500
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	46 500.00					
36	Transferaufwand	211 999.00	170 000	190 000	190 000	190 000	190 000
38	Ausserordentlicher Aufwand	-46 500.00					
39	Interne Verrechnungen	191 100.00	211 600	193 200	193 200	193 200	193 200
42	Entgelte	-72 912.74	-40 000	-60 000	-60 300	-60 600	-60 900
44	Finanzertrag	-8 640.00	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600	-8 600
70	Pflegezentren	0.00	0	0	0	0	0
700	Pflegezentren	0.00	0	0	0	0	0
70000	Pflegezentren	0.00	0	0	0	0	0
30	Personalaufwand	11 508 039.40	12 256 500	12 585 800	12 774 700	12 966 100	13 160 700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 238 898.31	2 437 000	2 392 500	2 416 700	2 440 600	2 465 000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23 000.00	133 300	156 300	156 300	156 300	156 300
39	Interne Verrechnungen	338 800.00	386 600	436 400	446 000	456 400	469 200
42	Entgelte	-14 144 842.20	-14 822 000	-14 937 000	-15 011 700	-15 086 700	-15 162 100
44	Finanzertrag	-7 363.00	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
90	Abschluss Erfolgsrechnung	43 467.49	-384 900	-627 500	-775 500	-926 200	-1 082 600
80	Bildung	13 447 270.17	15 193 200	15 954 700	16 173 300	16 412 700	16 656 200
800	Kindergarten	1 829 415.37	2 049 600	2 071 900	2 109 000	2 146 400	2 184 600
80000	Kindergarten	1 829 415.37	2 049 600	2 071 900	2 109 000	2 146 400	2 184 600
30	Personalaufwand	2 156 098.85	2 408 300	2 418 200	2 454 500	2 491 200	2 528 600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	73 114.97	74 300	77 300	78 100	78 800	79 600
42	Entgelte	-180.00					
46	Transferertrag	-399 618.45	-433 000	-423 600	-423 600	-423 600	-423 600
801	Primarschule	8 187 879.48	9 025 100	9 012 700	9 158 300	9 305 800	9 455 900
80100	Primarschule	8 187 879.48	9 025 100	9 012 700	9 158 300	9 305 800	9 455 900
30	Personalaufwand	8 744 240.96	9 559 000	9 486 800	9 629 200	9 773 400	9 920 200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 018 920.82	893 700	981 900	991 700	1 001 600	1 011 500
36	Transferaufwand	22 000.00	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
42	Entgelte	-33 410.70	-4 000	-15 000	-15 100	-15 200	-15 200
44	Finanzertrag	-44 138.60	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
46	Transferertrag	-1 519 733.00	-1 432 600	-1 440 000	-1 446 500	-1 453 000	-1 459 600
802	Tagesschulen	3 283 32.38	694 100	965 800	983 700	1 001 600	1 020 400
80200	Tagesschule Bäch	2 099 64.84	335 300	423 300	431 700	440 000	448 700
30	Personalaufwand	373 440.00	363 200	589 800	598 800	607 600	616 900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 159 05.84	175 100	181 500	183 300	185 100	186 900
39	Interne Verrechnungen	104 000.00	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
42	Entgelte	-383 381.00	-325 000	-470 000	-472 400	-474 700	-477 100
80201	Tagesschule Wilen	1 118 367.54	358 800	542 500	552 000	561 600	571 700
30	Personalaufwand	150 017.25	410 500	614 500	623 800	633 000	642 600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	94 955.29	227 100	223 000	225 100	227 400	229 800
39	Interne Verrechnungen	42 500.00	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
42	Entgelte	-169 105.00	-363 800	-380 000	-381 900	-383 800	-385 700
80202	Tagesschule Pfäffikon			0	0	0	0
30	Personalaufwand			240 500	244 100	247 700	251 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			77 100	77 800	78 600	79 300
39	Interne Verrechnungen			39 000	39 000	39 000	39 000

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42	Entgelte			-356 600	-360 900	-365 300	-369 800
803	übriger Schulangebote	1 927 064.34	1 989 900	2 229 900	2 223 500	2 235 300	2 246 600
80300	Tagesbetreuung	2 244 17.25	1 43 600	1 63 700	1 49 700	1 53 400	1 56 800
30	Personalaufwand	280 346.30	208 800	168 500	170 900	173 700	176 200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	329 281.95	225 000	214 800	199 500	201 500	203 500
42	Entgelte	-385 211.00	-290 200	-219 600	-220 700	-221 800	-222 900
80301	Schülertransporte	1 96 392.65	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	196 392.65	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
80302	Schulsozialarbeit	1 14 441.55	122 100	222 700	225 900	229 500	232 700
30	Personalaufwand	112 992.40	122 100	222 700	225 900	229 500	232 700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 449.15					
80303	Psychomotorische Therapiestelle	1 38 196.98	234 200	253 500	257 200	261 000	265 000
30	Personalaufwand	135 650.50	220 200	238 500	242 000	245 700	249 500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 546.48	14 000	15 000	15 200	15 300	15 500
80304	Sonderschulung	1 208 973.60	1 205 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000
36	Transferaufwand	1 208 973.60	1 205 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000
80305	Schulgesundheits	44 642.31	65 000	65 000	65 700	66 400	67 100
30	Personalaufwand	12 912.10	17 500	17 500	17 700	18 000	18 200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31 730.21	47 500	47 500	48 000	48 400	48 900
804	Schulverwaltung	1 174 578.60	1 434 500	1 674 400	1 698 800	1 723 600	1 748 700
80400	Schulverwaltung	1 174 578.60	1 434 500	1 674 400	1 698 800	1 723 600	1 748 700
30	Personalaufwand	1 037 066.60	1 379 200	1 597 000	1 621 000	1 645 300	1 670 000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106 517.00	48 600	48 600	49 000	49 500	49 900
39	Interne Verrechnungen	48 300.00	52 700	86 300	86 300	86 300	86 300
42	Entgelte	-805.00					
49	Interne Verrechnungen	-16 500.00	-46 000	-57 500	-57 500	-57 500	-57 500
90	Musikschule	1 091 374.41	1 142 100	1 208 600	1 235 200	1 262 400	1 290 200
900	Musikschule	1 091 374.41	1 142 100	1 208 600	1 235 200	1 262 400	1 290 200
90000	Musikschule	1 091 374.41	1 142 100	1 208 600	1 235 200	1 262 400	1 290 200
30	Personalaufwand	1 936 804.40	2 020 600	2 046 500	2 077 000	2 108 200	2 139 800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	74 023.76	78 000	72 600	73 400	74 000	75 000
36	Transferaufwand	38 485.65	34 000	37 200	37 200	37 200	37 200
39	Interne Verrechnungen	20 300.00	32 500	36 100	36 100	36 100	36 100
42	Entgelte	-927 091.40	-1 003 000	-934 800	-939 500	-944 100	-948 900
46	Transferertrag	-51 148.00	-20 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000

Zusammenzug Investitionsrechnung 2024 bis 2027

Nach Institutionen

	Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10	Präsidiales		410 000				
20	Liegenschaften und Sicherheit	2 086 004,28	4 543 000	8 873 000	9 686 000	18 175 000	10 347 000
30	Finanzen						
31	Steuern						
40	Tiefbau und Verkehr	3 417 567,60	5 465 000	10 191 500	9 451 000	6 262 000	9 772 000
50	Raum und Umwelt						
60	Gesellschaft						
70	Pflegezentren		551 000	200 000			
80	Bildung						
90	Musikschule						
	Nettoinvestitionen	5 503 571,88	10 969 000	19 264 500	19 137 000	24 437 000	20 119 000

Investitionsrechnung 2024 bis 2027

Nach Arten

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50	Sachanlagen	4 547 086,78	10 288 000	18 363 000	20 185 000	23 320 000	14 685 000
52	Immaterielle Anlagen		200 000	900 000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	1 282 341,20	1 098 000	1 198 500	281 000	1 702 000	6 560 000
5	Total Investitionsausgaben	5 829 427,98	11 586 000	20 461 500	20 466 000	25 022 000	21 245 000
61	Rückerstattungen	-123 757,45			-700 000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-202 098,65	-617 000	-1 197 000	-629 000	-585 000	-1 126 000
6	Total Investitionseinnahmen	-325 856,10	-617 000	-1 197 000	-1 329 000	-585 000	-1 126 000
	Nettoinvestitionen	5 503 571,88	10 969 000	19 264 500	19 137 000	24 437 000	20 119 000

Investitionsrechnung 2024 bis 2027

Nach Institutionen und Arten

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Nettoinvestitionen	5 503 571.88	10 969 000	19 264 500	19 137 000	24 437 000	20 119 000
10	Präsidiales		410 000				
102	Kulturförderung		410 000				
10200	Kultur		410 000				
50	Sachanlagen		410 000				
20	Liegenschaften und Sicherheit	2 086 004.28	4 543 000	8 873 000	9 686 000	18 175 000	10 347 000
200	Verwaltungsliegenschaften	522 045.20	365 000	1 550 000	1 350 000	5 000 000	5 000 000
20003	Liegenschaft Churerstrasse 15	139 794.70					
50	Sachanlagen	139 794.70					
20005	Liegenschaft Zeughaus Pfäffikon	70 873.10	200 000	200 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000
50	Sachanlagen	70 873.10	200 000	200 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000
20006	Liegenschaft HZA			1 000 000			
50	Sachanlagen			1 035 000			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-35 000			
20014	Liegenschaft Wohnhaus Halten	311 377.40					
50	Sachanlagen	311 377.40					
20020	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		165 000	350 000	350 000		
50	Sachanlagen		165 000	350 000	350 000		
201	Schulliegenschaften	254 425.80	770 000	3 540 000	6 565 000	9 725 000	3 000 000
20101	Schulanlage Steg			230 000			
50	Sachanlagen			260 000			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-30 000			
20102	Schulanlage Felsenburgmatte			250 000			
52	Immaterielle Anlagen			250 000			
20104	Schulanlage Schwerzi	64 760.80	300 000	2 000 000	5 565 000	4 725 000	
50	Sachanlagen	64 760.80	300 000	2 000 000	5 585 000	4 760 000	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				-20 000	-35 000	
20106	Schulanlage Wilen	169 591.25	120 000	250 000			
50	Sachanlagen	169 591.25	120 000				
52	Immaterielle Anlagen			250 000			
20107	Schulanlage Bäch	20 073.75	350 000	810 000	1 000 000	5 000 000	3 000 000
50	Sachanlagen	20 073.75	350 000	810 000	1 000 000	5 000 000	3 000 000
202	Sport-/Freizeit- und Seeanlagen	1 189 958.73	1 000 000	2 495 000	1 425 000	450 000	
20200	Sportanlage Chrummen	349 933.83	800 000	2 295 000	1 425 000	450 000	
50	Sachanlagen	349 933.83	865 000	2 295 000	1 500 000	500 000	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-65 000		-75 000	-50 000	
20201	Badeanstalten und Seeanlagen			200 000			
52	Immaterielle Anlagen			200 000			
20202	Übrige Sportanlagen	760 000.00					
56	Eigene Investitionsbeiträge	760 000.00					
20203	Übrige Freizeitanlagen	80 024.90	200 000				
50	Sachanlagen	80 024.90	200 000				
204	Sicherheit	1 195 74.55	2 408 000	1 288 000	346 000	3 000 000	2 347 000
20400	Feuerwehr	1 195 74.55	418 000	478 000	300 000	3 000 000	2 347 000
50	Sachanlagen	1 175 74.55	440 000	590 000	300 000	3 000 000	2 910 000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-18 000.00	-22 000	-112 000			-563 000

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20402	Schiessanlage Roggenacker		1 990 000	810 000			
50	Sachanlagen		1 990 000	1 330 000			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-520 000			
20404	SIKO Höfe				46 000		
50	Sachanlagen				80 000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				-34 000		
40	Tiefbau und Verkehr	3 417 567.60	5 465 000	10 191 500	9 451 000	6 262 000	9 772 000
400	Verkehrsanlagen	2 595 959.19	3 445 000	9 543 000	8 325 000	1 860 000	7 275 000
40000	Gemeindestrassen	1 277 449.04	2 370 000	840 000	1 170 000	750 000	7 100 000
50	Sachanlagen	1 277 449.04	2 020 000	490 000	1 870 000	750 000	3 600 000
56	Eigene Investitionsbeiträge		350 000	350 000			3 500 000
61	Rückerstattungen				-700 000		
40001	Werkhof	1 318 510.15	1 075 000	8 703 000	7 155 000	1 100 000	175 000
50	Sachanlagen	1 318 510.15	1 075 000	8 703 000	7 155 000	1 100 000	175 000
402	Siedlungsentwässerungsanlagen	681 608.41	1 655 000	468 500	1 126 000	4 402 000	2 497 000
40200	Abwasserbeseitigung	681 608.41	1 655 000	468 500	1 126 000	4 402 000	2 497 000
50	Sachanlagen	607 123.31	1 702 000	300 000	1 345 000	3 200 000	
56	Eigene Investitionsbeiträge	382 341.20	453 000	668 500	281 000	1 702 000	3 060 000
61	Rückerstattungen	-123 757.45					
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-184 098.65	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-563 000
403	Verbauung	140 000.00	365 000	180 000			
40300	Gewässerverbauungen	140 000.00	365 000	180 000			
50	Sachanlagen		100 000				
56	Eigene Investitionsbeiträge	140 000.00	295 000	180 000			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-30 000				
70	Pflegezentren		551 000	200 000			
700	Pflegezentren		551 000	200 000			
70000	Pflegezentren		551 000	200 000			
50	Sachanlagen		351 000				
52	Immaterielle Anlagen		200 000	200 000			

Finanzkennzahlen 2024 bis 2027

Entwicklung

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Finanplan 2025	Finanplan 2026	Finanplan 2027
Ertragsüberschuss (-)/ Aufwandüberschuss (+)		-17 481 245	1 101 400	1 266 000	1 933 200	3 518 300	3 937 800
Eigenkapital (+)/ Bilanzfehlbetrag (-)		152 453 150	151 351 750	150 085 750	148 152 550	144 634 250	140 696 450
Finanzierungsüberschuss (-)/ Finanzierungsfehlbetrag (+)		-13 978 236	11 005 600	19 166 200	20 221 200	26 093 000	21 929 500
Nettoschuld (+)/ Nettovermögen (-)		-134 287 500	-123 281 900	-104 115 700	-83 894 500	-57 801 500	-35 872 000
Einwohnerzahl		16 738	16 800	16 900	17 000	17 100	17 200
Nettoschuld I pro Einwohner		-8 023	-7 338	-6 161	-4 935	-3 380	-2 086
	< 0 keine 0-1000 geringe 1001-2500 mittlere 2501-5000 hohe > 5000 sehr hohe Verschuldung						
Nettoverschuldungsquotient		-185,67%	-200,73%	-159,50%	-126,46%	-85,72%	-84,33%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	< 100% gut 100-150% genügend > 150% schlecht						
Selbstfinanzierungsgrad		353,98%	-0,33%	0,51%	-5,67%	-6,78%	-9,00%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	> 100% ideal 80-100% gut bis vertretbar 50-80% problematisch < 50% ungenügend						
Selbstfinanzierungsanteil		18,06%	-0,04%	0,09%	-1,03%	-1,56%	-1,69%
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	> 20% gut 10-20% mittel < 10% schlecht						
Zinsbelastungsanteil		0,13%	0,16%	-0,58%	-0,22%	0,04%	0,13%
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist.	0-4% gut 4-9% genügend > 9% schlecht						
Kapitaldienstanteil		1,30%	1,31%	0,75%	1,34%	3,08%	3,96%
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist.	< 5% gering 5-15% tragbar > 15% hoch						
Investitionsanteil		6,17%	10,56%	16,29%	16,17%	18,86%	16,32%
Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	< 10% schwach 10-20% mittel 20-30% stark > 30% sehr stark						

Antrag des Gemeinderates

Genehmigung des Voranschlags 2024

Die Gemeindeversammlung genehmigt den vorliegenden Voranschlag 2024 mit den Leistungsaufträgen und Globalbudgets mit einem Steuerfuss von 55 Prozent einer Einheit für natürliche Personen und 65 Prozent einer Einheit für juristische Personen.

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2024 (Leistungsaufträge, Globalbudgets, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 2024 bis 2027 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als positiv und nachhaltig.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 55 Prozent einer Einheit für natürliche Personen und 65 Prozent einer Einheit für juristische Personen beurteilen wir als notwendig.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1 266 000 inklusive einem Steuerfuss von 55 Prozent für natürliche Personen beziehungsweise 65 Prozent einer Einheit für juristische Personen sowie Nettoinvestitionen von Fr. 19 264 500 zu genehmigen. Ebenso beantragen wir die Leistungsaufträge und die Globalbudgets zur Genehmigung.

Pfäffikon SZ, 26. Oktober 2023

Die Rechnungsprüfungskommission

Norbert Knechtle, Präsident

Gert van der Meer, Vizepräsident

Martin Föllmi

Patric Berger

Stephanie Eichenberger

Abrechnung von Sachgeschäften/ Ausgabenbewilligungen

Abrechnung Sachgeschäft, Erhöhung Ausgabenbewilligung Erweiterung Regenbecken Riethof

Konto	Ausgabenbewilligung	Abrechnung	Kostenüberschreitung
Baukosten alle Arbeitsgattungen	3 252 000	3 609 263.80	357 263.80

Bericht

Gemäss §33 Finanzhaushaltsgesetz sind Ausgabenbewilligungen nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung untersteht dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Jahresrechnung.

Das Projekt «Erweiterung Regenbecken Riethof» ist ein technisch anspruchsvolles Bauvorhaben und konnte mit einigen planerischen Schwierigkeiten und diversen Anpassungen der Baumethoden schliesslich realisiert und am 21. Februar 2018 abgenommen werden. Seitdem erfüllt es seine Aufgabe sehr zufriedenstellend.

Der Gemeinderat hat die Probleme bei der Erweiterung Regenbecken Riethof gegenüber der Öffentlichkeit rechtzeitig und offen kommuniziert. Insbesondere wurde bereits damals auf die entstandenen Mehrkosten hingewiesen. So wurde im Ressortrückblick Tiefbau und Verkehr zur Rechnung 2017 Folgendes ausgeführt:

Der zeitliche Rückstand beim Regenbecken Riethof, der bereits 2016 im Zusammenhang mit der Baugrube entstanden ist, konnte nicht mehr aufgeholt werden. Zudem musste infolge der Setzungen an den Zu- und Ablaufkanälen eine weitere Verzögerung in Kauf genommen werden. Das Bauwerk ist fertig erstellt und in Betrieb. Es muss mit Mehrkosten von zirka 300 000 Franken gerechnet werden. Zurzeit wird geprüft, inwieweit diese Mehrkosten den am Bau Beteiligten weiterverrechnet werden können und ein Entwurf der Schlussrechnung vorbereitet. Eine genauere Einschätzung wird erst im Frühjahr 2018 möglich sein.

In der Folge konnte die Gemeinde Freienbach in langwierigen Verhandlungen mit den verantwortlichen Planern eine Vereinbarung per Saldo aller Ansprüche erzielen. Damit kann nun die Bauabrechnung zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Regenbeckens Riethof belaufen sich auf 3 609 263.80 Franken. Damit resultieren gesamthaft Mehrkosten von 357 263.80 Franken. Für diese Mehrkosten ist eine Erhöhung der Ausgabenbewilligung zu beantragen. Dies kann im Rahmen der Genehmigung der Bauabrechnung an der Gemeindeversammlung erfolgen, da die Mehrkosten das Limit gemäss § 19 lit. c Finanzhaushaltsgesetz für Bezirke und Gemeinden nicht übersteigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die Erhöhung der Ausgabenbewilligung und die Bauabrechnung zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderats

1. Die Erhöhung der Ausgabenbewilligung für die Erweiterung des Regenbeckens Riethof in der Höhe von 357 263.80 Franken wird genehmigt.
2. Die Abrechnung der Ausgabenbewilligung für die Erweiterung des Regenbeckens Riethof wird genehmigt.

Nachtragskredite 2023

Erfolgsrechnung 2023

Globalbudget		Voranschlags- kredit bisher	Voranschlags- kredit neu	Nachtrags- kredit	Bemerkungen/ Begründungen
Präsidiales	zusätzliche Abschreibungen	0.00	328 000.00	328 000.00	voraussichtliche Restbuchwerte per Ende 2023
Liegenschaften und Sicherheit	zusätzliche Abschreibungen	0.00	2 580 000.00	2 580 000.00	voraussichtliche Restbuchwerte per Ende 2023
Tiefbau und Verkehr	zusätzliche Abschreibungen	0.00	6 877 000.00	6 877 000.00	voraussichtliche Restbuchwerte per Ende 2023
Total Nachtragskredite Erfolgsrechnung 2023				9 785 000.00	

Investitionsrechnung 2023

Leistungsauftrag		Voranschlags- kredit bisher	Voranschlags- kredit neu	Nachtrags- kredit	Bemerkungen/ Begründungen
Liegenschaften und Sicherheit	Schulanlage Leutschen Heizungssanierung	0.00	455 000.00	455 000.00	Vorgezogene Ausführung wegen Ausfall und notwendig gewordener grosser Reparaturen
Total Nachtragskredite Investitionsrechnung 2023				455 000.00	

Gemäss §12 des Finanzhaushaltgesetzes der Bezirke und Gemeinden vom 30. Mai 2018 ist durch die Gemeindeversammlung ein Nachtragskredit einzuholen, sofern für eine im Lauf des Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht. Erträgt die Ausgabe keinen Aufschub ohne nachteilige Folgen, kann ein Nachtragskredit vorzeitig in Anspruch genommen werden.

Traktandum 2 Nachtragskredite 2023

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die vorliegenden Nachtragskredite zu genehmigen.

Antrag des Gemeinderats

Die Gemeindeversammlung genehmigt die vorliegenden Nachtragskredite für die Erfolgsrechnung 2023 im Betrag von 9 785 000.00 Franken und für die Investitionsrechnung 2023 von 455 000 Franken.

Übersicht nicht budgetierte zusätzliche Abschreibungen

Globalbudget	Total pro Leistungsauftrag	Betrag	Objekt
Leistungsauftrag Präsidiales	328 000.00	328 000.00	Weihnachtsbeleuchtung
Leistungsauftrag Liegenschaften und Sicherheit	2 580 000.00	332 000.00	Beitrag Sanierung Dreifachturnhalle Kanton
		368 000.00	Beitrag Tennisclub Höfe
		1 15 000.00	Sportanlage Chrummen; Street Workout-Anlage
		547 000.00	Sportanlage Chrummen; Sanierung Tartanbahn
		211 000.00	Spielplatz Weid
		163 000.00	Schulanlage Wilen; Heizungssanierung
		450 000.00	Sportanlage Chrummen; Heizungssanierung
		394 000.00	Schulanlage Leutschen; Heizungssanierung
Leistungsauftrag Tiefbau und Verkehr	6 877 000.00	710 000.00	Optimierung Bodmerweg
		5 907 000.00	Gesamterneuerung Wilenstrasse
		60 000.00	Ersatz Friedhoffahrzeug
		132 000.00	Beitrag Hochwasserschutz Krebsbach
		68 000.00	Hochwasserschutz Sarenbach (Sportanlage Chrummen)
Total zusätzliche Abschreibungen steuerfinanzierte Bereiche		9 785 000.00	

Impressum

Herausgeber

Gemeinde Freienbach, www.freienbach.ch

Redaktion

Gemeinde Freienbach

Grafik

Quersicht, visuelle Gestaltung, 8806 Bäch, www.quersicht.ch

Druck

Theiler Druck AG, 8832 Wollerau, www.theilerdruck.ch



freienbach 

Folgen Sie uns auf Social Media

Gemeinde Freienbach



Musikschule



Jugendarbeit



Pflegezentren



Gemeinde Freienbach
Unterdorfstrasse 9
Postfach
8808 Pfäffikon
Telefon 055 416 91 11
gemeinde@freienbach.ch
www.freienbach.ch

Feuerwehr



Seerettung

