



Bezirk Höfe

www.hoefe.ch

**Richard Kälin, Bezirksammann
Mark Steiner, Säckelmeister**

Der Bezirksrat heisst sie herzlich willkommen!

**175. Bezirksgemeinde des Bezirks Höfe
vom 21. November 2012**

Übersicht zur Versammlung und den Traktanden



Traktanden

- **Wahl der Stimmenzähler**
- Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2012
- Genehmigung Voranschlag 2013 und Festsetzung des Steuerfusses

Übersicht zur Versammlung und den Traktanden



Traktanden

- Wahl der Stimmenzähler
- **Genehmigung von Nachkrediten zur laufenden Rechnung 2012**
- Genehmigung Voranschlag 2013 und Festsetzung des Steuerfusses

Nachkredite

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen



Nachkredite Laufende Rechnung 2012

- Sämtliche zusätzlichen Aufwände sind auf der Seite 7

- **Total Fr. 7'600.00**

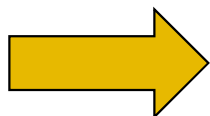
Nachkredite Investitionsrechnung 2012

- Es sind keine Nachkredite bei den Investitionen vorhanden

Übersicht der nötigen Nachkredite für 2012



	Nachkredite
0 ALLG. VERWALTUNG	1.600
1 ÖFF. SICHERHEIT	0
2 BILDUNG	0
2 BILDUNG / Schulhäuser	6.000
3 KULTUR UND FREIZEIT	0
4 GESUNDHEIT	0
5 SOZIALE WOHLFAHRT	0
6 VERKEHR	0
7 UMWELT/RAUMORD.	0
8 VOLKSWIRTSCHAFT	0
9 FINANZEN/STEUERN	0
Total	7.600



0,02 % Nachkredite auf den Gesamtaufwand



Bericht der RPK zu den Nachkrediten

- Die RPK beantragt die Nachkredite zur laufenden Rechnung 2012 zu genehmigen.

Antrag des Bezirksrates an die Bezirksversammlung



- Die Bezirksgemeinde genehmigt die Nachkredite für das Jahr 2012.



Übersicht zur Versammlung und den Traktanden

Traktanden

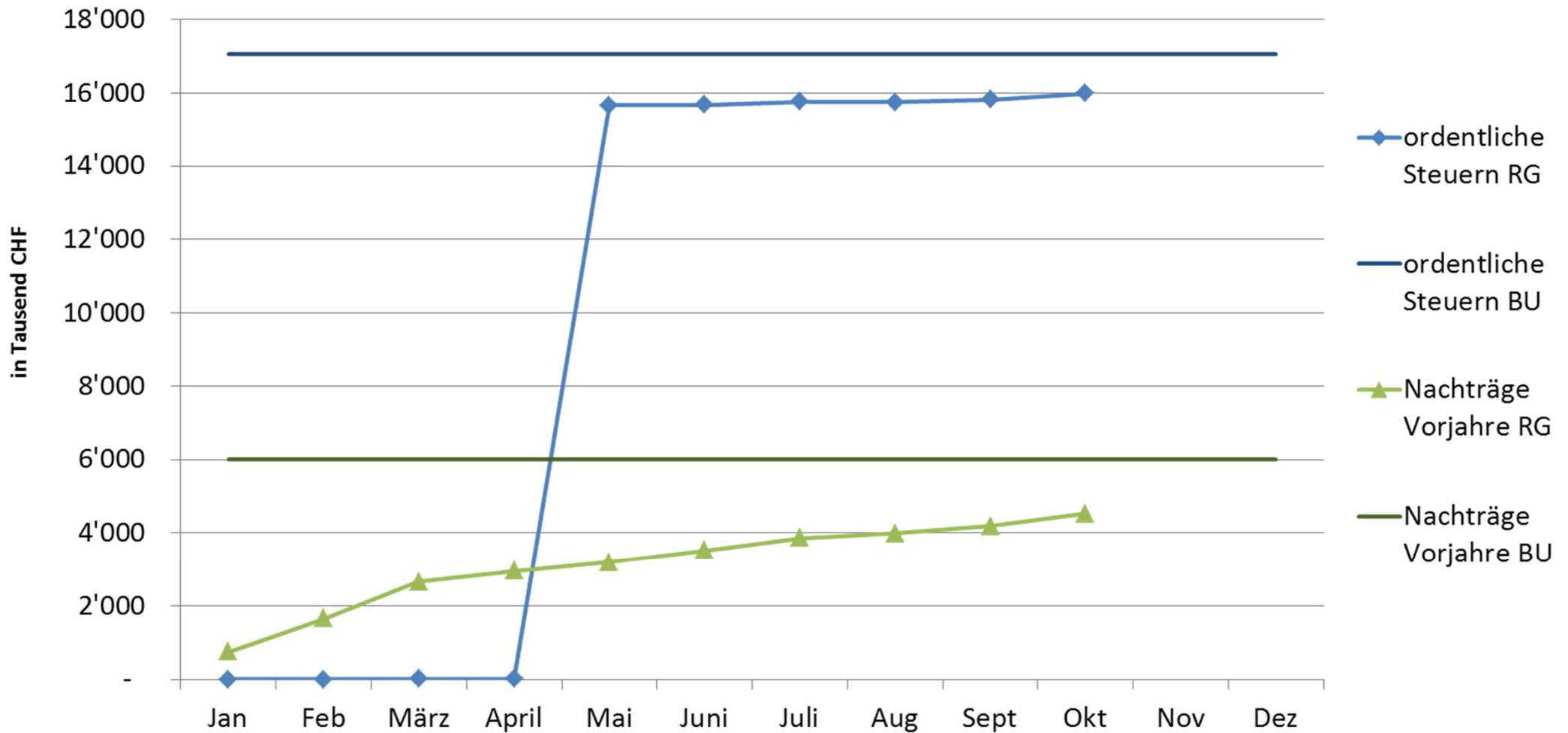
- **Wahl der Stimmenzähler**
 - Genehmigung von Nachkrediten zur laufenden Rechnung 2012
 - Genehmigung Voranschlag 2013 und Festsetzung des Steuerfusses
- **- Entwicklung Rechnung 2012**
- - Erläuterungen zum Voranschlag 2013

Steuereinnahmen Rechnung 2012 (1/2)

Entwicklung Januar bis und mit Oktober 2012



Steuereinnahmen monatlich

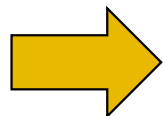


Steuereinnahmen Rechnung 2012 (2/2)

Gesamtbild bis 31.10.2012 und Hochrechnung (Prognose)



(in CHF 1'000)	Budget 2012	Per 31.10.12	Differenz	<i>In Prozent</i>	HR 2012
Ordentliche Steuern	17'050	15'991	- 1'059	- 6,2%	16'500
Nachträge Vorjahre	6'000	4'520	- 1'480	- 24,7%	5'500
Total	23'050	20'511	- 2'539	- 11,0%	22'000

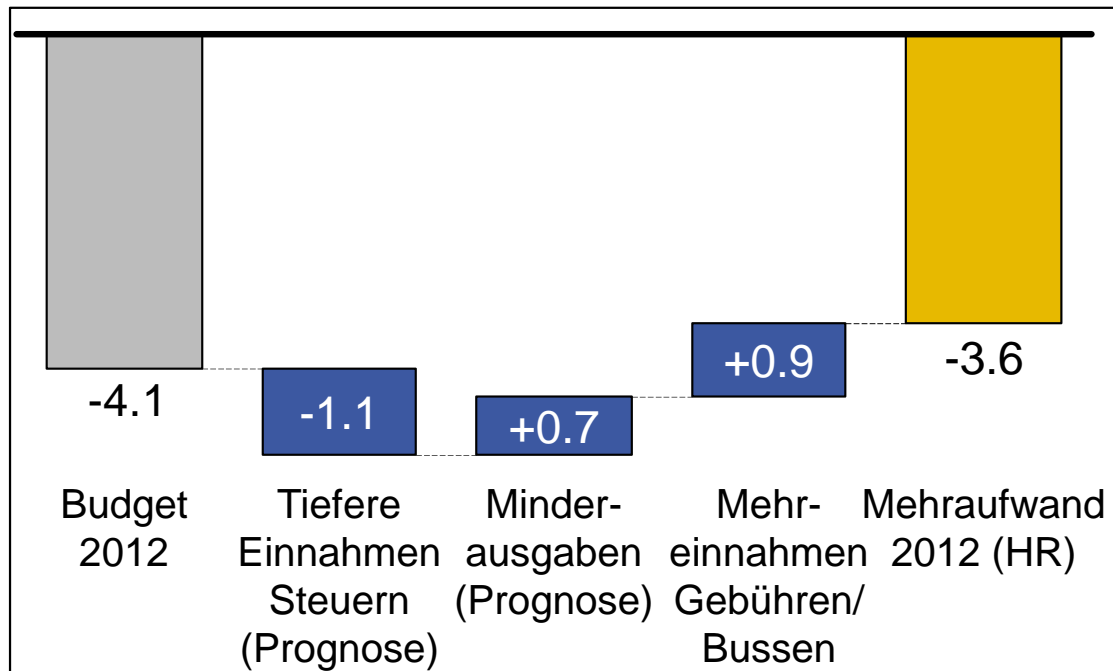


- Bei den ordentlichen Steuereinnahmen wird die Rechnung 2012 vermutlich erstmals unter dem Budget liegen
- Die Nachträge aus den Vorjahren sind weiterhin in der Tendenz leicht rückläufig, könnten aber bis ende Jahr noch das Budget erreichen



Gesamte Hochrechnung für die Rechnung 2012

Mehrausgaben geplant im Budget	- 4'068'350
Tiefere Steuereinnahmen (bis 31.10.2012 -2,5 Mio.)	- 1'100'000
Minderausgaben gegenüber Budget 2012	+ 700'000
Mehreinnahmen gegenüber Budget 2012	+ 900'000
Mehraufwand 2012 (Hochrechnung)	- 3'568'350



- Minderausgaben dank weiterhin guter **Budgetdisziplin**
- Anstatt des geplanten Mehraufwandes von ca. 4.1 Mio. Franken resultiert ein **Mehraufwand von ca. 3.6 Mio.**
- Das **Eigenkapital** des Bezirks wird wie geplant abgebaut

Übersicht zur Versammlung und den Traktanden



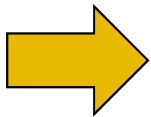
Traktanden

- **Wahl der Stimmenzähler**
- Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2012
- Genehmigung Voranschlag 2013 und Festsetzung des Steuerfusses
 - - Entwicklung Rechnung 2012
 - - **Erläuterungen zum Voranschlag 2013**

Übersicht Investitionsrechnung 2013



Umwelt/Raumordnung (Posten 7, Umwelt/Raumordnung)	Hochwasserschutz	250'000
Volkswirtschaft (Posten 8, Volkswirtschaft)	Meliorationen	40'000

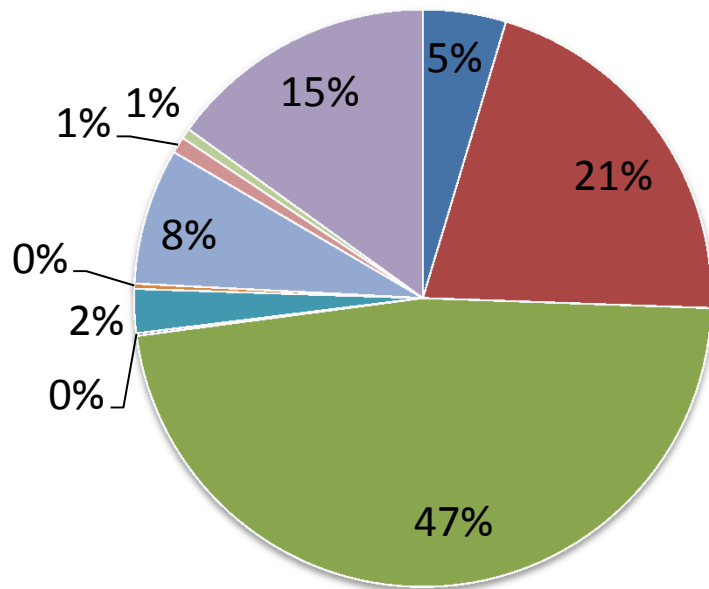


■ **Investition in Projekt Hochwasserschutz Staldenbach**

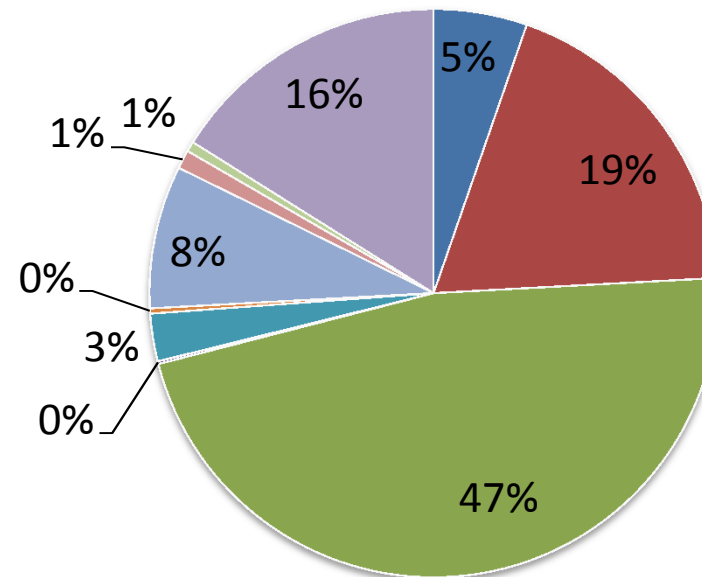


Aufwände Budget 2013 und Budget 2012

Budget 2013



Budget 2012



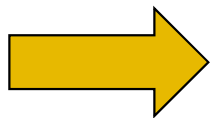
- Allg. Verwaltung
- öffentl. Sicherheit
- Bildung
- Kultur & Freizeit
- Gesundheit
- soziale Wohlfahrt
- Verkehr
- Umwelt/Raumordnung
- Volkswirtschaft
- Finanzen / Steuern

Übersicht Aufwände

Vergleich des Budget 2013 / Budget 2012



	Voranschlag 2013 Aufwand	Voranschlag 2012 Aufwand	Differenz Aufwand
0 ALLG. VERWALTUNG	1.885.250	2.071.600	-186.350
1 ÖFF. SICHERHEIT	8.471.350	7.337.950	+1.133.400
2 BILDUNG	19.192.600	18.249.050	+943.550
3 KULTUR UND FREIZEIT	60.000	60.000	0
4 GESUNDHEIT	996.400	1.054.600	-58.200
5 SOZIALE WOHLFAHRT	118.000	114.950	+3.050
6 VERKEHR	3.095.900	3.166.000	-70.100
7 UMWELT/RAUMORD.	372.000	414.800	-42.800
8 VOLKSWIRTSCHAFT	236.250	226.300	+9.950
9 FINANZEN/STEUERN	6.103.300	6.268.450	-165.150
Total Aufwand	40.531.050	38.963.700	+1.567.350



■ Starker Anstieg der Aufwände Budget 2013

- 5 von 10 Budgetpositionen mit tieferen Budgeteingaben als 2012
- Gesamtaufwand liegt 2013 um **4,1% höher** als im Budget 2012



Details zu Aufwand-Veränderungen im Budget (1/3)

Position	Veränderung	Erläuterung
0 – Allgemeine Verwaltung	- 42'000	Tiefere Kosten Verwaltung
	- 262'000	Hagelschaden & Flachdachsanierung & Lamellenstoren im Rathaus Roosstrasse erledigt, kleinere Umbauten in Bezug auf freiwerdende Büroräume
	+ 118'000	Neue Kosten für Unterhalt Rathaus Bahnhofstrasse
1 – öffentliche Sicherheit	+ 367'000	Höhere Personalkosten (Betreibungswesen, Erbschaftsamt)
	+ 140'000	Umnutzung freiwerdende Büroräume für Notariat, Konkursamt
	+ 150'000	Mehr Gutachten/Expertisen bei Staatsanwaltschaft
	+ 120'000	höhere Aufwendungen Betreibungsamt volles Jahr
	+ 65'000	Neue Aufwendungen Erbschaftsamt
	+ 66'000	höhere Abschreibungen nicht einbringlicher Forderungen (Konkursamt, Staatsanwaltschaft)



Details zu Aufwand-Veränderungen im Budget (2/3)

Position	Veränderung	Erläuterung
2 – Bildung (Schule)	+ 308'000 400'000 - 25'000 + 598'000	Höhere Personalkosten EDV Unterhalt und Ersatz auf hohem Niveau jedoch im geplanten Mehrjahresrhythmus Schulbusoptimierung Neu Sonderschulbeiträge
2 – Bildung (Schulhaus Riedmatt)	900'000	<u>Baulicher Unterhalt</u> (Ersatz Verteilerbatterie Hauptleitung Wasser, Sanierung Fassade Ost, Sanierung Arena im Aussenbereich, Sanierung Decke Aula (Wasser), Zusatzarbeiten Hagelschaden von Versicherung nicht gedeckt)
2 – Bildung (Schulhaus Weid)	90'000	<u>Baulicher Unterhalt</u> (Zufahrt Vorplatz Löcher neu teeren, Umbau Storenkasten TH & Aula, Storenmotoren wechseln da zu schwach, Wärmetauscher wechseln verkalkt)



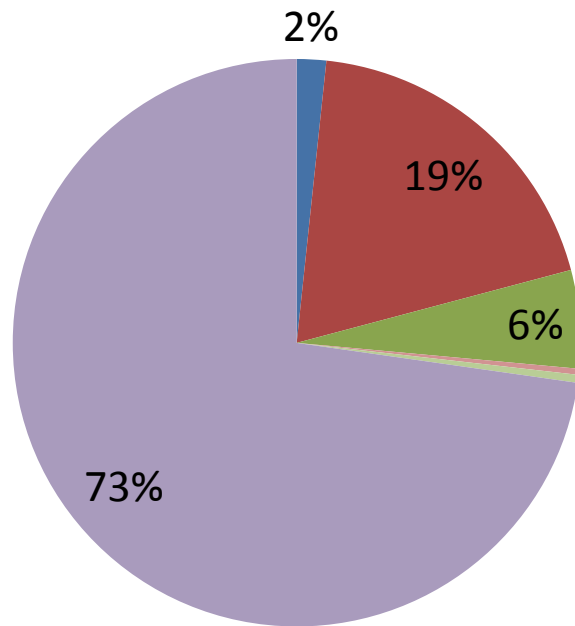
Details zu Aufwand-Veränderungen im Budget (3/3)

Position	Veränderung	Erläuterung
5 – soziale Wohlfahrt	+ 10'000	Beitrag an Kinder & Jugendberatung Höfe
7 – Umwelt/Raumordnung	+ 5'000 + 20'000	Gewässer (Aenderung Administration Sarenbach) Auswirkungen Hochwasserschutz Staldenbach
8 – Volkswirtschaft	+ 10'000	Viehausstellung Auffuhrprämie
9 – Finanzen/Steuern	- 160'000	geringerer Zinsaufwand

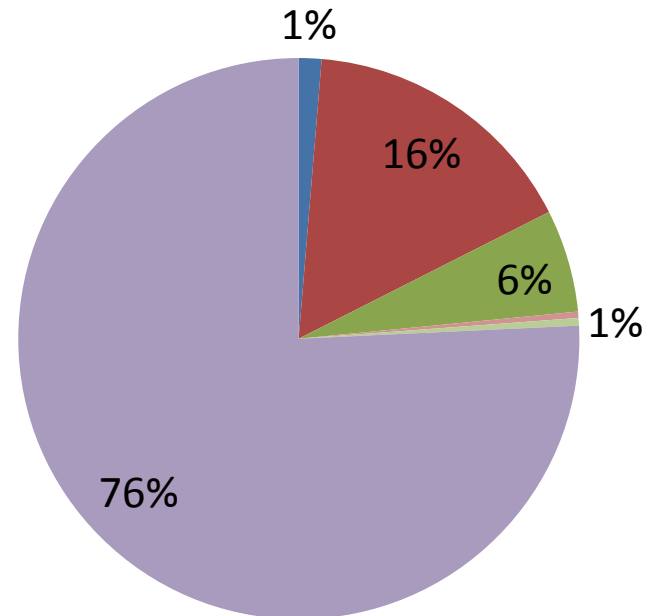


Erträge Budget 2013 und Budget 2012*

Budget 2013



Budget 2012



- Allg. Verwaltung
- öffentl. Sicherheit
- Bildung
- Kultur & Freizeit
- Gesundheit
- soziale Wohlfahrt
- Verkehr
- Umwelt/Raumordnung
- Volkswirtschaft
- Finanzen / Steuern

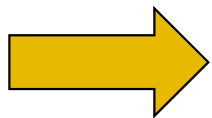
*Bei Anteilen unter 1% werden die Werte nicht angezeigt.

Übersicht Erträge

Vergleich des Budget 2013 / Budget 2012



	Voranschlag 2013	Voranschlag 2012	Differenz
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
0 ALLG. VERWALTUNG	611.450	452.650	+158.800
1 ÖFF. SICHERHEIT	6.982.500	5.666.600	+1.315.900
2 BILDUNG	2.036.850	2.063.800	-26.950
3 KULTUR UND FREIZEIT	0	0	0
4 GESUNDHEIT	0	0	0
5 SOZIALE WOHLFAHRT	0	0	0
6 VERKEHR	0	0	0
7 UMWELT/RAUMORD.	123.300	131.900	-8.600
8 VOLKSWIRTSCHAFT	160.000	150.000	+10.000
9 FINANZEN/STEUERN	26.472.000	26.430.400	+41.600
Total Ertrag	36.386.100	34.895.350	+1.490.750



- **Höhere Erträge aufgrund mehr Gebühren- & Busseneinnahmen**
 - 4 von 10 Budgetpositionen mit höheren Erträgen
 - Gesamtertrag liegt deutlich über dem Vorjahresbudget



Details zu Ertrags-Veränderungen im Budget (1/1)

Position	Veränderung	Erläuterung
0 – Allg. Verwaltung	+ 160'000	Neue interne Verrechnung Rathaus Bahnhofstrasse 4
1 – öffentl. Sicherheit (Notariat)	+ 280'000	Gebühreneinnahmen
(Betreibungswesen)	+ 450'000	Gebühren auf ein volles Jahr gerechnet
(Erbschaftsamt)	+ 100'000	Neu ab 1.1.2013 Aufgabe der Bezirke
(Staatsanwaltschaft)	+ 500'000	Höhere Gebühren & Busseneinnahmen
9 – Finanzen/Steuern	+ 250'000	Leicht höhere Prognose Steuerertrag

Erträge im Budget 2013 (1/2)

Gesamtbild Steuern: Vergleich Budgets 2012/2013



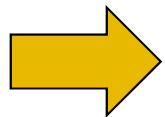
(in CHF 1'000)	Budget 2012	Budget 2013	Differenz	In Prozent
Ordentliche Steuern	17'050	17'400	+350	+2,1%
Nachträge Vorjahre	6'000	6'000	0	0%
Total	23'050	23'400	+350	+1,5%

Erträge im Budget 2013 (2/2)

Gesamtbild: Vergleich mit Hochrechnung für 2012



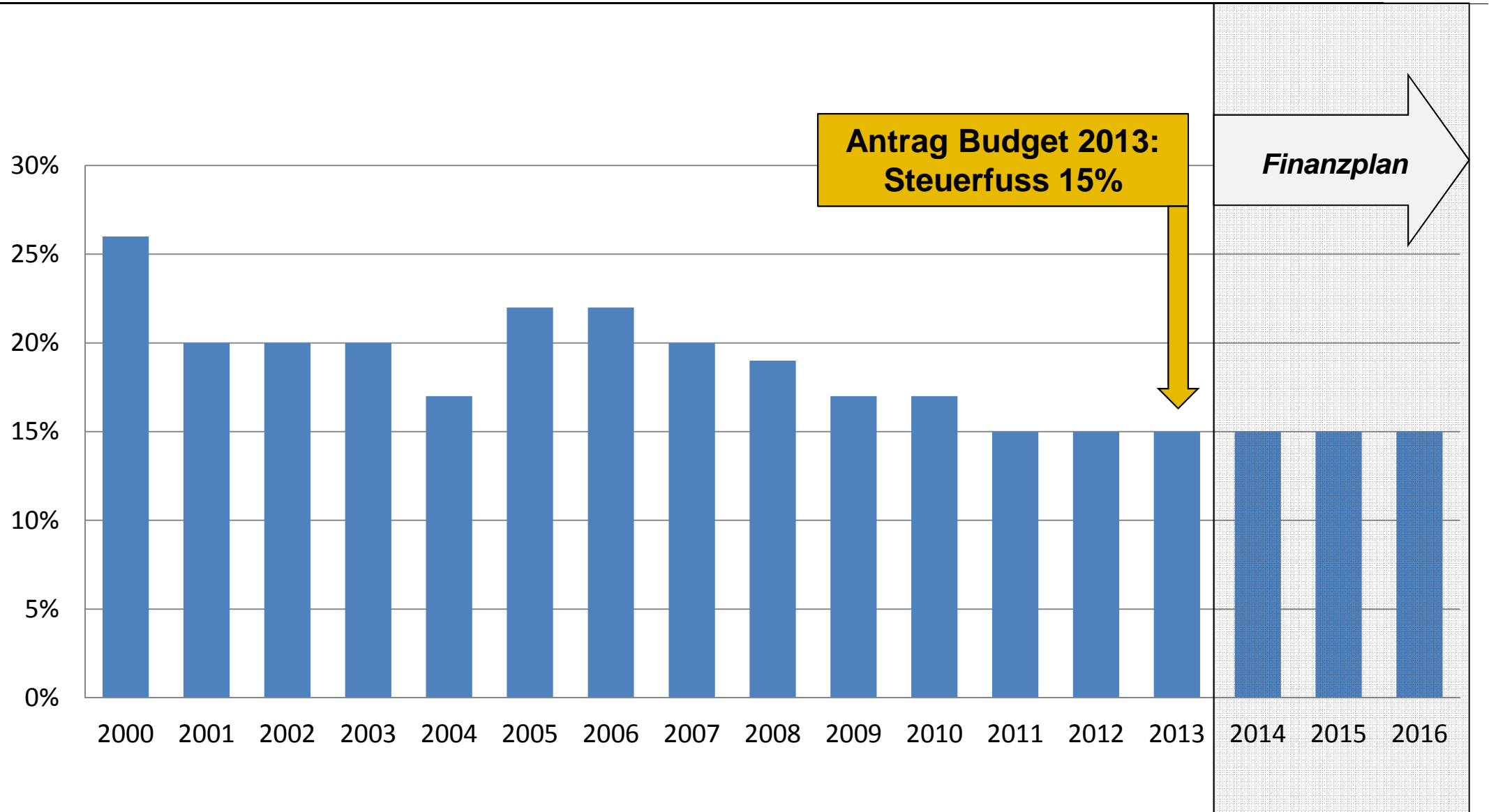
(in CHF 1'000)	HR 2012	Budget 2013	Differenz	In Prozent
Ordentliche Steuern	16'500	17'400	+900	+5.4%
Nachträge Vorjahre	5'500	6'000	+500	+9.1%
Total	22'000	23'400	+1'400	+6.4%



- Weiterhin optimistischer Ausblick bei den ordentlichen Steuereinnahmen (z.B. Zentrum Pfäffikon, Entwicklungen Feusisberg)
- Nachträge aus den Vorjahren gleichbleibend

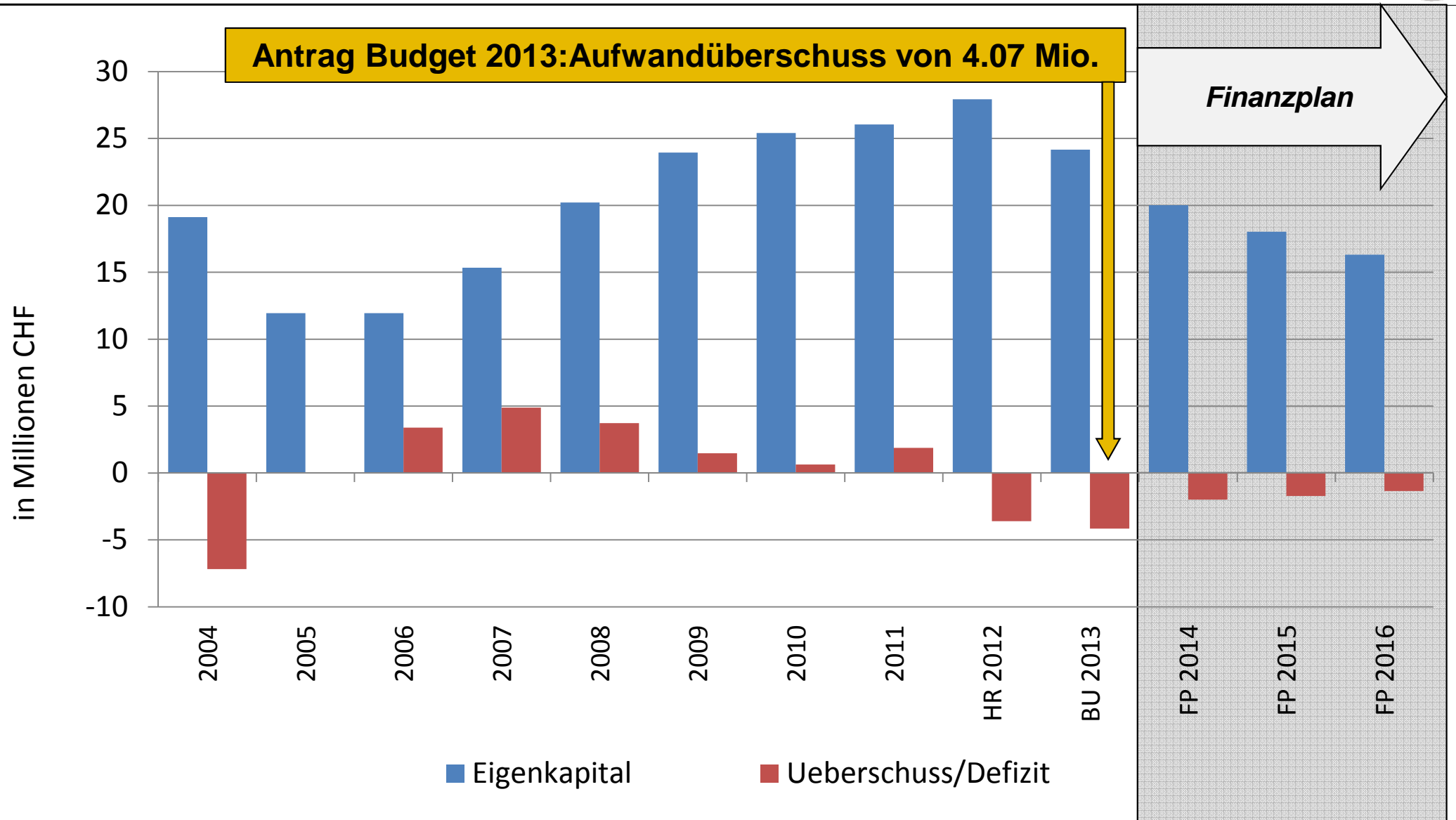


Entwicklung und Prognose Steuerfuss Höfe 2000-2016





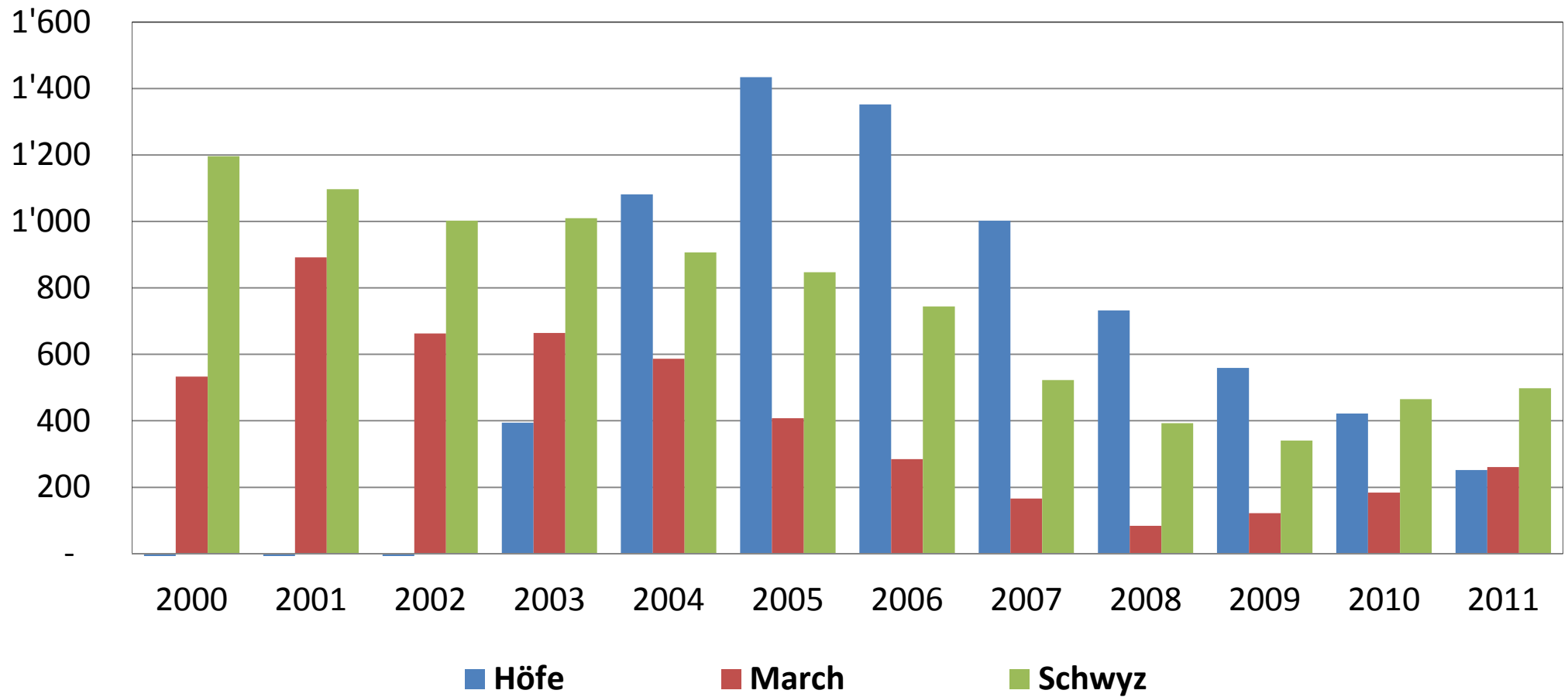
Eigenkapitalentwicklung seit 2004 und Finanzplan bis 2016



Vergleich mit anderen Mehrgemeindebezirken: Die Nettoschuld pro Einwohner ist im Bezirk Höfe am tiefsten



Nettoschulden pro Einwohner



Zusammenfassung Budget 2013

Aufwandüberschuss und Steuerfuss



Total Aufwand **40'531'050**
(Mehraufwand gegen Budget 2012 +1'567'350 / +4%)

Total Ertrag **36'386'100**
(Mehrertrag gegen Budget 2011 +1'490'750 / +4,3%)

Aufwandüberschuss **(-) 4'144'950**

Steuerfuss 2013 **15%**



Antrag des Bezirksrates an die Bezirksgemeinde

- Das Budget 2013 für den Bezirk Höfe mit einem **Aufwandüberschuss von 4'144'950** Franken und einem **Steuerfuss von 15%** wird genehmigt.

Bericht der RPK zum Budget 2013



- Die RPK beantragt das Budget 2013 und den Steuerfuss mit 15 % zu genehmigen.



Investitionsprogramm 2013-2016

	Stand	2013	2014	2015	2016	Total
0 Allgemeine Verwaltung						
Liegenschaft Bahnhofstr. 4	1					-
1 öffentliche Sicherheit						
2 Bildung						
3 Kultur und Freizeit						
4 Gesundheit						
5 soziale Wohlfahrt						
6 Verkehr						
7 Umwelt und Raumordnung						
Hochwasserschutz	3	250	1'625	1'625		3'500
Beiträge (Bund, Kanton, usw.)			-1'300	-1'300		-2'600
8 Volkswirtschaft						
Meliorationen	4	40	20	20	20	100
Total		290	345	345	20	1'000

Stand des Projektes:

1 = bewilligte Investition in Ausführung

3 = vorbereitet, aber noch nicht bewilligt

2 = bewilligt, aber noch nicht in Ausführung

4 = übrige



Finanzplan 2013-2016

	Voranschlag 2013		Finanzplan 2014		Finanzplan 2015		Finanzplan 2016		
	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.	Soll Fr.	Haben Fr.	
laufende Rechnung									
Total Aufwand	40'531'050		38'959'550		39'164'750		39'295'950		
Total Ertrag		36'386'100		36'979'650		37'446'150		37'947'850	
Aufwandüberschuss		4'144'950		1'979'900		1'718'600		1'348'100	
Ertragsüberschuss									
Investitionsrechnung									
Total Ausgaben	290'000		1'645'000		1'645'000		20'000		
Total Einnahmen		-		1'300'000		1'300'000		-	
Nettoinvestitionen		290'000		345'000		345'000		20'000	
Finanzierung									
Nettoinvestitionen	290'000		345'000		345'000		20'000		
Abschreibungen		2'953'200		2'781'000		2'613'700		2'371'600	
Aufwandüberschuss laufende Rechnung	4'144'950		1'979'900		1'718'600		1'348'100		
Ertragsüberschuss laufende Rechnung									
Finanzierungsfehlbetrag		1'481'750							
Finanzierungsüberschuss			456'100		550'100		1'003'500		
Selbstfinanzierungsgrad		-411%		232%		259%		5118%	
Steuerfuss		15%		15%		15%		15%	



Fragen?

Herzlichen Dank!



Bezirk Höfe

www.hoefe.ch

Die Amtsträger des Bezirks (von links nach rechts)

Roland Dreier, Bezirksweibel / Meinrad Kälin, Bezirksrat Gewässer und Landwirtschaft / Stefan Bättig, Bezirksrat Bildung / Diego Föllmi, Bezirksrat Verkehr und Energie / Yolanda Fumagalli, Bezirksrätin Schlichtung, EDV / Richard Kälin, Bezirksammann Gesundheitswesen // Franz Tschümperlin, Statthalter Liegenschaften / Mark Steiner, Säckelmeister Finanzen / Esterelle Stocker, Ratschreiberin
