

Voranschlag

2025

**Gemeindeversammlung
4. Dezember 2024**



GEMEINDE
WOLLERAU

GEMEINDERAT



Christian Marty
Gemeindepräsident
christian.marty@wollerau.ch



Rolf Sigrist
Vizepräsident
rolf.sigrist@wollerau.ch



Guido Rusch
Säckelmeister
Ressort Finanzen
guido.rusch@wollerau.ch



Franziska Zingg
Gemeinderätin
Ressort Bildung
franziska.zingg@wollerau.ch



Ruedi Ott
Gemeinderat
Ressort Hochbau
ruedi.ott@wollerau.ch



Sonja Böni
Gemeinderätin
Ressort Infrastruktur
sonja.boeni@wollerau.ch



Pascale Baumgartner
Gemeinderätin
Ressort Gesellschaft
pascale.baumgartner@wollerau.ch



Thomas Bollmann
Gemeindeschreiber
thomas.bollmann@wollerau.ch

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG

Liebe Wollerauerinnen und Wollerauer

Wir laden die Stimmberechtigten der Gemeinde Wollerau zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein:

Mittwoch, 4. Dezember 2024, 19.30 Uhr
Freizeitpark Erlenmoos, Erlenmoossaal, Wollerau

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

- Wahl der Stimmzählenden
- Genehmigung der Nachtragskredite
- Genehmigung des Voranschlages 2025 und Festsetzung des Steuerfusses

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

Wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversammlung begrüßen zu dürfen. Zum Informationsaustausch und zur Kontaktpflege laden wir Sie nach der Versammlung zum gemeinsamen Apéro ein. Die Mitglieder des Gemeinderats geben Ihnen bei Fragen gerne Auskunft.

Gemeinderat Wollerau

Christian Marty
Gemeindepräsident

Thomas Bollmann
Gemeindeschreiber



Sämtliche Detailinformationen zum Voranschlag 2025 finden Sie hier.

INHALT

Vorwort	5
Ressortberichte	
Ressortbericht Präsidium	6
Ressortbericht Vizepräsidium	7
Ressortbericht Bildung	8
Ressortbericht Hochbau	9
Ressortbericht Infrastruktur	10
Ressortbericht Gesellschaft	11
Ressortbericht Finanzen	12
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	17
Finanzen	
Gesamtübersicht 2025 bis 2028	19
Wesentliche Abweichungen	20
Erfolgsrechnung 2025 bis 2028	
Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis	22
Erfolgsrechnung: Zusammenzug	23
Erfolgsrechnung: Nach Funktionen	24
Investitionsrechnung 2025 bis 2028	
Investitionsrechnung: Zusammenzug	33
Investitionsrechnung: Nach Funktionen	34
Investitionsrechnung: Einzelkonten nach Funktionen	36
Ergebnisse Planperiode 2025 bis 2028	
Gesamthaushalt	40
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	41
Finanzkennzahlen	42
Geldflussrechnung	44
Spezialfinanzierungen	
Feuerwehrrersatzabgabe	45
Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft	46



Christian Marty
Gemeindevorstand

In Wollerau tut sich etwas

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember den Voranschlag 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3 294 549.– zu genehmigen. Damit verbunden ist der Antrag für eine Senkung des Steuerfusses für natürliche Personen von aktuell 60 Prozent auf neu 55 Prozent.

Säckelmeister Guido Rusch wird Ihnen in seinen Ausführungen die aktuellen Herausforderungen in der Finanzplanung der Gemeinde Wollerau darlegen und aufzeigen, wie die in den letzten Jahren angehäuften Gewinne heute zu einer finanzpolitischen Herausforderung werden.

Im kommenden Jahr dürfen wir gemeinsam mit dem Bezirk Höfe die Mehrzweckhalle Riedmatt inklusive Kopfbau eröffnen. Aus Wollerauer Optik steht dabei die Bedeutung des Gebäudes für das Dorf- und Vereinsleben im Vordergrund. Gemeinderat und Gemeindeverwaltung freuen sich, den Wollerauer Vereinen damit eine moderne und vielseitige Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können. Gemeinde- und Bezirksratsmitgliedern verschiedener Legislaturen, heutigen und ehemaligen Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung sowie vor allen Dingen unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus Vereinen und Parteien gebührt ein grosses Dankeschön. Ohne ihre Unterstützung hätten wir dieses Generationenprojekt nicht realisieren können.

Das aktuelle Investitionsvolumen ist und bleibt nach wie vor hoch. Das im Bau befindliche Dorf- und Bildungszentrum Wollerau und anstehende Grossprojekte wie der Neubau des Alterszentrums Turm-Matt oder Massnahmen zur Entlastung des Dorfzentrums vom Individualverkehr sowie bauliche Massnahmen am Mehrzweckgebäude Dorf und dem Schulhaus Runggelmatt fordern uns heute und in naher Zukunft stark. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass sich Wollerau die notwendigen Investitionen leisten können. Die Gemeinde muss in ihre Kerninfrastruktur investieren, damit Wollerau auch für künftige Generationen ein attraktiver Wohnort bleibt.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024.

Präsidium

Zusammenlegung der IT mit Freienbach



Christian Marty
Gemeindepräsident

Durch die Zusammenlegung unserer IT-Organisation mit der Gemeinde Freienbach eliminieren wir ein Klumpenrisiko und werten gleichzeitig die Ausstattung unserer Arbeitsplätze auf.

Kosten pro Arbeitsplatz der Informatikdienste Freienbach-Wollerau (in CHF)

3785.60

In der Broschüre zur Gemeindeversammlung vom 3. April 2024 haben wir informiert, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde Freienbach eine Zusammenlegung der IT-Organisationen prüfen. Per 1. Januar 2025 setzen wir diesen Schritt nun gemeinsam mit unserer Nachbargemeinde um. Damit verbunden ist auch eine Steigerung der Kosten um 17 Prozent.

Die Gemeinderäte Freienbach und Wollerau haben einer Zusammenlegung ihrer IT-Organisationen zugestimmt. Bis anhin beschäftigt die Gemeinde Wollerau einen einzelnen IT-Mitarbeiter und kauft weitere Dienstleistungen in Freienbach ein. Mit dem Zusammenschluss gründen die Gemeinden die «Informatikdienste Freienbach-Wollerau» (IDFW). Die Mitarbeitenden der IDFW werden von der Gemeinde Freienbach angestellt. Wollerau eliminiert damit ein personelles Klumpenrisiko.

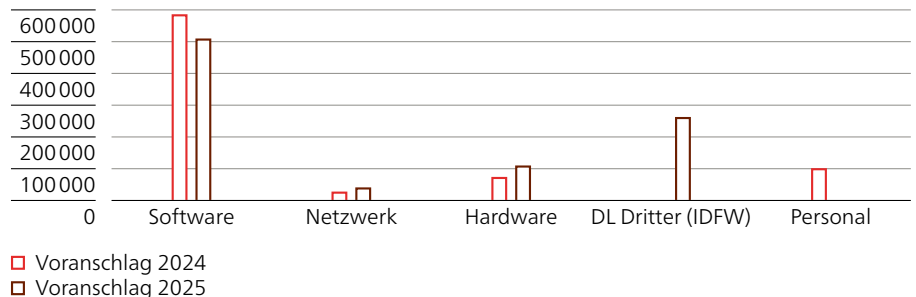
Gemeinsames IT-Budget

Die IDFW führen ein gemeinsames Budget. Darin abgedeckt sind Personal- und Hardwarekosten, gemeinsame Softwareeinkäufe sowie Aufwendungen für die Server- und Backupinfrastruktur. Die Kosten werden anhand der betreuten Arbeitsplätze verteilt. Die Gemeinde Freienbach finanziert diese Kosten vor und stellt uns Rechnung. Unseren Anteil an diesen Kosten finden Sie in Konto 0220.31. Im Sinne der Transparenz führen wir sämtliche Kosten neu unter der Abteilung Gemeindeschreiber. Intern können wir die Kosten pro Arbeitsplatz einzelner Abteilungen detailliert nachvollziehen.

Kosten steigen an

Bereits anlässlich der Ausführungen zur Jahresrechnung 2023 haben wir dargelegt, dass unsere IT-Kosten im vergangenen Jahr ausserordentlich tief waren. Gegenüber dem Voranschlag 2024 steigen die Kosten 2025 um 17 Prozent an. Dies ist primär auf die allgemeine Teuerung sowie einen Nachholbedarf beim Ersatz von Hardware zurückzuführen.

Kostenblöcke IT (in CHF)



Dank an Freienbach

Der Gesellschaftervertrag zur Führung der IDFW sieht die Gemeinde Wollerau als gleichberechtigte Partnerin zur Gemeinde Freienbach. Die Stimmberechtigung ist ausgeglichen, das Präsidium der gemeinsamen ICT-Kommission alterniert. Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle der Gemeinde Freienbach ausdrücklich für ihre partnerschaftliche Haltung in dieser Thematik.

Vizepräsidium

Neuregelung Beiträge «Eispark Erlenmoos»



Rolf Sigrist
Vizepräsident

Mit der Eröffnung des «FARFAR Ice Camps» im Erlenmoos erhalten Eishockey und Eiskunstlauf eine moderne Infrastruktur von regionaler Bedeutung. Der Bau der Eishalle ist vollständig privat und ohne Gemeindegelder finanziert. Mit dem Voranschlag 2025 regelt die Gemeinde die Unterstützungsbeiträge an das öffentliche Eisfeld und die Eissportvereine neu.

Mit der neuen Eishalle erhält auch das in der Bevölkerung sehr beliebte Ausseneisfeld einen neuen Standort. Das Ausseneisfeld wird weiterhin vom Verein Eispark Erlenmoos betrieben, künftig direkt neben der neuen Eishalle.

Zentraler Treffpunkt

Bis und mit Winter 2023/24 hat die Gemeinde Wollerau den Verein Eispark Erlenmoos mit CHF 80 000.– pro Saison unterstützt. Das vom Verein betriebene Ausseneisfeld direkt neben dem Restaurant Erlenmoos war im Winter der zentrale Treffpunkt für die Bevölkerung Wolleraus. Mit der bisherigen finanziellen Unterstützung hat der Gemeinderat diese Bedeutung und das grosse ehrenamtliche Engagement der unzähligen Helferinnen und Helfer gewürdigt.

Anzahl Besucher Ausseneisfeld Winter 2023/24

14 000

Anteil Kultur, Sport und Freizeit am budgetierten Gesamtaufwand (in %)

5,2

Bei der Bemessung von Unterstützungsbeiträgen für Vereine berücksichtigen wir nebst der Finanzkraft eines Vereins vor allem dessen Bedeutung für das Dorfleben, den Kinder- und Jugendsport sowie die Integration.

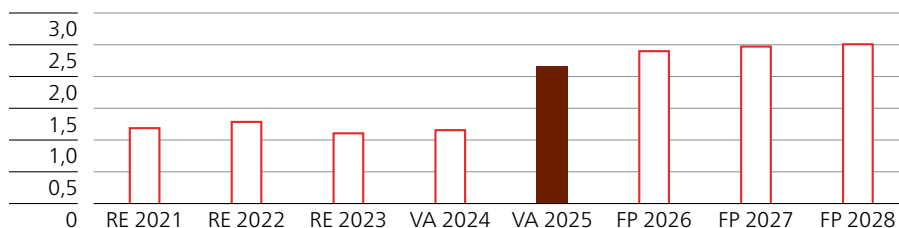
Neuregelung des Gemeindebeitrags

Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, dass die künftigen Gemeindebeiträge nicht die privat betriebene Eishalle mitfinanzieren, sondern die lokalen Vereine. Neu erhalten der Verein Eispark Erlenmoos CHF 67 000.– sowie erstmalig der Eishockeyverein White Wolves CHF 7 500.– und der Eiskunstlaufverein CHF 2 500.–. Der jährliche Unterstützungsbeitrag der Gemeinde sinkt total um 3,75 Prozent. Mit den Gemeindebeiträgen will der Gemeinderat das Vereinsleben fördern und einen Beitrag dazu leisten, dass der Eissport von möglichst breiten Teilen der Bevölkerung ausgeübt werden kann.

Baurechtszins

Für das Sport- und Freizeitzentrum Erlenmoos hat die Korporation Wollerau die verschiedenen Grundstücke im Baurecht an die Gemeinde und einzelne Sportvereine abgetreten. Seit Inbetriebnahme der Anlagen übernimmt die Gemeinde die Bezahlung dieser Baurechtszinse im Umfang von rund CHF 160 000.– jährlich. Den Baurechtszins der neuen Eishalle von rund CHF 50 000.– übernimmt die Gemeinde nicht.

Kosten Kultur, Sport und Freizeit (in CHF Mio.)



Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr sind grösstenteils auf die neuen Abschreibungen für das MZG Riedmatt zurückzuführen.

Bildung

Kanton entlastet Gemeinden bei Lehrerlöhnen



Franziska Zingg
Gemeinderätin
Ressort Bildung

Ab 2025 erhöht der Kanton seine Beteiligung an den Gehaltskosten der Lehrpersonen von 20 Prozent auf neu 50 Prozent. Die zusätzlichen Kantonsbeiträge entlasten den Voranschlag der Gemeinde Wollerau spürbar mit rund CHF 1,2 Millionen. Darüber hinaus konnte der sechste Kindergarten wieder geschlossen werden. Die budgetierten Gesamtkosten der Volksschule reduzieren sich dadurch um 17 Prozent.

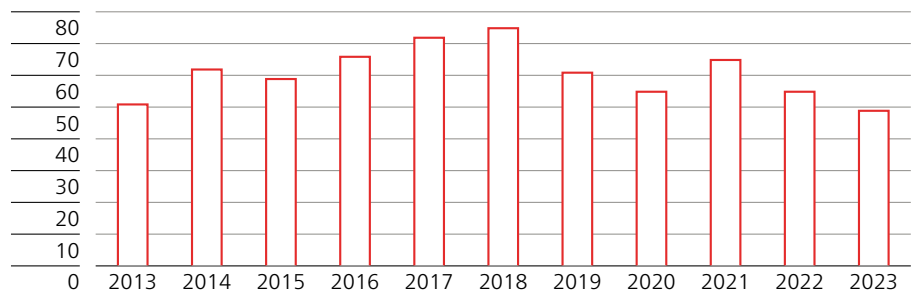
Gestützt auf einen Beschluss des Regierungsrats haben wir für 2025 Kantonsbeiträge an die Gehaltskosten der Primarschule von CHF 1 490 700.– und des Kindergartens von CHF 420 400.– budgetiert. Insgesamt belaufen sich die Kantonsbeiträge damit auf CHF 1 911 100.–. Gegenüber dem früheren Kostenverteiler steigt der Kantonsbeitrag um CHF 1 182 500.–.

Die Realität zeigt, dass der Integration gelegentlich Grenzen gesetzt sind und spezifische Interventionsmöglichkeiten gefordert sind. Ein niederschwelliges, unterrichtsnahes Platzierungsangebot vor Ort ist die neu eingeführte Lerninsel.

Schliessung sechster Kindergarten

Der sechste Kindergarten wurde mit Beginn des Schuljahres 2024/25 infolge gesunkener Schülerzahlen wieder geschlossen. Dadurch erfährt der Voranschlag der Gemeinde eine zusätzliche Entlastung. Diese zeigt sich nicht nur beim Personal- sondern auch beim Sachaufwand: Für Lehrmittel budgetieren wir seit Jahren unverändert pro Kindergartenklasse und Jahr CHF 2600.– (rund CHF 130.– pro Kind). Für Exkursionen und Lager sind es CHF 900.– pro Kindergartenklasse (rund CHF 45.– pro Kind). Die folgende Übersicht über die Geburtsjahre unserer jüngsten Einwohnerinnen und Einwohner verdeutlicht den Trend leicht sinkender Schülerzahlen für die kommenden Jahre.

Anzahl Kinder in Wollerau pro Geburtsjahr



Budgetierte Kosten für Lager, Schulreisen und Exkursionen (in CHF)

62 900

Mobiliar für Lerninsel

Die neu eingeführte Lerninsel wird ab dem Schuljahr 2024/25 von Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten bis zur 6. Klasse genutzt. Sie dient als zusätzliche Förderung der überfachlichen Kompetenzen und ermöglicht individuelles Lernen in einer angepassten Umgebung. Mit der Lerninsel kann die Primarschule Schülerinnen und Schüler abholen, welche momentan nicht in der Lage sind, sich den Anforderungen im Klassenzimmer anzupassen. Diese neue Ressource stützt die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, die Gruppendynamik in den Klassen und die Lehrpersonen. Für die Möblierung der benötigten Räumlichkeiten sind CHF 8000.– im Voranschlag (Konto 2120.31) enthalten.

Hochbau

Tiefere Kosten für externe Dienstleistungen



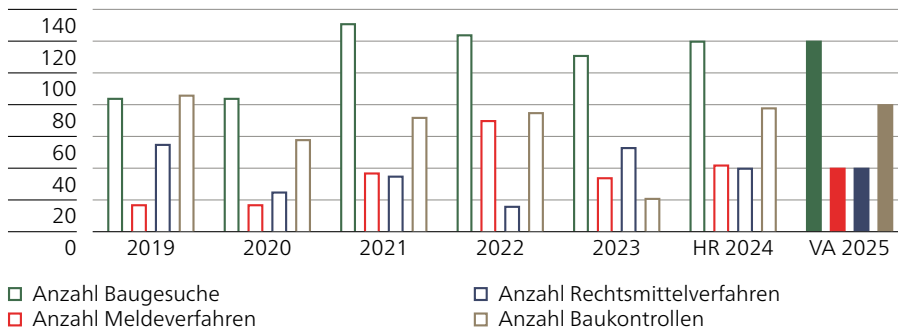
Ruedi Ott
Gemeinderat
Ressort Hochbau

Eine in der Tendenz sinkende Anzahl komplexer Baugesuche erlaubt uns, tiefere Aufwendungen für den Einkauf von externen Dienstleistungen zu budgetieren.

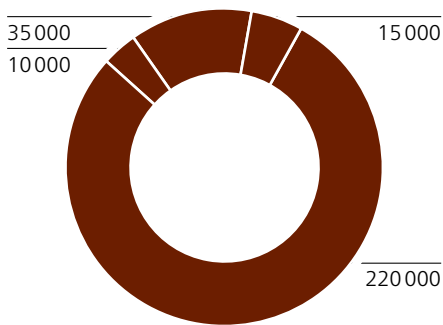
Die Kosten der Abteilung Hochbau stehen in direktem Zusammenhang mit der Art und Anzahl der Baugesuche. Für 2025 rechnen wir mit einer tieferen Anzahl komplexer Baugesuche. Deshalb fallen die budgetierten Kosten für externe Fachberichte und kantonale Gebühren entsprechend tiefer aus.

Seit dem Höchststand 2021 mit 131 Gesuchen sinkt die Anzahl ordentlicher Baugesuche schleichend. 2023 gingen noch 111 Gesuche bei der Gemeindeverwaltung ein. Für 2025 rechnen wir zwar mit 120 Gesuchen, gehen aber von einem weiteren Rückgang der Anzahl komplexer und arbeitsintensiver Gesuche aus.

Anzahl Baugesuche



Dienstleistungen Dritter (in CHF)



- 10 000 Abwicklung Baubewilligungsverfahren, Kosten Kanton, Publikation
- 15 000 Energie/Lärm
- 35 000 Brandschutz
- 220 000 Kanalisation/Umweltbaukontrolle

Externe Dienstleistungen

Im Zuge der Baubewilligungsverfahren lässt die Gemeinde die Fachberichte in den Bereichen Kanalisation, Umweltschutz, Brandschutz und Energie sowie Lärm extern erstellen. Basierend auf der Annahme einer sinkenden Anzahl komplexer Baugesuche rechnen wir 2025 mit tieferen Kosten. Auf Konto 0221.31 budgetieren wir hierfür CHF 110 000.– oder 28 Prozent weniger als noch 2024.

Schliessung personeller Vakanz

Das Bauamt der Gemeinde Wollerau besteht aus nur drei Mitarbeitenden. Eine vakante Stelle konnten wir nach langer Suche erst per Mai 2024 adäquat besetzen. Die Schliessung dieser Vakanz trägt ebenfalls dazu bei, dass wir mit sinkenden Kosten für externe Dienstleistungen rechnen.

Grundbuchbereinigung

Die Führung des Grundbuchamtes obliegt im Kanton Schwyz den Bezirken. Seit mehreren Jahren führen die Grundbuchämter im Auftrag des Kantons eine Grundbuchbereinigung durch. Dabei werden die Grundbuchauszüge sämtlicher Grundstücke systematisch auf inhaltliche Stimmigkeit überprüft. Insbesondere die grundstückübergreifende Konsistenz von Lasten und Pflichten soll mit dem Projekt gewährleistet werden. An den Kosten müssen sich auch die Gemeinden beteiligen. 2025 rechnen wir hierfür mit gleichbleibenden Kosten gegenüber dem Vorjahr von CHF 95 000.– (Konto 1408.31).

Infrastruktur

Ausarbeitung Vorprojekt Verbindungsstrasse «Wächlen–Verenastrasse»



Sonja Böni
Gemeinderätin
Ressort Infrastruktur

An der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2023 befanden die Stimmberechtigten über einen Antrag zur Aufnahme vom CHF 25 000.– in den Voranschlag 2024 für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie Verbindungsstrasse «Wächlen–Verenastrasse». Der Antrag wurde angenommen und die Studie liegt inzwischen vor. Mit der Aufnahme von CHF 200 000.– in die Investitionsrechnung soll 2025 ein Vorprojekt erarbeitet werden.

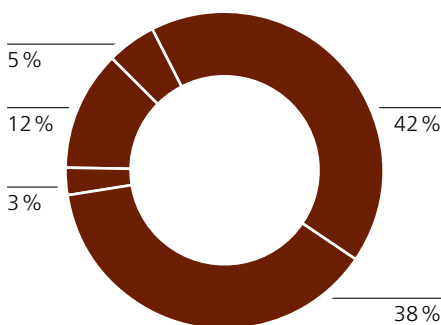
Mit der Verabschiedung des Voranschlages 2024 erteilten die Stimmberechtigten dem Gemeinderat den Auftrag, eine Machbarkeitsstudie für eine Verbindungsstrasse «Wächlen–Verenastrasse» zu erarbeiten. Ziel ist die Entlastung des Dorfkerns vom Verkehr mit entsprechender Steigerung der Lebensqualität. Die mittlerweile vorliegende Studie zeigt die grundsätzliche Machbarkeit des Vorhabens, allerdings unter verschiedenen Vorbehalten. Um technische und rechtliche Fragen klären zu können, soll 2025 ein Vorprojekt erarbeitet werden.

Der Gemeinderat wird die Verbindungsstrasse «Wächlen–Verenastrasse» zur Entlastung des Dorfkerns weiter prüfen. Auslöser dafür ist die überparteiliche Zustimmung zu dieser Variante.

Dialog mit den Parteien

Nach Vorliegen der Machbarkeitsstudie hat der Gemeinderat den Dialog mit den politischen Parteien gesucht. Es zeigte sich, dass die Parteien die kritische Betrachtung des Gemeinderats auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis der neuen Verbindungsstrasse nicht teilen. Für sie überwiegen die Chancen. Die Einigkeit der politischen Kräfte nimmt der Gemeinderat zum Anlass, für ein Vorprojekt CHF 200 000.– in der Investitionsrechnung einzustellen (IR-Konto 6150.50). Das Vorprojekt soll jedoch auch die Verbindung zur Hauptstrasse berücksichtigen. Der Dialog mit den Parteien zeigte überdies, dass die Variante einer Unterführung der SOB-Bahnlinie auf der Hauptstrasse auf wenig Begeisterung stösst.

Kostenaufteilung Ver- und Entsorgung Liegenschaften



- 3% Wasser
- 5% Diverses
- 12% Abwasser/Kehricht
- 38% Strom
- 42% Gas

Kaufmöglichkeit von Parkplätzen in Bäch

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, die Liegenschaft KTN 517 in Bäch käuflich zu erwerben. Dieses Grundstück umfasst 32 Parkplätze entlang der SBB-Gleise, welche bereits heute zu einem Teil den Besuchenden der Badi Wollerau zur Verfügung stehen. Mit dem Kauf stünde die Gemeinde nicht mehr in einem Mietverhältnis und könnte die Parkplätze für die Zukunft sichern. Für den Kauf sind CHF 660 000.– in der Investitionsrechnung eingestellt (IR-Konto 6151.50).

Fahrzeugbeschaffung

Im Rahmen der Budgetgespräche hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Beschaffung verschiedener Fahrzeuge für den Werk- und Hausdienst befasst und entschieden, bei zwei Fahrzeugen mit dem Ersatz zuzuwarten. Ein Kommunalfahrzeug des Werkhofs jedoch muss ersetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf CHF 270 000.– (IR-Konto 3420.50). Aufgrund bisheriger Erfahrungen, Mehrkosten und der ausgeprägten Hanglage Wollerau verzichtet der Gemeinderat auf die Beschaffung eines Elektrofahrzeuges.

Gesellschaft

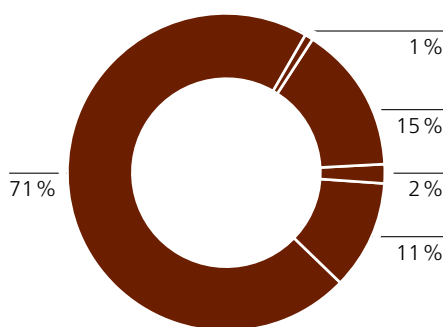
Stagnierende Kosten in der wirtschaftlichen Sozialhilfe



Pascale Baumgartner
Gemeinderätin
Ressort Gesellschaft

Die Anmietung von preiswertem Wohnraum für die Unterbringung von Asylsuchenden stellt uns vor grosse Herausforderungen. Um teure Notlösungen zu verhindern, möchte der Gemeinderat den Anteil an gemeindeeigenen Unterkünften erhöhen.

Nationalitäten Asylsuchende



1% Somalia
2% Irak
11% Syrien
15% Afghanistan
71% Ukraine

Für 2025 budgetieren wir tiefere Kosten in der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Die Gründe dafür sehen wir in den erfolgreichen Arbeitsintegrationsbemühungen unserer Mitarbeitenden, aber auch im knappen Angebot an günstigem Wohnraum, der Menschen zwingt, umzuziehen. Die Aufwendungen im Bereich Asyl steigen dagegen infolge einer steigenden Anzahl Asylsuchender um rund 11 Prozent.

Die Angebote zur Integration von arbeitslosen Personen haben in den letzten Jahren mehreren Betroffenen den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt und damit die Ablösung von der wirtschaftlichen Sozialhilfe ermöglicht. Die Sozialhilfequote in Wollerau ist tief und in der langfristigen Tendenz sinkend. 2025 budgetieren wir CHF 50 000.– für Arbeitsintegrationsprogramme (Konto 5520.31). Für die wirtschaftliche Sozialhilfe insgesamt budgetieren wir gegenüber dem Vorjahr rund 17 Prozent oder CHF 190 000.– weniger (Konto 5720). Durch die tieferen Fallzahlen konnte der Personalbestand in der Abteilung Gesellschaft um 30 Stellenprozent reduziert werden.

Steigende Kosten im Asylwesen

Im Gegensatz zu den sinkenden Kosten der wirtschaftlichen Sozialhilfe steigen jene im Asylwesen 2025 voraussichtlich an. Wir rechnen mit einer Zunahme der Zuweisungen von Asylsuchenden durch den Kanton an die Gemeinde, weshalb der budgetierte Aufwand gegenüber dem Vorjahr rund CHF 70 000.– höher ausfällt. Unter Berücksichtigung der Rückerstattungen des Bundes gehen wir davon aus, dass der Gemeinde für Unterbringung, Verpflegung und Gesundheit im kommenden Jahr Nettokosten von CHF 720 000.– (plus 11 Prozent) verbleiben. Darin nicht eingerechnet ist der gemeindeeigene Personalaufwand.

Herausforderung Unterbringung

Per September 2024 gibt die Gemeinde monatlich CHF 47 679.– für die Anmietung von Asyl- und Notwohnungen aus. Durch die Befristung vieler dieser Mietverhältnisse fehlt der Gemeinde die langfristige Planungssicherheit. Zudem wird es immer schwieriger, aufgrund des ausgetrockneten Immobilienmarktes in Wollerau Wohnraum überhaupt anzumieten.

Betreuungsgutscheine

Per 1. Juni 2024 trat im Kanton Schwyz ein neues Gesetz zur Unterstützung von erwerbstätigen Eltern in Kraft. Dieses Gesetz ermöglicht finanzielle Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten (Kitas), in Tagesfamilien oder in anderen Institutionen zur schulergänzenden Betreuung. Die Höhe der Unterstützung richtet sich nach dem steuerbaren Einkommen der Eltern und wird pro Kind gewährt. Die Ausrichtung solcher Beiträge erfolgt unabhängig davon, ob die Betreuung innerhalb oder ausserhalb der Wohngemeinde stattfindet.

Eltern, die finanzielle Unterstützung beantragen möchten, können ein Gesuch bei der Gemeinde einreichen. Die Kosten werden zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt. Im Voranschlag 2025 rechnet die Gemeinde Wollerau mit einem Aufwand von CHF 142 000.– (Konto 5451), wovon CHF 71 000.– vom Kanton rückvergütet werden.

Finanzen

Voranschlag 2025 beinhaltet Steuersenkung



Guido Rusch
Säckelmeister
Ressort Finanzen

Im Namen des Gemeinderates beantrage ich Ihnen, geschätzte Wollerauerinnen und Wollerauer, den Voranschlag 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3 294 549.–. Trotz eines sehr grossen Investitionsbedarfs in den nächsten Jahren verfügt Wollerau nach wie vor über gesunde Finanzen. Daher beantragt Ihnen der Gemeinderat, den Steuerfuss für natürliche Personen von 60 Prozent auf 55 Prozent zu senken.

Einem Gesamtaufwand von CHF 45 529 607.– stehen Erträge von CHF 48 824 156.– gegenüber. Der daraus resultierende Ertragsüberschuss (Gewinn) von CHF 3 294 549.– ist auf die nach wie vor hohe Steuerkraft der Wollerauer Bevölkerung und ein Entlastungspaket des Kantons zu Gunsten der Gemeinden zurückzuführen. Eine übersichtliche Darstellung der budgetierten Entwicklung einzelner Kosten- und Ertragsgruppen entnehmen Sie dem gestuften Erfolgsausweis auf Seite 22.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025
Total Aufwand	42 594 000	48 843 000	45 530 000
Total Ertrag	52 549 000	49 149 000	48 824 000
Ertragsüberschuss	9 955 000	306 000	3 294 000

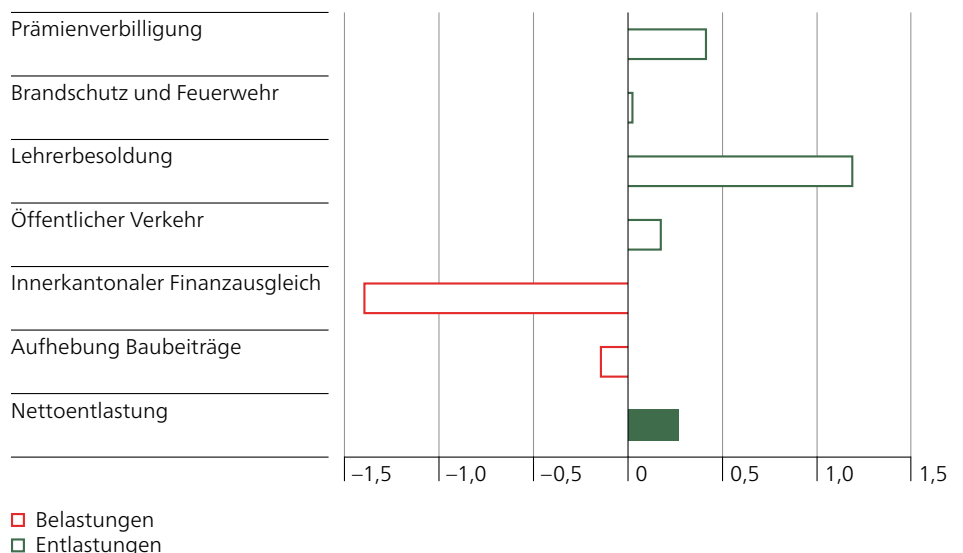
Dem Gemeinderat ist ein konstanter, verlässlicher und attraktiver Steuerfuss wichtig. Mit der beantragten Senkung des Steuerfusses führen wir diese Politik fort.

Entlastung durch Kanton

Per 1. Januar 2025 tritt eine neue Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden in Kraft. Die Gemeinde Wollerau erfährt dadurch im Voranschlag 2025 eine Nettoentlastung von rund CHF 269 000.–. Der Kanton übernimmt beispielsweise die Kosten der Prämienverbilligung vollständig und erhöht seinen Anteil an der Lehrerbesoldung von 20 Prozent auf 50 Prozent. Total rechnen wir mit Entlastungen von rund CHF 1 818 000.–.

Im Gegenzug zu den Entlastungsmassnahmen wird der Innerkantonale Finanzausgleich um CHF 1 400 000.– ansteigen. Überdies wird sich der Kanton künftig nicht mehr finanziell am Bau von Schulhäusern und Pflegeheimen beteiligen. Für das Dorf- und Bildungszentrum Wollerau hat sich die Gemeinde 2024 noch eine Beitragszusage von CHF 2 115 000.– gesichert.

Veränderung zum bisherigen Finanzausgleich (in CHF Mio.)



Betrieblicher Ertrag (in CHF Mio.)

47,5

Steuerfuss natürliche Personen (in %)

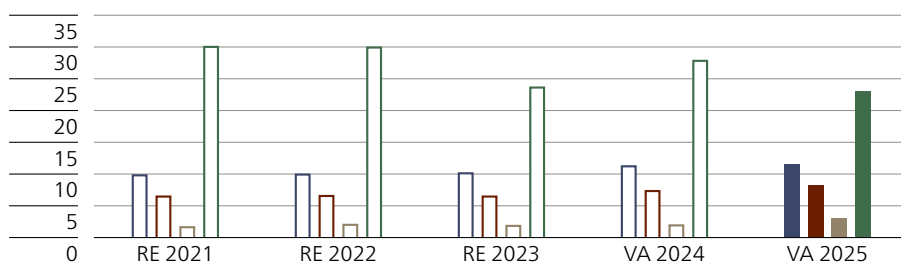
55

Steigender Personal- und Sachaufwand

Wenn Sie den gestuften Erfolgsausweis auf Seite 22 betrachten, fällt der gestiegene Sachaufwand auf. Im Vergleich zum Voranschlag 2024 steigt der Sachaufwand um 9 Prozent. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die Zusammenlegung unserer IT-Organisation mit der Gemeinde Freienbach zurückzuführen. Zukünftig wird beispielsweise keine IT-Fachperson mehr in Wollerau angestellt sein, die entsprechenden Dienstleistungen werden bei den Informatikdiensten Freienbach-Wollerau (IDFW) eingekauft. Der Wechsel von Personal- zu Sachaufwand, zusammen mit der allgemeinen Teuerung im IT-Bereich und dem Nachholbedarf beim Ersatz von Hardware, führt zu Mehrkosten von insgesamt CHF 134 000.–. Ebenso wird seit 2024 die Jugendarbeit durch die Firma Mojuga erbracht. Dadurch erfolgt auch hier ein Wechsel von Personalaufwand zu Sachaufwand in der Höhe von CHF 130 000.–. Eine weitere grössere Veränderung ergibt sich aus der neuen Leistungsvereinbarung mit dem Verein HortPlus+, die aufgrund des neuen Kinderbetreuungsgesetzes des Kantons Schwyz erforderlich wurde. Dadurch erfolgt auch hier ein Wechsel von vormals Transferaufwand zu Sachaufwand in der Höhe von CHF 250 000.–. Der Personalaufwand steigt wegen obiger Entlastungen nur um CHF 40 920.–.

Der Sachaufwand steigt um 9 Prozent, hauptsächlich aufgrund der IT-Zusammenlegung und des Wechsels von Personal- und Transferaufwand zu Sachaufwand.

Betrieblicher Aufwand (in CHF Mio.)



- Personalaufwand
- Sach- und übriger Betriebsaufwand
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen und Diverses
- Transferaufwand

Transferaufwand

Der Transferaufwand sinkt um CHF 5 026 900.– auf CHF 22 909 600.–. Die grösste Position im Transferaufwand mit Netto CHF 13 754 600.– ist die Zahlung in den innerkantonalen Finanzausgleich. Im Vergleich zu 2024 erfährt diese eine Reduktion um CHF 7 090 200.–.

Erfolgsrechnung	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025
Horizontaler Ressourcenausgleich	-17 025 000	-16 506 000
Nachkalkulation	-3 819 800	2 704 300
Soziodemografischer Lastenausgleich		-47 100
Zu leistender Finanzausgleich	-20 844 800	-13 754 600

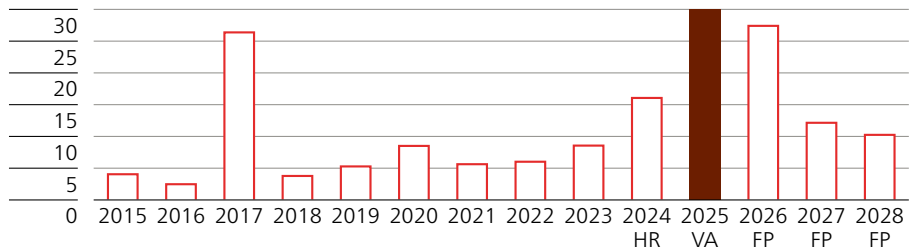
**Investitionsvolumen 2022 bis 2028
(in CHF Mio.)**

111

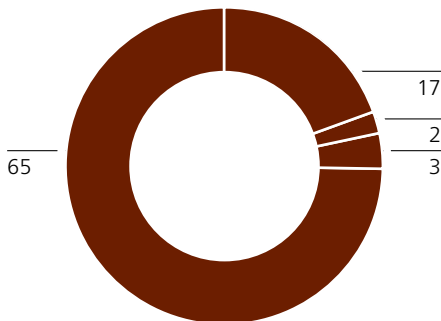
Gesunder Finanzhaushalt trotz hoher Investitionen

Der Haushalt der Gemeinde Wollerau ist weiterhin in guter Verfassung. Die Gemeinde hat aktuell keine laufenden Verbindlichkeiten gegenüber Banken. Die Betrachtung wird jedoch mit dem Voranschlag 2025 komplexer. Wie bereits vor einem Jahr angekündigt, können die geplanten Investitionen gegen Ende 2025 voraussichtlich nicht mehr aus den vorhandenen flüssigen Mitteln bezahlt werden. Grund dafür ist ein aktuell ausserordentlich hohes Investitionsvolumen von CHF 30 Mio. für das Jahr 2025. Die Aufnahme von Bankdarlehen zur Finanzierung von Grossprojekten ist üblich und für die allermeisten Gemeinden eine Realität.

Investitionen pro Jahr (in CHF Mio.)



Eigenkapital (in CHF Mio.)



- 17 Mio. Neubewertungsreserve
- 2 Mio. Spezialfinanzierungen
- 3 Mio. Jahresergebnis
- 65 Mio. Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

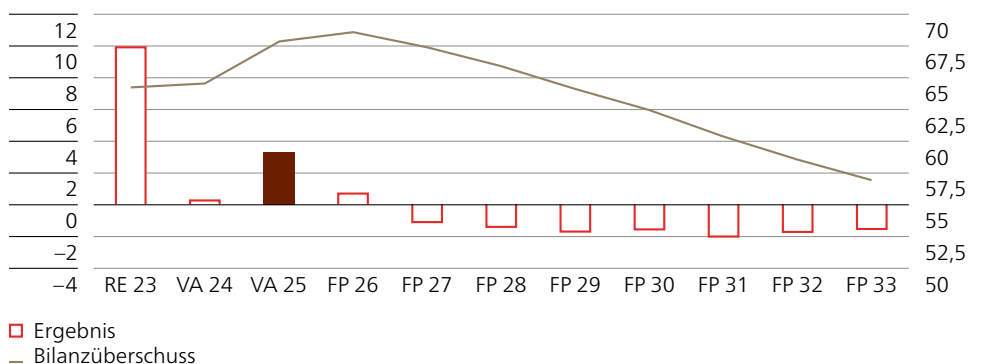
Konstant attraktiver Steuerfuss

Die Gemeinde Wollerau verfügt über ein grosses Eigenkapital. Teil des Eigenkapitals ist der Bilanzüberschuss. Da die Gemeinde in den vergangenen Jahren zum Teil grosse Überschüsse erwirtschaftet hat, ist der Bilanzüberschuss auf mittlerweile beinahe CHF 65 Mio. angewachsen. Mit einer Steuersenkung bei den natürlichen Personen um 5 Prozent auf neu 55 Prozent wollen wir den Bilanzüberschuss mittelfristig abbauen. Dabei ist dem Gemeinderat eine konstante Steuerpolitik wichtig.

Finanzplan

Aufgrund des aktuell hohen Investitionsvolumens werden die Abschreibungen und der Sachaufwand in den kommenden Jahren ansteigen (siehe Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2028 auf Seite 22). Ab dem Jahr 2027 rechnen wir mit steigenden Aufwandüberschüssen von bis zu CHF 2 Mio. pro Jahr. Diese Entwicklung sollte es uns erlauben, den Bilanzüberschuss abzubauen.

Entwicklung Ergebnis und Bilanzüberschuss (in CHF Mio.)



Spezialfinanzierung

Die Spezialfinanzierungen sind in der Erfolgsrechnung integriert, bilden aber innerhalb ihres Bereichs eine eigene Abrechnung. Die Spezialfinanzierungen müssen selbsttragend sein und sind separat aufzuzeigen. Die Feuerwehersatzabgaben wie auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft bleiben für das Jahr 2025 unverändert. Mit den geplanten Verlusten soll das hohe Eigenkapital der jeweiligen Spezialfinanzierung abgebaut werden (Seite 45).

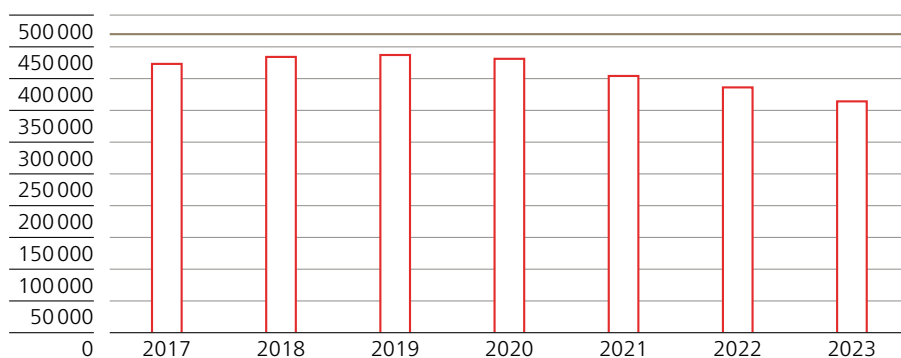
Sämtliche Spezialfinanzierungen verfügen über eine gesunde Eigenkapitalbasis.

Entwicklung Spezialfinanzierung	Feuerwehr	Abwasserbeseitigung	Abfallwirtschaft
Ertrag	397 532	1 207 783	802 486
Aufwand	445 200	1 244 200	937 700
Gewinn (+)/Verlust (-)	-47 668	-36 417	-135 214
Anfangsbestand Eigenkapital	403 235	778 331	458 614
Endbestand Eigenkapital	355 567	741 914	323 400

Musikschule

2009 haben die Stimmberechtigten der Gründung einer Musikschule zugestimmt. Dabei wurde ein Kostendach für die Gemeindebeiträge bei netto CHF 470 000.– fixiert, was damals 1,45 Steuerprozenten entsprach. Mit dem Voranschlag 2025 überschreiten wir dieses Kostendach um CHF 12 800.– oder 2,7 Prozent. Die budgetierten Kosten 2025 belaufen sich auf 0,75 Steuerprozenten. Die effektiven Ausgaben der Musikschule lagen in den letzten Jahren deutlich unter dem Kostendach. Siehe die folgende Grafik.

Nettoausgaben Musikschule (in CHF)



□ Rechnung
— Kostendach

Wir rechnen auch 2025 damit, das Kostendach einhalten zu können. Die Budgetierung basiert auf den Sommeranmeldungen (30. Mai). Aktuell sind die Gruppenkurse mit weniger Schülerinnen und Schülern besetzt. Bei gleichbleibenden Kosten sinkt damit der Ertrag. Die effektive Auslastung der Kurse zeigt sich jedoch erst im Verlauf des nächsten Jahres. Zudem fallen 2025 mehrere Dienstaltersjubiläen an, die ebenfalls zusätzliche Kosten (CHF 8700.–) verursachen.

Nachtragskredite

Erfolgsrechnung

Konto	Kontobezeichnung	Nachtragskredite	Begründungen	Total Kredit neu
0120.3132.00	Honorare externe Beratung, Gutachten, Fachexpertisen Exekutive	86 000.00	Ausserordentliche Kosten AZTM und Bauprojekt Rathaus	220 000.00
0292.3144.00	Unterhalt Hochbauten Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7 000.00	Massnahmen zur nächtlichen Schliessung öffentliche WCs	12 000.00
5440.3130.00	Dienstleistungen Dritter Jugendarbeit	97 700.00	Auslagerung Jugendarbeit	110 200.00
6220.3140.00	Unterhalt an Grundstücken Regional- und Ortsverkehr	50 000.00	Sanierung Bushaltestelle Roos	83 300.00
Total		240 700.00		

Investitionsrechnung

Konto	Kontobezeichnung	Nachtragskredite	Begründungen	Total Kredit neu
0296.5040.00	Asylunterkunft Fritschweg	157 000.00	Auflage Meteorwasser, schlechter Zustand Fundament und Kanalisation	332 000.00
1500.5060.03	Neuanschaffung Zugfahrzeug Feuerwehr	8 000.00	Finalofferte leicht höher	98 000.00
Total		165 000.00		

Fazit: Stabilität gewährleistet

Der Gemeinderat bekennt sich zum Wollerauer Erfolgsrezept: stabile Finanzen, ein konstant tiefer Steuerfuss und fokussierte Investitionen in den Kernaufgaben der Gemeinde. Dafür stehen der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung ein und beschreiten mit dem Voranschlag 2025 diesen Weg weiter.

Anträge des Gemeinderats

- Genehmigung der vorliegenden Nachtragskredite zu Lasten der Erfolgsrechnung 2024 von CHF 240 700.– und zu Lasten der Investitionsrechnung 2024 von CHF 165 000.–.
- Genehmigung des Voranschlags 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3 294 549.– und Nettoinvestitionen von CHF 29 937 144.–.
- Genehmigung Steuerfuss für natürliche Personen von neu 55 Prozent einer Steuereinheit und unverändert auf 65 Prozent einer Steuereinheit für juristische Personen.

Transparenzgesetz

Für die Offenlegung der Finanzierung der Abstimmungskampagne gelten die Bestimmungen des Transparenzgesetzes (SRSt 1470.700).

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir gemäss §50 und §51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2025 (Erfolgs- und Investitionsrechnung) inklusive Steuerfuss als Bestandteil des Finanzplanes 2026 bis 2028 beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Voranschlag sowie der Finanzplan den gesetzlichen Bestimmungen. Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde ist nachvollziehbar.

Wir beurteilen den vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von neu 55 Prozent einer Einheit für die natürlichen Personen und 65 Prozent einer Einheit für die juristischen Personen als vertretbar.

Antrag Steuerfuss natürliche Personen

55 %

Antrag Steuerfuss juristische Personen

65 %

Anträge der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, die vorliegenden Nachtragskredite zu Lasten der Erfolgsrechnung 2024 von CHF 240 700.– und der Investitionsrechnung 2024 von CHF 165 000.– sowie den vorliegenden Voranschlag 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3 294 549.– inklusive einem Steuerfuss von neu 55 Prozent einer Einheit für die natürlichen Personen und 65 Prozent einer Einheit für die juristischen Personen sowie Nettoinvestitionen von CHF 29 937 144.– zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Wollerau

René Herren, Präsident

Irina Beeler

Daniel Bruderer

Daniel Bugmann

Wollerau, 21. Oktober 2024

Budgetierte Zahlung in den innerkantonalen Finanzausgleich in Millionen Franken

13,755

Budgetierte Zahlung in den innerkantonalen Finanzausgleich in Prozent des Steuerertrags

34,9

Finanzen

Gesamtübersicht 2025 bis 2028

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand	42 447 641.89	48 704 300	45 263 907	48 211 400	50 763 700	51 691 200
Total Betrieblicher Ertrag	-50 854 518.06	-48 344 700	-47 502 056	-48 332 600	-49 228 200	-49 973 400
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8 406 876.17	359 600	-2 238 149	-121 200	1 535 500	1 717 800
Finanzaufwand	146 370.31	138 300	265 700	546 600	827 100	946 000
Finanzertrag	-1 694 776.23	-804 200	-1 322 100	-1 172 100	-1 172 100	-1 172 100
Ergebnis aus Finanzierung	-1 548 405.92	-665 900	-1 056 400	-625 500	-345 000	-226 100
Operatives Ergebnis	-9 955 282.09	-306 300	-3 294 549	-746 700	1 190 500	1 491 700
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-9 955 282.09	-306 300	-3 294 549	-746 700	1 190 500	1 491 700
Total Aufwand	42 594 012.20	48 842 600	45 529 607	48 758 000	51 590 800	52 637 200
Total Ertrag	-52 549 294.29	-49 148 900	-48 824 156	-49 504 700	-50 400 300	-51 145 500
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben	9 575 566.49	17 795 700	30 733 144	27 690 000	14 619 273	10 575 000
Total Investitionseinnahmen	-937 342.99	-418 000	-796 000	-200 000	-2 387 660	-250 000
Nettoinvestitionen	8 638 223.50	17 377 700	29 937 144	27 490 000	12 231 613	10 325 000

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

Finanzen

Wesentliche Abweichungen

	VA 2024	VA 2025	Abweichung	Bemerkungen/Begründungen
0120 Exekutive				
300 Behörden und Kommissionen	307 000	351 500	-44 500	Wechsel von Sitzungsgeldern zu Pauschalentschädigungen, Teuerungsausgleich Gemeinderat
310 Material- und Warenaufwand	13 300	21 300	-8 000	Aufwertung Verpflegung Gemeindeversammlung
0210 Finanz- und Steueramt				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	358 000	364 500	-6 500	Stufenanstieg und Teuerung
0220 Abteilung Gemeindeschreiber				
313 Dienstleistungen und Honorare	125 900	373 500	-247 600	Anteil Telefonkosten, Infrastruktur, Personal, IDFW (gemeinsame IT mit Freienbach)
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	302 500	337 000	-34 500	Anteil Netzwerk/Internet, Server/Backup, Allgemein, IDFW (gemeinsame IT mit Freienbach)
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	3 500	34 000	-30 500	Neu zentrale Kontierung sämtlicher Leasingkosten für Drucker
0221 Bauverwaltung				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	952 000	969 500	-17 500	Stufenanstieg und Teuerung
0291 Liegenschaft alte Wollerauerstrasse 2				
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 000	24 000	-23 000	Sanierung der Küchen
0292 Liegenschaften Verw. Verm.				
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5 000	25 000	-20 000	Neue Aushängekasten
0294 Liegenschaft Friedheim				
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 100	13 600	-7 500	Erneuerung Eingangstreppe
0295 Liegenschaft Werkhof Fürti				
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6 300	70 300	-64 000	Diverse Umbauten
0296 Liegenschaft Fritschweg				
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	80 500	138 000	-57 500	Miete Asylcontainer 12 Monate (2024: 7 Monate)
1500 Feuerwehr				
309 Übriger Personalaufwand	23 200	32 750	-9 550	Diverse zusätzliche Weiterbildungen
311 Nicht aktivierbare Anlagen	33 700	73 850	-40 150	Neubeschaffung Dienstbekleidung
2110 Kindergarten				
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren		60 000	-60 000	Interne Verrechnung Miete Kindergarten MZG Riedmatt
2120 Primarstufe				
302 Löhne der Lehrpersonen	2 669 000	2 718 000	-49 000	Stufenanstieg und Teuerung
391 Dienstleistungen	31 400	47 700	-16 300	Neue Projektwoche und Mentorat Musik in Primarschule
2140 Musikschulen				
302 Löhne der Lehrpersonen	610 300	649 000	-38 700	Stufenanstieg und Teuerung
313 Dienstleistungen und Honorare	31 400	43 200	-11 800	Externe Lehrpersonen und Registerleitung Klassenmusizieren (neu Sachaufwand anstatt Personalaufwand)
2175 Schulhaus Dorfmat				
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17 200	24 000	-6 800	Teuerung Gas/Strom in VA 2024 zu defensiv budgetiert
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	26 500	82 000	-55 500	Neue Liegenschaftsentwässerung
2176 Schulhaus Rungelmatt inklusive Doppelturnhalle				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	127 000	149 700	-22 700	Weiterbeschäftigung Lernender
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48 000	70 200	-22 200	Teuerung Gas/Strom in VA 2024 zu defensiv budgetiert
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	49 400	90 900	-41 500	Ersatz Fenstermotoren Turnhalle, Sanierung Wasserschaden
2177 Mehrzweckgebäude				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	47 000	67 700	-20 700	Pensenerhöhung Liegenschaftsverwaltung
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25 200	32 600	-7 400	Teuerung Gas/Strom in VA 2024 zu defensiv budgetiert
313 Dienstleistungen und Honorare	5 300	17 400	-12 100	Planungskosten für den Einbau von Duschen
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	51 700	85 000	-33 300	Erneuerung der Terrassen und Bodenbeläge 2. OG
2191 Allgemeine Schuldienste				
302 Löhne der Lehrpersonen	46 000	70 000	-24 000	Pensenerhöhung Schulsozialarbeit
2200 Sonderschulen				

	VA 2024	VA 2025	Abweichung	Bemerkungen/Begründungen
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	270 000	308 000	-38 000	Zusätzliche Sonderschüler
3290 Kultur				
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	54 900	71 200	-16 300	Neue Vereinsbeiträge, Erhöhung Beitragswesen (Vereinsprojekte, Jubiläen usw.)
3410 Sport und Freizeit				
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15 000	32 800	-17 800	Rückbau Juvillage
3411 MZG Riedmatt				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal		41 100	-41 100	Neuanstellung Hausabwart infolge Inbetriebnahme
305 Arbeitgeberbeiträge (AG)		8 400	-8 400	Neuanstellung Hausabwart infolge Inbetriebnahme
311 Nicht aktivierbare Anlagen		8 000	-8 000	Diverser Unterhalt
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		23 600	-23 600	Strom, Heizung infolge Inbetriebnahme
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	7 300	765 000	-757 700	Abschreibung Ersatzneubau
3420 Freizeitpark Erlenmoos				
311 Nicht aktivierbare Anlagen	18 300	24 500	-6 200	Gedeckte Spielerbank Inlinehockey
313 Dienstleistungen und Honorare	13 800	34 200	-20 400	Messkampagne Weiher-Sanierung
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	115 500	231 800	-116 300	Neue Schliessanlage/Garderobenschränke sowie Erneuerung Duschen/Garderobenböden. Streichen Fassade.
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	231 500	310 000	-78 500	Diverse Erstabschreibungen auf Investitionen wie Erneuerung Parkplatz, Ersatz Kunstrasen usw.
4120 Pflegefinanzierung				
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 918 000	2 016 000	-98 000	Höhere Beiträge für Pflegefinanzierung stationär
4900 Gesundheitswesen				
313 Dienstleistungen und Honorare	20 000	31 000	-11 000	Projekt Personal Alterszentren und Spital
5440 Jugendarbeit				
313 Dienstleistungen und Honorare	13 000	150 400	-137 400	Auslagerung der Jugendarbeit
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	190 000	200 000	-10 000	Betriebskostenanteil Fremdplatzierung
5520 Leistungen an Arbeitslose				
313 Dienstleistungen und Honorare	34 000	50 000	-16 000	Neue Beschäftigungsangebote/Integrationsmassnahmen
6150 Gemeindestrassen				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	560 200	580 700	-20 500	Stufenanstieg und Teuerung
311 Nicht aktivierbare Anlagen	25 100	36 900	-11 800	Diverse Ersatzbeschaffungen wie Kärcher, Akku-Blasgerät, Geschwindigkeitsanzeige usw.
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	846 500	879 800	-33 300	Diverse Erstabschreibungen auf Investitionen der Gemeindestrassen
6152 Parkhaus Dorf				
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	11 300	101 100	-89 800	Abdichtung Fussverbindung, Erneuerung Liftanlage
7200 Abwasserbeseitigung				
313 Dienstleistungen und Honorare	77 400	92 400	-15 000	Kanalisation Frohburgstrasse-See
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	617 000	725 000	-108 000	AV Höfe, Pilotversuch Granulärer Schlamm, Pilotversuch EMV Ozonung
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge		99 100	-99 100	Abschreibungen auf Investitionsbeiträge der Abwasserbeseitigung
7300 Abfallwirtschaft				
313 Dienstleistungen und Honorare	625 500	637 500	-12 000	Diverse Preisanpassungen
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt		10 000	-10 000	Rückbau Garage Sammelstelle A3
330 Abschreibungen Sachanlagen VV		10 000	-10 000	Erstabschreibungen auf Investitionen
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
313 Dienstleistungen und Honorare	25 000	40 800	-15 800	Monitoring Deponie Junkerweg, Infoveranstaltung Energie, Schülerbildung, Veranstaltungen, Repair-Café
7790 Umweltschutz				
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		5 000	-5 000	WIGA Werkhof für Hundekot
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	6 300	12 000	-5 700	Beitrag Bauarbeiten Schlachtklokal Samstagern
9632 Liegenschaft Restaurant Verenahof				
343 Liegenschaftenaufwand FV	9 100	73 000	-63 900	Neue Kühlzelle/Leitungssanierung. Unterhalt Küchengeräte.

Abweichungen grösser als CHF 4999.– berücksichtigt

Erfolgsrechnung 2025 bis 2028

Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
30 Personalaufwand	10255518.41	11342700	11383620	11845800	12250200	12614800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6547813.22	7417200	8104670	8391500	8615800	8741100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1451201.00	1686300	2557800	2684500	4363100	4685500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	23720836.29	27936500	22909600	24799200	24805300	24809000
37 Durchlaufende Beiträge	49210.00	110000	70000	70000	70000	70000
39 Interne Verrechnungen	357394.55	334200	428456	718000	994600	1109200
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK	65668.42	-122600	-190239	-297600	-335300	-338400
Total betrieblicher Aufwand	42447641.89	48704300	45263907	48211400	50763700	51691200
40 Fiskalertrag	-42815410.20	-40439500	-38312000	-38897900	-39495400	-40104200
41 Regalien und Konzessionen	0.00	-600	-600	-600	-600	-600
42 Entgelte	-3475166.83	-3613600	-3602400	-3557500	-3579000	-3600800
43 Verschiedene Erträge	-83712.15	-6000	-32000	-32000	-32000	-32000
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-4608.05	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	-4069016.28	-3840800	-5056600	-5056600	-5056600	-5056600
47 Durchlaufende Beiträge	-49210.00	-110000	-70000	-70000	-70000	-70000
49 Interne Verrechnungen	-357394.55	-334200	-428456	-718000	-994600	-1109200
Total betrieblicher Ertrag	-50854518.06	-48344700	-47502056	-48332600	-49228200	-49973400
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8406876.17	359600	-2238149	-121200	1535500	1717800
34 Finanzaufwand	146370.31	138300	265700	546600	827100	946000
44 Finanzertrag	-1694776.23	-804200	-1322100	-1172100	-1172100	-1172100
Ergebnis aus Finanzierung	-1548405.92	-665900	-1056400	-625500	-345000	-226100
Operatives Ergebnis	-9955282.09	-306300	-3294549	-746700	1190500	1491700
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-9955282.09	-306300	-3294549	-746700	1190500	1491700
Total Aufwand	42594012.20	48842600	45529607	48758000	51590800	52637200
Total Ertrag	-52549294.29	-49148900	-48824156	-49504700	-50400300	-51145500

Erfolgsrechnung 2025 bis 2028

Zusammenzug

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0 Allgemeine Verwaltung	3 008 781.53	4 125 400	4 382 500	4 553 500	5 302 100	5 449 300
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	345 767.63	486 100	414 805	432 700	442 400	450 800
2 Bildung	6 040 689.91	6 441 400	5 325 220	5 777 500	7 223 400	7 439 600
3 Kultur, Sport und Freizeit	1 114 337.19	1 164 700	2 146 070	2 407 900	2 481 000	2 517 800
4 Gesundheit	3 126 755.67	3 441 800	3 194 500	3 045 300	3 056 000	3 059 700
5 Soziale Sicherheit	3 550 404.79	3 904 900	3 361 800	3 388 400	3 415 200	3 443 200
6 Verkehr	3 175 080.07	3 432 700	3 202 300	3 314 100	3 512 800	3 881 500
7 Umweltschutz und Raumordnung	1 116 333.15	551 300	516 600	373 800	392 800	492 500
8 Volkswirtschaft	93 291.20	60 700	44 200	44 400	44 700	44 800
9 Finanzen und Steuern	-31 526 723.23	-23 915 300	-25 882 544	-24 084 300	-24 679 900	-25 287 500
Ertrags- (-)/Aufwandüberschuss (+)	-9 955 282.09	-306 300	-3 294 549	-746 700	1 190 500	1 491 700

Erfolgsrechnung 2025 bis 2028

Nach Funktionen

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erfolgsrechnung		-306 300	-3 294 549	-746 700	1 190 500	1 491 700
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3 008 781.53	4 125 400	4 382 500	4 553 500	5 302 100	5 449 300
01 Legislative und Exekutive	678 898.54	870 300	898 700	919 400	940 700	962 700
0110 Legislative	76 100.09	112 200	98 700	100 500	102 400	104 300
30 Personalaufwand	21 278.10	28 900	24 300	25 000	25 800	26 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54 821.99	83 300	74 400	75 500	76 600	77 800
0120 Exekutive	602 798.45	758 100	800 000	818 900	838 300	858 400
30 Personalaufwand	409 530.65	420 500	472 500	486 600	501 300	516 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	188 935.80	327 900	317 500	322 300	327 000	332 100
36 Transferaufwand	9 530.00	9 700	10 000	10 000	10 000	10 000
44 Finanzertrag	-5 198.00					
02 Allgemeine Dienste	2 329 882.99	3 255 100	3 483 800	3 634 100	4 361 400	4 486 600
0210 Finanz- und Steueramt	327 369.82	333 300	333 700	347 300	361 400	375 800
30 Personalaufwand	422 613.76	416 500	428 900	441 700	454 900	468 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	53 254.37	66 100	54 600	55 400	56 300	57 000
34 Finanzaufwand			2 500	2 500	2 500	2 500
42 Entgelte	-26 445.31	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
46 Transferertrag	-122 053.00	-119 300	-122 300	-122 300	-122 300	-122 300
0220 Abteilung Gemeindeschreiber	921 295.51	1 528 900	1 794 300	1 835 900	1 878 400	1 922 100
30 Personalaufwand	648 522.06	918 000	911 100	938 500	966 500	995 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	426 188.55	641 100	945 200	959 400	973 900	988 500
42 Entgelte	-44 475.25	-30 200	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
43 Übrige Erträge	-83 712.15		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
44 Finanzertrag	-10 227.70					
49 Interne Verrechnungen	-15 000.00					
0221 Bauverwaltung	832 139.12	951 100	842 900	882 300	922 900	964 600
30 Personalaufwand	957 156.17	1 155 800	1 164 900	1 199 900	1 235 800	1 273 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	336 178.55	415 300	298 000	302 400	307 100	311 600
37 Durchlaufende Beiträge	49 210.00	110 000	70 000	70 000	70 000	70 000
42 Entgelte	-361 195.60	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
47 Durchlaufende Beiträge	-49 210.00	-110 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
49 Interne Verrechnungen	-100 000.00	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
0290 Gemeindeverwaltung Wächeln	159 979.70	348 900	331 900	341 500	351 000	357 700
30 Personalaufwand	49 757.99	87 400	88 800	91 300	94 300	96 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	177 463.61	271 400	224 900	228 200	231 800	235 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600.00	51 200	56 600	56 600	56 600	56 600
39 Interne Verrechnungen			900	4 700	7 600	8 400
42 Entgelte	-22 196.25	-27 700	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
44 Finanzertrag	-41 301.00	-29 000	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900
46 Transferertrag	-4 344.65	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
0291 Liegenschaft alte Wollerauerstrasse 2	-92 263.00	-101 400	-65 200	-63 000	-61 800	-61 200
30 Personalaufwand	3 444.35					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22 107.35	23 600	51 600	52 500	53 100	54 000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86 900.00	86 900	86 900	86 900	86 900	86 900
39 Interne Verrechnungen			300	1 600	2 200	1 900
42 Entgelte	-21 354.70	-20 500				
44 Finanzertrag	-183 360.00	-191 400	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000
0292 Liegenschaften Verw. Verm.	15 018.65	8 800	29 100	29 500	30 000	30 400
30 Personalaufwand	10 260.95					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 758.70	8 800	29 100	29 500	30 000	30 400
44 Finanzertrag	-1.00					
0293 Liegenschaft Verenahof Verw. Verm.	169 877.38	113 600	133 000	137 500	141 900	146 000

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
30 Personalaufwand	43 967.28	103 800	104 100	107 200	110 400	113 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	171 182.60	115 100	64 200	65 200	66 200	67 000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			5 300	5 300	5 300	5 300
39 Interne Verrechnungen			100	500	700	800
42 Entgelte	-9 126.25	-22 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
44 Finanzertrag	-26 146.25	-72 800	-27 200	-27 200	-27 200	-27 200
49 Interne Verrechnungen	-10 000.00	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
0294 Liegenschaft Friedheim	13 755.70	18 200	28 100	28 900	29 700	30 200
30 Personalaufwand	4 487.80					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12 867.90	15 200	25 000	25 400	25 800	26 200
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
39 Interne Verrechnungen			100	500	900	1 000
44 Finanzertrag	-3 600.00	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
0295 Liegenschaft Werkhof Fürti	-17 289.89	21 500	29 800	31 500	33 300	35 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50 239.61	45 300	104 700	106 100	107 800	109 400
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 800.00	3 800	2 700	2 800	2 700	2 800
39 Interne Verrechnungen				200	400	400
42 Entgelte		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
44 Finanzertrag	-70 329.50	-21 600	-71 600	-71 600	-71 600	-71 600
0296 Liegenschaft Fritschweg		32 200	18 100	21 300	24 400	27 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		99 000	163 900	166 400	168 900	171 300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7 000	11 200	11 200	11 200	11 200
39 Interne Verrechnungen			200	900	1 500	1 700
42 Entgelte		-4 800				
44 Finanzertrag		-69 000	-157 200	-157 200	-157 200	-157 200
0297 Liegenschaft Roosstrasse 3			8 100	41 400	650 200	659 000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					563 300	563 300
39 Interne Verrechnungen			8 100	41 400	86 900	95 700
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG/SICHERHEIT	345 767.63	486 100	414 805	432 700	442 400	450 800
11 Öffentliche Sicherheit	44 175.90	50 000	50 000	50 800	51 500	52 300
1110 Sicherheitsdienst	44 175.90	50 000	50 000	50 800	51 500	52 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44 175.90	50 000	50 000	50 800	51 500	52 300
14 Allgemeines Rechtswesen	215 515.38	231 300	227 500	233 700	240 200	246 800
1400 Einwohneramt	97 186.88	99 500	93 400	98 000	102 600	107 600
30 Personalaufwand	155 079.58	160 900	153 000	157 600	162 200	167 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	848.30	4 700	700	700	700	700
36 Transferaufwand	64 624.00	63 900	64 700	64 700	64 700	64 700
42 Entgelte	-123 365.00	-130 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
1405 Zivilstandsamt	25 991.90	26 800	30 700	30 700	30 700	30 700
36 Transferaufwand	25 991.90	26 800	30 700	30 700	30 700	30 700
1406 Markt-/Wirtschaftswesen	3 215.70	7 000	5 400	5 600	5 900	6 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 025.70	22 300	17 400	17 600	17 900	18 100
42 Entgelte	-11 810.00	-15 300	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
1408 Grundbuchbereinigung	88 355.35	95 000	95 000	96 400	97 900	99 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	88 355.35	95 000	95 000	96 400	97 900	99 300
1409 Kataster- und Vermessungswesen	765.55	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	765.55	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100
15 Feuerwehr						
1500 Feuerwehr						
30 Personalaufwand	167 785.05	191 500	201 050	207 100	213 200	219 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	184 756.36	147 400	197 150	200 000	203 200	206 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60 200.00	45 200	44 700	44 500	52 800	52 600

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
34 Finanzaufwand	2 046.55	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
39 Interne Verrechnungen			300	1 500	3 000	2 900
42 Entgelte	-377 649.15	-393 600	-376 600	-376 600	-376 600	-376 600
44 Finanzertrag	-618.15	-500	-500	-500	-500	-500
46 Transferertrag	-5 848.95	-5 400	-11 400	-11 400	-11 400	-11 400
49 Interne Verrechnungen	-5 000.00	-5 000	-9 032	-30 200	-29 900	-29 300
90 Abschluss Erfolgsrechnung	-25 671.71	19 200	-47 668	-36 400	-55 800	-65 500
16 Verteidigung	86 076.35	204 800	137 305	148 200	150 700	151 700
1610 Schiesswesen	15 473.90	30 300	30 700	32 200	33 400	33 700
36 Transferaufwand	15 473.90	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300
39 Interne Verrechnungen			400	1 900	3 100	3 400
1620 Zivilschutz	425.30	81 000	25 305	34 700	36 000	36 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20 100.45	75 900	45 800	46 400	47 200	47 800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5 500.00	28 200	7 600	10 700	10 700	10 700
39 Interne Verrechnungen			100	700	1 200	1 300
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-4 608.05					
46 Transferertrag	-20 567.10	-23 100	-23 100	-23 100	-23 100	-23 100
49 Interne Verrechnungen			-5 095			
1621 Regionale Sicherheitskommission Höfe	70 177.15	93 500	81 300	81 300	81 300	81 300
36 Transferaufwand	87 077.15	110 500	99 600	99 600	99 600	99 600
46 Transferertrag	-16 900.00	-17 000	-18 300	-18 300	-18 300	-18 300
2 BILDUNG	6 040 689.91	6 441 400	5 325 220	5 777 500	7 223 400	7 439 600
21 Obligatorische Schule	5 709 618.66	6 171 400	5 017 220	5 469 500	6 915 400	7 131 600
2110 Kindergarten	686 099.94	887 800	647 200	677 900	709 100	741 600
30 Personalaufwand	817 485.09	1 020 400	971 200	1 000 400	1 030 200	1 061 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38 812.65	37 400	96 400	97 900	99 300	100 700
46 Transferertrag	-170 197.80	-170 000	-420 400	-420 400	-420 400	-420 400
2120 Primarstufe	3 201 300.01	3 379 000	2 414 270	2 520 800	2 600 800	2 672 700
30 Personalaufwand	3 269 152.02	3 303 000	3 355 000	3 455 700	3 559 200	3 666 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	375 598.39	495 900	368 770	374 500	380 000	385 600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	61 400.00	51 300	69 500	69 400	40 600	
36 Transferaufwand	90 987.00	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
39 Interne Verrechnungen	30 000.00	31 400	47 700	47 900	47 700	47 700
46 Transferertrag	-625 837.40	-566 600	-1 490 700	-1 490 700	-1 490 700	-1 490 700
2140 Musikschulen	365 726.70	421 300	482 800	507 800	533 600	560 000
30 Personalaufwand	699 099.31	747 300	793 900	817 800	842 200	867 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	59 484.24	67 900	79 200	80 300	81 700	82 800
36 Transferaufwand	1 213.00	1 600	1 400	1 400	1 400	1 400
39 Interne Verrechnungen	34 900.00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
42 Entgelte	-368 225.85	-345 000	-354 000	-354 000	-354 000	-354 000
46 Transferertrag	-30 744.00	-29 100				
49 Interne Verrechnungen	-30 000.00	-31 400	-47 700	-47 700	-47 700	-47 700
2170 Schulanlagen Dorf	693 588.56		37 000	266 700	1 523 100	1 539 700
30 Personalaufwand	220 292.23			50 000	100 000	100 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	514 893.83			100 000	200 000	200 000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			18 000	18 000	1 059 900	1 059 900
39 Interne Verrechnungen			19 000	98 700	163 200	179 800
42 Entgelte	-9 197.50					
44 Finanzertrag	-32 400.00					
2172 MGH Kindergarten Riedmatt	13 902.05					
30 Personalaufwand	13 775.65					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	126.40					

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2173 Liegenschaft Bächergässli 9	-22 772.15	-18 000				
30 Personalaufwand	1 055.90					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 666.50	6 800				
44 Finanzertrag	-24 000.00	-14 000				
49 Interne Verrechnungen	-10 494.55	-10 800				
2174 Liegenschaft Kindergarten Bächlipark	24 815.25	17 900	13 500	13 700	14 100	14 500
30 Personalaufwand	8 046.70					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 568.55	17 900	21 300	21 500	21 900	22 300
44 Finanzertrag	-7 800.00		-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
2175 Schulhaus Dorfmat		175 200	237 400	242 600	248 100	253 400
30 Personalaufwand		119 700	115 500	118 900	122 600	126 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		55 500	121 900	123 700	125 500	127 200
2176 Schulhaus Rungelmatt/Doppeltturnhalle		282 700	385 300	396 700	413 200	447 700
30 Personalaufwand		158 200	180 900	186 400	191 900	197 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		127 500	197 500	200 400	203 300	206 600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			8 800	8 800	8 800	8 800
39 Interne Verrechnungen			1 100	4 100	12 200	37 600
44 Finanzertrag		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
2177 Mehrzweckgebäude		112 700	-25 000	-20 500	-15 500	-10 800
30 Personalaufwand		58 200	82 900	85 200	88 000	90 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		88 700	144 100	146 300	148 500	150 600
44 Finanzertrag		-34 200	-252 000	-252 000	-252 000	-252 000
2178 Umgebung Schulanlagen Dorf		21 600	16 700	33 200	33 800	33 800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		21 600	16 700	16 800	17 300	17 400
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen				16 200	16 200	16 200
39 Interne Verrechnungen				200	300	200
2179 Pavillon Rungelmatt	36 800.00	102 200	53 300	53 800	55 700	56 400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		68 900	16 000	14 200	14 400	14 700
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36 800.00	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800
39 Interne Verrechnungen			500	2 800	4 500	4 900
44 Finanzertrag		-3 500				
2190 Schulleitung	588 142.62	670 900	607 850	625 800	643 900	662 800
30 Personalaufwand	561 806.92	618 500	574 000	591 400	609 000	627 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36 235.70	52 400	33 850	34 400	34 900	35 500
49 Interne Verrechnungen	-9 900.00					
2191 Allgemeine Schuldienste	122 015.68	118 100	146 900	151 000	155 500	159 800
30 Personalaufwand	103 568.58	105 000	136 700	140 700	145 100	149 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	18 447.10	13 100	10 200	10 300	10 400	10 600
22 Sonderschulen	331 071.25	270 000	308 000	308 000	308 000	308 000
2200 Sonderschulen	331 071.25	270 000	308 000	308 000	308 000	308 000
36 Transferaufwand	331 071.25	270 000	308 000	308 000	308 000	308 000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1 114 337.19	1 164 700	2 146 070	2 407 900	2 481 000	2 517 800
32 Kultur, übrige	158 719.83	160 800	177 570	180 200	183 300	186 500
3210 Bibliotheken	65 513.96	72 400	72 870	75 000	77 600	80 200
30 Personalaufwand	60 880.25	61 000	64 970	66 800	68 800	71 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 657.01	29 400	27 900	28 200	28 800	29 100
42 Entgelte	-20 023.30	-18 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
3220 Konzert und Theater	29 848.76	34 000	34 000	34 500	35 000	35 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29 848.76	34 000	34 000	34 500	35 000	35 600
3290 Kultur	63 357.11	54 400	70 700	70 700	70 700	70 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 500.00					
36 Transferaufwand	60 038.11	54 900	71 200	71 200	71 200	71 200

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
42 Entgelte	-3 180.00	-500	-500	-500	-500	-500
44 Finanzertrag	-1.00					
34 Sport und Freizeit	955 617.36	1 003 900	1 968 500	2 227 700	2 297 700	2 331 300
3410 Sport	206 504.76	313 600	296 900	300 100	303 300	306 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	173 204.76	195 000	212 300	215 500	218 700	222 000
36 Transferaufwand	35 600.00	118 600	85 600	85 600	85 600	85 600
42 Entgelte	-1 300.00					
46 Transferertrag	-1 000.00		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
3411 MZG Riedmatt	69 441.48	17 300	806 200	1 013 800	1 061 800	1 078 200
30 Personalaufwand	62 655.78		49 600	122 400	126 200	129 800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	576.70	10 000	47 600	116 200	117 400	119 500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 300.00	7 300	765 000	777 400	777 400	777 400
39 Interne Verrechnungen			13 000	66 800	109 800	120 500
42 Entgelte			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
44 Finanzertrag	-1 091.00		-68 000	-68 000	-68 000	-68 000
3412 Sportanlage Roos	59 208.97	154 100	141 800	172 400	176 200	179 700
30 Personalaufwand	28 114.90	83 000	83 000	85 400	88 100	90 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36 859.07	76 100	65 200	66 100	67 100	68 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen				27 000	27 000	27 000
39 Interne Verrechnungen			100	400	500	400
44 Finanzertrag	-5 765.00	-5 000	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
3413 Freizeitanlage Strandweg	30 168.85	20 300	24 500	24 800	25 100	25 500
30 Personalaufwand	20 026.05					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 142.80	20 900	25 100	25 400	25 700	26 100
41 Regalien und Konzessionen		-600	-600	-600	-600	-600
3420 Freizeitpark Erlenmoos	540 195.90	450 200	646 900	663 700	677 800	687 000
30 Personalaufwand	192 308.65	115 300	115 500	118 800	122 600	126 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	199 278.55	230 000	362 400	367 900	373 200	378 800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	224 800.00	231 500	310 000	310 100	310 000	310 100
36 Transferaufwand	80 000.00	40 000				
39 Interne Verrechnungen			1 900	9 800	14 900	14 800
42 Entgelte	-14 655.40	-12 800	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
43 Übrige Erträge		-6 000				
44 Finanzertrag	-141 535.90	-147 800	-130 900	-130 900	-130 900	-130 900
3421 Anlagen und Wanderwege	50 097.40	48 400	52 200	52 900	53 500	54 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	50 676.40	43 900	47 700	48 400	49 000	49 800
36 Transferaufwand	450.00	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
46 Transferertrag	-1 029.00	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4 GESUNDHEIT	3 126 755.67	3 441 800	3 194 500	3 045 300	3 056 000	3 059 700
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2 223 330.55	2 239 000	2 327 900	2 177 400	2 187 100	2 189 900
4120 Pflegefinanzierung	1 904 944.55	1 918 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
36 Transferaufwand	1 904 944.55	1 918 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	318 386.00	321 000	311 900	161 400	171 100	173 900
36 Transferaufwand	318 390.00	321 000	309 000	146 700	146 700	146 700
39 Interne Verrechnungen			2 900	14 700	24 400	27 200
44 Finanzertrag	-4.00					
42 Ambulante Krankenpflege	879 505.62	1 182 600	842 200	842 600	842 900	843 000
4210 Ambulante Krankenpflege	867 240.27	1 169 000	828 600	829 000	829 300	829 400
36 Transferaufwand	867 240.27	1 169 000	828 600	828 600	828 600	828 600
39 Interne Verrechnungen				400	700	800
4220 Seerettungsdienst	12 265.35	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
36 Transferaufwand	12 265.35	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
43 Gesundheitsprävention	16 778.00	16 700	16 700	17 100	17 400	17 700
4330 Schulgesundheitsdienst	16 778.00	16 700	16 700	17 100	17 400	17 700
30 Personalaufwand	3 106.95	3 300	3 300	3 500	3 600	3 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13 671.05	13 400	13 400	13 600	13 800	14 000
49 Gesundheitswesen	7 141.50	3 500	7 700	8 200	8 600	9 100
4900 Gesundheitswesen	7 141.50	3 500	7 700	8 200	8 600	9 100
30 Personalaufwand	400.00					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19 370.40	20 000	31 000	31 500	31 900	32 400
46 Transferertrag	-12 628.90	-16 500	-23 300	-23 300	-23 300	-23 300
5 SOZIALE SICHERHEIT	3 550 404.79	3 904 900	3 361 800	3 388 400	3 415 200	3 443 200
51 Krankheit und Unfall	496 539.10	493 000	111 000	111 000	111 000	111 000
5120 Prämienverbilligungen	496 539.10	493 000	111 000	111 000	111 000	111 000
36 Transferaufwand	496 539.10	493 000	111 000	111 000	111 000	111 000
53 Alter und Hinterlassene	-3 748.00	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
5310 Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV	-3 748.00	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
46 Transferertrag	-3 748.00	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
54 Familie und Jugend	604 083.92	863 600	816 100	822 300	828 400	834 800
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	10 423.29	43 000	26 300	26 300	26 300	26 300
36 Transferaufwand	37 267.31	53 000	46 300	46 300	46 300	46 300
46 Transferertrag	-26 844.02	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
5440 Jugendarbeit	239 694.98	316 700	356 400	358 800	361 100	363 600
30 Personalaufwand	65 599.76	163 200				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	31 414.37	17 500	156 400	158 800	161 100	163 600
36 Transferaufwand	203 254.55	190 000	200 000	200 000	200 000	200 000
44 Finanzertrag	-6 573.70					
46 Transferertrag	-54 000.00	-54 000				
5450 Leistungen an Familien	353 965.65	432 900	362 400	366 200	370 000	373 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52 200.00	48 200	252 000	255 800	259 600	263 500
36 Transferaufwand	291 271.10	373 900	110 400	110 400	110 400	110 400
39 Interne Verrechnungen	10 494.55	10 800				
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte		71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
36 Transferaufwand		142 000	142 000	142 000	142 000	142 000
46 Transferertrag		-71 000	-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
55 Arbeitslosigkeit	32 757.55	34 000	50 000	50 800	51 500	52 300
5520 Leistungen an Arbeitslose	32 757.55	34 000	50 000	50 800	51 500	52 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32 757.55	34 000	50 000	50 800	51 500	52 300
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2 398 772.22	2 488 000	2 358 400	2 378 000	2 398 000	2 418 800
5720 Wirtschaftliche Hilfe	818 010.33	1 120 000	930 000	930 200	930 300	930 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 316.55	20 000	10 000	10 200	10 300	10 500
36 Transferaufwand	1 330 568.31	1 560 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000
46 Transferertrag	-518 874.53	-460 000	-420 000	-420 000	-420 000	-420 000
5730 Asylwesen	920 468.87	650 000	720 000	720 000	720 000	720 000
36 Transferaufwand	2 586 020.43	2 150 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
46 Transferertrag	-1 665 551.56	-1 500 000	-880 000	-880 000	-880 000	-880 000
5790 Sozialverwaltung	660 293.02	718 000	708 400	727 800	747 700	768 300
30 Personalaufwand	560 154.52	598 000	587 400	605 000	623 100	641 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	100 838.50	118 000	119 000	120 800	122 600	124 400
36 Transferaufwand		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
46 Transferertrag	-700.00					
59 Soziale Wohlfahrt	22 000.00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5920 Hilfsaktionen im Inland	16 000.00	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
36 Transferaufwand	16 000.00	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5930 Hilfsaktionen im Ausland	6 000.00	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
36 Transferaufwand	6 000.00	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6 VERKEHR	3 175 080.07	3 432 700	3 202 300	3 314 100	3 512 800	3 881 500
61 Strassenverkehr	1 605 678.42	1 729 100	1 904 200	2 000 600	2 184 500	2 540 600
6150 Gemeindestrassen	1 506 471.47	1 724 500	1 786 700	1 903 400	2 083 100	2 437 100
30 Personalaufwand	666 128.81	703 400	719 200	740 600	763 100	786 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	401 297.91	543 100	539 300	547 400	555 600	564 000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	683 201.00	846 500	879 800	921 300	1 009 200	1 286 900
36 Transferaufwand	110 000.00	18 000	22 000	22 000	22 000	22 000
39 Interne Verrechnungen			10 900	56 600	117 700	162 700
42 Entgelte	9 190.40	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
44 Finanzertrag	-39 934.15	-36 500	-34 500	-34 500	-34 500	-34 500
46 Transferertrag	-146 412.50	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
49 Interne Verrechnungen	-177 000.00	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000	-177 000
6151 Parkplätze			23 800	800	2 200	2 500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			23 800	23 800	23 800	23 800
39 Interne Verrechnungen				2 000	3 400	3 700
42 Entgelte	-12 667.50	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
49 Interne Verrechnungen			-4 060			
90 Abschluss Erfolgsrechnung	12 667.50	25 000	29 060			
6152 Parkhaus Dorf	99 206.95	4 600	93 700	96 400	99 200	101 000
30 Personalaufwand	6 335.45					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	139 059.30	30 700	120 000	121 700	123 800	125 400
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15 100.00	15 200	15 100	15 100	15 100	15 100
39 Interne Verrechnungen			200	1 200	1 900	2 100
42 Entgelte		-200				
44 Finanzertrag	-61 287.80	-41 100	-41 600	-41 600	-41 600	-41 600
62 Öffentlicher Verkehr	1 569 401.65	1 703 600	1 298 100	1 313 500	1 328 300	1 340 900
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	57 099.00	60 700	63 400	67 200	70 300	70 900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	57 100.00	60 700	62 500	62 400	62 500	62 400
39 Interne Verrechnungen			900	4 800	7 800	8 500
44 Finanzertrag	-1.00					
6220 Regional- und Ortsverkehr	1 512 429.30	1 642 900	1 234 700	1 246 300	1 258 000	1 270 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	872 080.05	865 100	771 700	783 300	795 000	807 000
36 Transferaufwand	640 349.25	777 800	463 000	463 000	463 000	463 000
6290 Öffentlicher Verkehr	-126.65					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51 333.35					
42 Entgelte	-51 460.00					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 116 333.15	551 300	516 600	373 800	392 800	492 500
72 Abwasserbeseitigung						
7200 Abwasserbeseitigung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	180 681.05	270 400	182 900	185 600	188 400	191 200
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	206 000.00	178 300	132 200	141 800	148 000	142 500
36 Transferaufwand	531 497.48	617 000	824 100	826 400	832 500	836 200
39 Interne Verrechnungen	105 000.00	105 000	105 000	120 100	130 800	130 900
42 Entgelte	-1 168 865.80	-1 200 000	-1 200 000	-1 171 100	-1 192 500	-1 214 300
49 Interne Verrechnungen			-7 783	-6 900	-6 000	-4 900
90 Abschluss Erfolgsrechnung	145 687.27	29 300	-36 417	-95 900	-101 200	-81 600
73 Abfallwirtschaft						
7300 Abfallwirtschaft						
30 Personalaufwand		1 000	1 000	1 000	1 100	1 100

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	682 043.20	743 700	722 200	733 100	743 900	755 200
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			10 000	27 000	27 000	27 000
36 Transferaufwand	25 726.63	33 900	27 300	27 300	27 300	27 300
39 Interne Verrechnungen	177 000.00	177 000	177 200	178 000	178 500	178 600
42 Entgelte	-809 650.27	-751 500	-789 800	-789 800	-789 800	-789 800
46 Transferertrag	-8 104.92	-8 000	-8 100	-8 100	-8 100	-8 100
49 Interne Verrechnungen			-4 586	-3 200	-1 600	
90 Abschluss Erfolgsrechnung	-67 014.64	-196 100	-135 214	-165 300	-178 300	-191 300
74 Verbauungen	3 500.00	39 800	16 700	24 100	38 200	133 500
7410 Gewässerverbauungen	3 500.00	39 800	16 700	24 100	38 200	133 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		10 000	10 000	10 200	10 300	10 500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3 500.00	29 800	4 700	4 800	4 700	95 600
39 Interne Verrechnungen			2 000	9 100	23 200	27 400
75 Arten- und Landschaftsschutz	45 886.55	48 600	41 400	41 500	41 600	41 700
7500 Arten- und Landschaftsschutz	45 886.55	48 600	41 400	41 500	41 600	41 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 702.90	14 600	7 400	7 500	7 600	7 700
36 Transferaufwand	36 183.65	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10 613.80	25 000	40 800	41 400	42 100	42 600
7690 Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	10 613.80	25 000	40 800	41 400	42 100	42 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 613.80	25 000	40 800	41 400	42 100	42 600
77 Übriger Umweltschutz	164 844.35	207 800	194 600	197 600	200 800	203 800
7710 Friedhof und Bestattung	149 918.50	180 300	158 400	161 000	163 600	166 300
30 Personalaufwand	791.15					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	167 303.55	195 300	173 400	176 000	178 600	181 300
42 Entgelte	-18 175.20	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
44 Finanzertrag	-1.00					
7790 Umweltschutz	14 925.85	27 500	36 200	36 600	37 200	37 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14 279.80	22 600	29 100	29 500	30 100	30 400
36 Transferaufwand	8 036.00	11 900	17 000	17 000	17 000	17 000
46 Transferertrag	-7 389.95	-7 000	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
79 Raumordnung	891 488.45	230 100	223 100	69 200	70 100	70 900
7900 Raumordnung	891 488.45	230 100	223 100	69 200	70 100	70 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43 863.45	60 000	55 000	55 800	56 700	57 500
36 Transferaufwand	847 626.00	170 100	168 100	13 400	13 400	13 400
44 Finanzertrag	-1.00					
8 VOLKSWIRTSCHAFT	93 291.20	60 700	44 200	44 400	44 700	44 800
81 Landwirtschaft	33 350.00	35 400	33 400	33 400	33 500	33 500
8120 Strukturverbesserungen	32 500.00	34 500	32 500	32 500	32 500	32 500
36 Transferaufwand	32 500.00	34 500	32 500	32 500	32 500	32 500
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	850.00	900	900	900	1 000	1 000
30 Personalaufwand	850.00	900	900	900	1 000	1 000
85 Industrie, Gewerbe, Handel	36 762.35	10 000	5 000	5 100	5 200	5 200
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	36 762.35	10 000	5 000	5 100	5 200	5 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36 762.35	10 000	5 000	5 100	5 200	5 200
87 Brennstoffe und Energie	23 178.85	15 300	5 800	5 900	6 000	6 100
8710 Elektrizität	23 178.85	15 300	5 800	5 900	6 000	6 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	20 178.85	12 300	5 800	5 900	6 000	6 100
36 Transferaufwand	3 000.00	3 000				
9 FINANZEN UND STEUERN	-21 571 441.14	-23 915 300	-25 882 544	-24 084 300	-24 679 900	-25 287 500
91 Steuern	-43 159 391.67	-40 833 200	-39 437 900	-40 022 000	-40 617 800	-41 224 700
9100 Steuern	-43 159 391.67	-40 833 200	-39 437 900	-40 022 000	-40 617 800	-41 224 700

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	199 441.19	140 000	120 000	121 800	123 600	125 500
34 Finanzaufwand	86 816.24	108 000	100 000	100 000	100 000	100 000
40 Fiskalertrag	-42 815 410.20	-40 439 500	-38 312 000	-38 897 900	-39 495 400	-40 104 200
42 Entgelte	-9 338.90	-12 000	-10 000	-10 000	-10 100	-10 100
46 Transferertrag	-620 900.00	-629 700	-1 335 900	-1 335 900	-1 335 900	-1 335 900
9300 Finanz- und Lastenausgleich	12 614 100.00	17 025 000	13 754 600	15 958 900	15 958 900	15 958 900
36 Transferaufwand	12 614 100.00	17 025 000	13 801 700	16 006 000	16 006 000	16 006 000
46 Transferertrag			-47 100	-47 100	-47 100	-47 100
95 Ertragsanteile, übrige	-29 753.20	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500
9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	-29 753.20	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500
44 Finanzertrag	-29 753.20	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-946 338.36	-71 600	-163 744	14 300	14 500	13 800
9610 Zinsen	-408 455.18	-70 300	-164 744	-3 800	-4 700	-6 600
34 Finanzaufwand	36 088.40	20 000	88 200	368 000	647 400	765 100
39 Interne Verrechnungen			25 556	36 500	35 600	33 900
44 Finanzertrag	-444 543.58	-90 300	-215 300	-65 300	-65 300	-65 300
49 Interne Verrechnungen			-63 200	-343 000	-622 400	-740 300
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-514 149.00	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
44 Finanzertrag	-514 149.00	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
9632 Liegenschaft Restaurant Verenhof FV	-23 734.18	9 100	11 400	28 500	29 600	30 800
34 Finanzaufwand	21 419.12	9 100	73 000	74 100	75 200	76 400
42 Entgelte			-16 000			
44 Finanzertrag	-45 153.30		-45 600	-45 600	-45 600	-45 600
9690 Finanzvermögen						
34 Finanzaufwand						
97 Rückverteilungen	-5 340.00	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
9710 Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe	-5 340.00	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
46 Transferertrag	-5 340.00	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
99 Nicht aufgeteilte Posten	9 955 282.09					
9999 Abschluss	9 955 282.09					
90 Abschluss Erfolgsrechnung	9 955 282.09					

Investitionsrechnung 2025 bis 2028

Zusammenzug

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0 Allgemeine Verwaltung	15 209.70	1 580 000	6 937 000	6 000 000	3 765 000	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	137 628.80	1 318 000	-271 629	85 000	127 500	
2 Bildung	431 581.86	5 231 700	11 345 000	11 590 000	1 093 113	4 000 000
3 Kultur, Sport und Freizeit	4 823 355.40	7 265 000	7 355 773	480 000		
4 Gesundheit			126 000	4 500 000		
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr	3 338 219.45	960 000	2 670 000	2 700 000	5 250 000	6 250 000
7 Umweltschutz und Raumordnung	-107 771.71	1 023 000	1 775 000	2 135 000	1 996 000	75 000
8 Volkswirtschaft						
9 Finanzen und Steuern						
Nettoinvestitionen	8 638 223.50	17 377 700	29 937 144	27 490 000	12 231 613	10 325 000

Investitionsrechnung 2025 bis 2028

Nach Funktionen

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionsrechnung		17 377 700	29 937 144	27 490 000	12 231 613	10 325 000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	15 209.70	1 580 000	6 937 000	6 000 000	3 765 000	
02 Allgemeine Dienste	15 209.70	1 580 000	6 937 000	6 000 000	3 765 000	
0290 Verwaltungsliegenschaften	15 209.70	1 240 000	490 000			
50 Sachanlagen	15 209.70	1 240 000	490 000			
0293 Liegenschaft Verena Hof Verwaltungsv.			147 000			
50 Sachanlagen			147 000			
0294 Liegenschaft Friedheim		165 000				
50 Sachanlagen		165 000				
0296 Liegenschaft Fritschweg		175 000				
50 Sachanlagen		175 000				
0297 Liegenschaft Roosstrasse 3			6 300 000	6 000 000	3 765 000	
50 Sachanlagen			6 300 000	6 000 000	3 765 000	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG/SICHERHEIT	137 628.80	1 318 000	-271 629	85 000	127 500	
15 Feuerwehr		272 000			127 500	
1500 Feuerwehr		272 000			127 500	
50 Sachanlagen		290 000			150 000	
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		-18 000			-22 500	
16 Verteidigung	137 628.80	1 046 000	-271 629	85 000		
1610 Militärische Verteidigung		570 000				
56 Eigene Investitionsbeiträge		570 000				
1620 Zivilschutz	137 628.80	476 000	-271 629	85 000		
50 Sachanlagen	137 628.80	476 000	174 371	85 000		
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-446 000			
2 BILDUNG	431 581.86	5 231 700	11 345 000	11 590 000	1 093 113	4 000 000
21 Obligatorische Schule	431 581.86	5 231 700	11 345 000	11 590 000	1 093 113	4 000 000
2120 Primarstufe	162 868.50	31 700				
50 Sachanlagen	81 178.05					
52 Immaterielle Anlagen	81 690.45	31 700				
2170 Schulliegenschaften	268 713.36	5 200 000	11 100 000	10 500 000	93 113	
50 Sachanlagen	268 713.36	5 200 000	11 100 000	10 500 000	2 208 273	
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung					-2 115 160	
2176 Schulhaus Runggelmatt m. Doppeltturnhalle			245 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
50 Sachanlagen			245 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
2178 Umgebung Schulanlagen Dorf				90 000		
50 Sachanlagen				90 000		
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4 823 355.40	7 265 000	7 355 773	480 000		
34 Sport und Freizeit	4 823 355.40	7 265 000	7 355 773	480 000		
3411 MZG Riedmatt	4 823 355.40	7 100 000	6 235 773	330 000		
50 Sachanlagen	4 823 355.40	7 100 000	6 235 773	330 000		
3412 Sportanlage Roos				150 000		
50 Sachanlagen				150 000		
3420 Freizeit		165 000	1 120 000			
50 Sachanlagen		165 000	1 120 000			
4 GESUNDHEIT			126 000	4 500 000		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				4 500 000		
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				4 500 000		
56 Eigene Investitionsbeiträge				4 500 000		

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
42 Ambulante Krankenpflege			126 000			
4210 Ambulante Krankenpflege			126 000			
54 Darlehen			126 000			
6 VERKEHR	3 338 219.45	960 000	2 670 000	2 700 000	5 250 000	6 250 000
61 Strassenverkehr	2 448 325.15	825 000	2 670 000	2 700 000	5 250 000	6 250 000
6150 Gemeindestrassen	2 002 667.55	825 000	2 010 000	2 700 000	5 250 000	6 250 000
50 Sachanlagen	2 002 667.55	825 000	2 010 000	2 700 000	5 250 000	6 250 000
6151 Parkplätze	68 803.35		660 000			
50 Sachanlagen	68 803.35		660 000			
6152 Parkhaus Dorf	376 854.25					
50 Sachanlagen	376 854.25					
62 Öffentlicher Verkehr	889 894.30	135 000				
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	889 894.30	135 000				
50 Sachanlagen	889 894.30	135 000				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-107 771.71	1 023 000	1 775 000	2 135 000	1 996 000	75 000
72 Abwasserbeseitigung	-247 771.71	273 000	775 000	550 000	496 000	-150 000
7200 Abwasserbeseitigung	-247 771.71	273 000	775 000	550 000	496 000	-150 000
50 Sachanlagen	689 571.28	673 000	1 125 000	750 000	746 000	100 000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-937 342.99	-400 000	-350 000	-200 000	-250 000	-250 000
73 Abfallwirtschaft				85 000		
7300 Abfallwirtschaft				85 000		
50 Sachanlagen				85 000		
74 Verbauungen	140 000.00	750 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	225 000
7410 Gewässerverbauungen	140 000.00	750 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	225 000
56 Eigene Investitionsbeiträge	140 000.00	750 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	225 000
9 FINANZEN UND STEUERN	-8 638 223.50					
99 Nicht aufgeteilte Posten	-8 638 223.50					
9999 Abschluss	-8 638 223.50					
59 Übertrag an Bilanz	937 342.99					
69 Übertrag an Bilanz	-9 575 566.49					

Investitionsrechnung 2025 bis 2028

Einzelkonten nach Funktionen

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Investitionsrechnung		17 377 700	29 937 144	27 490 000	12 231 613	10 325 000
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	15 209.70	1 580 000	6 937 000	6 000 000	3 765 000	
02 Allgemeine Dienste	15 209.70	1 580 000	6 937 000	6 000 000	3 765 000	
029 Verwaltungsliegenschaften	15 209.70	1 580 000	6 937 000	6 000 000	3 765 000	
Erneuerung Umgebung Gemeindehaus Wächlen	15 209.70	410 000				
Hochbauten	15 209.70	410 000				
Ersatz Heizungsanlage Gemeindehaus Wächlen		480 000	490 000			
Hochbauten		480 000	490 000			
Erneuerung Beleuchtung und Leitsystem Gemeindehaus Wächlen		350 000				
Hochbauten		350 000				
Instandsetzung Fassaden Verena Hof			147 000			
Hochbauten			147 000			
Erneuerung Fassaden Friedheim		165 000				
Hochbauten		165 000				
Asylunterkunft Fritschweg		175 000				
Hochbauten		175 000				
Erwerb und Sanierung Roosstrasse 3			6 300 000	6 000 000	3 765 000	
Hochbauten			6 300 000	6 000 000	3 765 000	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG/SICHERHEIT	137 628.80	1 318 000	-271 629	85 000	127 500	
15 Feuerwehr		272 000			127 500	
150 Feuerwehr		272 000			127 500	
Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug		200 000				
Mobilien		200 000				
Zugfahrzeug		90 000				
Mobilien		90 000				
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)					150 000	
Mobilien					150 000	
Kantonsbeitrag Fahrzeuge		-18 000			-22 500	
Kantone und Konkordate		-18 000			-22 500	
16 Verteidigung	137 628.80	1 046 000	-271 629	85 000		
161 Militärische Verteidigung		570 000				
Investitionsbeitrag für Erneuerung Schiessanlage Roggenacker Pfäffikon		570 000				
Gemeinden und Gemeindezweckverbände		570 000				
162 Zivile Verteidigung	137 628.80	476 000	-271 629	85 000		
Erneuerung KP Riedmatt	137 628.80	476 000	174 371			
Hochbauten	137 628.80	476 000	174 371			
Notstrom DBZW				85 000		
Hochbauten				85 000		
Bundesbeitrag KP Riedmatt			-446 000			
Bund			-446 000			
2 BILDUNG	431 581.86	5 231 700	11 345 000	11 590 000	1 093 113	4 000 000
21 Obligatorische Schule	431 581.86	5 231 700	11 345 000	11 590 000	1 093 113	4 000 000
212 Primarstufe	162 868.50	31 700				
Modernisierung des Schulmobiliars	81 178.05					
Mobilien	81 178.05					
Schuldatenverwaltung – Software PUPIL	81 690.45	31 700				

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Software	81 690.45	31 700				
217 Schulliegenschaften	268 713.36	5 200 000	11 345 000	11 590 000	1 093 113	4 000 000
Dorf- und Bildungszentrum Wollerau	268 713.36	5 200 000	10 600 000	10 500 000	2 208 273	
Hochbauten	268 713.36	5 200 000	10 600 000	10 500 000	2 208 273	
Planung Schulanlagen Dorf			500 000			
Hochbauten			500 000			
Kantonsbeitrag DBZW					-2 115 160	
Kantone und Konkordate					-2 115 160	
Sanierung Schulhaus Runggelmatt				1 000 000	1 000 000	4 000 000
Hochbauten				1 000 000	1 000 000	4 000 000
Erneuerung Sportanlagen Runggelmatt			245 000			
Hochbauten			245 000			
Ersatz Fahrzeug Hauswartung				90 000		
Mobilien				90 000		
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4 823 355.40	7 265 000	7 355 773	480 000		
34 Sport und Freizeit	4 823 355.40	7 265 000	7 355 773	480 000		
341 Sport	4 823 355.40	7 100 000	6 235 773	480 000		
Ersatzbau MZG Riedmatt	4 823 355.40	7 100 000	5 535 773	330 000		
Hochbauten	4 823 355.40	7 100 000	5 535 773	330 000		
Erneuerung Parkplatz MZG Riedmatt			700 000			
Hochbauten			700 000			
Ersatz Kubota (Traktor)				150 000		
Mobilien				150 000		
342 Freizeit		165 000	1 120 000			
Ersatz Kunstrasen Freizeitpark Erlenmoos			700 000			
Hochbauten			700 000			
Erneuerung Parkplatz Erlenmoos		165 000				
Hochbauten		165 000				
Ersatzbau Clubhaus Fussballclub			150 000			
Hochbauten			150 000			
Ersatz Holder C370			270 000			
Mobilien			270 000			
4 GESUNDHEIT			126 000	4 500 000		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				4 500 000		
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				4 500 000		
Investitionsbeitrag Baukosten Neubau AZTM				4 500 000		
Private Organisationen ohne Erwerbszweck				4 500 000		
42 Ambulante Krankenpflege			126 000			
421 Ambulante Krankenpflege			126 000			
Darlehen Spitex Höfe			126 000			
Private Organisationen ohne Erwerbszweck			126 000			
6 VERKEHR	3 338 219.45	960 000	2 670 000	2 700 000	5 250 000	6 250 000
61 Strassenverkehr	2 448 325.15	825 000	2 670 000	2 700 000	5 250 000	6 250 000
615 Gemeindestrassen	2 448 325.15	825 000	2 670 000	2 700 000	5 250 000	6 250 000
Erneuerung Bächerstrasse	158 731.30					
Strassen/Verkehrswege	158 731.30					
Erneuerung Samstagernstrasse	1 025 179.65					
Strassen/Verkehrswege	1 025 179.65					
Sanierung alte Wollerauerstrasse 2. Etappe	374 963.90	150 000				
Strassen/Verkehrswege	374 963.90	150 000				

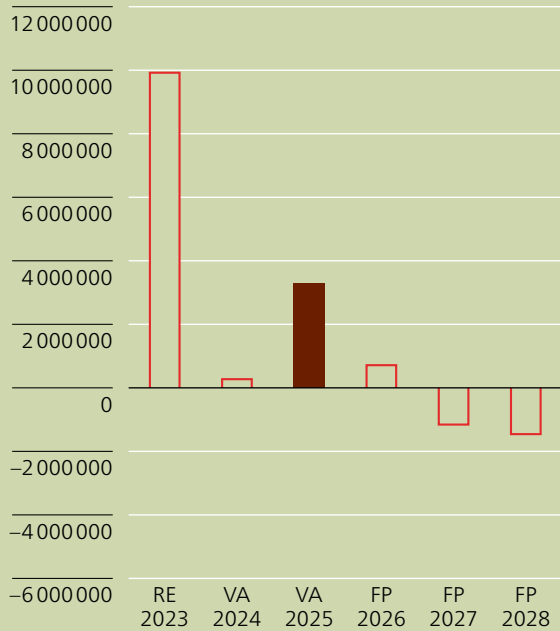
	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erneuerung Fritschweg		230 000				
Strassen/Verkehrswege		230 000				
Erneuerung Verenastrasse			300 000			
Strassen/Verkehrswege			300 000			
Erneuerung Schellhammerstrasse		85 000				
Strassen/Verkehrswege		85 000				
Erneuerung Wilenstrasse			610 000			
Strassen/Verkehrswege			610 000			
Sanierung Erlenstrasse 4. Etappe Erlenhalde-Erlenmatte	181 192.70					
Strassen/Verkehrswege	181 192.70					
Neubau Junkerstrasse				500 000	3 500 000	6 000 000
Strassen/Verkehrswege				500 000	3 500 000	6 000 000
Erneuerung Frohburgstrasse					1 000 000	250 000
Strassen/Verkehrswege					1 000 000	250 000
Erneuerung Rebbergstrasse			900 000	300 000		
Strassen/Verkehrswege			900 000	300 000		
Erneuerung Herrmannsweid				300 000		
Strassen/Verkehrswege				300 000		
Erneuerung Bächergässli		145 000				
Strassen/Verkehrswege		145 000				
Erneuerung Samstagernstrasse 2. Etappe				1 600 000		
Strassen/Verkehrswege				1 600 000		
Sanierung alte Wollerauerstrasse 3. Etappe					500 000	
Strassen/Verkehrswege					500 000	
Verbindungsstrasse Wächlen-Verena			200 000			
Strassen/Verkehrswege			200 000			
Ersatz Kommunalfahrzeug Holder C74	262 600.00					
Mobilien	262 600.00					
Ersatz Kommunalfahrzeug Putzmaschine		215 000				
Mobilien		215 000				
Ersatz Meili VM 7000					250 000	
Mobilien					250 000	
Parkplatz Badi			660 000			
Strassen/Verkehrswege			660 000			
Erneuerung Lagerplatz Werkhof Fürti	68 803.35					
Hochbauten	68 803.35					
Parkhaus Dorf Rissanierung/ Injektionsabdichtung	376 854.25					
Hochbauten	376 854.25					
62 Öffentlicher Verkehr	889 894.30	135 000				
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	889 894.30	135 000				
Bushaltestelle Dorf	8 889.70					
Strassen/Verkehrswege	8 889.70					
Bushaltestellen Erlenstrasse	212 660.15					
Strassen/Verkehrswege	212 660.15					
Bushaltestellen alte Wollerauerstrasse	549 584.30					
Strassen/Verkehrswege	549 584.30					
Bushaltestelle Samstagernstrasse	118 760.15					
Strassen/Verkehrswege	118 760.15					
Bushaltestelle Hermannsweid		135 000				
Strassen/Verkehrswege		135 000				

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	-107 771.71	1 023 000	1 775 000	2 135 000	1 996 000	75 000
72 Abwasserbeseitigung	-247 771.71	273 000	775 000	550 000	496 000	-150 000
720 Abwasserbeseitigung	-247 771.71	273 000	775 000	550 000	496 000	-150 000
Neubau Meteorwasserleitung Altenbach bis Unter Erlen		300 000	300 000			
Übriger Tiefbau		300 000	300 000			
Verbands-GEP	104 045.56	93 000	70 000			
Übriger Tiefbau	104 045.56	93 000	70 000			
Investitionen ARA Höfe	93 069.02	280 000	230 000	70 000	166 000	100 000
Übriger Tiefbau	93 069.02	280 000	230 000	70 000	166 000	100 000
Meteorwasserleitung Frohburgstrasse				400 000	200 000	
Übriger Tiefbau				400 000	200 000	
Kanalisation Frohburgstrasse				180 000		
Übriger Tiefbau				180 000		
Kanalisation alte Wollerauerstrasse	72 944.59					
Übriger Tiefbau	72 944.59					
Umlegung MWL Mühlebachrain			340 000			
Übriger Tiefbau			340 000			
Kanalisation Hermannsweid				100 000		
Übriger Tiefbau				100 000		
Kanalisation MWL Felsenstrasse					380 000	
Übriger Tiefbau					380 000	
Kanalisation Bächergässli	281 616.95					
Übriger Tiefbau	281 616.95					
Kanalisation Samstagernstrasse	137 895.16					
Übriger Tiefbau	137 895.16					
Meteorwasserleitung Hafen			115 000			
Übriger Tiefbau			115 000			
Kanalisation Wilenstrasse			70 000			
Übriger Tiefbau			70 000			
Anschlussgebühren Kanalisationen	-937 342.99	-400 000	-350 000	-200 000	-250 000	-250 000
Private Haushalte	-937 342.99	-400 000	-350 000	-200 000	-250 000	-250 000
73 Abfallwirtschaft				85 000		
730 Abfallwirtschaft				85 000		
Ersatz E-Fahrzeug Sammelstelle				85 000		
Mobilien				85 000		
74 Verbauungen	140 000.00	750 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	225 000
741 Gewässerverbauungen	140 000.00	750 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	225 000
Hochwasserschutz Krebsbach		700 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	225 000
Gemeinden und Gemeindezweckverbände		700 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	225 000
Sanierung Grenzbach	140 000.00	50 000				
Gemeinden und Gemeindezweckverbände	140 000.00	50 000				
9 FINANZEN UND STEUERN	-8 638 223.50					
99 Nicht aufgeteilte Posten	-8 638 223.50					
999 Abschluss	-8 638 223.50					
Abschluss Investitionsrechnung	937 342.99					
Passivierungen	937 342.99					
Abschluss Investitionsrechnung	-9 575 566.49					
Aktivierungen Nettoinvestitionen	-9 575 566.49					

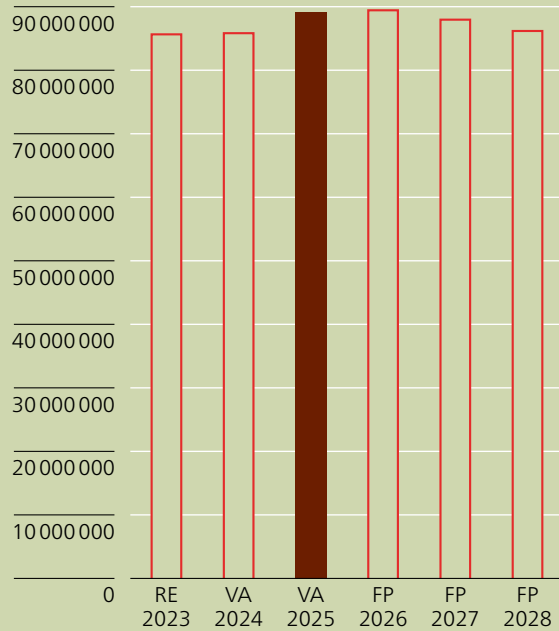
Ergebnisse Planperiode 2025 bis 2028

Gesamthaushalt

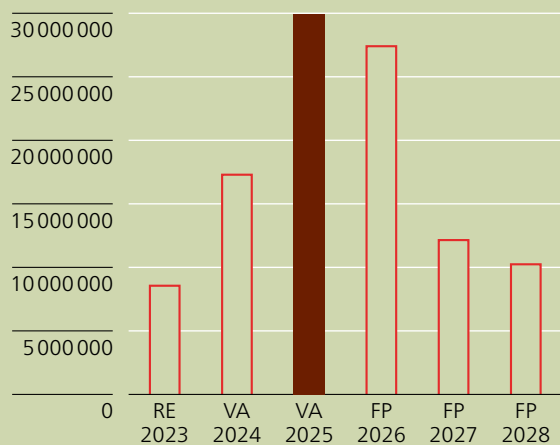
Erfolgsrechnung Gesamthaushalt



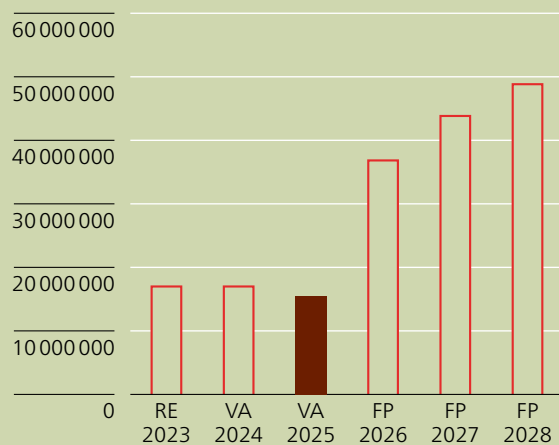
Eigenkapital



Nettoinvestitionen



Fremdkapital



Ergebnisse Planperiode 2025 bis 2028

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Einwohner/innen	7 500	7 525	7 550	7 575	7 600	7 625
Steuerfuss natürliche Personen	60 %	60 %	55 %	55 %	55 %	55 %
Steuerfuss juristische Personen	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Steuereinnahmen Zuwachs				+2 %	+2 %	+2 %

Ordentliche Abschreibungen

Gebäude/Hochbauten	4,0 %	25 Jahre Nutzungsdauer
Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	20,0 %	5 Jahre Nutzungsdauer
Strassen/Brücken	4,0 %	25 Jahre Nutzungsdauer
Kanalbauten/Gewässerverbauungen	2,5 %	40 Jahre Nutzungsdauer
Investitionsbeiträge an Private	20,0 %	5 Jahre Nutzungsdauer
Abwasseranlagen/Abfallanlagen	4,0 %	25 Jahre Nutzungsdauer
Informatik/Hardware/Software/immaterielle Anlagen	20,0 %	5 Jahre Nutzungsdauer
Spezialfahrzeuge	6,67 %	15 Jahre Nutzungsdauer
Alters- und Pflegeheime	3,03 %	33 Jahre Nutzungsdauer
Investitionsbeiträge für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe		nach Nutzungsdauer des finanzierten Objekts

Die Abschreibungen werden erst nach Nutzungsbeginn und je nach Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Ergebnisse Planperiode 2025 bis 2028

Finanzkennzahlen

Nettoschuld (+)/Nettovermögen (-) pro Einwohner/in

		<0 keine	0-1000 geringe	1001-2500 mittlere	2501-5000 hohe	>5000 sehr hohe Verschuld.
Rechnung 2023	-6832					
Voranschlag 2024	-4810					
Voranschlag 2025	-1653					
Finanzplan 2026	1535					
Finanzplan 2027	2733					
Finanzplan 2028	3670					

Diese Kennzahl hat beschränkt Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.

Nettoverschuldungsquotient

		< 100 % gut	100-150% genügend	> 150% schlecht
Rechnung 2023	-119,7%			
Voranschlag 2024	-89,5%			
Voranschlag 2025	-32,6%			
Finanzplan 2026	29,9%			
Finanzplan 2027	52,6%			
Finanzplan 2028	69,8%			

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge beziehungsweise wie viele Jahrestanchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzufragen.

Selbstfinanzierungsgrad

		< 50 % ungenügend	50-80% problematisch	80-100% gut	> 100 % ideal
Rechnung 2023	145,6%				
Voranschlag 2024	13,4%				
Voranschlag 2025	20,8%				
Finanzplan 2026	12,3%				
Finanzplan 2027	25,3%				
Finanzplan 2028	30,1%				

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

Selbstfinanzierungsanteil

		< 10 % schlecht	10-20 % mittel	> 20 % gut
Rechnung 2023	24,1%			
Voranschlag 2024	4,8%			
Voranschlag 2025	12,9%			
Finanzplan 2026	6,9%			
Finanzplan 2027	6,3%			
Finanzplan 2028	6,2%			

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.

Zinsbelastungsanteil

		<0 bis 4% gut	4–9% genügend	>9% schlecht
Rechnung 2023	-0,9%			
Voranschlag 2024	-0,2%			
Voranschlag 2025	-0,3%			
Finanzplan 2026	0,6%			
Finanzplan 2027	1,1%			
Finanzplan 2028	1,3%			

Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Kapitaldienstanteil

		<5% Belastung gering	5–15% Belastung tragbar	>15% Belastung hoch
Rechnung 2023	4,1%			
Voranschlag 2024	4,2%			
Voranschlag 2025	6,1%			
Finanzplan 2026	6,6%			
Finanzplan 2027	10,5%			
Finanzplan 2028	11,2%			

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsaufwand und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

Investitionsanteil

		<10% schwach	10–20% mittel	20–30% stark	>30% sehr stark
Rechnung 2023	19,5%				
Voranschlag 2024	27,7%				
Voranschlag 2025	42,2%				
Finanzplan 2026	37,9%				
Finanzplan 2027	24,0%				
Finanzplan 2028	18,4%				

Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.

Ergebnisse Planperiode 2025 bis 2028

Geldflussrechnung

	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Jahresergebnis	9955	306	3295	747	-1 191	-1 492
Spezialfinanzierungen EK und FK	61	-123	-190	-247	-286	-289
Abschreibungen Sachanlagen VV	1 451	1 686	2 558	2 685	4 363	4 686
Abschreibungen Investitionsbeiträge	1 112	463	562	247	253	257
Selbstfinanzierungsüberschuss/(-) -fehlbetrag	12 580	2 333	6 224	3 431	3 140	3 162
Veränderungen Bilanz	-2 755	3 000				
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	13 248	6 843	2 358	3 938	3 871	3 980
Investitionstätigkeit						
Investitionstätigkeit VV	-9 576	-16 555	-27 662	-24 895	-12 198	-8 510
Investitionseinnahmen VV	937	418	796	200	2 388	250
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten	-8 661	-16 137	-26 866	-24 695	-9 811	-8 260
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen						
(+) Abnahme/(-) Zunahme Finanzanlagen	-6 500	9 000	17 500			
Geldfluss aus Anlagetätigkeit	-5 819	9 000	17 500			
Finanzierungstätigkeit						
(+) Zunahme/(-) Abnahme Finanzverbindlichkeit			2 500	21 500	7 000	5 000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit			2 500	21 500	7 000	5 000
Veränderung Flüssige Mittel	-4 655	-1 804	-642	236	329	-98
Anfangsbestand Flüssige Mittel	11 281	6 626	4 821	4 179	4 415	4 745
Endbestand Flüssige Mittel	6 626	4 821	4 179	4 415	4 745	4 646
Anfangsbestand Finanzanlagen	20 000	26 500	17 500			
Endbestand Finanzanlagen	26 500	17 500				
Nettoschuld (+)/Nettovermögen (-)	-51 240	-37 436	-16 794	4 470	11 141	16 239
Fremdfinanzierung			2 500	24 000	31 000	36 000

Spezialfinanzierungen

Feuerwehersatzabgabe

Die Gemeinden erheben von den Feuerwehpflichtigen, die in der Wohnsitzgemeinde keinen Feuerwehrdienst leisten, eine Ersatzabgabe (§ 38 der Verordnung über den Feuerschutz). Der Ertrag der Ersatzabgabe und der Entschädigung aus den Einsätzen der Feuerwehr ist zweckgebunden zu verwenden. Der Ertrag hat unter Berücksichtigung der Kantonsbeiträge und unter Vorbehalt besonderer Haushaltsvorschriften für die Gemeinden den Gesamtaufwand zu decken. Der Gemeinderat legt die Sätze der Ersatzabgabe im Rahmen dieser Vorgaben fest. Die seit 1. Januar 2017 gültigen Grundgebühren der Feuerwehersatzabgabe bleiben unverändert bei CHF 50.– und werden einkommensabhängig berechnet.

Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft

Abwassergebühren

Die Abwassergrundgebühren und Abwasserverbrauchsgebühren bleiben unverändert:

Grundgebühren (letzte Tarifierfassung per 1.10.2019)

Gebühr pro Liegenschaft	CHF	50.00
Gebühr pro Wohneinheit bis 2,5 Zimmer	CHF	50.00
Gebühr pro Wohneinheit 3,0 bis 4,5 Zimmer	CHF	75.00
Gebühr pro Wohneinheit über 4,5 Zimmer	CHF	100.00
Verbrauchsgebühr pro m ³ Frischwasserbezug	CHF	1.80

Einmalige Anschlussgebühren Abwasser bleiben unverändert:

Einmalige Anschlussgebühren (letzte Tarifierfassung per 1.1.2013)

Gebühr pro m ³ pro umgebauten Raum gemäss SIA 416	CHF	15.00
--	-----	-------

Kehrichtgebühren

Die Kehrichtgrundgebühren und die Kehrichtmengengebühren bleiben unverändert:

Grundgebühr (letzte Tarifierfassung per 1.1.2021)

Gebühr pro Einheit	CHF	30.00
--------------------	-----	-------

Mengengebühren (letzte Tarifierfassung per 1.1.2008)

17 Liter	CHF	1.10
35 Liter	CHF	2.00
110 Liter	CHF	4.30

Sperrgut (letzte Tarifierfassung per 1.1.2010)

Sperrgutmarke pro 10 Kilo	CHF	4.00
Containerwägesystem WIGA pro Kilo	CHF	0.32

Gemeinde Wollerau

Hauptstrasse 15
Postfach 335
8832 Wollerau

Telefon 043 888 12 88
info@wollerau.ch
www.wollerau.ch

Öffnungszeiten

Mo
08.30 bis 11.30 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr

Di bis Do
08.30 bis 11.30 Uhr
14.00 bis 17.00 Uhr

Fr
08.30 bis 11.30 Uhr
14.00 bis 16.00 Uhr