



# Budget 2014

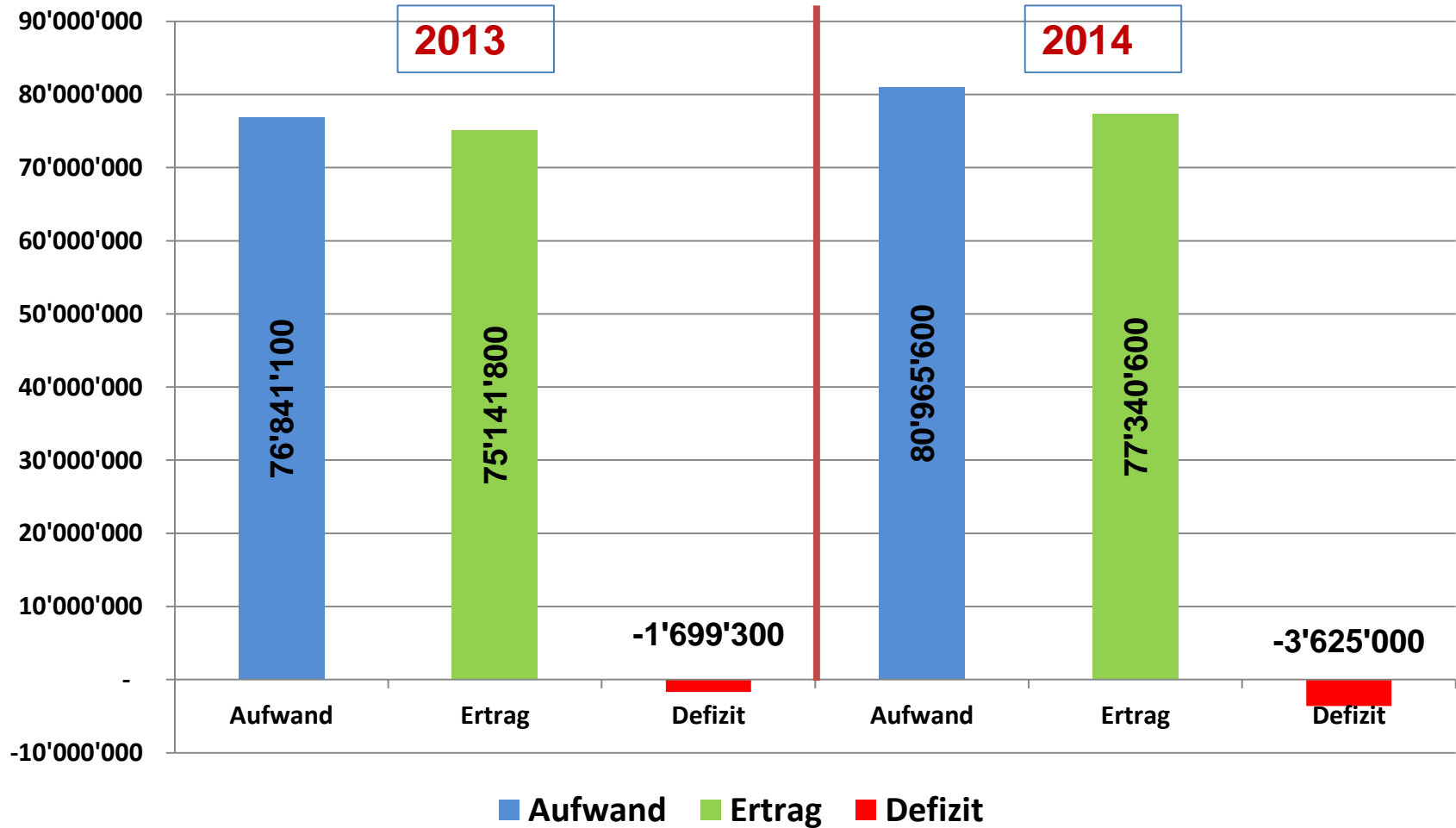
# Übersicht 2014

## Laufende Rechnung

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand	Fr. 76'841'100.00	Fr. 80'965'600.00
Ertrag	Fr. 75'141'800.00	Fr. 77'340'600.00
	-----	-----
Aufwandüberschuss	Fr. 1'699'300.00	Fr. 3'625'000.00
	=====	=====

Gemäss Finanzplan 2014-17: Defizit 2014 über Fr. 4'368'000.00

# Übersicht LR



# Übersicht 2014 IR

## Investitionsrechnung

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ausgaben	Fr. 20'492'000.00	Fr. 12'849'400.00
Einnahmen	Fr. 3'503'000.00	Fr. 2'482'400.00
	-----	-----
Nettoinvestitionen	Fr. 16'989'000.00	Fr. 9'367'000.00
	=====	=====

• Erweiterung Altersheim Langrüti	Fr. 4'000.000.00
• Schulanlage Euthal (Abschluss)	Fr. 1'000.000.00
• Strassenbau	Fr. 1'705'000.00
• Beitrag an Genossenschaft Gerbe (1. Tranche)	Fr. 2'000'000.00
• Unterhalt ARA	Fr. 910'000.00
• Gewässerverbauungen	Fr. 330'000.00
• Meliorationen	Fr. 180'000.00

# Detail Laufende Rechnung

## Verwaltung

- Neubau Rechenzentrum Einsiedeln und Schulen
- Unterhalt Verwaltungsliegenschaften

**+ Fr. 1'100'000.00**  
+ Fr. 600'000.00  
+ Fr. 500'000.00

## Bildung

- Primarschule
- Sek 1

**+ Fr. 520'000.00**  
+ Fr. 250'000.00  
+ Fr. 270'000.00

## Gesundheit/Soziale Wohlfahrt

- Erhöhung Defizitbeitrag an Rettungsdienst
- Bezirksbeitrag Gerbe Abschreibungen + Zinsen
- Ergänzungsleistungen
- Pflegefinanzierung

**+ Fr. 1'107'000.00**  
+ Fr. 278'000.00  
+ Fr. 535'000.00  
+ Fr. 174'000.00  
+ Fr. 120'000.00

## Verkehr

- Erhöhung Beitrag Regionalverkehr

**+ Fr. 356'000.00**  
+ Fr. 356'000.00

## Finanzen

- Finanzausgleich (weniger Einnahmen)

**- Fr. 261'000.00**  
- Fr. 261'000.00

## Laufende Rechnung

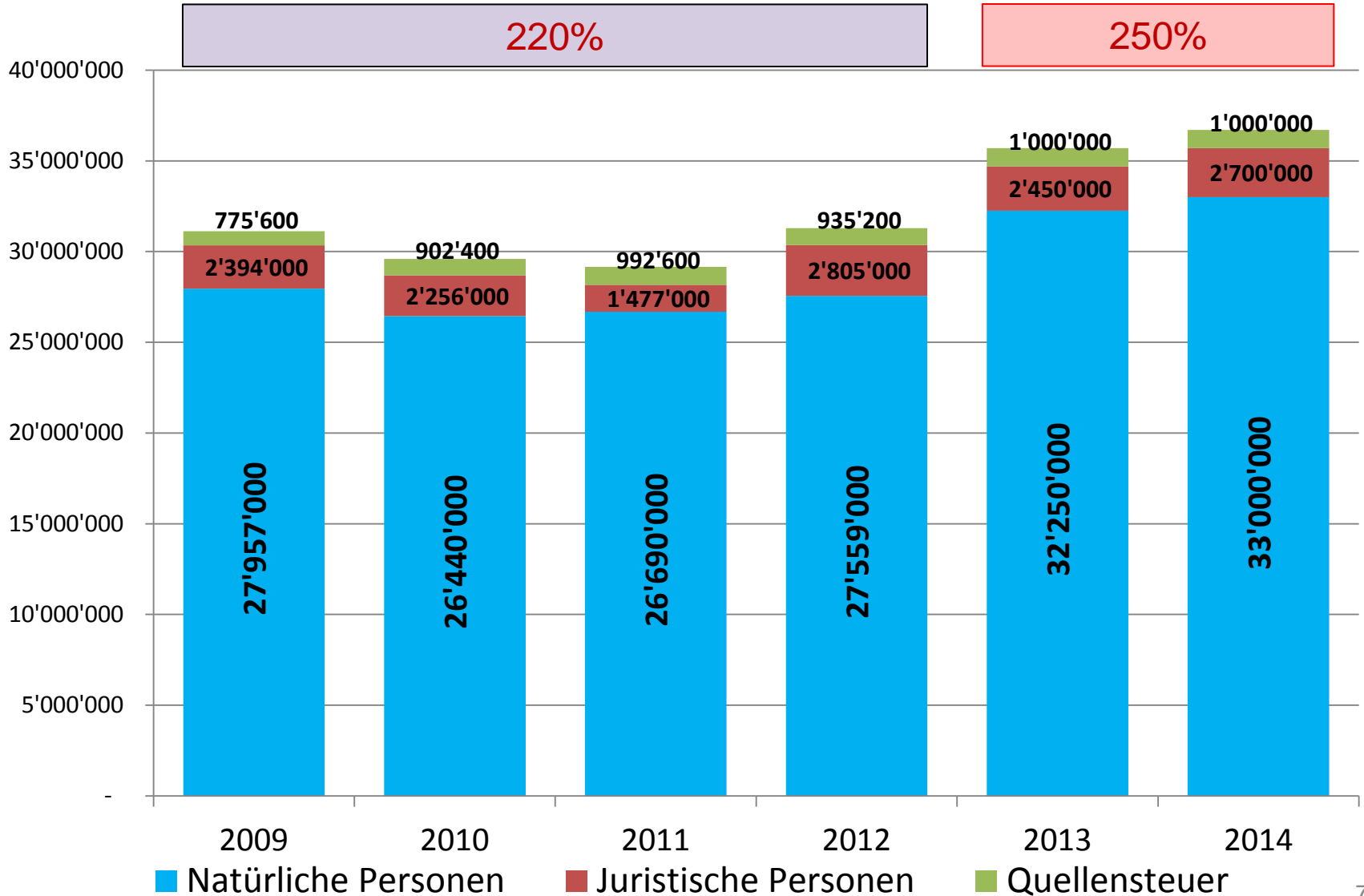
### Aufwand

• Personalaufwand	+ Fr. 887'200.00	+2.50%
• Sachaufwand	+ Fr. 1'671'300.00	+9.30%
• Abschreibungen	+ Fr. 294'000.00	+6.00%
• Entschädigung an Gemeinwesen	+ Fr. 481'700.00	+13.00%
• Eigene Beiträge	+ Fr. 573'700.00	+4.80%

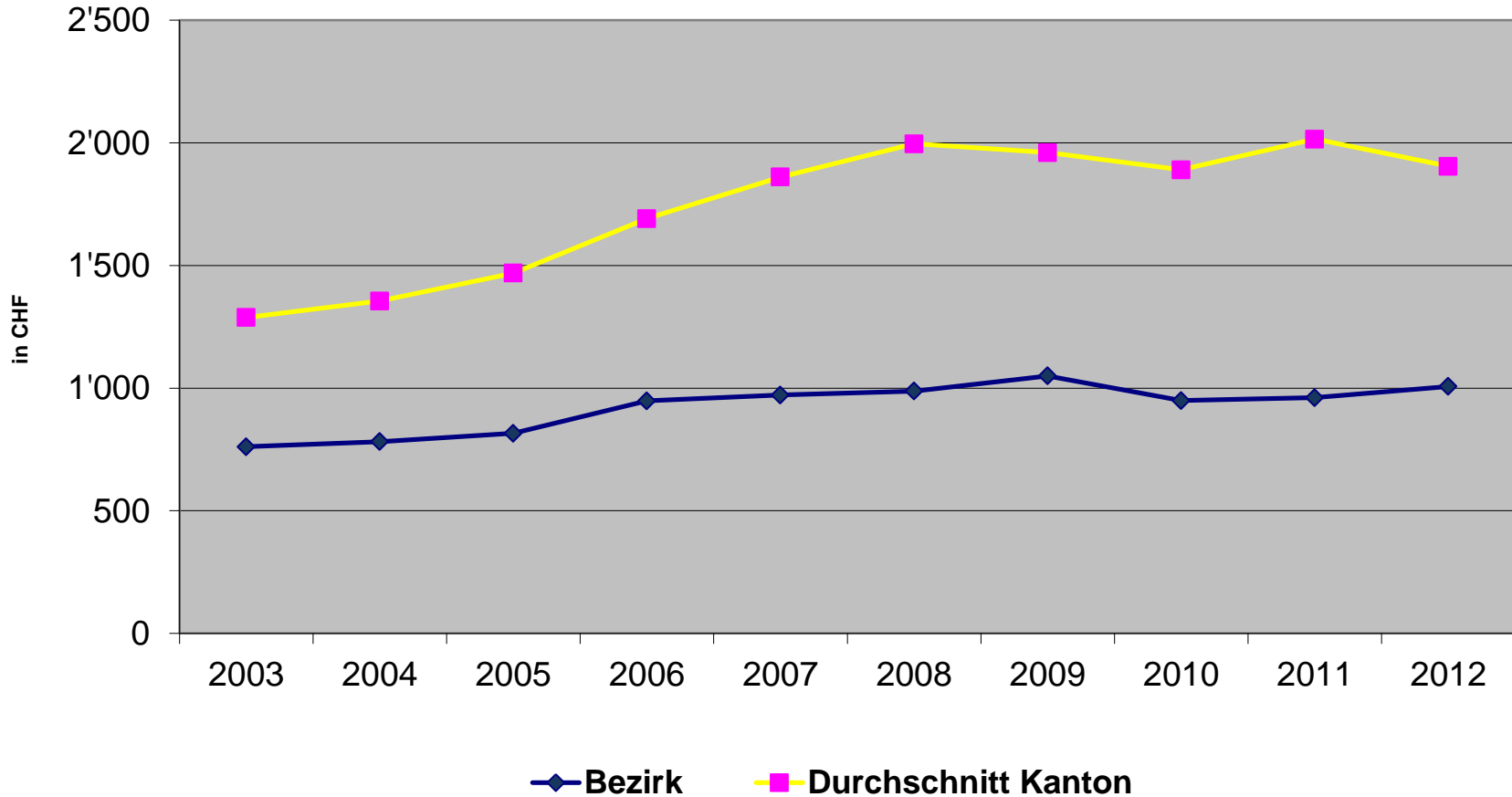
### Ertrag

• Steuern	+ Fr. 1'058'000.00	+2.90%
• Finanzausgleich (Total Fr. 8.2 Mio)	- Fr. 261'400.00	-3.00%

# Steuereinnahmen 09-14



# Steuerkraft pro Einwohner





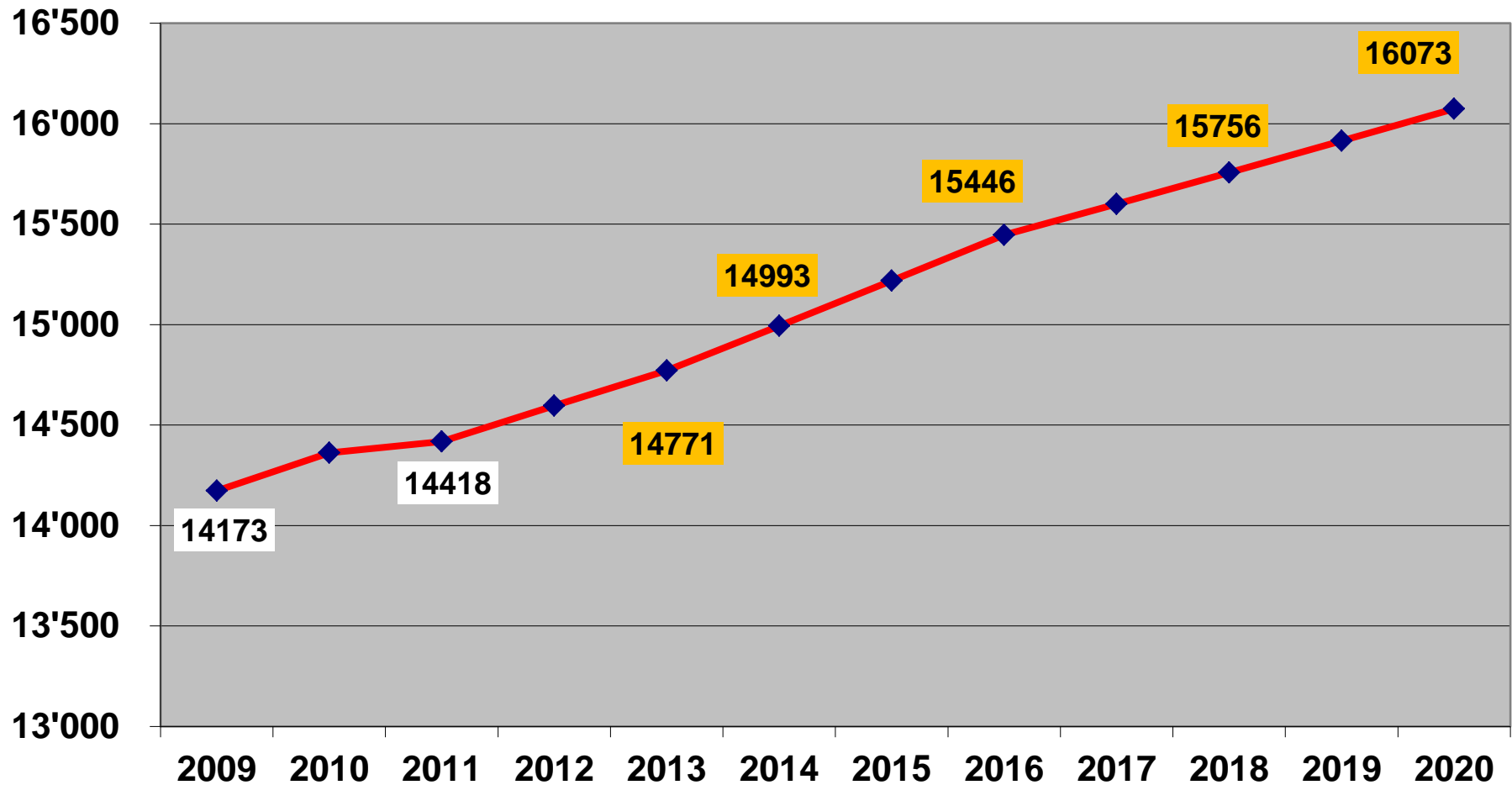
## Finanzplan 2015-2020

# Finanzplan 2015-2020

## Ausgangslage

Plangrössen	Budget Budget		Finanzplanjahre					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Δ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb			1.00%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Δ Personalaufwand Lehrkräfte			1.00%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Teuerung Sachaufwand			1.00%	1.00%	1.00%	1.20%	2.00%	2.00%
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Wachstum der Ø Steuerkraft nat. Personen			2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Wachstum der Ø Steuerkraft jur. Personen			2.00%	2.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Entschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45)			1.00%	1.00%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Eigene & Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)			1.00%	1.00%	1.20%	1.20%	1.20%	1.20%
Wachstum der mittleren Wohnbevölkerung	1.20%	1.50%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr	14'771	14'993	15'218	15'446	15'600	15'756	15'914	16'073
Zinssätze (für Neukredite)		2.00%	2.00%	2.50%	3.00%	3.50%	4.50%	4.50%

# Ständige Wohnbevölkerung



# Investitionen 2015 bis 2020

## Nettoinvestitionen von Fr. 95 Mio.

### Schulanlage

**Fr. 53.0 Mio.**

- *Schulhaus Euthal* 1.0 Mio.
- *Schulhaus Herrenmatte* 33.0 Mio.
- *Schulhaus Trachslau* 13.0 Mio.
- *Schulhaus Willerzell* 4.9 Mio.
- *Schulhaus Gross* 1.1 Mio.

### Freizeit/Jugend/Alter

**Fr. 11.5 Mio.**

- *FC Kunstrasenplatz* 1.5 Mio.
- *APH Gerbe (Tranchen 2-4)* 6.0 Mio.
- *APH Langrüti (Sanierung Altbau)* 4.0 Mio.

# Investitionen 2015 bis 2020

## Nettoinvestitionen von Fr. 95 Mio.

### Infrastruktur

- *Wasenmattstrasse (Abschluss)*
- *div. Strassensanierungen*
- *Neugestaltung Klosterplatz*
- *Neubau Werkhalle Grotzenmühle*
- *Friedhof Dorf: Grabfeldsanierungen*
- *Meliorationen*

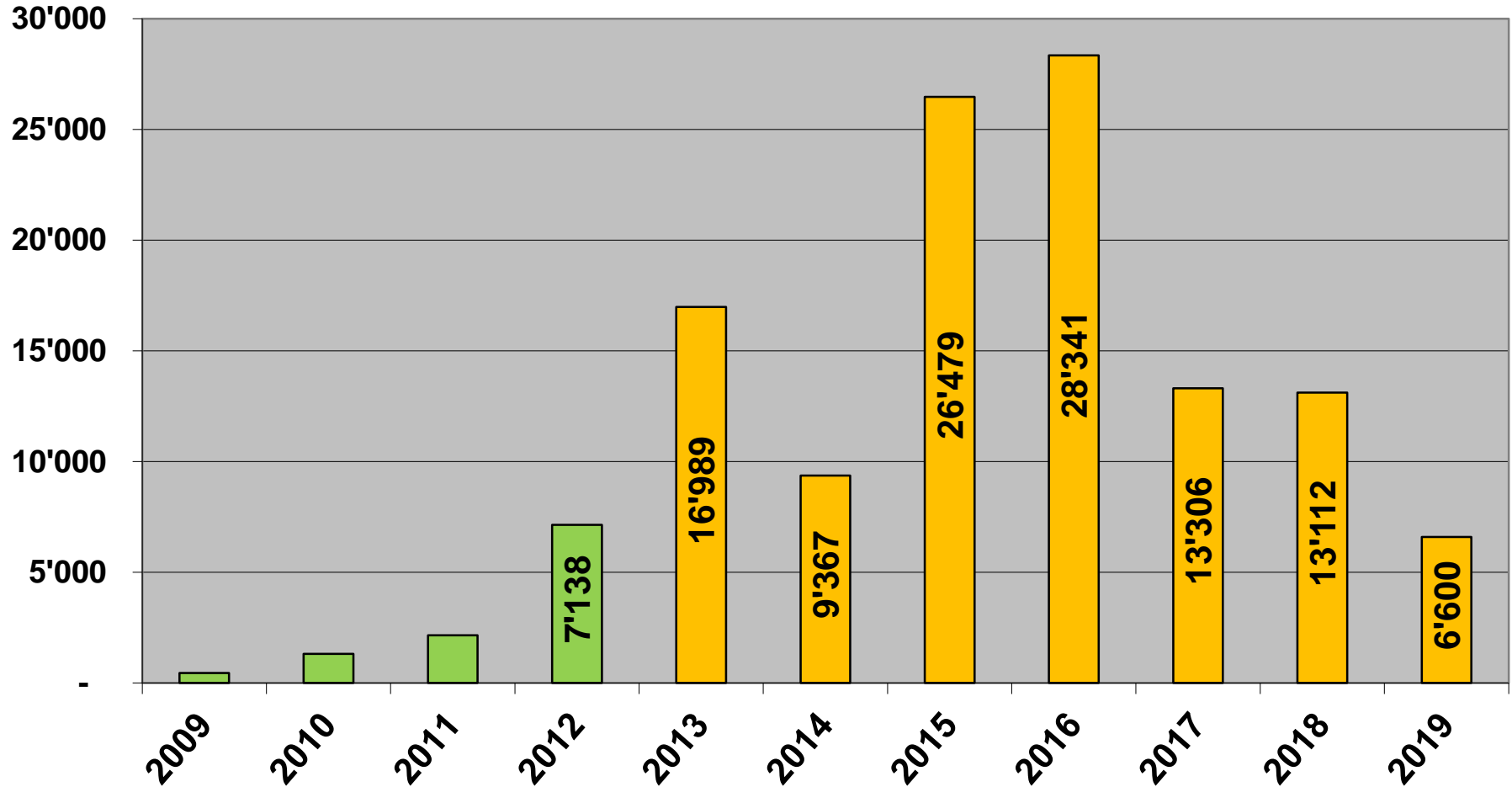
### Fr. 27.1 Mio.

- 1.3 Mio.*
- 10.0 Mio.*
- 10.0 Mio.*
- 3.0 Mio.*
- 2.0 Mio.*
- 0.8 Mio.*

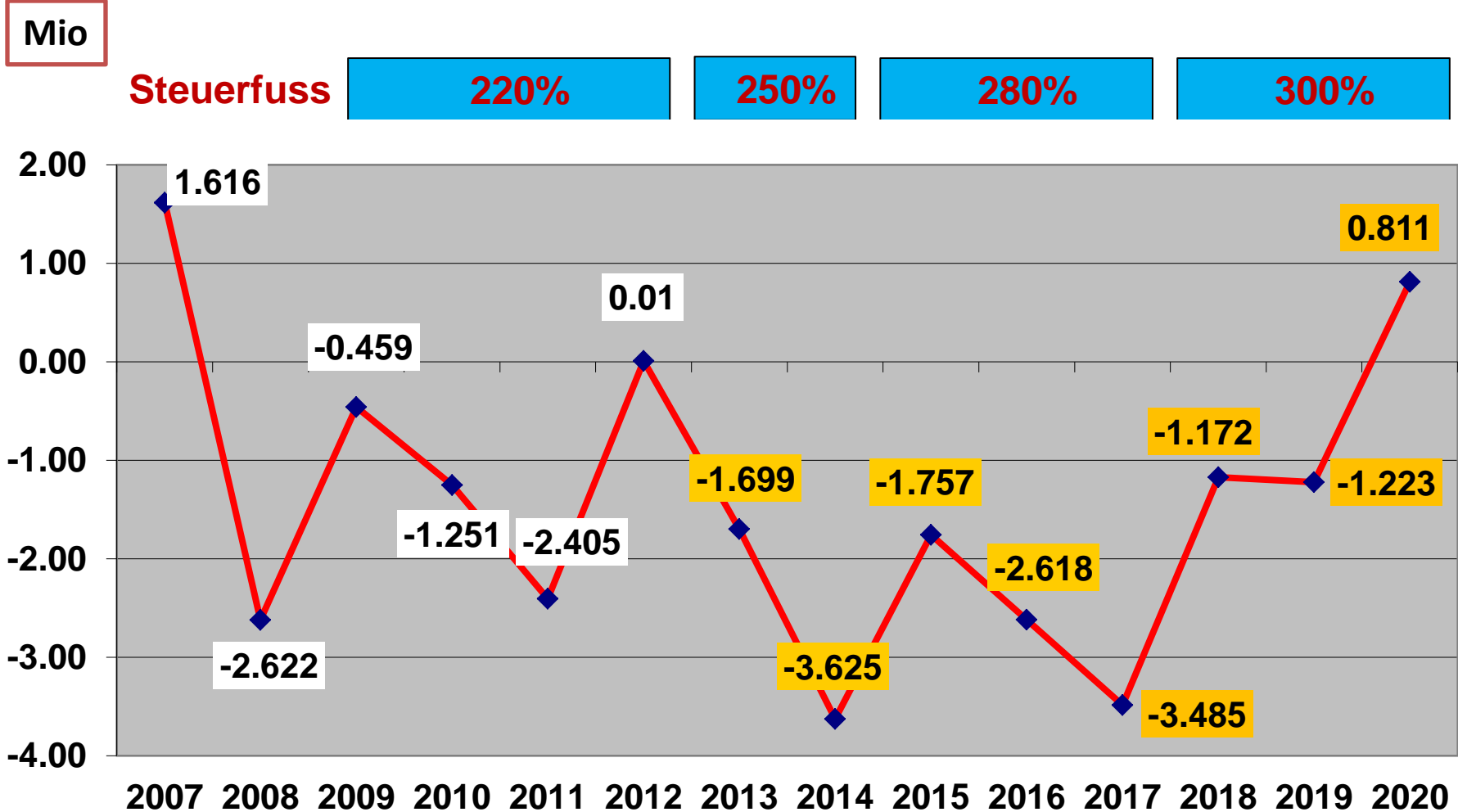
(nicht abschliessend)

# Nettoinvestitionen

in 1000



# Jahresergebnis



# Selbstfinanzierungsgrad

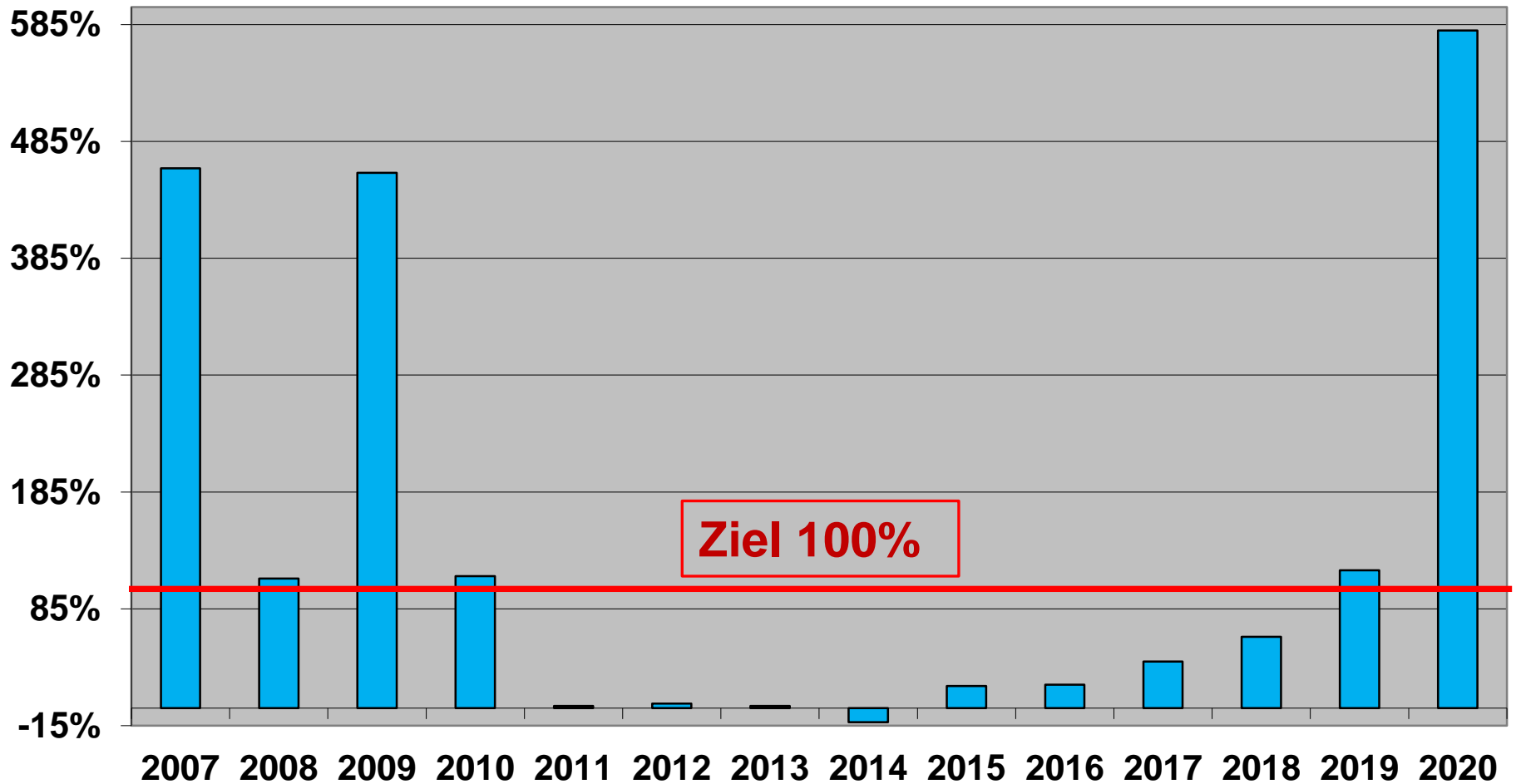
Steuerfuss

220%

250%

280%

300%





# Nettoschuld

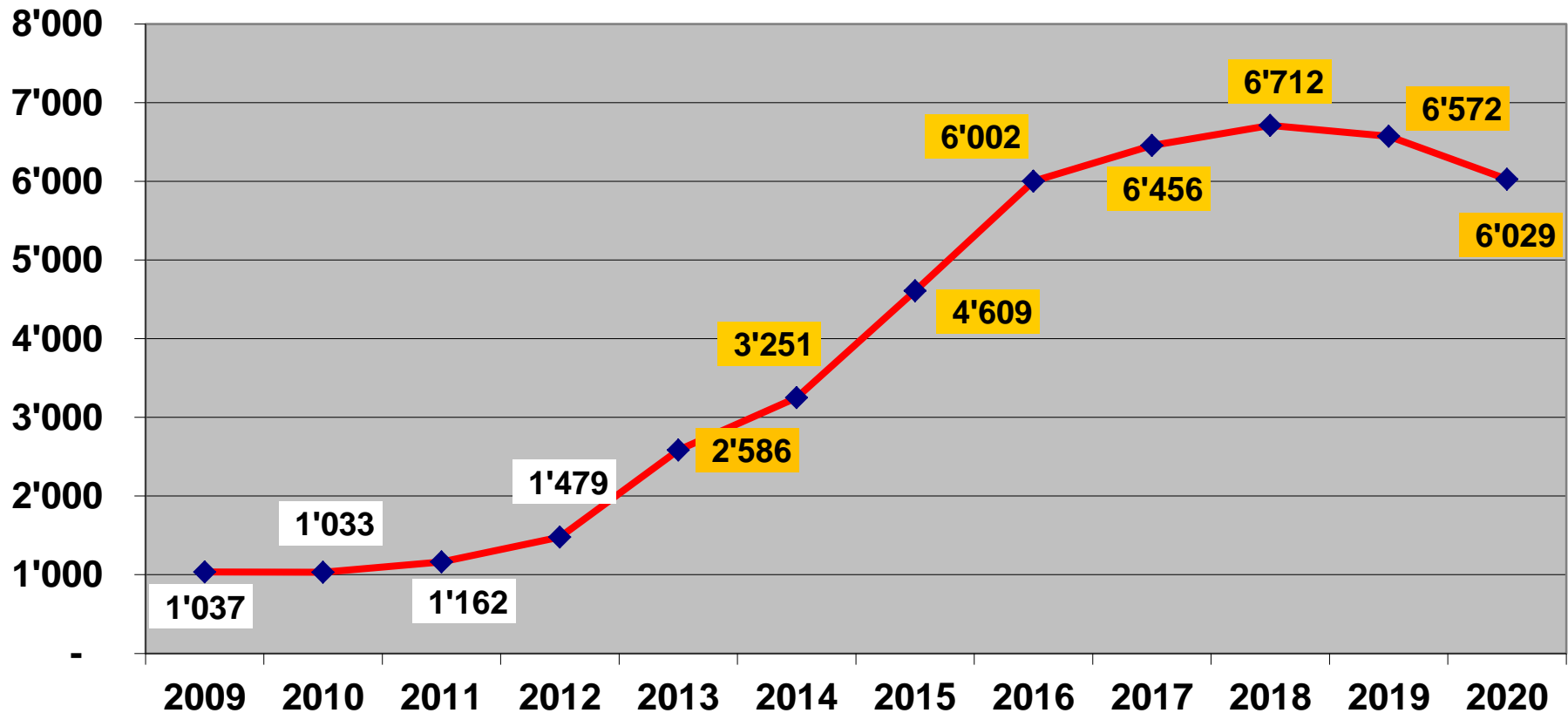
Steuerfuss

220%

250%

280%

300%



# Vergleich Steuerbelastung

## Ausgangslage

2 Erwachsene (verheiratet) + 2 Kinder

Katholisch

Steuerbares Einkommen

Fr. 100'000.00

Steuerbares Vermögen

Fr. 200'000.00



## Steuerbelastung

Einsiedeln

Fr. 13'790.00 (100%)

Wollerau

Fr. 9'034.00 ( 66%)

Zumikon

Fr. 11'024.00 ( 80%)

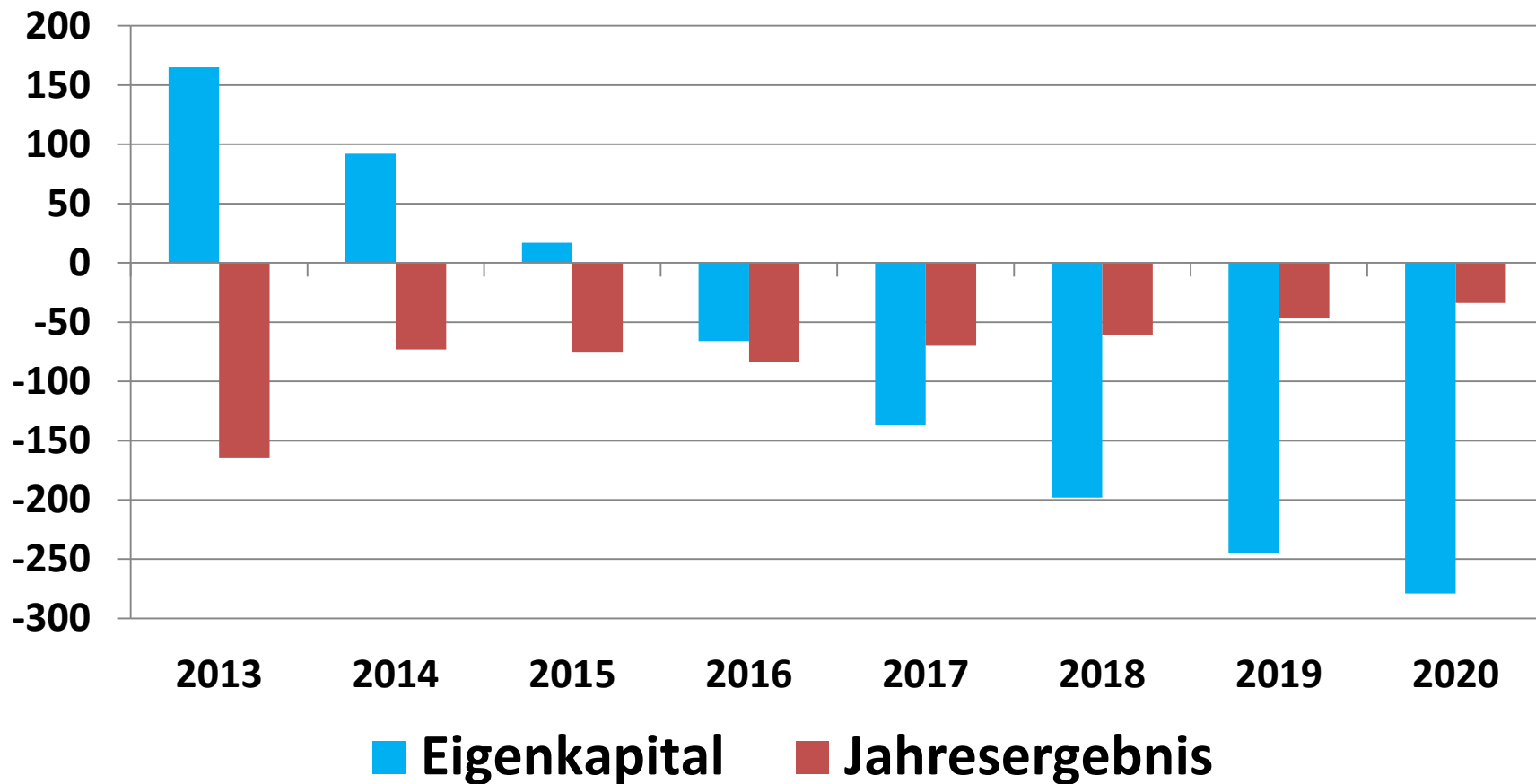
Stadt Bern

Fr. 22'294.00 (162%)

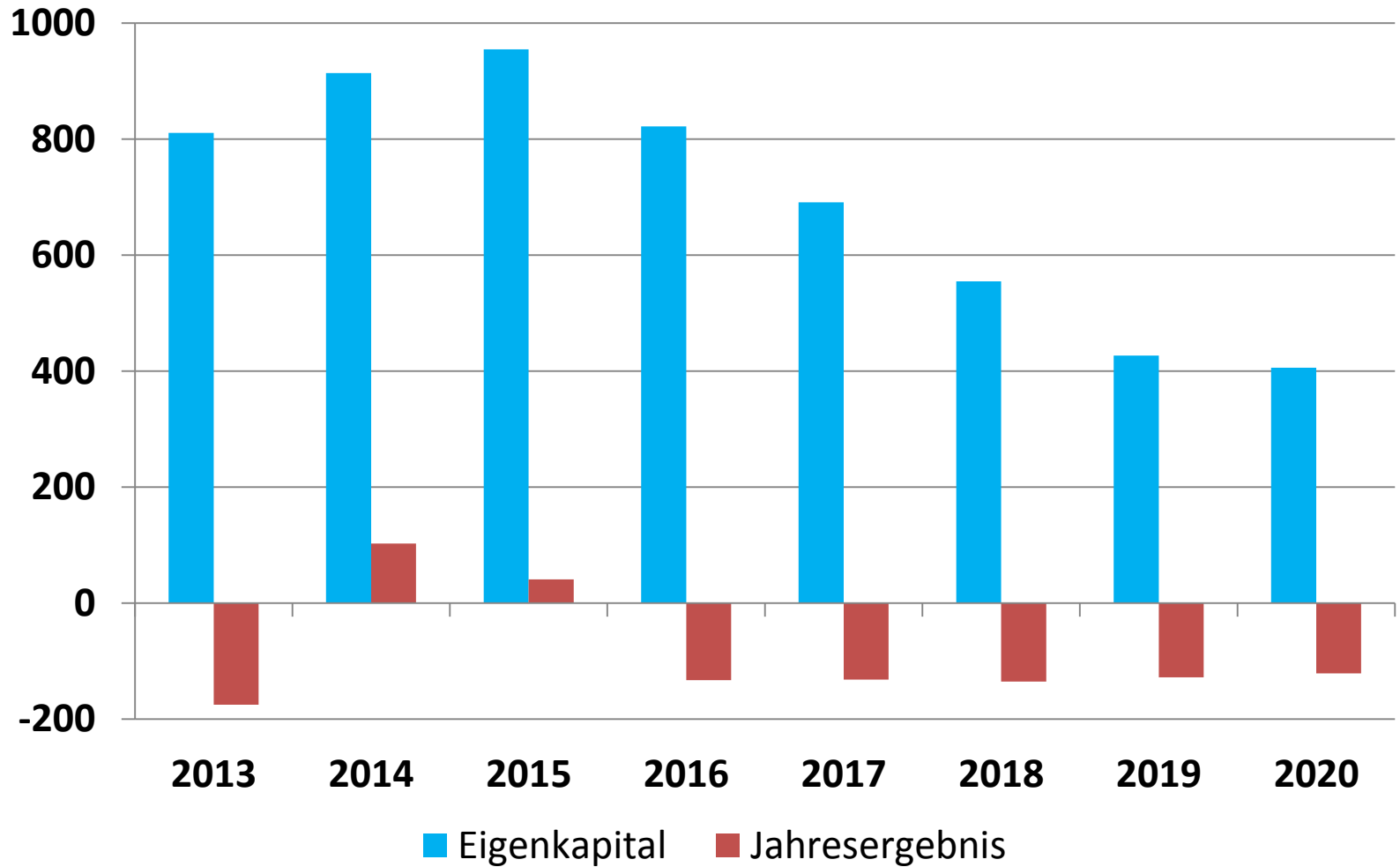
Stadt Luzern

Fr. 14'613.00 (106%)

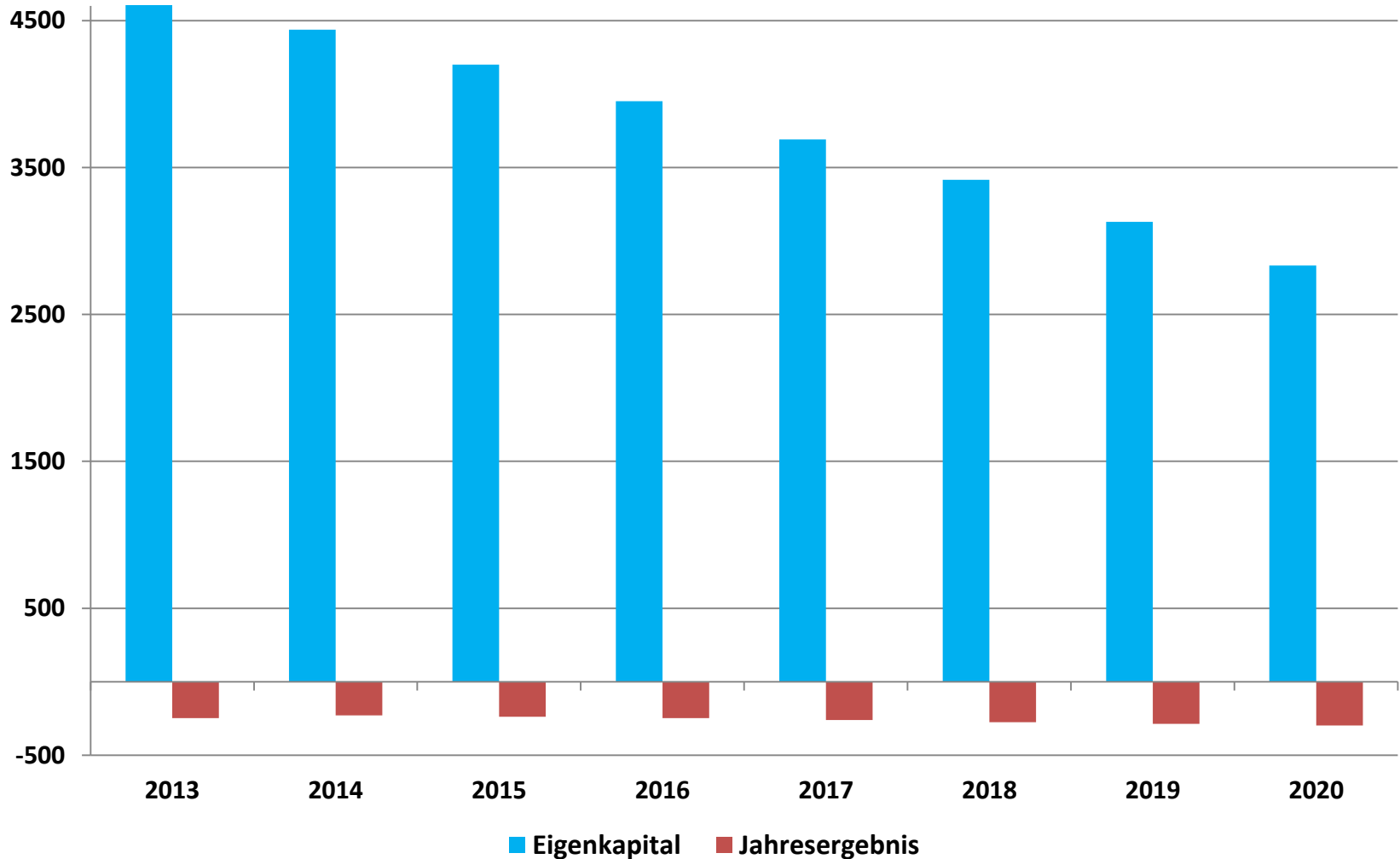
# Spezialfinanzierung Schadenwehr



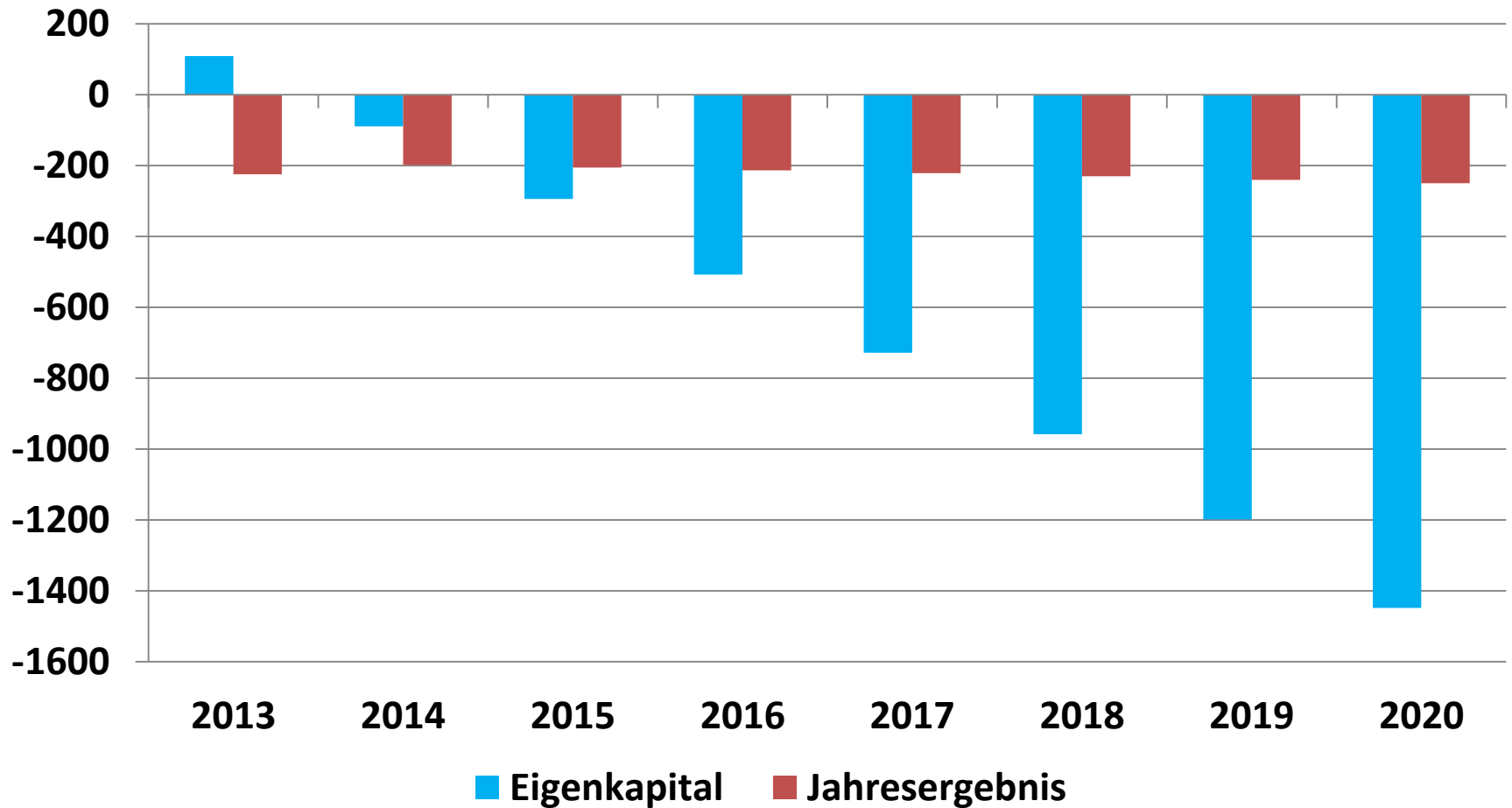
# Spezialfinanzierung Wasser



# Spezialfinanzierung Abwasser



# Spezialfinanzierung Abfall



# Spezialfinanzierung APH Langrüti

