



Budget 2013

Übersicht 2013

Laufende Rechnung (Steuerfuss 220 %)

Aufwand	Fr. 76'938'400.00
Ertrag	Fr. 71'818'800.00

Aufwandüberschuss	Fr. 5'656'600.00
	=====

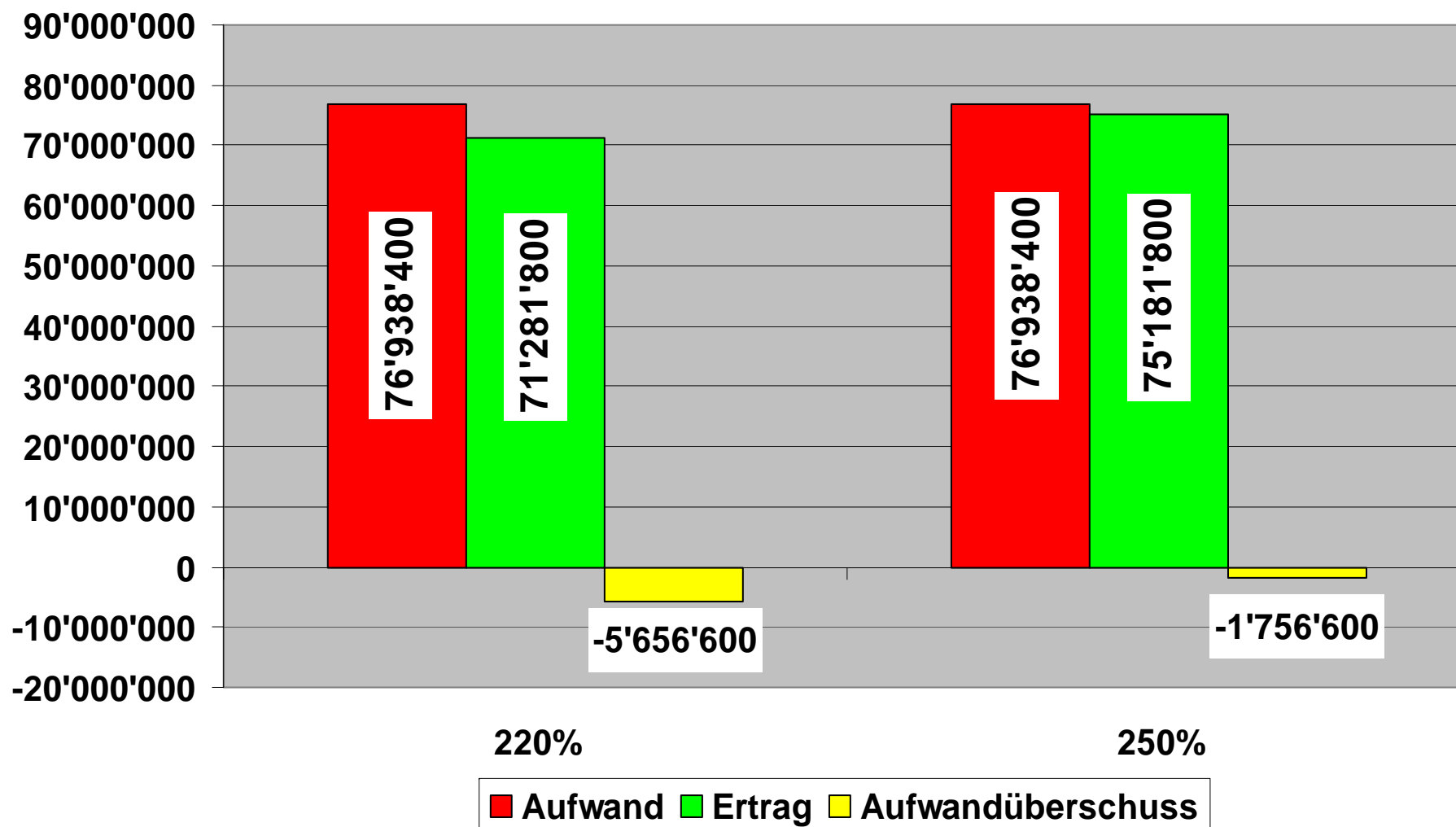
Laufende Rechnung (Steuerfuss 250 %)

Aufwand	Fr. 76'938'400.00
Ertrag	Fr. 75'181'800.00

Aufwandüberschuss	Fr. 1'756'600.00
	=====

Kennzahl: 10 Steuerprozent = ~Fr. 1.30 Mio

Übersicht 2013 LR



Übersicht 2013 IR

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr. 20'492'000.00
Einnahmen	Fr. 3'503'000.00

Nettoinvestitionen	Fr. 16'989'000.00
	=====

- Erweiterung Altersheim Langrüti Fr. 3'000.000.00
- Schulanlagen (Euthal inkl. Photovoltaikanlage) Fr. 6'900.000.00
- Strassenbau Fr. 4'100'000.00
- Unterhalt ARA (Kläranlage, Pumpwerk, Leitungen) Fr. 1'100'000.00
- Grabsanierungen Friedhof Fr. 500'000.00
- Gewässerverbauungen (inkl. Grossbach) Fr. 1'200.000.00

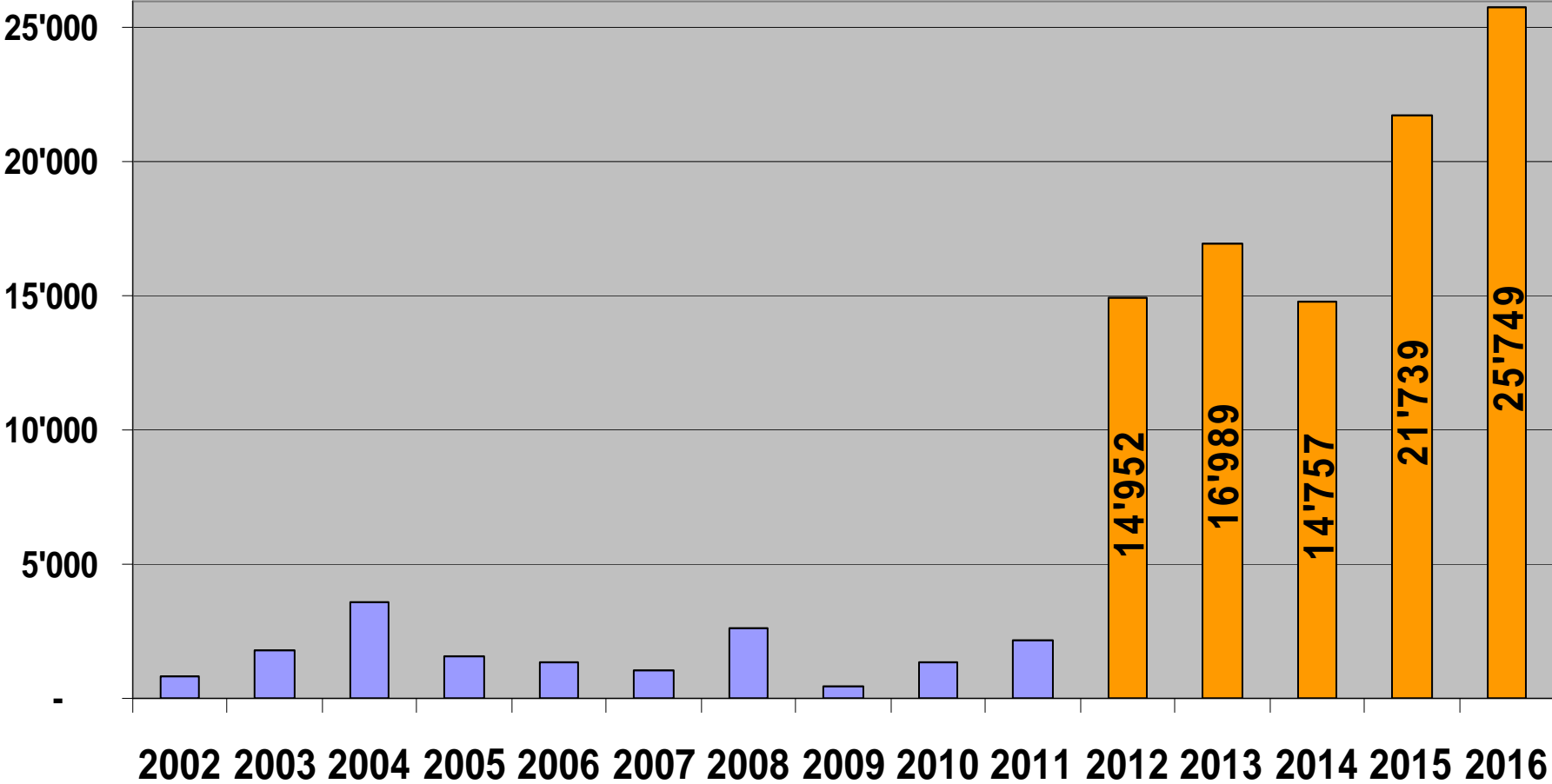
Nettoinvestitionen von Fr. 110 Mio

- Schulhaus Euthal 10.6 Mio
- Schulhaus Herrenmatte 33.0 Mio
- Schulhaus Trachslau 11.1 Mio
- Schulhaus Willerzell 4.9 Mio
- APH Gerbe 8.0 Mio
- ABH Langrüti 8.1 Mio
- Wasenmattstrasse 9.8 Mio
- div. Strassensanierungen 10.0 Mio
- Neugestaltung Klosterplatz 10.0 Mio
- Neubau Werkhalle Grotzenmühle 3.0 Mio
- Friedhof Dorf: Grabfeldsanierung 2.5 Mio
- Investitionsbeitrag Grossbach 3.9 Mio

(nicht abschliessend)

Nettoinvestitionen

in 1000

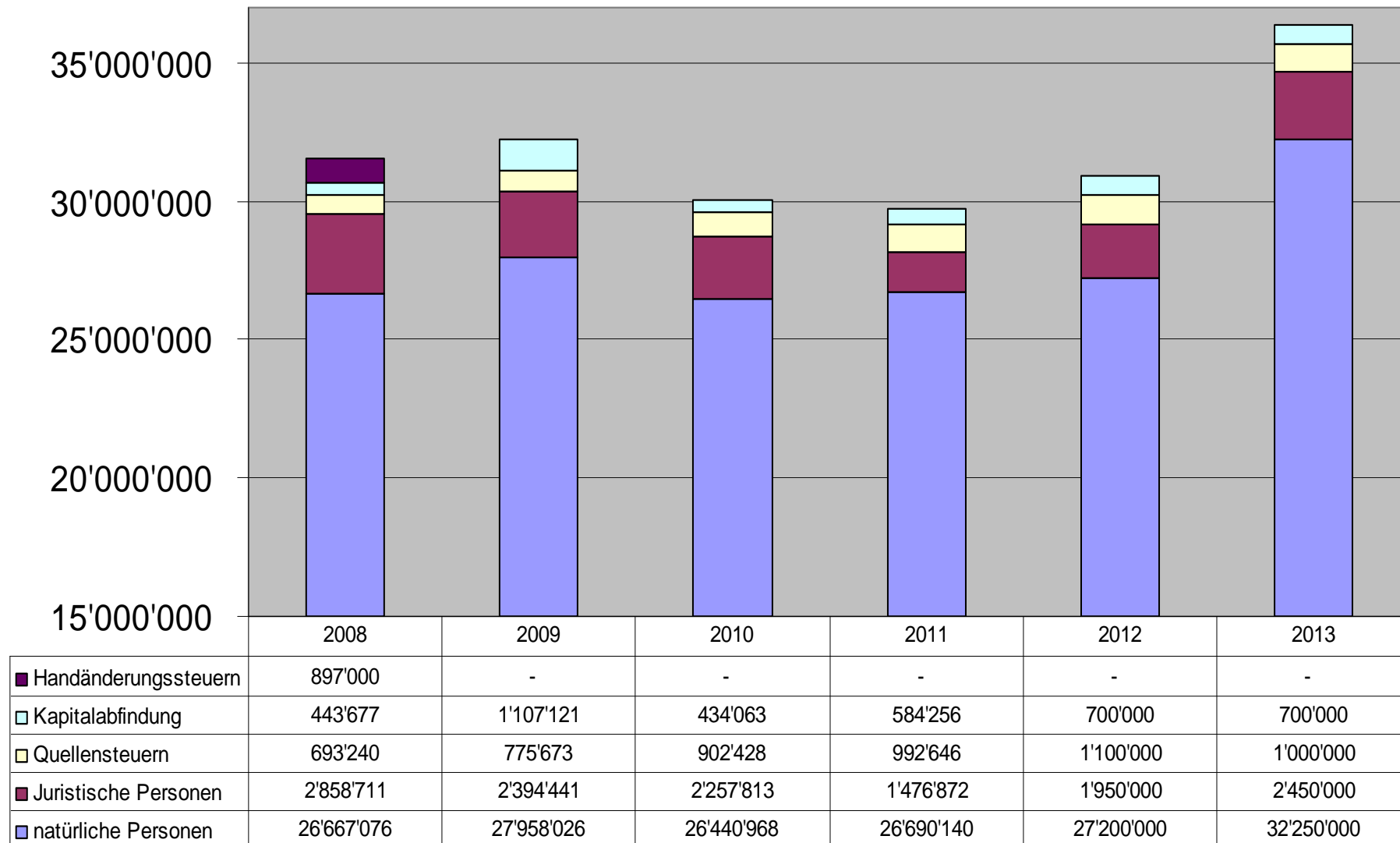


Ausgaben – Laufende Rechnung

- Neubau Rechenzentrum Einsiedeln + Schule Fr. 1'900'000.00
- Vormundschaftswesen neu ab 1.1.2013 beim Kanton -Fr.
740'000.00
- KVG-Verlustscheine und
Erhöhung Prämienverbilligungen Fr. 400'000.00
- Sonderschule (46 Schüler, bisher Fr. 1'000'000.00) Fr. 2'300'000.00
- Jugendkonzept ab 1.10.2013 Fr. 55'000.00
- Wirtschaftsförderer ab 1.1.2013 Fr. 60'000.00
- Kulturstrategie Fr. 20'000.00
- Neuorganisation Sozialabteilung (Leitung und Beratung) Fr. 125'000.00

(nicht abschliessend)

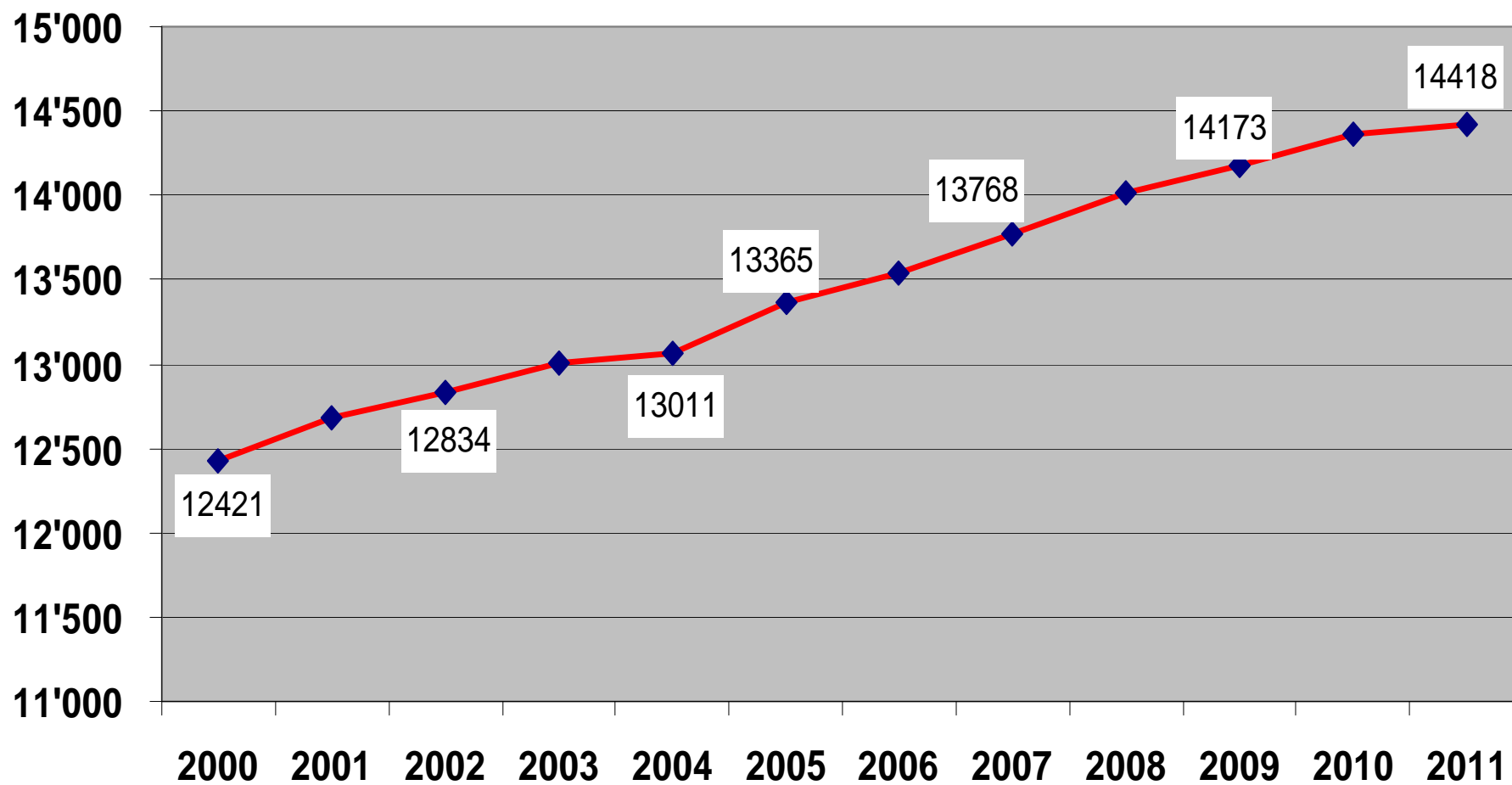
Steuereinnahmen 2008-13



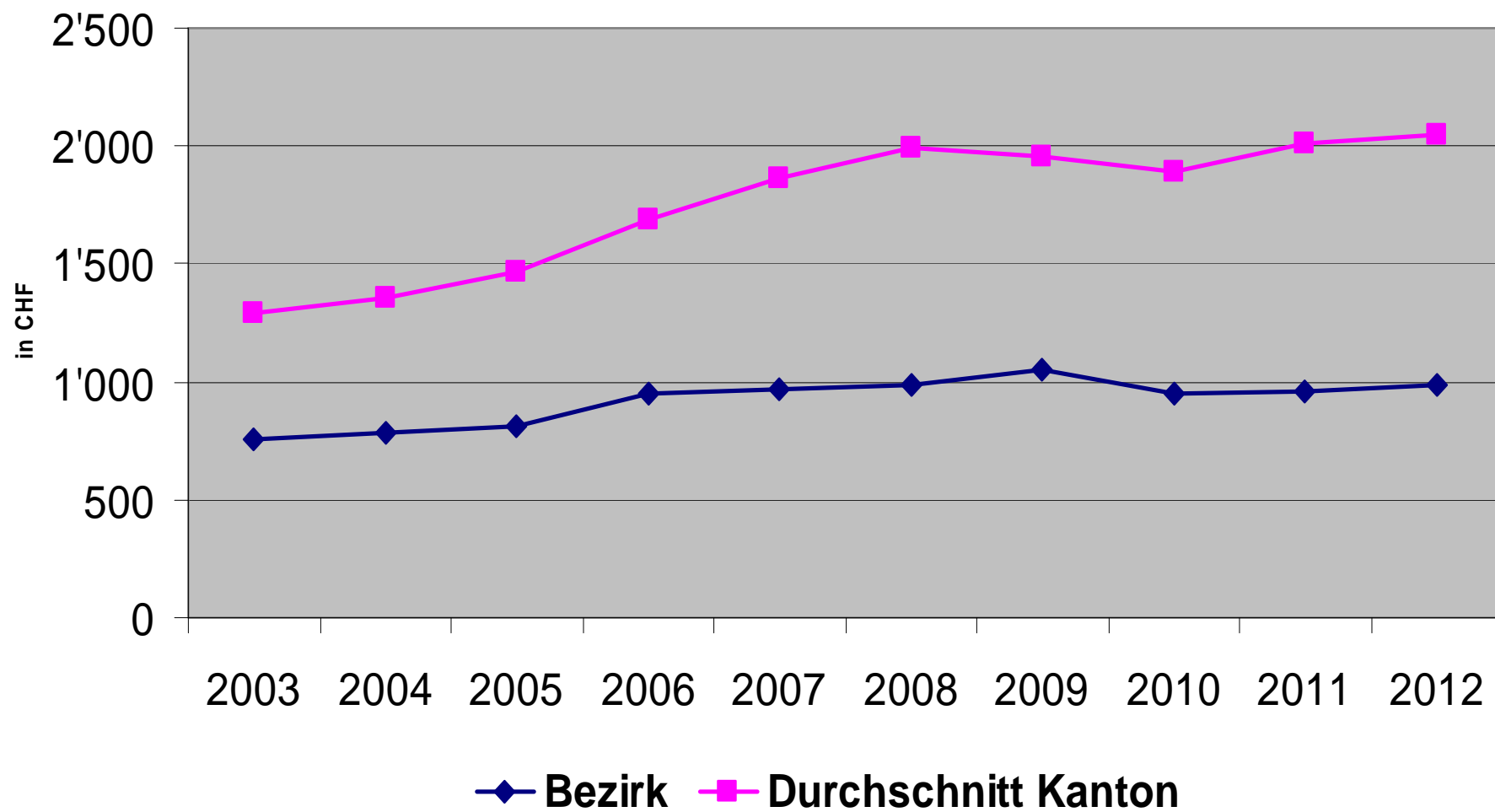
Ueberblick Finanzplan 2012 - 2016

(in Tausend Fr.)	B2012	B2013	2014	2015	2016
Aufwand	70'917	76'938	76'501	78'982	83'787
Ertrag	-67'343	-75'182	-72'183	-72'678	-75'380
Ergebnis laufende Rechnung	3'574	1'756	4'318	6'304	8'407
Nettoinvestitionen	14'952	16'989	14'757	21'739	25'748
Abschreibungen	-4'420	-5'143	-6'268	-7'638	-9'073
Saldo Selbstfinanzierungen	295	2'805	814	255	187
Finanzierungsfehlbetrag	14'401	16'407	13'621	20'660	25'269
Selbstfinanzierung (Ziel >100 %)	3.69%	3.43%	7.70%	4.96%	1.86%
Nettoschuld EW (in Fr.)	2'155	3'258	4'158	5'513	7'153

Bevölkerungswachstum



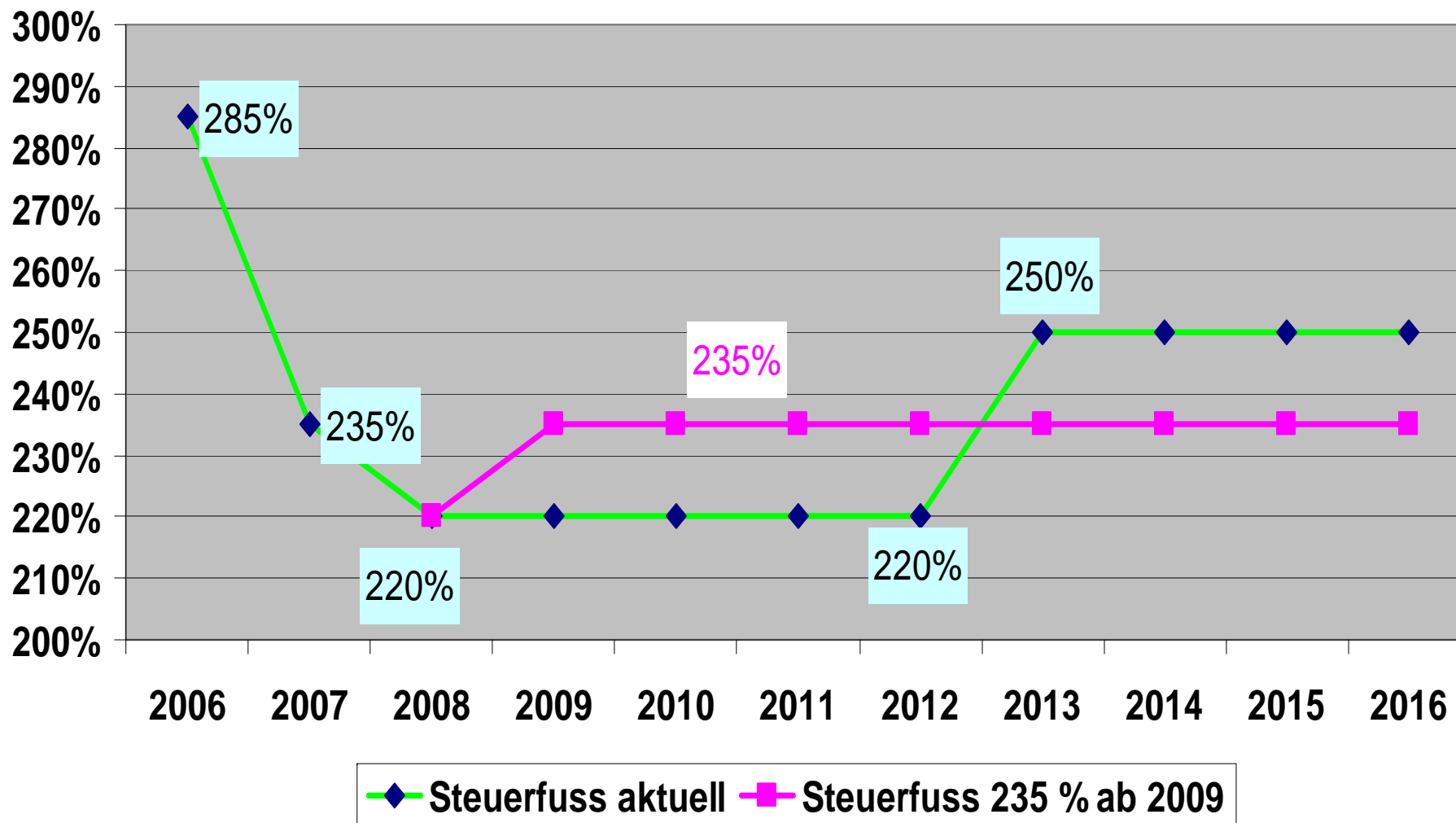
Steuerkraft pro Einwohner



Steuerfüsse 2001-12

Jahr	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Kanton	120%	120%	120%	120%	120%	130%	130%	130%	130%	110%	110%	120%
Bezirk	220%	220%	220%	220%	220%	235%	285%	285%	285%	310%	310%	310%
Kirche rk.	26%	26%	26%	26%	26%	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%
Kirche ref.	24%	27%	30%	33%	33%	33%	33%	33%	29%	28%	28%	28%
Total inkl. rk Kirchensteuer	366%	366%	366%	366%	366%	393%	443%	443%	443%	448%	448%	458%
Total inkl. ref. Kirchensteuer	364%	367%	370%	373%	373%	398%	448%	448%	444%	448%	448%	458%

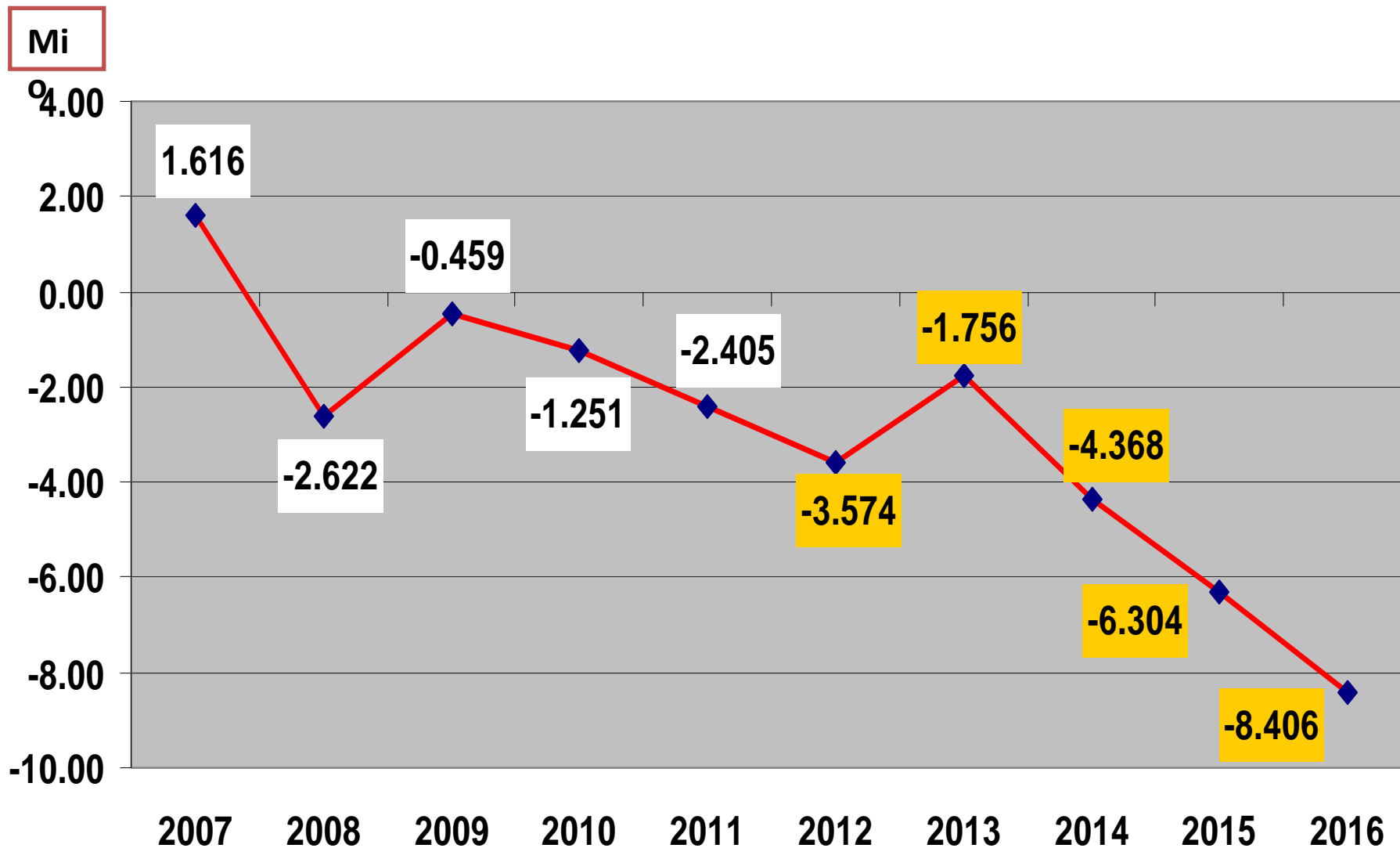
Steuerfuss (Erhöhung ab 2009)



Finanzplan 2013-16

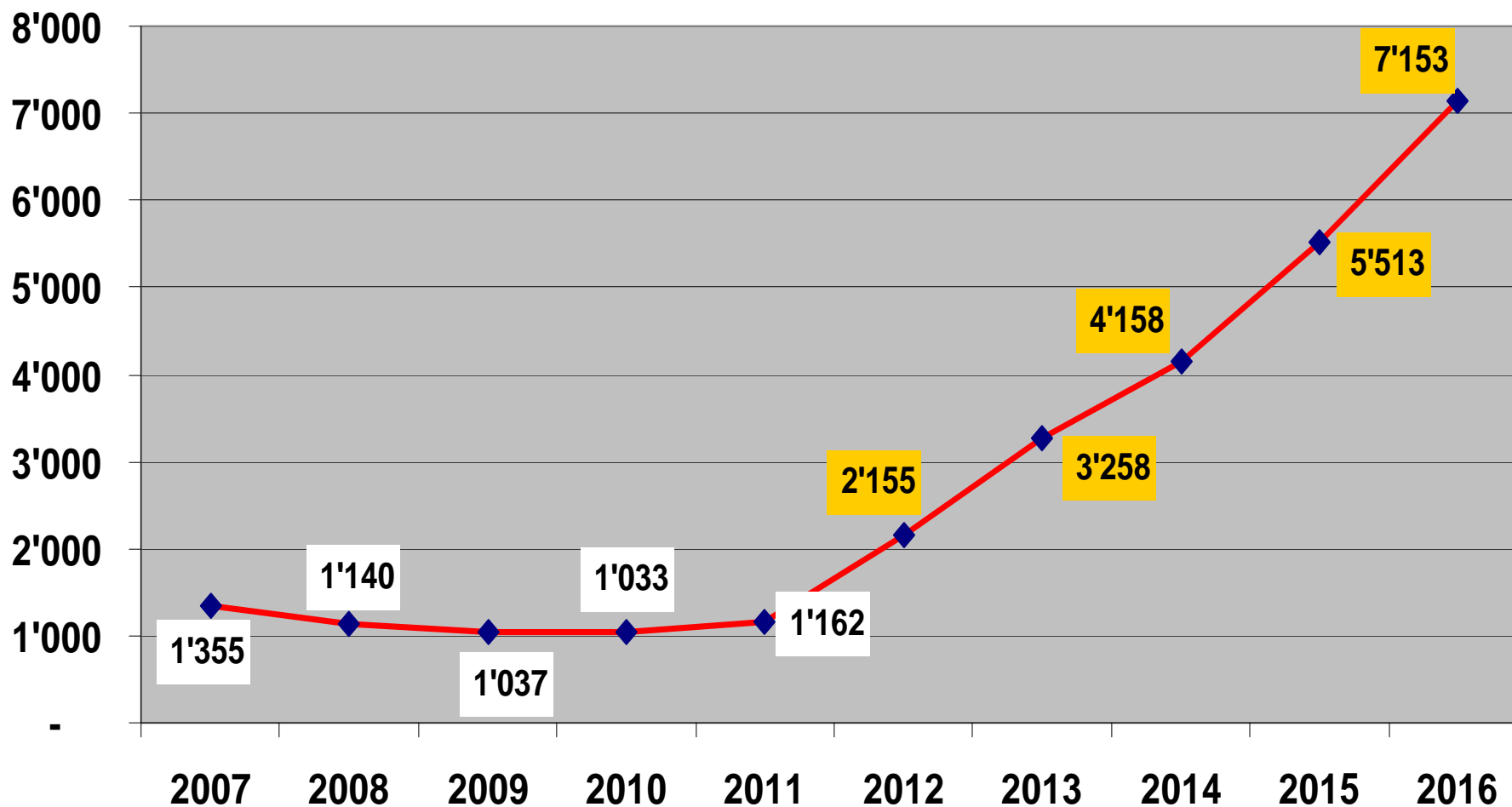
	10 Steuerprozente = ~ Fr. 1.30 Mio			
	2013	2014	2015	2016
Steuerfuss 220%	-5'656'600	-8'268'083	-10'204'268	-12'306'614
Steuerfuss 230%	-4'356'600	-6'968'083	-8'904'268	-11'006'614
Steuerfuss 240%	-3'056'600	-5'668'083	-7'604'268	-9'706'614
Steuerfuss 245%	-2'406'600	-5'018'083	-6'954'268	-9'056'614
Steuerfuss 250%	-1'756'600	-4'368'083	-6'304'268	-8'406'614

Jahresergebnis (Steuerfuss 250% ab 2013) Bezirk Einsiedeln

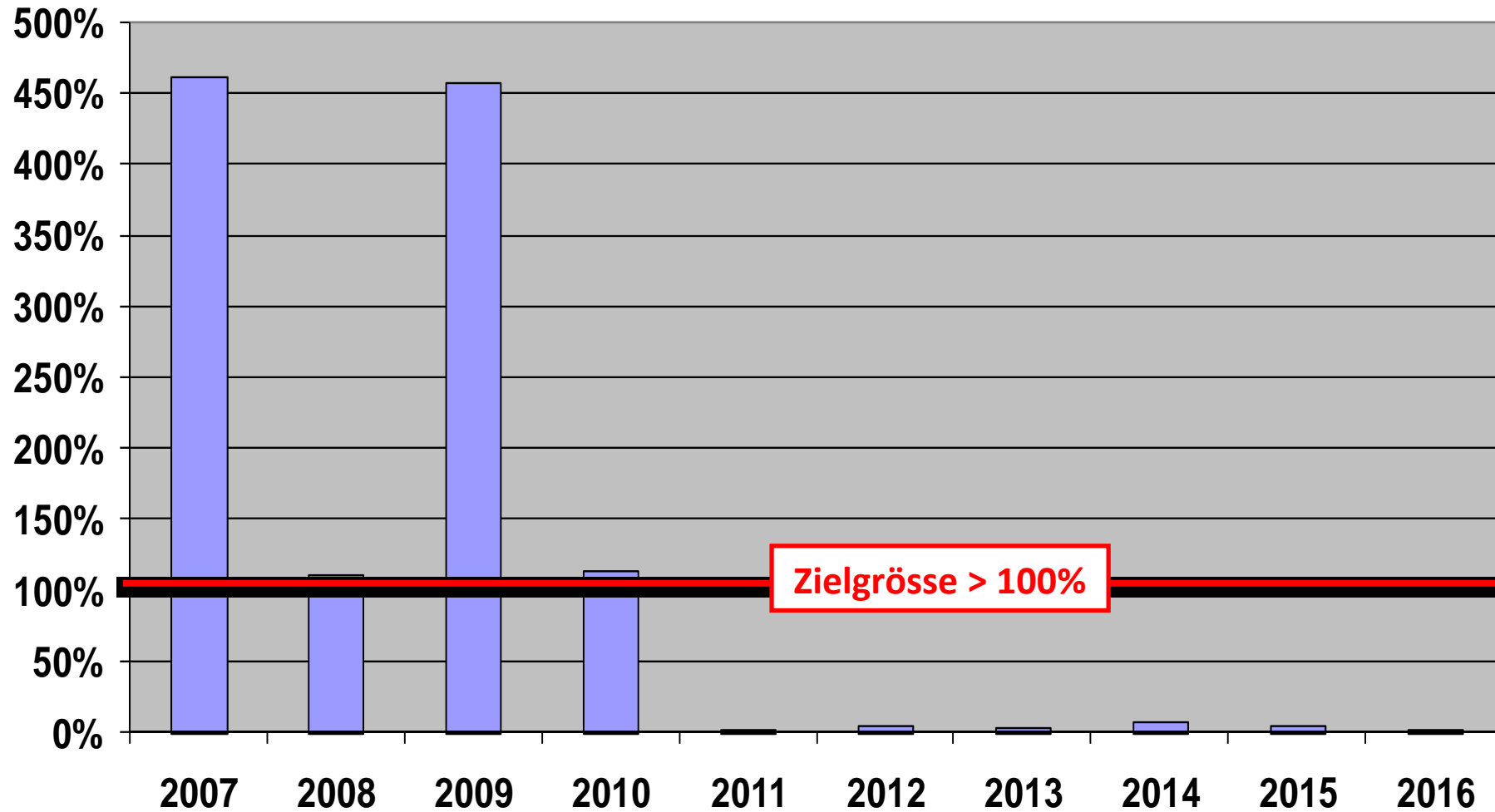


Nettoschuld / Einwohner

sFr.



Selbstfinanzierungsgrad



Änderungsantrag Budgetgemeinde

Konto	Bezeichnung	Was	Betrag
240.316.00	Mieten, Benützungskosten	Mietkosten 4 Schulzimmer	*27'650.00
240.301.00	Besoldung Personal	Hauswartskosten	*5'000.00
240.311.00	Anschaffungen Mobilien	Einrichtungskosten Schulzimmer	25'000.00
300.318.00	Dienstleistung Dritter	Kulturkonzept	-20'000.00
331.365.00	Beiträge	Fusswegleitsystem	-20'000.00
540.318.00	Dienstleistung Dritter	Jugendkonzept	-55'000.00
830.365.00	Beiträge	Fusswegleitsystem	-60'000.00
830.480.00	Entnahme Kulturtaxenfonds	Fusswegleitsystem	40'000.00
Total			-57'350.00

* Wiederkehrend

Fazit

- × **Steuerfusserhöhung 2013 dringend notwendig**
- × **Weitere Steuerfusserhöhungen ab 2015**
- × **Ziel ausgeglichenes Budget bis 2016**
- × **Priorisierung Investitionen**
- × **Festlegung max. Höhe Nettoschuld pro Einwohner**

Antrag Bezirksrat (neu)

1. Die Laufende Rechnung für das Jahr 2013 wird bei einem

- Aufwand Fr. 76'841'050.00

- Ertrag Fr. 75'141'800.00

Aufwandüberschuss Fr. 1'699'250.00

=====

genehmigt.

Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital entnommen.

Antrag Bezirksrat (neu)

2. Die Investitionsrechnung für das Jahr 2013 mit

- Ausgaben Fr. 20'492'000.00

- Einnahmen Fr. 3'503'000.00

Nettoinvestitionen Fr. 16'989'000.00

=====

wird genehmigt

Antrag Bezirksrat (neu)

3. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2013 auf 250 Prozent festgelegt.