

Voranschlag

2024

**Gemeindeversammlung
6. Dezember 2023**



GEMEINDE
WOLLERAU

GEMEINDERAT



Christian Marty
Gemeindepräsident
christian.marty@wollerau.ch



Michael Hess
Vizepräsident
michael.hess@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



Alice Nauer
Gemeinderätin
Ressort Infrastruktur
alice.nauer@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, 6. Dezember 2023, 19.30 Uhr
Freizeitpark Erlenmoos, Erlenmoossaal, Wollerau

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

- Wahl der Stimmzähler
- Genehmigung der Nachtragskredite
- Genehmigung des Voranschlages 2024 und Festsetzung des Steuerfusses

Traktanden, die der Urnenabstimmung unterliegen

- Sachgeschäft «Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg»

Die Urnenabstimmung findet am 3. März 2024 statt.

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 2024 finden Sie hier.

INHALT

Einladung mit Traktandenliste	3
Vorwort	5
Ressortberichte	
Ressortbericht Finanzen	6
Ressortbericht Präsidium	10
Ressortbericht Vizepräsidium	11
Ressortbericht Bildung	12
Ressortbericht Hochbau	13
Ressortbericht Infrastruktur	14
Ressortbericht Gesellschaft	15
Finanzen	
Gesamtübersicht 2024 bis 2027	17
Wesentliche Abweichungen	18
Erfolgsrechnung 2024 bis 2027	
Erfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis	20
Erfolgsrechnung: Zusammenzug	21
Erfolgsrechnung: Nach Funktionen	22
Investitionsrechnung 2024 bis 2027	
Investitionsrechnung: Zusammenzug	31
Investitionsrechnung: Nach Funktionen	32
Investitionsrechnung: Einzelkonten nach Funktionen	34
Ergebnisse Planperiode 2024 bis 2027	
Gesamthaushalt	38
Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten	39
Finanzkennzahlen	40
Geldflussrechnung	42
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission	43
Spezialfinanzierungen	
Feuerwehrrersatzabgabe	44
Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft	45
Sachgeschäft	
Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg	46



Christian Marty
Gemeindepäsident

Einladung in neuem Kleid

Ich freue mich, Sie an dieser Stelle erstmals im neuen Layout zur Gemeindeversammlung einladen zu dürfen. Mit dem Aufbau der vorliegenden Broschüre wollen wir Ihnen die bisweilen eher technische Materie des Voranschlages leserfreundlicher vermitteln. Sämtliche Ressorts der Gemeinde äussern sich aus ihrer jeweiligen Optik zum Voranschlag und zeigen Ihnen ausgewählte Themen etwas näher auf. Wir fokussieren dabei zentrale finanzielle Entwicklungen, erlauben uns aber, vermeintlich kleinere Aspekte von Interesse ebenfalls hervorzuheben.

Neues Kleid hin oder her – der Voranschlag und die damit verbundene Festsetzung des Steuerfusses sowie der Gebührenansätze bleiben zentrale Steuerungsinstrumente der Gemeindefinanzen und sind von grosser Wichtigkeit. Mit entsprechender Sorgfalt haben die Abteilungen der Gemeindeverwaltung ihre Budgets erstellt. Die thematische Auseinandersetzung zum Voranschlag mit Verwaltung, Gemeinderat und Rechnungsprüfungskommission war kritisch, konstruktiv und gewinnbringend.

Für den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung ist es eine besondere Motivation, dass es uns im Verlauf des Frühlings 2023 nach langen Jahren endlich gelungen ist, die Baubewilligung für das Dorf- und Bildungszentrum Wollerau (DBZW) zu erhalten. Damit verbunden ist die Tatsache, dass wir mit dem DBZW und der MZH Riedmatt ab sofort zwei Grossprojekte gleichzeitig realisieren. Dementsprechend sind wir personell, organisatorisch und finanziell gefordert. Wir wollen unsere Finanzkraft bewusst fokussieren, damit wir auch künftig über einen gesunden Haushalt verfügen.

Abschliessend wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und würde mich freuen, Sie am 6. Dezember an der Gemeindeversammlung begrüssen zu dürfen.

Finanzen

Konstanter Steuerfuss und stabile Gemeindefinanzen



Guido Rusch
Säckelmeister
Ressort Finanzen

Im Namen des Gemeinderates präsentiere ich Ihnen, geschätzte Wollerauerinnen und Wollerauer, den Voranschlag 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 331 300.–. Trotz eines grossen Investitionsbedarfs in den nächsten Jahren verfügt Wollerau nach wie vor über sehr gesunde Finanzen. Daher beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Steuerfüsse für natürliche und juristische Personen unverändert bei 60 Prozent, respektive 65 Prozent, zu belassen.

Gegenüber einem Gesamtaufwand von CHF 48 817 600.– stehen Erträge von CHF 49 148 900.–. Der daraus resultierende Ertragsüberschuss (Gewinn) von CHF 331 300.– ist vor allen Dingen auf die nach wie vor hohe Steuerkraft der Wollerauer Bevölkerung zurückzuführen. Eine leserliche Darstellung der budgetierten Entwicklung einzelner Kosten- und Ertragsgruppen entnehmen Sie dem gestuften Erfolgsausweis auf Seite 20.

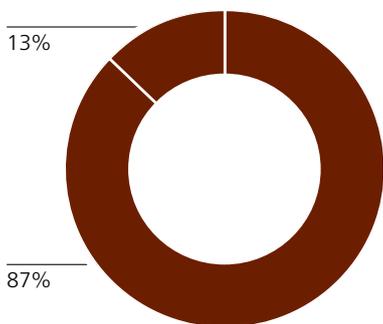
Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
Total Aufwand	48 995 000	43 156 000	48 818 000
Total Ertrag	56 029 000	43 936 000	49 149 000
Ertragsüberschuss	7 034 000	779 000	331 000

Der Ertragsüberschuss ist auf die nach wie vor hohe Steuerkraft der Wollerauer Bevölkerung zurückzuführen.

Gesunder Finanzhaushalt

Der Haushalt der Gemeinde Wollerau ist in guter Verfassung. Die Gemeinde hat aktuell keine laufenden Verbindlichkeiten gegenüber Banken und dies dürfte aller Voraussicht auch 2024 noch so bleiben. Die geplanten Aufwendungen wird die Gemeinde auch im kommenden Jahr aus den vorhandenen flüssigen Mitteln bezahlen können.

Anteile an den Steuereinnahmen von CHF 40,4 Millionen



13 % Juristische Personen
87 % Natürliche Personen

Steigender Personalaufwand

Wenn Sie den gestuften Erfolgsausweis auf Seite 20 betrachten, fallen dabei zunächst die höheren Personalkosten auf. Im Vergleich zum Voranschlag 2023 steigen diese um 6,11 Prozent. Ein Teil der Steigerung lässt sich durch den Teuerungsausgleich und antizipierte Gehaltsanstiege erklären. Diese Gehaltsanstiege resultieren vor allem daraus, dass Gemeindeverwaltung und Primarschule in den letzten beiden Jahren ihren Personalkörper stark verjüngt haben. Mit steigendem Alter der Mitarbeitenden steigen nun auch deren Löhne wieder.

Hinzu kommt ein sechster Kindergarten und zusätzliche Stellen im Bereich Schulleitung sowie die Einführung von Klassenassistenten und einer Abteilungsleitung Stab. Mir ist es an dieser Stelle ein Anliegen anzumerken, dass die Jahresrechnung 2022 beim Personalaufwand über 10 Prozent unter dem Budget abschloss. Im Voranschlag budgetieren wir in Anwendung des Vorsichtsprinzips jeweils den kompletten Sollstellenplan und damit auch Vollbesetzung.

Sachaufwand konstant

Gegenüber dem Voranschlag 2023 rechnen wir mit einem moderaten Anstieg des Sachaufwands um rund 1,7 Prozent. In Zeiten der allgemeinen Teuerung ist das ein gutes Ergebnis. Möglich wurde dies, indem der interne Prozess zur

Erarbeitung des Voranschlags noch einmal spürbar an Qualität gewonnen hat. Gemeinsam mit dem Gemeindeschreiber und dem Abteilungsleiter Finanzen habe ich mit allen Abteilungen die jeweiligen Budgets bilateral intensiv besprochen. Diese Gespräche waren von hoher Qualität und wir konnten gemeinsam mit den Abteilungen Einsparungen erzielen. Getreu dem Motto: Kleinvieh macht auch Mist. Ich bin überzeugt, Gemeindeverwaltung und Gemeinderat pflegen über alle Ressorts hinweg einen sorgsamem Umgang mit dem Steuerhaushalt.

Transferaufwand belastet

Natürlich gibt es auch in den Gemeindefinanzen von Wollerau Teilaspekte, die man kritisch betrachten muss. Einer dieser Werte ist der sogenannte Transferaufwand. Darin werden Aufwendungen für den innerkantonalen Finanzausgleich, Beiträge an Dritte oder Abschreibungen auf Investitionsbeiträge verbucht. Für 2024 belasten vor allen Dingen höhere Zahlungen in den innerkantonalen Finanzausgleich von neu rund CHF 17 Millionen sowie weiterhin ansteigende Kosten für Gesundheit und soziale Sicherheit. Auf diese Werte hat die Gemeinde keinen Einfluss. Wie die meisten Gemeinden der Schweiz wird auch Wollerau in Zukunft gefordert sein, grössere Infrastrukturprojekte und steigende Ausgaben im Bereich Gesundheit und soziale Wohlfahrt zu stemmen.

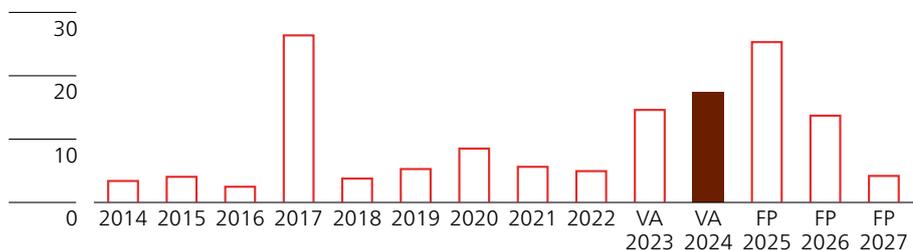
Horizontaler Finanzausgleich 2024	-17 025 000
Nachkalkulation 2022	-3 819 800
zu leistender Finanzausgleich 2024	-20 844 800

Hoher Investitionsbedarf

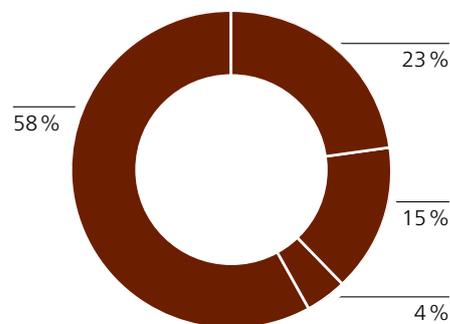
Die Investitionsrechnung, also jener Teil des Voranschlags, in dem Projekte mit einem Volumen von über CHF 75 000.– aufgeführt werden, zeigt 2024 geplante Ausgaben von über CHF 17 Millionen (Seite 31). Zurückzuführen ist dies auf den ausgewiesenen Investitionsstau im Bereich der Infrastruktur. Vor allen Dingen den Schulhausbauten. Die gleichzeitige Realisierung der MZH Riedmatt und des DBZW führt zu einem ausserordentlich hohen Investitionsvolumen für eine Gemeinde in der Grösse Wolleraus.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
Ausgaben	6 104 000	14 991 000	17 796 000
Einnahmen	1 075 000	325 000	418 000
Nettoinvestitionen	5 029 000	14 666 000	17 378 000

Investitionen pro Jahr (in Mio. CHF)



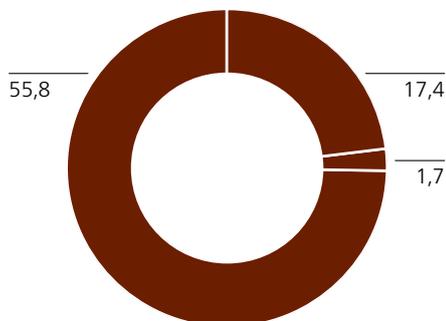
Zusammenfassung wichtigste Aufwandpositionen



- 23 % Personalaufwand
- 15 % Sach- und übriger Betriebsaufwand
- 4 % Abschreibungen Verwaltungsvermögen
- 58 % Transferaufwand

Für 2024 belasten vor allen Dingen höhere Zahlungen in den innerkantonalen Finanzausgleich von neu rund CHF 17 Millionen gegenüber CHF 12,8 Millionen im 2023.

Eigenkapital in Mio. CHF



55,8 Bilanzüberschuss
 17,4 Neubewertungsreserve Finanzvermögen
 1,7 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital

Sämtliche Spezialfinanzierungen verfügen über eine gesunde Eigenkapitalbasis.

Finanzplan

Den Finanzplan des Gemeinderats für die Jahre 2024 bis 2027 finden Sie auf Seite 17. Durch die erwähnten Neubauten steigt der Investitionsbedarf 2025 auf über CHF 25 Millionen. Dadurch gehen wir aktuell davon aus, dass wir im Verlauf des Jahres 2025 Fremdkapital aufnehmen müssen. Das «Schuldenmachen» in moderatem Rahmen ist jedoch für eine Gemeinde durchaus üblich und im Falle einer gehäuften Investitionstätigkeit auch notwendig. Die Stabilität der Gemeindefinanzen bleibt auch in Zukunft gewahrt.

Spezialfinanzierung

Die Spezialfinanzierungen sind in der Erfolgsrechnung integriert, bilden aber innerhalb ihres Bereichs eine eigene Abrechnung. Die Spezialfinanzierungen müssen selbsttragend sein und sind dem Stimmbürger separat aufzuzeigen. Die Feuerwehrrsatzabgaben wie auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft bleiben für das Jahr 2024 unverändert (Seite 44).

Entwicklung Spezialfinanzierung	Feuerwehr	Abwasserbeseitigung	Abfallwirtschaft
Ertrag	404 500	1 200 000	759 500
Aufwand	385 300	1 170 700	955 600
Gewinn (+)/Verlust (-)	19 200	29 300	-196 100
Anfangsbestand Eigenkapital	417 107	542 844	517 129
Endbestand Eigenkapital	436 307	572 144	321 029

Nachtragskredite

Erfolgsrechnung

Konto	Kontobezeichnung	Nachtragskredite	Begründungen	Total Kredit neu
0293.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Liegenschaft Verenhof	112 000.00	Sanierungskosten aufgrund Wasserschaden	145 400.00
1500.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Feuerwehr	69 160.45	Notstromaggregat inklusive Anhänger Feuerwehr	93 560.45
Total		181 160.45		

Investitionsrechnung

Konto	Kontobezeichnung	Nachtragskredite	Begründungen	Total Kredit neu
2120.5200.00	Schuldatenverwaltung: Software PUPIL	71 900.00	Module, Dienstleistungen und Schnittstellen PUPIL	71 900.00
6150.5010.06	Sanierung alte Wollerauerstrasse zweite Etappe	400 000.00	Periodenverschiebung 2022 > 2023	800 000.00
6210.5010.05	Bushaltestellen alte Wollerauerstrasse	300 000.00	Periodenverschiebung 2022 > 2023	300 000.00
7200.5030.18	Kanalisation alte Wollerauerstrasse	120 000.00	Periodenverschiebung 2022 > 2023	120 000.00
Total		891 900.00		

Fazit: Stabilität gewährleistet

Stabile Finanzen und ein konstant tiefer Steuerfuss sind das Fundament des Wollerauer Erfolgsrezepts. Hierfür stehen Gemeinderat und Gemeindeverwaltung ein. Mit dem Voranschlag 2024 gehen wir diesen Weg weiter.

Anträge des Gemeinderats

- Genehmigung der vorliegenden Nachtragskredite zu Lasten der Erfolgsrechnung 2023 von CHF 181 160.45 und der Investitionsrechnung 2023 von CHF 891 900.–.
- Genehmigung des Voranschlags 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 331 300.– und Nettoinvestitionen von CHF 17 377 700.–.
- Genehmigung Steuerfuss unverändert auf 60 Prozent einer Steuereinheit für natürliche Personen und ebenfalls unverändert auf 65 Prozent einer Steuereinheit für juristische Personen.

Transparenzgesetz

Für die Offenlegung der Finanzierung der Abstimmungskampagne gelten die Bestimmungen des Transparenzgesetzes vom 6. Februar 2019 (SRSZ 1470.700).

Präsidium

Investitionen in den Aussenauftritt



Christian Marty
Gemeindepäsident

Mit einer neuen Website und einem Stand an der höfa soll die Gemeinde im 2024 für die Bevölkerung noch sichtbarer werden.

Wenn der operative Betrieb dazu Gelegenheit bietet, will die Gemeinde Wollerau ab 2024 Ferien- und Praktikantenjobs anbieten.

Angekündigte Preissteigerungen mehrerer Softwareanbieter in %

+ 10

Das per 1. Juli 2022 eingeführte neue Führungsmodell und die damit verbundene Entlastung des Gemeinderats von operativen Aufgaben zeigt Wirkung. Gestiegen ist damit auch der Qualitätsanspruch. Dieser betrifft insbesondere auch klassische Stabsaufgaben wie Kommunikation, internes Controlling oder Prozessmanagement. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, sind verschiedene Investitionen im Bereich der Stabsfunktionen angedacht.

Gemeinderat, Gemeindeschreiber und Abteilungsleitende sind sich einig. Der Aussenauftritt der Gemeinde ist nicht mehr zeitgemäss. Die vorliegende Broschüre erstrahlt bereits in neuem Kleid. Darüber hinaus ist im Voranschlag 2024 die Realisierung einer neuen Website budgetiert. Die Kosten hierfür sind mit rund CHF 67 000.– veranschlagt (Konto 0220.31). Neben einer neuen Optik strebt die Gemeindeverwaltung auch vereinfachte und erweiterte Anwendungen für Sie als Nutzerinnen und Nutzer der Website an. Inwiefern die Gemeinde künftig auch auf Social Media präsent sein soll, wird derzeit evaluiert.

Auftritt an der höfa 2024

An der höfa 2024 wird die Gemeinde Wollerau ebenfalls präsent sein. Die Frage, wie und auf welchen Kanälen die Gemeinde die Bevölkerung erreicht, stellt für uns eine grosse Herausforderung dar. Die budgetierten CHF 40 000.– erscheinen uns gut investiertes Geld (Konto 0120.31). Wir sind bestrebt, mit einem pragmatischen, interaktiven Stand mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Abteilungsleitung Stab

Die Pendenzen der Gemeinde Wollerau im Bereich Kommunikation, HR, interne Prozesse oder Aufarbeitung der kommunalen Rechtssammlung sind mit den bestehenden personellen Ressourcen nicht in der gewünschten Zeit und Qualität zu bewältigen. Zur Stärkung dieser Themen hat der Gemeinderat die Stelle der Abteilungsleitung Stab geschaffen. Der Voranschlag 2022 hätte bereits die Möglichkeit zur Anstellung dieser Funktion geschaffen. Gemeinsam mit unserem Gemeindeschreiber wollten wir zunächst die Auswirkungen der Reorganisation abwarten, bevor neue Stellen geschaffen werden. Nun müssen wir erkennen, dass wir um diesen Schritt nicht herumkommen.

Kostenentwicklung

Die Kostensteigerung im Bereich «Legislative» (0110) sind auf das kommunale Wahljahr 2024 sowie die Produktion der neuen Gemeindeversammlungsbrochure zurückzuführen. Der Bereich «Exekutive» (0120) ist trotz höfa an sich kostenneutral. Neu werden alle Mitgliedschaften der Gemeinde in diesem Kapitel des Voranschlags zusammengefasst. Die Kostensteigerung in der «Abteilung Gemeindeschreiber» ist auf die oben erwähnte neu geschaffene Stelle «Abteilungsleitung Stab» sowie verschiedene Massnahmen zur Entgegnung des Fachkräftemangels zurückzuführen (Investition in Weiterbildungen, Schaffung von Praktikumsplätzen und Ferienjobs sowie gestiegene Rekrutierungskosten).

Durch Optimierungen im Management von Lizenzen und Updates können die IT-Kosten trotz angekündigter Preissteigerungen von teilweise über zehn Prozent ohne Kostensteigerung budgetiert werden.

Vizepräsidium

Unterstützung verschiedener Vereinsprojekte



Michael Hess
Vizepräsident

Das neu geschaffene Ressort Vizegemeindepräsidium widmet sich nebst verschiedenen ressortübergreifenden Projekten auch dem Verhältnis zwischen der Gemeinde und den Vereinen. Diese spielen auch in Wollerau eine wichtige Rolle für das Dorfleben, sei es durch Angebote für Kinder und Jugendliche oder mit der Durchführung verschiedener Veranstaltungen, welche das Dorfleben bereichern. Sinkende Mitgliederzahlen und die Herausforderung, Freiwillige zu finden, bereiten vielen Vereinen zunehmend Sorge.

Schweizweite gesellschaftliche Entwicklungen sind auch in Wollerau spürbar. So haben verschiedene Vereine aus Sport, Kultur und Politik Mühe, neue Mitglieder zu finden. Noch schwieriger ist es, Mitglieder für Freiwilligenarbeit zu gewinnen. Diese Entwicklung zeigt sich in weiten Teilen der Schweiz. Erfreulicherweise gibt es auch in Wollerau einige Vereine, die von dieser Herausforderung noch verschont geblieben sind.

Infrastruktur als Basis

Die Basis für ein reiches Sport- und Kulturangebot ist eine adäquate Infrastruktur. Mit dem Sport- und Freizeitpark Erlenmoos bietet die Gemeinde Wollerau viel. Allerdings hat die Anlage auch ihren Preis: Allein der für 2024 budgetierte Sachaufwand für den Unterhalt der gesamten Anlage beläuft sich auf über CHF 200 000.– (Konto 3420.31). Darin enthalten sind unter anderem Unterhaltsarbeiten an Gebäude und Anlage, Sachversicherungsprämien, Maschinen und Geräte sowie die Kosten für Gas, Strom, Wasser usw. Hinzu kommt ein Baurechtszins zu Gunsten der Korporation Wollerau von jährlich über CHF 150 000.– (Konto 3410.31).

Für 2024 budgetierte Betriebsbeiträge
an Wollerauer Vereine in CHF

54 900

Der Erhalt des Vereinslebens in Wollerau ist keine Selbstverständlichkeit. Finanzielle Schwierigkeiten und der Mangel an Freiwilligen stellt einige Vereine vor grosse Herausforderungen.

Unterstützung verschiedener Vereinsprojekte

Viele Vereine stossen bei der Umsetzung von Bauprojekten, aber auch von Veranstaltungen an ihre finanziellen Grenzen. Die Gemeinde Wollerau unterstützt die Vereine dabei nach einer eingehenden einzelfallweisen Prüfung durch die 2022 neu geschaffene Fachstelle Kultur und Sport. Für 2024 sind grössere Unterstützungsbeiträge zur Förderung der Juniorenarbeit an das Neubauprojekt des Ruderclubs Richterswil und die neue Traglufthalle des TC Ried von jeweils CHF 30 000.– angedacht.

Wie geht die Entwicklung weiter?

Die Förderung der Vereine, welche einen wichtigen Beitrag zu einem aktiven und attraktiven Dorfleben leisten, ist auch dem Gemeinderat ein wichtiges Anliegen. Auch die Weiterführung des Angebots der Kultur- und Sportkommission ist im Gemeinderat unbestritten. Die Fachstelle Kultur und Sport nimmt sich als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle den Fragestellungen an. Die gesellschaftliche Entwicklung mit einer sinkenden Bereitschaft zu Freiwilligenengagement kann jedoch auch die Gemeinde nicht auffangen.

Bildung

Einführung von Klassenassistenzen



Franziska Zingg
Gemeinderätin
Ressort Bildung

Die Unterstützung der Klassenlehrpersonen durch die Anstellung von Heilpädagogen, Klassenassistenzen und Sozialpädagogen ist notwendig, um in allen Klassen einen qualitativ hochwertigen Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Budgetierter Nettoaufwand für die Musikschule Wollerau in CHF

421 000

Total budgetierter Aufwand für die Beschaffung von Lehrmitteln in CHF

91 800

Die Schülerzahlen in der Gemeinde Wollerau wachsen. Damit verbunden auch die Anzahl der geführten Klassen. Dies wirkt sich auf den Voranschlag 2024 aus. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass sich die Ausgaben im Bereich Bildung lohnen. Eine qualitativ hochwertige und umfassende Ausbildung von Kindern- und Jugendlichen ist die Basis des künftigen Arbeitsmarkts und hilft damit nicht nur der Wirtschaft, sondern auch dem gesellschaftlichen Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen.

Während die Buchhaltung der Gemeinde in Kalenderjahren abgewickelt wird, operiert das Schuljahr bekanntlich von Sommer zu Sommer. Für die Erstellung des Voranschlages bringt dies einige Herausforderungen mit sich. Der Gemeinderat musste für das Schuljahr 2023/24 aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen einen sechsten Kindergarten eröffnen und diesen nun erstmals im Voranschlag 2024 budgetieren (Kontogruppe 2110).

Schulalltag im Wandel der Zeit

Die öffentlichen Schulen sehen sich einem herausfordernden Spannungsfeld ausgesetzt. Erziehung, sexuelle Aufklärung, Respekt und Toleranz usw. sind nicht mehr in der Masse wie früher primär nur Sache der Eltern. Die Schule spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Kinder. Die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen sind in unseren Klassenzimmern ausgeprägt sichtbar. Daher investiert der Gemeinderat in zusätzliche personelle Ressourcen in der Schulleitung (CHF 85 000.–) sowie in Klassenassistenzen (CHF 91 000.–). In anspruchsvollen Situationen können Kinder, Eltern und Lehrpersonen damit künftig besser unterstützt werden.

Neue Schulverwaltungssoftware

Der Kanton Schwyz gibt den Gemeinden vor, welche Software sie zur Verwaltung der Schulnoten verwenden müssen. Per 2024/25 wird den Gemeinden ein Wechsel der Software vorgeschrieben. Die Primarschule Wollerau nimmt dies zum Anlass, künftig die komplette Schulverwaltung auf ein und derselben Software zu führen. Das entsprechende IT-Projekt findet sich in der Investitionsrechnung in der Kontogruppe 212. Die Kosten für 2024 belaufen sich auf CHF 31 700.–. Die Kosten für 2023 werden mittels Nachtragskredit beantragt.

	Kindergarten	Primarstufe	Sonderklassen	Privatschüler
Anzahl Kinder				
SJ 2020/21	90	298	2	97
SJ 2021/22	93	302	5	106
SJ 2022/23	99	307	5	105
SJ 2023/24	95	311	0	114
Anzahl Klassenzüge				
SJ 2020/21	5	17	1	*5
SJ 2021/22	5	17	1	*5
SJ 2022/23	5	17	1	*5
SJ 2023/24	6	17	0	*5

* Anzahl zusätzliche Klassen, wenn sämtliche Privatschüler/innen die öffentliche Schule besuchen würden.

Hochbau

Baugesuche werden laufend anspruchsvoller

Ruedi Ott
Gemeinderat
Ressort Hochbau

Budgetierter Ertrag aus kantonalen und kommunalen Gebühren im Baubewilligungsverfahren in CHF

520 000

Die Anzahl eingereicherter Baugesuche auf der Gemeindeverwaltung ist konstant. Das höhere Zinsniveau scheint sich noch nicht auf die Bautätigkeit in Wollerau auszuwirken.

Die Abteilung Hochbau beansprucht nur einen kleinen Teil des Voranschlages. Immer komplexer werdende Baugesuche und der trockene Arbeitsmarkt machen sich im Voranschlag bemerkbar. Die Kosten der Abteilung bestehen aber nahezu vollständig aus gebundenen Ausgaben, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Die Gesetzgebung im Bereich des Baurechts wird laufend dichter und damit komplexer. Dies macht sowohl die Erstellung als auch die Einreichung eines Baugesuches für private Bauherren zu einer anspruchsvollen Aufgabe. Auf Seiten der Gemeinde nimmt parallel dazu der Aufwand zur Prüfung dieser Gesuche ebenfalls zu. Teile des Prüfprozesses hat die Gemeinde bereits seit Jahren an Dritte ausgelagert. Dies betrifft namentlich die Themen Kanalisation, Umwelt sowie Brandschutz und Lärm. Für 2024 rechnet die Gemeinde mit einem höheren Aufwand für diese Dienstleistungen Dritter von rund 20 Prozent auf neu total CHF 390 000.– (Konto 0221.31). Als Indikator dienen dabei die beim Hochbauamt eingegangenen unverbindlichen Voranfragen sowie der Fortschritt laufender Verfahren.

Vakante Stelle

Das Bauamt der Gemeinde Wollerau ist mit total 300 Stellenprozenten schlank organisiert. Bereits seit längerer Zeit ist eine Stelle als Fachspezialist Hochbau vakant und kann trotz intensiver Suchbemühungen nicht adäquat besetzt werden. Lange Zeit konnte diese Vakanz mit internen Massnahmen abgefertigt werden. Seit Juli 2023 müssen aber Dienstleistungen der Baukontrolle extern eingekauft werden. Diese Aufwände gehen im Rechnungsjahr 2023 zu Lasten Konto 0221.31 und sind in ihrer Höhe schwierig vorauszusehen. Um nicht doppelt zu budgetieren – Lohnkosten und Kosten für externe Dienstleistung –, sind ausschliesslich die Lohnkosten in den Voranschlag eingeflossen. Mit Blick auf die Rekrutierung neuer Mitarbeitender muss festgehalten werden, dass technische Berufe wesentlich schwieriger zu besetzen sind als Stellen im sozialen Umfeld.

Grundbuchbereinigung

Bereits seit Jahren beteiligt sich die Gemeinde Wollerau an den Kosten der Grundbuchbereinigung. Die Projektführung obliegt dem Kanton Schwyz. Die Beteiligung der Gemeinde Wollerau ist im kantonalen Recht festgehalten. Die Kosten in diesem Jahr belaufen sich auf CHF 95 000.– (Konto 1408.31, 2023: CHF 106 000.–).

Infrastruktur

Hohe Investitionen im Verwaltungsvermögen



Alice Nauer
Gemeinderätin
Ressort Infrastruktur

Die Gemeinde überprüft ihren eigenen Immobilienbestand laufend und versucht, diesen sowohl betreffend Lage als auch Verwendungszweck zu optimieren.

Die Gemeinde Wollerau wird in den nächsten Jahren verstärkt in Liegenschaften des Verwaltungsvermögens investieren müssen. Neben dem Neubau des Dorf- und Bildungszentrums Wollerau (DBZW) sowie dem Ersatzneubau der MZH Riedmatt sieht die Investitionsrechnung 2024 auch Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude vor. Dieses ist 20 Jahre alt und verschiedene Gebäudeteile haben ihre Lebensdauer überschritten.

In der Investitionsrechnung (IR) der Gemeinde werden Projekte ab einer Höhe von CHF 75 000.– abgebildet. Die IR 2024 sieht Investitionen von über CHF 17 Millionen vor. Dieses Investitionsvolumen ist für die Gemeinde Wollerau ausserordentlich hoch. Begründet wird es durch die Realisierung des Ersatzneubaus der MZH Riedmatt (Fertigstellung 2025) sowie der Realisierung des DBZW (Fertigstellung 2026).

Sanierung Gemeindehaus Wächlen

Das Gemeindehaus Wächlen wurde im Jahr 2002 eröffnet. Die Heizungsanlage sowie die Beleuchtung und das Leitsystem sind in die Jahre gekommen und ihre Funktionsfähigkeit wird laufend anfälliger. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der technischen Anlagen soll auch die Umgebung des Gebäudes aufgewertet werden. Da die Gemeinde sich das Gebäude im Stockwerkeigentum mit der Raiffeisenbank teilt, beteiligt sich diese an den Kosten. Für die Gemeinde wird mit einem Betrag von CHF 1 240 000.– gerechnet. Selbstkritisch müssen wir an dieser Stelle anmerken, dass Bank und Gemeinde es verpasst haben, bei der Inbetriebnahme einen Erneuerungsfonds zu speisen, um solche Sanierungen zu finanzieren.

Investitionen ohne Mitsprache der Gemeinde

Immer wieder sind Gemeinden gezwungen, Investitionen zu finanzieren, von denen sie zwar profitieren, die sie aber nicht selber auslösen und auch kaum beeinflussen können. 2024 ist dies auch in Wollerau der Fall. Die Sanierung des Kommandopostens Riedmatt für insgesamt CHF 870 000.– (2024: CHF 476 000.–) oder der Beitrag an die Erneuerung der Schiessanlage Roggenacker in Pfäffikon über CHF 570 000.– werden der Gemeinde durch Dritte auferlegt.

Buchhaltung neu pro Liegenschaft

Ab 2024 wird die Gemeinde Wollerau den Sachaufwand möglichst transparent pro jeweiliger Liegenschaft ausweisen. Daher ist die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren auf den einzelnen Positionen eingeschränkt. Insgesamt ist der Sachaufwand aller Liegenschaften um 10 Prozent gewachsen. Zurückzuführen ist dies auf den gestiegenen betrieblichen Unterhalt der Liegenschaften.

Gesellschaft

Markant steigende Kosten der ambulanten Krankenpflege



Pascale Baumgartner
Gemeinderätin
Ressort Gesellschaft

Die Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Asyl-, Sozial- und Notwohnraums ist für die Gemeinde Wollerau eine sehr grosse Herausforderung. Der Gemeinderat prüft sich bietende Optionen laufend.

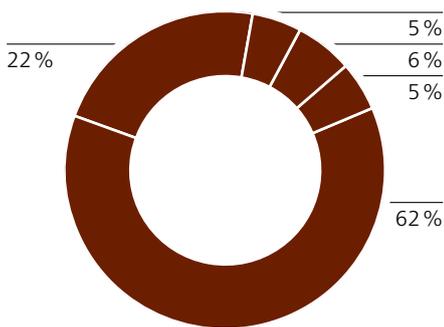
Der Voranschlag der Abteilung Gesellschaft wird in wesentlichen Teilen durch die von der Gemeinde zu tragenden Sozialleistungen geprägt. Die wichtigsten Blöcke sind die Kosten für die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, Prämienverbilligungen sowie die Bereiche Sozialhilfe und Asyl. Insgesamt ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

Im Vergleich zum Voranschlag 2023 beträgt im Bereich der ambulanten Krankenpflege die erwartete Kostensteigerung über 50 Prozent (Konto 4210). Der Gemeindeanteil an den Spitexkosten wächst von rund CHF 686 000.– im Jahr 2023 auf neu rund CHF 1 050 000.–. Grund dafür ist einerseits, dass für das Jahr 2023 zu tief budgetiert wurde, und andererseits eine laufend älter werdende Gesellschaft und immer spätere Eintritte in Pflegeheime. Die übergeordnete Gesetzgebung sieht bei Spitexkosten den folgenden Kostenverteiler vor: Krankenkassen haben einen Beitrag an die Kosten der Pflege zu entrichten, der zirka 60 Prozent der Kosten deckt. Direktbetroffene leisten höchstens CHF 7.65 pro Tag, exklusive Franchise und Selbstbehalt der Krankenkasse. Die Restfinanzierung obliegt den Gemeinden.

Herausforderung Wohnraum für Asylsuchende

Asylsuchende werden den Gemeinden vom Kanton zugewiesen. Die Gemeinden besitzen eine Aufnahme- und damit verbunden auch eine Unterbringungspflicht. In Wollerau ist dies eine grosse Herausforderung, da die Gemeinde kaum gemeindeeigenen Wohnraum besitzt und daher Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt mieten muss. Einen Überblick über die Kosten für die Beschaffung von Wohnraum für Asylsuchende zeigt die folgende Tabelle (Stand 31. August 2023):

Altersstruktur Wollerau



5% 0 bis 5 Jahre
6% 6 bis 12 Jahre
5% 13 bis 17 Jahre
62% 18 bis 64 Jahre
22% über 65 Jahre

	Extern angemietet	* Eigentum Gemeinde	Total
Kosten pro Monat in CHF	45 600	20 100	65 700
Kosten pro Jahr in CHF	547 200	241 200	788 400

*Kosten werden intern verrechnet

Da der private Wohnungsmarkt in Wollerau kaum noch preiswerten Wohnraum bietet und auch die einheimische Wohnbevölkerung darauf angewiesen ist, plant die Gemeinde die beiden Baracken am Fritschweg durch die Erstellung und Miete einer provisorischen Containerlösung zu ersetzen. Für den Rückbau der bestehenden Gebäude und der Foundation der Containerlösung sind CHF 175 000.– in der Investitionsrechnung (Kontogruppe 029) eingestellt. Die angestrebte Mietlösung für 20 Personen ermöglicht der Gemeinde eine wesentliche Reduktion der Unterbringungskosten pro Kopf, da teurere Mietverhältnisse aufgelöst werden können. Bei voller Belegung belaufen sich die Mietkosten pro Bett auf rund CHF 600.– pro Monat. Budgetiert sind diese ab 1. Juli 2024 mit total CHF 69 000.–. Das Projekt «preiswerter Wohnraum Fritschweg» wird durch die Mietlösung nicht gefährdet.

Budgetierte Zahlung in den innerkantonalen Finanzausgleich in Millionen Franken

17,025

Budgetierte Zahlung in den innerkantonalen Finanzausgleich in Prozent des Steuerertrags

42,1

Finanzen

Gesamtübersicht 2024 bis 2027

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
ERFOLGSRECHNUNG						
Total Betrieblicher Aufwand	48 788 962.38	42 985 100	48 679 300	49 568 400	49 968 200	51 773 200
Total Betrieblicher Ertrag	-55 091 980.34	-43 106 700	-48 344 700	-49 290 800	-50 272 300	-51 103 100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6 303 017.96	-121 600	334 600	277 600	-304 100	670 100
Finanzaufwand	206 122.00	171 200	138 300	310 700	605 300	728 700
Finanzertrag	-937 329.16	-829 000	-804 200	-804 200	-804 200	-804 200
Ergebnis aus Finanzierung	-731 207.16	-657 800	-665 900	-493 500	-198 900	-75 500
Operatives Ergebnis	-7 034 225.12	-779 400	-331 300	-215 900	-503 000	594 600
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	-7 034 225.12	-779 400	-331 300	-215 900	-503 000	594 600
Total Aufwand	48 995 084.38	43 156 300	48 817 600	49 879 100	50 573 500	52 501 900
Total Ertrag	-56 029 309.50	-43 935 700	-49 148 900	-50 095 000	-51 076 500	-51 907 300
INVESTITIONSRECHNUNG						
Total Investitionsausgaben	6 103 986.59	14 991 000	17 795 700	25 695 300	14 712 000	4 711 986
Total Investitionseinnahmen	-1 075 425.92	-325 000	-418 000	-300 000	-925 000	-438 000
Nettoinvestitionen	5 028 560.67	14 666 000	17 377 700	25 395 300	13 787 000	4 273 986

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

Finanzen

Wesentliche Abweichungen

	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Bemerkungen/Begründungen
0110 Legislative				
310 Material- und Warenaufwand	37 000	54 000	-17 000	Gemeindewahlen (gerade Jahre) und neue GV-Broschüre
0120 Exekutive				
310 Material- und Warenaufwand	9 200	13 300	-4 100	Foto Gemeinderat (gerade Jahre)/Apéro Gemeindeversammlung
313 Dienstleistungen und Honorare	257 000	279 600	-22 600	höfa-2024-Stand Gemeinde. Alle «Mitgliedschaften» neu in der Exekutive
0210 Finanz- und Steueramt				
313 Dienstleistungen und Honorare	41 200	56 100	-14 900	Beratung Finanzplan neu unter Kostenstelle 0210, davor 0220. Prämienhöhung diverse Versicherungen und neue Versicherung Cyber Risk
0220 Abteilung Gemeindeschreiber				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	506 000	649 000	-143 000	Neue Stelle Leiter/in Stab 100%
303 Temporäre Arbeitskräfte		55 600	-55 600	Praktikanten und Ferienjobs
309 Übriger Personalaufwand	55 100	78 700	-23 600	Diverse Weiterbildungen des Verwaltungspersonals
311 Nicht aktivierbare Anlagen	152 500	164 500	-12 000	Neue Website
0221 Bauverwaltung				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	902 000	952 000	-50 000	Pensenerhöhung Liegenschaftsverwaltung
313 Dienstleistungen und Honorare	320 000	390 000	-70 000	Mehraufwand Baugesuche
0290 Gemeindeverwaltung Wächlen				
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	47 700	73 000	-25 300	Bereinigung der Zuordnung der Lohnkosten der Hauswarte auf einzelne Liegenschaften
311 Nicht aktivierbare Anlagen	6 500	18 600	-12 100	Neue Büromöbel
313 Dienstleistungen und Honorare	36 400	63 500	-27 100	Reinigung Glasdach Treppenhaus. Div. Unterhalt
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	92 000	136 900	-44 900	Ersatz Schliessanlage. Ersatz Bodenbeläge
0293 Liegenschaft Verena Hof Verw. Verm.				
		113 600	-113 600	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Entlastung im selben Umfang an anderer Stelle
0294 Liegenschaft Friedheim				
		18 200	-18 200	Neu im Verwaltungsvermögen, davor im Finanzvermögen
0295 Liegenschaft Werkhof Fürti				
		21 500	-21 500	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Entlastung im selben Umfang an anderer Stelle
0296 Liegenschaft Fritschweg				
		32 200	-32 200	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Entlastung im selben Umfang an anderer Stelle
1400 Allgemeines Rechtswesen/ Einwohneramt				
360 Ertragsanteile an Dritte	53 800	63 900	-10 100	Kantonsanteil Gebühren
1406 Markt-/Wirtschaftswesen				
313 Dienstleistungen und Honorare	13 800	20 100	-6 300	Unvorhergesehenes Alternativer Standort Chilbi (Bau DBZW)
1500 Feuerwehr				
315 Unterhalt Mobilen und immaterielle Anlagen	27 200	34 500	-7 300	Unterhalt/Service Vierjahresprüfung
1620 Zivile Verteidigung				
310 Material- und Warenaufwand		4 400	-4 400	Öl für Notstromaggregat
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		17 000	-17 000	Nebenkostenanteil Bezirk GSS Riedmatt. Nebenkostenanteil Bezirk KP RFS
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9 000	42 600	-33 600	GSS Riedmatt Malerarbeiten Aussenwand. KP/Sanierung Liegenschaftsentwässerung
2110 Kindergarten				
302 Löhne der Lehrpersonen	588 000	849 200	-261 200	Eine zusätzliche KG-Klasse. Starke Zunahme der Lektionen Deutsch als Zweitsprache und Integrationsförderung
2120 Primarstufe				
310 Material- und Warenaufwand	118 400	135 600	-17 200	Diverse Lehrmittel und Verbrauchsmaterial
313 Dienstleistungen und Honorare	35 500	44 000	-8 500	Gewaltprävention

		Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Abweichung	Bemerkungen/Begründungen
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	136 100	162 100	-26 000	Unterhalt PUPIL Schulsoftware
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	24 000	64 000	-40 000	Beiträge Hochbegabtenförderung
2170	Schulanlagen Dorf	871 800		871 800	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Belastung im selben Umfang an anderer Stelle
2172	Schulpavillon Riedmatt	17 100		17 100	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Belastung im selben Umfang an anderer Stelle
2175	Schulhaus Dorf		175 200	-175 200	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Entlastung im selben Umfang an anderer Stelle
2176	Schulhaus Runggelmatt inkl. Doppelturnhalle		282 700	-282 700	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Entlastung im selben Umfang an anderer Stelle
2177	Mehrzweckgebäude		112 700	-112 700	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Entlastung im selben Umfang an anderer Stelle
2178	Umgebung Schulanlagen Dorf		21 600	-21 600	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Entlastung im selben Umfang an anderer Stelle
2179	Pavillon Runggelmatt		102 200	-102 200	Buchhaltung neu pro Liegenschaft. Entlastung im selben Umfang an anderer Stelle
2190	Schulleitung				
301	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	367 500	466 000	-98 500	Zusätzliche Stellenprozente Leitung
309	Übriger Personalaufwand	25 300	37 800	-12 500	Weiterbildung
2200	Sonderschulen				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	180 500	270 000	-89 500	Höhere Anzahl Sonderschüler
3410	Sport und Freizeit				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35 600	118 600	-83 000	Diverse einmalige Unterstützungsbeiträge an Infrastrukturprojekte
3412	Sportanlage Roos				
301	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	24 400	71 000	-46 600	Bereinigung der Zuordnung der Lohnkosten der Hauswarte auf einzelne Liegenschaften
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20 700	57 300	-36 600	Reinigung/Markierung Allwetterplatz und Fallschutz Spielplatz
3420	Freizeitpark Erlenmoos				
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61 000	75 500	-14 500	Teuerung Strom, Gas usw.
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	87 700	115 500	-27 800	Markierung Miniaturgolf. Auffrischung Sitzbänke. Versiegeln Parkettboden Saal. Reinigung Lüftungsanlage
4120	Pflegefinanzierung				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1 796 000	1 918 000	-122 000	Höhere Beiträge für Pflegefinanzierung stationär
4210	Ambulante Krankenpflege				
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	686 500	1 052 000	-365 500	Höhere Steuern und Mehrbedarf von Spitexleistungen
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	66 000	117 000	-51 000	Höhere Beiträge Pflegefinanzierung ambulant und Hebammenentschädigung
5440	Jugendarbeit				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	100 000	190 000	-90 000	Mehr Fälle von Fremdplatzierung (Kinderschutzmassnahmen)
5451	Kindertagesstätten/Kinderhorte		71 000	-71 000	Umsetzung neues Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG)
6150	Gemeindestrassen				
313	Dienstleistungen und Honorare	150 600	190 400	-39 800	Untersuchungen Verkehrsflüsse u. Verkehrsstrategie
6220	Regional- und Ortsverkehr				
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	675 200	777 800	-102 600	Gemeindebeiträge an die Abgeltungen des öffentlichen Verkehrs
7710	Friedhof und Bestattung				
313	Dienstleistungen und Honorare	85 400	99 400	-14 000	Beitrag Bestattungskosten
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
362	Finanz- und Lastenausgleich	12 856 900	17 025 000	-4 168 100	Innerkantonaler Finanzausgleich gemäss RRB Nr. 480-2023

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027

Gestufter Erfolgsausweis

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 Personalaufwand	10027 247.84	10689 100	11342 700	11625 700	11917 800	12215 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6639 677.69	7265 800	7392 200	7539 300	7690 600	7844 800
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1432 900.00	1709 000	1686 300	2677 200	2821 000	4083 900
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	30026 367.31	23 120 100	27936 500	27311 500	26871 800	26871 800
37 Durchlaufende Beiträge	88880.00	80000	110000	110000	110000	110000
39 Interne Verrechnungen	331 055.75	378 800	334 200	622 200	932 800	1 079 300
90 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im EK	242 833.79	-257 700	-122 600	-317 500	-375 800	-431 800
Total betrieblicher Aufwand	48 788 962.38	42 985 100	48 679 300	49 568 400	49 968 200	51 773 200
40 Fiskalertrag	-46901 047.50	-35453 000	-40439 500	-41069 600	-41711 800	-42366 800
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	-600	-600	-600	-600
42 Entgelte	-4040 387.61	-3 570 600	-3 613 600	-3 641 600	-3 670 300	-3 699 600
43 Verschiedene Erträge	-20 584.20	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
45 Entnahmen aus Fonds und Spf	-32 250.25	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	-3677 775.03	-3 620 300	-3 840 800	-3 840 800	-3 840 800	-3 840 800
47 Durchlaufende Beiträge	-88880.00	-80 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
49 Interne Verrechnungen	-331 055.75	-378 800	-334 200	-622 200	-932 800	-1 079 300
Total betrieblicher Ertrag	-55 091 980.34	-43 106 700	-48 344 700	-49 290 800	-50 272 300	-51 103 100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6 303 017.96	-121 600	334 600	277 600	-304 100	670 100
34 Finanzaufwand	206 122.00	171 200	138 300	310 700	605 300	728 700
44 Finanzertrag	-937 329.16	-829 000	-804 200	-804 200	-804 200	-804 200
Ergebnis aus Finanzierung	-731 207.16	-657 800	-665 900	-493 500	-198 900	-75 500
Operatives Ergebnis	-7 034 225.12	-779 400	-331 300	-215 900	-503 000	594 600
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	-7 034 225.12	-779 400	-331 300	-215 900	-503 000	594 600
Total Aufwand	48995 084.38	43 156 300	48817 600	49879 100	50573 500	52501 900
Total Ertrag	-56029 309.50	-43 935 700	-49 148 900	-50 095 000	-51 076 500	-51 907 300

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027

Zusammenzug

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 Allgemeine Verwaltung	2 908 036.73	3 283 900	4 125 400	4 249 500	4 378 100	4 505 500
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	473 436.50	495 300	486 100	509 700	489 900	500 300
2 Bildung	5 456 852.03	6 013 600	6 441 400	6 688 900	6 993 800	8 398 600
3 Kultur, Sport und Freizeit	1 294 674.21	1 141 900	1 164 700	2 111 200	2 227 400	2 272 400
4 Gesundheit	3 086 383.71	2 924 200	3 441 800	4 351 300	4 073 700	4 072 200
5 Soziale Sicherheit	3 448 989.21	3 593 300	3 904 900	3 928 600	3 952 900	3 978 100
6 Verkehr	2 645 149.31	3 453 600	3 407 700	3 501 000	3 664 500	3 813 600
7 Umweltschutz und Raumordnung	1 123 309.69	1 251 900	551 300	566 000	493 700	505 500
8 Volkswirtschaft	77 483.00	109 800	60 700	61 100	61 600	62 200
9 Finanzen und Steuern	-27 548 539.51	-23 046 900	-23 915 300	-26 183 200	-26 838 600	-27 513 800
Ertrags- (-)/Aufwandüberschuss (+)	-7 034 225.12	-779 400	-331 300	-215 900	-503 000	594 600

Erfolgsrechnung 2024 bis 2027

Nach Funktionen

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erfolgsrechnung		-779 400	-331 300	-215 900	-503 000	594 600
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	2 908 036.73	3 283 900	4 125 400	4 249 500	4 378 100	4 505 500
01 Legislative und Exekutive	684 975.84	822 900	870 300	889 700	909 800	929 900
0110 Legislative	96 157.15	93 500	112 200	114 600	117 100	119 500
30 Personalaufwand	29 157.75	28 900	28 900	29 600	30 400	31 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	66 999.40	64 600	83 300	85 000	86 700	88 400
0120 Exekutive	588 818.69	729 400	758 100	775 100	792 700	810 400
30 Personalaufwand	410 897.75	418 500	420 500	431 000	441 800	452 800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	170 920.94	301 200	327 900	334 400	341 200	347 900
36 Transferaufwand	9 500.00	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
42 Entgelte	-2 500.00					
02 Allgemeine Dienste	2 223 060.89	2 461 000	3 255 100	3 359 800	3 468 300	3 575 600
0210 Finanz- und Steueramt	304 576.86	367 600	333 300	345 100	357 000	369 500
30 Personalaufwand	429 995.65	464 500	416 500	427 000	437 600	448 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	42 741.11	48 200	66 100	67 400	68 700	70 200
42 Entgelte	-36 233.70	-28 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
44 Finanzertrag	-118.20					
46 Transferertrag	-116 808.00	-117 100	-119 300	-119 300	-119 300	-119 300
49 Interne Verrechnungen	-15 000.00					
0220 Abteilung Gemeindeschreiber	885 431.88	1 124 600	1 528 900	1 564 900	1 601 400	1 638 700
30 Personalaufwand	584 761.93	661 900	918 000	941 000	964 600	988 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	470 159.86	637 700	641 100	654 100	667 000	680 300
42 Entgelte	-152 905.71	-160 000	-30 200	-30 200	-30 200	-30 200
43 Verschiedene Erträge	-16 584.20					
49 Interne Verrechnungen		-15 000				
0221 Bauverwaltung	794 170.75	846 000	951 100	988 200	1 026 500	1 065 500
30 Personalaufwand	999 141.40	1 099 200	1 155 800	1 184 600	1 214 400	1 244 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	428 334.10	346 800	415 300	423 600	432 100	440 800
37 Durchlaufende Beiträge	88 880.00	80 000	110 000	110 000	110 000	110 000
42 Entgelte	-533 304.75	-500 000	-520 000	-520 000	-520 000	-520 000
47 Durchlaufende Beiträge	-88 880.00	-80 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
49 Interne Verrechnungen	-100 000.00	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
0290 Gemeindeverwaltung Wächeln	188 392.35	190 900	348 900	359 100	370 600	380 000
30 Personalaufwand	47 897.85	56 100	87 400	89 400	91 900	94 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	214 861.40	183 500	271 400	276 800	282 300	288 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		14 800	51 200	51 200	51 200	51 200
39 Interne Verrechnungen				2 800	6 300	7 700
42 Entgelte	-21 106.55	-18 000	-27 700	-27 700	-27 700	-27 700
44 Finanzertrag	-49 000.00	-41 300	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
46 Transferertrag	-4 260.35	-4 200	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
0291 Liegenschaft alte Wollerauerstrasse 2	-85 418.75	-85 400	-101 400	-99 700	-98 000	-97 400
30 Personalaufwand	4 193.25	4 400				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	25 444.60	25 300	23 600	24 100	24 500	25 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	86 900.00	86 900	86 900	86 900	86 900	86 900
39 Interne Verrechnungen				1 200	2 500	2 500
42 Entgelte	-20 396.60	-20 400	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
44 Finanzertrag	-181 560.00	-181 600	-191 400	-191 400	-191 400	-191 400
0292 Liegenschaften Verw. Verm.	19 521.00	17 300	8 800	8 900	9 100	9 300
30 Personalaufwand	10 262.85	10 300				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 258.15	7 000	8 800	8 900	9 100	9 300
0293 Liegenschaft Verenhof Verw. Verm.	101 028.25		113 600	118 300	123 500	128 400
30 Personalaufwand	34 195.45		103 800	106 200	109 100	111 600

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	105944.05		115100	117400	119700	122100
42 Entgelte	-2916.25		-22500	-22500	-22500	-22500
44 Finanzertrag	-26195.00		-72800	-72800	-72800	-72800
49 Interne Verrechnungen	-10000.00		-10000	-10000	-10000	-10000
0294 Liegenschaft Friedheim	23942.75		18200	18400	18700	19100
30 Personalaufwand	17817.65					
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9725.10		15200	15400	15700	16100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			6600	6600	6600	6600
44 Finanzertrag	-3600.00		-3600	-3600	-3600	-3600
0295 Liegenschaft Werkhof Fürti	-8584.20		21500	22400	23300	24300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	63015.80		45300	46200	47100	48100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			3800	3800	3800	3800
42 Entgelte			-6000	-6000	-6000	-6000
44 Finanzertrag	-71600.00		-21600	-21600	-21600	-21600
0296 Liegenschaft Fritschweg			32200	34200	36200	38200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			99000	101000	103000	105000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			7000	7000	7000	7000
42 Entgelte			-4800	-4800	-4800	-4800
44 Finanzertrag			-69000	-69000	-69000	-69000
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG/SICHERHEIT	473436.50	495300	486100	509700	489900	500300
11 Öffentliche Sicherheit	46716.80	50000	50000	51000	52000	53100
1110 Sicherheitsdienst	46716.80	50000	50000	51000	52000	53100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	46716.80	50000	50000	51000	52000	53100
14 Allgemeines Rechtswesen	333792.60	348700	231300	237700	244300	251300
1400 Einwohneramt	205060.85	213600	99500	103500	107800	112100
30 Personalaufwand	140363.05	159400	160900	164800	169000	173200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	859.70	400	4700	4800	4900	5000
36 Transferaufwand	63838.10	53800	63900	63900	63900	63900
42 Entgelte			-130000	-130000	-130000	-130000
1405 Zivilstandsamt	20728.05	24600	26800	26800	26800	26800
36 Transferaufwand	20728.05	24600	26800	26800	26800	26800
1406 Markt-/Wirtschaftswesen	1275.45	1500	7000	7400	7800	8400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15650.45	21700	22300	22700	23100	23700
42 Entgelte	-14375.00	-20200	-15300	-15300	-15300	-15300
1408 Grundbuchbereinigung	106278.30	106000	95000	96900	98800	100800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	106278.30	106000	95000	96900	98800	100800
1409 Kataster- und Vermessungswesen	449.95	3000	3000	3100	3100	3200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	449.95	3000	3000	3100	3100	3200
15 Feuerwehr						
1500 Feuerwehr						
30 Personalaufwand	187918.15	188500	191500	196400	201200	206300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	138481.64	146800	147400	150200	153500	156300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	218200.00	60200	45200	45300	45200	53300
34 Finanzaufwand	1979.55	1200	1200	1200	1200	1200
39 Interne Verrechnungen				2900	2900	4600
42 Entgelte	-399215.25	-393600	-393600	-393600	-393600	-393600
44 Finanzertrag	-589.85	-500	-500	-500	-500	-500
46 Transferertrag	-9040.70	-5000	-5400	-5400	-5400	-5400
49 Interne Verrechnungen	-5000.00	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
90 Abschluss Erfolgsrechnung	-132733.54	7400	19200	8500	500	-17200
16 Verteidigung	92927.10	96600	204800	221000	193600	195900
1610 Schiesswesen	31962.45	7500	30300	31500	33100	33800

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
36 Transferaufwand	31 962.45	7 500	30 300	30 300	30 300	30 300
39 Interne Verrechnungen				1 200	2 800	3 500
1620 Zivilschutz	-3 831.05	8 200	81 000	96 000	67 000	68 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44 658.50	17 000	75 900	77 400	79 000	80 500
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		5 000	28 200	39 800	10 800	10 800
39 Interne Verrechnungen				1 900	300	400
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-32 250.25					
46 Transferertrag	-16 239.30	-13 800	-23 100	-23 100	-23 100	-23 100
1621 Regionale Sicherheitskommission Höfe	64 795.70	80 900	93 500	93 500	93 500	93 500
36 Transferaufwand	81 795.70	97 900	110 500	110 500	110 500	110 500
46 Transferertrag	-17 000.00	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
2 BILDUNG	5 456 852.03	6 013 600	6 441 400	6 688 900	6 993 800	8 398 600
21 Obligatorische Schule	5 259 784.18	5 833 100	6 171 400	6 418 900	6 723 800	8 128 600
2110 Kindergarten	639 598.41	576 400	887 800	914 200	941 000	968 600
30 Personalaufwand	726 820.50	711 200	1 020 400	1 046 000	1 072 100	1 098 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32 977.91	31 400	37 400	38 200	38 900	39 700
46 Transferertrag	-120 200.00	-166 200	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
2120 Primarstufe	3 032 003.49	3 300 400	3 379 000	3 501 800	3 597 000	3 664 900
30 Personalaufwand	3 301 502.75	3 350 900	3 303 000	3 385 500	3 470 200	3 557 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	344 364.74	471 800	495 900	505 800	516 100	526 200
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	28 900.00	29 000	51 300	81 200	81 300	52 300
36 Transferaufwand	39 580.00	24 000	64 000	64 000	64 000	64 000
39 Interne Verrechnungen		30 000	31 400	31 900	32 000	31 800
42 Entgelte	-1 504.00					
46 Transferertrag	-680 840.00	-605 300	-566 600	-566 600	-566 600	-566 600
2140 Musikschulen	387 579.06	450 400	421 300	441 300	462 000	482 900
30 Personalaufwand	658 253.01	715 200	747 300	766 000	785 100	804 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	54 346.90	66 200	67 900	69 200	70 800	72 100
36 Transferaufwand	890.00	1 100	1 600	1 600	1 600	1 600
39 Interne Verrechnungen	34 900.00	34 900	10 000	10 000	10 000	10 000
42 Entgelte	-349 674.85	-306 200	-345 000	-345 000	-345 000	-345 000
46 Transferertrag	-11 136.00	-30 800	-29 100	-29 100	-29 100	-29 100
49 Interne Verrechnungen		-30 000	-31 400	-31 400	-31 400	-31 400
2170 Schulanlagen Dorf	611 833.27	871 800		43 300	168 700	1 420 000
30 Personalaufwand	213 733.75	264 300				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	392 069.52	462 000				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36 800.00	174 400				1 198 100
39 Interne Verrechnungen				43 300	168 700	221 900
44 Finanzertrag	-30 770.00	-28 900				
2172 Schulpavillon Riedmatt	22 235.30	17 100				
30 Personalaufwand	16 773.70	17 000				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5 461.60	100				
2173 Liegenschaft Bänergässli 9	-24 000.00	-41 300	-18 000	-18 000	-17 800	-17 600
30 Personalaufwand	3 571.80	1 600				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10 583.95	13 000	6 800	6 800	7 000	7 200
44 Finanzertrag	-24 000.00	-24 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
49 Interne Verrechnungen	-14 155.75	-31 900	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800
2174 Liegenschaft Kindergarten Bächlipark	26 816.00	16 900	17 900	18 200	18 600	19 000
30 Personalaufwand	7 009.90	7 800				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 606.10	16 900	17 900	18 200	18 600	19 000
44 Finanzertrag	-7 800.00	-7 800				
2175 Schulhaus Dorf matt			175 200	179 200	183 500	187 700

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 Personalaufwand			119 700	122 700	125 800	128 800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			55 500	56 500	57 700	58 900
2176 Schulhaus Runggelmatt/Doppeltturnhalle			282 700	289 200	295 700	302 600
30 Personalaufwand			158 200	162 100	166 100	170 300
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			127 500	130 100	132 600	135 300
44 Finanzertrag			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
2177 Mehrzweckgebäude			112 700	115 800	119 200	122 600
30 Personalaufwand			58 200	59 600	61 200	62 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			88 700	90 400	92 200	94 100
44 Finanzertrag			-34 200	-34 200	-34 200	-34 200
2178 Umgebung Schulanlagen Dorf			21 600	22 000	22 500	22 800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			21 600	22 000	22 500	22 800
2179 Pavillon Runggelmatt			102 200	103 600	104 900	106 400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			68 900	70 300	71 600	73 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			36 800	36 800	36 800	36 800
44 Finanzertrag			-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
2190 Schulleitung	443 779.70	517 200	670 900	687 400	704 400	721 700
30 Personalaufwand	469 058.35	479 100	618 500	634 000	649 800	666 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	35 621.35	48 000	52 400	53 400	54 600	55 600
46 Transferertrag	-51 000.00					
49 Interne Verrechnungen	-9 900.00	-9 900				
2191 Allgemeine Schuldienste	119 938.95	124 200	118 100	120 900	124 100	127 000
30 Personalaufwand	105 576.75	109 700	105 000	107 600	110 500	113 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14 362.20	14 500	13 100	13 300	13 600	14 000
22 Sonderschulen	197 067.85	180 500	270 000	270 000	270 000	270 000
2200 Sonderschulen	197 067.85	180 500	270 000	270 000	270 000	270 000
36 Transferaufwand	197 067.85	180 500	270 000	270 000	270 000	270 000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1 294 674.21	1 141 900	1 164 700	2 111 200	2 227 400	2 272 400
32 Kultur, übrige	186 157.05	179 600	160 800	163 600	166 500	169 400
3210 Bibliotheken	64 389.50	70 600	72 400	74 500	76 700	78 900
30 Personalaufwand	55 737.00	60 200	61 000	62 500	64 100	65 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	26 652.60	29 400	29 400	30 000	30 600	31 200
42 Entgelte	-18 000.10	-19 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
3220 Konzert und Theater	24 277.35	38 000	34 000	34 700	35 400	36 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 477.35	38 000	34 000	34 700	35 400	36 100
42 Entgelte	-200.00					
3290 Kultur	97 490.20	71 000	54 400	54 400	54 400	54 400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40 475.90	6 500				
36 Transferaufwand	57 284.30	64 500	54 900	54 900	54 900	54 900
42 Entgelte	-270.00		-500	-500	-500	-500
34 Sport und Freizeit	1 108 517.16	962 300	1 003 900	1 947 600	2 060 900	2 103 000
3410 Sport	200 480.84	232 500	313 600	317 500	321 500	325 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	165 880.84	196 900	195 000	198 900	202 900	206 900
36 Transferaufwand	35 600.00	35 600	118 600	118 600	118 600	118 600
46 Transferertrag	-1 000.00					
3411 MZH Riedmatt	137 836.90	54 900	17 300	859 100	918 200	941 700
30 Personalaufwand	55 556.45	77 400				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	77 150.45	700	10 000	10 200	10 400	10 600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 300.00		7 300	803 100	803 100	803 100
39 Interne Verrechnungen				45 800	104 700	128 000
42 Entgelte		-18 200				
44 Finanzertrag	-2 170.00	-5 000				

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3412 Sportanlage Roos	67 087.90	62 900	154 100	157 600	191 200	194 800
30 Personalaufwand	27 283.35	28 600	83 000	85 000	87 300	89 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44 924.55	38 300	76 100	77 600	79 200	80 700
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					29 000	29 000
39 Interne Verrechnungen					700	600
44 Finanzertrag	-5 120.00	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
3413 Freizeitanlage Strandweg	43 553.60	33 000	20 300	20 700	21 100	21 600
30 Personalaufwand	19 417.20	20 200				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 136.40	12 800	20 900	21 300	21 700	22 200
41 Regalien und Konzessionen			-600	-600	-600	-600
3420 Freizeitpark Erlenmoos	542 031.01	510 800	450 200	543 400	558 800	568 200
30 Personalaufwand	195 306.95	198 800	115 300	118 200	121 200	124 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	240 340.31	202 700	230 000	234 600	239 300	244 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	224 800.00	225 100	231 500	310 400	310 500	310 400
36 Transferaufwand	80 000.00	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000
39 Interne Verrechnungen				6 800	14 400	16 200
42 Entgelte	-17 629.40	-13 000	-12 800	-12 800	-12 800	-12 800
43 Verschiedene Erträge	-4 000.00	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
44 Finanzertrag	-176 786.85	-178 800	-147 800	-147 800	-147 800	-147 800
3421 Anlagen und Wanderwege	117 526.91	68 200	48 400	49 300	50 100	51 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	118 105.91	66 700	43 900	44 800	45 600	46 700
36 Transferaufwand	450.00	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	3 086 383.71	2 924 200	3 441 800	4 351 300	4 073 700	4 072 200
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2 164 564.00	2 135 800	2 239 000	3 147 600	2 869 300	2 867 100
4120 Pflegefinanzierung	1 829 284.00	1 796 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000
36 Transferaufwand	1 829 284.00	1 796 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000
4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	335 280.00	339 800	321 000	1 229 600	951 300	949 100
36 Transferaufwand	335 280.00	339 800	321 000	1 221 000	936 000	936 000
39 Interne Verrechnungen				8 600	15 300	13 100
42 Ambulante Krankenpflege	897 520.36	766 100	1 182 600	1 182 600	1 182 600	1 182 600
4210 Ambulante Krankenpflege	885 243.11	752 500	1 169 000	1 169 000	1 169 000	1 169 000
36 Transferaufwand	885 243.11	752 500	1 169 000	1 169 000	1 169 000	1 169 000
4220 Seerettungsdienst	12 277.25	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
36 Transferaufwand	12 277.25	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600
43 Gesundheitsprävention	17 938.60	17 000	16 700	17 200	17 500	17 800
4330 Schulgesundheitsdienst	17 938.60	17 000	16 700	17 200	17 500	17 800
30 Personalaufwand	2 872.10	3 500	3 300	3 500	3 600	3 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 066.50	13 500	13 400	13 700	13 900	14 200
49 Gesundheitswesen	6 360.75	5 300	3 500	3 900	4 300	4 700
4900 Gesundheitswesen	6 360.75	5 300	3 500	3 900	4 300	4 700
30 Personalaufwand	311.60	1 800				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15 285.80	20 000	20 000	20 400	20 800	21 200
46 Transferertrag	-9 236.65	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500
5 SOZIALE SICHERHEIT	3 448 989.21	3 593 300	3 904 900	3 928 600	3 952 900	3 978 100
51 Krankheit und Unfall	389 465.05	471 300	493 000	493 000	493 000	493 000
5120 Prämienverbilligungen	389 465.05	471 300	493 000	493 000	493 000	493 000
36 Transferaufwand	389 465.05	471 300	493 000	493 000	493 000	493 000
53 Alter und Hinterlassene	-3 748.00	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
5310 Alters- u. 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

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
54 Familie und Jugend	648 552.12	756 100	863 600	868 900	874 300	880 300
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	28 783.87	50 000	43 000	43 000	43 000	43 000
36 Transferaufwand	54 437.35	78 000	53 000	53 000	53 000	53 000
46 Transferertrag	-25 653.48	-28 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
5440 Jugendarbeit	205 459.95	248 100	316 700	321 000	325 500	330 400
30 Personalaufwand	136 817.55	176 800	163 200	167 100	171 400	175 800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	21 529.40	25 300	17 500	17 900	18 100	18 600
36 Transferaufwand	101 113.00	100 000	190 000	190 000	190 000	190 000
46 Transferertrag	-54 000.00	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000
5450 Leistungen an Familien	414 308.30	458 000	503 900	504 900	505 800	506 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	52 200.00	52 200	48 200	49 200	50 100	51 200
36 Transferaufwand	347 952.55	373 900	515 900	515 900	515 900	515 900
39 Interne Verrechnungen	14 155.75	31 900	10 800	10 800	10 800	10 800
46 Transferertrag			-71 000	-71 000	-71 000	-71 000
55 Arbeitslosigkeit	32 386.80	30 000	34 000	34 700	35 400	36 100
5520 Leistungen an Arbeitslose	32 386.80	30 000	34 000	34 700	35 400	36 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	32 386.80	30 000	34 000	34 700	35 400	36 100
57 Sozialhilfe und Asylwesen	2 367 867.24	2 309 600	2 488 000	2 505 700	2 523 900	2 542 400
5720 Wirtschaftliche Hilfe	957 068.09	888 000	1 120 000	1 120 400	1 120 800	1 121 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 001.40	14 000	20 000	20 400	20 800	21 200
36 Transferaufwand	1 515 800.25	1 540 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
46 Transferertrag	-574 733.56	-666 000	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
5730 Asylwesen	875 106.11	694 000	650 000	650 000	650 000	650 000
36 Transferaufwand	2 036 232.20	1 814 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
46 Transferertrag	-1 161 126.09	-1 120 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
5790 Sozialverwaltung	535 693.04	727 600	718 000	735 300	753 100	771 200
30 Personalaufwand	452 420.15	604 300	598 000	613 000	628 300	644 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	83 972.89	123 300	118 000	120 300	122 800	125 200
36 Transferaufwand			2 000	2 000	2 000	2 000
46 Transferertrag	-700.00					
59 Soziale Wohlfart	14 466.00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5920 Hilfsaktionen im Inland	7 800.00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
36 Transferaufwand	7 800.00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
5930 Hilfsaktionen im Ausland	6 666.00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
36 Transferaufwand	6 666.00	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6 VERKEHR	2 645 149.31	3 453 600	3 407 700	3 501 000	3 664 500	3 813 600
61 Strassenverkehr	1 199 648.80	1 794 100	1 704 100	1 777 100	1 919 000	2 048 700
6150 Gemeindestrassen	1 368 628.74	1 723 600	1 699 500	1 796 100	1 936 400	2 065 000
30 Personalaufwand	655 764.15	707 400	703 400	721 000	739 100	757 700
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	446 224.14	496 500	518 100	528 500	539 200	549 900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	622 600.00	783 200	846 500	881 300	940 900	1 017 100
36 Transferaufwand	28 694.75	115 000	18 000	18 000	18 000	18 000
39 Interne Verrechnungen				33 800	85 700	108 800
42 Entgelte	-2 971.75	-30 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
44 Finanzertrag	-64 494.80	-36 500	-36 500	-36 500	-36 500	-36 500
46 Transferertrag	-140 187.75	-135 000	-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	-179 725.05	-21 400		-25 000	-25 000	-25 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		47 400				
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2 800				
42 Entgelte	-264 280.05		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
44 Finanzertrag		-71 600				

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
90 Abschluss Erfolgsrechnung	84 555.00		25 000			
6152 Parkhaus Dorf	10 745.11	9 190	4 600	6 000	7 600	8 700
30 Personalaufwand	23 298.25	8 100				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	39 850.96	124 100	30 700	31 300	31 900	32 600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		20 800	15 200	15 200	15 200	15 200
39 Interne Verrechnungen				800	1 800	2 200
42 Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
44 Finanzertrag	-52 404.10	-60 900	-41 100	-41 100	-41 100	-41 100
62 Öffentlicher Verkehr	1 445 500.51	1 659 500	1 703 600	1 723 900	1 745 500	1 764 900
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	21 400.00	56 500	60 700	63 700	67 700	69 100
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21 400.00	56 500	60 700	60 600	60 700	60 600
39 Interne Verrechnungen				3 100	7 000	8 500
6220 Regional- und Ortsverkehr	1 421 465.51	1 597 000	1 642 900	1 660 200	1 677 800	1 695 800
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	819 704.91	921 800	865 100	882 400	900 000	918 000
36 Transferaufwand	601 760.60	675 200	777 800	777 800	777 800	777 800
6290 Öffentlicher Verkehr	2 635.00	6 000				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	56 000.00	56 000				
42 Entgelte	-53 365.00	-50 000				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1 123 309.69	1 251 900	551 300	566 000	493 700	505 500
72 Abwasserbeseitigung						
7200 Abwasserbeseitigung						
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	120 423.87	316 000	270 400	275 700	281 300	286 900
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	186 000.00	220 500	178 300	218 300	221 600	231 400
36 Transferaufwand	511 030.12	619 000	617 000	617 000	617 000	617 000
39 Interne Verrechnungen	105 000.00	105 000	105 000	232 100	268 000	297 800
42 Entgelte	-1 286 392.80	-1 200 000	-1 200 000	-1 228 000	-1 256 600	-1 285 900
90 Abschluss Erfolgsrechnung	363 938.81	-60 500	29 300	-115 100	-131 300	-147 200
73 Abfallwirtschaft						
7300 Abfallwirtschaft						
30 Personalaufwand	30.00	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	699 644.95	786 900	743 700	758 500	773 900	789 300
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen					17 000	17 000
36 Transferaufwand	31 981.03	34 100	33 900	33 900	33 900	33 900
39 Interne Verrechnungen	177 000.00	177 000	177 000	177 000	178 600	185 600
42 Entgelte	-827 881.75	-786 400	-751 500	-751 500	-751 500	-751 500
46 Transferertrag	-7 847.75	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
90 Abschluss Erfolgsrechnung	-72 926.48	-204 600	-196 100	-210 900	-245 000	-267 400
74 Verbauungen		39 800	39 800	48 100	124 100	129 200
7410 Gewässerverbauungen		39 800	39 800	48 100	124 100	129 200
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		10 000	10 000	10 200	10 400	10 600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		29 800	29 800	29 700	93 400	93 300
39 Interne Verrechnungen				8 200	20 300	25 300
75 Arten- und Landschaftsschutz	53 308.97	45 700	48 600	48 900	49 200	49 500
7500 Arten- und Landschaftsschutz	53 308.97	45 700	48 600	48 900	49 200	49 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	24 759.12	11 700	14 600	14 900	15 200	15 500
36 Transferaufwand	28 685.70	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
46 Transferertrag	-135.85					
76 Bekämpfung Umweltverschmutzung	17 979.05	25 000	25 000	25 500	26 000	26 500
7690 Übrige Bekämpfung Umweltverschmutzung	17 979.05	25 000	25 000	25 500	26 000	26 500
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17 979.05	25 000	25 000	25 500	26 000	26 500
77 Übriger Umweltschutz	157 967.27	233 700	207 800	212 200	216 600	221 200
7710 Friedhof und Bestattung	141 706.45	207 200	180 300	184 200	188 200	192 300

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
30 Personalaufwand	2 679.85	1 300				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	155 024.80	205 900	195 300	199 200	203 200	207 300
42 Entgelte	-15 998.20		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
7790 Umweltschutz	16 260.82	26 500	27 500	28 000	28 400	28 900
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 970.27	22 000	22 600	23 100	23 500	24 000
36 Transferaufwand	6 140.90	11 800	11 900	11 900	11 900	11 900
46 Transferertrag	-6 850.35	-7 300	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
79 Raumordnung	894 054.40	907 700	230 100	231 300	77 800	79 100
7900 Raumordnung	894 054.40	907 700	230 100	231 300	77 800	79 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	47 327.40	60 000	60 000	61 200	62 400	63 700
36 Transferaufwand	846 727.00	847 700	170 100	170 100	15 400	15 400
8 VOLKSWIRTSCHAFT	77 483.00	109 800	60 700	61 100	61 600	62 200
81 Landwirtschaft	33 350.00	35 900	35 400	35 400	35 400	35 500
8120 Strukturverbesserungen	32 500.00	35 000	34 500	34 500	34 500	34 500
36 Transferaufwand	32 500.00	35 000	34 500	34 500	34 500	34 500
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	850.00	900	900	900	900	1 000
30 Personalaufwand	850.00	900	900	900	900	1 000
85 Industrie, Gewerbe, Handel	38 811.25	37 700	10 000	10 200	10 400	10 600
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	38 811.25	37 700	10 000	10 200	10 400	10 600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	38 811.25	37 700	10 000	10 200	10 400	10 600
87 Brennstoffe und Energie	5 321.75	36 200	15 300	15 500	15 800	16 100
8710 Elektrizität	5 321.75	36 200	15 300	15 500	15 800	16 100
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9 721.75	33 600	12 300	12 500	12 800	13 100
36 Transferaufwand	2 600.00	2 600	3 000	3 000	3 000	3 000
46 Transferertrag	-7 000.00					
9 FINANZEN UND STEUERN	-20 514 314.39	-23 046 900	-23 915 300	-26 183 200	-26 838 600	-27 513 800
91 Steuern	-47 193 258.50	-35 878 900	-40 833 200	-41 460 500	-42 099 900	-42 752 000
9100 Steuern	-47 193 258.50	-35 878 900	-40 833 200	-41 460 500	-42 099 900	-42 752 000
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	269 354.00	80 000	140 000	142 800	145 700	148 600
34 Finanzaufwand	108 500.90	115 000	108 000	108 000	108 000	108 000
40 Fiskalertrag	-46 901 047.50	-35 453 000	-40 439 500	-41 069 600	-41 711 800	-42 366 800
42 Entgelte	-19 265.90		-12 000	-12 000	-12 100	-12 100
46 Transferertrag	-650 800.00	-620 900	-629 700	-629 700	-629 700	-629 700
93 Finanz- und Lastenausgleich	19 796 000.00	12 856 900	17 025 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
9300 Finanz- und Lastenausgleich	19 796 000.00	12 856 900	17 025 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
36 Transferaufwand	19 796 000.00	12 856 900	17 025 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
95 Ertragsanteile, übrige	-43 767.65	-31 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500
9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	-43 767.65	-31 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500
44 Finanzertrag	-43 767.65	-31 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-100 311.16	9 100	-71 600	-187 200	-203 200	-226 300
9610 Zinsen	-81 578.16	-23 000	-70 300	-186 100	-202 200	-225 600
34 Finanzaufwand	19 884.25	25 000	20 000	192 200	486 700	609 800
44 Finanzertrag	-101 462.41	-48 000	-90 300	-90 300	-90 300	-90 300
49 Interne Verrechnungen				-288 000	-598 600	-745 100
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	-31 288.70	-32 200	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 400.00					
44 Finanzertrag	-32 688.70	-32 200	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
9631 Liegenschaft Friedheim		13 300				
30 Personalaufwand		5 800				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		11 100				
44 Finanzertrag		-3 600				

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9632 Liegenschaft Restaurant Verenhof FV	-10891.16	21 000	9 100	9 300	9 400	9 700
30 Personalaufwand		44 500				
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		66 700				
34 Finanzaufwand	52 310.44		9 100	9 300	9 400	9 700
42 Entgelte		-7 400				
44 Finanzertrag	-63 201.60	-72 800				
49 Interne Verrechnungen		-10 000				
9690 Finanzvermögen	23 446.86	30 000				
34 Finanzaufwand	23 446.86	30 000				
97 Rückverteilungen	-7 202.20	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
9710 Rückverteilungen aus CO₂-Abgabe	-7 202.20	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
46 Transferertrag	-7 202.20	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
99 Nicht aufgeteilte Posten	7 034 225.12					
9999 Abschluss	7 034 225.12					
90 Abschluss Erfolgsrechnung	7 034 225.12					

Investitionsrechnung 2024 bis 2027

Zusammenzug

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0 Allgemeine Verwaltung		370 000	1 580 000			
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	183 219.75	356 000	1 318 000	244 000	-725 000	120 000
2 Bildung	1 125 034.75	400 000	5 231 700	9 400 000	11 500 000	2 138 986
3 Kultur, Sport und Freizeit	1 303 202.25	7 482 000	7 265 000	6 304 300	145 000	
4 Gesundheit				4 500 000		
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr	2 020 051.73	3 865 000	960 000	1 475 000	1 850 000	900 000
7 Umweltschutz und Raumordnung	397 052.19	2 218 000	1 023 000	3 472 000	1 017 000	1 115 000
8 Volkswirtschaft						
9 Finanzen und Steuern						
Nettoinvestitionen	5 028 560.67	14 691 000	17 377 700	25 395 300	13 787 000	4 273 986

Investitionsrechnung 2024 bis 2027

Nach Funktionen

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionsrechnung		14 691 000	17 377 700	25 395 300	13 787 000	4 273 986
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		370 000	1 580 000			
02 Allgemeine Dienste		370 000	1 580 000			
0290 Verwaltungsliegenschaften		370 000	1 240 000			
50 Sachanlagen		370 000	1 240 000			
0294 Liegenschaft Friedheim			165 000			
50 Sachanlagen			165 000			
0296 Liegenschaft Fritschweg			175 000			
50 Sachanlagen			175 000			
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG/SICHERHEIT	183 219.75	356 000	1 318 000	244 000	-725 000	120 000
15 Feuerwehr			272 000			120 000
1500 Feuerwehr			272 000			120 000
50 Sachanlagen			290 000			120 000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-18 000			
16 Verteidigung	183 219.75	356 000	1 046 000	244 000	-725 000	
1610 Militärische Verteidigung			570 000			
56 Eigene Investitionsbeiträge			570 000			
1620 Zivilschutz	183 219.75	356 000	476 000	244 000	-725 000	
50 Sachanlagen	183 219.75	356 000	476 000	244 000		
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung					-725 000	
2 BILDUNG	1 125 034.75	400 000	5 231 700	9 400 000	11 500 000	2 138 986
21 Obligatorische Schule	1 125 034.75	400 000	5 231 700	9 400 000	11 500 000	2 138 986
2120 Primarstufe	144 651.25	150 000	31 700			
50 Sachanlagen	144 651.25	150 000				
52 Immaterielle Anlagen			31 700			
2170 Schulliegenschaften	980 383.50	250 000	5 200 000	9 400 000	11 500 000	1 638 986
50 Sachanlagen	980 383.50	250 000	5 200 000	9 400 000	11 500 000	1 976 986
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						-338 000
2176 Schulhaus Runggelmatt m. Doppelturnhalle						500 000
50 Sachanlagen						500 000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1 303 202.25	7 482 000	7 265 000	6 304 300	145 000	
34 Sport und Freizeit	1 303 202.25	7 482 000	7 265 000	6 304 300	145 000	
3411 MZH Riedmatt	1 170 001.25	7 482 000	7 100 000	5 389 300		
50 Sachanlagen	1 170 001.25	7 482 000	7 100 000	5 389 300		
3412 Sportanlage Roos					145 000	
50 Sachanlagen					145 000	
3420 Freizeit	133 201.00		165 000	915 000		
50 Sachanlagen	133 201.00		165 000	915 000		
4 GESUNDHEIT				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		
6 VERKEHR	2 020 051.73	3 865 000	960 000	1 475 000	1 850 000	900 000
61 Strassenverkehr	1 750 075.98	3 170 000	825 000	1 475 000	1 850 000	900 000
6150 Gemeindestrassen	1 750 075.98	2 695 000	825 000	1 475 000	1 850 000	900 000
50 Sachanlagen	1 750 075.98	2 695 000	825 000	1 475 000	1 850 000	900 000
6151 Werkhof «Fürti»		95 000				

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50 Sachanlagen		95 000				
6152 Parkhaus Dorf		380 000				
50 Sachanlagen		380 000				
62 Öffentlicher Verkehr	269 975.75	695 000	135 000			
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	269 975.75	695 000	135 000			
50 Sachanlagen	269 975.75	695 000	135 000			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	397 052.19	2 218 000	1 023 000	3 472 000	1 017 000	1 115 000
72 Abwasserbeseitigung	397 052.19	1 028 000	273 000	1 172 000	687 000	1 115 000
7200 Abwasserbeseitigung	397 052.19	1 028 000	273 000	1 172 000	687 000	1 115 000
50 Sachanlagen	1 472 478.11	1 328 000	673 000	1 472 000	887 000	1 215 000
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1 075 425.92	-300 000	-400 000	-300 000	-200 000	-100 000
73 Abfallwirtschaft					85 000	
7300 Abfallwirtschaft					85 000	
50 Sachanlagen					85 000	
74 Verbauungen		1 190 000	750 000	2 300 000	245 000	
7410 Gewässerverbauungen		1 190 000	750 000	2 300 000	245 000	
56 Eigene Investitionsbeiträge		1 190 000	750 000	2 300 000	245 000	
9 FINANZEN UND STEUERN	-5 028 560.67					
99 Nicht aufgeteilte Posten	-5 028 560.67					
9999 Abschluss	-5 028 560.67					
59 Übertrag an Bilanz	1 075 425.92					
69 Übertrag an Bilanz	-6 103 986.59					

Investitionsrechnung 2024 bis 2027

Einzelkonten nach Funktionen

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionsrechnung		14 691 000	17 377 700	25 395 300	13 787 000	4 273 986
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG		370 000	1 580 000			
02 Allgemeine Dienste		370 000	1 580 000			
029 Verwaltungsliegenschaften		370 000	1 580 000			
Erneuerung Umgebung Gemeindehaus Wächlen		370 000	410 000			
Hochbauten		370 000	410 000			
Ersatz Heizungsanlage Gemeindehaus Wächlen			480 000			
Hochbauten			480 000			
Erneuerung Beleuchtung und Leitsystem Gemeindehaus Wächlen			350 000			
Hochbauten			350 000			
Erneuerung Fassaden Friedheim			165 000			
Hochbauten			165 000			
Asylunterkunft Fritschweg			175 000			
Hochbauten			175 000			
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG/SICHERHEIT	183 219.75	356 000	1 318 000	244 000	-725 000	120 000
15 Feuerwehr			272 000			120 000
150 Feuerwehr			272 000			120 000
Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug			200 000			
Mobilien			200 000			
Zugfahrzeug			90 000			
Mobilien			90 000			
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)						120 000
Mobilien						120 000
Kantonsbeitrag Fahrzeuge			-18 000			
Kantone und Konkordate			-18 000			
16 Verteidigung	183 219.75	356 000	1 046 000	244 000	-725 000	
161 Militärische Verteidigung			570 000			
Investitionsbeitrag für Erneuerung Schiessanlage Roggenacker Pfäffikon			570 000			
Gemeinden und Gemeindezweckverbände			570 000			
162 Zivile Verteidigung	183 219.75	356 000	476 000	244 000	-725 000	
Erneuerung Betontrog Sanitätshilfsstelle BSA Riedmatt	183 219.75					
Hochbauten	183 219.75					
Erneuerung KP Riedmatt		356 000	476 000	244 000		
Hochbauten		356 000	476 000	244 000		
Bundesbeitrag KP Riedmatt					-725 000	
Bund					-725 000	
2 BILDUNG	1 125 034.75	400 000	5 231 700	9 400 000	11 500 000	2 138 986
21 Obligatorische Schule	1 125 034.75	400 000	5 231 700	9 400 000	11 500 000	2 138 986
212 Primarstufe	144 651.25	150 000	31 700			
Anschaffung Hardware iPads	144 651.25					
Mobilien	144 651.25					
Modernisierung des Schulmobiliars		150 000				
Mobilien		150 000				
Schuldatenverwaltung – Software PUPIL			31 700			
Software			31 700			
217 Schulliegenschaften	980 383.50	250 000	5 200 000	9 400 000	11 500 000	2 138 986

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Dorf- und Bildungszentrum Wollerau	59 781.80	250 000	5 200 000	9 400 000	11 500 000	1 976 986
Hochbauten	59 781.80	250 000	5 200 000	9 400 000	11 500 000	1 976 986
Provisorische Schulraumerweiterung	920 601.70					
Hochbauten	920 601.70					
Kantonsbeitrag DBZW						-338 000
Kantone und Konkordate						-338 000
Sanierung Schulhaus Runggelmatt						500 000
Hochbauten						500 000
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1 303 202.25	7 482 000	7 265 000	6 304 300	145 000	
34 Sport und Freizeit	1 303 202.25	7 482 000	7 265 000	6 304 300	145 000	
341 Sport	1 170 001.25	7 482 000	7 100 000	5 389 300	145 000	
Ersatzbau MZH Riedmatt	1 170 001.25	7 482 000	7 100 000	4 689 300		
Hochbauten	1 170 001.25	7 482 000	7 100 000	4 689 300		
Erneuerung Parkplatz MZH Riedmatt				700 000		
Hochbauten				700 000		
Ersatz Kubota (Traktor)					145 000	
Mobilien					145 000	
342 Freizeit	133 201.00		165 000	915 000		
Freizeitpark Erlenmoos Sanierung Küche Gaststätte/Buffetanlage	133 201.00					
Hochbauten	133 201.00					
Ersatz Kunstrasen Freizeitpark Erlenmoos				650 000		
Hochbauten				650 000		
Erneuerung Parkplatz Erlenmoos			165 000			
Hochbauten			165 000			
Ersatz Holder C370				265 000		
Mobilien				265 000		
4 GESUNDHEIT				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		
6 VERKEHR	2 020 051.73	3 865 000	960 000	1 475 000	1 850 000	900 000
61 Strassenverkehr	1 750 075.98	3 170 000	825 000	1 475 000	1 850 000	900 000
615 Gemeindestrassen	1 750 075.98	3 170 000	825 000	1 475 000	1 850 000	900 000
Erneuerung Bächerstrasse		210 000				
Strassen/Verkehrswege		210 000				
Erneuerung Samstagnenstrasse		1 350 000				
Strassen/Verkehrswege		1 350 000				
Sanierung alte Wollerauerstrasse 2. Etappe	99 030.80	400 000	150 000			
Strassen/Verkehrswege	99 030.80	400 000	150 000			
Sanierung Erlenstrasse 3. Etappe Erlenmatte	1 651 045.18					
Strassen/Verkehrswege	1 651 045.18					
Erneuerung Fritschweg			230 000			
Strassen/Verkehrswege			230 000			
Erneuerung Verenastrasse				250 000		
Strassen/Verkehrswege				250 000		
Erneuerung Schellhammerstrasse			85 000			
Strassen/Verkehrswege			85 000			
Erneuerung Wilenstrasse				325 000		

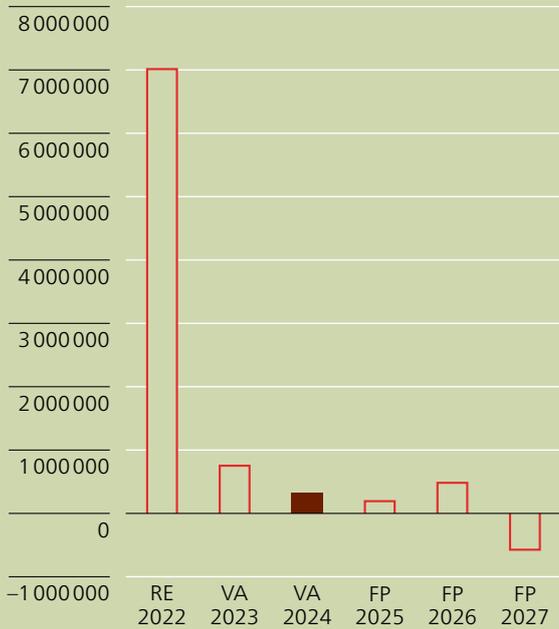
	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Strassen/Verkehrswege				325 000		
Sanierung Erlenstrasse 4. Etappe Erlenhalde-Erlenmatte		475 000				
Strassen/Verkehrswege		475 000				
Erneuerung Rebbergstrasse				600 000	250 000	
Strassen/Verkehrswege				600 000	250 000	
Erneuerung Runggelmatt						150 000
Strassen/Verkehrswege						150 000
Erneuerung Herrmannsweid				300 000		
Strassen/Verkehrswege				300 000		
Erneuerung Bächergässli			145 000			
Strassen/Verkehrswege			145 000			
Erneuerung Samstagerstrasse 2. Etappe					1 600 000	
Strassen/Verkehrswege					1 600 000	
Sanierung alte Wollerauerstrasse 3. Etappe						500 000
Strassen/Verkehrswege						500 000
Ersatz Kommunalfahrzeug Holder C74		260 000				
Mobilien		260 000				
Ersatz Kommunalfahrzeug Putzmaschine			215 000			
Mobilien			215 000			
Ersatz Meili VM 7000						250 000
Mobilien						250 000
Erneuerung Lagerplatz Werkhof Fürti		95 000				
Hochbauten		95 000				
Parkhaus Dorf Rissanierung/ Injektionsabdichtung		380 000				
Hochbauten		380 000				
62 Öffentlicher Verkehr	269 975.75	695 000	135 000			
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	269 975.75	695 000	135 000			
Bushaltestelle Oswaldli, Samstagerstrasse	44 651.90					
Strassen/Verkehrswege	44 651.90					
Bushaltestelle Dorf	96 871.15	200 000				
Strassen/Verkehrswege	96 871.15	200 000				
Bushaltestellen Erlenstrasse	111 606.95	335 000				
Strassen/Verkehrswege	111 606.95	335 000				
Bushaltestellen alte Wollerauerstrasse	16 845.75					
Strassen/Verkehrswege	16 845.75					
Bushaltestelle Samstagerstrasse		160 000				
Strassen/Verkehrswege		160 000				
Bushaltestelle Hermannsweid			135 000			
Strassen/Verkehrswege			135 000			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	397 052.19	2 218 000	1 023 000	3 472 000	1 017 000	1 115 000
72 Abwasserbeseitigung	397 052.19	1 028 000	273 000	1 172 000	687 000	1 115 000
720 Abwasserbeseitigung	397 052.19	1 028 000	273 000	1 172 000	687 000	1 115 000
Leitungssanierungen nach GEP	40 528.60					
Übriger Tiefbau	40 528.60					
Neubau Meteorwasserleitung Altenbach bis Unter Erlen		300 000	300 000			
Übriger Tiefbau		300 000	300 000			
Verbands-GEP	83 858.31	88 000	93 000	17 000		
Übriger Tiefbau	83 858.31	88 000	93 000	17 000		
Investitionen ARA Höfe	52 596.80	130 000	280 000	55 000	107 000	1 015 000

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Übriger Tiefbau	52 596.80	130 000	280 000	55 000	107 000	1 015 000
Kanalisation Schmutzwasser Erlenstrasse oberer Teil 2	892 866.14					
Übriger Tiefbau	892 866.14					
Kanalisation Etzelstrasse	398 028.26					
Übriger Tiefbau	398 028.26					
Meteorwasserleitung Frohburgstrasse					400 000	200 000
Übriger Tiefbau					400 000	200 000
Kanalisation Frohburgstrasse				180 000		
Übriger Tiefbau				180 000		
Kanalisation Alte Wollerauerstrasse	4 600.00					
Übriger Tiefbau	4 600.00					
Meteorwasserleitung Altenbach				750 000		
Übriger Tiefbau				750 000		
Umlegung MWL Mühlebachrain				370 000		
Übriger Tiefbau				370 000		
Kanalisation Hermannsweid				100 000		
Übriger Tiefbau				100 000		
Kanalisation MWL Felsenstrasse					380 000	
Übriger Tiefbau					380 000	
Kanalisation Bächergässli		360 000				
Übriger Tiefbau		360 000				
Kanalisation Samstagernstrasse		450 000				
Übriger Tiefbau		450 000				
Anschlussgebühren Kanalisationen	-1 075 425.92	-300 000	-400 000	-300 000	-200 000	-100 000
Private Haushalte	-1 075 425.92	-300 000	-400 000	-300 000	-200 000	-100 000
73 Abfallwirtschaft					85 000	
730 Abfallwirtschaft					85 000	
Ersatz E-Fahrzeug Sammelstelle					85 000	
Mobilien					85 000	
74 Verbauungen		1 190 000	750 000	2 300 000	245 000	
741 Gewässerverbauungen		1 190 000	750 000	2 300 000	245 000	
Hochwasserschutz Krebsbach		1 000 000	700 000	2 300 000	245 000	
Gemeinden und Gemeindezweckverbände		1 000 000	700 000	2 300 000	245 000	
Sanierung Grenzbach		190 000	50 000			
Gemeinden und Gemeindezweckverbände		190 000	50 000			
9 FINANZEN UND STEUERN	-5 028 560.67					
99 Nicht aufgeteilte Posten	-5 028 560.67					
999 Abschluss	-5 028 560.67					
Abschluss Investitionsrechnung	1 075 425.92					
Passivierungen	1 075 425.92					
Abschluss Investitionsrechnung	-6 103 986.59					
Aktivierungen Nettoinvestitionen	-6 103 986.59					

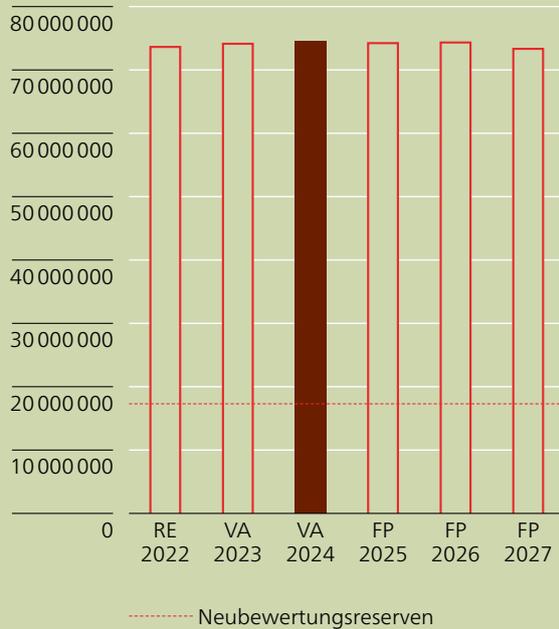
Ergebnisse Planperiode 2024 bis 2027

Gesamthaushalt

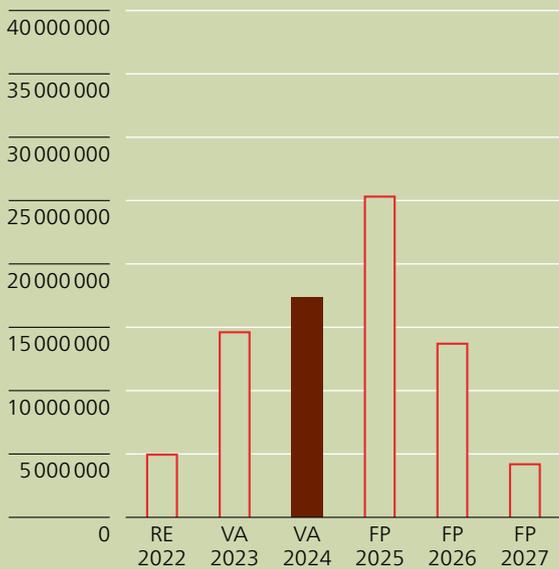
Erfolgsrechnung Gesamthaushalt



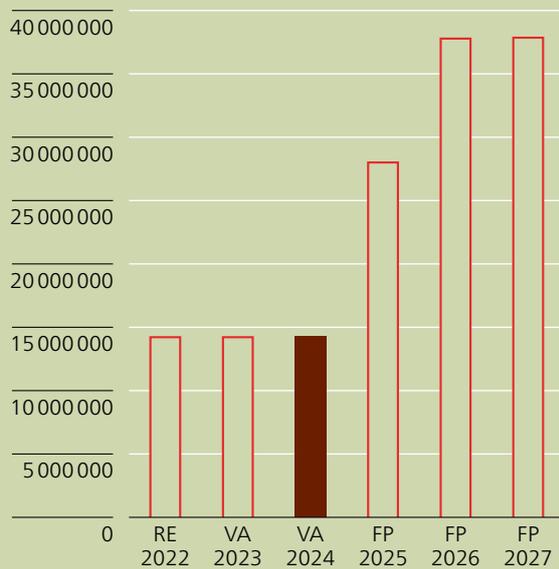
Eigenkapital



Nettoinvestitionen



Fremdkapital



Ergebnisse Planperiode 2024 bis 2027

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Einwohner/innen	7 430	7 500	7 525	7 550	7 575	7 600
Steuerfuss natürliche Personen	65 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Steuerfuss juristische Personen	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Steuereinnahmen Zuwachs				+2 %	+2 %	+2 %

Ordentliche Abschreibungen

Gebäude/Hochbauten	4 %	Nutzungsdauer	25 Jahre
Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	20 %	Nutzungsdauer	5 Jahre
Strassen/Brücken	4 %	Nutzungsdauer	25 Jahre
Gewässerverbauungen	2,5 %	Nutzungsdauer	40 Jahre
Investitionsbeiträge an Private	20 %	Nutzungsdauer	5 Jahre
Abwasseranlagen	4 %	Nutzungsdauer	25 Jahre

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

Ergebnisse Planperiode 2024 bis 2027

Finanzkennzahlen

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

		<0 keine	0-1000 geringe	1001-2500 mittlere	2501-5000 hohe	>5000 sehr hohe Verschuld.
Rechnung 2022	-6320					
Voranschlag 2023	-4823					
Voranschlag 2024	-2811					
Finanzplan 2025	41					
Finanzplan 2026	1350					
Finanzplan 2027	1384					

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 2022	-101,3 %			
Voranschlag 2023	-102,0 %			
Voranschlag 2024	-52,3 %			
Finanzplan 2025	0,7 %			
Finanzplan 2026	24,5 %			
Finanzplan 2027	24,8 %			

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 2022	194,7 %				
Voranschlag 2023	22,8 %				
Voranschlag 2024	13,6 %				
Finanzplan 2025	15,5 %				
Finanzplan 2026	28,1 %				
Finanzplan 2027	93,1 %				

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

Selbstfinanzierungsanteil

		< 10 % schlecht	10-20 % mittel	> 20 % gut
Rechnung 2022	17,6 %			
Voranschlag 2023	7,7 %			
Voranschlag 2024	4,8 %			
Finanzplan 2025	8,0 %			
Finanzplan 2026	7,7 %			
Finanzplan 2027	7,8 %			

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 2022	-0,2 %			
Voranschlag 2023	-0,1 %			
Voranschlag 2024	-0,2 %			
Finanzplan 2025	0,2 %			
Finanzplan 2026	0,8 %			
Finanzplan 2027	1,0 %			

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 2022	4,4 %			
Voranschlag 2023	6,4 %			
Voranschlag 2024	4,2 %			
Finanzplan 2025	8,3 %			
Finanzplan 2026	8,2 %			
Finanzplan 2027	10,9 %			

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 2022	11,8 %				
Voranschlag 2023	27,2 %				
Voranschlag 2024	27,7 %				
Finanzplan 2025	36,1 %				
Finanzplan 2026	24,2 %				
Finanzplan 2027	9,2 %				

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

Ergebnisse Planperiode 2024 bis 2027

Geldflussrechnung

	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Jahresergebnis	7 034	779	331	216	503	-595
Spezialfinanzierungen EK und FK	211	-258	-123	-318	-376	-432
Abschreibungen Sachanlagen VV	1 433	1 709	1 686	2 677	2 821	4 084
Abschreibungen Investitionsbeiträge	1 112	1 112	463	1 363	923	923
Selbstfinanzierungsüberschuss/(-) -fehlbetrag	9 790	3 343	2 358	3 938	3 871	3 980
Veränderungen Bilanz	3 458	3 500				
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	13 248	6 843	2 358	3 938	3 871	3 980
Investitionstätigkeit						
Investitionstätigkeit VV	-6 104	-13 801	-16 476	-18 895	-14 467	-4 712
Investitionseinnahmen VV	1 075	325	418	300	925	438
Investitionsbeiträge		-1 190	-1 320	-6 800	-245	
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten	-4 934	-14 666	-17 378	-25 395	-13 787	-4 274
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen						
(+) Abnahme/(-) Zunahme Finanzanlagen	-15 000		15 000	5 000		
Geldfluss aus Anlagetätigkeit	-15 000		15 000	5 000		
Finanzierungstätigkeit						
(+) Zunahme/(-) Abnahme Finanzverbindl.				15 000	10 000	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit				15 000	10 000	
Veränderung Flüssige Mittel	-6 685	-7 823	-20	-1 457	84	-294
Anfangsbestand Flüssige Mittel	17 967	11 281	3 458	3 438	1 981	2 065
Endbestand Flüssige Mittel	11 281	3 458	3 438	1 981	2 065	1 771
Anfangsbestand Finanzanlagen	5 000	20 000	20 000	5 000		
Endbestand Finanzanlagen	20 000	20 000	5 000			
Nettoschuld (-)/Nettovermögen (+)	47 493	36 170	21 150	-307	-10 223	-10 517
Fremdfinanzierung				15 000	25 000	25 000

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben wir gemäss §50 und §51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2024 (Erfolgs- und Investitionsrechnung) inklusive Steuerfuss als Bestandteil des Finanzplanes 2025 bis 2027 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 60 Prozent einer Einheit für die natürlichen Personen und 65 Prozent einer Einheit für die juristischen Personen als vertretbar

Antrag Steuerfuss natürliche Personen

60 %

Antrag Steuerfuss juristische Personen

65 %

Anträge der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, die vorliegenden Nachtragskredite zu Lasten der Erfolgsrechnung 2023 von CHF 181 160.45 und der Investitionsrechnung 2023 von CHF 891 900.– sowie den vorliegenden Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 331 300.– inklusive einem Steuerfuss von 60 Prozent einer Einheit für die natürlichen Personen und 65 Prozent einer Einheit für die juristischen Personen sowie Nettoinvestitionen von CHF 17 377 700.– zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Wollerau

Peter Gerlach, Präsident

Irina Beeler

Daniel Bruderer

René Herren

Wollerau, 20. Oktober 2023

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 Fr. 50.– und werden einkommensabhängig berechnet.

Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft

Abwassergebühren

Die Abwassergrundgebühren und Abwasserverbrauchsgebühren bleiben unverändert:

Grundgebühren (letzte Tarifierung 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 Tarifierung 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 Tarifierung per 1.1.2021)

Gebühr pro Einheit	Fr. 30.00
--------------------	-----------

Mengengebühren (letzte Tarifierung per 1.1.2008)

17 Liter	Fr. 1.10
35 Liter	Fr. 2.00
110 Liter	Fr. 4.30

Sperrgut (letzte Tarifierung per 1.1.2010)

Sperrgutmarke pro 10 Kilo	Fr. 4.00
Containerwägesystem WIGA pro Kilo	Fr. 0.32

Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg

Der Gemeinderat Wollerau beabsichtigt seit Jahren, den Bau von preiswertem Wohnraum zu fördern. Die Stimmberechtigten haben dem preiswerten Wohnungsbau im Jahr 2014 schon zugestimmt. Angestrebt wird die Realisierung von Wohnraum primär für Familien und Personen mit Bezug zu Wollerau mit eingeschränkten finanziellen Mitteln. Dazu wurde im Jahr 2011 eine Arbeitsgruppe zur Evaluierung geeigneter Grundstücke ins Leben gerufen. Die geeigneten Standorte sind mittlerweile im kommunalen Richtplan, vom Regierungsrat am 6. Juli 2021 genehmigt, festgehalten.

Mit der vorliegenden Teilrevision des Zonenplans und des Baureglements sollen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung von preiswertem Wohnraum am Fritschweg geschaffen werden. Der Bau und Betrieb der künftigen Überbauung soll durch die privat initiierte «Wohnbaugenossenschaft Wollerau» erfolgen. Die Stimmberechtigten haben hierzu bereits am 9. Februar 2014 dem Abschluss eines Baurechtsvertrags mit der Genossenschaft zugestimmt. Getragen wird die Genossenschaft von Wollerauerinnen und Wollerauern, die sich dem Anliegen annehmen. Präsiert wird die Genossenschaft von Marlene Müller. Darüber hinaus nehmen im Vorstand Einsitz: Markus Hauenstein, Hans Götschi, Markus Bamert und Peter Kohler. Gemeindepräsident Christian Marty ist im Zuge der Vorbereitung des vorliegenden Geschäfts aus dem Vorstand der Genossenschaft ausgetreten. Er ist aber weiterhin Genossenschafter und besitzt als Privatperson einen Genossenschaftsanteil. Gleichzeitig mit der vorliegenden Teilrevision soll auf dem Grundstück der Raumbedarf für den Geschiebesammler am Roosbach durch eine überlagernde Gewässerraumzone gesichert werden.

Verfahren

Die Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg wurde vom Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz am 3. September 2020 abschliessend vorgeprüft. Vom 8. Januar bis 8. Februar 2021 wurde das Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Innert First ging eine Eingabe ein, welche vom Gemeinderat beantwortet wurde. Vom 9. April bis 10. Mai 2021 wurde die Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Innert Frist gingen drei Einsprachen ein. Eine Einsprache wurde wieder zurückgezogen. Die beiden anderen Einsprachen wurden vom Gemeinderat am 20. Juni 2022 abgewiesen. Gegen die Einspracheentscheide wurden keine Rechtsmittel ergriffen.

Mit dem Abschluss des Einspracheverfahrens legt der Gemeinderat nun die Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg der Gemeindeversammlung zur Überweisung

an die Urnenabstimmung vor. Die Revisionsvorlage umfasst folgende Bestandteile:

Verbindliche Unterlagen

- Zonenplan Fritschweg, dat. 5. September 2022
- Änderungen Baureglement, dat. 5. September 2022

Orientierende Unterlagen

- Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV, dat. 5. September 2022

Die Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg bedarf zur Verbindlichkeit der Genehmigung des Regierungsrats.

Anpassung Zonenplan und Baureglement

Für die Realisierung von preiswertem Wohnraum am Fritschweg muss der Zonenplan wie folgt angepasst werden:

- Umzonung von zirka 5469 m² Wohnzone W2 in die Zone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg (WPF).
- Einzonung von 4720 m² Landwirtschaftszone in die Zone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg (WPF).
- Umzonung von 753 m² Landwirtschaftszone in die Landschaftsschutz- und Gewässerschutzzone.

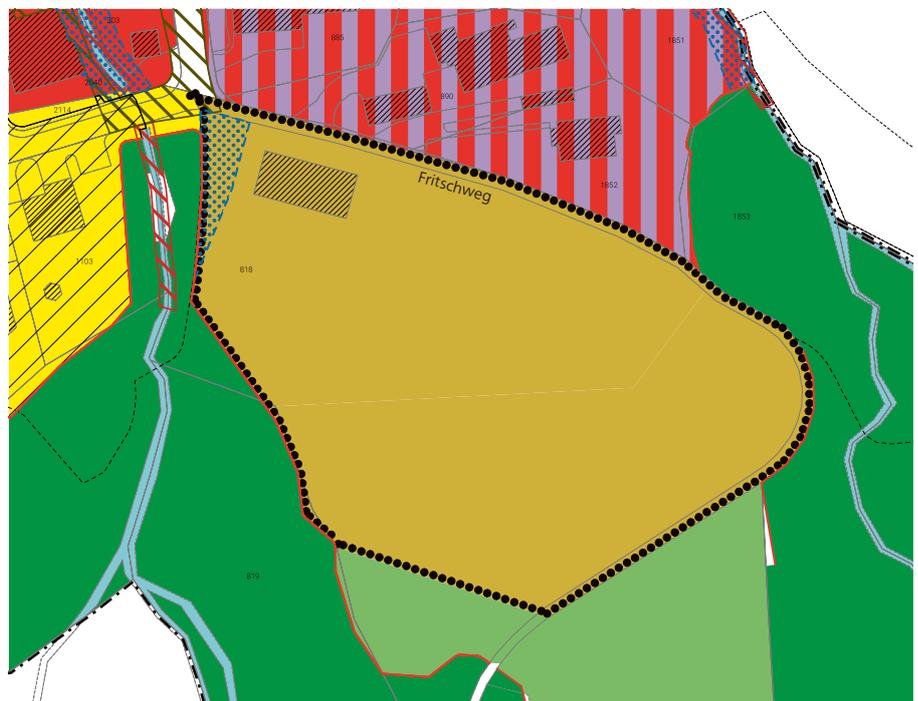
Mit der überlagernden Gewässerraumzone auf dem Grundstück Nr. 818 wird der Raumbedarf für den Geschiebesammler am Roosbach sichergestellt.

Zur Gewährleistung einer qualitativ guten Überbauung wird innerhalb der Wohnzone preiswerter Wohnraum Fritschweg (WPF) die Gestaltungsplanpflicht festgelegt. Die Ziele und Grundsätze für die Erarbeitung des Gestaltungsplans werden im Anhang 1 zum Baureglement definiert. Zudem wird im Baureglement (Art. 65a) die maximal zulässige Bruttogeschossfläche auf 7800 m² beschränkt sowie ein qualifiziertes Verfahren verlangt (Architekturwettbewerb oder Studienauftrag).

Aktueller Zonenplan



Entwurf Zonenplan neu



Bauzonen

- W2 Wohnzone 2 Geschosse (ES II)
- W4 Wohnzone 4 Geschosse (ES II)
- WG4 Wohn- und Gewerbezone 4 (ES III)
- WPF Wohnzone preiswerter Wohnraum Fritschweg (ES II)

Nichtbauzonen

- LwZ Landwirtschaftszone
- L Landschafts- und Gewässerschutzzone

Überlagernde Festlegungen

- Gestaltungsplanpflicht
- Gewässerraumzonen
- Gefahrenzone gelb
- Gefahrenzone rot

Orientierende/hinweisende Planinhalte

- Wald/Waldgrenze
- Gewässer
- Rechtskräftige Gestaltungspläne

Mit der Teilrevision werden folgende Änderungen am Baureglement vorgenommen (neue Inhalte markiert):

Art. 44/1 Zoneneinteilung

Bauzonen

- Kernzone K
- Zentrumszone Z
- Wohnzone 1 Geschoss W1
- Wohnzone 2 Geschosse W2
- Wohnzone 2 Geschosse a W2a
- Wohnzone 3 Geschosse W3
- Wohnzone 4 Geschosse W4
- Wohn- und Gewerbezone 2 Geschosse WG2
- Wohn- und Gewerbezone 3 Geschosse WG3
- Wohn- und Gewerbezone 4 Geschosse WG4
- Wohnzone Altenbach WA
- Wohnzone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg WPF
- Wohnzone Färberstrasse WF
- Gewerbezone 1 G1
- Gewerbezone 2 G2
- Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ÖBA
- Zone für gewerblichen Gartenbau ZGG
- Intensiverholungszone Camping IC

Art. 65a/6a Wohnzone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg (WPF)

- 1.1 Die Wohnzone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg bezweckt die Förderung von preiswertem Wohnraum.
- 1.2 Der Gemeinderat regelt im Baurechtsvertrag und prüft anhand eines Reglements jährlich die Einhaltung der maximal zulässigen Mietzinse und die Mieterauswahl.
- 1.3 Der preiswerte Wohnraum muss während der gesamten Geltungsdauer der Wohnzone für preiswerten Wohnraum erhalten bleiben. Das Zweckentfremdungsverbot wird vom Gemeinderat als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im Grundbuch angemerkt.
- 1.4 Für die Wohnzone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg WPF ist eine maximale anrechenbare Ausnützung von 7800 m² zulässig. Die übrigen Grundmasse entsprechen den Vorgaben der Wohnzone W3.
- 1.5 Für den Gestaltungsplan ist ein qualifiziertes Verfahren (Studienauftrag oder Wettbewerb) durchzuführen.

Anhang 1

Erläuterungen zu den Gestaltungsplan-Pflichtgebieten (Art. 81 Abs. 4)

Gebiet Fritschweg

1. Freihaltung des westseitigen Geländestreifens mit den Steilhangpartien.
2. Beschränkung auf 3 Vollgeschosse und maximal 1 talseitig sichtbares Untergeschoss.
3. Sicherung einer Dachbegrünung.
4. Gute Umgebungsgestaltung mit minimalen Stützmauern.



Den vollständigen Erläuterungsbericht zur Teilrevision des Zonenplans und des Baureglements finden Sie hier.

Überarbeitung Grundlagendokumente

Mit dem vorliegenden Sachgeschäft werden die raumplanerischen Grundlagen für die Realisierung des preiswerten Wohnraums geschaffen. Basis der Zusammenarbeit mit der Wohnbaugenossenschaft Wollerau ist der von den Stimmberechtigten im Jahr 2014 genehmigte Baurechtsvertrag. Die darin festgesetzten Parameter sind auch heute für beide Vertragsparteien bindend. Der Gemeinderat hat jedoch im Zuge der Erarbeitung dieser Vorlage und als Konsequenz eines internen Dialogs mit der Rechnungsprüfungskommission, weitere Grundlagendokumente für die Zusammenarbeit mit der Wohnbaugenossenschaft und damit verbunden für die künftige Vermietung der Wohnungen geschaffen. Die Gemeinde hat sich bei diesen Arbeiten durch eine externe Fachperson beraten lassen.

Einerseits das im neu geschaffenen Art. 65a/6a «Wohnzone für preiswerten Wohnungsbau Fritschweg (WPF)» erwähnte gemeinderätliche Reglement preiswerter Wohnungsbau Fritschweg. Darin festgehalten sind unter anderem Einkommens- und Vermögensobergrenzen für Mieterinnen und Mieter, Auflagen zur Berechnung der Höhe der Mieten sowie verschiedene Kontroll- und Einsichtsinstrumente für die Gemeinde.

Andererseits hat die Wohnbaugenossenschaft ein Vermietungsreglement erlassen, welches vom Gemeinderat genehmigt wurde. Dieses regelt die Vergabe der Mietwohnungen und definiert unter anderem den notwendigen Bezug der Mieterinnen und Mieter zur Gemeinde Wollerau.

Empfehlung des Gemeinderats

Mit der vorliegenden Teilrevision des Zonenplans und des Baureglements schafft die Gemeinde die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass in Wollerau preiswerter Wohnraum primär für die einheimische Bevölkerung realisiert werden kann. Mit der «Wohnbaugenossenschaft Wollerau» obliegt die Realisierung des Wohnraums einer privaten Genossenschaft. An dieser ist die Gemeinde nicht beteiligt. Basierend auf der Urnenabstimmung des Jahres 2014 und dem vorliegenden Sachgeschäft ist keine finanzielle Unterstützung der Genossenschaft durch die Gemeinde vorgesehen und der Gemeinderat sieht eine solche auch künftig nicht vor. Durch die vorhandenen Grundlagendokumente sind die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen, um Missbrauch zu verhindern. Daher empfiehlt der Gemeinderat, der Vorlage zuzustimmen.

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat empfiehlt, die Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg anzunehmen.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie der Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg zustimmen?

Transparenzgesetz

Für die Offenlegung der Finanzierung der Abstimmungskampagne gelten die Bestimmungen des Transparenzgesetzes vom 6. Februar 2019 (SRSZ 1470.700).

Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat das Sachgeschäft «Teilrevision der Nutzungsplanung Fritschweg» geprüft.

Mit der vorliegenden Teilrevision des Zonenplans und des Baureglements sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung von preiswertem Wohnraum am Fritschweg geschaffen werden.

Aus formeller, rechtlicher und materieller Sicht, basierend auf den uns vorliegenden Unterlagen, kann die RPK dem Stimmbürger die Annahme dieses Sachgeschäftes empfehlen.

Peter Gerlach, Präsident
Irina Beeler
Daniel Bruderer
René Herren

Wollerau, 20. Oktober 2023

Neues Erscheinungsbild der Gemeindeversammlungsbrochüren

Zum Schluss möchten wir Sie gerne einen Moment in die Vergangenheit entführen. Sie finden eine Auswahl an Deckblättern der Gemeindeversammlungsbrochüren aus vergangenen Zeiten.



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