



**Der Bezirksrat heisst Sie herzlich willkommen
zur 199. ordentlichen Bezirksgemeinde.**





Voranschlag 2025





Traktanden

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

- 1) **Wahl der Stimmenzähler**
- 2) **Genehmigung des Voranschlages 2025 und Festsetzung des Steuerfusses**





Traktanden

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

- 1) Wahl der Stimmenzähler
- 2) **Genehmigung des Voranschlages 2025 und Festsetzung des Steuerfusses**





Traktanden

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

- 1) Wahl der Stimmenzähler
- 2) Genehmigung des Voranschlages 2025 und Festsetzung des Steuerfusses

Präsentation Voranschlag 2025 (SM Dominik Hug)





Voranschlag 2025

- 1. Einleitung, Eckwerte 2025**
- 2. Prognose Rechnung 2024**
- 3. Finanzplan 2026 bis 2028**
- 4. Eigenkapital, Steuerfuss**
- 5. Voranschlag 2025**
- 6. Investitionsrechnung 2025**
- 7. Zusammenfassung**





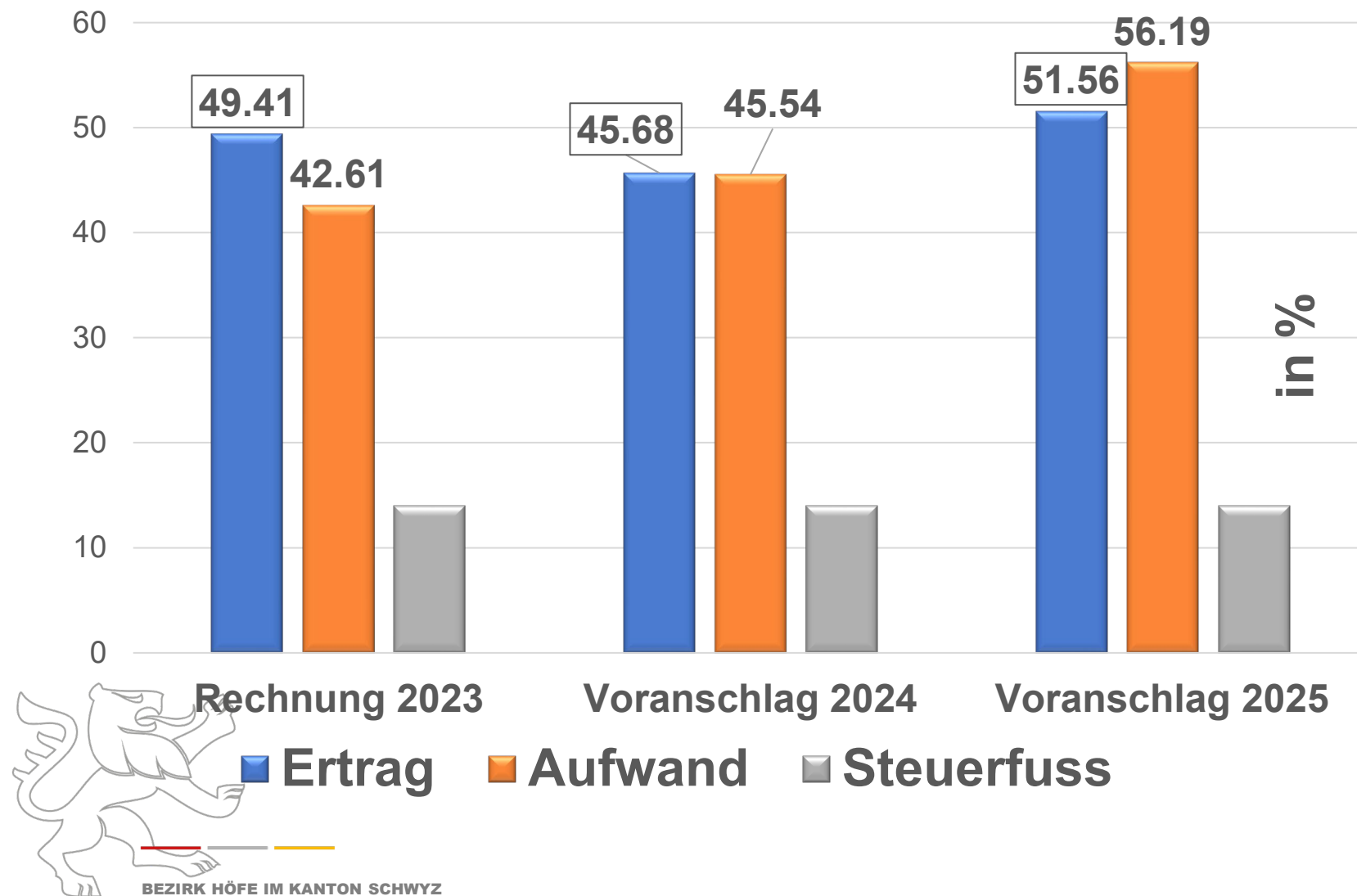
Eckwerte 2025

Ertrag	CHF	51'588'210
Aufwand	CHF	56'189'810
Ergebnis	CHF	-4'631'600
Investitionen	CHF	19'870'000
Abschreibungen	CHF	4'865'000
Steuerfuss		14 %



Einleitung – Eckwerte 2025

Seite 8





Prognose 2024

+ 141'550 Voranschlag 2024

+ 300'000 geringere Aufwendungen

+ 400'000 Mehreinnahmen Gebühren

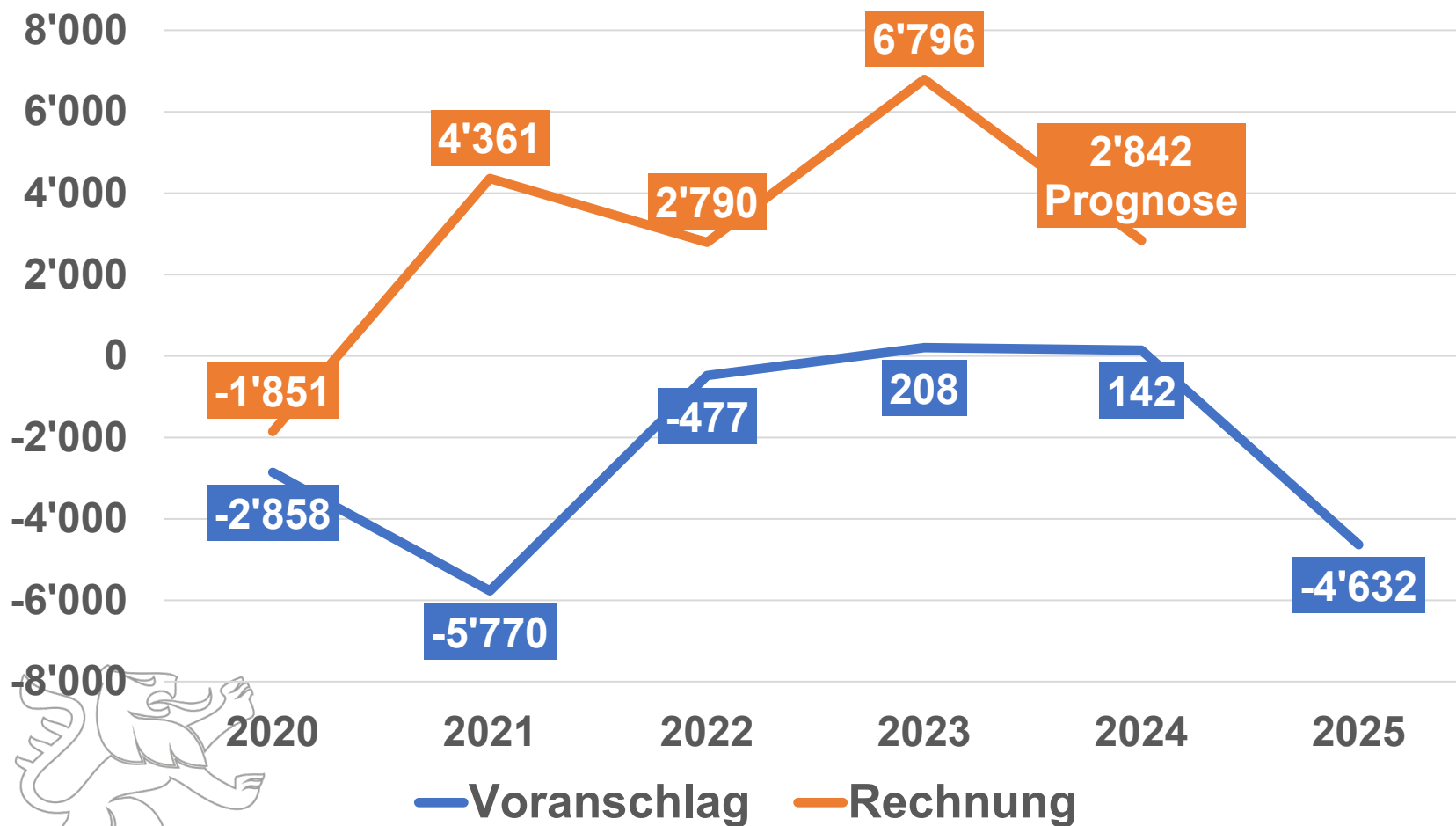
+ 2'000'000 Mehreinnahmen Steuern

+ 2'841'550 Überschuss 2024





Vergleich Voranschlag – Rechnung 2020-2025 in CHF 1'000

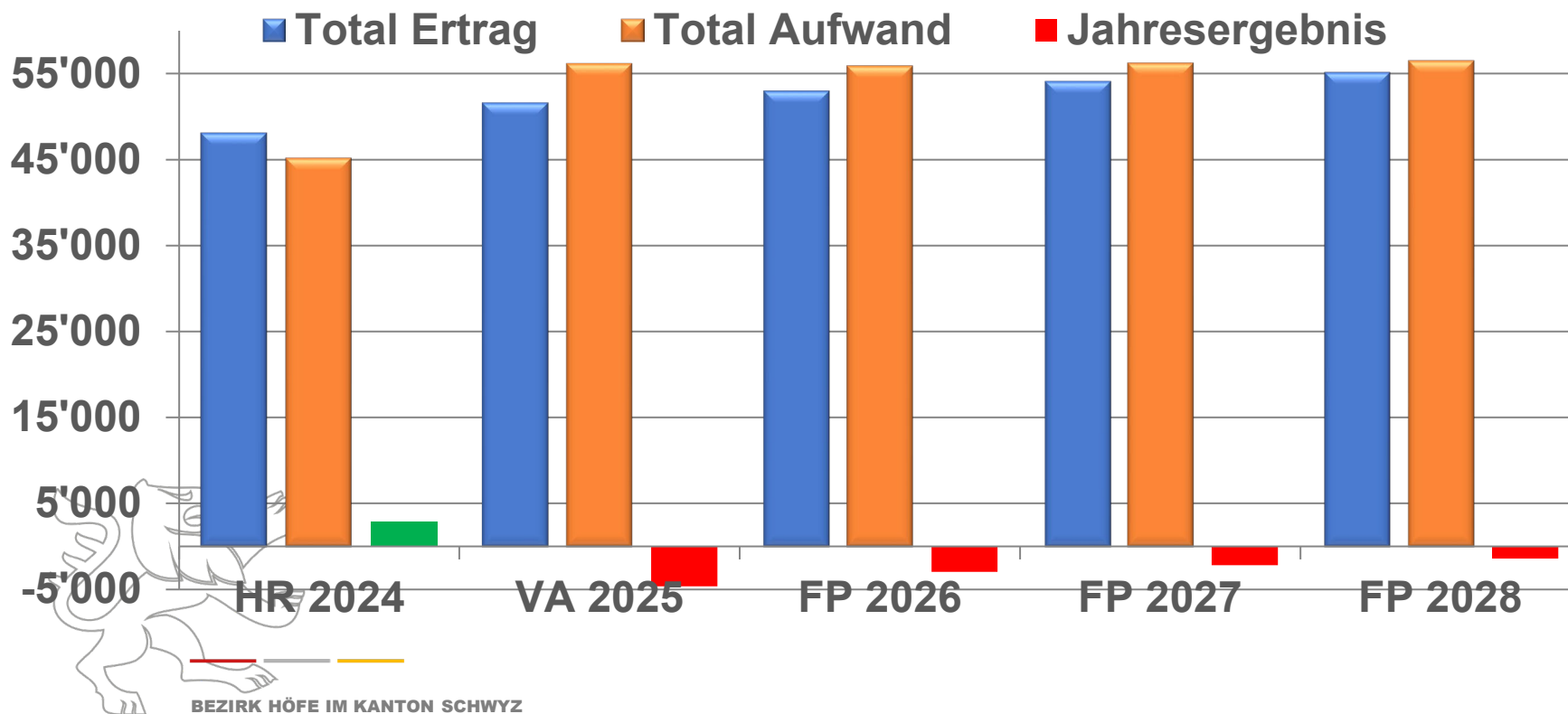




Finanzplan 2025 bis 2028

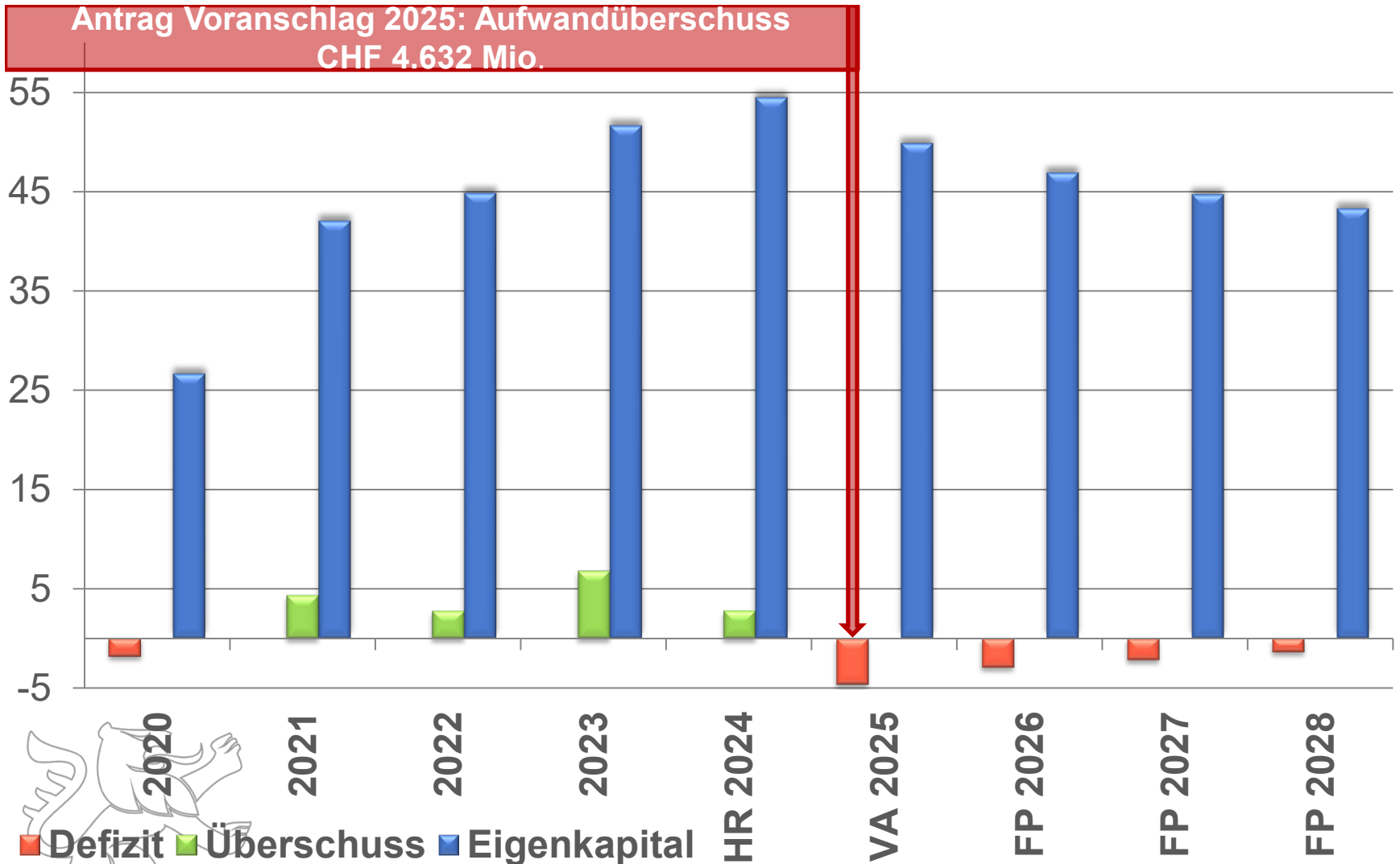
Seite 16 ff.

in CHF 1'000	HR 2024	VA 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Total Aufwand	45'240	56'190	55'911	56'255	56'540
Total Ertrag	48'082	51'588	52'957	54'064	55'130
Jahresergebnis	2'842	-4'632	-2'955	-2'190	-1'410





Eigenkapitalentwicklung



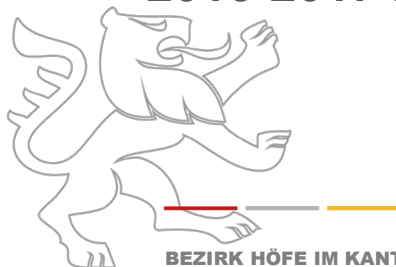
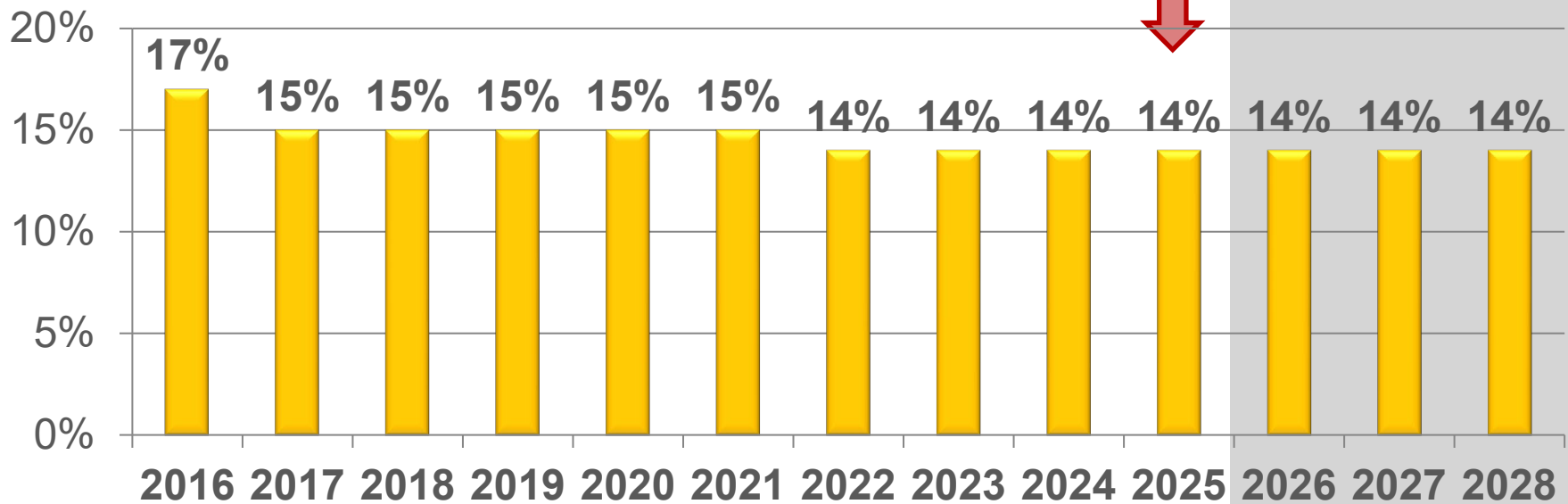


Steuerfussentwicklung und Prognose

Entwicklung und Prognose
Steuerfuss 2016 bis 2028

Antrag Voranschlag 2025:
Steuerfuss 14 %

Finanzplan





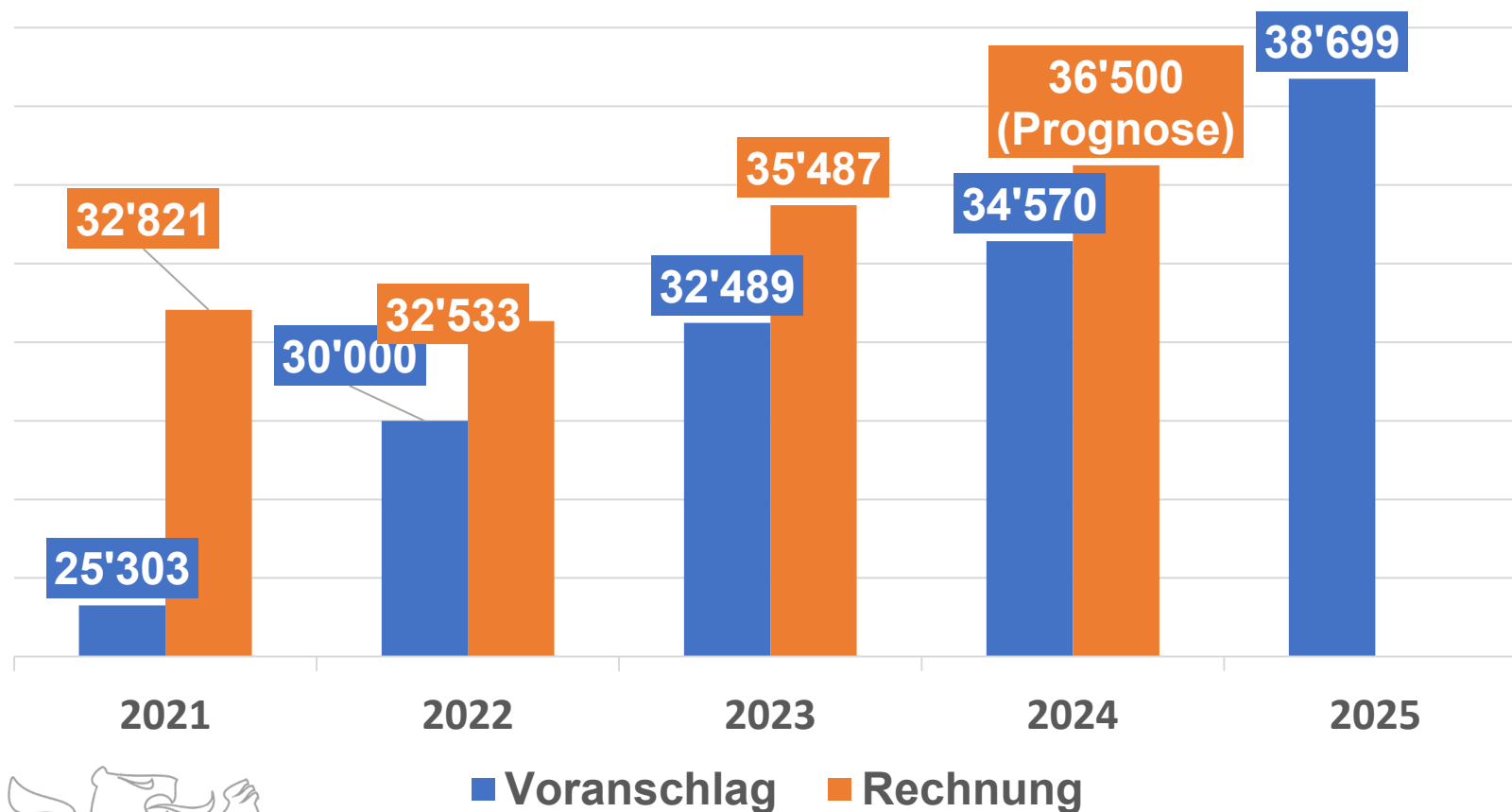
Treiber

- 1) **Steuereinnahmen**
- 2) **Kantonaler Finanzausgleich**
- 3) **Personalentwicklung**
- 4) **Anzahl Klassen**
- 5) **Dividende EW Höfe AG**





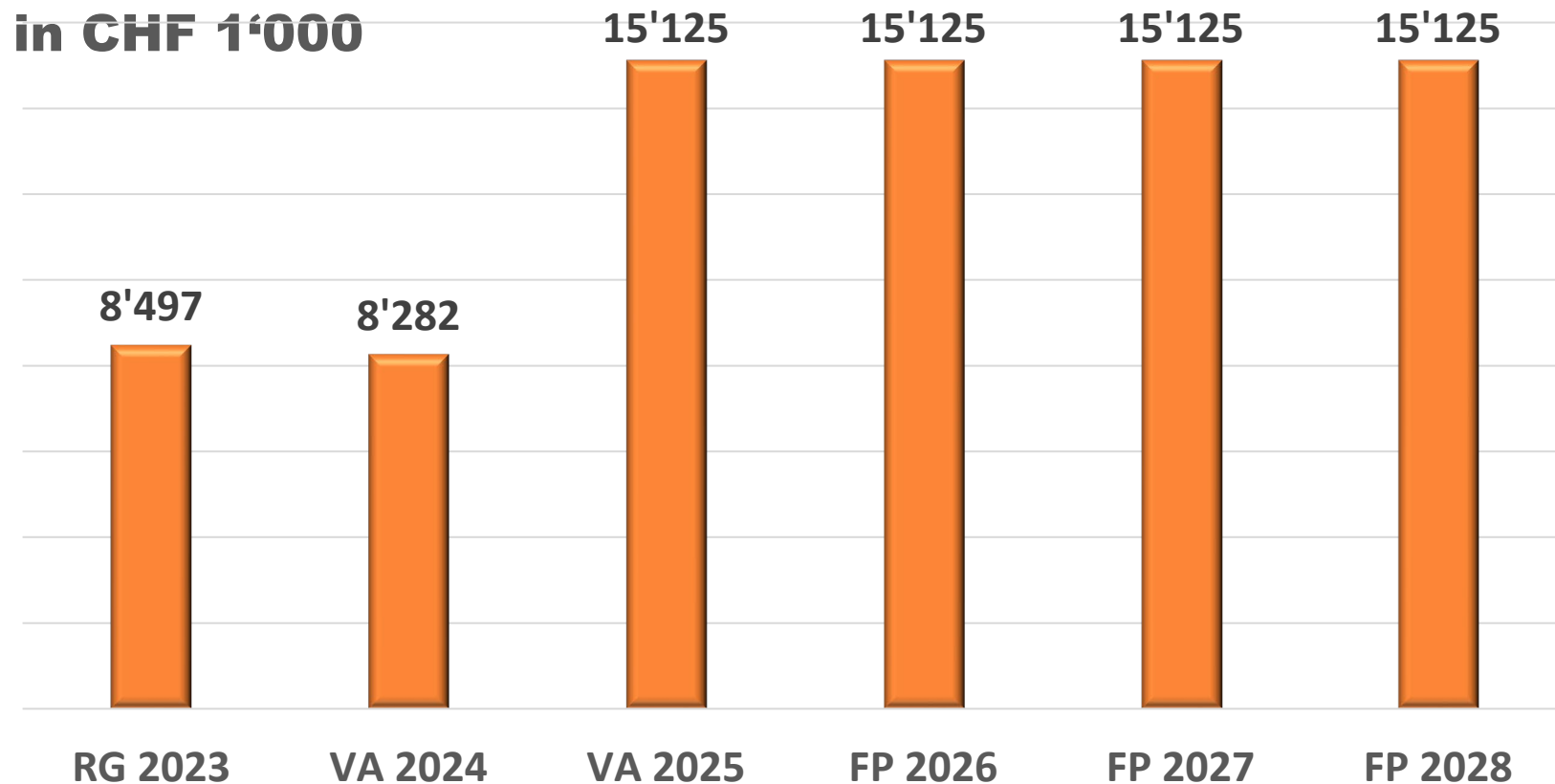
Vergleich Steuern Voranschlag – Rechnung 2021-2025 in CHF 1'000





Finanzausgleich

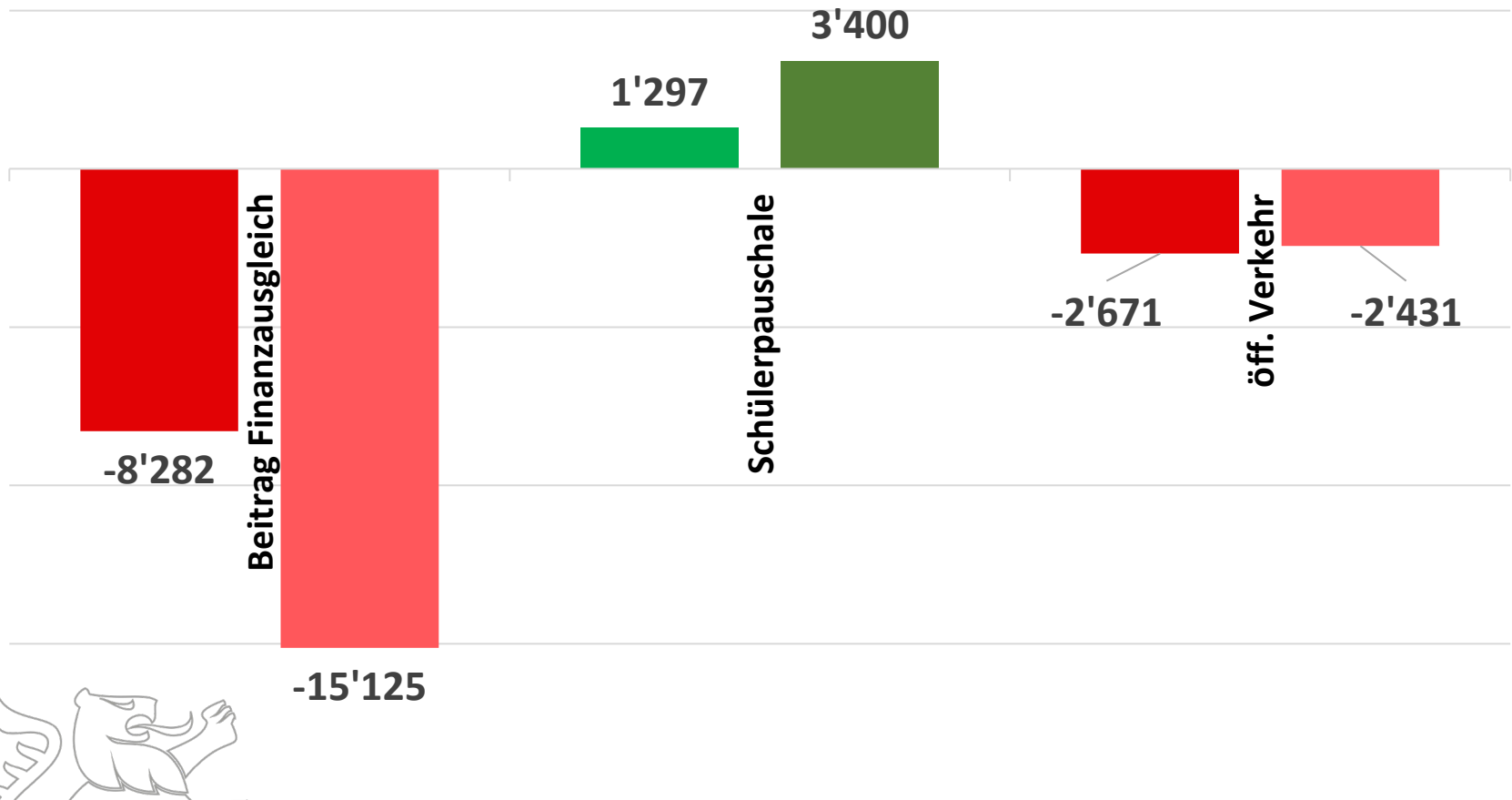
in CHF 1'000





Vergleich VA 2024 – VA 2025

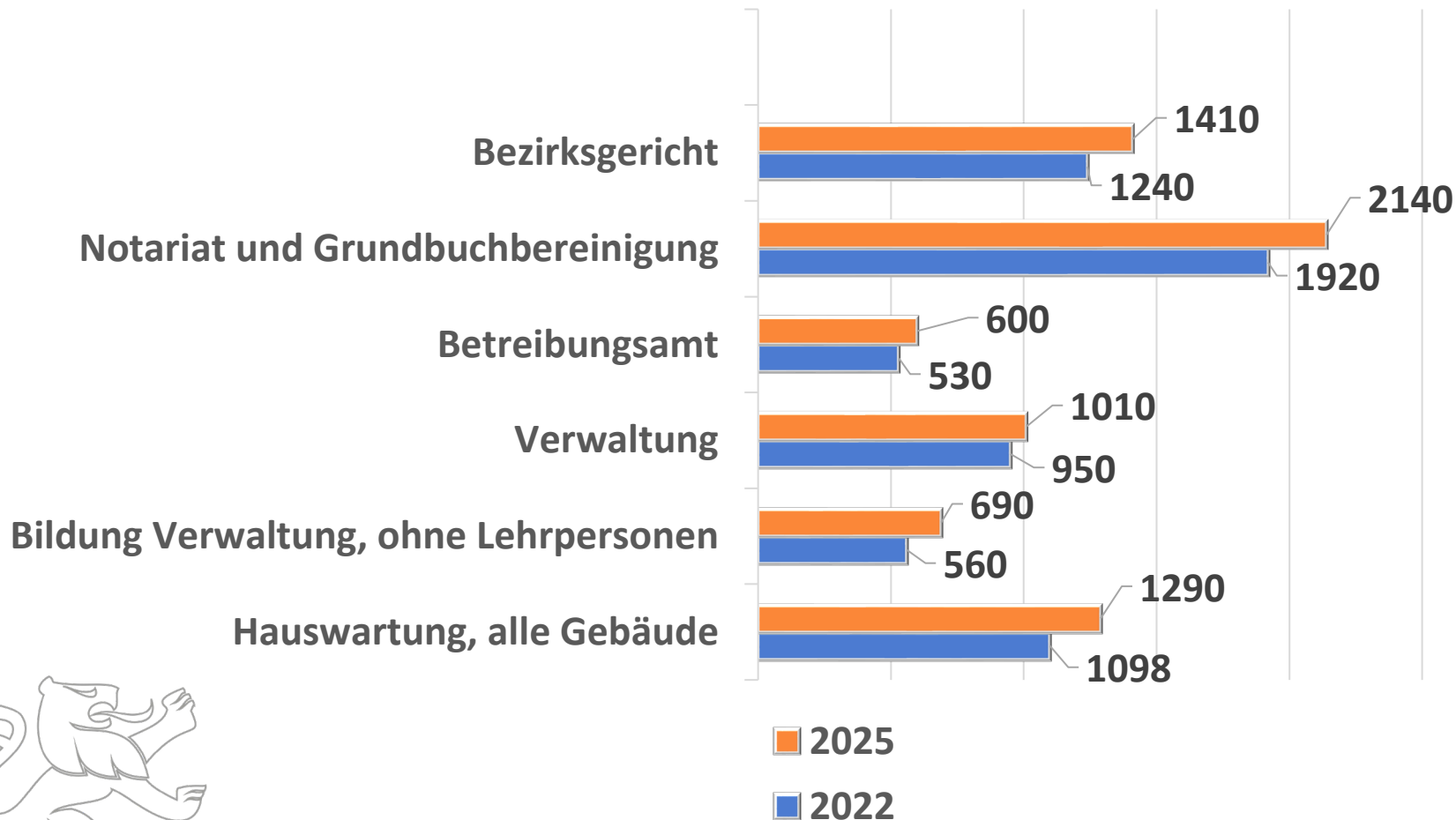
in CHF 1'000





Personal, ohne Lehrpersonen

Tendenz Entwicklung bew. Stellenprozenzte 2022 - 2025





Was kostet eine Schulklasse?

- **Lohn Lehrpersonen inkl. Sozialversicherungen und Kantonsbeitrag**
- **Material (Papier, Stifte, Kopierer, Geräte etc.)**
- **Lager, Schulreisen, Aktivitäten**
- **Anteil Hauswartung**
- **Anteil Verwaltungskosten Schule**

CHF 340'000/Klasse

2 Klassen mehr schlagen mit **CHF 680'000** zu Buche.





EW Höfe AG

Jährliche Dividende seit 2016: CHF 1,2 Mio.



Sistierung ab 2025 bis 2030

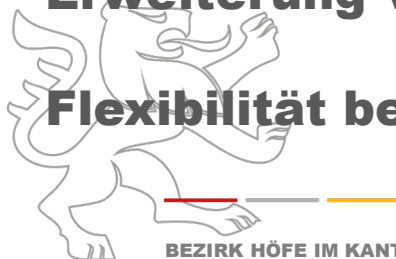
Dringend notwendiger Ausbau der Netzinfrastruktur:

- **Zunahme von Wärmepumpen**
- **Zunahme von Solaranlagen**
- **Zunahme von E-Mobilität**

**Kosten Hausanschluss Upgrading
Versus Netzausbaukosten**

**Vermeidung von Kreditaufnahme (ausser für Sanierung und
Erweiterung Verwaltungs- und Betriebsgebäude)**

Flexibilität bei den Strompreisen (Netz und Energie)





Geldfluss

Ergebnis Voranschlag 2025 CHF -4,631 Mio.
Abschreibungen CHF 4,865 Mio



Cash Flow CHF 234'000





Investitionsrechnung 2025

Seiten 30-31

RH Leutschen: CHF 2,75 Mio.



MZH Riedmatt: CHF 6,5 Mio.



San. Riedmatt: CHF 10,5 Mio.



Gewässer: CHF 0,07 Mio.
(brutto 1,69 Mio.)

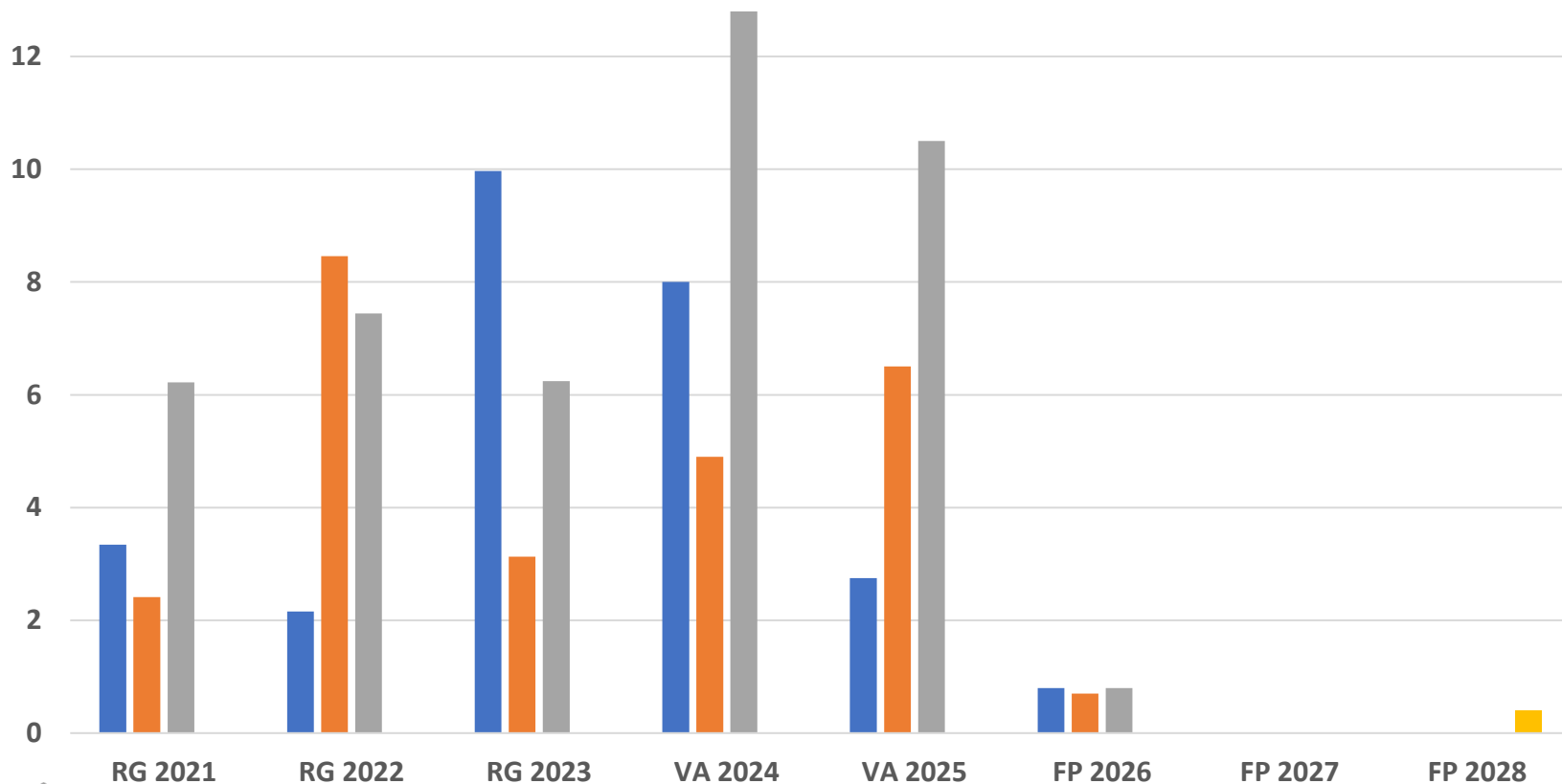


Total Nettoinvestitionen: CHF 19'870'000





Investitionen Bauprojekte in Mio.



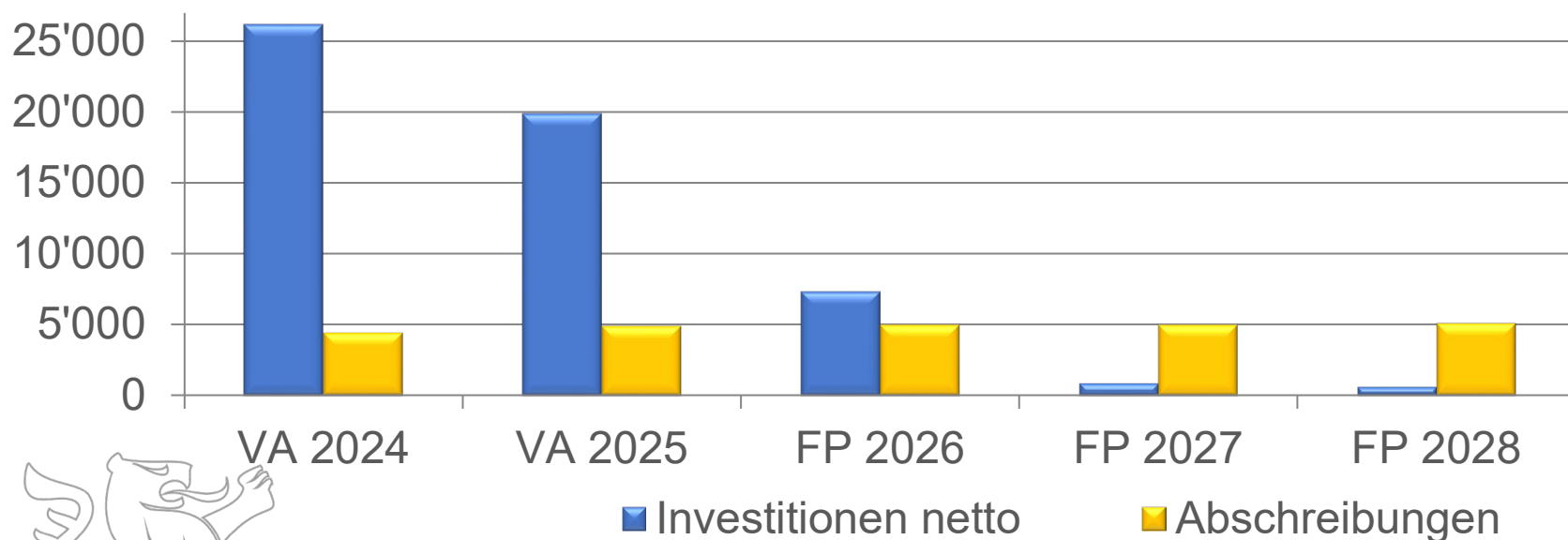
■ Leutschen ■ Riedmatt MZH ■ Riedmatt Westtrakt ■ Riedmatt Tiefgarage



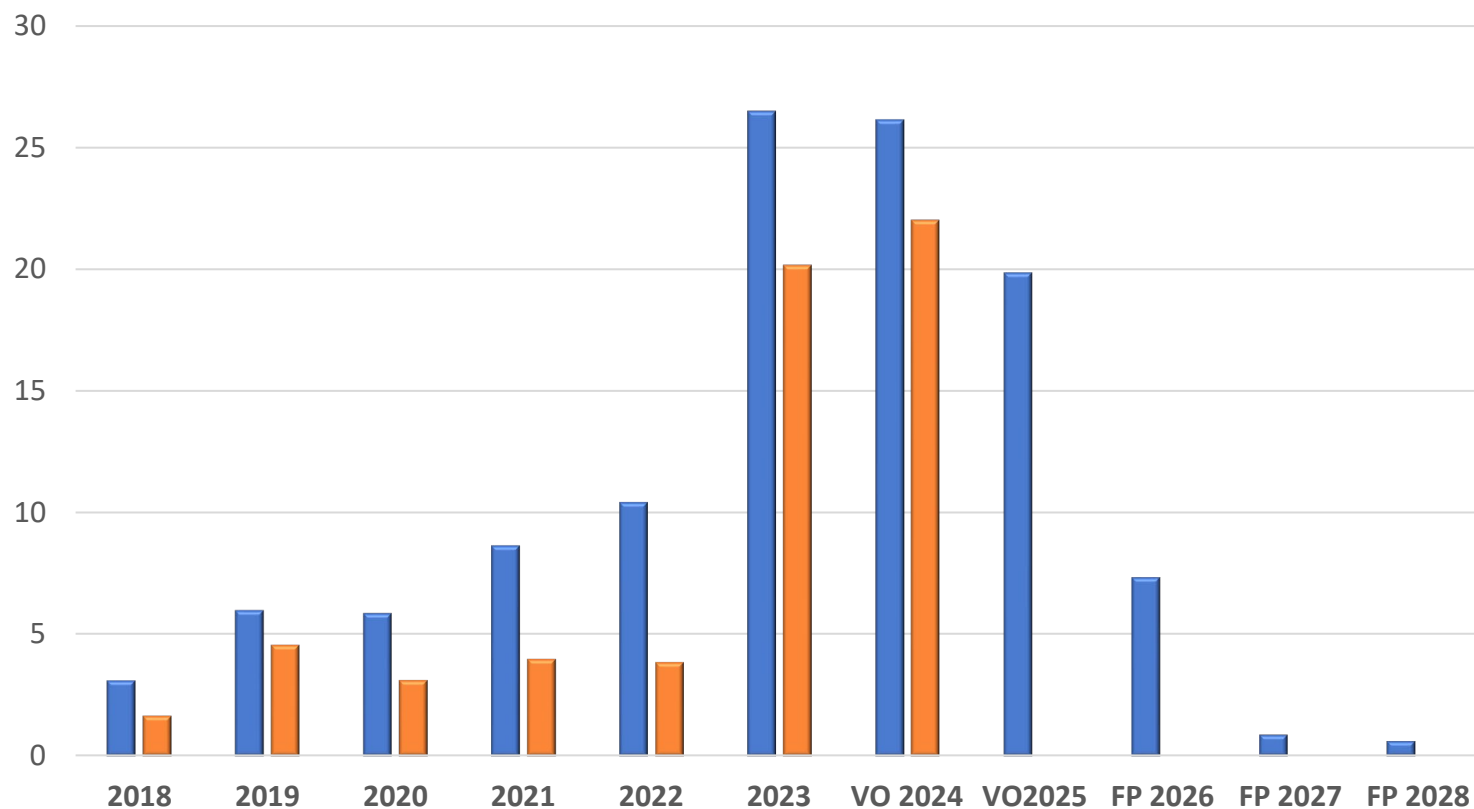
Investitionsplan 2025 bis 2028

Seiten 30-31

in CHF 1'000	VA 2024	VA 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investitionen netto	26'147'500	19'870'000	7'355'000	895'000	635'000
Abschreibungen	4'400'000	4'865'000	4'954'000	4'951'000	5'056'000

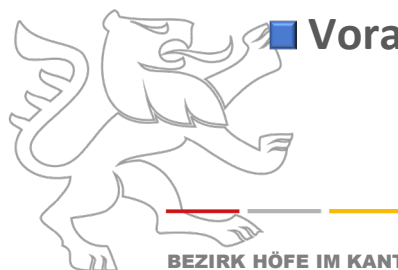


Nettoinvestitionen



 **Voranschlag Investitionen**

 **Rechnung Investitionen**





Fremdkapital

Ende 2024	CHF 30,0 Mio.
Aufnahme 2025	+ <u>CHF 10,0 Mio.</u>
Total	CHF 40-45 Mio.

Kapitalzinsen für CHF 40-45 Mio. Fremdkapital

 **CHF 435'000/Jahr**





Rathaus 1+2 Wollerau

- RH 1 Verkehrswert 7.4 Mio (aktuell leer)
- Ziel: Verkauf an Gemeinde oder an Meistbietenden
- 2024: Wechsel von Verw.-verm. zu Finanzvermögen
- Aufwertung, Erhöhung Eigenkapital – keine Liquidität
- Ev. 2025 Verkauf – Liquidität für Schuldenabbau

- RH 2 Verkehrswert 5.5 Mio (aktuell Mietzinseinnahmen)
- Ev. 2025 Verkauf – Liquidität für Schuldenabbau

- Bei Verkauf RH 1 und RH 2 sinkt das Eigenkapital





Zusammenfassung

Voranschlag 2025	
Aufwand	CHF 56'189'810
Ertrag	<u>CHF 51'558'210</u>
Aufwandüberschuss	CHF 4'631'600
Investitionen (netto)	CHF 19'870'000
Steuerfuss	
2025	14 %





**noch
Fragen?**

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.





Traktanden

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

- 1) Wahl der Stimmenzähler
- 2) **Genehmigung des Voranschlages 2025 und Festsetzung des Steuerfusses**





Anträge Bezirksrat

Der Bezirksrat beantragt:

- den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'631'600.00 zu genehmigen,
- den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 19'870'000.00 zu genehmigen,
- den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 14 % einer Einheit festzusetzen,
- den Finanzplan zur Kenntnisnahme.





Erläuterungen zu Beratungen und Abstimmungen

- 1. Diskussion über Voranschlag Erfolgsrechnung
2025 Botschaft ab Seite 18 ff.**
- 2. Diskussion über Voranschlag Investitionsrechnung
2025 Botschaft auf Seiten 30 und 31**
- 3. Schlussabstimmung über Genehmigung
Voranschlag 2025 mit einem Steuerfuss von 14 %**
- 4. Kenntnisnahme des Finanzplanes**





Bericht & Antrag der Rechnungsprüfungskommission



- Der Voranschlag 2025 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 4'631'600.00 sei zu genehmigen.
- Die Investitionsrechnung 2025 mit Nettoinvestitionen von CHF 19'870'000.00 sei zu genehmigen.
- Der Steuerfuss für das Jahr 2025 sei auf 14 % einer Einheit festzusetzen.
- Der Finanzplan sei zur Kenntnis zu nehmen.





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

In der Broschüre finden Sie die Angaben zu

- Gesamtübersicht 2025-2028 **Seite 8**
- Wesentliche Abweichungen **Seiten 9-15**
- Gestufter Erfolgsausweis **Seite 16**
- Zusammenzug Erfolgsrechnung **Seite 17**
- Erfolgsrechnung nach Funktionen & Arten **Seiten 18-28**

Eröffnung der Diskussion





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

2 Bildung

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern





Voranschlag 2025 - Investitionsrechnung

In der Broschüre finden Sie die Angaben zu

- Zusammenzug Investitionsrechnung **Seite 30**
- Investitionen nach Funktion & Arten **Seite 30**
- Detail Investitionsrechnung **Seite 31**

Eröffnung der Diskussion





Voranschlag 2025 - Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

2 Bildung

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung





Voranschlag 2025 - Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

2 Bildung

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung





Voranschlag 2025 - Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

2 Bildung

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung





Voranschlag 2025 - Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

2 Bildung

6 Verkehr

7 Umweltschutz und Raumordnung





Voranschlag 2025 - Steuerfuss

Eröffnung der Diskussion





Genehmigung Voranschlag 2025

Der Bezirksrat beantragt

- den Voranschlag 2025 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'631'600.00, den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 19'870'000.00 und die Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2025 auf 14 % einer Einheit zu genehmigen.
- Abstimmung





Termine 2025

Mittwoch, 23. April 2025

Bezirksgemeinde (Rechnung 2024)

Sonntag, 25. Mai 2025

LEK-Spaziergang

Bahnhof Pfäffikon – Bodmerweg – Sarenbach –
Rathaus und Justizgebäude Leutschen

Samstag, 13. September 2025

Tag der offenen Tür Schulanlage Riedmatt

Mehrzweckhalle und Westtrakt

Freitag, 26. September 2025

Viehausstellung

Mittwoch, 26. November 2025

Bezirksgemeinde (Voranschlag 2026)





**Der Bezirksrat dankt für Ihr Erscheinen und
für Ihre Aufmerksamkeit.**

