

Gesamtübersicht Finanzplan 2023 - 2026

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF)	2023	2024	2025	2026
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-498'340	-796'410	-1'674'023	-2'146'316
+ planmässige Abschreibungen	1'185'600	1'228'900	1'453'600	1'491'800
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	570'400	570'400	570'400	570'400
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	54'900	54'900	54'900	54'900
Manuelle Eingaben	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'202'760	947'990	295'077	-139'016
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'202'760	947'990	295'077	-139'016
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'235'000	5'116'900	2'600'000	1'100'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'032'240	-4'168'910	-2'304'923	-1'239'016
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	13'572'071	12'775'661	11'101'638	8'955'322
Finanzkennzahlen				
Selbstfinanzierungsgrad	53.81%	18.53%	11.35%	-12.64%
Nettoschulden in CHF pro Einwohner	8	520	793	932
Steuerkraft 1% in CHF	160'621	162'641	166'879	167'969
Indizes / Berechnungsgrundlagen				
Teuerung	0.5%	0.6%	0.7%	0.7%
Bevölkerungsentwicklung	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
Realzuwachs Sachaufwand	2.5%	2.0%	1.8%	1.8%
Passivzinsen langfristige Schulden	-0.2%	-0.1%	0.0%	0.0%
Personalkosten	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Berechnung für ausgeglichene Rechnung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-498'340	-796'410	-1'674'023	-2'146'316
Steuereffuss	145%	145%	145%	145%
Notwendige Mehrsteuern in %	3%	5%	10%	13%
Spezialfinanzierungen				
Feuerwehr				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-182'226	-192'662	-139'715	-234'051
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	16'555	-176'107	-315'822	-549'873
Abwasserbeseitigung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	112'110	112'137	112'738	113'505
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	2'758'786	2'870'923	2'983'661	3'097'166
Abfallwirtschaft				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-6'468	-36'184	-37'174	-38'182
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	35'644	-540	-37'714	-75'896
Flurstrassen UK				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	15'683	15'265	14'792	-9'686
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	134'502	149'767	164'559	154'873

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2023	2024	2025	2026
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-498'340	-796'410	-1'674'023	-2'146'316
30	Personalaufwand	-14'875'100	-15'107'100	-15'357'400	-15'611'900
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'679'600	-6'813'000	-6'935'400	-7'060'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'054'300	-1'097'500	-1'322'200	-1'360'400
34	Finanzaufwand	-157'041	-154'535	-159'830	-159'224
35	Einlage in Erneuerungsfonds	-570'400	-570'400	-570'400	-570'400
36	Transferaufwand	-7'610'999	-7'859'575	-8'115'193	-8'395'792
37	Durchlaufende Beiträge	-290'000	-290'000	-290'000	-290'000
39	Interne Verrechnungen	-383'900	-383'900	-383'900	-383'900
40	Fiskalertrag	23'541'100	23'837'000	24'454'500	24'615'700
41	Regalien und Konzessionen	109'100	110'300	111'500	112'700
42	Entgelte	1'923'600	1'951'600	1'981'400	2'011'500
43	Verschiedene Erträge	802'900	804'100	105'300	106'500
44	Finanzertrag	1'107'400	1'107'900	1'108'500	1'109'100
45	Entnahmen Fonds	54'900	54'900	54'900	54'900
46	Transferertrag	2'910'100	2'939'900	2'970'300	3'001'100
47	Durchlaufende Beiträge	290'000	290'000	290'000	290'000
49	Interne Verrechnungen	383'900	383'900	383'900	383'900

Investitionsplan 2023 bis 2026

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsliegenschaften, übriges	120	3'000	600	0
Sanierung GZ Dreitannen	120	3'500	600	0
Sanierung GZ Dreitannen (Entnahme Vorfinanzierung)		-500		
Sekundarschule	100	100	200	100
EDV Primarschule				100
EDV Sekundarschule			100	
Möblierung Sekundarschule	100	100	100	0
Schulliegenschaften	420	700	0	0
SH Breite: Pausenplatz	20	300		
SH Grünau: Fenster- und Rollladenersatz				
Oberes SH: Parkettsanierung				
Jährlicher Investitionsaufwand	400	400		
Kantonsstrassen, übrige	175	700	200	500
Sirnach: Winterthurerstr. Umsetzung BGK	175			
Kreiselneubau Winterthurerstrasse		1'430		
Investitionsbeitrag Kanton an Kreiselneubau		-730		
Sirnach: BGK Winterthurerstrasse Zentrum - Kirchplatz			200	500
Gemeindestrassen	1'120	904	800	500
Sirnach: Oberhofenstrasse (Spange Q20)	250	314		
Erschliessung Wurzwallen	300	70		
Sirnach: Fahrbahnsanierung Oberdorfstr.	220			
Busswil: Rosetstrasse	100			
Wiezikon: Dorfstrasse (Hocheinbau)		320		
Sirnach: Kettstrasse	250			
Sirnach: Vollausbau Obermattstr.			230	
Belagssanierung Flurstrasse		200		
Jährlicher Investitionsaufwand			570	500
Gewässerverbauung	300	-287	800	0
Sirnach: Renaturierung Bachtöbelibach HWS				
Busswil: Hochwasserschutz Frecht	300	500		
Subvention Kanton Hochwasserschutz Frecht		-787		
KNZ Wil-West / Erschliessungsanteil Gloten			800	
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	230	230	230	230
Sirnach: Obermatt Kanalisationsneubau			200	
Sirnach: Wilerstrasse Kanalisationsneubau	250			
Jährlicher Investitionsaufwand	100	350	150	350
Anschlusskosten Kanalisation	-120	-120	-120	-120
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	500	416	0	0
Sirnach: Sanierung Deponie Butzenloo	500	416		
Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+)	2'965	5'763	2'830	1'330