

Gesamtübersicht Finanzplan 2022 - 2025

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF)	2022	2023	2024	2025
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'008'059	-1'455'880	-2'350'048	-3'085'770
+ planmässige Abschreibungen	1'292'077	1'387'145	1'783'527	2'017'636
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	570'400	570'400	570'400	570'400
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	782'858	3'054'900	3'054'900	54'900
Manuelle Eingaben	727'958	3'000'000	3'000'000	0
Selbstfinanzierung (Cash flow)	799'518	446'765	-51'021	-552'634
Selbstfinanzierung (Cash flow)	799'518	446'765	-51'021	-552'634
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'697'042	4'682'500	9'420'000	2'530'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Saldo der Selbstfinanzierung	-5'897'524	-4'235'735	-9'471'021	-3'082'634
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	10'276'459	8'820'579	6'470'531	3'384'761
Finanzkennzahlen				
Selbstfinanzierungsgrad	11.94%	9.54%	-0.54%	-21.84%
Nettoschulden in CHF pro Einwohner	2'467	3'346	4'855	5'184
Steuerkraft 1% in CHF	152'419	153'454	154'593	155'653
Indizes / Berechnungsgrundlagen				
Teuerung	0.5%	0.7%	1.0%	1.0%
Bevölkerungsentwicklung	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Realzuwachs Sachaufwand	1.9%	1.7%	1.7%	1.7%
Passivzinsen langfristige Schulden	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Personalkosten	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Berechnung für ausgeglichene Rechnung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-1'008'059	-1'455'880	-2'350'048	-3'085'770
Steuereffuss	150%	150%	150%	150%
Notwendige Mehrsteuern in %	7%	9%	15%	20%
Spezialfinanzierungen				
Feuerwehr				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-171'588	-238'301	-203'808	-252'635
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-128'497	-366'798	-570'605	-823'240
Abwasserbeseitigung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	89'939	179'269	180'034	181'134
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	2'371'457	2'550'726	2'730'760	2'911'894
Abfallwirtschaft				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-20'742	-53'274	-54'555	-55'863
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-27'373	-80'647	-135'202	-191'065
Flurstrassen UK				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	18'222	17'796	17'219	18'134
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	108'925	126'721	143'940	162'074

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2022	2023	2024	2025
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-1'008'059	-1'455'880	-2'350'048	-3'085'770
30	Personalaufwand	-14'812'166	-15'057'492	-15'351'018	-15'650'414
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'233'172	-6'339'136	-6'446'901	-6'556'499
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'121'662	-1'216'732	-1'613'111	-1'847'223
34	Finanzaufwand	-182'171	-183'222	-179'532	-175'057
35	Einlage in Erneuerungsfonds	-570'400	-570'400	-570'400	-570'400
36	Transferaufwand	-8'122'490	-8'326'078	-8'555'548	-8'885'433
37	Durchlaufende Beiträge	-207'000	-207'000	-207'000	-207'000
39	Interne Verrechnungen	-353'350	-353'350	-353'350	-353'350
40	Fiskalertrag	23'112'368	23'270'107	23'443'477	23'604'917
41	Regalien und Konzessionen	105'876	106'852	107'841	108'842
42	Entgelte	1'901'116	1'926'380	1'955'596	1'985'369
43	Verschiedene Erträge	112'190	113'189	114'197	115'214
44	Finanzertrag	1'126'902	1'127'254	1'127'611	1'127'972
45	Entnahmen Fonds	54'900	54'900	54'900	54'900
46	Transferertrag	3'620'650	3'638'497	3'562'840	3'602'041
47	Durchlaufende Beiträge	207'000	207'000	207'000	207'000
49	Interne Verrechnungen	353'350	353'350	353'350	353'350

Investitionsplan 2022 bis 2025

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsliegenschaften, übriges	280	120	3'500	600
Sanierung GZ Dreitannen	280	120	3'500	600
Sekundarschule	100	100	200	100
EDV Sekundarschule			100	
Möblierung Sekundarschule	100	100	100	100
Schulliegenschaften	3'672	3'420	3'700	0
Turnhalle Birkenweg	4'000	6'000	6'000	
Turnhalle Birkenweg (Entnahme EF BK)	-728	-3'000	-3'000	
SH Breite: Pausenplatz		20	300	
Jährlicher Investitionsaufwand	400	400	400	
Kantonsstrassen, übrige	855	-50	0	0
Sirnach: Winterthurerstr. Umsetzung BGK	125			
Kreiselneubau Winterthurerstrasse	730	680		
Investitionsbeitrag Kanton an Kreiselneubau		-730		
Gemeindestrassen	1'790	980	1'220	1'030
Busswil: Vollausbau Gass/Sonnmatstr.				
Sirnach: Oberhofenstrasse (Spange Q20)	250	190		
Erschliessung Wurzwallen	300	120		
Erschliessung Grünau (Spange Grünau Nord)			500	450
Strassenumgestaltung Linden-/Murgstrasse	100			
Erschliessungsstrasse 3-fach Turnhalle	500		100	
Sirnach: Fahrbahnsanierung Oberdorfstr.	220			
Busswil: Rosetstrasse	100			
Wiezikon: Dorfstrasse (Hocheinbau)	320			
Sirnach: Kettstrasse		250		
Sirnach: Vollausbau Obermattstr.				230
Belagssanierung Flurstrasse			200	
Jährlicher Investitionsaufwand		420	420	350
Gewässerverbauung	0	112	800	800
Busswil: Hochwasserschutz Frecht	600	300		
Subvention Kanton Hochwasserschutz Frecht	-600	-188		
KNZ Wil-West / Erschliessungsanteil Gloten			800	800
Feuerwehr	0	455	0	0
TLF		650		
Rückerstattung TLF		-195		
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	310	230	230	230
Sirnach: Kanalisationssan. Murgstrasse	80			
Sirnach: Obermatt Kanalisationsneubau		100		
Sirnach: Wilerstrasse Kanalisationsneubau		250		
Jährlicher Investitionsaufwand	350		350	350
Anschlussstaxen Kanalisation	-120	-120	-120	-120
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	500	500	0	0
Sirnach: Sanierung Deponie Butzenloo	500	500		
Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+)	7'507	5'412	9'650	2'760