

Gesamtübersicht Finanzplan 2024 - 2027

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF)	2024	2025	2026	2027
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-618'997	-668'114	-1'876'152	-1'517'873
+ planmässige Abschreibungen	1'238'500	1'438'500	1'521'600	1'542'200
+ 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)	1'135'003	1'285'886	160'948	539'827
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'135'003	1'285'886	160'948	539'827
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'316'500	3'515'000	1'640'000	850'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Saldo der Selbstfinanzierung	-3'181'497	-2'229'114	-1'479'052	-310'173
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	13'049'478	12'381'364	10'505'212	8'987'339
Finanzkennzahlen				
Selbstfinanzierungsgrad	26.29%	36.58%	9.81%	63.51%
Nettoschulden in CHF pro Einwohner	218	489	664	694
Steuerkraft 1% in CHF	170'906	175'364	180'176	185'008
Indizes / Berechnungsgrundlagen				
Teuerung	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%
Bevölkerungsentwicklung	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%
Realzuwachs Sachaufwand	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Passivzinsen langfristige Schulden	1.6%	1.8%	1.8%	1.8%
Personalkosten	2.8%	1.7%	1.4%	1.4%
Berechnung für ausgeglichene Rechnung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-618'997	-668'114	-1'876'152	-1'517'873
Steuerfuss	142%	142%	142%	142%
Notwendige Mehrsteuern in %	4%	4%	10%	8%
Spezialfinanzierungen				
Feuerwehr				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-160'003	-169'657	-115'867	-209'293
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	96'833	-72'824	-188'691	-397'984
Abwasserbeseitigung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	49'074	46'945	40'444	33'296
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	2'823'806	2'870'751	2'911'195	2'944'491
Abfallwirtschaft				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-17'928	-48'641	-49'779	-50'937
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	60'319	11'678	-38'101	-89'038
Flurstrassen UK				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-18'241	-18'489	-18'706	-44'430
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	206'787	188'298	169'592	125'162

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2024	2025	2026	2027
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-618'997	-668'114	-1'876'152	-1'517'873
30	Personalaufwand	-16'069'100	-16'414'000	-16'718'300	-17'028'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'209'500	-7'316'400	-7'425'000	-7'535'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'099'200	-1'299'200	-1'382'300	-1'402'900
34	Finanzaufwand	-302'939	-402'222	-452'898	-481'851
35	Einlage in Erneuerungsfonds	-570'400	-570'400	-570'400	-570'400
36	Transferaufwand	-7'962'207	-7'978'412	-8'701'244	-8'644'262
37	Durchlaufende Beiträge	-350'000	-350'000	-350'000	-350'000
39	Interne Verrechnungen	-395'400	-395'400	-395'400	-395'400
40	Fiskalertrag	24'630'000	25'267'400	25'954'900	26'645'100
41	Regalien und Konzessionen	109'000	110'100	111'100	112'200
42	Entgelte	2'657'500	2'689'200	2'718'800	2'748'800
43	Verschiedene Erträge	103'700	104'900	106'100	107'400
44	Finanzertrag	1'965'800	1'966'500	1'267'200	1'267'900
45	Entnahmen Fonds	54'900	54'900	54'900	54'900
46	Transferertrag	3'073'450	3'119'520	3'160'990	3'208'940
47	Durchlaufende Beiträge	350'000	350'000	350'000	350'000
49	Interne Verrechnungen	395'400	395'400	395'400	395'400

Investitionsplan 2024 bis 2027

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'000	600	0	0
Sanierung GZ Dreitannen	3'500	600		
Sanierung GZ Dreitannen (Entnahme Vorfinanzierung)	-1'500			
Sekundarschule	100	200	200	0
EDV Primarschule			100	
EDV Sekundarschule		100	100	
Möblierung Sekundarschule	100	100		
Schulliegenschaften	700	265	0	0
Photovoltaik Anlagen	300	265		
Jährlicher Investitionsaufwand	400			
Kantonsstrassen, übrige	700	200	500	0
Sirnach: Winterthurerstr. Umsetzung BGK				
Kreiselneubau Winterthurerstrasse	1'430			
Investitionsbeitrag Kanton an Kreiselneubau	-730			
Sirnach: BGK Winterthurerstrasse Zentrum - Kirchplatz		200	500	
Gemeindestrassen	804	1'220	940	850
Sirnach: Oberhofenstrasse (Spange Q20)	314			
Erschliessung Wurzwallen	70			
Sirnach: Neuwiesenstrasse	220			
Sirnach: Belagsanierung Bussliweid			260	
Wiezikon: Dorfstrasse (Hocheinbau)			380	
Sirnach: Kettstrasse		270		
Sirnach: Vollausbau Obermattstr.		750		
Sirnach: Hochwachtstrasse				350
Belagssanierung Flurstrasse	200			
Jährlicher Investitionsaufwand		200	300	500
Gewässerverbauung	-287	1'030	0	0
Sirnach: Renaturierung Bachtöbelibach HWS				
Busswil: Hochwasserschutz Frecht	500	230		
Subvention Kanton Hochwasserschutz Frecht	-787			
KNZ Wil-West / Erschliessungsanteil Gloten		800		
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	230	300	530	590
Sirnach: Obermatt Kanalisationsneubau				220
Kanalisationsvergrösserung Kettstrasse		300	300	
Kanalisationsvergrösserung Rietstrasse				240
Jährlicher Investitionsaufwand	350	120	350	250
Anschlusskosten Kanalisation	-120	-120	-120	-120
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	500	420	0	0
Sirnach: Sanierung Deponie Butzenloo	500	420		
Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+)	4'747	4'235	2'170	1'440