

Gesamtübersicht Finanzplan 2025 - 2028

| Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | -1'811'257 | -2'000'149 | -2'193'117 | -1'833'928 |
| + planmässige Abschreibungen | 1'576'600 | 1'689'300 | 1'798'300 | 1'423'400 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen | 510'000 | 510'000 | 510'000 | 510'000 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | 54'900 | 54'900 | 54'900 | 54'900 |
| Manuelle Eingaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selbstfinanzierung (Cash flow) | 220'443 | 144'251 | 60'283 | 44'572 |
| Selbstfinanzierung (Cash flow) | 220'443 | 144'251 | 60'283 | 44'572 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 7'740'000 | 8'530'000 | 3'900'000 | 830'000 |
| - Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | | | |
| Saldo der Selbstfinanzierung | -7'519'557 | -8'385'749 | -3'839'717 | -785'428 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | 13'411'899 | 11'467'951 | 9'333'034 | 7'560'105 |
| Finanzkennzahlen | | | | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 3.54% | 2.35% | 3.04% | 12.72% |
| Nettoschulden in CHF pro Einwohner | 149 | 1'159 | 1'603 | 1'673 |
| Steuerkraft 1% in CHF | 170'387 | 174'921 | 178'847 | 182'172 |
| Indizes / Berechnungsgrundlagen | | | | |
| Teuerung | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| Bevölkerungsentwicklung | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.0% |
| Realzuwachs Sachaufwand | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| Passivzinsen langfristige Schulden | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| Personalkosten | 2.6% | 1.8% | 1.6% | 1.6% |
| Berechnung für ausgeglichene Rechnung | | | | |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -1'811'257 | -2'000'149 | -2'193'117 | -1'833'928 |
| Steuerfuss | 142% | 142% | 142% | 142% |
| Notwendige Mehrsteuern in % | 11% | 11% | 12% | 10% |
| Spezialfinanzierungen | | | | |
| Feuerwehr | | | | |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -175'470 | -183'946 | -129'041 | -221'269 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) | 17'900 | -166'046 | -295'087 | -516'356 |
| Abwasserbeseitigung | | | | |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | 71'591 | 59'305 | 45'973 | 28'728 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) | 3'203'085 | 3'262'390 | 3'308'363 | 3'337'091 |
| Abfallwirtschaft | | | | |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -5'402 | -39'584 | -40'742 | -41'918 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) | 94'567 | 54'983 | 14'241 | -27'677 |
| Flurstrassen UK | | | | |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | -18'336 | -44'038 | -44'220 | -44'405 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) | 205'375 | 161'337 | 117'117 | 72'712 |

| Finanzplan Artengliederung (ohne SF) | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | | -1'811'257 | -2'000'149 | -2'193'117 | -1'833'928 |
| 30 | Personalaufwand | -16'353'700 | -16'641'800 | -16'902'800 | -17'167'700 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | -6'845'200 | -6'960'300 | -7'077'200 | -7'196'100 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -1'368'600 | -1'476'800 | -1'586'100 | -1'280'800 |
| 34 | Finanzaufwand | -329'406 | -521'300 | -670'500 | -742'000 |
| 35 | Einlage in Erneuerungsfonds | -510'000 | -510'000 | -510'000 | -510'000 |
| 36 | Transferaufwand | -8'528'851 | -8'705'449 | -8'859'717 | -8'868'028 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | -312'500 | -312'500 | -312'500 | -312'500 |
| 39 | Interne Verrechnungen | -566'600 | -566'600 | -566'600 | -566'600 |
| 40 | Fiskalertrag | 24'507'700 | 25'155'300 | 25'716'300 | 26'191'900 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 109'000 | 110'100 | 111'100 | 112'200 |
| 42 | Entgelte | 1'716'700 | 1'735'000 | 1'752'100 | 1'769'000 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 104'300 | 105'500 | 106'700 | 108'000 |
| 44 | Finanzertrag | 966'200 | 966'200 | 966'200 | 966'200 |
| 45 | Entnahmen Fonds | 54'900 | 54'900 | 54'900 | 54'900 |
| 46 | Transferertrag | 4'665'700 | 4'688'500 | 4'705'900 | 4'728'500 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 312'500 | 312'500 | 312'500 | 312'500 |
| 49 | Interne Verrechnungen | 566'600 | 566'600 | 566'600 | 566'600 |

Investitionsplan 2025 bis 2028

| Investitionen und Aktivitäten in TCHF | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsliegenschaften, übriges | 3'000 | 3'000 | 0 | 0 |
| Sanierung GZ Dreitannen | 3'500 | 1'000 | | |
| Sanierung GZ Dreitannen (Entnahme Vorfinanzierung) | -3'000 | | | |
| Brückenwaage | 2'000 | 2'000 | | |
| Simacher Turm | 500 | | | |
| Schulliegenschaften | 2'700 | 2'500 | 2'000 | 0 |
| Photovoltaik Anlagen | 200 | | | |
| Neue Turnhalle | 6'000 | 6'000 | | |
| Anteil Turnhalle Erneuerungsfonds | -3'500 | -3'500 | | |
| Sanierung Turnhalle Birkenweg | | | 2'000 | |
| Jährlicher Investitionsaufwand | | | | |
| Kantonsstrassen, übrige | 600 | 1'500 | 1'200 | 100 |
| Investitionsbeitrag Kanton an Kreiselseubau | 400 | | | |
| Bushaltestellen behindertengerechter Ausbau | 100 | 100 | | |
| Simach: BGK Winterthurerstrasse Zentrum - Kirchplatz | 100 | 1'400 | 1'200 | 100 |
| Gemeindestrassen | 740 | 1'130 | 700 | 730 |
| Simach: Obermattstrasse | 250 | | | |
| Simach: Kettstrasse | 100 | | | |
| Simach: Belagsanierung Busliweid, 80.1 | 260 | | | |
| Simach: Belagsanierung Busliweid, 80.2 | 130 | | | |
| Simach: Vollausbau Oberhofenstrasse (ausserhalb Baugebiet) | | 750 | | |
| Simach: Belagserneuerung Hochwachtstrasse | | | 350 | |
| Simach: Wiesenstrasse | | | | 100 |
| Simach: Sonnenrainstrasse | | | | 150 |
| Simach: Lindenstrasse | | | | 380 |
| Wiezikon: Dorfstrasse, West | | 380 | | |
| Wiezikon: Dorfstrasse, Ost | | | 350 | |
| Jährlicher Investitionsaufwand | | | | 100 |
| Gewässerverbauung | 700 | 400 | 0 | 0 |
| Busswil: Hochwasserschutz Frecht | 300 | | | |
| KNZ Wil-West / Erschliessungsanteil Gloten | 400 | 400 | | |
| Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 690 | 970 | 1'090 | 1'170 |
| Simach: Obermatt Leitungsumlegung | 240 | | | |
| Simach: Kanalisationsvergrösserung Kettstrasse | 170 | | | |
| Simach: Winterthurerstrasse, Neubau Meteoabwasserleitung | | 260 | | |
| Simach: Unterdorf, Umsetzung Konzept Meteoabwasser | 200 | | | |
| Simach: Oberhofenstrasse Entwässerungsleitung Schutzzone | | 260 | | |
| Simach: Rütihofstrasse/Wiesland Kanalersatz | | 370 | | |
| Simach: Wilerstrasse Kanalneubau zusammen m. BGK Zentrum | | | 140 | |
| Simach: HWE + Kanalersatz Rietstrasse | | | 240 | |
| Simach: Kettstrasse Neubau Regenrückhaltebecken | | | 500 | |
| Simach: Kettstrasse Kanalersatz | | | 130 | |
| Simach: Hochwachtstrasse Kanalersatz Meteowasser | | | 200 | |
| Simach: Erlenhof Kanalersatz | | | | 280 |
| Simach: Langweg, Wiesland Kanalersatz | | | | 500 |
| Simach: Sportplatz Grünau Kanalersatz | | | | 320 |
| Simach: Wiesenstrasse Kanalersatz | | | | 190 |
| Busswil: Hauptstrasse, Kanalersatz | | 100 | | |
| Jährlicher Investitionsaufwand | 200 | 100 | | |
| Anschlusstaxen Kanalisation | -120 | -120 | -120 | -120 |
| Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) | 500 | 420 | 0 | 0 |
| Simach: Sanierung Deponie Butzenloo | 500 | 420 | | |
| Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+) | 8'930 | 9'920 | 4'990 | 2'000 |