

Gesamtübersicht Finanzplan 2026 - 2029

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF)	2026	2027	2028	2029
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'284'650	-875'350	-864'450	-1'052'850
+ planmässige Abschreibungen	1'506'900	1'678'100	1'533'300	1'731'600
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	210'000	210'000	210'000	210'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	54'900	54'900	54'900	54'900
Manuelle Eingaben	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Cash flow)	377'350	957'850	823'950	833'850
Selbstfinanzierung (Cash flow)	377'350	957'850	823'950	833'850
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'416'000	9'060'000	6'230'000	740'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Saldo der Selbstfinanzierung	-8'038'650	-8'102'150	-5'406'050	93'850
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	14'974'302	14'098'952	13'234'502	12'181'652
Finanzkennzahlen				
Selbstfinanzierungsgrad	4.48%	10.57%	13.23%	112.68%
Nettoschulden in CHF pro Einwohner	72	1'035	1'659	1'629
Steuerkraft 1% in CHF	178'126	179'312	181'074	183'205
Indizes / Berechnungsgrundlagen				
Bevölkerungsentwicklung	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%
Realzuwachs Sachaufwand	1.6%	0.5%	0.5%	0.5%
Passivzinsen langfristige Schulden	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%
Personalkosten	2.1%	1.5%	1.5%	1.5%
Berechnung für ausgeglichene Rechnung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-1'284'650	-875'350	-864'450	-1'052'850
Steuerfuss	142%	147%	147%	147%
Notwendige Mehrsteuern in %	7%	5%	5%	6%
Spezialfinanzierungen				
Feuerwehr				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-225'667	-166'566	-254'523	-174'541
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-96'821	-263'387	-517'910	-692'451
Abwasserbeseitigung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	111'923	104'817	89'939	53'088
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	3'242'063	3'346'880	3'436'819	3'489'907
Abfallwirtschaft				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-36'485	-70'934	-72'034	-73'150
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	150'163	79'229	7'195	-65'955
Flurstrassen UK				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-27'165	-27'332	-27'501	-4'673
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	188'855	161'523	134'022	129'349

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2026	2027	2028	2029
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-1'284'650	-875'350	-864'450	-1'052'850
30	Personalaufwand	-17'154'900	-17'407'100	-17'662'700	-17'923'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'879'300	-6'913'700	-6'947'600	-6'982'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'292'500	-1'457'500	-1'376'400	-1'462'700
34	Finanzaufwand	-286'000	-409'100	-515'900	-564'400
35	Einlage in Erneuerungsfonds	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000
36	Transferaufwand	-9'337'750	-9'480'450	-9'475'850	-9'610'550
37	Durchlaufende Beiträge	-260'000	-260'000	-260'000	-260'000
39	Interne Verrechnungen	-577'100	-577'100	-577'100	-577'100
40	Fiskalertrag	25'717'400	26'793'000	27'057'500	27'376'200
41	Regalien und Konzessionen	109'100	110'300	111'500	112'800
42	Entgelte	2'612'900	2'642'100	2'672'000	2'701'900
43	Verschiedene Erträge	103'600	103'600	103'600	103'600
44	Finanzertrag	963'700	963'700	963'700	963'700
45	Entnahmen Fonds	54'900	54'900	54'900	54'900
46	Transferertrag	4'314'200	4'334'900	4'360'800	4'387'100
47	Durchlaufende Beiträge	260'000	260'000	260'000	260'000
49	Interne Verrechnungen	577'100	577'100	577'100	577'100

Investitionsplan 2026 bis 2029

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2026	2027	2028	2029
Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	3'500	4'000	0
Sanierung GZ Dreitannen		5'000	2'000	
Sanierung GZ Dreitannen (Entnahme Vorfinanzierung)		-3'500		
Brückenwaage		2'000	2'000	
Schulliegenschaften	4'756	2'500	800	0
Photovoltaik Anlagen	200			
Neue Turnhalle	8'176			
Anteil Turnhalle Erneuerungsfonds	-4'000			
Sanierung Turnhalle Birkenweg	200	2'000		
Dachsanierungen Grünau	180			
Silberweide: Sanierung / Umnutzung		500	800	
Kantonsstrassen, übrige	2'000	1'350	250	0
Investitionsbeitrag Kanton an Kreiselneubau	330			
Bushaltestellen behindertengerechter Ausbau	100			
Sirmach: BGK Winterthurerstrasse Zentrum - Kirchplatz	1'400	1'200	100	
Busswil - Littenheid: Strassensanierung Hauptstrasse	170			
Busswil: Strassensanierung Ortsdurchfahrt		150	150	
Gemeindestrassen	1'430	1'310	1'180	740
Sirmach: Obermattstrasse		50		
Sirmach: Belagsanierung Bussliweid, 80.1, 1. Teil	430			
Sirmach: Belagsanierung Bussliweid, 80.1, 2. Teil			450	
Sirmach: Belagsanierung Bussliweid, 80.2		560		
Sirmach: Belagsanierung Bussliweid, 82.1, Ortsdurchfahrt				360
Sirmach: Vollausbau Oberhofenstrasse (ausserhalb Baugebiet)	750			
Sirmach, Fahrbahnsanierung Sonnhaldenstrasse, 79.2	250			
Sirmach: Belagserneuerung Hochwachtstrasse, 29.5		350		
Sirmach: Wiesenstrasse			100	
Sirmach: Sonnenrainstrasse			150	
Sirmach: Lindenstrasse				380
Wiezikon: Dorfstrasse, West			380	
Wiezikon: Dorfstrasse, Ost		350		
Jährlicher Investitionsaufwand			100	
Gewässerverbauung	400	400	0	0
Busswil: Hochwasserschutz Frecht				
KNZ Wil-West / Erschliessungsanteil Gloten	400	400		
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	590	1'100	1'170	770
Sirmach: Winterthurerstrasse, Neubau Meteoabwasserleitung	260			
Grundwasserschutzzone Zentrum	150			
Sirmach: HWE + Kanalersatz Rietstrasse		200		
Sirmach: Kettstrasse Neubau Regenrückhaltebecken		240		
Sirmach: Kettstrasse Kanalersatz		500		
Sirmach: Erlenhof Kanalersatz		130		
Sirmach: Langweg, Wiesland Kanalersatz			280	
Sirmach: Sportplatz Grünau Kanalersatz			500	
Sirmach: Wiesenstrasse Kanalersatz			320	
Sirmach, Bachtobel Kanalersatz			190	
Sirmach, Hauweg, Kanalersatz				200
Sirmach, Frauenfelderstrasse, kanalersatz				130
Sirmach, Frauenfelderstrasse, kanalersatz				360
Busswil - Littenheid: Hauptstrasse, Kanalersatz	100			
Busswil: Hauptstrasse, Kanalersatz		150		
Jährlicher Investitionsaufwand	200			200
Anschlussstaxen Kanalisation	-120	-120	-120	-120
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	500	420	0	0
Sirmach: Sanierung Deponie Butzenloo	500	420		
Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+)	9'676	10'580	7'400	1'510