

## Gesamtübersicht Finanzplan 2027 - 2030

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF)	2027	2028	2029	2030
<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>	<b>-1'617'575</b>	<b>-540'804</b>	<b>-1'403'100</b>	<b>-1'420'100</b>
+ planmässige Abschreibungen	1'694'000	1'571'000	1'957'800	2'277'700
+ 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
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>231'525</b>	<b>1'185'296</b>	<b>709'800</b>	<b>1'012'700</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	231'525	1'185'296	709'800	1'012'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'910'000	10'090'000	8'610'000	11'180'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-4'678'475</b>	<b>-8'904'704</b>	<b>-7'900'200</b>	<b>-10'167'300</b>
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>14'320'261</b>	<b>13'779'457</b>	<b>12'376'357</b>	<b>10'956'257</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Selbstfinanzierungsgrad	4.72%	11.75%	8.24%	9.06%
Nettoschulden in CHF pro Einwohner	521	1'570	2'481	3'638
Steuerkraft 1% in CHF	186'773	189'017	194'078	199'664
<b>Indizes / Berechnungsgrundlagen</b>				
Bevölkerungsentwicklung	1.2%	1.1%	1.0%	1.0%
Realzuwachs Sachaufwand	0.6%	0.7%	0.7%	0.7%
Passivzinsen langfristige Schulden	0.5%	0.6%	0.8%	0.8%
Personalkosten	1.4%	1.2%	2.8%	1.5%
<b>Berechnung für ausgeglichene Rechnung</b>				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-1'617'575	-540'804	-1'403'100	-1'420'100
Steuerfuss	142%	147%	147%	147%
Notwendige Mehrsteuern in %	9%	3%	7%	7%
<b>Spezialfinanzierungen</b>				
<b>Feuerwehr</b>				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-264'947	-265'482	-266'021	-266'864
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-344'862	-610'344	-876'365	-1'143'229
<b>Abwasserbeseitigung</b>				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-138'770	-139'579	-141'447	-142'470
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	2'896'511	2'756'932	2'615'485	2'473'015
<b>Abfallwirtschaft</b>				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-99'881	-100'747	-102'791	-103'917
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	29'888	-70'859	-173'650	-277'567
<b>Flurstrassen UK</b>				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-21'154	-21'582	-22'177	-22'645
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	121'030	99'448	77'271	54'626

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2027	2028	2029	2030
<b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)</b>		<b>-1'617'575</b>	<b>-540'804</b>	<b>-1'403'100</b>	<b>-1'420'100</b>
30	Personalaufwand	-17'427'700	-17'632'400	-18'115'000	-18'381'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'880'800	-6'929'100	-6'976'800	-7'024'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'485'900	-1'403'400	-1'790'400	-2'110'100
34	Finanzaufwand	-178'325	-242'804	-364'500	-443'600
35	Einlage in Erneuerungsfonds	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000
36	Transferaufwand	-9'809'950	-9'811'400	-9'865'200	-10'036'800
37	Durchlaufende Beiträge	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000
39	Interne Verrechnungen	-572'700	-572'700	-572'700	-572'700
40	Fiskalertrag	26'907'100	28'175'000	28'922'900	29'747'900
41	Regalien und Konzessionen	89'200	90'100	90'900	91'700
42	Entgelte	2'473'000	2'497'500	2'520'600	2'543'600
43	Verschiedene Erträge	98'800	98'800	98'800	98'800
44	Finanzertrag	781'800	781'800	781'800	781'800
45	Entnahmen Fonds	54'900	54'900	54'900	54'900
46	Transferertrag	3'970'300	3'990'200	3'448'900	3'467'600
47	Durchlaufende Beiträge	280'000	280'000	280'000	280'000
49	Interne Verrechnungen	572'700	572'700	572'700	572'700

## Investitionsplan 2027 bis 2030 "Basis Finanzplan 2027 - 2030"

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2027	2028	2029	2030
<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>0</b>	<b>7'000</b>	<b>5'000</b>	<b>0</b>
Sanierung GZ Dreitannen	4'000	5'000		
Sanierung GZ Dreitannen (Entnahme Vorfinanzierung)	-4'000			
Brückenwaage		2'000	5'000	
<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'250</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>
Photovoltaik Anlagen				
Neue Turnhalle				
Anteil Turnhalle Erneuerungsfonds				
Sanierung Turnhalle Birkenweg	2'000			
KiGa Grünau Dach und Fassadensanierung	250			
Dachsanierung Sek Grünau inkl. PV-Anlage		250		
Dachsanierungen Schulverwaltung Grünau inkl. PV-Anlage		200		
Dachsanierung Thurnhalle Grünau inkl. PV-Anlage		180		
Silberweide: Sanierung / Umnutzung				10'000
<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>
Sanierung Hallenbad			2'500	
<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>400</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsbeitrag Kanton an Kreiselneubau				
Bushaltestellen behindertengerechter Ausbau				
Sirnach: BGK Winterthurerstrasse Zentrum - Kirchplatz				
Busswil - Littenheid: Strassensanierung Hauptstrasse				
Busswil: Strassensanierung Ortsdurchfahrt	400	330		
<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'860</b>	<b>1'730</b>	<b>1'110</b>	<b>1'180</b>
Sirnach: Umgestaltung Obermattstrasse	200	200		
Sirnach: Belagsanierung Bussliweid, 80.1, 1. Teil				
Sirnach: Belagsanierung Bussliweid, 80.1, 2. Teil		450		
Sirnach: Belagsanierung Bussliweid, 80.2	560			
Sirnach: Bachtobelstrasse, 40.1				
Sirnach: Belagsanierung Bussliweid, 82.1, Ortsdurchfahrt			360	
Sirnach: Vollausbau Oberhofenstrasse (ausserhalb Baugebiet)	750			
Sirnach, Fahrbahnsanierung Sonnhaldenstrasse, 79.2				
Sirnach: Belagserneuerung Hochwachtstrasse, 29.5		350		
Sirnach: Wiesenstrasse		100		
Sirnach: Sonnenrainstrasse		150		
Sirnach: Lindenstrasse			500	380
Sirnach: Murgstrasse				100
Sirnach: Frauenfelderstrasse				700
Wiezikon: Dorfstrasse, West		380		
Wiezikon: Dorfstrasse, Ost	350			
Wiezikon: Widenackerstrasse 12.1 / 12.2			250	
Jährlicher Investitionsaufwand		100		
<b>Gewässerverbauung</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Busswil: Hochwasserschutz Frecht				
KNZ Wil-West / Erschliessungsanteil Gloten	400	400		
<b>Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'100</b>	<b>1'170</b>	<b>770</b>	<b>500</b>
Grundwasserschutzzone				
Zentrum	200			
Sirnach: HWE + Kanalersatz Rietstrasse	240			
Sirnach: Kettstrasse Neubau Regenrückhaltebecken	500			
Sirnach: Kettstrasse Kanalersatz	130			
Sirnach: Erlenhof Kanalersatz		280		
Sirnach: Langweg, Wiesland Kanalersatz		500		
Sirnach: Sportplatz Grünau Kanalersatz		320		
Sirnach: Wiesenstrasse Kanalersatz		190		
Sirnach, Bachtobel Kanalersatz			200	
Sirnach, Hauweg, Kanalersatz			130	
Sirnach, Frauenfelderstrasse, Kanalersatz			360	220
Sirnach: PP Grünaustrasse				100
Busswil - Littenheid: Hauptstrasse, Kanalersatz				
Busswil: Hauptstrasse, Kanalersatz	150			
Jährlicher Investitionsaufwand			200	300
Anschlussstaxen Kanalisation	-120	-120	-120	-120
<b>Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
Sirnach: Sanierung Deponie Butzenloo	0	500	420	
<b>Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+)</b>	<b>6'010</b>	<b>11'760</b>	<b>9'800</b>	<b>11'680</b>