

Finanzplan 2017 bis 2020

Ansicht auf Tausend Franken gerundet

Bereiche	2017		2018		2019		2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	3'414	1'216	3'519	1'228	3'554	1'244	3'629	1'251
Öffentliche Sicherheit	1'539	921	1'504	875	1'575	935	1'614	960
Bildung (ohne separate Positionen)	12'565	279	12'696	283	12'893	287	13'093	292
Bildung: Schulgelder an andere Gemeinden	726		758		689		614	
Bildung: Vorfinanzierungen Schulraum	500		500		500		500	
Bildung: Schulgelder und Elternbeiträge		64		65		65		66
Kultur und Freizeit	758	165	771	167	796	170	788	172
Gesundheit	1'442	8	1'635	8	1'859	8	2'119	8
Soziale Wohlfahrt	5'284	2'441	5'470	2'468	5'659	2'525	5'852	2'583
Verkehr	1'465	320	1'389	327	1'438	337	1'438	351
Umwelt und Raumordnung	1'915	1'586	1'953	1'615	1'994	1'645	2'022	1'674
Volkswirtschaft	192	159	199	160	195	162	202	163
Total Bereiche	29'800	7'160	30'394	7'196	31'154	7'378	31'870	7'521
Finanzen und Steuern	Steuerfuss 150%		Steuerfuss 150%		Steuerfuss 150%		Steuerfuss 150%	
Abschreibungen Steuern	100		101		102		103	
Steuern, nat., jur. Personen + frühere Jahre		22'743		23'318		23'919		23'327 **
Finanzausgleich Schule vom Kanton		640		740		657		379
Liegenschaftssteuern		397		403		409		415
Grundstückgewinnsteuern		200		200		202		204
Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren	14	22	14	22	14	22	14	22
Zinsen	153	105	186	108	216	112	219	113
Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	138	407	139	408	140	409	141	410
Abschreibungen Gemeinde	1'200		1'232		1'268		1'231	
Abschreibungen Schulliegenschaften	624		655		626		230	
Debitorenverluste	1		1		1		1	
Neutraler Ertrag/Rückverteilungen		73		69		65		61
Total Bereiche und Finanzen	32'030	31'746	32'722	32'465	33'521	33'173	33'809	32'453
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-284		-257		-348		-1'356	
Notwendiger Steuerfuss für ausgeglichene Rechnung		152%		152%		152%		159%
Notwendige Mehrsteuern in %		2%		2%		2%		9%
Steuerkraft 1 % in TCHF	151		155		159		155	
Teuerung	0.2%		1.0%		1.0%		1.0%	
* Abschreibungen in % des Verwaltungsvermögens nur Gemeinde	8.0%		8.2%		8.0%		8.0%	
Neuverschuldung - / Entschuldung + in TCHF	-1'139		-1'166		282		-918	
Eigenkapital per 31.12. in TCHF	8'093		7'836		7'488		6'131	
Fremdverschuldung pro Einwohner	1'561		1'691		1'634		1'728	

* Schulliegenschaften werden linear abgeschrieben, Auswirkungen der Abschreibungen nach HRM2 sind noch nicht genau definiert.

** weniger Steuereinnahmen Jur. Personen (Unternehmenssteuerreform III), Kompensation noch offen

Finanzplanung 2017 bis 2020

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2017		2018		2019		2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeindezentrum Dreitannen								
Sirnach Gemeindezentrum Dreitannen Küchensanierung	240							
Sekundarschule								
EDV-Primarschule	62		62		62		62	
EDV-Sekundarschule	113		113		113		113	
Schulanlagen								
Busswil Schulhaus Dachsanierung inkl. Absturzsicherung	108							
Busswil Schulhaus Fassadenrenovation	295							
Busswil Schulhaus Entnahme Vorfinanzierung Dach-/Fassadenren.		380						
Busswil Schulhaus Solar-Anlage Warmwasser	54							
Busswil Schulhaus Fotovoltaikanlage, *nur wenn Bewilligung KEV								
*Rückerstattung Bund CHF 451'000 in 22 Jahren								
Busswil Turnhalle Boden ersetzen							120	
Busswil Schulhausplatz Sanierung					220			
Sirnach Kindergarten Linde Erweiterung	300							
Wiezikon Turnhalle Egg neue Fenster	299							
Sirnach Sekundarschulzentrum neue Schulküche	150							
Sirnach Sekundarschule Umnutzung Bibliothek zu Lehrerzimmer			230					
Sirnach Sekundarschule Umnutzung Lehrer- zu Schulzimmer			72					
Sirnach Primarschule Sanierung Rollläden			200					
Sirnach Schulanlage Grünau Heizungssanierung Öl/Gas			350					
Sirnach Schulhaus Breite Sanierung Gebäude			1'500					
Sirnach Turnhalle Birkenweg Fensterfront/Sonnenschutz							400	
Entnahme Vorfinanzierung Gebäudesanierung Schulhaus Breite				1'000				
Entnahme Vorfinanzierung Schulraum				500				
Kantonsstrassen								
Sirnach Spange Q20 bis Hofen (Fahrbahn und Radweg)			900		882			
Sirnach Umsetzung BGK Winterthurerstrasse					500		450	
Gemeindestrassen								
Sirnach Obere Bahnhofstrasse Fahrbahnerneuerung Westteil	430							
Sirnach Frauenfelderstr. Belagssan./Abschlüsse inkl. Verkehrsber.	440		600					
Sirnach Frauenfelderstr. Subvention an Verkehrsberuhigung 30%								
Sirnach Pestalozzistrasse Fahrbahnsanierung				130				
Sirnach Mattenrainstrasse Fahrbahnverbreiterung und -sanierung	100							
Sirnach Vollausbau Büfelderstrasse			400					
Sirnach Erschliessung Rierter Areal	50							
Sirnach Oberhofenstrasse (Spange Q20)							650	
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)								
Sirnach Kanalisationserneuerung Fischingerstrasse	270							
Busswil Kanalisationsvergrößerung Hauptsammelkanalisation	110							
Busswil Kanalisationsinnensanierung Hauptstrasse							110	
Sirnach Nachführung Sirnach	75							
Busswil, Wiezikon, Littenheid Leitungsunters., spülen für GEP	70							
Busswil, Wiezikon, Littenheid GEP-Überarbeitung			100					
Sirnach Kanalisationsinnensanierung Wilerstrasse			100					
Sirnach Kanalisationssan. RWL Wilerstrasse Vergrößerung					120			
Sirnach Kanalisationsvergrößerung Frauenfelderstr.	300							
Sirnach Kanalisationsvergrößerung Sonnenberg	120							
Sirnach Kanalisationsinnensanierung Pestalozzistrasse			130					
Sirnach Leitungsuntersuchungen, spülen für GEP	100							
Sirnach GEP-Überarbeitung			160					
Anschlussstaxen		150		150		150		150
Abwasser Einlage in / Entnahme aus Spezialfinanzierung		895		340		30		40
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)								
Konzeption Unterflurbehälter	100		100					
Entnahme aus Spezialfinanzierung		100		100				
Raumordnung								
Testplanung ESP Wil West	22							
Saldo	3'808	1'525	5'147	2'090	1'927	150	1'945	150
Total Investitionseinnahmen/-ausgaben		-2'283		-3'057		-1'777		-1'795

Bemerkungen

Im Finanzplan wurden die Rahmenbedingungen wie Bevölkerungsentwicklung, Wirtschaftswachstum, Teuerung, Zinsentwicklung sowie die Auswirkungen von übergeordneten Gesetzen miteinbezogen.

Bei diesen Finanzprognosen handelt es sich um eine rollende Planung, die jedes Jahr wieder überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst wird.