

Gesamtübersicht Finanzplan 2019 - 2022

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF)	2019	2020	2021	2022
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-881'641	-536'947	-985'428	-1'365'566
+ planmässige Abschreibungen	1'730'515	1'387'206	1'619'589	1'785'400
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	593'970	593'970	593'970	593'970
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	16'200	16'200	16'200	16'200
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'426'644	1'428'029	1'211'931	997'604
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'426'644	1'428'029	1'211'931	997'604
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'546'000	4'358'000	7'372'000	2'624'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	905'000	0	0	0
Saldo der Selbstfinanzierung	-3'024'356	-2'929'971	-6'160'069	-1'626'396
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	8'292'377	7'755'430	6'770'002	5'404'436
Finanzkennzahlen				
Selbstfinanzierungsgrad	40.23%	32.77%	16.44%	38.02%
Nettoschulden in CHF pro Einwohner	1'468	1'885	2'687	2'917
Steuerkraft 1% in CHF	142'290	146'031	149'877	153'836
Indizes / Berechnungsgrundlagen				
Teuerung	0.6%	0.8%	1.0%	1.2%
Bevölkerungsentwicklung	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
Realzuwachs Sachaufwand	0.8%	1.0%	1.2%	1.2%
Passivzinsen langfristige Schulden	1.0%	1.2%	1.4%	1.6%
Personalkosten	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
Berechnung für ausgeglichene Rechnung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-881'641	-536'947	-985'428	-1'365'566
Steuerfuss	150%	150%	150%	150%
Notwendige Mehrsteuern in %	6%	4%	7%	9%
Spezialfinanzierungen				
Feuerwehr				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-133'890	-153'231	-100'632	-111'144
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-149'733	-302'964	-403'596	-514'740
Abwasserbeseitigung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-9'542	-47'610	48'797	51'930
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	1'348'787	1'301'177	1'349'974	1'401'904
Abfallwirtschaft				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-91'753	-94'993	-97'389	-102'022
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-231'405	-326'398	-423'787	-525'809
Flurstrassen UK				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	20'282	20'176	20'660	21'238
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	66'740	86'916	107'576	128'814

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2019	2020	2021	2022
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		881'641	536'947	985'428	1'365'566
30	Personalaufwand	13'951'893	14'161'171	14'373'587	14'589'185
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'594'602	5'650'547	5'718'348	5'786'968
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'730'515	1'387'206	1'619'589	1'785'400
34	Finanzaufwand	239'231	312'693	431'060	534'342
35	Einlage in Erneuerungsfonds	593'970	593'970	593'970	593'970
36	Transferaufwand	6'710'577	6'837'054	7'017'817	7'219'587
37	Durchlaufende Beiträge	250'000	250'000	250'000	250'000
39	Interne Verrechnungen	313'150	313'150	313'150	313'150
40	Fiskalertrag	-21'958'787	-22'527'096	-23'111'956	-23'713'855
41	Regalien und Konzessionen	-107'272	-108'663	-110'074	-111'504
42	Entgelte	-1'658'663	-1'684'612	-1'713'078	-1'744'204
43	Verschiedene Erträge	-104'432	-104'465	-104'498	-104'532
44	Finanzertrag	-1'073'644	-1'078'127	-1'081'394	-1'084'036
45	Entnahme aus NHG-Fonds	-21'000	-21'000	-21'000	-21'000
46	Transferertrag	-3'012'449	-2'878'831	-2'624'043	-2'361'855
47	Durchlaufende Beiträge	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
49	Interne Verrechnungen	-316'050	-316'050	-316'050	-316'050

Investitionsplan 2019 bis 2022

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsliegenschaften, übriges	500	1'000	1'000	1'000
Sanierung GZ Dreitannen	500	1'000	1'000	1'000
Kindergarten	0	0	0	60
EDV Kindergarten				60
Primarschule	36	108	18	114
EDV Primarschule	36	108	18	114
Sekundarschule	55	41	24	0
EDV Sekundarschule	55	41	24	
Schulliegenschaften	1'745	2'039	5'560	220
SH Busswil Schulhausplatzsanierung				220
MZG Busswil Boden ersetzen		120		
SH Busswil Dachsanierung inkl. Absturzsicherung		108		
MZG Egg Brandschutz und Office	230			
SH Busswil Fassadenrenovation		295		
SH Busswil Dach-/Fassadenrenov. (Entnahme EF BK)		-380		
SH Busswil Solar-Anlage Warmwasser		54		
Sanierung Aussenhülle SH Breite	980			
San. Aussenhülle Breite (Entnahme EF BK)	-150			
Turnhalle Birkenweg		5'250	6'000	
Turnhalle Birkenweg (Entnahme EF BK)		-3'468	-500	
SH Grünau Fenster- und Rollladenersatz	625			
Parkettsanierung Oberes SH	60	60	60	
Kantonsstrassen, übrige	900	500	450	0
Sirnach Winterthurerstr. Umsetzung BGK		500	450	
Sirnach: Spange Hofen, Fahrbahn und Radweg	900			
Gemeindestrassen	130	670	320	930
Busswil: Vollausbau Gass/Sonnmattstr.		550		
Sirnach: Belagssanierung Büfelderstr.		120		
Sirnach: Frauenfelderstr. Belagssanierung/Abschlüsse inkl. Verkehrsberuhigung				600
Sirnach: Hochwachtstr. Belagssanierung	130			
Oberhofenstrasse (Spange Q20)			320	330
Gewässerverbauung	180	0	0	300
Renaturierung Tobelbach Littenheid (HWS)	400			
Subvention Tobelbach Littenheid (HWS)	-600			
Renaturierung Bachtöbelibach Sirnach HWS	1'100			
Subvention Bachtöbelibach Sirnach HWS	-720			
Hochwasserschutz Frecht				600
Subvention Kanton/Bund Hochwasserschutz Frecht				-300
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	380	-40	260	-120
Kanalisation Wilerstrasse Innensanierung	100			
Kanalisationssan. Murgstrasse Sirnach		80	80	
Vergrösserung Regenklärbecken Hauptstr. Busswil			300	
Kanalisationserneuerung Fischingerstrasse Sirnach	300			
GEP Genereller Entwässerungsplan	100			
Anschlussstaxen Kanalisation	-120	-120	-120	-120
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	40	0	0	0
Sanierung Deponie Butzenloo	40			
Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+)	3'966	4'318	7'632	2'504