

Gesamtübersicht Finanzplan 2020 - 2023

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF)	2020	2021	2022	2023
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-877'460	-1'637'988	-2'007'930	-2'260'342
+ planmässige Abschreibungen	1'178'534	1'547'807	1'671'746	1'692'936
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	562'400	562'400	562'400	562'400
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	29'700	29'700	29'700	29'700
Selbstfinanzierung (Cash flow)	833'774	442'519	196'516	-34'706
Selbstfinanzierung (Cash flow)	833'774	442'519	196'516	-34'706
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'473'200	10'293'000	2'972'000	2'300'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Saldo der Selbstfinanzierung	-10'639'426	-9'850'481	-2'775'484	-2'334'706
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	9'137'277	7'499'289	5'491'359	3'231'017
Finanzkennzahlen				
Selbstfinanzierungsgrad	7.27%	4.30%	6.61%	-1.51%
Nettoschulden in CHF pro Einwohner	2'271	3'487	3'797	4'047
Steuerkraft 1% in CHF	148'696	151'284	153'855	156'555
Indizes / Berechnungsgrundlagen				
Teuerung	0.8%	1.0%	1.0%	1.2%
Bevölkerungsentwicklung	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Realzuwachs Sachaufwand	1.0%	1.2%	1.2%	1.2%
Passivzinsen langfristige Schulden	0.9%	1.2%	1.4%	1.6%
Personalkosten	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Berechnung für ausgeglichene Rechnung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-877'460	-1'637'988	-2'007'930	-2'260'342
Steuerfuss	150%	150%	150%	150%
Notwendige Mehrsteuern in %	6%	11%	13%	14%
Spezialfinanzierungen				
Feuerwehr				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-165'610	-112'600	-122'727	-161'972
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-173'181	-285'781	-408'508	-570'480
Abwasserbeseitigung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	57'609	51'287	46'733	42'651
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	1'987'452	2'038'739	2'085'472	2'128'123
Abfallwirtschaft				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-29'900	-32'077	-33'905	-35'956
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-168'244	-200'321	-234'226	-270'182
Flurstrassen UK				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-1'707	-2'980	-4'058	-5'291
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	47'232	44'252	40'194	34'903

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2020	2021	2022	2023
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-877'460	-1'637'988	-2'007'930	-2'260'342
30	Personalaufwand	-14'014'240	-14'286'996	-14'565'206	-14'877'358
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'153'633	-6'227'477	-6'302'210	-6'377'837
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'178'534	-1'547'807	-1'671'746	-1'692'936
34	Finanzaufwand	-404'905	-602'648	-716'543	-843'150
35	Einlage in Erneuerungsfonds	-562'400	-562'400	-562'400	-562'400
36	Transferaufwand	-6'721'871	-6'922'171	-7'113'081	-7'180'000
37	Durchlaufende Beiträge	-255'000	-255'000	-255'000	-255'000
39	Interne Verrechnungen	-307'900	-307'900	-307'900	-307'900
40	Fiskalertrag	22'545'727	22'936'333	23'324'535	23'731'914
41	Regalien und Konzessionen	106'880	107'860	108'870	109'880
42	Entgelte	1'765'566	1'792'636	1'820'510	1'851'077
43	Verschiedene Erträge	113'393	113'636	113'881	114'126
44	Finanzertrag	1'051'457	1'055'688	1'059'271	1'063'619
45	Entnahmen Fonds	36'400	36'400	36'400	36'400
46	Transferertrag	2'538'700	2'468'958	2'459'789	2'366'323
47	Durchlaufende Beiträge	255'000	255'000	255'000	255'000
49	Interne Verrechnungen	307'900	307'900	307'900	307'900

Investitionsplan 2020 bis 2023

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2020	2021	2022	2023
Verwaltungliegenschaften, übriges	1'000	1'000	1'000	1'000
Sanierung GZ Dreitannen	1'000	1'000	1'000	1'000
Primarschule	108	0	0	0
EDV Primarschule	108			
Sekundarschule	0	115	202	100
EDV Sekundarschule			102	
Möblierung Sekundarschule		115	100	100
Schulliegenschaften	4'697	6'628	450	450
SH Busswil: Schulhausplatzsanierung	220			
MZG Busswil: Boden ersetzen	120			
SH Busswil: Dachsanierung inkl. Absturzsicherung	108			
SH Busswil: Fassadenrenovation	295			
SH Busswil: Dach-/Fassadenrenov. (Entnahme EF BK)	-380			
SH Busswil: Solar-Anlage Warmwasser	54			
Turnhalle Birkenweg	7'000	7'078		
Turnhalle Birkenweg (Entnahme EF BK)	-2'770	-500		
Oberes SH: Sirnach Parkettsanierung	50	50		
Jährlicher Investitionsaufwand			450	450
Kantonsstrassen, übrige	1'400	800	0	0
Sirnach: Winterthurerstr. Umsetzung BGK	500	450		
Sirnach: Spange Hofen, Fahrbahn und Radweg	900	350		
Gemeindestrassen	640	750	1'320	750
Busswil: Vollausbau Gass/Sonnmatstr.	550			
Sirnach: Frauenfelderstr. Belagssanierung/Abschlüsse inkl. Verkehrsberuhigung			600	
Sirnach: Oberhofenstrasse (Spange Q20)	30	320	300	
Sirnach: Erschliessung Ebnet (Deckbelag)	-60			
Sirnach: Fahrbahnsanierung Oberdorfstr.		200		
Busswil: Rosetstrasse			100	
Wiezikon: Dorfstrasse (Hocheinbau)			320	
Sirnach: Belagsanierung Bachtobelstr.				100
Sirnach: Vollausbau Obermattstr.				230
Jährlicher Investitionsaufwand	120	230		420
Bahninfrastruktur	-422	0	0	0
Investitionsbeitrag Bund Umbau Bahnhof Sirnach	-180			
Investitionsbeitrag Kanton Umbau Bahnhof Sirnach	-13			
Investitionsbeitrag SBB Umbau Bahnhof Sirnach	-230			
Gewässerverbauung	900	500	0	0
Sirnach: Renaturierung Bachtöbelibach HWS	600			
Busswil: Hochwasserschutz Frecht	300	500		
Feuerwehr	0	0	0	420
TLF				600
Rückerstattung TLF				-180
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	180	320	230	230
Sirnach: Kanalisationssan. Murgstrasse	160			
Busswil: Vergrösserung Regenklärbecken Hauptstr.		300		
Busswil: Hauptstrasse Innensanierung	120			
Sirnach: Obermatt Kanalisationsneubau				100
Sirnach: Wilerstrasse Kanalisationsneubau				250
Sirnach: Oberdorfstrasse Kanalisationsvergrösserung		140		
GEP Genereller Entwässerungsplan	20			
Jährlicher Investitionsaufwand			350	
Anschlussstaxen Kanalisation	-120	-120	-120	-120
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)	30	0	0	0
Sirnach: Sanierung Deponie Butzenloo	30			
Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+)	8'533	10'113	3'202	2'950