

Gesamtübersicht Finanzplan 2021 - 2024

Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF)	2021	2022	2023	2024
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-177'775	-955'080	-1'248'803	-1'589'020
+ planmässige Abschreibungen	1'249'939	1'679'120	1'725'299	1'882'890
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'570'400	270'400	270'400	270'400
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'434'900	4'054'900	54'900	54'900
Manuelle Eingaben	3'380'000	4'000'000	0	0
Selbstfinanzierung (Cashflow)	2'587'664	939'540	691'996	509'370
Selbstfinanzierung (Cashflow)	2'587'664	939'540	691'996	509'370
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'244'500	6'532'000	2'320'000	2'550'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Saldo der Selbstfinanzierung	-7'656'836	-5'592'460	-1'628'004	-2'040'630
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	10'416'478	9'461'398	8'212'595	6'623'575
Finanzkennzahlen				
Selbstfinanzierungsgrad	18.99%	8.92%	29.83%	19.98%
Nettoschulden in CHF pro Einwohner	2'303	3'485	3'654	3'869
Steuerkraft 1% in CHF	152'808	156'455	160'427	164'507
Indizes / Berechnungsgrundlagen				
Teuerung	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Bevölkerungsentwicklung	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Realzuwachs Sachaufwand	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Passivzinsen langfristige Schulden	0.5%	0.6%	0.8%	0.9%
Personalkosten	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Berechnung für ausgeglichene Rechnung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-177'775	-955'080	-1'248'803	-1'589'020
Steuerfuss	150%	150%	150%	150%
Notwendige Mehrsteuern in %	1%	6%	8%	10%
Spezialfinanzierungen				
Feuerwehr				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-105'574	-176'456	-153'891	-215'987
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-65'482	-241'938	-395'829	-611'816
Abwasserbeseitigung				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	41'732	40'220	38'864	37'282
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	2'087'233	2'127'453	2'166'317	2'203'599
Abfallwirtschaft				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-589	-1'802	-3'051	-4'057
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	-91'623	-93'425	-96'476	-100'533
Flurstrassen UK				
Ergebnis der Erfolgsrechnung	14'871	14'231	13'616	12'968
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung)	57'669	71'900	85'516	98'484

Finanzplan Artengliederung (ohne SF)		2021	2022	2023	2024
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-177'775	-955'080	-1'248'803	-1'589'020
30	Personalaufwand	-14'690'684	-14'977'083	-15'269'209	-15'567'180
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'173'883	-6'235'621	-6'297'978	-6'360'954
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'249'939	-1'679'120	-1'725'299	-1'882'890
34	Finanzaufwand	-283'316	-346'443	-423'834	-481'212
35	Einlage in Erneuerungsfonds	-1'570'400	-270'400	-270'400	-270'400
36	Transferaufwand	-7'509'373	-7'798'413	-7'976'239	-8'117'922
37	Durchlaufende Beiträge	-234'000	-234'000	-234'000	-234'000
39	Interne Verrechnungen	-308'050	-308'050	-308'050	-308'050
40	Fiskalertrag	23'332'281	23'883'424	24'483'420	25'099'576
41	Regalien und Konzessionen	105'870	106'850	107'830	108'839
42	Entgelte	1'871'114	1'899'466	1'928'143	1'957'668
43	Verschiedene Erträge	1'612'890	113'889	114'897	115'914
44	Finanzertrag	1'072'343	1'073'889	1'077'485	1'087'128
45	Entnahmen Fonds	54'900	54'900	54'900	54'900
46	Transferertrag	3'239'422	3'208'582	2'936'481	2'656'513
47	Durchlaufende Beiträge	245'000	245'000	245'000	245'000
49	Interne Verrechnungen	308'050	308'050	308'050	308'050

Investitionsplan 2021 bis 2024

Investitionen und Aktivitäten in TCHF	2021	2022	2023	2024
Verwaltungliegenschaften, übriges	1'000	1'000	1'000	1'000
Sanierung GZ Dreitannen	1'000	1'000	1'000	1'000
Primarschule	0	417	0	100
EDV Primarschule		417		100
Sekundarschule	200	100	100	100
Möblierung Sekundarschule	200	100	100	100
Schulliegenschaften	5'835	4'000	600	700
SH Busswil: Dachsanierung inkl. Absturzsicherung	108			
SH Busswil: Fassadenrenovation	295			
SH Busswil: Dach-/Fassadenrenovation (Entnahme EF BK)	-380			
SH Busswil: Solar-Anlage Warmwasser	54			
Turnhalle Birkenweg	8'500	8'000		
Turnhalle Birkenweg (Entnahme EF BK)	-3'000	-4'000		
SH Breite: Pausenplatz				300
SH Grünau: Fenster- und Rollladenersatz	208			
Oberes SH: Parkettsanierung	50			
Jährlicher Investitionsaufwand			600	400
Kantonsstrassen, übrige	650	125	0	0
Sirnach: Winterthurerstr. Umsetzung BGK	650	125		
Gemeindestrassen	2'100	890	620	650
Sirnach: Oberhofenstrasse (Spange Q20)	370	250		
Erschliessung Wurzwallen	200	220		
Erschliessungsstrasse 3-fach Turnhalle	1'100			
Sirnach:Fahrbahnsanierung Oberdorfstr.	200			
Busswil: Rosetstrasse		100		
Wiezikon: Dorfstrasse (Hocheinbau)		320		
Sirnach: Vollausbau Obermattstr.				230
Belagssanierung Flurstrasse			200	
Jährlicher Investitionsaufwand	230		420	420
Gewässerverbauung	460	0	0	0
Busswil: Hochwasserschutz Frecht	500			
Subvention Kanton Hochwasserschutz Frecht	-240			
Weid-/Tiefwiesenbach Hochwasserschutz	200			
Feuerwehr	0	0	455	0
TLF			650	
Rückerstattung TLF			-195	
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)	600	230	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			
Jährlicher Investitionsaufwand		350		350
Anschlussstaxen Kanalisation	-120	-120	-120	-120
Total Investitionseinnahmen (-) /-ausgaben (+)	10'845	6'762	3'005	2'780