

Finanz- und Aufgabenplan 2018 - 2022



Seuzach

Politische Gemeinde

Gemeindeentwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bevölkerung ¹⁾						
Seuzach	7'291	7'380	7'529	7'820	7'902	7'952
Dägerlen	1'012	1'012	1'012	1'012	1'012	1'012
Dinhard (Welsikon und Eschlikon)	622	630	640	650	660	670
Hettlingen	3'174	3'220	3'240	3'280	3'300	3'320
Total Kreisgemeinde	12'099	12'242	12'421	12'762	12'874	12'954
Schülerzahlen ²⁾						
- Kindergarten	134	139	137	157	161	144
- Primarschule	345	362	372	383	403	437
- Sekundarschule	261	256	283	299	274	255
Total	740	757	792	839	838	836

¹⁾ zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

²⁾ Beginn Schuljahr, gem. Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung = Input Gemeinde, Schülerzahlen = Hochrechnung swissplan.ch

Regionalisierte Bevölkerungsprognose (Auszug)

Eigene Wachstumsprognose in % Stat. Amt 151%

Prognosen für den Bezirk Winterthur	2017 - 2020		2017 - 2030	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
Bevölkerungsentwicklung				
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	3.5%	1.2%	14.1%	1.1%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	0.6%	0.2%	1.6%	0.1%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	-1.1%	-0.4%	-6.5%	-0.5%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	3.2%	1.1%	22.2%	1.7%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	2.5%	0.8%	9.4%	0.7%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Mai 2018

Konjunkturelle Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mittel 18/22
Bruttoinlandprodukt (BIP) ³⁾	1.1%	2.3%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%	1.9%
Teuerung ⁴⁾	0.5%	0.8%	0.6%	0.8%	1.0%	1.2%	0.9%
Zins 10-jährige Bundesobligation ⁴⁾	-0.1%	0.1%	0.3%	0.5%	0.7%	0.9%	0.5%
Zins 3-monatige Euro-Franken ⁴⁾	-0.7%	-0.7%	-0.4%	-0.2%	0.0%	0.2%	-0.2%

³⁾ Veränderung gegenüber Vorjahr

⁴⁾ Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2019 Konjunkturprognose KOF, 15. Juni 2018; ab 2020: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Mittel 18/22
Nominales BIP	1.6%	3.1%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.7%
Jährliche Bevölkerungszunahme	0.7%	1.2%	2.0%	3.9%	1.0%	0.6%	1.8%
Bevölkerung und Teuerung	1.2%	2.0%	2.6%	4.7%	2.0%	1.8%	2.6%
Bevölkerung und nominales BIP	2.3%	4.3%	4.5%	6.5%	3.7%	3.4%	4.5%

Besondere Einflüsse

Planerische Entscheide	keine unberücksichtigten Einflüsse absehbar
Lokale Industrie	do.
Bedeutende Steuerzahler	do.

Startsitzung Planungsprozess

Mittwoch, 2. Mai 2018

Polit. Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	5-Jahres-Total					
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)											
Selbstfinanzierung	1) 3'207	2'349	4'115	3'828	3'528	17'027					
Nettoinvestitionen VV	-2'932	-4'313	-3'681	-14'276	-6'170	-31'372					
Veränderung Nettovermögen	275	-1'964	434	-10'448	-2'642	-14'345					
Nettoinvestitionen FV	-	-	-50	-300	-500	-850					
Haushaltüberschuss/-defizit	275	-1'964	384	-10'748	-3'142	-15'195					
1) ohne FK-Fonds											
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Aufwendungen und Erträge	30'514	33'258	31'577	33'189	32'753	36'127	34'092	37'179	35'223	38'134	3.7% 3.5%
Abschreibungen VV	2'377		1'423		1'571		1'796		1'959		-4.7%
Interne Verrechnungen	1'617	1'617	947	947	950	950	956	956	997	997	-11.4% -11.4%
Finanzaufwand/-ertrag	155	618	138	874	139	881	151	891	303	919	18.2% 10.4%
Buchgewinne/-verluste											
EK-Fonds, Aufwertungen VV		587	141	48	46	73	39	83	16	107	
Ao Aufwand/Ertrag											
Total	34'663	36'080	34'226	35'059	35'458	38'030	37'034	39'110	38'497	40'157	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	1'417		833		2'572		2'076		1'660		8'559
Abschreibungen	2'377		1'423		1'571		1'796		1'959		9'125
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-587		92		-27		-44		-91		-657
Selbstfinanzierung	1) 3'207		2'349		4'115		3'828		3'528		17'027
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	954	97	1'831	1'336	1'044	5'261					
Ergebnis aus Finanzierung	463	736	742	741	617	3'298					
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-					
Rechnungsergebnis	1'417	833	2'572	2'076	1'660	8'559					
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total					
Verwaltungsvermögen (VV)	2'932	4'313	3'681	14'276	6'170	31'372					
Finanzvermögen (FV)	-	-	50	300	500	850					
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	19'553		17'588		20'023		20'575		19'933		2%
Verwaltungsvermögen	2) 23'189		26'079		28'189		40'669		44'881		94%
Fremdkapital		24'787		24'787		26'787		37'787		39'787	61%
Eigenkapital		17'955		18'880		21'425		23'457		25'027	39%
Total	42'742	42'742	43'667	43'667	48'212	48'212	61'244	61'244	64'814	64'814	52%
Nettovermögen/-schuld	-5'234		-7'199		-6'764		-17'212		-19'854		
2) inkl. passivierte Investitionsbeiträge											
Kennzahlen											Periode
Selbstfinanzierungsanteil	9.5%	6.9%	11.1%	10.1%	9.0%	↘	9.3%	∅			
Selbstfinanzierungsgrad	109%	54%	112%	27%	57%	↘	54%	5 Jahre			
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.5%	→	0.2%	∅			
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-709	-956	-865	-2'178	-2'497	↘	-1'441	∅			

Zusammenzug Nettoinvestitionen Polit. Gemeinde (1'000 Fr.)

28.09.2018

Polit. Gemeinde (ohne Gebühren)	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
1 = Bewilligt	1'000	2'683	320	5'676	70	-	9'749
2 = Nachhol-/Entwicklung	764	840	1'496	7'610	4'850	280	15'840
3 = Wunsch	218	50	500	250	-	-	1'018
Total	1'982	3'573	2'316	13'536	4'920	280	26'607

Wasserwerk	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
1 = Bewilligt	-280	-200	-200	-420	-200	-	-1'300
2 = Nachhol-/Entwicklung	740	740	1'000	560	950	-	3'990
3 = Wunsch	-	-	-	100	500	100	700
Total	460	540	800	240	1'250	100	3'390

Abwasserbeseitigung	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
1 = Bewilligt	-180	50	-100	-320	-100	-	-650
2 = Nachhol-/Entwicklung	610	150	665	820	100	-	2'345
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
Total	430	200	565	500	-	-	1'695

Abfallwirtschaft	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
1 = Bewilligt	60	-	-	-	-	-	60
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
Total	60	-	-	-	-	-	60

Finanzvermögen (FV) Polit. Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
1 = Bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	-	-	-	500	-	500
3 = Wunsch	-	-	50	300	-	-	350
Total	-	-	50	300	500	-	850

Gesamttotal Polit. Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
Total	2'932	4'313	3'731	14'576	6'670	380	32'602

# Text	Priorität	BC	HRM1	Bereich	N-Dauer	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
1 Sanierung Gemeindehaus (Flachdach)	2	0		GDE	20			80				80
2 Erneuerung IT Infrastruktur	1	0		GDE	4		190	200				390
3 Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker	2	0		GDE	33		200	300	4'500	4'500		9'500
4 Sanierung Schulhaus Ohringen	2	0	10%	GDE	20	189	136	146				471
5 Raumerweiterung Kindergarten Bachtobel	3	0	10%	GDE	33	218						218
6 Umgestaltung Aussenbereich Schulhaus Birch	2	0		GDE	20		115					115
7 Teilsanierung Sporthalle Rietacker	2	0		GDE	20		109					109
8 Saal Zentrum Oberwis (Anteil Gemeinde)	2	0		GDE	20			80				80
9 Sanierung Kugelfang Schiessanlage Witerig	2	0	10%	GDE	20	145						145
10 Ersatz elektr. Trefferanzeige Schiessanlage Witerig	2	0		GDE	10				240			240
11 Altlastensanierung Schiesswall Witerig	2	0		GDE	20			150				150
12 Überarbeitung Inventar schützenswerter Objekte	2	0		GDE	10			50				50
13 Ersatz Rasenmäher Schwimmbad	2	0		GDE	8		60					60
14 Wohnen im Alter; Teil Bibliothek	2	0		GDE	33		50		2'500			2'550
15 Wohnen im Alter; Teil Tagesstrukturen	1	0		GDE	33		50		3'900			3'950
16 Notunterkunft alter Kindergarten Oberohringen	1	0	10%	GDE	33	1'000	550					1'550
17 Beteiligung AZIG, nicht abzuschreiben	1	0		GDE	0		1'773		1'726			3'499
18 Sanierung Heimensteinstrasse (Haldenstr. - Oberwegli)	2	0	10%	GDE	10	150						150
19 Sanierung Amelenbergstrasse	2	0	10%	GDE	10	130						130
20 Eingangstor Winterthurerstrasse	3	0		GDE	10				250			250
21 Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen	3	0		GDE	40		50	500				550
22 Fussgängerüberquerung Forrenbergstrasse	2	0		GDE	10			150				150
23 Sanierung Seestrasse	2	0		GDE	10				20	200		220
24 Sanierung Buchenstrasse	2	0		GDE	10			20	200			220
25 Sanierung Erlenstrasse	2	0		GDE	10		20	320				340
26 Gestaltung Kirchgasse	2	0		GDE	40						280	280
27 Sanierung Strassenabschlüsse	2	0	10%	GDE	10	100						100
28 Sanierung Strassenabschlüsse	2	0		GDE	10		150					150
29 Sanierung Strassenabschlüsse	2	0		GDE	10			150				150
30 Sanierung Strassenabschlüsse	2	0		GDE	10				150			150
31 Sanierung Strassenabschlüsse	2	0		GDE	10					150		150
32 Verkehrsrichtplan	2	0		GDE	10			50				50
33 Einlenker Bahnhof	2	0	10%	GDE	10	50						50
34 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0	10%	WAS	50	200						200
35 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0		WAS	50		150					150
36 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0		WAS	50			100				100
37 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0		WAS	50				200			200

# Text	Priorität	BC	HRM1	Bereich	N-Dauer	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
38 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0		WAS	50					450		450
39 Ersatz Wasserleitung Münzerstr. (Rainb.str. - Steinbüel)	2	0		WAS	50			340				340
40 Ersatz Wasserleitung Heimensteinstrasse	2	0	10%	WAS	50	50						50
41 Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse (Ost)	2	0		WAS	50		100					100
42 Ersatz Wasserleitung Kirchgasse 2. Teil	2	0	10%	WAS	50	140						140
43 Ersatz Wasserleitung Alterszentrum im Geeren	2	0	10%	WAS	50	150						150
44 Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Seuzach)	2	0		WAS	50			400				400
45 Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse	2	0		WAS	50		20	150				170
46 Ersatz Wasserleitung Aspstrasse	2	0	10%	WAS	50	200						200
47 Ersatz Wasserleitung Begonienstrasse	2	0		WAS	50		150					150
48 Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse	2	0		WAS	50			10	100			110
49 Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse	2	0		WAS	50		150					150
50 Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse	2	0		WAS	50		70					70
51 Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse	2	0		WAS	50		100					100
52 Ersatz Wasserleitung Seestrasse / Gartenstrasse	2	0		WAS	50				10	100		110
53 Ringschluss ARA bis Chüeweg	2	0		WAS	50					400		400
54 Ersatz WL Ohringerstrasse (U'ohringen)	2	0		WAS	50				250			250
55 Neubau Wasserreservoir Eggenzahn	3	0		WAS	30				100	500	100	700
56 Anschlussgebühren	1	0	10%	WAS	40	-280						-280
57 Anschlussgebühren	1	0		WAS	40		-200					-200
58 Anschlussgebühren	1	0		WAS	40			-200				-200
59 Anschlussgebühren	1	0		WAS	40				-420			-420
60 Anschlussgebühren	1	0		WAS	40					-200		-200
61 Ersatz alter Leitungen	1	0	10%	ABW	50	100						100
62 Ersatz alter Leitungen	1	0		ABW	50		100					100
63 Ersatz alter Leitungen	1	0		ABW	50			100				100
64 Ersatz alter Leitungen	1	0		ABW	50				100			100
65 Ersatz alter Leitungen	1	0		ABW	50					100		100
66 Sanierung Regenbecken (allgemein)	1	0		ABW	50		150					150
67 Kanalisation Heimensteinstr. (Haldenstr. - Oberwegli)	2	0	10%	ABW	50	80						80
68 Kanalisation Buchenstrasse	2	0		ABW	50			20	200			220
69 Sanierung Kanalsystem L/M	2	0	10%	ABW	50	300						300
70 Kanalisation Erlenstrasse	2	0		ABW	50		20	290				310
71 Schachtumbauten System H	2	0	10%	ABW	50	150						150
72 Schachtumbauten System M	2	0		ABW	50		25	255	220			500
73 Blockheizkraftwerk ARA	2	0	10%	ABW	10	80						80
74 4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)	2	0		ABW	25		45	100	400	100		645

# Text	Priorität	BC	HRM1	Bereich	N-Dauer	2018	2019	2020	2021	2022	> 2022	Total
75 Umbau Regenbecken Deisrüti - Steuerungsanlage	2	0		ABW	25		60					60
76 Anschlussgebühren	1	0	10%	ABW	40	-280						-280
77 Anschlussgebühren	1	0		ABW	40		-200					-200
78 Anschlussgebühren	1	0		ABW	40			-200				-200
79 Anschlussgebühren	1	0		ABW	40				-420			-420
80 Anschlussgebühren	1	0		ABW	40					-200		-200
81 Unterflursammelstelle Oberohringen	1	0	10%	ABF	20	60						60
82 Hochwasserschutz Hochgrüt	1	0		GDE	10		120					120
83 Planung Gewässerraum	1	0		GDE	10			70				70
84 Überarbeitung Bauzonenordnung	1	0		GDE	10					70		70
85 Erweiterung Baugebiet / Planung	1	0		GDE	10			50	50			100
86 Um-/Ausbau Strehlgasse 7	2	0		FV	0					500		500
87 Einbau Dachwohnungen Oberwiesenstrasse 11	3	0		FV	0			50	300			350

Polit. Gemeinde Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	2018 Approx		2019 Budget		2020 Plan		2021 Plan		2022 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Allgemeine Verwaltung	2'933	1'214	3'056	1'079	3'128	1'103	3'202	1'128	3'278	1'154	2.8%	-1.3%
- Exekutive	249		261		263		266		268		1.9%	
- Allgemeine Dienste	2'210	927	2'366	780	2'432	802	2'499	825	2'569	847	3.8%	-2.2%
- Übriges	474	287	429	298	433	301	436	304	440	306	-1.8%	1.6%
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'159	851	2'104	853	2'187	892	2'273	932	2'363	975	2.3%	3.5%
- Öffentliche Sicherheit	189	17	188	24	193	25	198	26	204	26	1.9%	11.5%
- Allgemeines Rechtswesen	1'434	791	1'391	786	1'458	824	1'528	863	1'601	905	2.8%	3.4%
- Feuerwehr	324	10	322	8	331	8	340	8	350	9	1.9%	-3.5%
- Übriges	212	33	203	34	205	34	207	35	208	35	-0.4%	1.5%
Bildung	9'284	864	9'730	954	10'143	975	10'442	996	10'761	1'018	3.8%	4.2%
- Kindergarten	964		982		1'111		1'121		1'011		1.2%	
- Primarstufe	3'545	44	3'670	35	3'838	35	4'008	36	4'314	36	5.0%	-4.9%
- Musikschulen	280	90	300	110	308	113	317	116	326	119	3.9%	7.3%
- Schulliegenschaften	1'325	246	1'324	272	1'336	274	1'348	277	1'360	279	0.6%	3.2%
- Tagesbetreuung	438	297	512	355	526	365	541	375	556	385	6.1%	6.7%
- Schulleitung und Schulverwaltung	692	7	663	16	681	17	700	17	720	18	1.0%	25.9%
- Volksschule, Sonstiges	609	149	689	126	708	130	728	133	748	137	5.3%	-2.1%
- Sonderschulen	1'431	31	1'590	40	1'634	41	1'680	42	1'727	43	4.8%	8.8%
Kultur, Sport und Freizeit	1'335	498	1'383	519	1'421	533	1'461	548	1'501	564	3.0%	3.1%
- Kultur (inkl. Bibliothek etc.)	284	44	287	47	295	48	303	49	312	51	2.4%	3.6%
- Sport und Freizeit	833	302	958	327	985	336	1'013	346	1'041	355	5.7%	4.2%
- Übriges	218	152	137	145	141	149	145	153	149	157	-9.1%	0.9%
Gesundheit	2'649	128	3'032	126	3'204	133	3'386	140	3'578	148	7.8%	3.8%
- Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'644		1'904		2'014		2'130		2'254		8.2%	
- Ambulante Krankenpflege	939		1'007	123	1'065	130	1'126	138	1'191	146	6.1%	
- Übriges	66	128	122	3	125	3	129	3	133	3	19.0%	>-50%
Soziale Sicherheit	8'072	3'637	8'137	4'022	8'458	4'179	9'043	4'343	9'399	4'514	3.9%	5.5%
- Ergänzungsleistungen IV + AHV	1'960	771	1'840	884	1'928	926	2'020	971	2'117	1'017	1.9%	7.2%
- Familie und Jugend	703	167	818	199	840	205	1'114	210	1'145	216	13.0%	6.7%
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'040	1'410	2'900	1'383	3'039	1'449	3'184	1'518	3'336	1'591	2.4%	3.1%
- Fürsorge, Übriges	1'180	345	966	348	993	358	1'020	368	1'049	378	-2.9%	2.3%
- Übriges	1'189	944	1'614	1'208	1'659	1'242	1'705	1'276	1'752	1'312	10.2%	8.6%
Verkehr	1'630	796	1'869	545	1'896	550	1'924	556	1'952	562	4.6%	-8.3%
- Gemeindestrassen	1'279	748	1'328	496	1'340	501	1'352	505	1'364	510	1.6%	-9.1%
- Übriges	351	48	542	48	557	50	572	51	588	52	13.8%	2.2%
Umweltschutz und Raumordnung	3'600	3'340	2'996	2'699	2'959	2'659	3'005	2'702	3'083	2'777	-3.8%	-4.5%
- Wasserwerk	1'348	1'348	1'090	1'090	1'101	1'101	1'112	1'112	1'128	1'128	-4.4%	-4.4%
- Abwasserbeseitigung	1'109	1'109	834	834	857	857	883	883	934	934	-4.2%	-4.2%
- Abfallwirtschaft	843	843	745	745	670	670	676	676	685	685	-5.1%	-5.1%
- Übriges	300	40	328	30	331	31	334	31	337	31	2.9%	-6.1%
Volkswirtschaft	369	957	370	961	376	985	383	1'010	389	1'035	1.3%	2.0%
- Forstwirtschaft	233	145	214	149	216	150	218	151	219	153	-1.5%	1.3%
- Übriges	136	812	156	813	161	835	165	858	170	882	5.7%	2.1%
Finanzen und Steuern	2'781	23'944	1'763	23'516	1'958	26'293	2'393	27'230	2'706	27'922	-0.7%	3.9%
- Gemeindesteuern	39	22'539	39	22'082	43	23'323	43	24'158	43	24'904	2.4%	2.5%
- Ressourcenausgleich, Abgrenzung				3		1'109		47		-231		
- Ressourcenausgleich, Auflösung												
- Ressourcenausgleich, Zuschuss	149	696	215	1'097	271	1'522	477	2'676	512	2'871	36.1%	42.5%
- Zinsen	165	80	125	85	126	86	138	91	289	112	15.1%	8.9%
- Emmissionskosten												
- Liegenschaften des Finanzvermögens	46	245	59	244	59	250	59	256	59	262	6.3%	1.7%
- Buchgewinne/-verluste realisiert	1)											
- WB Sachanlagen FV												
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	5	-1	1	3	1	3	1	3	1	3		
- Planmässige Abschreibungen VV	2)	2'377	386	1'325	1'458	1'677	1'802				-6.7%	>-50%
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV	2)											
- Aufwertungen VV	2)											
- Fonds im Fremdkapital			0	3								
- Fonds im Eigenkapital	3)											
- Liegenschaftsfonds												
- Rücklagen Globalbudget												
- Vorfinanzierungen												
- Reserve												
Total	34'812	36'229	34'440	35'273	35'730	38'302	37'511	39'587	39'008	40'669	2.9%	2.9%
Ergebnis	1'417		833		2'572		2'076		1'660			

1) Liegenschaften etc.
 2) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert
 3) Parkplatz-, Forstreservfonds etc.
 FV = Finanzvermögen
 VV = Verwaltungsvermögen
 WB = Wertberichtigungen

Polit. Gemeinde

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	2018	2019	2020	2021	2022	5-Jahres-Total
I. Betriebliche Tätigkeit						
Deckungslücke II	-19'358	-19'753	-19'227	-20'339	-21'253	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern	20'539	20'582	21'823	22'658	23'404	
Ordentlicher Deckungsbeitrag	1'181	829	2'596	2'319	2'151	
Zinssaldo	26	19	19	9	-123	
Deckungsbeitrag I	1'207	849	2'615	2'328	2'028	
Grundstückgewinnsteuern	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500	
Deckungsbeitrag II	3'207	2'349	4'115	3'828	3'528	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)		-3	-1'109	-47	231	
Veränderung übriges Fremdkapital 1)						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	3'207	2'346	3'007	3'781	3'759	16'099
II. Investitionstätigkeit						
Investitionen VV allgemein	-2'932	-2'540	-3'681	-12'550	-6'170	
Investitionen VV Darlehen etc. 2)		-1'773		-1'726		
Investitionen Sachanlagen FV			-50	-300	-500	
Überträge aus betrieblichem Bereich						
Veränderung Abgrenzungen etc.						
Veränderung Rückstellungen etc.						
Geldfluss aus Investitionen	-2'932	-4'313	-3'731	-14'576	-6'670	-32'222
III. Finanzierungstätigkeit						
Abnahme langfristige Schulden			-11'000 0.2%			
Zunahme langfristige Schulden	1'000 0.5%		2'000 0.5%	22'000 0.7%	2'000 0.9%	
Veränderung Finanzanlagen						
Abnahme kurzfristiger Bereich 3)				-11'000 0.2%		
Zunahme kurzfristiger Bereich 3)			11'000 0.2%			
Veränderung interne Kontokorrente						
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen						
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen						
Geldfluss aus Finanzierungen	1'000	-	2'000	11'000	2'000	16'000
IV. Zusammenfassung						
Veränderung flüssige Mittel	1'275	-1'967	1'276	205	-911	-123
Endbestand flüssige Mittel	4'896	2'929	4'204	4'409	3'498	
Zielliquidität 4)	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	
Endbestand verzinsliche Schulden 5)	16'800	16'800	18'800	29'800	31'800	
Durchschnitt verzinsliche Schulden 5)	0.27%	0.27%	0.29%	0.63%	0.65%	

1) inkl. Abgrenzung Ressourcenausgleich
 2) Darlehen, Beteiligungen, Grundkapitalien etc. (144/145)
 3) kurzfristiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten
 4) gem. Angabe Gemeinde
 5) inkl. kurzfristiger Anteil

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Fälligkeitsstruktur zu Beginn der Planung (1.1.)				
Verzinsliche Schulden			Finanzanlagen	
Verfall	Betrag	Zinssatz	Betrag	Zinssatz
2018	-	0.0%	-	0.0%
2019	-	0.0%	-	0.0%
2020	-	0.0%	-	0.0%
2021	11'000	0.2%	-	0.0%
2022	-	0.0%	-	0.0%
2023	-	0.0%	125	0.0%
2024	-	0.0%	-	0.0%
2025	-	0.0%	-	0.0%
2026	3'000	0.4%	-	0.0%
2027	1'800	0.4%	-	0.0%
später	-	0.0%	50	1.0%
Total	15'800	0.3%	175	0.3%
Zinsbindung (Jahre)		5.1		8.2

Polit. Gemeinde	2018		2019		2020		2021		2022		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.)											
Finanzvermögen											
- Flüssige Mittel	4'896		2'929		4'204		4'409		3'498		-29%
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente	772		772		772		772		772		0%
- Kurzfristige Finanzanlagen 2)											
- Langfristige Finanzanlagen 3)	175		175		175		175		175		0%
- Übrige Finanzanlagen	301		301		301		301		301		0%
- Sachanlagen	7'064		7'064		7'114		7'414		7'914		12%
- Anteil IR (TA etc.)											
- Übriges Finanzvermögen	6'345		6'348		7'456		7'504		7'273		15%
Total Finanzvermögen	19'553		17'588		20'023		20'575		19'933		2%
Verwaltungsvermögen											
- VV allgemein	21'787		23'304		25'814		37'408		42'020		93%
- Darlehen, Beteiligungen etc.	1'962		3'735		3'735		5'461		5'461		178%
Total Verwaltungsvermögen	23'749		27'039		29'549		42'869		47'481		100%
Fremdkapital											
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente		499		499		499		499		499	0%
- Übrige Laufende Verbindlichkeiten		6'031		6'031		6'031		6'031		6'031	0%
- Kfr. Anteil lfr. Schulden 4)						11'000					
- Derivative Finanzinstrumente											
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten		1'423		1'423		1'423		1'423		1'423	0%
- Langfristige Schulden		16'800		16'800		7'800		29'800		31'800	89%
- Anteil IR (Rückstellungen etc.)											
- Passivierte Investitionsbeiträge 5)		560		960		1'360		2'200		2'600	364%
- Übriges Fremdkapital		34		34		34		34		34	0%
Total Fremdkapital		25'347		25'747		28'147		39'987		42'387	67%
Zweckgebundenes Eigenkapital											
- Spezialfinanzierungen 6)		5'845		5'937		5'909		5'865		5'775	-1%
- Fonds 7)		465		465		465		465		465	0%
- Vorfinanzierungen											
- Liegenschaftsfonds											
Zweckfreies Eigenkapital											
- Reserve 8)											
- Bewertungsreserve											
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		11'645		12'478		15'050		17'127		18'787	61%
Total Eigenkapital		17'955		18'880		21'425		23'457		25'027	39%
Total	43'302	43'302	44'627	44'627	49'572	49'572	63'444	63'444	67'414	67'414	

- 1) intern = innerhalb Finanzplanung
 - 2) Festgelder etc.
 - 3) Liquiditätsanlagen mit Restlaufzeit über 1 Jahr
 - 4) Fälligkeit unter 1 Jahr (inkl. Bankkontokorrente, Finanzintermediäre etc.)
 - 5) entfällt bei definitiver Einführung HRM2
 - 6) Gebührenhaushalte
 - 7) inkl. Globalbudgets
 - 8) finanzpolitische Reserve gem. §129GGneu
- R = inkl. Restatement Verwaltungsvermögen bei Einführung HRM2
 TA = Transitorische Aktiven
 VV = Verwaltungsvermögen
 IR = Investitionsrechnung

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr