

Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024



Seuzach

Politische Gemeinde

Gemeindeentwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevölkerung	1)					
Seuzach	7'427	7'459	7'599	7'683	7'745	7'761
Dägerlen	1'037	1'047	1'057	1'067	1'077	1'087
Dinhard (Welsikon und Eschlikon)	695	720	730			
Hettlingen	3'167	3'180	3'200	3'280	3'320	3'340
Total Kreisgemeinde	12'326	12'406	12'586	12'030	12'142	12'188
Schülerzahlen	2)					
- Kindergarten	136	151	163	158	142	121
- Primarschule	352	363	396	423	442	445
- Sekundarschule	285	313	279	265	265	277
Total	773	827	838	846	849	843

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

82%

Prognosen für den Bezirk Winterthur	2018 - 2025		2018 - 2035	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
Bevölkerungsentwicklung				
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	7.6%	1.1%	16.8%	1.0%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	2.2%	0.3%	-0.2%	0.0%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	-3.4%	-0.5%	-8.3%	-0.5%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	9.8%	1.4%	30.7%	1.8%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	5.7%	0.8%	11.5%	0.7%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Mai 2019

Konjunkturelle Entwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 20/24	
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3)	1.0%	-5.1%	4.3%	1.5%	1.5%	1.5%	0.7%
Teuerung	4)	0.4%	-0.6%	0.1%	0.4%	0.8%	1.1%	0.4%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4)	-0.5%	-0.5%	-0.4%	-0.1%	0.3%	0.6%	0.0%
Zins 3-monatige Euro-Franken	4)	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.4%	0.0%	0.3%	-0.3%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2021 Konjunkturprognose KOF, 16. Juni 2020; ab 2022: KOF Consensus Forecast

Eckwerte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittel 20/24
Nominales BIP	1.4%	-5.7%	4.4%	1.9%	2.3%	2.6%	1.0%
Jährliche Bevölkerungszunahme	1.5%	0.4%	1.9%	1.1%	0.8%	0.2%	0.9%
Bevölkerung und Teuerung	1.9%	-0.2%	2.0%	1.5%	1.6%	1.3%	1.2%
Bevölkerung und nominales BIP	2.9%	-5.3%	6.3%	3.0%	3.1%	2.8%	1.9%

Besondere Einflüsse

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

Startsitzung Planungsprozess

Montag, 4. Mai 2020

Polit. Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024						
Haushaltsaldo (1'000 Fr.)						5-Jahres-Total					
Selbstfinanzierung 1)	490	1'832	1'609	4'305	4'111	12'346					
Nettoinvestitionen VV	-6'598	-6'660	-4'611	-4'036	-15'251	-37'156					
Veränderung Nettovermögen	-6'109	-4'828	-3'002	269	-11'140	-24'810					
Nettoinvestitionen FV	-160	-250	-	-	-	-410					
Haushaltüberschuss/-defizit	-6'269	-5'078	-3'002	269	-11'140	-25'220					
1) ohne FK-Fonds											
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Aufwendungen und Erträge	33'714	33'520	33'846	34'572	34'846	35'777	35'652	39'281	36'216	39'641	1.8% 4.3%
Abschreibungen VV	1'257		1'557		1'440		1'554		1'613		6.4%
Interne Verrechnungen	1'134	1'134	924	924	943	943	950	950	955	955	-4.2% -4.2%
Finanzaufwand/-ertrag	110	793	115	1'221	180	858	195	871	196	882	15.6% 2.7%
Buchgewinne/-verluste											
EK-Fonds, Aufwertungen VV	47	209	33	287	37	362	157	7	97	5	
Ao Aufwand/Ertrag							2'000		1'500		
Total	36'262	35'657	36'476	37'004	37'445	37'940	40'508	41'108	40'576	41'482	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	-606		528		495		600		906		1'924
Abschreibungen	1'257		1'557		1'440		1'554		1'613		7'422
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	-162		-254		-326		2'150		1'592		3'000
Selbstfinanzierung 1)	490		1'832		1'609		4'305		4'111		12'346
Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'289	-578	-183		1'924		1'720		1'720		1'595
Ergebnis aus Finanzierung	683	1'106	678		676		686		686		3'829
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-		-2'000		-1'500		-1'500		-3'500
Rechnungsergebnis	-606	528	495		600		906		906		1'924
Investitionsrechnung (1'000 Fr.)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total
Verwaltungsvermögen (VV)	6'598	6'660	4'611		4'036		15'251		15'251		37'156
Finanzvermögen (FV)	160	250	-		-		-		-		410
Bilanz (1'000 Fr.)	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	20'778		20'949		20'947		21'216		21'076		1%
Verwaltungsvermögen	29'898		35'001		38'172		40'654		54'292		82%
Fremdkapital		33'778		38'778		41'778		41'778		52'778	56%
Eigenkapital		16'898		17'172		17'341		20'092		22'590	34%
Total	50'676	50'676	55'950	55'950	59'119	59'119	61'870	61'870	75'368	75'368	49%
Nettovermögen/-schuld	-13'000		-17'829		-20'831		-20'562		-31'702		
Kennzahlen											Periode
Selbstfinanzierungsanteil	1.4%	5.1%	4.4%		10.7%		10.2%		↘	6.4% ø	
Selbstfinanzierungsgrad	7%	28%	35%		107%		27%		↓	33%	5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.3%		0.3%		0.3%		↑	0.3% ø	
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	-1'743		-2'346		-2'711		-2'655		↓	-4'085	-2'708 ø

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

28.09.2020

Polit. Gemeinde (ohne Gebühren)	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
1 = Bewilligt	3'783	3'218	-39	-39	-34	-222	6'668
2 = Nachhol-/Entwicklung	1'310	1'442	2'890	2'490	11'245	10'615	29'992
3 = Wunsch	-	50	-	-	-	210	260
Total	5'093	4'710	2'851	2'451	11'211	10'603	36'920

Wasserwerk	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
1 = Bewilligt	-200	-420	-200	-400	-200	-	-1'420
2 = Nachhol-/Entwicklung	1'200	1'810	1'680	1'365	1'310	2'130	9'495
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
Total	1'000	1'390	1'480	965	1'110	2'130	8'075

Abwasserbeseitigung	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
1 = Bewilligt	425	80	-200	-400	-200	-	-295
2 = Nachhol-/Entwicklung	80	480	480	1'020	3'130	3'715	8'905
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
Total	505	560	280	620	2'930	3'715	8'610

Abfallwirtschaft	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
1 = Bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

Finanzvermögen (FV) Polit. Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
1 = Bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = Nachhol-/Entwicklung	160	250	-	-	-	405	815
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	45	45
Total	160	250	-	-	-	450	860

Gesamttotal Polit. Gemeinde	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
Total	6'758	6'910	4'611	4'036	15'251	16'898	54'465

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
290 Verwaltungsliegenschaften, übrige												
1 Sanierung Gemeindehaus NB (Flachdach)	5040	2	0	GDE	20	-	-	-	-	-	100	100
2 Sanierung Gemeindehaus AB (aufst.Feuchtigkeit)	5040	2	0	GDE	20	-	135	-	-	-	-	135
3 Sanierung Gemeindehaus AB Fassade	5040	2	0	GDE	20	-	-	-	-	-	240	240
1500 Feuerwehr												
4 Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug	5060	1	0	GDE	15	-	112	-	-	-	-	112
5 Subventionen GVZ	6340	1	0	GDE	15	-	-40	-	-	-	-	-40
6 Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität	5060	2	0	GDE	15	-	-	80	-	-	-	80
7 Subventionen GVZ	6340	2	0	GDE	15	-	-	-40	-	-	-	-40
8 Ersatz Verkehrsfahrzeug	5060	2	0	GDE	15	-	-	-	-	90	-	90
9 Subventionen GVZ	6340	2	0	GDE	15	-	-	-	-	-45	-	-45
10 Ersatz Personentransportfahrzeug Atemschutz	5060	2	0	GDE	15	-	-	-	-	-	90	90
11 Subventionen GVZ	6340	2	0	GDE	15	-	-	-	-	-	-45	-45
2170 Schulliegenschaften												
12 Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Hochbau	5040	2	0	GDE	33	-	-	2'000	1'000	10'000	8'300	21'300
13 Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Mobilien	5060	2	0	GDE	8	-	-	-	-	-	1'000	1'000
14 Sanierung Schulhaus Ohringen Flachdächer (2021)	5040	2	0	GDE	20	-	-	140	-	-	-	140
15 Sanierung Schulhaus Ohringen Heizung Erdwärme/Biogas (202	5040	2	0	GDE	33	-	-	-	450	-	-	450
16 Sanierung Schulhaus Ohringen Turnhalle/Garderobe (2023)	5040	2	0	GDE	20	-	-	-	-	280	-	280
17 Umgestaltung Aussenbereich Schulhaus Birch (2. Etappe) (202	5030	2	0	GDE	20	88	-	-	-	-	-	88
18 Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2020)	5040	2	0	GDE	20	71	-	-	-	-	-	71
19 Erweiterung Mittagstisch SH Ohringen (2021)	5040	2	0	GDE	20	-	160	-	-	-	-	160
20 Sanierung SH Birch Haustechnik (2021)	5040	2	0	GDE	20	80	100	-	-	-	-	180
21 Sanierung SH Birch Aussentreppen/Brunnen/1.Etappe Klassenz	5040	2	0	GDE	20	-	-	-	300	-	-	300
22 Sanierung SH Birch Heizung Pellets + Biogas (2023)	5040	2	0	GDE	33	-	-	-	-	450	-	450
23 KiGa Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss (2021)	5040	2	0	GDE	33	-	150	-	-	-	-	150
24 KiGa/Wohnhaus Bachtobel, Ersatz Heizung	5040	2	0	GDE	33	-	-	-	-	200	-	200
3210 Bibliotheken												
25 WiA Teil Bibliotheken, Mobilien	5060	1	0	GDE	8	-	197	-	-	-	-	197
26 WiA Teil Bibliotheken, Hochbau	5040	1	0	GDE	33	1'368	765	-	-	-	-	2'133
3410 Sport allgemein												
27 Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Witerig	5620	pm	0									

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total	
28 Altlastensanierung Schiesswall Witerig		5620	pm	0									
3411 Schwimmbad (o. MWSt.)													
29 Ersatz Multifunktionstraktor (Ende Lebensdauer)(2023)		5060	2	0	GDE	15	-	-	-	50	-	-	50
30 Ersatz Spielturn		5030	2	0	GDE	20	-	-	-	-	-	80	80
3412 Sportplatz Rolli													
31 Rückzahlung Darlehen FC Seuzach		6460	1	0	GDE	0	-5	-5	-5	-5	-	-	-20
32 Automatische Bewässerung Platz 2 (2021)		5030	pm	0									
33 Ersatz Stehrampe Platz 1, Fussballplatz Rolli (2022)		5030	3	0	GDE	30	-	-	-	-	-	210	210
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime													
34 4120 Darlehen AZiG			pm										
4210 Ambulante Krankenpflege													
35 Darlehen Spitex RegioSeuzach		5460	1	0	GDE	0	170	170	-	-	-	-	341
36 Rückzahlung Darlehen Spitex RegioSeuzach		6460	1	0	GDE	0	-	-17	-34	-34	-34	-222	-341
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte													
37 WiA Teil Tagesstrukturen, Mobilien		5060	1	0	GDE	8	2	-	149	-	-	-	151
38 WiA Teil Tagesstrukturen, Hochbau		5040	1	0	GDE	33	2	2'232	1'789	-	-	-	4'023
5730 Asylwesen													
39 Notunterkunft alter Kindergarten		5040	1	0	GDE	33	43	-	-	-	-	-	43
6150 Gemeindestrassen													
40 Sanierung Erlenstrasse		5010	2	0	GDE	40	20	270	-	-	-	-	290
41 Sanierung Oberwiesenstrasse		5010	2	0	GDE	40		185	-	-	-	-	185
42 Anschaffung Lieferwagen		5060	2	0	GDE	8		80	-	-	-	-	80
43 Sanierung Püntenstrasse		5010	2	0	GDE	40		280	30	-	-	-	310
44 Sanierung alte Strassenabschlüsse		5010	2	0	GDE	40		120	-	-	-	-	120
45 Umsetzung Parkplatzbewirtschaftungskonzept		5010	3	0	GDE	40		-	50	-	-	-	50
46 Neuer Parkplatz "Buchenwäldli"		5010	2	0	GDE			-	-	-	-	-	-
47 Neuer Parkplatz "Lindenplatz"		5010	2	0	GDE	40		-	-	-	-	70	70
48 Ausbau Bushaltestelle Bahnhof		5010	2	0	GDE	40		-	-	-	120	-	120
49 Sanierung Gehweg Bachtobelstrasse		5010	2	0	GDE	10		-	80	-	-	-	80

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
50 Sanierung Gehweg Seebühlstrasse mit Ersatz Randabschlüsse	5010	2	0	GDE	10	-	-	100	-	-	-	100
51 Rückbau Treppe und Neubau Rampe Stationsweg	5010	2	0	GDE	0	-	-	-	-	-	-	-
52 Sanierung Deckbelag und Ersatz Strassenabschlüsse Hochgrüts	5010	2	0	GDE	40	-	180	-	-	-	-	180
53 Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg	5010	2	0	GDE	10	-	70	-	-	-	-	70
54 Ersatz Strassenabschlüsse/Sanierung/Deckbelag Birchweg	5010	2	0	GDE	10	-	59	-	-	-	-	59
55 Anschaffung/Ersatz Kommunalfahrzeug	5060	2	0	GDE	8	-	-	140	-	-	-	140
56 Sanierung Garten- und Seestrasse	5010	2	0	GDE	40	-	-	200	-	-	-	200
57 Ersatz Strassenabschlüsse Land- und Weiherstrasse	5010	2	0	GDE	40	-	-	170	-	-	-	170
58 Sanierung Buchenstrasse	5010	2	0	GDE	40	-	-	-	200	-	-	200
59 Sanierung im Rähbag	5010	2	0	GDE	40	-	-	-	150	-	-	150
60 Sanierung alte Strassenabschlüsse	5010	2	0	GDE	40	-	-	-	150	-	-	150
61 Sanierung Deckbelag und Ersatz Strassenabschlüsse Bachwiese	5010	2	0	GDE	40	-	-	-	-	120	-	120
62 Sanierung alte Strassenabschlüsse	5010	2	0	GDE	40	-	-	-	-	150	-	150
63 Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen	5010	2	0	GDE	40	-	-	-	-	-	500	500
64 Eingangstor Winterthurerstrasse	5010	pm	0	GDE	0	-	-	-	-	-	-	-
65 Gestaltung Kirchgasse	5010	2	0	GDE	40	-	-	-	-	-	280	280
7101 Wasserwerk (Gemeindebetriebe) (o. MWSt.)												
66 Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse	5030	2	0	WAS	50	6	180	-	-	-	-	186
67 Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse	5030	2	0	WAS	50		130	-	-	-	-	130
68 Ersatz Wasserleitung Rastplatz Forrenberg	5030	2	0	WAS	50		100	-	-	-	-	100
69 Ersatz Wasserleitung Oberwiesenstrasse	5030	2	0	WAS	50		150	-	-	-	-	150
70 Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)	5030	2	0	WAS	50		140	-	-	-	-	140
71 Ersatz Wasserleitung Münzerstr. (2020)	5030	2	0	WAS	50		240	-	-	-	-	240
72 Ersatz Wasserleitung Münzerstr. (2021)	5030	2	0	WAS	50		-	420	-	-	-	420
73 Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Unterohringen bis Turne	5030	2	0	WAS	50		60	590	-	-	-	650
74 Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse (2021)	5030	2	0	WAS	50		-	-	400	-	-	400
75 Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (Birch- bis Reutlingerstr) (5030	2	0	WAS	50		-	-	350	-	-	350
76 Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (Winterthurer- bis Forrei	5030	2	0	WAS	50		-	150	-	-	-	150
77 Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (Brandbühlweg bis Gotth	5030	2	0	WAS	50		-	300	-	-	-	300
78 Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse (Brandbühlweg bis He	5030	2	0	WAS	50		-	150	-	-	-	150
79 Ersatz Umbau Grundwasserpumpwerk Brunnenwis (2021)	5030	pm	0	WAS	0		-	-	-	-	-	-
80 Ersatz Wasserleitung Gartenstrasse (2022)	5030	2	0	WAS	50		-	-	150	-	-	150
81 Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Thurner- bis Kreisel) (20	5030	2	0	WAS	50		-	-	300	-	-	300
82 Ersatz Wasserleitung Leberen inkl. Querung Bahndamm (2022)	5030	2	0	WAS	50		-	-	180	-	-	180
83 Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse 27-35 (2022)	5030	2	0	WAS	50		-	-	100	-	-	100

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
84 Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2023)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	200	-	-	200
85 Ersatz Wasserleitung Rabhag (2023)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	130	-	-	130
86 Ersatz Wasserleitung Erdbühlstrasse (2023)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	330	-	-	330
87 Ersatz Wasserleitung Reutlingerstrasse (2023)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	220	-	-	220
88 Ersatz Wasserleitung Bachwiesenstrasse (2023)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	65	-	-	65
89 Ersatz Wasserleitung Trotten-/Friedenstrasse (2023)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	220	-	-	220
90 Ringschluss ARA bis Chüeweg (2024)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	-	400	-	400
91 Ersatz Wasserleitung Grundstrasse (2024)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	-	250	-	250
92 Ersatz Wasserleitung Glärnischstrasse (2024)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	-	300	-	300
93 Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (Privatstrasse) (2024)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	-	160	-	160
94 Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 2. Etappe	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	-	-	620	620
95 Ersatz Wasserleitung Aubodenstrasse (Reservoir- Autobahnbrü)	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	-	-	910	910
96 Neubau Wasserreservoir Eggenzahn	5030	2	0	WAS	30	-	-	-	-	-	600	600
97 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	5030	2	0	WAS	50	200	-	-	-	-	-	200
98 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	5030	2	0	WAS	50	-	200	-	-	-	-	200
99 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	5030	2	0	WAS	50	-	-	200	-	-	-	200
100 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	200	-	-	200
101 Ersatz diverser alter Wasserleitungen	5030	2	0	WAS	50	-	-	-	-	200	-	200
102 Anschlussgebühren Wasser	6370	1	0	WAS	40	-200	-	-	-	-	-	-200
103 Anschlussgebühren Wasser	6370	1	0	WAS	40	-	-420	-	-	-	-	-420
104 Anschlussgebühren Wasser	6370	1	0	WAS	40	-	-	-200	-	-	-	-200
105 Anschlussgebühren Wasser	6370	1	0	WAS	40	-	-	-	-400	-	-	-400
106 Anschlussgebühren Wasser	6370	1	0	WAS	40	-	-	-	-	-200	-	-200
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) (o. MWSt.)												
107 Kanalisation Erlenstrasse (2020)	5030	1	0	ABW	50	12	310	-	-	-	-	322
108 Schachtumbauten System M (2020)	5030	1	0	ABW	50	23	25	500	-	-	-	548
109 Kanalisation Püntenstrasse	5030	1	0	ABW	50		90	-	-	-	-	90
110 Sanierung Kanalsystem (Einzelschäden)	5030	1	0	ABW	50		200	-	-	-	-	200
111 Kanalisation Haldenstr. (Heimensteinstr. - Turnstr.) (2021)	5030	2	0	ABW	50		-	300	-	-	-	300
112 Kanalisation Buchenstrasse (2023)	5030	2	0	ABW	50		-	-	20	200	-	220
113 Kanalisation im Rähbägg (2023)	5030	2	0	ABW	50		-	-	20	220	-	240
114 Ohringerbach, Durchlass Trottenstrasse (2023)	5030	2	0	ABW	50		-	-	-	150	-	150
115 Sanierung Regenbecken (allgemein)	5030	2	0	ABW	20		-	-	-	-	300	300
116 Ohringerbach, Durchlass Wüflingerstrasse (2025)	5030	2	0	ABW	50		-	-	-	-	100	100
117 Nachführung GEP	5290	2	0	ABW	10		-	-	330	-	-	330

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
118 Nachführung GEP	5290	2	0	ABW	10	-	-	-	300	-	-	300
119 Nachführung GEP	5290	2	0	ABW	10	-	-	-	-	300	-	300
120 Nachführung GEP	5290	2	0	ABW	10	-	-	-	-	-	420	420
121 Anschlussgebühren Abwasser	6370	1	0	ABW	40	-200	-	-	-	-	-	-200
122 Anschlussgebühren Abwasser	6370	1	0	ABW	40	-	-420	-	-	-	-	-420
123 Anschlussgebühren Abwasser	6370	1	0	ABW	40	-	-	-200	-	-	-	-200
124 Anschlussgebühren Abwasser	6370	1	0	ABW	40	-	-	-	-400	-	-	-400
125 Anschlussgebühren Abwasser	6370	1	0	ABW	40	-	-	-	-	-200	-	-200
7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) (o. MWSt.)												
126 4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)	5030	2	0	ABW	30	80	180	110	150	2'830	6'895	10'245
127 Subvention 4. Reinigungsstufe ARA	6310	2	0	ABW	30	-	-	-	-	-	-4'000	-4'000
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) (o.MWSt.)												
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung												
128 7690 Darlehen SKGS Photovoltaik Anlage	5460	1	0	GDE	0	-25						-25
7710 Friedhof und Bestattungen												
129 Erweiterung Gemeinschaftsgrab	5030	1	0	GDE	30	-	98	-	-	-	-	98
7900 Raumordnung												
130 Planung Gewässerraum	5290	2	0	GDE	10	-	70	-	-	-	-	70
131 Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung	5290	2	0	GDE	10	-	50	100	70	-	-	220
8200 Forstwesen												
132 Waldungen	5050	2	0	GDE	40	134	-	-	-	-	-	134
8500 Industrie, Gewerbe, Handel												
133 Darlehen Corona Krise	5450.01	2	0	GDE	0	2	-	-	-	-	-	2
134 Rückzahlung Darlehen Corona Krise	6450.01	2	1	GDE	0	-	-2	-	-	-	-	-2
8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges												
135 Erweiterung Gaskessel und Erneuerung Regulierung	5040	2	0	GDE	20	-	360	-	-	-	-	360
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens												

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	> 2024	Total
136 Um-/Ausbau Strehlgasse 7	7040	2	0	FV	0	50	250	-	-	-	-	300
137 Oberwiesenstrasse 11 Heizungserneuerung	7040	2	0	FV	0	-	-	-	-	-	130	130
138 Oberwiesenstrasse 11 Aussendämmung	7040	2	0	FV	0	-	-	-	-	-	230	230
139 Oberwiesenstrasse 11 PV Anlage	7040	3	0	FV	0	-	-	-	-	-	45	45
140 Stationsstrasse 49	7040	2	0	FV	0	110	-	-	-	-	45	155

Polit. Gemeinde	2020 Approx		2021 Budget		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)												
Allgemeine Verwaltung	3'141	1'144	3'010	1'055	3'052	1'069	3'093	1'083	3'136	1'098	-0.0%	-1.0%
- Exekutive	243		231		232		233		235		-0.9%	
- Allgemeine Dienste	2'415	888	2'310	790	2'347	803	2'385	816	2'423	829	0.1%	-1.7%
- Übriges	483	257	470	264	472	266	475	267	478	269	-0.3%	1.2%
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'222	878	2'294	956	2'355	986	2'419	1'017	2'484	1'049	2.8%	4.6%
- Öffentliche Sicherheit	255	30	290	37	294	38	299	38	304	39	4.5%	6.9%
- Allgemeines Rechtswesen	1'426	800	1'388	797	1'438	826	1'489	856	1'543	887	2.0%	2.6%
- Feuerwehr	323	10	330	18	335	18	340	19	346	19	1.7%	18.8%
- Übriges	218	39	287	103	288	104	290	104	292	105	7.6%	28.4%
Bildung	10'540	841	10'294	813	10'532	823	10'773	834	10'756	844	0.5%	0.1%
- Kindergarten	1'131		1'159		1'166		1'173		1'060		-1.6%	
- Primarstufe	3'698	30	4'006	32	4'170	32	4'335	32	4'361	33	4.2%	2.1%
- Musikschulen	300	110	236	61	239	62	243	63	247	64	-4.7%	-12.8%
- Schulliegenschaften	1'450	228	1'397	234	1'405	235	1'414	236	1'422	238	-0.5%	1.0%
- Tagesbetreuung	528	235	458	270	465	274	473	279	480	283	-2.3%	4.8%
- Schulleitung und Schulverwaltung	768	16	704	13	715	14	727	14	738	14	-1.0%	-3.8%
- Volksschule, Sonstiges	819	150	784	143	796	146	809	148	822	150	0.1%	0.1%
- Sonderschulen	1'846	72	1'551	60	1'575	61	1'601	62	1'626	63	-3.1%	-3.2%
Kultur, Sport und Freizeit	1'449	408	1'530	500	1'554	508	1'579	516	1'604	524	2.6%	6.5%
- Kultur (inkl. Bibliothek etc.)	341	41	389	41	396	42	402	42	408	43	4.6%	1.3%
- Sport und Freizeit	981	222	1'019	314	1'036	319	1'052	324	1'069	329	2.2%	10.4%
- Übriges	126	145	121	145	123	147	125	150	127	152	0.1%	1.2%
Gesundheit	3'521	154	3'556	134	3'679	136	3'806	138	3'938	141	2.8%	-2.3%
- Pflegefinanzierung Heime	2'312		2'306		2'389		2'475		2'564		2.6%	
- Pflegefinanzierung Spitex	965		1'010		1'046		1'084		1'123		3.9%	
- Übriges	245	154	240	134	244	136	248	138	252	141	0.7%	-2.3%
Soziale Sicherheit	8'387	3'727	8'534	3'824	9'031	4'495	9'291	4'631	9'558	4'771	3.3%	6.4%
- Ergänzungsleistungen IV + AHV	2'479	1'135	2'734	1'400	2'832	2'011	2'934	2'083	3'039	2'158	5.2%	17.4%
- Familie und Jugend	900	198	1'010	246	1'276	250	1'296	254	1'317	258	10.0%	6.9%
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'844	1'246	2'825	1'140	2'927	1'181	3'032	1'223	3'141	1'267	2.5%	0.4%
- Fürsorge, Übriges	972	229	1'031	232	1'048	235	1'064	239	1'081	243	2.7%	1.4%
- Übriges	1'192	919	934	806	949	818	964	831	980	845	-4.8%	-2.1%
Verkehr	2'007	691	1'992	536	2'006	540	2'021	893	2'035	898	0.3%	6.8%
- Gemeindestrassen	1'442	643	1'388	488	1'396	491	1'405	844	1'413	849	-0.5%	7.2%
- Übriges	565	48	604	48	610	48	616	49	622	49	2.4%	0.7%
Umweltschutz und Raumordnung	3'218	2'910	3'264	2'970	3'366	3'070	3'573	3'275	3'593	3'294	2.8%	3.1%
- Wasserwerk	1'164	1'164	1'179	1'179	1'227	1'227	1'378	1'378	1'385	1'385	4.5%	4.5%
- Abwasserbeseitigung	1'001	1'001	1'052	1'052	1'097	1'097	1'183	1'183	1'190	1'190	4.4%	4.4%
- Abfallwirtschaft	711	711	726	726	734	734	701	701	706	706	-0.2%	-0.2%
- Übriges	342	35	307	13	309	13	310	13	312	13	-2.3%	-21.5%
Volkswirtschaft	456	1'232	397	980	401	994	405	1'009	409	1'023	-2.6%	-4.5%
- Forstwirtschaft	276	149	210	143	211	143	212	144	214	145	-6.2%	-0.6%
- Übriges	179	1'084	187	838	190	851	193	865	196	878	2.2%	-5.1%
Finanzen und Steuern	1'508	23'859	2'186	25'817	1'878	25'727	4'222	28'385	3'657	28'435	24.8%	4.5%
- Steuern	44	22'519	44	21'849	16	23'085	16	23'563	16	24'113	-22.2%	1.7%
- Ressourcenausgleich, Zuschuss	187	1'049	580	3'254	409	2'293	673	4'459	596	3'948	33.6%	39.3%
- Sonderlastenausgleich												
- Zinsen	99	62	106	61	171	73	185	80	186	85	17.0%	8.0%
- Emmissionskosten												
- Liegenschaften des Finanzvermögens	47	216	53	644	53	268	53	274	53	281	3.0%	6.7%
- Buchgewinne/-verluste realisiert												
- WB Liegenschaften FV												
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	1	10	1	8	1	8	1	8	1	8		
- Planmässige Abschreibungen VV 1)	1'130		1'402		1'229		1'294		1'306		3.7%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV 1)												
- Aufwertungen VV 1)												
- Fonds im Fremdkapital	0	2	0	1								
- Fonds im Eigenkapital 2)												
- Liegenschaftsfonds												
- Rücklagen Globalbudget												
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve							2'000		1'500			
Total	36'449	35'844	37'056	37'584	37'854	38'349	41'181	41'782	41'172	42'078	3.1%	4.1%
Ergebnis	-606		528		495		600		906			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

2) Parkplatz-, Forstreservefonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

Polit. Gemeinde

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	2020	2021	2022	2023	2024	5-Jahres-Total
I. Betriebliche Tätigkeit						
Deckungslücke II	-22'026	-19'999	-21'400	-19'167	-19'912	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern	20'219	19'949	21'585	22'063	22'613	
Ordentlicher Deckungsbeitrag	-1'807	-51	185	2'896	2'702	
Zinssaldo	-4	-18	-76	-91	-91	
Deckungsbeitrag I	-1'810	-68	109	2'805	2'611	
Grundstückgewinnsteuern	2'300	1'900	1'500	1'500	1'500	
Deckungsbeitrag II	490	1'832	1'609	4'305	4'111	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)						
Veränderung übriges Fremdkapital 1)						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	490	1'832	1'609	4'305	4'111	12'346
II. Investitionstätigkeit						
Investitionen VV allgemein	-6'598	-6'660	-4'611	-4'036	-15'251	
Investitionen Sachanlagen FV	-160	-250				
Überträge aus betrieblichem Bereich						
Veränderung Abgrenzungen etc.						
Veränderung Rückstellungen etc.						
Geldfluss aus Investitionen	-6'758	-6'910	-4'611	-4'036	-15'251	-37'566
III. Finanzierungstätigkeit						
Abnahme langfristige Schulden	-11'000 0.20%					
Zunahme langfristige Schulden	5'000 0.00%	16'000 0.50%	3'000 0.50%		11'000 0.60%	
Veränderung Finanzanlagen						
Abnahme kurzfristiger Bereich 2)		-11'000 0.20%				
Zunahme kurzfristiger Bereich 2)	11'000 0.20%					
Veränderung interne Kontokorrente						
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen						
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen						
Geldfluss aus Finanzierungen	5'000	5'000	3'000	-	11'000	24'000
IV. Zusammenfassung						
Veränderung flüssige Mittel	-1'269	-78	-2	269	-140	-1'220
Endbestand flüssige Mittel	4'477	4'398	4'396	4'665	4'525	
Zielliquidität 3)	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	
Endbestand verzinsliche Schulden 4)	20'800	25'800	28'800	28'800	39'800	
Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)	0.17%	0.36%	0.38%	0.38%	0.44%	

1) inkl. Abgrenzung Ressourcenausgleich
 2) kurzfristiger Anteil langfristige Verbindlichkeiten
 3) gem. Angabe Gemeinde
 4) inkl. kurzfristiger Anteil

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr

Fälligkeitsstruktur zu Beginn der Planung (1.1.)				
Verzinsliche Schulden			Finanzanlagen	
Verfall	Betrag	Zinssatz	Betrag	Zinssatz
2020	-	-	-	-
2021	11'000	0.20%	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	3'000	0.35%	-	-
2027	1'800	0.19%	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
später	-	-	-	-
Total	15'800	0.23%	-	-
Zinsbindung (Jahre)		3.1		

Polit. Gemeinde Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.)	2020		2021		2022		2023		2024		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Finanzvermögen											
- Flüssige Mittel	4'477		4'398		4'396		4'665		4'525		1%
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente	311		311		311		311		311		0%
- Kurzfristige Finanzanlagen 2)											
- Langfristige Finanzanlagen 3)											
- Übrige Finanzanlagen	151		151		151		151		151		0%
- Sachanlagen	6'943		7'193		7'193		7'193		7'193		4%
- Anteil IR (TA etc.)	11		11		11		11		11		0%
- Übriges Finanzvermögen	8'884		8'884		8'884		8'884		8'884		0%
Total Finanzvermögen	20'778		20'949		20'947		21'216		21'076		1%
Verwaltungsvermögen											
- VV allgemein	29'898		35'001		38'172		40'654		54'292		82%
Total Verwaltungsvermögen	29'898		35'001		38'172		40'654		54'292		82%
Fremdkapital											
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente		2'523		2'523		2'523		2'523		2'523	0%
- Übrige laufende Verbindlichkeiten		9'578		9'578		9'578		9'578		9'578	0%
- Kfr. Anteil lfr. Schulden 4)		11'000									-100%
- Derivative Finanzinstrumente											
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten											
- Langfristige Schulden		9'800		25'800		28'800		28'800		39'800	306%
- Anteil IR (Rückstellungen etc.)		7		7		7		7		7	0%
- Übriges Fremdkapital		870		870		870		870		870	0%
Total Fremdkapital		33'778		38'778		41'778		41'778		52'778	56%
Zweckgebundenes Eigenkapital											
- Spezialfinanzierungen 5)		6'197		5'944		5'618		5'768		5'860	-5%
- Fonds 6)											
- Vorfinanzierungen											
- Liegenschaftsfonds											
Zweckfreies Eigenkapital											
- Reserve 7)								2'000		3'500	
- Bewertungsreserve											
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		10'701		11'229		11'724		12'324		13'230	24%
Total Eigenkapital		16'898		17'172		17'341		20'092		22'590	34%
Total	50'676	50'676	55'950	55'950	59'119	59'119	61'870	61'870	75'368	75'368	

- 1) intern = innerhalb Finanzplanung
 - 2) Festgelder etc.
 - 3) Liquiditätsanlagen mit Restlaufzeit über 1 Jahr
 - 4) Fälligkeit unter 1 Jahr (inkl. Bankkontokorrente, Finanzintermediäre etc.)
 - 5) Gebührenhaushalte
 - 6) inkl. Globalbudgets
 - 7) finanzpolitische Reserve gem. §123GG
- N = inkl. Neubewertung Verwaltungsvermögen bei Einführung HRM2
 TA = Transitorische Aktiven
 VV = Verwaltungsvermögen
 IR = Investitionsrechnung

Besondere Berücksichtigung		
Bereich	Betrag	Jahr