

# Finanz- und Aufgabenplan 2019 - 2023



Seuzach

Politische Gemeinde

<b>Gemeindeentwicklung</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bevölkerung	1)					
Seuzach	7'320	7'396	7'424	7'545	7'600	7'615
Dägerlen	1'016	1'025	1'035	1'045	1'055	1'065
Dinhard (Welsikon und Eschlikon)	696	700	720			
Hettlingen	3'146	3'165	3'180	3'220	3'300	3'320
Total Kreisgemeinde	12'178	12'286	12'359	11'810	11'955	12'000
Schülerzahlen	2)					
- Kindergarten	139	136	164	166	150	139
- Primarschule	346	351	347	383	418	433
- Sekundarschule	256	285	290	260	265	275
Total	741	772	801	809	833	847

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

73%

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

<b>Konjunkturelle Entwicklung</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittel 19/23	
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3)	2.8%	0.9%	1.9%	1.5%	1.5%	1.4%	1.4%
Teuerung	4)	0.9%	0.4%	0.3%	0.5%	0.8%	1.0%	0.6%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4)	0.0%	-0.6%	-0.8%	-0.8%	-0.6%	-0.3%	-0.6%
Zins 3-monatige Euro-Franken	4)	-0.7%	-0.8%	-1.0%	-1.0%	-0.8%	-0.5%	-0.8%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2021 Konjunkturprognose KOF, 2. Oktober 2019; ab 2022: KOF Consensus Forecast

<b>Eckwerte</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Mittel 19/23
Nominales BIP	3.7%	1.3%	2.2%	2.0%	2.2%	2.4%	2.0%
Jährliche Bevölkerungszunahme	0.4%	1.0%	0.4%	1.6%	0.7%	0.2%	0.8%
Bevölkerung und Teuerung	1.3%	1.4%	0.7%	2.1%	1.5%	1.2%	1.4%
Bevölkerung und nominales BIP	4.1%	2.3%	2.6%	3.6%	2.9%	2.6%	2.8%

**Besondere Einflüsse**

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

**Startsitzung Planungsprozess**

Montag, 6. Mai 2019

Polit. Gemeinde	2019	2020	2021	2022	2023						
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>						5-Jahres-Total					
Selbstfinanzierung	1) 2'309	1'408	1'611	1'552	1'792	8'673					
Nettoinvestitionen VV	-3'781	-7'455	-7'455	-6'466	-5'256	-30'413					
Veränderung Nettovermögen	-1'472	-6'047	-5'844	-4'914	-3'464	-21'740					
Nettoinvestitionen FV	-	-50	-570	-	-	-620					
Haushaltüberschuss/-defizit	<b>-1'472</b>	<b>-6'097</b>	<b>-6'414</b>	<b>-4'914</b>	<b>-3'464</b>	<b>-22'360</b>					
1) ohne FK-Fonds											
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.
Aufwendungen und Erträge	32'567	34'140	33'274	33'956	34'193	35'107	35'217	36'132	35'902	37'082	2.5% 2.1%
Abschreibungen VV	1'251		1'257		1'497		1'385		1'727		8.4%
Interne Verrechnungen	949	949	1'135	1'135	1'148	1'148	1'172	1'172	1'174	1'174	5.5% 5.5%
Finanzaufwand/-ertrag	138	874	110	836	143	840	215	852	238	851	14.6% -0.7%
Buchgewinne/-verluste											
EK-Fonds, Aufwertungen VV	109	39	37	230		296		338		89	
Ao Aufwand/Ertrag											
Total	35'014	36'002	35'813	36'157	36'982	37'391	37'989	38'494	39'042	39'196	5-Jahres-Total
Rechnungsergebnis	988		344		409		505		154		2'400
Abschreibungen	1'251		1'257		1'497		1'385		1'727		7'118
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	70		-193		-296		-338		-89		-845
Selbstfinanzierung	1) <b>2'309</b>		<b>1'408</b>		<b>1'611</b>		<b>1'552</b>		<b>1'792</b>		<b>8'673</b>
<b>Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)</b>	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total					
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	252	-383	-288	-132	-459	-1'009					
Ergebnis aus Finanzierung	736	726	697	637	613	3'408					
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-					
Rechnungsergebnis	<b>988</b>	<b>344</b>	<b>409</b>	<b>505</b>	<b>154</b>	<b>2'400</b>					
<b>Investitionsrechnung (1'000 Fr.)</b>	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total					
Verwaltungsvermögen (VV)	<b>3'781</b>	<b>7'455</b>	<b>7'455</b>	<b>6'466</b>	<b>5'256</b>	<b>30'413</b>					
Finanzvermögen (FV)	-	50	570	-	-	620					
<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.
Finanzvermögen	18'163		18'116		18'272		18'358		18'895		4%
Verwaltungsvermögen	25'214		31'411		37'369		42'450		45'979		82%
Fremdkapital		24'875		30'875		36'875		41'875		45'875	84%
Eigenkapital		<b>18'502</b>		<b>18'653</b>		<b>18'766</b>		<b>18'933</b>		<b>18'998</b>	<b>3%</b>
Total	43'377	43'377	49'528	49'528	55'641	55'641	60'808	60'808	64'873	64'873	50%
Nettovermögen/-schuld	<b>-6'712</b>		<b>-12'759</b>		<b>-18'603</b>		<b>-23'517</b>		<b>-26'980</b>		
<b>Kennzahlen</b>											Periode
Selbstfinanzierungsanteil	<b>6.6%</b>		<b>4.0%</b>		<b>4.5%</b>		<b>4.2%</b>		<b>4.7%</b>		↓ 4.8% ø
Selbstfinanzierungsgrad	61%		19%		22%		24%		34%		↓ <b>29%</b> 5 Jahre
Zinsbelastungsanteil	0.2%		0.1%		0.2%		0.4%		0.4%		↑ 0.3% ø
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)	<b>-908</b>		<b>-1'719</b>		<b>-2'466</b>		<b>-3'094</b>		<b>-3'543</b>		↓ -2'346 ø

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

02.10.2019

Polit. Gemeinde (ohne Gebühren)	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
1 = Bewilligt	2'568	170	1'879	-34	-34	-256	4'293
2 = Nachhol-/Entwicklung	660	5'300	4'031	5'560	4'920	1'250	21'721
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	250	250
<b>Total</b>	<b>3'228</b>	<b>5'470</b>	<b>5'910</b>	<b>5'526</b>	<b>4'886</b>	<b>1'244</b>	<b>26'264</b>

Wasserwerk	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
1 = Bewilligt	-260	-200	-420	-200	-400	-	-1'480
2 = Nachhol-/Entwicklung	940	1'090	1'860	600	700	500	5'690
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>680</b>	<b>890</b>	<b>1'440</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>4'210</b>

Abwasserbeseitigung	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
1 = Bewilligt	-197	30	-320	-100	-300	-	-887
2 = Nachhol-/Entwicklung	70	1'065	425	640	370	4'600	7'170
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-127</b>	<b>1'095</b>	<b>105</b>	<b>540</b>	<b>70</b>	<b>4'600</b>	<b>6'283</b>

Abfallwirtschaft	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
1 = Bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>						

Finanzvermögen (FV) Polit. Gemeinde	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
1 = Bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	50	570	-	-	-	620
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>620</b>

Gesamttotal Polit. Gemeinde	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
<b>Total</b>	<b>3'781</b>	<b>7'505</b>	<b>8'025</b>	<b>6'466</b>	<b>5'256</b>	<b>6'344</b>	<b>37'377</b>

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>											
1 Sanierung Gemeindehaus (Flachdach)	2	0	GDE	20					100		100
<b>Feuerwehr</b>											
2 Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug	2	0	GDE	15			110				110
3 Subventionen GVZ	2	0	GDE	15			-40				-40
<b>Schulliegenschaften</b>											
4 Sanierung Schulhaus Ohringen Klassenzimmer Altbau (2019)	2	0	GDE	33	135						135
5 Sanierung Schulhaus Ohringen Heizung 2021	2	0	GDE	33			100				100
6 Sanierung Schulhaus Ohringen Turnhalle 2022	2	0	GDE	33				370			370
7 Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Hochbau	2	0	GDE	33		200	300	4'500	4'050		9'050
8 Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Mobilien	2	0	GDE	8					450		450
9 Umgestaltung Aussenbereich Schulhaus Birch (1. Etappe)	2	0	GDE	20	110						110
10 Umgestaltung Aussenbereich Schulhaus Birch (2. Etappe)	2	0	GDE	20		100					100
11 Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2019)	2	0	GDE	20	130						130
12 Teilsanierung Sporthalle Rietacker (2020)	2	0	GDE	20		56					56
13 Sanierung SH Birch Haustechnik (2020)	2	0	GDE	20		110					110
14 Sanierung SH Birch (2021)	2	0	GDE	33			100				100
15 Sanierung SH Birch (2022)	2	0	GDE	33				300			300
16 Sanierung SH Birch (2023)	2	0	GDE	33					200		200
<b>Bibliotheken</b>											
17 WiA Teil Bibliotheken, Mobilien	2	0	GDE	8			197				197
18 WiA Teil Bibliotheken, Hochbau	2	0	GDE	33		1'368	765				2'133
<b>Sport allgemein</b>											
19 Sanierung Kugelfang Schiessanlage Witerig	2	0	GDE	20	25						25
20 Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Witerig	2	0	GDE	20						240	240
21 Altlastensanierung Schiesswall Witerig	2	0	GDE	30						150	150
<b>Schwimmbad</b>											
22 Ersatz Spielturm	2	0	GDE	20						80	80
<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>											

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
23 Beteiligung AZiG	1	0	GDE	0	1'773						1'773
24 Darlehen AZiG	1	0	GDE	0			1'726				1'726
<b>Ambulante Krankenpflege</b>											
25 Darlehen Spitex RegioSeuzach	1	0	GDE	0		170	170				340
26 Rückzahlung Darlehen Spitex RegioSeuzach	1	1	GDE	0			-17	-34	-34	-256	-341
<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>											
27 WiA Teil Tagestrukturen, Mobilien	2	0	GDE	8			150				150
28 WiA Teil Tagestrukturen, Hochbau	2	0	GDE	33		2'232	1'789				4'021
<b>Asylwesen</b>											
29 Notunterkunft alter Kindergarten	1	0	GDE	33	770						770
<b>Gemeindestrassen</b>											
30 Strassenumgestaltung Ober-Ohringen	2	0	GDE	40						500	500
31 Sanierung Püntenstrasse	2	0	GDE	40		240					240
32 Sanierung Erlenstrasse	2	0	GDE	40	20	320					340
33 Sanierung Oberwiesenstrasse	2	0	GDE	40		200					200
34 Ausbau Bushaltestelle Bahnhof	2	0	GDE	40			120				120
35 Sanierung Buchenstrasse	2	0	GDE	40		20	200				220
36 Sanierung Seestrasse / Gartenstrasse	2	0	GDE	40			20	200			220
37 Eingangstor Winterthurerstrasse	3	0	GDE	40						250	250
38 Gestaltung Kirchgasse	2	0	GDE	40						280	280
39 Anschaffung Lieferwagen	2	0	GDE	8		80					80
40 Sanierung alte Strassenabschlüsse	2	0	GDE	40	150						150
41 Sanierung alte Strassenabschlüsse	2	0	GDE	40		120					120
42 Sanierung alte Strassenabschlüsse	2	0	GDE	40			120				120
43 Sanierung alte Strassenabschlüsse	2	0	GDE	40				120			120
44 Sanierung alte Strassenabschlüsse	2	0	GDE	40					120		120
<b>Wasserwerk (Gemeindebetriebe) (o. MWSt.)</b>											
45 Ersatz Wasserleitung Alterszentrum im Geeren	2	0	WAS	50	63						63
46 Ersatz Wasserleitung Münzerstr. (2020)	2	0	WAS	50		200					200
47 Ersatz Wasserleitung Münzerstr. (2021)	2	0	WAS	50			200				200

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
48 Ersatz Wasserleitung Amelenbergstrasse	2	0	WAS	50	107						107
49 Ersatz Wasserleitung Püntenstrasse	2	0	WAS	50		140					140
50 Ersatz Wasserleitung Rastplatz Forrenberg	2	0	WAS	50		100					100
51 Ersatz Wasserleitung Oberwiesenstrasse	2	0	WAS	50		60					60
52 Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Seuzach)	2	0	WAS	50			1'000				1'000
53 Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse	2	0	WAS	50	20	180					200
54 Ersatz Wasserleitung Begonienstrasse	2	0	WAS	50	185						185
55 Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse	2	0	WAS	50		10	150				160
56 Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse	2	0	WAS	50			200				200
57 Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2019)	2	0	WAS	50	78						78
58 Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (2020)	2	0	WAS	50		100					100
59 Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2020)	2	0	WAS	50		100					100
60 Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse (2021)	2	0	WAS	50			100				100
61 Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse	2	0	WAS	50	139						139
62 Ersatz Wasserleitung Kirchhügelstrasse (2019)	2	0	WAS	50	142						142
63 Wasserversorgung- Unterquerung Ohringerstrasse	2	0	WAS	50	56						56
64 Ersatz Wasserleitung Seestrasse / Gartenstrasse	2	0	WAS	50			10	150			160
65 Ringschluss ARA bis Chüeweg	2	0	WAS	50					400		400
66 Ersatz WL Ohringerstrasse (U'ohringen)	2	0	WAS	50				250			250
67 Neubau Wasserreservoir Eggenzahn	2	0	WAS	30					100	500	600
68 Ersatz diverser alter Wasserleitung	2	0	WAS	50	150						150
69 Ersatz diverser alter Wasserleitung	2	0	WAS	50		200					200
70 Ersatz diverser alter Wasserleitung	2	0	WAS	50			200				200
71 Ersatz diverser alter Wasserleitung	2	0	WAS	50				200			200
72 Ersatz diverser alter Wasserleitung	2	0	WAS	50					200		200
73 Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40	-260						-260
74 Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40		-200					-200
75 Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40			-420				-420
76 Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40				-200			-200
77 Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40					-400		-400
<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) (o. MWSt.)</b>											
78 Sanierung Regenbecken (allgemein)	2	0	ABW	20				150			150
79 Kanalisation Buchenstrasse	2	0	ABW	50		20	200				220
80 Kanalisation Erlenstrasse	2	0	ABW	50	20	290					310

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
81 Schachtumbauten System H	2	0	ABW	50	25						25
82 Schachtumbauten System M (2020)	2	0	ABW	50	25	475					500
83 Kanalisation Püntenstrasse	1	0	ABW	50		130					130
84 Kanalisation Haldenstr. (Heimensteinstr. - Turnstr.)	2	0	ABW	50			25	270			295
85 Kanalisation im Rähbägg	2	0	ABW	50				20	220		240
86 Ohringerbach, Durchlass Trottenstrasse	2	0	ABW	50					150		150
87 Ohringerbach, Durchlass Wülfingerstrasse	2	0	ABW	50						100	100
88 Sanierung Kanalsystem (Einzelschäden)	2	0	ABW	50		200					200
89 Ersatz alter Leitungen	1	0	ABW	50		100					100
90 Ersatz alter Leitungen	1	0	ABW	50			100				100
91 Ersatz alter Leitungen	1	0	ABW	50				100			100
92 Ersatz alter Leitungen	1	0	ABW	50					100		100
93 Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40	-270						-270
94 Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40		-200					-200
95 Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40			-420				-420
96 Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40				-200			-200
97 Anschlussgebühren Abwasser	1	0	ABW	40					-400		-400
<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb) (o.MWSt.)</b>											
98 4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)	2	0	ABW	30		80					80
99 4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)	2	0	ABW	30			200				200
100 4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)	2	0	ABW	30				200			200
101 4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)	2	0	ABW	30						18'000	18'000
102 Subvention 4. Reinigungsstufe ARA	2	0	ABW	30						-13'500	-13'500
103 Umbau Regenbecken Deisrüti- Steuerungsanlage	1	0	ABW	20	73						73
<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>											
104 Darlehen SKGS Photovoltaik Anlage	1	0	GDE	0	25						25
<b>Raumordnung</b>											
105 Planung Gewässerraum	2	0	GDE	10		70					70
106 Überprüfung Richt- und Nutzungsplan	2	0	GDE	10		50	100	70			220
<b>Forstwesen</b>											
107 Waldungen	2	0	GDE	40	90						90

# Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	2019	2020	2021	2022	2023	> 2023	Total
108 Waldungen	2	0	GDE	40		134					134
<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>											
109 Um-/Ausbau Strehlgasse 7	2	0	FV	0		50	250				300
110 Oberwiesenstrasse 11 Heizungserneuerung	2	0	FV	0			70				70
111 Oberwiesenstrasse 11 Aussendämmung	2	0	FV	0			250				250

Polit. Gemeinde	2019 Approx		2020 Budget		2021 Plan		2022 Plan		2023 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	A	E								
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>												
Allgemeine Verwaltung	3'175	1'079	3'092	1'144	3'129	1'158	3'167	1'172	3'205	1'186	0.2%	2.4%
- Exekutive	297		243		244		246		248		-4.5%	
- Allgemeine Dienste	2'431	780	2'372	888	2'405	900	2'438	912	2'471	924	0.4%	4.3%
- Übriges	447	298	477	257	480	258	483	260	486	262	2.1%	-3.2%
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'104	853	2'202	870	2'259	897	2'317	926	2'378	955	3.1%	2.9%
- Öffentliche Sicherheit	188	24	235	30	238	30	241	31	244	31	6.8%	6.3%
- Allgemeines Rechtswesen	1'391	786	1'426	800	1'474	827	1'523	854	1'575	883	3.1%	2.9%
- Feuerwehr	322	8	323	10	328	10	332	10	337	10	1.1%	5.5%
- Übriges	203	34	218	31	219	31	221	31	222	31	2.3%	-2.2%
Bildung	9'891	954	10'351	986	10'778	998	11'019	1'009	11'141	1'021	3.0%	1.7%
- Kindergarten	998		1'058		1'075		1'082		969		-0.7%	
- Primarstufe	3'693	35	3'656	30	3'999	30	4'164	30	4'331	31	4.1%	-3.3%
- Musikschulen	300	110	300	110	304	112	308	113	312	115	1.0%	1.0%
- Schulliegenschaften	1'347	272	1'376	228	1'384	230	1'393	231	1'402	233	1.0%	-3.8%
- Tagesbetreuung	512	355	528	380	535	385	542	390	550	396	1.8%	2.8%
- Schulleitung und Schulverwaltung	671	16	744	16	754	17	765	17	775	17	3.7%	1.3%
- Volksschule, Sonstiges	696	126	819	150	831	152	842	154	853	156	5.2%	5.4%
- Sonderschulen	1'674	40	1'870	72	1'896	73	1'922	74	1'948	75	3.9%	16.9%
Kultur, Sport und Freizeit	1'446	519	1'442	516	1'461	523	1'481	530	1'502	537	1.0%	0.9%
- Kultur (inkl. Bibliothek etc.)	287	47	310	41	314	41	319	42	323	43	3.0%	-2.3%
- Sport und Freizeit	1'013	327	1'005	330	1'019	334	1'033	339	1'047	344	0.8%	1.2%
- Übriges	145	145	126	145	128	147	130	149	131	151	-2.4%	1.0%
Gesundheit	3'032	126	3'540	154	3'688	157	3'842	159	4'002	161	7.2%	6.4%
- Pflegefinanzierung Heime	1'904		2'272		2'371		2'474		2'583		7.9%	
- Pflegefinanzierung Spitex	1'005		1'030		1'075		1'122		1'171		3.9%	
- Übriges	124	126	239	154	242	157	245	159	249	161	19.1%	6.4%
Soziale Sicherheit	8'728	4'097	8'291	3'583	8'508	3'677	8'982	3'773	9'215	3'873	1.4%	-1.4%
- Ergänzungsleistungen IV + AHV	2'030	959	2'152	991	2'224	1'024	2'299	1'059	2'377	1'095	4.0%	3.4%
- Familie und Jugend	828	199	917	198	929	200	1'192	203	1'208	206	9.9%	0.8%
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'255	1'383	3'017	1'246	3'119	1'288	3'224	1'331	3'332	1'376	0.6%	-0.1%
- Fürsorge, Übriges	981	348	972	229	986	233	999	236	1'013	239	0.8%	-9.0%
- Übriges	1'635	1'208	1'233	919	1'250	931	1'267	944	1'285	957	-5.8%	-5.7%
Verkehr	1'920	545	1'908	691	1'924	696	1'940	700	1'957	705	0.5%	6.7%
- Gemeindestrassen	1'379	496	1'383	643	1'392	647	1'401	651	1'410	655	0.6%	7.2%
- Übriges	542	48	525	48	532	48	539	49	547	50	0.2%	0.8%
Umweltschutz und Raumordnung	2'996	2'692	3'238	2'930	3'262	2'952	3'329	3'018	3'363	3'049	2.9%	3.2%
- Wasserwerk	1'090	1'090	1'164	1'164	1'180	1'180	1'208	1'208	1'222	1'222	2.9%	2.9%
- Abwasserbeseitigung	825	825	1'021	1'021	1'041	1'041	1'073	1'073	1'086	1'086	7.1%	7.1%
- Abfallwirtschaft	746	746	711	711	697	697	701	701	706	706	-1.4%	-1.4%
- Übriges	335	30	342	35	345	35	347	35	349	35	1.1%	3.9%
Volkswirtschaft	370	991	456	1'174	460	949	464	961	468	973	6.1%	-0.5%
- Forstwirtschaft	214	149	276	149	278	149	280	150	281	151	7.1%	0.5%
- Übriges	156	843	179	1'026	182	800	184	811	187	822	4.6%	-0.6%
Finanzen und Steuern	1'567	24'362	1'480	24'296	1'947	25'820	1'939	26'737	2'294	27'218	10.0%	2.8%
- Steuern	39	22'932	44	22'914	14	23'044	14	23'629	14	24'158	-22.2%	1.3%
- Ressourcenausgleich, Zuschuss	215	1'097	187	1'049	435	2'440	492	2'761	484	2'714	22.5%	25.4%
- Sonderlastenausgleich												
- Zinsen	125	85	99	65	133	74	205	89	228	93	16.2%	2.5%
- Emmissionskosten												
- Liegenschaften des Finanzvermögens	59	244	47	256	47	252	47	248	47	243	-5.3%	-0.1%
- Buchgewinne/-verluste realisiert												
- WB Sachanlagen FV												
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	1	3	1	10	1	10	1	10	1	10		
- Planmässige Abschreibungen VV 1)	1'129		1'102		1'317		1'180		1'521		7.7%	
- Ausserplanmässige Abschreibungen VV 1)												
- Aufwertungen VV 1)												
- Fonds im Fremdkapital			0	2								
- Fonds im Eigenkapital 2)												
- Liegenschaftsfonds												
- Rücklagen Globalbudget												
- Vorfinanzierungen												
- Finanzpolitische Reserve												
<b>Total</b>	<b>35'228</b>	<b>36'216</b>	<b>36'000</b>	<b>36'344</b>	<b>37'417</b>	<b>37'826</b>	<b>38'481</b>	<b>38'986</b>	<b>39'525</b>	<b>39'679</b>	<b>2.9%</b>	<b>2.3%</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>988</b>		<b>344</b>		<b>409</b>		<b>505</b>		<b>154</b>			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

2) Parkplatz-, Forstreservefonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

**Polit. Gemeinde**

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	2019	2020	2021	2022	2023	5-Jahres-Total
<b>I. Betriebliche Tätigkeit</b>						
Deckungslücke II	-20'640	-21'502	-21'400	-21'980	-22'243	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern	20'532	20'714	21'544	22'129	22'658	
Ordentlicher Deckungsbeitrag	-107	-788	145	149	414	
Zinssaldo	16	-4	-34	-97	-122	
Deckungsbeitrag I	-91	-792	111	52	292	
Grundstückgewinnsteuern	2'400	2'200	1'500	1'500	1'500	
Deckungsbeitrag II	2'309	1'408	1'611	1'552	1'792	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)						
Veränderung übriges Fremdkapital 1)						
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'309</b>	<b>1'408</b>	<b>1'611</b>	<b>1'552</b>	<b>1'792</b>	<b>8'673</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
Investitionen VV allgemein	-3'781	-7'455	-7'455	-6'466	-5'256	
Investitionen Sachanlagen FV		-50	-570			
Überträge aus betrieblichem Bereich						
Veränderung Abgrenzungen etc.						
Veränderung Rückstellungen etc.						
<b>Geldfluss aus Investitionen</b>	<b>-3'781</b>	<b>-7'505</b>	<b>-8'025</b>	<b>-6'466</b>	<b>-5'256</b>	<b>-31'033</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit</b>						
Abnahme langfristige Schulden		-11'000 0.20%				
Zunahme langfristige Schulden		6'000 0.50%	17'000 0.50%	5'000 0.50%	4'000 0.50%	
Veränderung Finanzanlagen					25 0.00%	
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						
<b>Geldfluss aus Finanzierungen</b>	<b>-</b>	<b>6'000</b>	<b>6'000</b>	<b>5'000</b>	<b>4'025</b>	<b>21'025</b>
<b>IV. Zusammenfassung</b>						
Veränderung flüssige Mittel	-1'472	-97	-414	86	561	-1'335
Endbestand flüssige Mittel	4'473	4'376	3'962	4'048	4'610	
Zielliquidität 3)	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	
Endbestand verzinsliche Schulden 4)	15'800	21'800	27'800	32'800	36'800	
Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)	0.25%	0.32%	0.48%	0.48%	0.48%	

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
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	11'000	0.20%	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	25	-
2024	-	-	95	-
2025	-	-	-	-
2026	3'000	0.35%	-	-
2027	1'800	0.44%	-	-
2028	-	-	-	-
später	-	-	50	1.00%
<b>Total</b>	<b>15'800</b>	<b>0.25%</b>	<b>170</b>	<b>0.29%</b>
<b>Zinsbindung (Jahre)</b>		<b>4.1</b>	<b>8.1</b>	

Polit. Gemeinde Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.)	2019		2020		2021		2022		2023		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven									
<b>Finanzvermögen</b>											
- Flüssige Mittel	4'473		4'376		3'962		4'048		4'610		3%
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente	509		509		509		509		509		0%
- Kurzfristige Finanzanlagen 2)											
- Langfristige Finanzanlagen 3)	25		25		25		25				-100%
- Übrige Finanzanlagen	85		85		85		85		85		0%
- Sachanlagen	6'782		6'832		7'402		7'402		7'402		9%
- Anteil IR (TA etc.)											
- Übriges Finanzvermögen	6'289		6'289		6'289		6'289		6'289		0%
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>18'163</b>		<b>18'116</b>		<b>18'272</b>		<b>18'358</b>		<b>18'895</b>		<b>4%</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>											
- VV allgemein	25'214		31'411		37'369		42'450		45'979		82%
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>25'214</b>		<b>31'411</b>		<b>37'369</b>		<b>42'450</b>		<b>45'979</b>		<b>82%</b>
<b>Fremdkapital</b>											
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente		572		572		572		572		572	0%
- Übrige laufende Verbindlichkeiten		7'554		7'554		7'554		7'554		7'554	0%
- Kfr. Anteil lfr. Schulden 4)				11'000							
- Derivative Finanzinstrumente											
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten		452		452		452		452		452	0%
- Langfristige Schulden		15'800		10'800		27'800		32'800		36'800	133%
- Anteil IR (Rückstellungen etc.)											
- Übriges Fremdkapital		497		497		497		497		497	0%
<b>Total Fremdkapital</b>		<b>24'875</b>		<b>30'875</b>		<b>36'875</b>		<b>41'875</b>		<b>45'875</b>	<b>84%</b>
<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>											
- Spezialfinanzierungen 5)		6'334		6'141		5'845		5'507		5'419	-14%
- Fonds 6)											
- Vorfinanzierungen											
- Liegenschaftsfonds											
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>											
- Reserve 7)											
- Bewertungsreserve											
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		<b>12'168</b>		<b>12'512</b>		<b>12'921</b>		<b>13'426</b>		<b>13'580</b>	<b>12%</b>
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>18'502</b>		<b>18'653</b>		<b>18'766</b>		<b>18'933</b>		<b>18'998</b>	<b>3%</b>
<b>Total</b>	<b>43'377</b>	<b>43'377</b>	<b>49'528</b>	<b>49'528</b>	<b>55'641</b>	<b>55'641</b>	<b>60'808</b>	<b>60'808</b>	<b>64'873</b>	<b>64'873</b>	

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
Bilanzanpassungsbericht		
- Langfristige Finanzanlagen	-161	2019
- Sachanlagen	-282	2019
- VV allgemein	161	2019
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten	134	2019
- Übriges Fremdkapital	465	2019
- Fonds	-465	2019
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-416	2019