

Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026



Seuzach

Politische Gemeinde

| Gemeindeentwicklung | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bevölkerung | 1) | | | | | | |
| Seuzach | | 7'627 | 7'653 | 7'731 | 7'823 | 7'854 | 7'875 |
| Schülerzahlen | 2) | | | | | | |
| - Kindergarten | | 162 | 159 | 151 | 120 | 111 | 152 |
| - Primarschule | | 391 | 417 | 456 | 463 | 469 | 448 |
| Total | | 553 | 576 | 607 | 583 | 580 | 600 |

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

59%

| Prognosen für den Bezirk Winterthur | 2020 - 2025 | | 2020 - 2035 | |
|---|-------------|-------|-------------|-------|
| | Periode | p.a. | Periode | p.a. |
| Bevölkerungsentwicklung | | | | |
| - Einwohnerzuwachs gesamthaft | 5.5% | 1.1% | 16.6% | 1.1% |
| Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen | | | | |
| - bis 19 Jahre (Schulalter) | 0.8% | 0.2% | -1.4% | -0.1% |
| - 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit) | -1.8% | -0.4% | -5.1% | -0.3% |
| - über 65 Jahre (Pensionsalter) | 5.6% | 1.1% | 20.1% | 1.3% |
| Prozentuale Veränderung Ausländeranteil | 6.6% | 1.3% | 15.8% | 1.1% |

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, März 2021

| Konjunkturelle Entwicklung | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittel 22/26 |
|-----------------------------------|----|-------|-------|------|------|------|------|--------------|
| Bruttoinlandprodukt (BIP) | 3) | 3.8% | 2.8% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.6% |
| Teuerung | 4) | 0.6% | 2.6% | 1.5% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 1.6% |
| Zins 10-jährige Bundesobligation | 4) | -0.2% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 1.2% | 1.6% | 1.0% |
| Zins 3-Monats-SARON Franken | 4) | -0.7% | -0.4% | 0.2% | 0.7% | 1.2% | 1.1% | 0.6% |

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2023 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2022; ab 2024: KOF Consensus Forecast

| Eckwerte | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Mittel 22/26 |
|-------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Nominales BIP | | 4.4% | 5.4% | 2.8% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 3.2% |
| Jährliche Bevölkerungszunahme | | 2.8% | 0.3% | 1.0% | 1.2% | 0.4% | 0.3% | 0.6% |
| Bevölkerung und Teuerung | | 3.4% | 2.9% | 2.5% | 2.6% | 1.6% | 1.4% | 2.2% |
| Bevölkerung und nominales BIP | | 7.2% | 5.7% | 3.8% | 3.9% | 3.0% | 2.8% | 3.8% |

Besondere Einflüsse

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

Startsitzung Planungsprozess

Montag, 9. Mai 2022

| Gesamthaushalt | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 5-Jahres-Total | | | | | | |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------------|----------|------------------|---------------------|
| Haushaltsaldo (1'000 Fr.) | | | | | | | | | | | | | |
| Selbstfinanzierung | 1) | 13'365 | 2'747 | 3'496 | 4'159 | 4'111 | | 27'877 | | | | | |
| Nettoinvestitionen VV | | -3'268 | -4'421 | -5'373 | -2'808 | -11'628 | | -27'500 | | | | | |
| Veränderung Nettovermögen | | 10'097 | -1'674 | -1'878 | 1'350 | -7'517 | | 378 | | | | | |
| Nettoinvestitionen FV | | 604 | - | -612 | - | -45 | | -53 | | | | | |
| Haushaltüberschuss/-defizit | | 10'701 | -1'674 | -2'490 | 1'350 | -7'562 | | 325 | | | | | |
| 1) ohne FK-Fonds | | | | | | | | | | | | | |
| Erfolgsrechnung (1'000 Fr.) | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Veränderung p.a. | | | |
| Aufwendungen und Erträge | | 34'133 | 42'506 | 35'863 | 37'725 | 36'202 | 38'769 | 37'212 | 40'393 | 38'248 | 41'317 | 2.9% | -0.7% |
| Abschreibungen VV | | 1'337 | | 1'503 | | 1'556 | | 1'583 | | 1'533 | | 3.5% | |
| Interne Verrechnungen | | 818 | 818 | 966 | 966 | 969 | 969 | 972 | 972 | 974 | 974 | 4.5% | 4.5% |
| Finanzaufwand/-ertrag | | 96 | 1'349 | 119 | 1'004 | 86 | 1'015 | 86 | 1'063 | 86 | 1'128 | -2.6% | -4.4% |
| Buchgewinne/-verluste | | | 3'738 | | | | | | | | | | |
| EK-Fonds, Aufwertungen VV | | 155 | 36 | 140 | 147 | 151 | 12 | 110 | 17 | 51 | 21 | | |
| Ao Aufwand/Ertrag | | 5'000 | | | | | | | | | | | |
| Total | | 41'538 | 48'447 | 38'591 | 39'842 | 38'964 | 40'765 | 39'963 | 42'445 | 40'892 | 43'441 | | |
| Rechnungsergebnis | | 6'909 | | 1'251 | | 1'801 | | 2'482 | | 2'548 | | | 14'991 |
| Abschreibungen | | 1'337 | | 1'503 | | 1'556 | | 1'583 | | 1'533 | | | 7'512 |
| EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E | | 5'119 | | -7 | | 139 | | 94 | | 30 | | | 5'375 |
| Selbstfinanzierung | 1) | 13'365 | 2'747 | 3'496 | 4'159 | 4'111 | | 4'111 | | 4'111 | | | 27'877 |
| Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.) | | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | 5-Jahres-Total | | | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 6'918 | 366 | 872 | 1'505 | 1'507 | 1'507 | 1'507 | 1'507 | | | | 11'166 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 4'991 | 885 | 929 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | | | | 8'825 |
| Ausserordentliches Ergebnis | | -5'000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | -5'000 |
| Rechnungsergebnis | | 6'909 | 1'251 | 1'801 | 2'482 | 2'482 | 2'482 | 2'482 | 2'482 | | | | 14'991 |
| Investitionsrechnung (1'000 Fr.) | | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | 5-Jahres-Total | | | |
| Verwaltungsvermögen (VV) | | 3'268 | 4'421 | 5'373 | 2'808 | 11'628 | | 27'500 | | | | | 27'500 |
| Finanzvermögen (FV) | | -604 | - | 612 | - | 45 | | 53 | | | | | 53 |
| Geldflussrechnung (1'000 Fr.) | | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | 5-Jahres-Total | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | | 9'237 | 2'747 | 3'496 | 4'159 | 4'111 | 4'111 | 4'111 | 4'111 | | | | 23'749 |
| Geldfluss aus Investitionen | | 1'074 | -4'421 | -5'985 | -2'808 | -11'673 | -11'673 | -11'673 | -11'673 | | | | -23'815 |
| Geldfluss aus Finanzierungen | | -7'000 | -6'000 | 2'000 | -1'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | | | | -6'000 |
| Veränderung flüssige Mittel | | 3'311 | -7'674 | -490 | 350 | -1'562 | | -6'065 | | | | | -6'065 |
| Bilanz (1'000 Fr.) | | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Aktiven | Passiven | Veränderung 5 J. | |
| Finanzvermögen | | 31'092 | 29'418 | 27'540 | 28'890 | 28'890 | 18'373 | 18'373 | | | | | -41% |
| davon Liquidität, KK + Anlagen | | 16'911 | 15'237 | 12'747 | 14'098 | 14'098 | 3'535 | 3'535 | | | | | -79% |
| Verwaltungsvermögen (VV) | | 33'088 | 36'006 | 39'824 | 41'049 | 41'049 | 51'145 | 51'145 | | | | | 55% |
| Fremdkapital | | | 26'605 | 26'605 | 26'605 | 26'605 | 23'605 | 23'605 | | | | | -11% |
| davon Fremdverschuldung + ext. KK | | | 9'872 | 9'872 | 9'872 | 9'872 | 6'872 | 6'872 | | | | | -30% |
| Eigenkapital | | 37'575 | 38'819 | 40'759 | 43'334 | 43'334 | 45'913 | 45'913 | | | | | 22% |
| Total | | 64'180 | 64'180 | 65'424 | 67'364 | 69'939 | 69'939 | 69'518 | 69'518 | | | | 8% |
| Nettovermögen/-schuld | | 4'487 | 2'813 | 935 | 2'285 | -5'232 | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | | | | | Periode | |
| Gesamtsteuerfuss | 2) | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | | | | | | | |
| Selbstfinanzierungsanteil | | 28.1% | 7.1% | 8.8% | 10.0% | 9.7% | | | | | | → | 12.8% ø |
| Selbstfinanzierungsgrad | | 409% | 62% | 65% | 148% | 35% | | | | | | → | 101% 5 Jahre |
| Zinsbelastungsanteil | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.2% | | | | | | ↑ | -0.1% ø |
| Nettovermögen/-schuld (Fr./E) | | 586 | 364 | 120 | 291 | -664 | | | | | | ↘ | 139 ø |
| 2) inkl. Schule(n) | | | | | | | | | | | | | |

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

16.09.2022

| Polit. Gemeinde (ohne Gebühren) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 = Bewilligt | 2'283 | 403 | 18 | -22 | -22 | -97 | 2'565 |
| 2 = Nachhol-/Entwicklung | 105 | 2'378 | 3'875 | 1'740 | 10'220 | 11'635 | 29'953 |
| 3 = Wunsch | - | 350 | -10 | -10 | -10 | 1'078 | 1'398 |
| Total | 2'388 | 3'131 | 3'883 | 1'708 | 10'188 | 12'616 | 33'916 |

| Wasserwerk | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1 = Bewilligt | 840 | -400 | -200 | -200 | -200 | - | -160 |
| 2 = Nachhol-/Entwicklung | 200 | 1'190 | 820 | 990 | 1'180 | 1'970 | 6'350 |
| 3 = Wunsch | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1'040 | 790 | 620 | 790 | 980 | 1'970 | 6'190 |

| Abwasserbeseitigung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1 = Bewilligt | -200 | -400 | -200 | -200 | -200 | - | -1'200 |
| 2 = Nachhol-/Entwicklung | 40 | 900 | 1'070 | 510 | 660 | 6'740 | 9'920 |
| 3 = Wunsch | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | -160 | 500 | 870 | 310 | 460 | 6'740 | 8'720 |

| Abfallwirtschaft | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 = Bewilligt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 = Nachhol-/Entwicklung | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 = Wunsch | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - |

| Finanzvermögen (FV) Polit. Gemeinde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|-------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 = Bewilligt | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 = Nachhol-/Entwicklung | -604 | - | 177 | - | - | - | -427 |
| 3 = Wunsch | - | - | 435 | - | 45 | - | 480 |
| Total | -604 | - | 612 | - | 45 | - | 53 |

| Gesamttotal Polit. Gemeinde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Total | 2'664 | 4'421 | 5'985 | 2'808 | 11'673 | 21'326 | 48'879 |

| # Text | | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|--|---------|-----------|----|---------|---------|--------|------|------|-------|-------|--------|--------|-------------|
| Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | | | | | | | | | 290 |
| 1 Sanierung Gemeindehaus NB (Flachdach + PV Anlage) | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | 200 | | | | | 200 |
| 2 Sanierung Gemeindehaus AB Fassade | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | | 240 | | | | 240 |
| 3 Gemeindehaus, Einbau Archiv, UG Neubau, Personalraum EG | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 20 | | 400 | | | | | | 400 |
| 4 Gemeindehaus, Umbau Büro Soz. u. Ges. Sitzungszimmer | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 20 | | 60 | | | | | | 60 |
| 5 Gemeindehaus, Umbau Büro Soz. u. Ges. Zugang Schalter und B | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 20 | | | 130 | | | | | 130 |
| 6 Um-/Ausbau Strehlgasse 7 (Mittagst./JuHu) | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 20 | 149 | 390 | | | | | | 539 |
| Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | 1500 |
| 7 Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität | 5060.00 | 2 | 0 | GDE | 15 | | 95 | | | | | | 95 |
| 8 Subventionen GVZ | 6340.00 | 2 | 0 | GDE | 15 | | -40 | | | | | | -40 |
| 9 Ersatz Verkehrsfahrzeug | 5060.00 | 2 | 0 | GDE | 15 | | | | 90 | | | | 90 |
| 10 Subventionen GVZ | 6340.00 | 2 | 0 | GDE | 15 | | | | -45 | | | | -45 |
| 11 Ersatz Personentransportfahrzeug Atemschutz | 5060.00 | 2 | 0 | GDE | 15 | | | | | | | 90 | 90 |
| 12 Subventionen GVZ | 6340.00 | 2 | 0 | GDE | 15 | | | | | | | -45 | -45 |
| Zivilschutz | | | | | | | | | | | | | 1620 |
| 13 Abdichtung Anlagendeckel - Zivilschutzanlage AZiG | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 20 | | 70 | | | | | | 70 |
| Schulliegenschaften | | | | | | | | | | | | | 2170 |
| 14 Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Hochbau | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 33 | | | | 2'000 | 1'000 | 10'000 | 8'300 | 21'300 |
| 15 Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Mobilien | 5060.00 | 2 | 0 | GDE | 8 | | | | | | | 1'000 | 1'000 |
| 16 Sanierung Schulhaus Ohringen Flachdächer | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 20 | | 140 | | | | | | 140 |
| 17 Erweiterung Mittagstisch SH Ohringen | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 20 | | 40 | 95 | | | | | 135 |
| 18 Schulhaus Ohringen Umbau Bibliothek, Hochbau | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | 62 | | | | | 62 |
| 19 Schulhaus Ohringen Umbau Bibliothek, Mobiliar | 5060.00 | 2 | 0 | GDE | 8 | | | 26 | | | | | 26 |
| 20 Sanierung Schulhaus Ohringen Heizung Pellets/Biogas | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 33 | | | | 450 | | | | 450 |
| 21 Sanierung Schulhaus Ohringen Turnhalle/Garderobe | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | | | 280 | | | 280 |
| 22 Sanierung SH Birch Haustechnik (2022) | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 20 | | 100 | | | | | | 100 |
| 23 Sanierung SH Birch Aussenbereich (Betonsan., Beläge, Brunnen) | 5030.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | 280 | | | | | 280 |
| 24 Sanierung SH Birch Trinkwasserleitungen 2. Etappe | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | | 120 | | | | 120 |
| 25 Sanierung SH Birch Heizung Pellets | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 33 | | | | 450 | | | | 450 |
| 26 KiGa Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 33 | 56 | 24 | | | | | | 80 |
| 27 KiGa/Wohnhaus Bachtobel, Ersatz Heizung | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 33 | | | 200 | | | | | 200 |
| 28 KiGa Bachtobel, Sanierung und Erweiterung EG oberer KG | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | 180 | | | | | 180 |
| 29 KiGa Bachtobel, Sanierung Aussenanlage | 5030.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | 108 | | | | | 108 |

| # Text | | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|---|-------------|-----------|----|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| 30 Neues Fahrzeug Liegenschaften | 5060.00 | 2 | 0 | GDE | 8 | | | 50 | | | | | 50 |
| 31 Schulhaus Ohringen PV-Anlage | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 33 | | | | | 110 | | | 110 |
| Schwimmbad (o. MWSt.) | 3411 | | | | | | | | | | | | |
| 32 Ersatz Traktor | 5060.00 | 2 | 0 | GDE | 15 | | | 52 | | | | | 52 |
| 33 Übernahme/Kauf Photovoltaikanlage | 5040.00 | 1 | 0 | GDE | 29 | | | 115 | | | | | 115 |
| 34 Ersatz Spielturm | 5030.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | | | | | 80 | 80 |
| Sportplatz Rolli | 3412 | | | | | | | | | | | | |
| 35 Rückzahlung Darlehen FC Seuzach | 6460.00 | 1 | 0 | GDE | 0 | | -5 | -5 | | | | | -10 |
| 36 Ersatz Stehrampe Platz 1, Fussballplatz Rolli (später) | 5030.00 | 3 | 0 | GDE | 30 | | | | | | | 210 | 210 |
| 37 Ersatz Platzbeleuchtung 1. Platz | 5030.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | 50 | | | | | | 50 |
| 38 Ersatz Platzbeleuchtung 2. und 3. Platz | 5030.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | 85 | | | | | 85 |
| 39 Erneuerung Kunstrasenplatz | 5650.00 | 3 | 0 | GDE | 20 | | | 250 | | | | | 250 |
| 40 Darlehen FC Seuzach Erneuerung Kunstplatz | 5460.00 | 3 | 0 | GDE | 0 | | | 100 | | | | | 100 |
| 41 Rückzahlung Darlehen FC Seuzach | 6460.00 | 3 | 0 | GDE | 0 | | | | -10 | -10 | -10 | -70 | -100 |
| 42 Sanierung Parkplatz | 5030.00 | 3 | 0 | GDE | 20 | | | | | | | 200 | 200 |
| Ambulante Krankenpflege | 4210 | | | | | | | | | | | | |
| 43 Rückzahlung Darlehen Spitex RegioSeuzach | 6460.00 | 1 | 0 | GDE | 0 | | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -97 | -205 |
| Kinder- und Jugendheime | 5441 | | | | | | | | | | | | |
| 44 Übertragung Grundstück Jugendhaus in FV | 6040.00 | 1 | 0 | GDE | 0 | | -77 | | | | | | -77 |
| Gemeindestrassen | 6150 | | | | | | | | | | | | |
| 45 Umsetzung Parkierungskonzept im öff. Strassenraum | 5010.00 | 1 | 0 | GDE | 40 | | 68 | | | | | | 68 |
| 46 Sanierung Gehweg Bachtobelstrasse | 5010.00 | 1 | 0 | GDE | 10 | 3 | 78 | | | | | | 80 |
| 47 Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg | 5010.00 | 1 | 0 | GDE | 10 | 3 | 67 | | | | | | 70 |
| 48 Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300) | 5060.00 | 1 | 0 | GDE | 8 | | 150 | | | | | | 150 |
| 49 Sanierung Garten- und Seestrasse inkl. Ersatz ÖB | 5010.00 | 1 | 0 | GDE | 40 | 23 | 330 | | | | | | 353 |
| 50 Sanierung Bahnstrasse | 5010.00 | 1 | 0 | GDE | 40 | | 125 | | | | | | 125 |
| 51 Ausbau Bushaltestelle Bahnhof | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | 120 | | | | | 120 |
| 52 Sanierung Buchenstrasse | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | 230 | | | | | 230 |
| 53 Radwegmarkierung Oberohringen - Seuzach | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 10 | | | 60 | | | | | 60 |
| 54 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | 375 | | | | | 375 |
| 55 Instandhaltung Brückenbauwerk "In der Weid" | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | 80 | | | | | 80 |

| # Text | | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|--|-------------|-----------|----|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| 56 Instandhaltung Brückenbauwerk "Flurweg Unterohr." | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | 70 | | | | | 70 |
| 57 Ersatz VW Transporter | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | 60 | | | | 60 |
| 58 Sanierung Deckbelag, Ersatz Strassenabschlüsse Bachwiesenstr. | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | 360 | | | | 360 |
| 59 Sanierung im Rähbag | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | 150 | | | | 150 |
| 60 Instandhaltung Brückenbauwerk "Rainbuckstrasse" | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | 60 | | | 60 |
| 61 Instandhaltung Brückenbauwerk "Schulstrasse" | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | 60 | | | 60 |
| 62 Sanierung Bachtobelstrasse inkl. Verbreiterung | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | 180 | | | 180 |
| 63 Ersatz Kommunalfahrzeug VM | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | | 220 | | 220 |
| 64 Sanierung Kirchgasse mit Kirchhögelstrasse | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | 50 | | 600 | 650 |
| 65 Strasseninstandsetzung Land- und Weiherstrasse inkl. öB | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | | | 440 | 440 |
| 66 Instandhaltung Brückenbauwerk "Aspstrasse" | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | | | 60 | 60 |
| 67 Strasseninstandsetzung Seebühlstrasse inkl. öB (Birch- Reutling | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 10 | | | | | | | 380 | 380 |
| 68 Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | | | 500 | 500 |
| 69 Sanierung Hettlingerstrasse | 5010.00 | 2 | 0 | GDE | 40 | | | | | | | 230 | 230 |
| 70 Ersatz Deckbelag Aubodenstrasse | 5010.00 | 3 | 0 | GDE | 40 | | | | | | | 280 | 280 |
| 71 Ersatz Deckbelag Deisrütistrasse | 5010.00 | 3 | 0 | GDE | 40 | | | | | | | 200 | 200 |
| 72 Sanierung Parkplatz Fitnessparcours | 5010.00 | 3 | 0 | GDE | 40 | | | | | | | 50 | 50 |
| 73 Sanierung Parkplatz Obstgarten | 5010.00 | 3 | 0 | GDE | 40 | | | | | | | 140 | 140 |
| Wasserwerk (Gemeindebetriebe) (o. MWSt.) | 7101 | | | | | | | | | | | | |
| 74 Ersatz Wasserleitung Gartenstrasse | 5030.00 | 1 | 0 | WAS | 50 | | 140 | | | | | | 140 |
| 75 Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Thurner- bis Kreisel) | 5030.00 | 1 | 0 | WAS | 50 | 8 | 300 | | | | | | 308 |
| 76 Ersatz Wasserleitung Leberen / Hummel (1. Etappe) | 5030.00 | 1 | 0 | WAS | 50 | | 360 | | | | | | 360 |
| 77 Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Hoc | 5030.00 | 1 | 0 | WAS | 50 | | 170 | | | | | | 170 |
| 78 Instandhaltung Reservoir Eschberg | 5030.00 | 1 | 0 | WAS | 20 | | 70 | | | | | | 70 |
| 79 Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse (2. Etappe) | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | 380 | | | | | 380 |
| 80 Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | 180 | | | | | 180 |
| 81 Instandhaltung Reservoir Brandholz | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 20 | | | 70 | | | | | 70 |
| 82 Ringschluss ARA bis Chüeweg | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | 400 | | | | | 400 |
| 83 Umbau GWPW (Ausbau Pumpen) | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 30 | | | 160 | | | | | 160 |
| 84 Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (Privatstrasse) | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | 160 | | | | 160 |
| 85 Ersatz Wasserleitung Rabhag | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | 140 | | | | 140 |
| 86 Ersatz Wasserleitung Bachwiesenstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | 80 | | | | 80 |
| 87 Ersatz Wasserleitung Trotten-/Friedenstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | 220 | | | | 220 |
| 88 Ersatz Wasserleitung Grützenstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | 180 | | | | 180 |
| 89 Ersatz Wasserleitung Grundstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | 20 | 300 | | | 320 |

| # Text | | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total |
|---|-------------|-----------|----|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|--------|-------|
| 90 Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 3. Etappe | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | 20 | 620 | | | 640 |
| 91 Instandhaltung Reservoir Eggenzahn | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | | 70 | | | 70 |
| 92 Ersatz Wasserleitung Glärnischstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | | | 300 | | 300 |
| 93 Neu-/Anbau Wasserreservoir Eggenzahn | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 30 | | | | | | 600 | | 600 |
| 94 Umlegung Wasserleitung Kreisel Wisental | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | | | 280 | | 280 |
| 95 Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (Birch- bis Reutlingerstr) | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | | | | 250 | 250 |
| 96 Ersatz Wasserleitung Aubodenstrasse (Reservoir-Autobahnbrück) | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | | | | 910 | 910 |
| 97 Ersatz Schaltschränke Reservoir | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 30 | | | | | | | 200 | 200 |
| 98 Ersatz Wasserleitung Landstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | | | | 490 | 490 |
| 99 Ersatz Wasserleitung Hettlingerstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | | | | | | 120 | 120 |
| 100 Ersatz diverser alter Wasserleitungen | 5030.00 | 2 | 0 | WAS | 50 | | 200 | | | | | | 200 |
| 101 Anschlussgebühren Wasser | 6370.00 | 1 | 0 | WAS | 40 | | -200 | | | | | | -200 |
| 102 Anschlussgebühren Wasser | 6370.00 | 1 | 0 | WAS | 40 | | | -400 | | | | | -400 |
| 103 Anschlussgebühren Wasser | 6370.00 | 1 | 0 | WAS | 40 | | | | -200 | | | | -200 |
| 104 Anschlussgebühren Wasser | 6370.00 | 1 | 0 | WAS | 40 | | | | | -200 | | | -200 |
| 105 Anschlussgebühren Wasser | 6370.00 | 1 | 0 | WAS | 40 | | | | | | -200 | | -200 |
| Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) (o. MWSt.) | 7201 | | | | | | | | | | | | |
| 106 Kanalisation Buchenstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 50 | | | 250 | | | | | 250 |
| 107 Sanierung Hauptsammelkanal | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 50 | | | 250 | | | | | 250 |
| 108 Sanierung/Unterhalt Entenweiher/Welsikonerbach | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 20 | | | 140 | | | | | 140 |
| 109 Kanalisation im Rähbärg | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 50 | | | 20 | 230 | | | | 250 |
| 110 Ohringerbach, Durchlass Trottenstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 50 | | | | 150 | | | | 150 |
| 111 Umlegung Regenwasserkanal Kreisel Wisental | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 50 | | | | | | 300 | | 300 |
| 112 Sanierung Regenbecken (allgemein) | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 20 | | | | | | | 300 | 300 |
| 113 Ohringerbach, Durchlass Wülflingerstrasse | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 50 | | | | | | | 100 | 100 |
| 114 Renaturierung Welsikonerbach | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 30 | | | | | | | 460 | 460 |
| 115 Nachführung GEP | 5290.00 | 2 | 0 | ABW | 10 | | | 90 | 580 | 400 | 360 | 290 | 1'720 |
| 116 Anschlussgebühren Abwasser | 6370.00 | 1 | 0 | ABW | 40 | | -200 | | | | | | -200 |
| 117 Anschlussgebühren Abwasser | 6370.00 | 1 | 0 | ABW | 40 | | | -400 | | | | | -400 |
| 118 Anschlussgebühren Abwasser | 6370.00 | 1 | 0 | ABW | 40 | | | | -200 | | | | -200 |
| 119 Anschlussgebühren Abwasser | 6370.00 | 1 | 0 | ABW | 40 | | | | | -200 | | | -200 |
| 120 Anschlussgebühren Abwasser | 6370.00 | 1 | 0 | ABW | 40 | | | | | | -200 | | -200 |
| Kläranlagen (Gemeindebetrieb) (o. MWSt.) | 7202 | | | | | | | | | | | | |
| 121 Ersatz der Messtechnik (Kläranlage) | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 20 | | | 80 | | | | | 80 |

| # Text | | Priorität | BC | Bereich | N-Dauer | Im Bau | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | > 2026 | Total | |
|--------|---|-----------|-------------|---------|---------|--------|------|------|--------|------|------|--------|--------|--------|
| 122 | 4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung) | | 5030.00 | 2 | 0 | ABW | 30 | 60 | 40 | 70 | 110 | 110 | 9'590 | 9'980 |
| 123 | Subvention 4. Reinigungsstufe ARA | | 6310.00 | 2 | 0 | ABW | 30 | | | | | | -4'000 | -4'000 |
| | Friedhof und Bestattungen | | 7710 | | | | | | | | | | | |
| 124 | Erweiterung Gemeinschaftsgrab (1. Etappe) | | 5030.00 | 1 | 0 | GDE | 30 | 17 | 141 | | | | | 158 |
| 125 | Baumgräber (2. Etappe) | | 5030.00 | 1 | 0 | GDE | 30 | | 180 | | | | | 180 |
| 126 | Erweiterung Gemeinschaftsgrab (3. Etappe) | | 5030.00 | 3 | 0 | GDE | 30 | | | | | 68 | | 68 |
| | Raumordnung | | 7900 | | | | | | | | | | | |
| 127 | Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung | | 5290.00 | 1 | 0 | GDE | 10 | 19 | 25 | 90 | 40 | | | 174 |
| | Fernwärmebetrieb Energie, Übriges | | 8710 | | | | | | | | | | | |
| 128 | Erneuerung Regulierung | | 5040.00 | 2 | 0 | GDE | 20 | | | 200 | | | | 200 |
| | Liegenschaften des Finanzvermögens | | 9630 | | | | | | | | | | | |
| 129 | Oberwiesenstrasse 11 2 Dachgeschosswohnungen | | 7040.00 | 3 | 0 | FV | 0 | | | 435 | | | | 435 |
| 130 | Oberwiesenstr. 11 Aussendämmung | | 7040.00 | 2 | 0 | FV | 0 | | | 200 | | | | 200 |
| 131 | Oberwiesenstr. 11 Förderbeitrag Aussendäm. | | 7040.00 | 2 | 0 | FV | 0 | | | -23 | | | | -23 |
| 132 | Oberwiesenstrasse 11 PV Anlage | | 7040.00 | 3 | 0 | FV | 0 | | | | | 45 | | 45 |
| 133 | Übertragung Grundstück Jugendhaus | | 7500.00 | 2 | 0 | FV | 0 | | 77 | | | | | 77 |
| 134 | Verkauf von Grundstücken Jugendhaus | | 8000.00 | 2 | 0 | FV | 0 | | -4'475 | | | | | -4'475 |
| 135 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Verkauf JuHu | | 7200.00 | 2 | 0 | FV | 0 | | 56 | | | | | 56 |
| 136 | Übertragung Buchgewinn in ER | | 7700.00 | 2 | 0 | FV | 0 | | 3'738 | | | | | 3'738 |

| Polit. Gemeinde | 2022 Approx | | 2023 Budget | | 2024 Plan | | 2025 Plan | | 2026 Plan | | Veränderung | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | A | E |
| Erfolgsrechnung (1'000 Fr.) | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 3'098 | 1'007 | 3'126 | 978 | 3'183 | 996 | 3'242 | 1'015 | 3'301 | 1'033 | 1.6% | 0.6% |
| - Exekutive | 252 | | 241 | | 245 | | 248 | | 251 | | -0.1% | |
| - Allgemeine Dienste | 2'355 | 761 | 2'311 | 739 | 2'358 | 754 | 2'405 | 769 | 2'454 | 785 | 1.0% | 0.8% |
| - Übriges | 491 | 246 | 574 | 239 | 581 | 242 | 589 | 246 | 596 | 249 | 5.0% | 0.3% |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2'403 | 971 | 2'384 | 958 | 2'459 | 993 | 2'537 | 1'029 | 2'618 | 1'067 | 2.2% | 2.4% |
| - Öffentliche Sicherheit | 308 | 33 | 307 | 38 | 313 | 39 | 319 | 39 | 326 | 40 | 1.4% | 5.5% |
| - Allgemeines Rechtswesen | 1'440 | 804 | 1'461 | 812 | 1'520 | 845 | 1'581 | 878 | 1'644 | 914 | 3.4% | 3.3% |
| - Feuerwehr | 375 | 13 | 352 | 14 | 359 | 14 | 366 | 14 | 373 | 14 | -0.1% | 2.5% |
| - Übriges | 279 | 122 | 265 | 95 | 268 | 96 | 272 | 97 | 275 | 99 | -0.4% | -5.2% |
| Bildung | 10'708 | 488 | 11'368 | 586 | 11'016 | 596 | 11'320 | 605 | 11'627 | 615 | 2.1% | 6.0% |
| - Kindergarten | 1'386 | | 1'470 | | 1'349 | | 1'367 | | 1'524 | | 2.4% | |
| - Primarstufe | 4'968 | 24 | 5'080 | 36 | 5'146 | 36 | 5'353 | 37 | 5'422 | 37 | 2.2% | 11.6% |
| - Musikschulen | 240 | 62 | 311 | 56 | 317 | 57 | 324 | 58 | 330 | 59 | 8.3% | -1.0% |
| - Schulliegenschaften | 1'593 | 188 | 2'037 | 301 | 1'684 | 305 | 1'706 | 309 | 1'728 | 313 | 2.1% | 13.7% |
| - Tagesbetreuung | 108 | | 109 | | 111 | | 113 | | 116 | | 1.7% | |
| - Schulleitung und Schulverwaltung | 746 | 10 | 707 | 9 | 721 | 9 | 736 | 9 | 750 | 9 | 0.2% | -2.0% |
| - Volksschule, Sonstiges | 796 | 143 | 798 | 145 | 814 | 148 | 831 | 151 | 847 | 154 | 1.6% | 1.9% |
| - Sonderschulen | 871 | 61 | 856 | 39 | 874 | 40 | 891 | 41 | 909 | 42 | 1.1% | -9.0% |
| Kultur, Sport und Freizeit | 1'454 | 512 | 1'422 | 480 | 1'451 | 489 | 1'480 | 499 | 1'510 | 509 | 0.9% | -0.1% |
| - Kultur (inkl. Bibliothek etc.) | 390 | 39 | 350 | 44 | 357 | 45 | 364 | 46 | 372 | 47 | -1.2% | 4.9% |
| - Sport und Freizeit | 942 | 328 | 952 | 315 | 971 | 322 | 991 | 328 | 1'011 | 335 | 1.8% | 0.5% |
| - Übriges | 123 | 145 | 120 | 120 | 122 | 122 | 125 | 125 | 127 | 127 | 0.9% | -3.2% |
| Gesundheit | 4'060 | 258 | 4'283 | 273 | 4'450 | 278 | 4'623 | 284 | 4'804 | 289 | 4.3% | 2.9% |
| - Pflegefinanzierung Heime | 2'554 | | 2'770 | | 2'881 | | 2'997 | | 3'118 | | 5.1% | |
| - Pflegefinanzierung Spitex | 1'275 | | 1'260 | | 1'311 | | 1'363 | | 1'418 | | 2.7% | |
| - Übriges | 231 | 258 | 253 | 273 | 258 | 278 | 263 | 284 | 268 | 289 | 3.8% | 2.9% |
| Soziale Sicherheit | 7'897 | 4'318 | 8'706 | 4'970 | 8'976 | 5'132 | 9'255 | 5'300 | 9'544 | 5'474 | 4.8% | 6.1% |
| - Ergänzungsleistungen IV + AHV | 2'281 | 1'613 | 2'481 | 1'762 | 2'581 | 1'833 | 2'685 | 1'906 | 2'793 | 1'983 | 5.2% | 5.3% |
| - Familie und Jugend | 1'491 | 371 | 1'540 | 399 | 1'571 | 407 | 1'603 | 415 | 1'635 | 424 | 2.3% | 3.4% |
| - Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'140 | 1'251 | 2'236 | 1'334 | 2'326 | 1'387 | 2'419 | 1'443 | 2'516 | 1'501 | 4.1% | 4.7% |
| - Fürsorge, Übriges | 883 | 196 | 929 | 378 | 948 | 386 | 967 | 393 | 986 | 401 | 2.8% | 19.6% |
| - Übriges | 1'103 | 886 | 1'520 | 1'097 | 1'550 | 1'120 | 1'581 | 1'142 | 1'613 | 1'165 | 10.0% | 7.1% |
| Verkehr | 1'883 | 509 | 1'977 | 829 | 2'008 | 839 | 2'039 | 850 | 2'071 | 861 | 2.4% | 14.1% |
| - Gemeindestrassen | 1'203 | 509 | 1'263 | 829 | 1'279 | 839 | 1'296 | 850 | 1'313 | 861 | 2.2% | 14.1% |
| - Übriges | 680 | | 714 | | 728 | | 743 | | 758 | | 2.8% | |
| Umweltschutz und Raumordnung | 3'321 | 3'062 | 3'466 | 3'173 | 3'543 | 3'245 | 3'566 | 3'265 | 3'589 | 3'284 | 2.0% | 1.8% |
| - Wasserwerk | 1'204 | 1'204 | 1'304 | 1'304 | 1'422 | 1'422 | 1'427 | 1'427 | 1'432 | 1'432 | 4.4% | 4.4% |
| - Abwasserbeseitigung | 1'138 | 1'138 | 1'137 | 1'137 | 1'143 | 1'143 | 1'148 | 1'148 | 1'153 | 1'153 | 0.3% | 0.3% |
| - Abfallwirtschaft | 702 | 702 | 719 | 719 | 668 | 668 | 676 | 676 | 685 | 685 | -0.6% | -0.6% |
| - Übriges | 277 | 18 | 306 | 13 | 310 | 13 | 314 | 13 | 318 | 13 | 3.6% | -7.0% |
| Volkswirtschaft | 360 | 1'157 | 338 | 975 | 344 | 993 | 349 | 1'013 | 355 | 1'032 | -0.3% | -2.8% |
| - Forstwirtschaft | 180 | 198 | 171 | 119 | 174 | 120 | 176 | 122 | 178 | 123 | -0.3% | -11.1% |
| - Übriges | 179 | 959 | 167 | 856 | 170 | 873 | 173 | 891 | 177 | 909 | -0.3% | -1.3% |
| Finanzen und Steuern | 6'484 | 36'297 | 1'630 | 26'729 | 2'041 | 27'708 | 2'180 | 29'213 | 2'094 | 29'896 | -24.6% | -4.7% |
| - Steuern | 19 | 31'165 | 25 | 25'770 | 33 | 24'280 | 33 | 24'982 | 33 | 25'646 | 14.5% | -4.8% |
| - Ressourcenausgleich, Zuschuss | 130 | 731 | 109 | 672 | 506 | 3'130 | 628 | 3'885 | 620 | 3'839 | 47.7% | >50% |
| - Sonderlastenausgleich | | | | | | | | | | | | |
| - Zinsen | 78 | 75 | 65 | 80 | 67 | 82 | 67 | 122 | 67 | 178 | -3.6% | 24.3% |
| - Emmissionskosten | | | | | | | | | | | | |
| - Liegenschaften des Finanzvermögens | 53 | 194 | 91 | 201 | 56 | 209 | 56 | 217 | 56 | 226 | 1.1% | 3.9% |
| - Buchgewinne/-verluste realisiert | | 3'738 | | | | | | | | | | |
| - WB Liegenschaften FV | | 390 | | | | | | | | | | |
| - WB Finanzanlagen FV | | | | | | | | | | | | |
| - Übriges | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | | |
| - Planmässige Abschreibungen VV 1) | 1'202 | | 1'339 | | 1'379 | | 1'395 | | 1'316 | | 2.3% | |
| - Ausserplanmässige Abschreibungen VV 1) | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwertungen VV 1) | | | | | | | | | | | | |
| - Fonds im Fremdkapital | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| - Fonds im Eigenkapital 2) | | | | | | | | | | | | |
| - Liegenschaftsfonds | | | | | | | | | | | | |
| - Rücklagen Globalbudget | | | | | | | | | | | | |
| - Vorfinanzierungen | | | | | | | | | | | | |
| - Finanzpolitische Reserve | 5'000 | | | | | | | | | | | |
| Total | 41'668 | 48'577 | 38'700 | 39'950 | 39'470 | 41'271 | 40'591 | 43'073 | 41'513 | 44'061 | -0.1% | -2.4% |
| Ergebnis | 6'909 | | 1'251 | | 1'801 | | 2'482 | | 2'548 | | | |

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

Polit. Gemeinde

| Geldflussrechnung (1'000 Fr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 5-Jahres-Total |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| I. Betriebliche Tätigkeit | | | | | | |
| Deckungslücke II | -21'942 | -23'052 | -20'813 | -20'889 | -21'655 | |
| Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern | 21'865 | 21'970 | 22'780 | 23'482 | 24'146 | |
| Ordentlicher Deckungsbeitrag | -77 | -1'082 | 1'967 | 2'592 | 2'491 | |
| Zinssaldo | 14 | 29 | 29 | 66 | 120 | |
| Deckungsbeitrag I | -63 | -1'053 | 1'996 | 2'659 | 2'611 | |
| Grundstückgewinnsteuern | 9'300 | 3'800 | 1'500 | 1'500 | 1'500 | |
| Deckungsbeitrag II | 9'237 | 2'747 | 3'496 | 4'159 | 4'111 | |
| Veränderung übriges Finanzvermögen 1) | | | | | | |
| Veränderung übriges Fremdkapital 1) | | | | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 9'237 | 2'747 | 3'496 | 4'159 | 4'111 | 23'749 |
| II. Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Investitionen VV allgemein | -3'268 | -4'421 | -5'373 | -2'808 | -11'628 | |
| Investitionen Sachanlagen FV | 604 | | -612 | | -45 | |
| Überträge aus betrieblichem Bereich | 3'738 | | | | | |
| Veränderung Abgrenzungen etc. | | | | | | |
| Veränderung Rückstellungen etc. | | | | | | |
| Geldfluss aus Investitionen | 1'074 | -4'421 | -5'985 | -2'808 | -11'673 | -23'815 |
| III. Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| Abnahme langfristige Schulden | | | | -3'000 0.35% | -1'620 0.19% | |
| Zunahme langfristige Schulden | | | | | | |
| Veränderung Finanzanlagen | | | | | | |
| Abnahme kurzfristiger Bereich 2) | -3'000 0.00% | | | | -3'000 0.35% | |
| Zunahme kurzfristiger Bereich 2) | | | | 3'000 0.35% | 1'620 0.19% | |
| Veränderung externe Kontokorrente | | | | | | |
| Abnahme kurzfristige Finanzanlagen | | 4'000 0.50% | 10'000 0.20% | 8'000 0.72% | 9'000 1.23% | |
| Zunahme kurzfristige Finanzanlagen | -4'000 0.50% | -10'000 0.20% | -8'000 0.72% | -9'000 1.23% | | |
| Geldfluss aus Finanzierungen | -7'000 | -6'000 | 2'000 | -1'000 | 6'000 | -6'000 |
| IV. Zusammenfassung | | | | | | |
| Veränderung flüssige Mittel | 3'311 | -7'674 | -490 | 350 | -1'562 | -6'065 |
| Endbestand flüssige Mittel | 12'778 | 5'104 | 4'614 | 4'964 | 3'402 | |
| Zielliquidität 3) | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | |
| Endbestand verzinsliche Schulden 4) | 9'620 | 9'620 | 9'620 | 9'620 | 6'620 | |
| Durchschnitt verzinsliche Schulden 4) | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.16% | |

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.) | | | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------|----------|
| Verfall | Verzinsliche Schulden | | Finanzanlagen | |
| | Betrag | Zinssatz | Betrag | Zinssatz |
| 2022 | 3'000 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2026 | 3'000 | 0.35% | - | - |
| 2027 | 1'620 | 0.19% | - | - |
| 2028 | - | - | - | - |
| 2029 | 5'000 | 0.15% | - | - |
| 2030 | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - |
| später | - | - | - | - |
| Total | 12'620 | 0.17% | - | - |
| Zinsbindung (Jahre) | | 4.9 | | |

| Polit. Gemeinde Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Veränderung 5 J. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aktiven | Passiven | |
| Finanzvermögen | | | | | | | | | | | |
| - Flüssige Mittel | 12'778 | | 5'104 | | 4'614 | | 4'964 | | 3'402 | | -73% |
| - Interne Kontokorrente 1) | | | | | | | | | | | |
| - Externe Kontokorrente | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | | 0% |
| - Kurzfristige Finanzanlagen 2) | 4'000 | | 10'000 | | 8'000 | | 9'000 | | | | -100% |
| - Langfristige Finanzanlagen 3) | | | | | | | | | | | |
| - Übrige Finanzanlagen | 151 | | 151 | | 151 | | 151 | | 151 | | 0% |
| - Sachanlagen | 6'586 | | 6'586 | | 7'198 | | 7'198 | | 7'243 | | 10% |
| - Anteil IR (TA etc.) | 62 | | 62 | | 62 | | 62 | | 62 | | 0% |
| - Übriges Finanzvermögen | 7'381 | | 7'381 | | 7'381 | | 7'381 | | 7'381 | | 0% |
| Total Finanzvermögen | 31'092 | | 29'418 | | 27'540 | | 28'890 | | 18'373 | | -41% |
| Verwaltungsvermögen | | | | | | | | | | | |
| - VV allgemein | 33'088 | | 36'006 | | 39'824 | | 41'049 | | 51'145 | | 55% |
| Total Verwaltungsvermögen | 33'088 | | 36'006 | | 39'824 | | 41'049 | | 51'145 | | 55% |
| Fremdkapital | | | | | | | | | | | |
| - Interne Kontokorrente 1) | | | | | | | | | | | |
| - Externe Kontokorrente | | 252 | | 252 | | 252 | | 252 | | 252 | 0% |
| - Übrige laufende Verbindlichkeiten | 15'119 | | 15'119 | | 15'119 | | 15'119 | | 15'119 | | 0% |
| - Kfr. Anteil lfr. Schulden 4) | | | | | | | | 3'000 | | 1'620 | |
| - Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | | | | | |
| - Übrige kfr. Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | |
| - Langfristige Schulden | | 9'620 | | 9'620 | | 9'620 | | 6'620 | | 5'000 | -48% |
| - Anteil IR (Rückstellungen etc.) | | 476 | | 476 | | 476 | | 476 | | 476 | 0% |
| - Übriges Fremdkapital | | 1'138 | | 1'138 | | 1'138 | | 1'138 | | 1'138 | 0% |
| Total Fremdkapital | | 26'605 | | 26'605 | | 26'605 | | 26'605 | | 23'605 | -11% |
| Zweckgebundenes Eigenkapital | | | | | | | | | | | |
| - Spezialfinanzierungen 5) | | 6'443 | | 6'436 | | 6'575 | | 6'669 | | 6'699 | 4% |
| - Fonds 6) | | | | | | | | | | | |
| - Vorfinanzierungen | | | | | | | | | | | |
| - Liegenschaftsfonds | | | | | | | | | | | |
| Zweckfreies Eigenkapital | | | | | | | | | | | |
| - Reserve 7) | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000 | | 5'000 | 0% |
| - Bewertungsreserve | | | | | | | | | | | |
| - Bilanzüberschuss/-fehlbetrag | | 26'132 | | 27'383 | | 29'183 | | 31'665 | | 34'213 | 31% |
| Total Eigenkapital | | 37'575 | | 38'819 | | 40'759 | | 43'334 | | 45'913 | 22% |
| Total | 64'180 | 64'180 | 65'424 | 65'424 | 67'364 | 67'364 | 69'939 | 69'939 | 69'518 | 69'518 | |

- 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 |
| | | |