

Politische Gemeinde Seuzach

Finanz- und Aufgabenplan 2026 bis 2029

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenfassung	2-3
Übersicht	4
Planungsdaten	5
Investitionsplanung	6-11
Planerfolgsrechnung	
- <i>Hauptaufgabenbereiche</i>	12
- <i>Gestufter Erfolgsausweis</i>	13
- <i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	14-16
Finanzierung	
- <i>Gesamthaushalt</i>	17
- <i>Steuerfinanzierter Haushalt</i>	18
- <i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	19
Plangeldflussrechnung	20
Planbilanz	21

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seuzach
Stationsstrasse 1
8472 Seuzach

Ressortvorsteher Finanzen und Steuern:
Hans-Peter Häderli

Geschäftsbereichsleiter Finanzen und Steuern:
Pascal Bayard

Zusammenfassung

Die im August von der US-Regierung verhängten Zölle von 39 % sowie die anhaltenden geopolitischen Spannungen mit den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten trüben die Wachstumsaussichten der Schweizer Wirtschaft. Gemäss Prognosen ist langfristig mit einem reduzierten Wachstum von bis zu 1 % zu rechnen. Für die Planung wurden die Wachstumsprognosen von KOF und SECO vom Juni berücksichtigt.

Die Gemeinde steht unmittelbar vor einer Phase grösserer Investitionsvorhaben. Bis 2029 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von 43 Mio. Fr. vorgesehen. Demgegenüber stehen eine Selbstfinanzierung von 19 Mio. Fr. sowie Desinvestitionen im Finanzvermögen von 3 Mio. Fr. Mit einem per Ende Jahr aufgebauten Nettovermögen von rund 14 Mio. Fr. befindet sich die Gemeinde jedoch in einer soliden Ausgangslage, um die bevorstehenden Investitionen zu bewältigen. Gleichzeitig wirken sich der Rückgang der Teuerung sowie das tiefe Zinsniveau positiv aus.

Die grössten Haushaltsrisiken bestehen in der konjunkturellen Entwicklung (insbesondere bei Steuern und Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern, weiter steigenden Aufwänden oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen. Umgekehrt ist denkbar, dass sich die Umsetzung der geplanten Investitionen zeitlich verzögert.

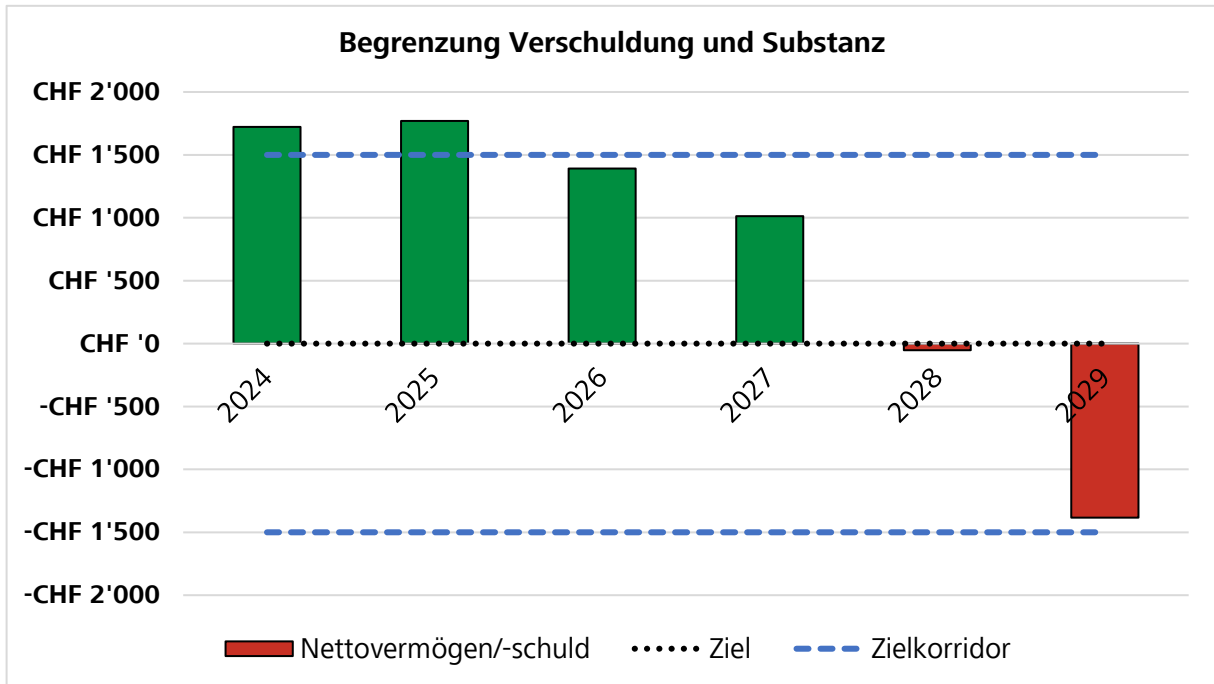
Das stärkste Kostenwachstum entfällt weiterhin auf die Bereiche Gesundheit und Bildung. Aufgrund der alternden Bevölkerung ist Seuzach bei der Pflegefinanzierung überproportional belastet. Im Bildungsbereich führen die steigende Zahl von Kindern in externen Sonderschulen sowie von Kindern mit speziellen Unterstützungsbedarf in Regelklassen zu überdurchschnittlichen Kostensteigerungen.

Trotz dieser Aufwandszunahmen ist im laufenden Rechnungsjahr aufgrund höherer Steuereinnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern und aus Vorjahren mit einem positiven Ergebnis von rund 3,5 Mio. Fr. zu rechnen. Mit der dadurch steigenden Steuerkraft pro Einwohner entfallen in den nächsten zwei Jahren die Zahlungen aus dem Finanzausgleich.

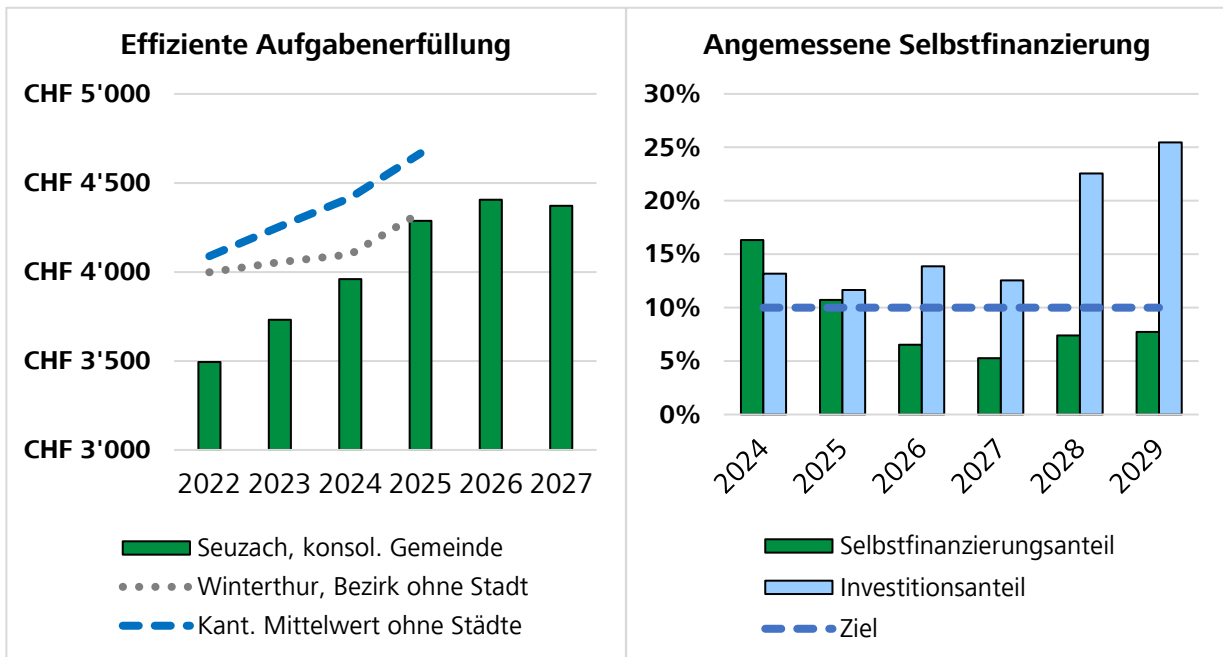
In den Gebührenhaushalten sind aufgrund steigender Investitionen beim Wasser für 2026 sowie beim Abwasser für 2028 Tarifierhöhungen vorgesehen.



Finanzpolitische Ziele



Die finanzpolitischen Ziele werden teilweise erreicht. Während der Selbstfinanzierungsanteil die vorgegebene Zielgrösse von 10 % zwischen 2026 und 2029 aufgrund der geringeren Ertragsüberschüssen nicht erreicht, führen die gleichzeitig höheren Investitionen dazu, dass das Nettovermögen bis 2029 abgebaut und zu einer Nettoschuld von CHF 1'384 pro Einwohner anwachsen wird. Diese wird ihren Höhepunkt mutmasslich erst mit dem Abschluss des Projekts Rietacker 2030 erreichen. Obwohl die Kosten pro Einwohner gegenüber den Gemeinden vom Bezirk Winterthur im Vergleich stärker angestiegen sind, kann Seuzach weiterhin eine effiziente Aufgabenerfüllung attestiert werden und steht im Vergleich zum kantonalen Mittelwert weiterhin gut da.



Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	7'952	8'048	8'115	8'187	8'234	8'281
Schülerzahl	605	615	639	643	636	636
Steuerfuss	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Teuerungsentwicklung (LIK)	1.10%	0.10%	0.50%	0.70%	1.00%	1.00%
Wirtschaftswachstum (BIP)	0.90%	1.30%	1.20%	1.50%	1.50%	1.50%
Zinsbelastungsquote	-0.30%	-0.10%	-0.47%	-0.63%	-0.21%	0.88%
Eigenkapitalquote	62.85%	65.58%	69.58%	71.14%	67.56%	59.14%
Investitionsanteil	13.17%	11.67%	13.87%	12.56%	22.56%	25.45%
Selbstfinanzierungsgrad	174.55%	111.46%	52.08%	45.85%	29.68%	26.16%
Selbstfinanzierungsanteil	16.31%	10.72%	6.53%	5.26%	7.40%	7.71%
Zinsbelastungsanteil	-0.37%	-0.11%	-0.10%	-0.12%	-0.08%	0.01%
Nettoverschuldungsquotient	-49.48%	-51.24%	-40.79%	-29.26%	1.48%	38.37%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-1'723	-1'770	-1'392	-1'013	52	1'384
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	44'167'563	47'178'280	49'402'660	49'427'129	50'166'398	50'855'372
Ertrag	50'304'766	50'679'059	50'368'250	49'580'057	51'085'945	51'933'981
Aufwandüberschuss (-)	6'137'203	3'500'779	965'590	152'928	919'547	1'078'609
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		5'836'400	7'379'000	6'567'000	13'434'000	15'960'000
Einnahmen		1'072'100	1'218'100	1'021'600	1'021'600	1'021'600
Nettoinvestitionen VV (-)		-4'764'300	-6'160'900	-5'545'400	-12'412'400	-14'938'400
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-3'096'200	-5'133'900	-4'648'400	-11'203'400	-14'033'400
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-1'668'100	-1'027'000	-897'000	-1'209'000	-905'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		483'000	1'131'200	120'000	53'000	400'000
Einnahmen		0	2'500'000	0	2'739'000	0
Nettoinvestitionen FV (-)		-483'000	1'368'800	-120'000	2'686'000	-400'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-483'000	1'368'800	-120'000	2'686'000	-400'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-5'247'300	-4'792'100	-5'665'400	-9'726'400	-15'338'400
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		4'295'689	2'299'050	2'542'547	3'634'443	3'908'143
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-4'764'300	-6'357'400	-5'545'400	-12'412'400	-14'938'400
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-483'000	8'475'000	2'880'000	2'736'000	-400'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	-3'668'000	-1'440'000	4'000'000	11'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-951'611	748'650	-1'562'853	-2'041'957	-430'257
Stand flüssige Mittel per 1.1.		7'336'170	6'384'559	7'133'209	5'570'356	3'528'399
Stand flüssige Mittel per 31.12.		6'384'559	7'133'209	5'570'356	3'528'399	3'098'142
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-951'611	748'650	-1'562'853	-2'041'957	-430'257
Planbilanz						
Aktiven						
Aktiven	76'291'879	78'736'332	76'221'442	75'154'964	80'403'398	92'806'449
Finanzvermögen	39'663'940	39'195'329	32'575'179	28'132'326	23'404'369	23'374'112
Verwaltungsvermögen	36'627'939	39'541'003	43'646'263	47'022'637	56'999'029	69'432'338
- Steuerfinanzierter Haushalt	32'525'718	33'926'365	37'210'035	39'929'464	49'056'750	60'926'647
- Eigenwirtschaftsbetriebe	4'102'221	5'614'637	6'436'227	7'093'173	7'942'279	8'505'691
Passiven						
Passiven	76'291'879	78'736'332	76'221'442	75'154'964	80'403'398	92'806'449
Fremdkapital	25'966'073	24'950'504	21'281'384	19'838'258	23'835'129	34'831'996
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'108'000	10'108'000	6'440'000	5'000'000	9'000'000	20'000'000
- Übriges Fremdkapital	15'858'073	14'842'504	14'841'384	14'838'258	14'835'129	14'831'996
Eigenkapital	50'325'806	53'785'828	54'940'058	55'316'705	56'568'269	57'974'453
- Zweckgebundenes Eigenkapital	7'194'700	7'153'943	7'342'583	7'566'303	7'898'319	8'225'894
- Zweckfreies Eigenkapital	43'131'106	46'631'884	47'597'474	47'750'402	48'669'950	49'748'559

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Basisdaten							
Gemeinde	Seuzach						
Jahr (aktuelles Jahr)	2025						
Version / Stand (Datum)	18.09.2025						
Einwohnerbestand per 31.12. (Berechnung Seuzach)	7'952	7'999	8'048	8'115	8'187	8'234	8'281
Bevölkerungsentwicklung in %		+0.59 %	+1.21 %	+0.83 %	+0.89 %	+0.57 %	+0.57 %
Schülerzahlen							
Kindergartenstufe	154	161	164	185	175	167	170
Primarstufe	451	451	451	454	468	469	466
Total Schüler	605	612	615	639	643	636	636
Interne Verzinsung (auf Bestand Anfang Rechnungsjahr)							
Zinssatz für Soll-Bestände	0.26 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %
Zinssatz für Haben-Bestände	0.26 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %	0.30 %
Statistische Angaben (zur Information)							
Teuerungsentwicklung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise	1.10 %	1.00 %	0.10 %	0.50 %	0.70 %	1.00 %	1.00 %
Wirtschaftswachstum (BIP) (-2026 SECO Prog./2027ff KOF Forecast Juni)	0.90 %	1.80 %	1.30 %	1.20 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
Steuerkraft Gemeinde (berechnet)	4'208	3'817	4'134	4'083	4'144	4'224	4'318
Steuerkraft kant. Mittel gem. Orientierungsschreiben	4'301	4'230	4'350	4'350	4'450	4'600	4'700
Steuerkraft kant. Mittel berechnet auf BIP	4'301	4'199	4'340	4'400	4'475	4'574	4'688
Steuerfuss Politische Gemeinde	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Steuerfuss Sekundarschule	16%	17%	17%	17%	17%	17%	17%

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total	Nutz.beginn
Investitionen Verwaltungsvermögen													
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	Anl. im Bau								
	0290		Verwaltungsliegenschaften, übrige									0	
	0290	5040.00	Gemeindehaus: Umbau/Optimierung EG	2			200'000					200'000	2026
	0290	5040.00	Gemeindehaus: Sanierung Fassade	2						50'000	460'000	510'000	2030
	0290	5040.00	Saal Oberwis: Sanierungsmassnahmen	2			105'000	750'000	850'000			1'705'000	2028
	0290	5060.00	Saal Oberwis: Sanierungsmassnahmen (Konzertbestuhlung)	2			0	110'000				110'000	2027
	0290	5040.00	Saal Oberwis: Heizungersatz	2						20'000	240'000	260'000	2030
	0290	5040.00	Strehlgasse 3+5: Umrüstung Beleuchtung auf LED	2			75'000					75'000	2026
	0290	5040.00	Strehlgasse 5: Erweiterung und Optimierung (i.Z. mit Fernwärmeneubau)	2						45'000	650'000	695'000	2030
												0	
	1401		Reg. Gemeindeammann- und Betriebsamt									0	
	1401	5040.00	Birchstrasse 4: Kauf Stockwerkeigentum	2					1'100'000			1'100'000	2028
												0	
	1500		Feuerwehr									0	
	1500	5060.00	Ersatzanschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	2		132'300						132'300	2025
	1500	6340.00	Subventionen GVZ	2		-50'500						-50'500	2025
	1500	5060.00	Ersatz Personentransportfahrzeug Atemschutz	2							90'000	90'000	2034
	1500	6340.00	Subventionen GVZ	2							-45'000	-45'000	2034
	1500	5040.00	Feuerwehrgebäude: Sanierung Fassade	2		20'000	165'000					185'000	2026
	1500	5040.00	Feuerwehrgebäude: Umrüstung Beleuchtung auf LED	2			75'000					75'000	2026
												0	
	1620		Zivilschutz									0	
	1620	5060.00	Zivilschutz: Anschaffung 2x mobile Notstromaggregate (50kw)	2			108'000					108'000	2026
	1620	5040.00	Zivilschutz: Bauliche Massnahmen Anschlüsse Notstromaggregate Liegenschaften	2			200'000					200'000	2026
												0	
	2120		Primarstufe									0	
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Interaktive Wandtafeln SH Ohr/Birch (ICT)	2			60'000					60'000	2026
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Interaktive Wandtafeln SH Ohr/Birch (ICT)	2				60'000				60'000	2027
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Interaktive Wandtafeln SH Ohr/Birch (ICT)	2					60'000			60'000	2028
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Erneuerung MacBook Lehrer	2			110'000					110'000	2026
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Erneuerung MacBook Lehrer	2						110'000		110'000	2031
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Erneuerung iPads Schüler	2			60'000					60'000	2026
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Erneuerung iPads Schüler	2				60'000				60'000	2027
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Erneuerung iPads Schüler	2					60'000			60'000	2028
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Erneuerung iPads Schüler	2						60'000		60'000	2029
	2120	5060.00	Schulbetrieb: Erneuerung iPads Schüler	2							300'000	300'000	2034
												0	

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total	Nutz.beginn
	2170		Schulliegenschaften									0	
	2170	5060.00	Schulliegenschaften: Ersatz Fahrzeug	2							60'000	60'000	2033
	2170	5040.00	SH Rietacker: Hochbau	2	180'000	630'000	1'010'000	1'630'000	8'000'000	11'000'000	4'340'000	26'790'000	2030
	2170	5060.00	SH Rietacker: Mobilien	2							410'000	410'000	2030
	2170	5060.00	SH Rietacker: ICT	2							260'000	260'000	2030
	2170	5040.00	Sporthalle Rietacker: Ersatz Parkettboden	2						190'000		190'000	2029
	2170	5040.00	Sporthalle Rietacker: Flachdachsanierung	2				130'000			610'000	740'000	2035
	2170	5040.00	Sporthalle Rietacker: Sanierung Lüftung/Klima/Kälte	2							400'000	400'000	2033
	2170	5040.00	Sporthalle Rietacker: Sanierung Fenster/Aussentüren	2							300'000	300'000	2034
	2170	5030.00	SH Ohringen: Erneuerung Hartplatz/Feuchtigkeit	2		151'000						151'000	2025
	2170	5040.00	SH Ohringen: Sanierung/Ersatz Heizung	2			35'000	520'000				555'000	2027
	2170	5040.00	SH Ohringen: Sanierung Turnhalle/Garderobe	2		25'000	25'000	370'000				420'000	2027
	2170	5040.00	SH Ohringen: Sanierungsarbeiten	2							1'330'000	1'330'000	2033
	2170	5040.00	SH Birch: Umrüstung Beleuchtung	2		140'000						140'000	2025
	2170	5040.00	SH Birch: Ersatz Heizung mit Fernwärme (Anschlussgebühr und Umbau)	2						280'000		280'000	2029
	2170	5040.00	SH Birch: Sanierung Umbau Lehrerzimmer	2							250'000	250'000	2030
	2170	5040.00	SH Birch: TT Gesamtsanierung inkl. Lüftung LSB	2							2'620'000	2'620'000	2032
	2170	5040.00	SH Birch: Sanierung Trakt B	2							2'750'000	2'750'000	2034
	2170	5040.00	LSB Birch: Sanierung Fenster und Storen	2				15'000	250'000			265'000	2028
	2170	5040.00	LSB Birch: Raumsanierung und Technik	2			0			1'350'000		1'350'000	2029
	2170	5040.00	KiGa Weid: Sanierung Küche	2					100'000			100'000	2028
	2170	5040.00	KiGa Weid: Sanierungsarbeiten	2						50'000	1'030'000	1'080'000	2031
	2170	5040.00	KiGa Schneckenwiese: Umrüstung Beleuchtung auf LED	2		75'000	0					75'000	2025
	2170	5030.00	KiGa Schneckenwiese: Ersatz Fallschutzbelag Spielgerät	2						50'000		50'000	2029
	2170	5040.00	KiGa Schneckenwiese: Sanierung Zimmer 1-4	2							240'000	240'000	2030
	2170	5040.00	KiGa Bachtobel: Gesamtsanierung Gebäudehülle und Heizung	2						200'000	1'200'000	1'400'000	2030
	2170	5040.00	KiGa Ohringen: Raumerweiterung und Abbau Containerprovisorium	2			35'000	300'000	80'000			415'000	2027
	2170	5040.00	Schulhäuser: Alarmierung	2		75'000						75'000	2025
												0	
	2180		Tagesbetreuung									0	
	2180	5040.00	Tagesstrukturen Ohringen - Innenausbau Mietobjekt	2		400'000						400'000	2025
	2180	5040.00	Tagesstrukturen Oberwis - Übertragung KGH ins VV / Umbau in Tagesstrukturen	2						35'000	2'110'000	2'145'000	2030
												0	
	3411		Schwimmbad (o. MWSt.)									0	
	3411	5060.00	Schwimmbad: Ersatz Sicherheitsunterwasserkameras	2			60'000					60'000	2026
	3411	5040.00	Schwimmbad: Ersatz Absturzsicherung	2			60'000					60'000	2026
												0	

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total	Nutz.beginn
	3412		Sportplatz Rolli									0	
	3412	5030.00	SP Rolli: Sanierung Rasenplatz 1 (Hauptplatz)	2		90'000						90'000	2025
	3412	5040.00	SP Rolli: Sanierung Garderobengebäude	2							945'000	945'000	2033
												0	
	4210		Ambulante Krankenpflege									0	
	4210	6460.00	Rückzahlung Darlehen Spitex RegioSeuzach	1		-21'600	-21'600	-21'600	-21'600	-21'600	-32'400	-140'400	2031
												0	
	5730		Asylwesen									0	
	5730	5040.00	NUK Ohringen: Erweiterungsbau	1	181'000	300'000	1'604'000					2'085'000	2026
	5730	5060.00	NUK Ohringen: Erweiterungsbau Mobilien	1			40'000					40'000	2026
	5730	5040.00	NUK Ohringen: Sanierungsarbeiten	2			60'000					60'000	2026
	5730	5040.00	NUK Ohringen: Sanierungsarbeiten	2							430'000	430'000	2032
												0	
	6150		Gemeindestrassen									0	
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug VM	2		280'000						280'000	2025
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug VW T5, Neu Goupil G4	2			95'000					95'000	2026
	6150	5010.00	Sanierung Trottoir Kirchhügelstrasse inkl. ÖB	2		97'000						97'000	2025
	6150	5010.00	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED (Ohringen)	1		150'000						150'000	2025
	6150	5010.00	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED (Seuz. Nord)	2			100'000					100'000	2026
	6150	5010.00	Gestaltung Lindeneggplatz Oberohringen	2		240'000						240'000	2025
	6150	5010.00	Strasseninstandsetzung Seebühlstrasse inkl. öB (Reutlinger- bis Birchstrasse) 1. + 2. Etappe	2		30'000	740'000					770'000	2026
	6150	5010.00	Sanierung Grundstrasse	2			200'000					200'000	2026
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Schulstrasse"	2		100'000						100'000	2025
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Rainbuckstrasse"	2				75'000				75'000	2027
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk X	2					75'000			75'000	2028
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk Y	2						75'000		75'000	2029
	6150	5010.00	Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse	2				650'000				650'000	2027
	6150	5010.00	Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse	2					650'000			650'000	2028
	6150	5010.00	Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse	2						650'000		650'000	2029
	6150	5010.00	Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen	2							500'000	500'000	2030
	6150	5010.00	Strassensanierungen gemäss Zustandsanalyse	2							3'250'000	3'250'000	2034
												0	
E	7101		Wasserwerk (Gemeindebetriebe) (o. MWSt.)									0	
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 3. Etappe	1	15'000	797'000						812'000	2025
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Glärmischstrasse	1	340'000	335'000						675'000	2025
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Grundstrasse	2		320'000						320'000	2025
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (Birch- bis Reutlingerstr) 1. + 2. Etappe	2		15'000	325'000					340'000	2026
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Birchstrasse; Abschnitt Brücke Chrebsbach	2			100'000					100'000	2026
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (Privatstrasse)	2			190'000					190'000	2026
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Trotten-/Friedenstrasse	2			30'000	350'000				380'000	2027
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Stationsstrasse	2				20'000	250'000			270'000	2028

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total	Nutz.beginn
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Aubodenstrasse (Reservoir-Autobahnbrücke)	2				30'000	1'170'000			1'200'000	2028
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Forrenbergstr. - Reservoir Eggenzahn	2					20'000	1'100'000		1'120'000	2029
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Landstrasse	2						490'000		490'000	2029
E	7101	5030.00	Umlegung Wasserleitung Kreisel Wisental	2						20'000	280'000	300'000	2030
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hettlingerstrasse	2							120'000	120'000	2030
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Kreisel bis Hochgrütstr.)	2							1'600'000	1'600'000	2034
E	7101	5030.00	Instandhaltung Reservoir Brandholz	2			175'000					175'000	2026
E	7101	5030.00	Instandhaltung Reservoir Eggenzahn	2				100'000				100'000	2027
E	7101	5030.00	Instandhaltung GWPW Unterohringen	2					150'000			150'000	2028
E	7101	5030.00	Ausbau QWP Oberohringen	2						150'000	1'200'000	1'350'000	2030
E	7101	5030.00	Neubau Wasserreservoir Eschberg	2						125'000	5'825'000	5'950'000	2032
E	7101	5290.00	Erneuerung GWP immat.	1	120'000	13'100	55'000					188'100	2026
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2025	2		225'000						225'000	2025
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2026	2			120'000					120'000	2026
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2027	2				120'000				120'000	2027
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1		-500'000						-500'000	2025
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1			-500'000					-500'000	2026
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1				-500'000				-500'000	2027
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1					-500'000			-500'000	2028
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1						-500'000		-500'000	2029
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1							-2'500'000	-2'500'000	2034
												0	
E	7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) (o. MWSt.)									0	
E	7201	5030.00	Abwasserbeseitigung Strassenentwässerung Grundstrasse	2		124'000						124'000	2025
E	7201	5030.00	Kanalisation Seebühlstrasse (Abschnitt Reutlinger- bis Buchenstrasse)	2		20'000	160'000					180'000	2026
E	7201	5030.00	Ohringerbach, Durchlass Trottenstrasse	2			20'000	250'000				270'000	2027
E	7201	5030.00	Umlegung Regenwasserkanal Kreisel Wisental	2						20'000	300'000	320'000	2030
E	7201	5030.00	Sanierung Regenbecken (allgemein)	2				300'000				300'000	2027
E	7201	5030.00	Ohringerbach, Durchlass Wülfingerstrasse	2				100'000				100'000	2027
E	7201	5030.00	Diverse Leitungssanierungen Fremdwasserreduktion	2			150'000					150'000	2026
E	7201	5030.00	Diverse Leitungssanierungen Fremdwasserreduktion	2				100'000				100'000	2027
E	7201	5030.00	Diverse Leitungssanierungen Fremdwasserreduktion	2					100'000			100'000	2028
E	7201	5290.00	Nachführung GEP	1	70'000	160'000	200'000	270'000	275'000			975'000	2028
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1		-500'000						-500'000	2025
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1			-500'000					-500'000	2026
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1				-500'000				-500'000	2027
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1					-500'000			-500'000	2028
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1						-500'000		-500'000	2029
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1							-2'500'000	-2'500'000	2034

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total	Nutz.beginn
												0	
E	7202		Kläranlagen (Gemeindebetrieb) (o. MWSt.)									0	
E	7202	5030.00	Notstromaggregat (mit baulichen Anpassungen)	2	74'000	170'000						244'000	2025
E	7202	5030.00	Werterhaltungsinvestitionen ARA 2024	1	45'000	85'000						130'000	2025
E	7202	5030.00	Werterhaltungsinvestitionen ARA 2025	2		354'000						354'000	2025
E	7202	5030.00	Werterhaltungsinvestitionen ARA 2026	2			327'000					327'000	2026
E	7202	5030.00	Werterhaltungsinvestitionen ARA 2027	2				257'000				257'000	2027
E	7202	5030.00	Werterhaltungsinvestitionen ARA 2028	2					144'000			144'000	2028
E	7202	5030.00	4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)	2	60'000	50'000	175'000		100'000		9'815'000	10'200'000	2034
E	7202	6310.00	Subvention 4. Reinigungsstufe ARA	2							-4'000'000	-4'000'000	2034
												0	
	7410		Gewässerverbauungen									0	
	7410	5020.00	Renaturierung Welsikonerbach	2			100'000					100'000	2026
												0	
	7900		Raumordnung									0	
	7900	5290.00	Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung	1	186'000	106'000						292'000	2025
	7900	5290.00	Masterplan Zentrum - Gebietsentwicklung Breite	2		67'000	30'000					97'000	2025
												0	
	8200		Forstwesen									0	
	8200	5050.00	Waldkauf	1		60'000						60'000	2025
												0	
	8791		Fernwärmebetrieb Energie, Übriges									0	
	8791	6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV (Holzschnitzelheizung)	2			-196'500					-196'500	2026
												0	
												0	
			Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'271'000	4'764'300	6'160'900	5'545'400	12'412'400	14'938'400	34'947'600	80'040'000	
			davon bewilligt	1	957'000	984'500	877'400	-751'600	-746'600	-1'021'600	-5'032'400	-4'733'300	
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	314'000	3'779'800	5'283'500	6'297'000	13'159'000	15'960'000	39'980'000	84'773'300	
			davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total	Nutz.beginn
Investitionen Sachanlagen Finanzvermögens													
	9630		Liegenschaften des Finanzvermögens									0	
	9630	7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV (Holzschnitzelheizung)	2			196'500					196'500	
	9630	8040.00	Verkauf von Gebäuden (Holzschnitzelheizung)	2			-500'000					-500'000	
	9630	7740.00	Übertragung Buchgewinn in ER	2			303'500					303'500	
	9630	8040.00	Verkauf Oberwiesenstr. 11	2			-2'000'000					-2'000'000	
	9630	7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Oberwiesenstr. 11	2			25'000					25'000	
	9630	7740.00	Übertragung Buchgewinn in ER	2			606'200					606'200	
	9630	7040.00	Stadlerstrasse 2: Absturzsicherung Laubgänge	2			0	85'000				85'000	
	9630	7040.00	Stadlerstrasse 2: Ersatz Heizung und energ. Fassaden- und Dachsanierung	2				35'000		400'000		435'000	
	9630	7000.00	Kauf Landparzelle Winterthurerstrasse	2		480'000						480'000	
	9630	7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Winterthurerstr.	2		3'000						3'000	
	9630	8040.00	Verkauf Gebäude/Landparzellen Winterthurerstrasse	2					-2'739'000			-2'739'000	
	9630	7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Winterthurerstr.	2					3'000			3'000	
	9630	7740.00	Übertragung Buchgewinn in ER	2				50'000				50'000	
	9630	8540.00	Übertragung Kirchgemeindehaus ins VV	2							-1'610'000	-1'610'000	
												0	
			Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen		0	483'000	-1'368'800	120'000	-2'686'000	400'000	-1'610'000	-4'661'800	
			davon bewilligt	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	483'000	-1'368'800	120'000	-2'686'000	400'000	-1'610'000	-4'661'800	
			davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	3	0	483'000	-1'368'800	120'000	-2'686'000	400'000	-1'610'000	-4'661'800	
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	3	0	483'000	-1'368'800	120'000	-2'686'000	400'000	-1'610'000	-4'661'800	
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kontrollsumme		0	483'000	-1'368'800	120'000	-2'686'000	400'000	-1'610'000	-4'661'800	
			davon realisierte Buchgewinne aus Grundstücken/Gebäuden z.G. der ER		0	0	909'700	0	50'000	0	0	959'700	
			davon realisierte Buchgewinne aus Mobilien/übr. Sachanlagen z.G. der ER		0	0	0	0	0	0	0	0	
			davon realisierte Buchverluste aus Grundstücken/Gebäuden z.L. der ER		0	0	0	0	0	0	0	0	
			davon realisierte Buchverluste aus Mobilien/übr. Sachanlagen z.L. der ER		0	0	0	0	0	0	0	0	

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget aktualisiert 2025		Budget 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028		Planjahr 2029	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	3'625'811	1'175'902	3'704'600	1'153'720	3'814'928	1'125'685	4'209'670	1'451'870	4'145'982	1'451'870	4'259'068	1'451'870	4'289'408	1'451'870
			2'449'909		2'550'880		2'689'243		2'757'800		2'694'112		2'807'198		2'837'538
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'692'472	1'064'404	2'743'540	1'040'080	2'845'659	1'114'787	3'530'910	1'769'670	3'554'313	1'801'670	3'605'964	1'801'670	3'625'967	1'801'670
			1'628'068		1'703'460		1'730'872		1'761'240		1'752'643		1'804'294		1'824'297
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	13'389'554	681'153	13'324'910	730'120	13'846'786	727'838	14'137'840	625'720	14'303'441	625'720	14'232'444	625'720	14'510'736	625'720
			12'708'401		12'594'790		13'118'948		13'512'120		13'677'721		13'606'724		13'885'016
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	1'729'489	528'303	1'958'360	493'370	1'955'045	515'804	1'828'400	520'450	1'833'977	520'450	1'836'430	520'450	1'822'829	520'450
			1'201'187		1'464'990		1'439'241		1'307'950		1'313'527		1'315'980		1'302'379
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	5'555'632	199'359	5'288'270	352'870	6'184'184	225'310	6'404'580	201'340	6'648'629	201'340	6'902'458	201'340	7'166'442	201'340
			5'356'273		4'935'400		5'958'874		6'203'240		6'447'289		6'701'118		6'965'102
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	10'502'767	6'878'611	10'652'150	6'199'640	11'505'023	6'648'349	11'871'300	6'589'580	11'626'466	6'589'580	11'639'044	6'589'580	11'652'887	6'589'580
			3'624'156		4'452'510		4'856'674		5'281'720		5'036'886		5'049'464		5'063'307
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	2'298'750	953'501	2'402'940	905'230	2'455'244	908'030	2'693'530	886'830	2'710'382	886'830	2'731'129	886'830	2'762'644	886'830
			1'345'249		1'497'710		1'547'214		1'806'700		1'823'552		1'844'299		1'875'814
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'398'854	2'972'381	3'583'450	3'219'540	3'594'655	3'190'235	3'869'260	3'429'130	3'831'904	3'409'881	4'034'403	3'609'729	4'044'328	3'616'887
			426'473		363'910		404'420		440'130		422'023		424'674		427'441
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	413'301	1'294'747	457'570	1'232'860	504'489	1'332'641	510'160	1'315'760	436'267	1'315'760	437'893	1'315'760	439'538	1'315'760
			881'446		775'290		828'152		805'600		879'493		877'867		876'222
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	560'931	34'556'404	461'320	30'781'560	472'268	34'890'380	347'010	33'577'900	335'768	32'776'956	487'564	34'082'996	540'593	34'923'874
			33'995'472		30'320'240		34'418'112		33'230'890		32'441'188		33'595'432		34'383'281
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	44'167'563	50'304'766	44'577'110	46'108'990	47'178'280	50'679'059	49'402'660	50'368'250	49'427'129	49'580'057	50'166'398	51'085'945	50'855'372	51'933'981
			6'137'203		1'531'880		3'500'779		965'590		152'928		919'547		1'078'609
		50'304'766	50'304'766	46'108'990	46'108'990	50'679'059	50'679'059	50'368'250	50'368'250	49'580'057	49'580'057	51'085'945	51'085'945	51'933'981	51'933'981

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
30	Personalaufwand	8'902'540	9'420'055	9'854'731	10'628'540	10'697'429	10'786'623	10'886'624
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'982'489	8'608'875	8'899'850	9'384'610	8'806'365	8'864'456	8'923'138
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'615'927	1'905'440	1'792'668	1'999'020	2'113'128	2'386'321	2'455'403
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	228'973	80	0	265'350	280'473	337'946	339'668
36	Transferaufwand	23'129'369	23'298'070	25'282'267	25'651'430	26'054'707	26'296'966	26'715'972
37	Durchlaufende Beiträge	40'800	60'000	60'000	50'000	60'000	60'000	60'000
Total betrieblicher Aufwand		42'900'097	43'292'520	45'889'516	47'978'950	48'012'102	48'732'312	49'380'806
40	Fiskalertrag	32'072'659	28'589'000	33'399'841	32'052'500	32'161'521	32'622'830	33'430'419
41	Regalien und Konzessionen	11'036	6'500	8'590	7'500	7'500	7'500	7'500
42	Entgelte	5'539'378	5'456'150	5'575'933	6'302'690	6'302'690	6'552'690	6'552'690
43	Übrige Erträge	0	0	200	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	22'139	87'060	41'876	77'830	59'879	9'059	15'226
46	Transferertrag	10'065'668	8'741'450	9'163'565	8'308'860	8'328'860	9'121'260	9'210'060
47	Durchlaufende Beiträge	40'800	60'000	60'000	50'000	60'000	60'000	60'000
Total betrieblicher Ertrag		47'751'680	42'940'160	48'250'005	46'799'380	46'920'450	48'373'339	49'275'895
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		4'851'582	-352'360	2'360'489	-1'179'570	-1'091'652	-358'973	-104'911
34	Finanzaufwand	164'207	199'440	210'000	211'700	202'580	218'640	263'640
44	Finanzertrag	1'449'828	2'083'680	1'350'290	2'356'860	1'447'160	1'497'160	1'447'160
Ergebnis aus Finanzierung		1'285'621	1'884'240	1'140'290	2'145'160	1'244'580	1'278'520	1'183'520
Operatives Ergebnis		6'137'203	1'531'880	3'500'779	965'590	152'928	919'547	1'078'609
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen								
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'103'258	1'085'150	1'078'764	1'212'010	1'212'447	1'215'446	1'210'926
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'103'258	1'085'150	1'078'764	1'212'010	1'212'447	1'215'446	1'210'926
Saldo		0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		44'167'563	44'577'110	47'178'280	49'402'660	49'427'129	50'166'398	50'855'372
Total Ertrag		50'304'766	46'108'990	50'679'059	50'368'250	49'580'057	51'085'945	51'933'981
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		6'137'203	1'531'880	3'500'779	965'590	152'928	919'547	1'078'609

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Wasserwerk		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	187'399	-53'180	-15'366	260'960	280'323	251'982	249'090
7101		Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	187'399	-53'180	-15'366	260'960	280'323	251'982	249'090
Aufwand	3		923'418	1'263'390	1'226'034	1'203'620	1'185'082	1'214'264	1'217'912
	30	Personalaufwand	11'211	13'720	14'078	13'490	13'502	13'517	13'534
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	563'353	831'560	837'046	771'350	744'802	751'493	758'251
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98'450	171'120	133'342	168'040	175'013	197'654	191'850
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	250'404	246'990	241'568	250'740	251'765	251'600	254'277
Ertrag	4		1'110'816	1'210'210	1'210'668	1'464'580	1'465'405	1'466'246	1'467'002
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	1'080'920	1'179'700	1'179'700	1'433'700	1'433'700	1'433'700	1'433'700
	43	Übrige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	24'956	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	4'941	6'510	6'968	6'880	7'705	8'546	9'302

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Abwasser		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	41'501	-21'260	-21'232	-76'630	-56'753	85'964	90'578
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	853'659	908'730	939'534	867'370	904'241	1'060'217	1'071'367
Aufwand	3		243'169	243'090	230'286	243'830	217'111	310'965	300'072
	30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'181	219'600	219'600	225'320	180'785	182'487	184'207
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-29'012	-26'110	-39'031	-40'390	-25'531	64'468	51'968
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	59'000	49'600	49'717	58'900	61'857	64'010	63'897
Ertrag	4		1'096'828	1'151'820	1'169'820	1'111'200	1'121'352	1'371'182	1'371'439
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	1'096'828	1'151'820	1'159'375	1'111'200	1'111'200	1'361'200	1'361'200
	43	Übrige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	0	0	10'445	0	10'152	9'982	10'239
7202		Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	-812'158	-929'990	-960'766	-944'000	-960'994	-974'253	-980'789
Aufwand	3		847'408	967'170	987'366	982'070	988'694	1'001'953	1'008'489
	30	Personalaufwand	278'056	410'930	432'526	418'410	421'307	425'057	429'260
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	425'143	344'840	344'840	349'130	341'487	343'796	346'130
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'300	55'770	55'700	72'070	84'900	92'100	92'099
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	118'020	150'000	150'000	135'000	135'000	135'000	135'000
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	6'888	5'630	4'300	7'460	6'000	6'000	6'000
Ertrag	4		35'250	37'180	26'600	38'070	27'700	27'700	27'700
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	740	560	560	560	560	560	560
	43	Übrige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	4'320	4'320	4'320	4'320	4'320	4'320	4'320
	46	Transferertrag	21'698	21'720	21'720	22'820	22'820	22'820	22'820
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	8'492	10'580	0	10'370	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Abfall		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-11'624	-11'620	-4'159	4'310	150	-5'930	-12'093
7301		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	-11'624	-11'620	-4'159	4'310	150	-5'930	-12'093
Aufwand	3		701'065	724'440	718'235	707'940	712'121	718'201	724'346
	30	Personalaufwand	5'589	4'690	4'894	4'870	4'904	4'948	4'998
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	598'781	629'410	623'037	612'480	616'688	622'741	628'853
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'673	5'690	5'673	5'690	5'672	5'672	5'672
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	2'133	1'610	1'610	2'870	2'870	2'870	2'870
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	88'888	83'040	83'021	82'030	81'987	81'970	81'953
Ertrag	4		689'441	712'820	714'076	712'250	712'271	712'271	712'253
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	685'950	708'600	709'906	708'100	708'100	708'100	708'100
	43	Übrige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	3'491	4'220	4'170	4'150	4'171	4'171	4'153

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'500'779	965'590	152'928	919'547	1'078'609
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-40'757	188'640	223'720	332'016	327'575
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	1'851'236	2'055'640	2'169'025	2'436'009	2'505'091
+	Einlagen in Fonds	0	80	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-1'119	-1'200	-3'126	-3'129	-3'133
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		5'310'139	3'208'750	2'542'547	3'684'443	3'908'143
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'764'300	6'160'900	5'545'400	12'412'400	14'938'400
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		545'839	-2'952'150	-3'002'853	-8'727'957	-11'030'257
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		111.46%	52.08%	45.85%	29.68%	26.16%
Bereinigung Veränderungen Fonds		1'119	1'120	3'126	3'129	3'133
Veränderung der Nettoverschuldung		546'958	-2'951'030	-2'999'727	-8'724'828	-11'027'124

Finanzierung, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	3'500'779	965'590	152'928	919'547	1'078'609
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	1'695'552	1'850'230	1'928'971	2'076'115	2'163'503
+	Einlagen in Fonds	0	80	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-1'119	-1'200	-3'126	-3'129	-3'133
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		5'195'212	2'814'700	2'078'773	2'992'533	3'238'979
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'096'200	5'133'900	4'648'400	11'203'400	14'033'400
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		2'099'012	-2'319'200	-2'569'627	-8'210'867	-10'794'421
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		167.79%	54.83%	44.72%	26.71%	23.08%
Bereinigung Veränderungen Fonds		1'119	1'120	3'126	3'129	3'133
Veränderung der Nettoverschuldung		2'100'131	-2'318'080	-2'566'501	-8'207'738	-10'791'288

Finanzierung, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	0	0	0	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-40'757	188'640	223'720	332'016	327'575
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	155'684	205'410	240'054	359'894	341'589
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		114'927	394'050	463'774	691'910	669'164
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'668'100	1'027'000	897'000	1'209'000	905'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-1'553'173	-632'950	-433'226	-517'090	-235'836
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		6.89%	38.37%	51.70%	57.23%	73.94%
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-1'553'173	-632'950	-433'226	-517'090	-235'836

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ	Bezeichnung	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)						
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'500'779	965'590	152'928	919'547	1'078'609
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'851'236	2'055'640	2'169'025	2'436'009	2'505'091
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	-909'700	0	-50'000	0
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-1'014'450	0	0	0	0
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-41'876	187'520	220'594	328'887	324'442
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	4'295'689	2'299'050	2'542'547	3'634'443	3'908'143
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen						
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'836'400	-7'379'000	-6'567'000	-13'434'000	-15'960'000
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'072'100	1'218'100	1'021'600	1'021'600	1'021'600
=	<i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-4'764'300</i>	<i>-6'160'900</i>	<i>-5'545'400</i>	<i>-12'412'400</i>	<i>-14'938'400</i>
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	-196'500	0	0	0
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'764'300	-6'357'400	-5'545'400	-12'412'400	-14'938'400
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen						
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	6'000'000	3'000'000	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-483'000	1'368'800	-120'000	2'686'000	-400'000
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	909'700	0	50'000	0
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	196'500	0	0	0
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-483'000	8'475'000	2'880'000	2'736'000	-400'000
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-5'247'300	2'117'600	-2'665'400	-9'676'400	-15'338'400
Finanzierungstätigkeit						
+/-	Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	-3'668'000	-1'440'000	4'000'000	11'000'000
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	-3'668'000	-1'440'000	4'000'000	11'000'000
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-951'611	748'650	-1'562'853	-2'041'957	-430'257
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	7'336'170	6'384'559	7'133'209	5'570'356	3'528'399
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	6'384'559	7'133'209	5'570'356	3'528'399	3'098'142
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-951'611	748'650	-1'562'853	-2'041'957	-430'257

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget aktual. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Aktiven	76'291'879	78'736'332	76'221'442	75'154'964	80'403'398	92'806'449
Finanzvermögen	39'663'940	39'195'329	32'575'179	28'132'326	23'404'369	23'374'112
Umlaufvermögen	26'799'369	25'847'758	20'596'408	16'033'555	13'991'598	13'561'341
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'336'170	6'384'559	7'133'209	5'570'356	3'528'399	3'098'142
Forderungen	9'966'560	9'966'560	9'966'560	9'966'560	9'966'560	9'966'560
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	9'000'000	9'000'000	3'000'000	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	374'706	374'706	374'706	374'706	374'706	374'706
Vorräte und angefangene Arbeiten	121'934	121'934	121'934	121'934	121'934	121'934
Anlagevermögen FV*	12'864'571	13'347'571	11'978'771	12'098'771	9'412'771	9'812'771
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	12'864'571	13'347'571	11'978'771	12'098'771	9'412'771	9'812'771
Verwaltungsvermögen	36'627'939	39'541'003	43'646'263	47'022'637	56'999'029	69'432'338
Anlagevermögen VV*	36'627'939	39'541'003	43'646'263	47'022'637	56'999'029	69'432'338
Steuerfinanzierter Haushalt	32'525'718	33'926'365	37'210'035	39'929'464	49'056'750	60'926'647
Eigenwirtschaftsbetriebe	4'102'221	5'614'637	6'436'227	7'093'173	7'942'279	8'505'691
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'956'133	5'027'891	5'354'851	5'299'838	6'192'184	7'385'334
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	38'958	485'289	985'609	1'703'240	1'665'672	1'041'605
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	107'130	101'457	95'767	90'095	84'423	78'751
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>49'492'509</i>	<i>52'888'574</i>	<i>55'625'034</i>	<i>59'121'408</i>	<i>66'411'800</i>	<i>79'245'108</i>
Passiven	76'291'879	78'736'332	76'221'442	75'154'964	80'403'398	92'806'449
Fremdkapital	25'966'073	24'950'504	21'281'384	19'838'258	23'835'129	34'831'996
Laufende Verbindlichkeiten	14'009'036	14'009'036	14'009'036	14'009'036	14'009'036	14'009'036
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'108'000	10'108'000	6'440'000	5'000'000	9'000'000	20'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	75'343	75'343	75'343	75'343	75'343	75'343
Kurz- und langfristige Rückstellungen	1'301'514	287'064	287'064	287'064	287'064	287'064
Fonds im Fremdkapital	445'193	445'193	445'193	443'193	441'193	439'193
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	26'988	25'869	24'749	23'623	22'494	21'361
Eigenkapital	50'325'806	53'785'828	54'940'058	55'316'705	56'568'269	57'974'453
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'194'700	7'153'943	7'342'583	7'566'303	7'898'319	8'225'894
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'322'814	2'307'448	2'568'408	2'848'731	3'100'713	3'349'803
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'481'806	3'460'574	3'383'944	3'327'191	3'413'155	3'503'733
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'390'080	1'385'921	1'390'231	1'390'381	1'384'451	1'372'358
Finanzpolitische Reserve	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	38'131'106	41'631'884	42'597'474	42'750'402	43'669'950	44'748'559