

# Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025



Seuzach

Politische Gemeinde

<b>Gemeindeentwicklung</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevölkerung	1)						
Seuzach		7'422	7'527	7'579	7'659	7'682	7'703
Schülerzahlen	2)						
- Kindergarten		151	162	158	147	125	111
- Primarschule		363	391	415	437	437	448
Total		514	553	573	584	562	559

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

68%

Prognosen für den Bezirk Winterthur	2019 - 2025		2019 - 2035	
	Periode	p.a.	Periode	p.a.
Bevölkerungsentwicklung				
- Einwohnerzuwachs gesamthaft	6.6%	1.1%	17.8%	1.1%
Prozentuale Veränderung Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen				
- bis 19 Jahre (Schulalter)	0.1%	0.0%	-2.3%	-0.1%
- 20 - 64 Jahre (Erwerbsfähigkeit)	-1.7%	-0.3%	-4.7%	-0.3%
- über 65 Jahre (Pensionsalter)	6.2%	1.0%	19.8%	1.2%
Prozentuale Veränderung Ausländeranteil	7.8%	1.3%	17.2%	1.1%

Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, September 2020

<b>Konjunkturelle Entwicklung</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittel 21/25
Bruttoinlandprodukt (BIP)	3)	-2.6%	4.0%	2.8%	1.5%	1.5%	1.5%	2.3%
Teuerung	4)	-0.7%	0.4%	0.5%	0.7%	0.9%	1.1%	0.7%
Zins 10-jährige Bundesobligation	4)	-0.5%	-0.2%	-0.2%	0.0%	0.2%	0.4%	0.0%
Zins 3-monatige Euro-Franken	4)	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.5%	-0.3%	-0.1%	-0.5%

3) Veränderung gegenüber Vorjahr

4) Jahresdurchschnitt

Quelle: - 2022 Konjunkturprognose KOF, 22. Juni 2021; ab 2023: KOF Consensus Forecast

<b>Eckwerte</b>		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittel 21/25
Nominales BIP		-3.3%	4.4%	3.3%	2.2%	2.4%	2.6%	3.0%
Jährliche Bevölkerungszunahme		-0.1%	1.4%	0.7%	1.1%	0.3%	0.3%	0.7%
Bevölkerung und Teuerung		-0.8%	1.8%	1.2%	1.8%	1.2%	1.4%	1.5%
Bevölkerung und nominales BIP		-3.4%	5.8%	4.0%	3.3%	2.7%	2.9%	3.7%

### Besondere Einflüsse

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

### Startsitzung Planungsprozess

Montag, 10. Mai 2021

Gesamthaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total						
<b>Haushaltsaldo (1'000 Fr.)</b>													
Selbstfinanzierung	1)	4'543	6'680	2'584	3'253	3'958		21'018					
Nettoinvestitionen VV		-5'535	-2'622	-5'506	-3'146	-11'526		-28'334					
Veränderung Nettovermögen		-992	4'058	-2'922	107	-7'568		-7'316					
Nettoinvestitionen FV		-250	604	-	-212	-		142					
Haushaltüberschuss/-defizit		<b>-1'242</b>	<b>4'662</b>	<b>-2'922</b>	<b>-105</b>	<b>-7'568</b>		<b>-7'174</b>					
1) ohne FK-Fonds													
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Veränderung p.a.			
Aufwendungen und Erträge		34'386	37'797	33'227	36'490	33'956	35'682	34'297	36'696	34'932	38'031	0.4%	0.2%
Abschreibungen VV		1'485		1'381		1'500		1'528		1'570		1.4%	
Interne Verrechnungen		901	901	818	818	819	819	825	825	827	827	-2.1%	-2.1%
Finanzaufwand/-ertrag		115	1'247	96	949	95	954	108	962	108	968	-1.5%	-6.2%
Buchgewinne/-verluste					2'563								
EK-Fonds, Aufwertungen VV		2	278	140	44	176	1	149	1	134	11		
Ao Aufwand/Ertrag				5'000		400		1'000		1'700			
Total		36'890	40'224	40'661	40'864	36'947	37'455	37'908	38'484	39'271	39'837		
Rechnungsergebnis		3'333		203		508		577		566			5'187
Abschreibungen		1'485		1'381		1'500		1'528		1'570			7'465
EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E		-276		5'096		575		1'148		1'823			8'366
Selbstfinanzierung	1)	<b>4'543</b>		<b>6'680</b>		<b>2'584</b>		<b>3'253</b>		<b>3'958</b>			<b>21'018</b>
<b>Gestuffer Erfolgsausweis (1'000 Fr.)</b>		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total			
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		2'201	1'787	50	723	1'407	6'167						
Ergebnis aus Finanzierung		1'132	3'416	859	854	859	7'120						
Ausserordentliches Ergebnis		-	-5'000	-400	-1'000	-1'700	-8'100						
Rechnungsergebnis		<b>3'333</b>	<b>203</b>	<b>508</b>	<b>577</b>	<b>566</b>	<b>5'187</b>						
<b>Investitionsrechnung (1'000 Fr.)</b>		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	5-Jahres-Total						
Verwaltungsvermögen (VV)		<b>5'535</b>	<b>2'622</b>	<b>5'506</b>	<b>3'146</b>	<b>11'526</b>	<b>28'334</b>						
Finanzvermögen (FV)		250	-604	-	212	-	-142						
<b>Geldflussrechnung (1'000 Fr.)</b>		Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	5-Jahres-Total						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit		4'543	4'117	2'584	3'253	3'958	18'455						
Geldfluss aus Investitionen		-5'785	546	-5'506	-3'358	-11'526	-25'629						
Geldfluss aus Finanzierungen		-3'500	-3'000	2'000	-	8'000	3'500						
Veränderung flüssige Mittel		<b>-4'742</b>	<b>1'662</b>	<b>-922</b>	<b>-105</b>	<b>432</b>	<b>-3'674</b>						
<b>Bilanz (1'000 Fr.)</b>		Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Veränderung 5 J.			
Finanzvermögen		22'042	23'100	22'178	22'285	22'718	3%						
davon Liquidität, KK + Anlagen		3'585	5'247	4'325	4'221	4'653	30%						
Verwaltungsvermögen (VV)		32'876	34'117	38'122	39'740	49'696	51%						
Fremdkapital			32'474	29'474	31'474	31'474	39'474	22%					
davon Fremdvverschuldung + ext. KK			17'989	14'989	16'989	16'989	24'989	39%					
Eigenkapital		<b>22'443</b>	<b>27'742</b>	<b>28'826</b>	<b>30'551</b>	<b>32'939</b>	<b>47%</b>						
Total		54'918	54'918	57'217	57'217	60'300	60'300	62'025	62'025	72'414	72'414	32%	
Nettovermögen/-schuld		<b>-10'433</b>	<b>-6'374</b>	<b>-9'296</b>	<b>-9'189</b>	<b>-16'757</b>							
<b>Kennzahlen</b>							Periode						
Gesamtsteuerfuss	2)	99%	99%	99%	99%	99%							
Selbstfinanzierungsanteil		<b>11.7%</b>	<b>16.7%</b>	<b>7.1%</b>	<b>8.7%</b>	<b>10.2%</b>	→ 10.9% ø						
Selbstfinanzierungsgrad		82%	255%	47%	103%	34%	↘ <b>74%</b> 5 Jahre						
Zinsbelastungsanteil		0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	↑ 0.1% ø						
Nettovermögen/-schuld (Fr./E)		<b>-1'386</b>	<b>-841</b>	<b>-1'214</b>	<b>-1'196</b>	<b>-2'175</b>	↓ -1'362 ø						
2) inkl. Schule(n)													

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

09.09.2021

Polit. Gemeinde (ohne Gebühren)	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
1 = Bewilligt	3'757	1'059	-39	-34	-34	-187	4'522
2 = Nachhol-/Entwicklung	198	588	4'685	2'340	10'520	11'005	29'335
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	618	618
<b>Total</b>	<b>3'955</b>	<b>1'647</b>	<b>4'646</b>	<b>2'306</b>	<b>10'486</b>	<b>11'436</b>	<b>34'475</b>

Wasserwerk	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
1 = Bewilligt	1'040	20	-350	-200	-200	-	310
2 = Nachhol-/Entwicklung	200	1'020	1'280	850	1'030	3'030	7'410
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1'240</b>	<b>1'040</b>	<b>930</b>	<b>650</b>	<b>830</b>	<b>3'030</b>	<b>7'720</b>

Abwasserbeseitigung	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
1 = Bewilligt	-20	-200	-400	-200	-200	-	-1'020
2 = Nachhol-/Entwicklung	360	135	330	390	410	7'340	8'965
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>340</b>	<b>-65</b>	<b>-70</b>	<b>190</b>	<b>210</b>	<b>7'340</b>	<b>7'945</b>

Abfallwirtschaft	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
1 = Bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Finanzvermögen (FV) Polit. Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
1 = Bewilligt	250	-	-	212	-	-	462
2 = Nachhol-/Entwicklung	-	-604	-	-	-	-	-604
3 = Wunsch	-	-	-	-	-	45	45
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>-604</b>	<b>-</b>	<b>212</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>-97</b>

Gesamttotal Polit. Gemeinde	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
<b>Total</b>	<b>5'785</b>	<b>2'018</b>	<b>5'506</b>	<b>3'358</b>	<b>11'526</b>	<b>21'851</b>	<b>50'043</b>

#	Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
1	Sanierung Gemeindehaus NB (Flachdach)	0290.5040.00	2	0	GDE	20							100	100
1	Sanierung Gemeindehaus AB Fassade	0290.5040.00	2	0	GDE	20				240				240
2	Gemeindehaus, Einbau Archiv, UG Neubau, Personalraum EG	0290.5040.00	1	0	GDE	20			400					400
3	Gemeindehaus, Umbau Büro Soziales und Gesundheit	0290.5040.00	1	0	GDE	20			60					60
4	Ersatz Personentransporter / Anschaffung Mehrzweckfahrzeug	1500.5060.00	1	0	GDE	15		112						112
5	Subventionen GVZ	1500.6340.00	1	0	GDE	15		-40						-40
6	Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität	1500.5060.00	2	0	GDE	15			95					95
7	Subventionen GVZ	1500.6340.00	2	0	GDE	15			-40					-40
8	Ersatz Verkehrsfahrzeug	1500.5060.00	2	0	GDE	15					90			90
9	Subventionen GVZ	1500.6340.00	2	0	GDE	15					-45			-45
10	Ersatz Personentransportfahrzeug Atemschutz	1500.5060.00	2	0	GDE	15							90	90
11	Subventionen GVZ	1500.6340.00	2	0	GDE	15							-45	-45
12	Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Hochbau	2170.5040.00	2	0	GDE	33				2'000	1'000	10'000	8'300	21'300
13	Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Mobilien	2170.5060.00	2	0	GDE	8							1'000	1'000
14	Sanierung Schulhaus Ohringen Flachdächer	2170.5040.00	2	0	GDE	20			140					140
15	Sanierung Schulhaus Ohringen Heizung Pellets/Biogas	2170.5040.00	2	0	GDE	33				450				450
16	Sanierung Schulhaus Ohringen Turnhalle/Garderobe	2170.5040.00	2	0	GDE	20					280			280
17	Erweiterung Mittagstisch SH Ohringen	2170.5040.00	2	0	GDE	20				500				500
18	Sanierung SH Birch Haustechnik (2022)	2170.5040.00	2	0	GDE	20			100					100
19	Sanierung SH Birch Aussentreppen/Brunnen/1.Etappe Klassenz	2170.5040.00	2	0	GDE	20				300				300
20	Sanierung SH Birch Heizung Pellets	2170.5040.00	2	0	GDE	33					450			450
21	KiGa Schneckenwiese, Ersatz Heizung bzw. Anschluss	2170.5040.00	2	0	GDE	33		150						150
22	KiGa/Wohnhaus Bachtobel, Ersatz Heizung	2170.5040.00	2	0	GDE	33					200			200
23	WiA Teil Bibliotheken, Mobilien	3210.5060.00	1	0	GDE	8	3	197						200
24	WiA Teil Bibliotheken, Hochbau	3210.5040.00	1	0	GDE	33	1'372	765						2'137
25	Ersatz Multifunktionstraktor mit 1/2 Werke (Ende Lebensdauer)	3411.5060.00	2	0	GDE	15				80				80
26	Ersatz Spielturm	3411.5030.00	2	0	GDE	20							80	80
27	Rückzahlung Darlehen FC Seuzach	3412.6460.00	1	0	GDE	0		-5	-5	-5				-15
28	Ersatz Stehrampe Platz 1, Fussballplatz Rolli (später)	3412.5030.00	3	0	GDE	30							210	210
29	Ersatz Platzbeleuchtung 1. Etappe	3412.5030.00	2	0	GDE	20			55					55
30	Ersatz Platzbeleuchtung 2. Etappe	3412.5030.00	2	0	GDE	20				55				55
31	Ersatz Platzbeleuchtung 3. Etappe	3412.5030.00	2	0	GDE	20					55			55
32	Erneuerung Kunstrasenplatz	3412.5030.00	2	0	GDE	20				200				200
33	Umwandlung Platz 3 in Kunstrasenplatz	3412.5030.00	2	0	GDE	20							500	500
34	Sanierung Parkplatz	3412.5030.00	3	0	GDE	20							200	200
35	Darlehen Spitex RegioSeuzach	4210.5460.00	1	0	GDE	0		170						170

# Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
36 Rückzahlung Darlehen Spitex RegioSeuzach	4210.6460.00	1	0	GDE	0		-17	-34	-34	-34	-34	-187	-341
37 Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften	5441.6040.00	2	0	GDE	0			-77					-77
38 WiA Teil Tagesstrukturen, Mobilien	5451.5060.00	1	0	GDE	8		149						149
39 WiA Teil Tagesstrukturen, Hochbau	5451.5040.00	1	0	GDE	33	2'232	1'789						4'021
40 Umsetzung Parkplatzbewirtschaftungskonzept	6150.5010.00	1	0	GDE	40		50						50
41 Umsetzung Parkierungskonzept im öff. Strassenraum	6150.5010.00	1	0	GDE	40			68					68
42 Sanierung Gehweg Bachtobelstrasse	6150.5010.00	1	0	GDE	10		80						80
43 Sanierung Deckbelag / Ersatz Strassenabschlüsse / Erneuerung	6150.5010.00	1	0	GDE	40		200						200
44 Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg	6150.5010.00	1	0	GDE	10		70						70
45 Ersatz Strassenabschlüsse/Sanierung Deckbelag/Erneuerung B	6150.5010.00	1	0	GDE	10		59						59
46 Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300)	6150.5060.00	1	0	GDE	8			150					150
47 Sanierung Garten- und Seestrasse inkl. Ersatz öB	6150.5010.00	1	0	GDE	40		20	300					320
48 Sanierung Bahnstrasse	6150.5010.00	1	0	GDE	40			120					120
49 Ausbau Bushaltestelle Bahnhof	6150.5010.00	2	0	GDE	40				120				120
50 Sanierung Buchenstrasse	6150.5010.00	2	0	GDE	40				200				200
51 Radwegbeleuchtung Oberohringen - Seuzach	6150.5010.00	2	0	GDE	40				200				200
52 Erneuerung öB Kirchhügelstrasse	6150.5010.00	2	0	GDE	40				60				60
53 Instandsetzung Brückenbauwerk Bachwiesenstrasse	6150.5010.00	2	0	GDE	40				180				180
54 Sanierung Deckbelag und Ersatz Strassenabschlüsse Bachwiese	6150.5010.00	2	0	GDE	40					160			160
55 Sanierung im Rähbgh	6150.5010.00	2	0	GDE	40					150			150
56 Ersatz Strassenabschlüsse Land- und Weiherstrasse	6150.5010.00	2	0	GDE	40						170		170
57 Sanierung Deckbelag und Ersatz Strassenabschlüsse Seebühlstr	6150.5010.00	2	0	GDE	10						350		350
58 Ersatz Deckbelag Land- und Weiherstrasse	6150.5010.00	2	0	GDE	40							200	200
59 Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen	6150.5010.00	2	0	GDE	40							500	500
60 Gestaltung Kirchgasse	6150.5010.00	2	0	GDE	40							280	280
61 Rückbau Treppe und Neubau Rampe Stationsweg	6150.5010.00	3	0	GDE	40							140	140
62 Ersatz Wasserleitung Münzerstr. (2021)	7101.5030.00	1	0	WAS	50		420						420
63 Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Unterohringen bis Turne	7101.5030.00	1	0	WAS	50	15	590						605
64 Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (Winterthurer- bis Forrei	7101.5030.00	1	0	WAS	50		150						150
65 Ersatz Wasserleitung Gotthelfstrasse (Brandbühlweg bis Gotth	7101.5030.00	1	0	WAS	50		300						300
66 Ersatz Wasserleitung Gartenstrasse	7101.5030.00	2	0	WAS	50			160					160
67 Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Thurner- bis Kreisel)	7101.5030.00	2	0	WAS	50			300					300
68 Ersatz Wasserleitung Leberen / Hummel (1. Etappe)	7101.5030.00	2	0	WAS	50			360					360
69 Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Ho	7101.5030.00	1	0	WAS	50			150					150
70 Instandhaltung Reservoir Eschberg	7101.5030.00	1	0	WAS	50			70					70
71 Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse (2. Etappe)	7101.5030.00	2	0	WAS	50				380				380

#	Text	Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
72	Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse 27-3	2	0	WAS	50				100				100
73	Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse	2	0	WAS	50				200				200
74	Instandhaltung Reservoir Brandholz	1	0	WAS	50				50				50
75	Ringschluss ARA bis Chüeweg	2	0	WAS	50				400				400
76	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (Privatstrasse)	2	0	WAS	50					160			160
77	Ersatz Wasserleitung Rabhag	2	0	WAS	50					130			130
78	Ersatz Wasserleitung Bachwiesenstrasse	2	0	WAS	50					70			70
79	Ersatz Wasserleitung Trotten-/Friedenstrasse	2	0	WAS	50					220			220
80	Instandhaltung Reservoir Eggenzahn	2	0	WAS	50					70			70
81	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (Birch- bis Reutlingerstr)	2	0	WAS	50						250		250
82	Ersatz Wasserleitung Grundstrasse	2	0	WAS	50						280		280
83	Ersatz Wasserleitung Glärnischstrasse	2	0	WAS	50						300		300
84	Ersatz Wasserleitung Herbstackerstrasse (Brandbühlweg bis He	2	0	WAS	50							150	150
85	Ersatz Wasserleitung Erdbühlstrasse	2	0	WAS	50							330	330
86	Ersatz Wasserleitung Reutlingerstrasse	2	0	WAS	50							220	220
87	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 3. Etappe	2	0	WAS	50							620	620
88	Ersatz Wasserleitung Aubodenstrasse (Reservoir-Autobahnbrü	2	0	WAS	50							910	910
89	Neu-/Anbau Wasserreservoir Eggenzahn	2	0	WAS	30							600	600
90	Ersatz Schaltschränke Reservoir	2	0	WAS	30							200	200
91	Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0	WAS	50		200						200
92	Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0	WAS	50			200					200
93	Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0	WAS	50				200				200
94	Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0	WAS	50					200			200
95	Ersatz diverser alter Wasserleitungen	2	0	WAS	50						200		200
96	Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40		-420						-420
97	Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40			-200					-200
98	Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40				-400				-400
99	Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40					-200			-200
100	Anschlussgebühren Wasser	1	0	WAS	40						-200		-200
101	Schachtumbauten System M	1	0	ABW	50	48	400						448
102	Kanalisation Haldenstr. (Heimensteinstr. - Turnstr.)	2	0	ABW	50		350						350
103	Kanalisation Buchenstrasse	2	0	ABW	50			20	240				260
104	Kanalisation im Rähbärg	2	0	ABW	50				20	250			270
105	Ohringerbach, Durchlass Trottenstrasse	2	0	ABW	50							30	30
106	Sanierung Regenbecken (allgemein)	2	0	ABW	20							300	300
107	Ohringerbach, Durchlass Wüflingerstrasse	2	0	ABW	50							100	100

# Text		Priorität	BC	Bereich	N-Dauer	Im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	> 2025	Total
108 Nachführung GEP	7201.5290.00	2	0	ABW	10					30	300	1'320	1'650
109 Anschlussgebühren Abwasser	7201.6370.00	1	0	ABW	40		-420						-420
110 Anschlussgebühren Abwasser	7201.6370.00	1	0	ABW	40			-200					-200
111 Anschlussgebühren Abwasser	7201.6370.00	1	0	ABW	40				-400				-400
112 Anschlussgebühren Abwasser	7201.6370.00	1	0	ABW	40					-200			-200
113 Anschlussgebühren Abwasser	7201.6370.00	1	0	ABW	40						-200		-200
114 Ersatz der Messtechnik (Kläranlage)	7202.5030.00	2	0	ABW	20			75					75
115 4. Reinigungsstufe ARA (Mikroverunreinigung)	7202.5030.00	2	0	ABW	30	46	10	40	70	110	110	9'590	9'976
116 Subvention 4. Reinigungsstufe ARA	7202.6310.00	2	0	ABW	30							-4'000	-4'000
117 Erweiterung Gemeinschaftsgrab (1. Etappe)	7710.5030.00	1	0	GDE	30		158						158
118 Baumgräber (2. Etappe)	7710.5030.00	2	0	GDE	30			100					100
119 Erweiterung Gemeinschaftsgrab (3. Etappe)	7710.5030.00	3	0	GDE	30							68	68
120 Planung Gewässerraum	7900.5290.00	2	0	GDE	10			70					70
121 Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung	7900.5290.00	2	0	GDE	10		50	70	100				220
122 Rückzahlung Darlehen Corona Krise	8500.6450.01	2	0	GDE	0		-2						-2
123 Erneuerung Regulierung	8791.5040.00	2	0	GDE	20			75					75
124 Verkauf/Übertragung nicht überbauter Liegenschaften	9630.7500.00	2	0	FV	0			77					77
125 Verkauf von Grundstücken	9630.8000.00	2	0	FV	0			-3'300					-3'300
126 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	9630.7200.00	2	0	FV	0			56					56
127 Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung	9630.7700.00	2	0	FV	0			2'563					2'563
128 Um-/Ausbau Strehlgasse 7	9630.7040.00	1	0	FV	0		250						250
129 Oberwiesenstr. 11 Aussendäm./Heizungssanierung	9630.7040.00	1	0	FV	0					242			242
130 Owstr. 11 Förderbeiträge Aussendäm./Heizungssan.	9630.7040.00	1	0	FV	0					-30			-30
131 Oberwiesenstrasse 11 PV Anlage	9630.7040.00	3	0	FV	0							45	45
													-
													-



Polit. Gemeinde	2021 Approx		2022 Budget		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		Veränderung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	A	E
<b>Erfolgsrechnung (1'000 Fr.)</b>												
Allgemeine Verwaltung	3'157	1'048	3'028	1'007	3'066	1'019	3'104	1'032	3'143	1'045	-0.1%	-0.1%
- Exekutive	248		252		254		256		258		1.0%	
- Allgemeine Dienste	2'361	790	2'316	761	2'348	771	2'380	782	2'413	793	0.5%	0.1%
- Übriges	548	257	460	246	464	248	467	250	471	252	-3.7%	-0.5%
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'280	956	2'319	971	2'377	1'000	2'437	1'029	2'498	1'060	2.3%	2.6%
- Öffentliche Sicherheit	287	37	289	33	293	33	297	33	302	34	1.2%	-2.2%
- Allgemeines Rechtswesen	1'368	797	1'375	804	1'422	831	1'470	859	1'519	888	2.7%	2.7%
- Feuerwehr	347	18	375	13	381	13	386	13	391	14	3.0%	-6.8%
- Übriges	278	103	279	122	282	123	284	124	286	125	0.8%	4.9%
Bildung	11'039	788	10'045	488	10'280	493	10'116	499	10'212	504	-1.9%	-10.6%
- Kindergarten	1'247		1'347		1'358		1'109		1'118		-2.7%	
- Primarstufe	4'178	7	4'730	24	4'908	24	4'948	24	4'987	25	4.5%	36.9%
- Musikschulen	236	61	240	62	243	63	247	64	250	65	1.5%	1.6%
- Schulliegenschaften	1'487	234	1'520	188	1'532	189	1'544	191	1'557	192	1.1%	-4.8%
- Tagesbetreuung	411	270	84		85		86		88		-32.0%	>-50%
- Schulleitung und Schulverwaltung	892	13	721	10	731	10	741	10	751	10	-4.2%	-6.1%
- Volksschule, Sonstiges	783	143	802	143	813	145	825	147	836	149	1.7%	1.0%
- Sonderschulen	1'805	60	601	61	609	61	617	62	626	63	-23.3%	1.3%
Kultur, Sport und Freizeit	1'496	487	1'428	512	1'448	519	1'468	526	1'488	534	-0.1%	2.3%
- Kultur (inkl. Bibliothek etc.)	389	41	374	39	379	39	385	40	390	41	0.1%	-0.3%
- Sport und Freizeit	986	301	932	328	944	333	957	337	971	342	-0.4%	3.3%
- Übriges	121	145	123	145	124	147	126	149	128	151	1.3%	1.0%
Gesundheit	3'662	134	3'640	258	3'758	261	3'881	265	4'007	269	2.3%	19.0%
- Pflegefinanzierung Heime	2'351		2'404		2'485		2'569		2'656		3.1%	
- Pflegefinanzierung Spitex	1'065		1'005		1'039		1'074		1'110		1.0%	
- Übriges	246	134	231	258	234	261	238	265	241	269	-0.5%	19.0%
Soziale Sicherheit	8'028	3'965	8'285	4'388	8'497	4'507	8'716	4'630	8'940	4'756	2.7%	4.7%
- Ergänzungsleistungen IV + AHV	2'517	1'351	2'381	1'683	2'461	1'740	2'544	1'798	2'630	1'859	1.1%	8.3%
- Familie und Jugend	966	225	1'466	371	1'486	376	1'507	381	1'527	387	12.1%	14.5%
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'411	1'269	2'512	1'251	2'597	1'293	2'685	1'337	2'775	1'382	3.6%	2.2%
- Fürsorge, Übriges	990	244	868	196	880	199	892	202	904	205	-2.2%	-4.3%
- Übriges	1'144	877	1'059	886	1'073	898	1'088	911	1'103	923	-0.9%	1.3%
Verkehr	2'003	516	1'909	509	1'922	853	1'935	860	1'968	867	-0.4%	13.9%
- Gemeindestrassen	1'331	483	1'229	509	1'239	853	1'249	860	1'259	867	-1.4%	15.7%
- Übriges	672	32	680		683		686		709		1.4%	>-50%
Umweltschutz und Raumordnung	3'264	2'970	3'295	3'068	3'375	3'146	3'396	3'165	3'424	3'192	1.2%	1.8%
- Wasserwerk	1'175	1'175	1'211	1'211	1'278	1'278	1'283	1'283	1'298	1'298	2.5%	2.5%
- Abwasserbeseitigung	1'049	1'049	1'137	1'137	1'143	1'143	1'150	1'150	1'156	1'156	2.5%	2.5%
- Abfallwirtschaft	726	726	702	702	708	708	713	713	719	719	-0.2%	-0.2%
- Übriges	314	20	245	18	247	18	249	18	251	18	-5.5%	-2.9%
Volkswirtschaft	397	1'143	334	967	337	979	341	992	344	1'005	-3.5%	-3.2%
- Forstwirtschaft	210	153	180	144	182	145	183	146	185	147	-3.2%	-0.9%
- Übriges	187	991	153	823	155	834	158	846	160	858	-3.8%	-3.5%
Finanzen und Steuern	2'145	28'797	6'507	28'827	1'933	24'724	2'903	25'875	3'739	27'099	14.9%	-1.5%
- Steuern	44	24'815	20	25'270	21	24'170	21	23'199	22	23'771	-16.5%	-1.1%
- Ressourcenausgleich, Zuschuss	580	3'254	130	731	46	285	388	2'400	492	3'047	-4.0%	-1.6%
- Sonderlastenausgleich												
- Zinsen	106	75	78	65	78	66	90	70	91	71	-3.8%	-1.2%
- Emmissionskosten												
- Liegenschaften des Finanzvermögens	53	644	53	194	53	198	53	202	53	206	0.0%	-24.8%
- Buchgewinne/-verluste realisiert				2'563								
- WB Liegenschaften FV												
- WB Finanzanlagen FV												
- Übriges	13	8	1	4	1	4	1	4	1	4		
- Planmässige Abschreibungen VV 1)	1'350		1'225		1'334		1'350		1'381		0.6%	
- 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		400		1'000		1'700			
<b>Total</b>	<b>37'470</b>	<b>40'804</b>	<b>40'791</b>	<b>40'994</b>	<b>36'993</b>	<b>37'502</b>	<b>38'296</b>	<b>38'872</b>	<b>39'764</b>	<b>40'330</b>	<b>1.5%</b>	<b>-0.3%</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3'333</b>		<b>203</b>		<b>508</b>		<b>577</b>		<b>566</b>			

1) ohne Gebührenhaushalte, nicht finanzpolitisch motiviert

2) Parkplatz-, Forstreservefonds etc.

FV = Finanzvermögen

VV = Verwaltungsvermögen

WB = Wertberichtigungen

**Polit. Gemeinde**

Geldflussrechnung (1'000 Fr.)	2021	2022	2023	2024	2025	5-Jahres-Total
<b>I. Betriebliche Tätigkeit</b>						
Deckungslücke II	-20'272	-21'155	-21'588	-19'937	-19'804	
Steuern ohne Grundstückgewinnsteuern	21'315	20'270	21'170	21'699	22'271	
Ordentlicher Deckungsbeitrag	1'044	-885	-418	1'761	2'467	
Zinssaldo	-1	2	2	-8	-8	
Deckungsbeitrag I	1'043	-883	-416	1'753	2'458	
Grundstückgewinnsteuern	3'500	5'000	3'000	1'500	1'500	
Deckungsbeitrag II	4'543	4'117	2'584	3'253	3'958	
Veränderung übriges Finanzvermögen 1)						
Veränderung übriges Fremdkapital 1)						
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4'543</b>	<b>4'117</b>	<b>2'584</b>	<b>3'253</b>	<b>3'958</b>	<b>18'455</b>
<b>II. Investitionstätigkeit</b>						
Investitionen VV allgemein	-5'535	-2'622	-5'506	-3'146	-11'526	
Investitionen Sachanlagen FV	-250	604		-212		
Überträge aus betrieblichem Bereich		2'563				
Veränderung Abgrenzungen etc.						
Veränderung Rückstellungen etc.						
<b>Geldfluss aus Investitionen</b>	<b>-5'785</b>	<b>546</b>	<b>-5'506</b>	<b>-3'358</b>	<b>-11'526</b>	<b>-25'629</b>
<b>III. Finanzierungstätigkeit</b>						
Abnahme langfristige Schulden	-3'000 0.00%				-3'000 0.35%	
Zunahme langfristige Schulden	10'000 0.15%		2'000 0.50%		8'000 0.50%	
Veränderung Finanzanlagen						
Abnahme kurzfristiger Bereich 2)	-12'000 0.18%	-3'000 0.00%				
Zunahme kurzfristiger Bereich 2)	3'000 0.00%				3'000 0.35%	
Veränderung externe Kontokorrente	-1'500 0.00%					
Abnahme kurzfristige Finanzanlagen						
Zunahme kurzfristige Finanzanlagen						
<b>Geldfluss aus Finanzierungen</b>	<b>-3'500</b>	<b>-3'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>8'000</b>	<b>3'500</b>
<b>IV. Zusammenfassung</b>						
<b>Veränderung flüssige Mittel</b>	<b>-4'742</b>	<b>1'662</b>	<b>-922</b>	<b>-105</b>	<b>432</b>	<b>-3'674</b>
Endbestand flüssige Mittel	3'316	4'978	4'056	3'951	4'384	
Zielliquidität 3)	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	
Endbestand verzinsliche Schulden 4)	17'800	14'800	16'800	16'800	24'800	
Durchschnitt verzinsliche Schulden 4)	0.16%	0.20%	0.23%	0.23%	0.32%	

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
2021	12'000	0.18%	-	-
2022	3'000	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	3'000	0.35%	-	-
2027	1'800	0.19%	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
später	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>19'800</b>	<b>0.18%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zinsbindung (Jahre)</b>		<b>2.0</b>		

Polit. Gemeinde Bilanz per 31.12. (1'000 Fr.)	2021		2022		2023		2024		2025		Veränderung 5 J.
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
<b>Finanzvermögen</b>											
- Flüssige Mittel	3'316		4'978		4'056		3'951		4'384		32%
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente	269		269		269		269		269		0%
- Kurzfristige Finanzanlagen 2)											
- Langfristige Finanzanlagen 3)											
- Übrige Finanzanlagen	151		151		151		151		151		0%
- Sachanlagen	7'050		6'446		6'446		6'658		6'658		-6%
- Anteil IR (TA etc.)											
- Übriges Finanzvermögen	<u>11'255</u>		<u>11'255</u>		<u>11'255</u>		<u>11'255</u>		<u>11'255</u>		0%
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>22'042</b>		<b>23'100</b>		<b>22'178</b>		<b>22'285</b>		<b>22'718</b>		<b>3%</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>											
- VV allgemein	<u>32'876</u>		<u>34'117</u>		<u>38'122</u>		<u>39'740</u>		<u>49'696</u>		51%
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>32'876</b>		<b>34'117</b>		<b>38'122</b>		<b>39'740</b>		<b>49'696</b>		<b>51%</b>
<b>Fremdkapital</b>											
- Interne Kontokorrente 1)											
- Externe Kontokorrente		189		189		189		189		189	0%
- Übrige laufende Verbindlichkeiten	13'356		13'356		13'356		13'356		13'356		0%
- Kfr. Anteil lfr. Schulden 4)		3'000							3'000		0%
- Derivative Finanzinstrumente											
- Übrige kfr. Verbindlichkeiten											
- Langfristige Schulden	14'800		14'800		16'800		16'800		21'800		47%
- Anteil IR (Rückstellungen etc.)	44		44		44		44		44		0%
- Übriges Fremdkapital	<u>1'085</u>		<u>1'085</u>		<u>1'085</u>		<u>1'085</u>		<u>1'085</u>		0%
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>32'474</b>		<b>29'474</b>		<b>31'474</b>		<b>31'474</b>		<b>39'474</b>		<b>22%</b>
<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>											
- Spezialfinanzierungen 5)		6'092		6'188		6'363		6'511		6'634	9%
- Fonds 6)											
- Vorfinanzierungen											
- Liegenschaftsfonds											
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>											
- Reserve 7)				5'000		5'400		6'400		8'100	
- Bewertungsreserve											
- Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	<b>16'352</b>		<b>16'555</b>		<b>17'063</b>		<b>17'640</b>		<b>18'205</b>		<b>11%</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>22'443</b>		<b>27'742</b>		<b>28'826</b>		<b>30'551</b>		<b>32'939</b>		<b>47%</b>
<b>Total</b>	<b>54'918</b>	<b>54'918</b>	<b>57'217</b>	<b>57'217</b>	<b>60'300</b>	<b>60'300</b>	<b>62'025</b>	<b>62'025</b>	<b>72'414</b>	<b>72'414</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