



Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2027

Politische Gemeinde
Seuzach

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenfassung	2
Übersicht	3
Planungsdaten	4
Investitionsplanung	5-10
Planerfolgsrechnung	
- <i>Hauptaufgabenbereiche</i>	11
- <i>Gestufter Erfolgsausweis</i>	12
- <i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	13-15
Finanzierung	
- <i>Gesamthaushalt</i>	16
- <i>Steuerfinanzierter Haushalt</i>	17
- <i>Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	18
Plangeldflussrechnung	19
Planbilanz	20

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seuzach
Stationsstrasse 1
8472 Seuzach

Finanzvorstand: Hans-Peter Häderli

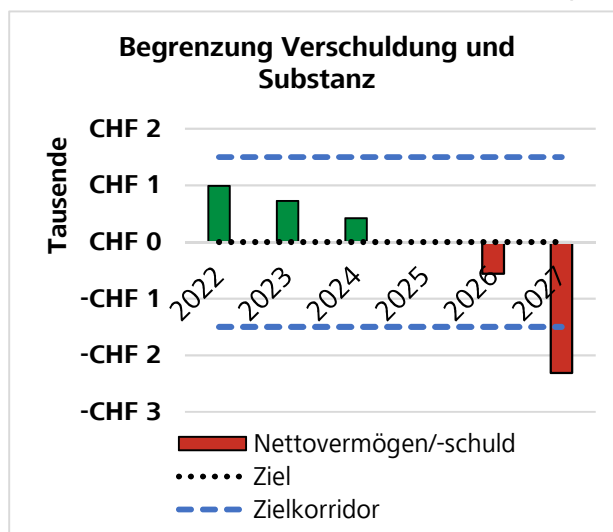
Geschäftsbereichsleiter
Finanzen und Steuern: Pascal Bayard

Zusammenfassung

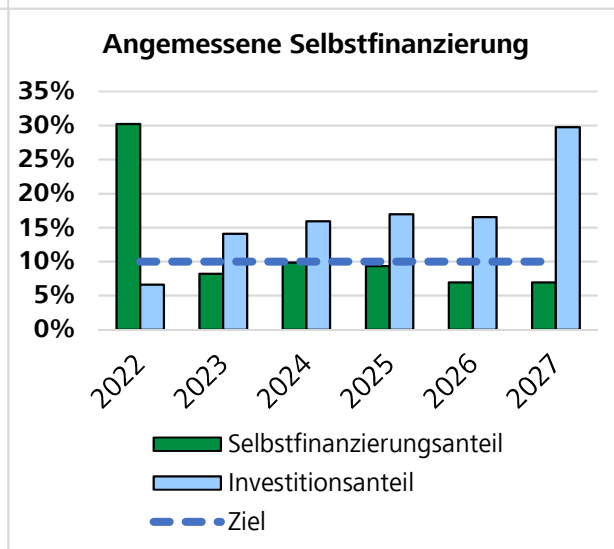
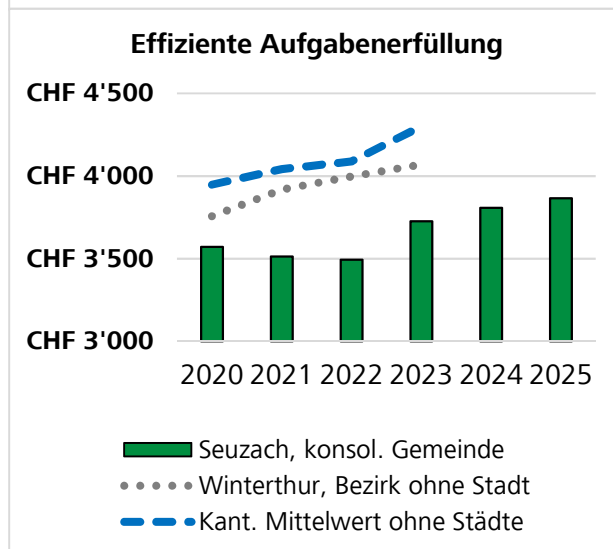
Die grossen Einnahmenüberschüsse der vergangenen Jahre mit hohen Grundstückgewinnsteuern und dem Verkauf nicht benötigter Landparzellen beim Jugendhaus haben dazu geführt, dass die Gemeinde wieder ein Nettovermögen aufbauen konnte. Gleichzeitig belasten aber die geopolitischen Unsicherheiten mit dem Ukraine Krieg die Haushalte der Gemeinden weiterhin. Dazu zählen vor allem die einhergehende Migration im Asylbereich und die generelle Teuerung. Weiter ist das Kostenwachstum im Bildungsbereich (Neuer Bildungsauftrag) und im Gesundheitsbereich (Pflegefianzierung) überproportional hoch. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann hingegen weiter mit einem Anstieg der Erträge gerechnet werden. In der Erfolgsrechnung werden aufgrund höherer Zahlungen aus dem Finanzausgleich mit Ertragsüberschüssen von gut 2 Mio. Franken gerechnet. Mit den steigenden Abschreibungen infolge der hohen Investitionstätigkeit werden diese aber stetig zurückgehen. Mit Beginn der Bautätigkeit des Ersatz-/Erweiterungsbaus des Schulhaus Rietackers sowie grösseren Investitionen im Gebührenhaushalt Wasser beziffern sich die Nettoinvestitionen im Gesamthaushalt auf 44.5 Mio. Franken. Diesen steht eine Selbstfinanzierung von 18.5 Mio. Franken gegenüber. Mit den angesparten Reserven kann der Finanzierungsfehlbetrag von 26 Mio. Franken nur teilweise gedeckt werden, womit eine Neuverschuldung von 16 Mio. Franken ausgewiesen wird. Durch den Anstieg des Zinsniveaus steigt dabei auch das Zinsänderungsrisiko. Bei den Gebührenhaushalten ist beim Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit eine Tarifierhöhung ab 2025 unumgänglich.

Finanzpolitischen Ziele

Im aktuellen Planentwurf werden die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht. Während



der Selbstfinanzierungsanteil die vorgegebene Zielgrösse von 10% nur bis 2025 knapp erreicht, führt die hohe Investitionstätigkeit dazu, dass die Nettoschuld am Ende der Planperiode unter den vorgegebenen Zielwert von 1'500 Franken pro Einwohner fallen wird. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass das letzte Jahr vom Neubau des Schulhaus Rietackers in der Planperiode noch nicht abgebildet ist und damit auch noch keine Abschreibungen auslöst. Eine effiziente Aufgabenerfüllung auf Basis der betrieblichen Nettokosten kann der Gemeinde weiterhin attestiert werden.



Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	7'691	7'752	7'823	7'892	7'927	7'962
Schülerzahl	583	595	604	633	662	671
Steuerfuss	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Teuerungsentwicklung (LIK)	2.80%	2.20%	1.50%	1.20%	1.20%	1.20%
Wirtschaftswachstum (BIP)	2.10%	0.90%	2.10%	1.60%	1.60%	1.60%
Zinsbelastungsquote	-0.35%	0.31%	0.07%	0.13%	0.53%	2.12%
Eigenkapitalquote	60.69%	62.03%	63.66%	64.98%	63.54%	52.68%
Investitionsanteil	6.59%	14.11%	15.94%	17.82%	17.12%	30.69%
Selbstfinanzierungsgrad	873.11%	63.41%	64.85%	56.21%	41.88%	18.41%
Selbstfinanzierungsanteil	30.25%	8.22%	9.85%	9.86%	7.22%	7.22%
Zinsbelastungsanteil	-0.06%	-0.29%	-0.36%	-0.32%	-0.05%	0.41%
Nettoverschuldungsquotient	-33.17%	-24.33%	-13.97%	0.36%	17.91%	73.12%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-990	-726	-420	11	558	2'310
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	41'856'358	40'897'052	42'525'690	42'815'980	43'474'073	44'279'955
Ertrag	50'338'974	42'807'864	45'031'260	45'005'678	44'581'195	45'264'035
Aufwandüberschuss (-)	8'482'616	1'910'812	2'505'570	2'189'698	1'107'122	984'079
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		6'282'600	7'490'000	8'587'000	8'285'000	17'952'000
Einnahmen		866'600	821'600	876'600	821'600	821'600
Nettoinvestitionen VV (-)		-5'416'000	-6'668'400	-7'710'400	-7'463'400	-17'130'400
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-4'333'200	-4'339'400	-3'454'400	-5'708'400	-13'388'400
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-1'082'800	-2'329'000	-4'256'000	-1'755'000	-3'742'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	1'610'000	258'000	435'000	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		0	-1'610'000	-258'000	-435'000	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	-1'610'000	-258'000	-435'000	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-5'416'000	-8'278'400	-7'968'400	-7'898'400	-17'130'400
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		3'434'475	4'324'650	4'333'645	3'125'528	3'154'396
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-5'416'000	-6'668'400	-7'710'400	-7'463'400	-17'130'400
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-6'000'000	1'390'000	3'742'000	2'565'000	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	2'000'000	14'000'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-7'981'525	-953'750	365'245	227'128	23'996
Stand flüssige Mittel per 1.1.		10'848'535	2'867'011	1'913'261	2'278'506	2'505'634
Stand flüssige Mittel per 31.12.		2'867'011	1'913'261	2'278'506	2'505'634	2'529'630
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-7'981'525	-953'750	365'245	227'128	23'996
Planbilanz						
Aktiven						
Finanzvermögen	60'896'870	62'763'611	65'297'721	67'608'142	70'727'450	85'805'455
Verwaltungsvermögen	29'294'356	27'312'832	24'969'082	21'592'327	19'254'455	19'278'451
- Steuerfinanzierter Haushalt	31'602'514	35'450'779	40'328'639	46'015'815	51'472'995	66'527'004
- Eigenwirtschaftsbetriebe	27'119'232	30'022'814	32'767'794	34'535'251	38'611'240	50'385'358
- Eigenwirtschaftsbetriebe	4'483'282	5'427'965	7'560'845	11'480'565	12'861'755	16'141'646
Passiven						
Fremdkapital	60'896'870	62'763'611	65'297'721	67'608'142	70'727'450	85'805'455
- Fremdkapital	21'682'676	21'681'817	21'681'087	21'678'345	23'675'826	37'673'551
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'440'000	9'440'000	9'440'000	9'440'000	11'440'000	25'440'000
- Übriges Fremdkapital	12'242'676	12'241'817	12'241'087	12'238'345	12'235'826	12'233'551
Eigenkapital	39'214'194	41'081'794	43'616'634	45'929'797	47'051'624	48'131'904
- Zweckgebundenes Eigenkapital	6'508'872	6'465'659	6'494'929	6'618'395	6'633'100	6'729'300
- Zweckfreies Eigenkapital	32'705'322	34'616'134	37'121'704	39'311'402	40'418'524	41'402'603

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Basisdaten							
Gemeinde	Seuzach			Ausgangsdaten: <input type="radio"/> Budget laufendes Jahr			
Jahr (aktuelles Jahr)	2023			<input checked="" type="radio"/> Budget folgendes Jahr (1. Planjahr)			
Version / Stand (Datum)	04.09.2023						
Einwohnerbestand per 31.12. (Berechnung Seuzach)	7'691	7'731	7'752	7'823	7'892	7'927	7'962
Bevölkerungsentwicklung in %		+0.52 %	+0.79 %	+0.92 %	+0.88 %	+0.44 %	+0.44 %
Schülerzahlen							
Kindergartenstufe	163	151	152	158	178	193	178
Primarstufe	420	441	443	446	455	469	493
Total Schüler	583	592	595	604	633	662	671
Interne Verzinsung (auf Bestand Anfang Rechnungsjahr)							
Zinssatz für Soll-Bestände	0.24 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %	1.00 %	1.90 %
Zinssatz für Haben-Bestände	0.24 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %	1.00 %	1.90 %
Statistische Angaben (zur Information)							
Teuerungsentwicklung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise	2.80 %	1.50 %	2.20 %	1.50 %	1.20 %	1.20 %	1.20 %
Wirtschaftswachstum (BIP) (-2024 KOF Prog./2025ff KOF Forecast Juni)	2.10 %	1.10 %	0.90 %	2.10 %	1.60 %	1.60 %	1.60 %
Steuerkraft Gemeinde (berechnet)	3'578	3'388	3'432	3'597	3'668	3'723	3'779
Steuerkraft kant. Mittel gem. Orientierungsschreiben	4'014	4'080	4'080	4'100	4'150	4'200	4'200
Steuerkraft kant. Mittel berechnet auf BIP	4'014	4'080	4'098	4'135	4'222	4'290	4'358
Ressourcenzuschuss auf Gesamtsteuerfuss (Auf kant. Mittel BIP)	1'791'600	3'736'100	3'544'500	2'565'700	2'678'700	2'761'000	2'844'900
Steuerfuss Politische Gemeinde	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Steuerfuss Sekundarschule	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total
Investitionen Verwaltungsvermögen												
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	Anl. im Bau							
	0290		Verwaltungsliegenschaften, übrige									0
	0290	5040.00	Gemeindehaus, Einbau Archiv, UG Neubau, Personalraum EG	1	265'000	135'000						400'000
	0290	5040.00	Gemeindehaus NB: Sanierung (Flachdach + PV Anlage)	1		220'000						220'000
	0290	5040.00	Gemeindehaus, Umbau Büro Soz. u. Ges. Zugang Schalter und Büros	1		130'000						130'000
	0290	5040.00	Gemeindehaus NB: Einbau Klimageräte	3		65'000						65'000
	0290	5040.00	Gemeindehaus AB: Einbau Klimageräte	3			85'000					85'000
	0290	5040.00	Gemeindehaus NB: Sanierung/Modernisierung Personenaufzug	2			75'000					75'000
	0290	5040.00	Gemeindehaus AB: Sanierung Fassade	2				240'000				240'000
	0290	5040.00	Kauf Saal Oberwis	2			2'300'000					2'300'000
	0290	6040.00	Übertragung Saal Oberwis (Verkauf)	2							-1'840'000	-1'840'000
												0
	1500		Feuerwehr									0
	1500	5060.00	Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität	1	24'000	78'000						102'000
	1500	6340.00	Subventionen GVZ	1		-40'000						-40'000
	1500	5060.00	Ersatz Verkehrsfahrzeug	2				110'000				110'000
	1500	6340.00	Subventionen GVZ	2				-55'000				-55'000
	1500	5060.00	Ersatz Personentransportfahrzeug Atemschutz	2							90'000	90'000
	1500	6340.00	Subventionen GVZ	2							-45'000	-45'000
												0
	2170		Schulliegenschaften									0
	2170	5060.00	Neues Fahrzeug Liegenschaften	1		59'000						59'000
	2170	5040.00	Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Hochbau	2			280'000	1'500'000	5'000'000	13'000'000	9'220'000	29'000'000
	2170	5060.00	Ersatz-/Erweiterung Schulhaus Rietacker, Mobilien	2						0	1'000'000	1'000'000
	2170	5040.00	Erweiterung Mittagstisch SH Ohringen	1	57'000	143'000						200'000
	2170	5040.00	SH Ohringen Umbau Bibliothek, Hochbau	1		62'000						62'000
	2170	5060.00	SH Ohringen Umbau Bibliothek, Mobiliar	1		26'000						26'000
	2170	5040.00	SH Ohringen Erweiterung Pavillon	2			335'000					335'000
	2170	5060.00	SH Ohringen Erweiterung Pavillon Mobiliar	2			45'000					45'000
	2170	5040.00	SH Ohringen Sanierung Heizung	2			14'500	456'000				470'500
	2170	5040.00	SH Ohringen Sanierung aufsteigende Feuchtigkeit	2					60'000			60'000
	2170	5040.00	SH Ohringen Sanierung Turnhalle/Garderobe	2				50'000		300'000		350'000
	2170	5030.00	SH Birch Sanierung Aussenbereich (Betonan., Beläge, Brunnen)	1		155'000						155'000
	2170	5040.00	SH Birch Sanierung Trinkwasserleitungen 2. Etappe	2			120'000					120'000

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total
	2170	5040.00	SH Birch Zusammenführung Schulleitung/-verwaltung	2			67'000					67'000
	2170	5040.00	SH Birch Sanierung Heizung	2					600'000			600'000
	2170	5040.00	KiGa Weid, Neubau Containeranlage Tagesstrukturen	2		780'000						780'000
	2170	5040.00	KiGa Schneckenwiese, Ersatz Fallschutzbeläge und Schaukel	2			75'000					75'000
	2170	5040.00	KiGa/Wohnhaus Bachtobel, Ersatz Heizung	1		200'000						200'000
	2170	5040.00	KiGa Bachtobel, Sanierung und Erweiterung EG oberer KG	1		200'000						200'000
	2170	5030.00	KiGa Bachtobel, Sanierung Aussenanlage	1		108'000						108'000
	2170	5030.00	KiGa Bachtobel, Sanierung Aussenbereich Teil 2	2			138'500					138'500
												0
	3411		Schwimmbad (o. MWSt.)									0
	3411	5060.00	Ersatz Traktor	1		52'000						52'000
	3411	5040.00	Übernahme/Kauf Photovoltaikanlage	1		114'800						114'800
	3411	5030.00	Ersatz Spielturm	2			70'000					70'000
												0
	3412		Sportplatz Rolli									0
	3412	6460.00	Rückzahlung Darlehen FC Seuzach	1		-5'000						-5'000
	3412	5030.00	Ersatz Platzbeleuchtung 1. Platz	1	45'000							45'000
	3412	5030.00	Ersatz Platzbeleuchtung 2. und 3. Platz	1		85'000						85'000
	3412	5650.00	Erneuerung Kunstrasenplatz	1		250'000						250'000
	3412	5030.00	Bewässerungsanlage Platz 2	2				55'000				55'000
	3412	5030.00	Sanierung Parkplatz	2				200'000				200'000
	3412	5030.00	Ersatz Stehrampe Platz 1, Fussballplatz Rolli	3						210'000		210'000
												0
	4210		Ambulante Krankenpflege									0
	4210	5460.00	Darlehen Spitex RegioSeuzach	1								0
	4210	6460.00	Rückzahlung Darlehen Spitex RegioSeuzach	1		-21'600	-21'600	-21'600	-21'600	-21'600	-75'600	-183'600
												0
	5730		Asylwesen									0
	5730	5040.00	Notunterkunft, Containerprovisorium (2023)	1		680'000						680'000
												0
	6150		Gemeindestrassen									0
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300) Radlader	1	80'000							80'000
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300) VW Crafters 35	1		66'000						66'000
	6150	5010.00	Sanierung Buchenstrasse	1	18'000	242'000						260'000
	6150	5010.00	Radwegmarkierung Oberohringen - Seuzach	1		60'000						60'000
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "In der Weid"	1		100'000						100'000
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Flurweg Unterohr."	1		100'000						100'000
	6150	5010.00	Gestaltung Lindenplatz Oberohringen	2			100'000					100'000
	6150	5010.00	Sanierung Gehweg Bachwiesenstrasse inkl. Strassenabschlüsse und Ersatz öB	2			130'000					130'000

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total
	6150	5010.00	Sanierung im Rähbärg	2			220'000					220'000
	6150	5010.00	Sanierung Trottoir Kirchhügelstrasse inkl. OB	2			95'000					95'000
	6150	5010.00	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	1		130'000						130'000
	6150	5010.00	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	2			150'000					150'000
	6150	5010.00	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	2				150'000				150'000
	6150	5010.00	Strasseninstandsetzung Seebühlstrasse inkl. öB (Birch-Reutlingerstr)	2			10'000	370'000				380'000
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Rainbuckstrasse"	2				60'000				60'000
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Schulstrasse"	2				60'000				60'000
	6150	5010.00	Ersatz Kommunalfahrzeug VM	2				280'000				280'000
	6150	5060.00	Ersatz VW Transporter	2					70'000			70'000
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Aspstrasse"	2						60'000		60'000
	6150	5010.00	Sanierung Kirchgasse mit Kirchhügelstrasse	2						50'000	600'000	650'000
	6150	5010.00	Strasseninstandsetz.Land- und Weiherstrasse inkl. öB	2							440'000	440'000
	6150	5010.00	Sanierung Bachtobelstrasse inkl. Verbreiterung	2							180'000	180'000
	6150	5010.00	Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen	2							500'000	500'000
	6150	5010.00	Sanierung Hettlingerstrasse	2							230'000	230'000
	6150	5010.00	Ersatz Deckbelag Aubodenstrasse	3							280'000	280'000
	6150	5010.00	Ersatz Deckbelag Deisrütistrasse	3							200'000	200'000
	6150	5010.00	Sanierung Parkplatz Fitnessparcours	3							50'000	50'000
	6150	5010.00	Sanierung Parkplatz Obstgarten	3							140'000	140'000
												0
E	7101		Wasserwerk (Gemeindebetriebe) (o. MWSt.)									0
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Aubodenstrasse (43-55)	1			67'800					67'800
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Leberen / Hummel (1. Etappe)	1	12'000	323'000						335'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse (2. Etappe)	1		380'000						380'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse	1		180'000						180'000
E	7101	5030.00	Instandhaltung Reservoir Brandholz	1		70'000						70'000
E	7101	5030.00	Ersatz Prozessoren/Notstromversorgung Leitstelle/Reservoir	2			65'000					65'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Rähbärg	2			210'000					210'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 3. Etappe	2			850'000					850'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Glärnischstrasse	2			680'000					680'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Grundstrasse	2			20'000	300'000				320'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Stationsstrasse	2			20'000	250'000				270'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (Birch- bis Reutlingerstr)	2			20'000	250'000				270'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Aubodenstrasse (Reservoir-Autobahnbrücke)	2			30'000	1'170'000				1'200'000
E	7101	5290.00	Erneuerung GWP immat.	2			200'000	60'000				260'000
E	7101	5030.00	Ausbau QWP Oberohringen	2			150'000	1'200'000				1'350'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Trotten-/Friedenstrasse	2				350'000				350'000

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total
E	7101	5030.00	Instandhaltung Reservoir Brandholz	2				92'000				92'000
E	7101	5030.00	Umlegung Wasserleitung Kreisel Wisental	2				20'000	280'000			300'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Kreisel bis Hochgrütstr.)	2				40'000	760'000	800'000		1'600'000
E	7101	5030.00	Neubau Wasserreservoir Eschberg	2				125'000	125'000	2'000'000	3'700'000	5'950'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (Privatstrasse)	2					170'000			170'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Forrenbergstr. - Reservoir Eggenzahn	2						20'000	1'100'000	1'120'000
E	7101	5030.00	Instandhaltung GWPW Unterohringen	2							150'000	150'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Landstrasse	2							490'000	490'000
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hettlingerstrasse	2							120'000	120'000
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2024	2			270'000					270'000
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2025	2				270'000				270'000
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2026	2					270'000			270'000
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2027	2						270'000		270'000
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2028	2							270'000	270'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1		-400'000						-400'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1			-400'000					-400'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1				-400'000				-400'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1					-400'000			-400'000
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1							-400'000	-400'000
												0
E	7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) (o. MWSt.)									0
E	7201	5030.00	Kanalisation Buchenstrasse	1		242'000						242'000
E	7201	5030.00	Sanierung Hauptsammelkanal	1		240'000						240'000
E	7201	5030.00	Sanierung/Unterhalt Entenweiher/Welsikonerbach	1		140'000						140'000
E	7201	5030.00	Kanalisation im Rähbärg	1		20'000	290'000					310'000
E	7201	5030.00	Ohringerbach, Durchlass Trottenstrasse	2				150'000				150'000
E	7201	5030.00	Umlegung Regenwasserkanal Kreisel Wisental	2					300'000			300'000
E	7201	5030.00	Sanierung Regenbecken (allgemein)	2						300'000		300'000
E	7201	5030.00	Ohringerbach, Durchlass Wüflingerstrasse	2						100'000		100'000
E	7201	5030.00	Renaturierung Welsikonerbach	2						460'000		460'000
E	7201	5290.00	Nachführung GEP	2		90'000	30'000	550'000	400'000	360'000	290'000	1'720'000
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1		-400'000						-400'000
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1			-400'000					-400'000
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1				-400'000				-400'000
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1					-400'000			-400'000
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1						-400'000		-400'000
E	7201	6370.00	Anschlussgebühren Abwasser	1							-400'000	-400'000
												0

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Total
Investitionen Sachanlagen Finanzvermögens												
	9630		Liegenschaften des Finanzvermögens									0
	9630	7040.00	Kauf Kirchgemeindehaus Oberwis	2			1'600'000					1'600'000
	9630	7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten KGH Oberwis	2			10'000					10'000
	9630	7040.00	Oberwiesenstr. 11 Heizungssanierung	2				95'000				95'000
	9630	7040.00	Oberwiesenstr. 11 Aussendämmung	2				200'000				200'000
	9630	7040.00	Oberwiesenstr. 11 Förderbeitrag Aussendäm./Heizung	2				-37'000				-37'000
	9630	7040.00	Oberwiesenstrasse 11 2 Dachgeschosswohnungen	3					435'000			435'000
	9630	8040.00	Verkauf Kirchgemeindehaus Oberwis	2						-2'000'000		-2'000'000
	9630	7540.00	Übertragung Saal Oberwis aus VV	2						1'840'000		1'840'000
	9630	8040.00	Verkauf Saal Oberwis	2						-2'500'000		-2'500'000
	9630	7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Saal Oberwis	2						40'000		40'000
	9630	7700.00	Übertragung Buchgewinn in ER	2						1'010'000		1'010'000
												0
												0
			Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen		0	0	1'610'000	258'000	435'000	0	-1'610'000	693'000
			davon bewilligt	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	0	1'610'000	258'000	0	0	-1'610'000	258'000
			davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	435'000	0	0	435'000
			Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	3	0	0	1'610'000	258'000	435'000	0	-1'610'000	693'000
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	3	0	0	1'610'000	258'000	435'000	0	-1'610'000	693'000
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kontrollsumme		0	0	1'610'000	258'000	435'000	0	-1'610'000	693'000
			davon realisierte Buchgewinne aus Grundstücken/Gebäuden z.G. der ER		0	0	0	0	0	0	1'010'000	1'010'000
			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 2022		Budget 2023		Budget aktualisiert 2023		Budget 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	3'104'226	1'055'732	3'229'000	978'270	3'301'807	980'838	3'578'520	1'035'700	3'560'213	1'035'700	3'588'655	1'035'700	3'582'503	1'035'700
			2'048'494		2'250'730		2'320'969		2'542'820		2'524'513		2'552'955		2'546'803
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	2'403'168	1'003'304	2'447'200	958'190	2'517'246	964'437	2'637'010	1'036'110	2'476'285	978'110	2'491'134	978'110	2'505'803	978'110
			1'399'863		1'489'010		1'552'809		1'600'900		1'498'175		1'513'024		1'527'693
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	11'300'856	566'152	11'699'860	586'470	12'471'859	578'592	13'084'460	759'120	13'276'356	759'120	13'567'771	759'120	13'495'180	759'120
			10'734'704		11'113'390		11'893'267		12'325'340		12'517'236		12'808'651		12'736'060
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	1'703'665	572'427	1'758'270	479'790	1'792'786	529'972	1'772'260	503'820	1'687'270	503'820	1'695'104	503'820	1'704'425	503'820
			1'131'238		1'278'480		1'262'814		1'268'440		1'183'450		1'191'284		1'200'605
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	4'127'130	240'409	4'282'810	272'530	4'464'084	243'022	4'603'790	228'700	4'775'565	228'700	4'954'194	228'700	5'139'966	228'700
			3'886'721		4'010'280		4'221'062		4'375'090		4'546'865		4'725'494		4'911'266
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	8'042'920	4'638'699	8'866'650	4'969'730	8'986'936	5'272'603	9'944'960	6'450'070	9'828'632	5'490'070	9'843'959	5'490'070	9'859'128	5'490'070
			3'404'221		3'896'920		3'714'333		3'494'890		4'338'562		4'353'889		4'369'058
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	2'170'845	569'288	2'265'330	828'640	2'295'441	811'968	2'389'340	861'400	2'375'004	861'400	2'395'319	861'400	2'411'082	861'400
			1'601'558		1'436'690		1'483'473		1'527'940		1'513'604		1'533'919		1'549'682
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'330'928	3'069'086	3'494'640	3'172'830	3'500'239	3'161'834	3'626'160	3'103'230	3'672'900	3'297'060	3'765'659	3'386'881	4'049'157	3'667'403
			261'842		321'810		338'405		522'930		375'840		378'778		381'754
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	387'664	1'138'705	365'530	974'550	375'469	1'207'712	361'470	1'078'160	362'697	1'078'160	363'962	1'078'160	365'242	1'078'160
			751'041		609'020		832'243		716'690		715'463		714'198		712'918
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	5'284'956	37'485'172	290'390	26'729'470	1'191'185	29'056'886	527'720	29'974'950	801'058	30'773'538	808'316	30'259'234	1'167'469	30'661'552
			32'200'217		26'439'080		27'865'701		29'447'230		29'972'479		29'450'918		29'494'082
Ertrags-/Aufwandüberschuss		41'856'358	50'338'974	38'699'680	39'950'470	40'897'052	42'807'864	42'525'690	45'031'260	42'815'980	45'005'678	43'474'073	44'581'195	44'279'955	45'264'035
		8'482'616		1'250'790		1'910'812		2'505'570		2'189'698		1'107'122		984'079	
		50'338'974	50'338'974	39'950'470	39'950'470	42'807'864	42'807'864	45'031'260	45'031'260	45'005'678	45'005'678	44'581'195	44'581'195	45'264'035	45'264'035

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
30	Personalaufwand	8'028'948	8'347'800	8'696'396	8'973'020	9'096'876	9'197'435	9'299'201
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'332'691	7'669'600	8'749'772	8'648'470	7'827'535	7'888'717	7'950'630
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'210'037	1'439'700	1'504'529	1'730'840	1'964'647	1'949'665	2'020'489
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	216'507	140'370	78'058	104'240	131'605	59'472	97'095
36	Transferaufwand	19'003'280	19'957'350	20'726'155	21'797'200	22'592'305	22'910'640	22'973'939
37	Durchlaufende Beiträge	59'200	60'000	60'000	60'000	0	0	0
	Total betrieblicher Aufwand	35'850'663	37'614'820	39'814'910	41'313'770	41'612'969	42'005'930	42'341'354
40	Fiskalertrag	32'344'722	25'769'840	28'012'879	27'702'500	26'773'140	27'142'921	27'221'830
41	Regalien und Konzessionen	12'145	10'100	10'637	10'500	10'500	10'500	10'500
42	Entgelte	5'351'306	5'025'440	5'101'861	5'105'430	5'369'980	5'369'980	5'634'530
43	Übrige Erträge	500	0	7'789	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	32'268	147'650	122'130	75'700	10'882	47'286	3'169
46	Transferertrag	6'484'917	6'967'430	7'447'320	9'613'540	10'406'450	9'427'650	9'540'650
47	Durchlaufende Beiträge	59'200	60'000	60'000	60'000	0	0	0
	Total betrieblicher Ertrag	44'285'058	37'980'460	40'762'616	42'567'670	42'570'952	41'998'337	42'410'679
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	8'434'395	365'640	947'706	1'253'900	957'983	-7'592	69'325
34	Finanzaufwand	80'750	119'280	119'605	135'820	130'400	177'400	377'360
44	Finanzertrag	5'128'970	1'004'430	1'082'711	1'387'490	1'362'115	1'292'115	1'292'115
	Ergebnis aus Finanzierung	5'048'220	885'150	963'106	1'251'670	1'231'715	1'114'715	914'755
	Operatives Ergebnis	13'482'616	1'250'790	1'910'812	2'505'570	2'189'698	1'107'122	984'079
38	Ausserordentlicher Aufwand	5'000'000	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	-5'000'000	0	0	0	0	0	0
	Interne Verrechnungen							
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	924'945	965'580	962'537	1'076'100	1'072'611	1'290'743	1'561'241
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	924'945	965'580	962'537	1'076'100	1'072'611	1'290'743	1'561'241
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	41'856'358	38'699'680	40'897'052	42'525'690	42'815'980	43'474'073	44'279'955
	Total Ertrag	50'338'974	39'950'470	42'807'864	45'031'260	45'005'678	44'581'195	45'264'035
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	8'482'616	1'250'790	1'910'812	2'505'570	2'189'698	1'107'122	984'079

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Wasserwerk		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-31'668	-147'100	-121'271	-74'750	53'709	-39'639	88'958
7101		Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	-31'668	-147'100	-121'271	-74'750	53'709	-39'639	88'958
Aufwand	3		1'188'355	1'304'090	1'278'271	1'233'080	1'367'949	1'475'468	1'626'489
	30	Personalaufwand	14'842	14'930	14'969	11'500	11'520	11'536	11'552
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	824'916	909'800	909'800	817'150	826'097	835'153	844'316
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	99'035	136'090	111'792	153'490	277'881	291'633	328'600
	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	249'562	243'270	241'710	250'940	252'451	337'146	442'021
Ertrag	4		1'156'687	1'156'990	1'157'000	1'158'330	1'421'658	1'435'829	1'715'447
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	1'128'004	1'129'200	1'129'200	1'129'700	1'394'250	1'394'250	1'658'800
	43	Übrige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	24'820	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	3'864	3'790	3'800	4'630	3'408	17'579	32'647

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Abwasser		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	101'858	80'410	19'151	104'170	77'896	59'472	8'137
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	813'632	788'840	798'733	837'620	846'824	862'206	845'970
Aufwand	3		286'055	316'360	316'326	259'580	257'155	269'666	318'237
	30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	229'340	252'650	254'853	201'150	203'447	205'771	208'122
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-7'385	2'610	-747	-4'470	-11'548	-15'550	6'783
	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	64'100	61'100	62'220	62'900	65'256	79'445	103'332
Ertrag	4		1'099'687	1'105'200	1'115'059	1'097'200	1'103'979	1'131'872	1'164'207
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	1'099'687	1'105'200	1'108'527	1'097'200	1'097'200	1'097'200	1'097'200
	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	6'532	0	6'779	34'672	67'007
7202		Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	-711'775	-708'430	-779'582	-733'450	-768'928	-802'734	-837'833
Aufwand	3		743'795	740'390	806'222	767'750	794'558	828'364	863'463
	30	Personalaufwand	230'244	265'600	277'307	281'630	285'602	288'827	292'090
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	333'446	320'290	375'216	301'210	303'981	306'784	309'620
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'427	19'440	21'399	41'400	64'275	92'053	121'053
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	154'650	128'000	128'000	136'000	136'000	136'000	136'000
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	10'029	7'060	4'300	7'510	4'700	4'700	4'700
Ertrag	4		32'021	31'960	26'640	34'300	25'630	25'630	25'630
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	191	160	160	160	160	160	160
	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	21'181	20'870	22'160	21'150	21'150	21'150	21'150
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	6'328	6'610	0	8'670	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Abfall		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	114'587	59'900	58'907	-150	-8'140	-5'128	-894
7301		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	114'587	59'900	58'907	-150	-8'140	-5'128	-894
Aufwand	3		609'905	659'060	660'278	722'200	729'343	737'461	745'669
	30	Personalaufwand	4'903	4'370	5'316	5'050	5'127	5'190	5'253
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	507'040	559'850	560'152	615'330	622'499	629'753	637'093
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'673	5'700	5'673	5'700	5'673	5'673	5'673
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	1'545	1'500	1'500	2'630	2'630	2'630	2'630
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	90'743	87'640	87'637	93'490	93'414	94'215	95'020
Ertrag	4		724'492	718'960	719'185	722'050	721'203	732'333	744'775
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	722'035	716'500	716'500	718'400	718'400	718'400	718'400
	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	2'456	2'460	2'685	3'650	2'803	13'933	26'375

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'910'812	2'505'570	2'189'698	1'107'122	984'079
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-43'213	29'270	123'465	14'705	96'201
<hr/>						
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	1'567'735	1'790'540	2'023'224	2'006'220	2'076'391
+	Einlagen in Fonds	0	70	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-859	-800	-2'742	-2'519	-2'275
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
<hr/>						
Selbstfinanzierung		3'434'475	4'324'650	4'333'645	3'125'528	3'154'396
<hr/>						
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'416'000	6'668'400	7'710'400	7'463'400	17'130'400
<hr/>						
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-1'981'525	-2'343'750	-3'376'755	-4'337'872	-13'976'004
<hr/>						
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		63.41%	64.85%	56.21%	41.88%	18.41%
<hr/>						
Bereinigung Veränderungen Fonds		859	730	2'742	2'519	2'275
<hr/>						
Veränderung der Nettoverschuldung		-1'980'666	-2'343'020	-3'374'013	-4'335'353	-13'973'729

Finanzierung, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'910'812	2'505'570	2'189'698	1'107'122	984'079
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	1'429'618	1'594'420	1'686'943	1'632'411	1'614'282
+	Einlagen in Fonds	0	70	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-859	-800	-2'742	-2'519	-2'275
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		3'339'571	4'099'260	3'873'899	2'737'014	2'596'086
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'333'200	4'339'400	3'454'400	5'708'400	13'388'400
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-993'629	-240'140	419'499	-2'971'386	-10'792'314
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		77.07%	94.47%	112.14%	47.95%	19.39%
Bereinigung Veränderungen Fonds		859	730	2'742	2'519	2'275
Veränderung der Nettoverschuldung		-992'770	-239'410	422'241	-2'968'867	-10'790'039

Finanzierung, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	0	0	0	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-43'213	29'270	123'465	14'705	96'201
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	138'117	196'120	336'281	373'809	462'109
+	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		94'904	225'390	459'746	388'514	558'310
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'082'800	2'329'000	4'256'000	1'755'000	3'742'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-987'896	-2'103'610	-3'796'254	-1'366'486	-3'183'690
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		8.76%	9.68%	10.80%	22.14%	14.92%
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-987'896	-2'103'610	-3'796'254	-1'366'486	-3'183'690

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ	Bezeichnung	Budget aktualis. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)						
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'910'812	2'505'570	2'189'698	1'107'122	984'079
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'567'735	1'790'540	2'023'224	2'006'220	2'076'391
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-44'072	28'540	120'723	12'186	93'926
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	3'434'475	4'324'650	4'333'645	3'125'528	3'154'396
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen						
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-6'282'600	-7'490'000	-8'587'000	-8'285'000	-17'952'000
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	866'600	821'600	876'600	821'600	821'600
=	<i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-5'416'000</i>	<i>-6'668'400</i>	<i>-7'710'400</i>	<i>-7'463'400</i>	<i>-17'130'400</i>
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-5'416'000	-6'668'400	-7'710'400	-7'463'400	-17'130'400
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen						
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-6'000'000	3'000'000	4'000'000	3'000'000	0
+/-	Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	0	-1'610'000	-258'000	-435'000	0
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-6'000'000	1'390'000	3'742'000	2'565'000	0
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-11'416'000	-5'278'400	-3'968'400	-4'898'400	-17'130'400
Finanzierungstätigkeit						
+/-	Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	2'000'000	14'000'000
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	2'000'000	14'000'000
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-7'981'525	-953'750	365'245	227'128	23'996
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	10'848'535	2'867'011	1'913'261	2'278'506	2'505'634
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	2'867'011	1'913'261	2'278'506	2'505'634	2'529'630
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-7'981'525	-953'750	365'245	227'128	23'996

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget aktual. 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Aktiven	60'896'870	62'763'611	65'297'721	67'608'142	70'727'450	85'805'455
Finanzvermögen	29'294'356	27'312'832	24'969'082	21'592'327	19'254'455	19'278'451
Umlaufvermögen	23'098'185	21'116'661	17'162'911	13'528'156	10'755'284	10'779'280
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	10'848'535	2'867'011	1'913'261	2'278'506	2'505'634	2'529'630
Forderungen	7'613'745	7'613'745	7'613'745	7'613'745	7'613'745	7'613'745
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	4'151'233	10'151'233	7'151'233	3'151'233	151'233	151'233
Aktive Rechnungsabgrenzungen	399'023	399'023	399'023	399'023	399'023	399'023
Vorräte und angefangene Arbeiten	85'650	85'650	85'650	85'650	85'650	85'650
Anlagevermögen FV*	6'196'171	6'196'171	7'806'171	8'064'171	8'499'171	8'499'171
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	6'196'171	6'196'171	7'806'171	8'064'171	8'499'171	8'499'171
Verwaltungsvermögen	31'602'514	35'450'779	40'328'639	46'015'815	51'472'995	66'527'004
Anlagevermögen VV*	31'602'514	35'450'779	40'328'639	46'015'815	51'472'995	66'527'004
Steuerfinanzierter Haushalt	27'119'232	30'022'814	32'767'794	34'535'251	38'611'240	50'385'358
Eigenwirtschaftsbetriebe	4'483'282	5'427'965	7'560'845	11'480'565	12'861'755	16'141'646
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'804'949	4'313'957	6'275'467	9'724'586	10'637'953	12'999'353
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	559'830	1'001'178	1'178'248	1'654'521	2'128'018	3'052'182
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	118'503	112'830	107'130	101'457	95'784	90'111
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>37'798'685</i>	<i>41'646'950</i>	<i>48'134'810</i>	<i>54'079'986</i>	<i>59'972'166</i>	<i>75'026'175</i>
Passiven	60'896'870	62'763'611	65'297'721	67'608'142	70'727'450	85'805'455
Fremdkapital	21'682'676	21'681'817	21'681'087	21'678'345	23'675'826	37'673'551
Laufende Verbindlichkeiten	10'982'820	10'982'820	10'982'820	10'982'820	10'982'820	10'982'820
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'440'000	9'440'000	9'440'000	9'440'000	11'440'000	25'440'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	539'976	539'976	539'976	539'976	539'976	539'976
Kurz- und langfristige Rückstellungen	224'942	224'942	224'942	224'942	224'942	224'942
Fonds im Fremdkapital	464'482	464'482	464'482	462'482	460'482	458'482
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	30'456	29'597	28'867	28'125	27'606	27'331
Eigenkapital	39'214'194	41'081'794	43'616'634	45'929'797	47'051'624	48'131'904
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'508'872	6'465'659	6'494'929	6'618'395	6'633'100	6'729'300
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'900'210	1'778'939	1'704'189	1'757'898	1'718'259	1'807'217
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'265'996	3'285'147	3'389'317	3'467'213	3'526'685	3'534'822
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'342'666	1'401'573	1'401'423	1'393'283	1'388'155	1'387'261
Finanzpolitische Reserve	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	27'705'322	29'616'134	32'121'704	34'311'402	35'418'524	36'402'603