

Politische Gemeinde Seuzach

Finanz- und Aufgabenplan 2025 bis 2028

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenfassung	2-3
Übersicht	4
Planungsdaten	5
Investitionsplanung	6-10
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

Ressortvorsteher Finanzen und Steuern:
Hans-Peter Häderli

Geschäftsbereichsleiter Finanzen und Steuern:
Pascal Bayard

Zusammenfassung

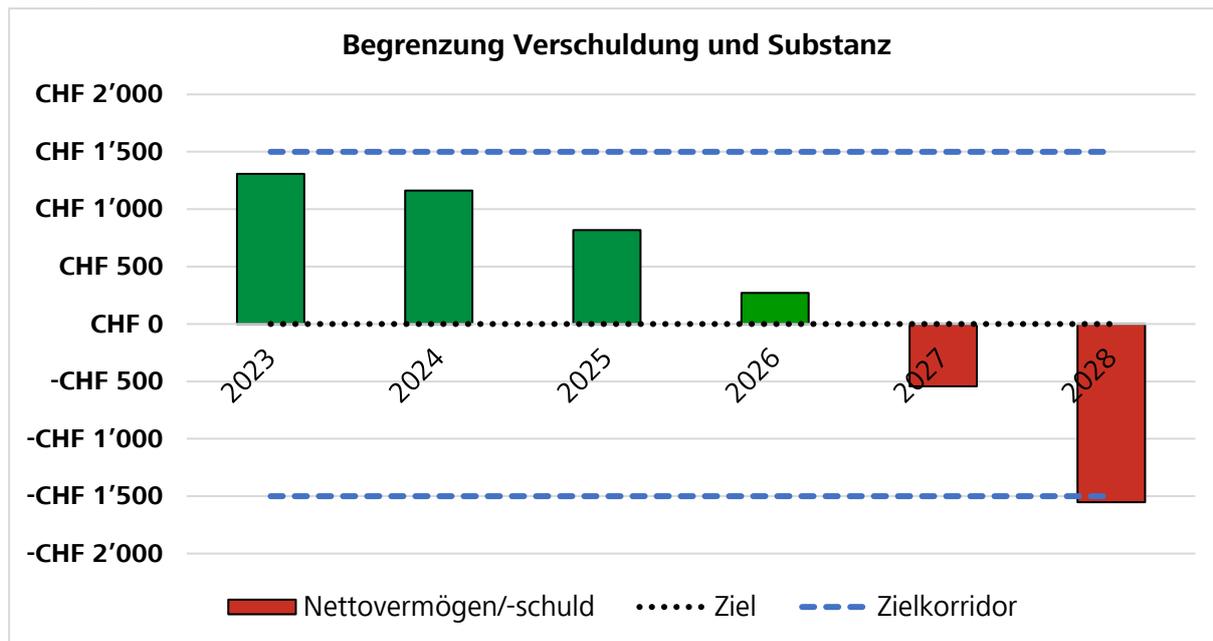
Seuzach hat sich mit den Einnahmenüberschüssen der vergangenen Jahre und dem Aufbau eines Nettovermögens von rund 10 Millionen Franken eine gute Ausgangslage geschaffen, um die bevorstehenden Jahre mit einer Phase hoher Investitionstätigkeit gestärkt angehen zu können. Mit dem Krieg in der Ukraine bestehen zwar weiterhin geopolitische Unsicherheiten, welche die Gemeinden vor allem im Asylwesen mit der Unterbringung zusätzlicher Flüchtlinge stark herausfordern, konnte aber in Seuzach mit der Zustimmung des Erweiterungsbaus der Notunterkunft durch die Bevölkerung angemessen abgefangen werden. Sowohl bei der Teuerung als auch beim Zinsniveau ist mittelfristig mit einem Rückgang zu rechnen, was der Gemeinde mit einer bevorstehenden Neuverschuldung infolge der hohen Investitionen u.a. mit dem Projekt Rietacker entgegenkommt.

Grösstes Kostenwachstum verzeichnet weiterhin der Bereich Gesundheit, bei der Seuzach mit einer überalternden Gesellschaft überproportional betroffen ist. Höhere Steuereinnahmen aus früheren Jahren führen im laufenden Rechnungsjahr nochmals zu einem sehr guten Rechnungsergebnis von über 4 Mio. Franken. Dies hat hingegen zur Folge, dass Seuzach durch die hohe Steuerkraft pro Einwohner mit einem Einbruch der Finanzausgleichzahlung für 2026 rechnen muss und dementsprechend einen kleinen Verlust in diesem Jahr ausweisen wird.

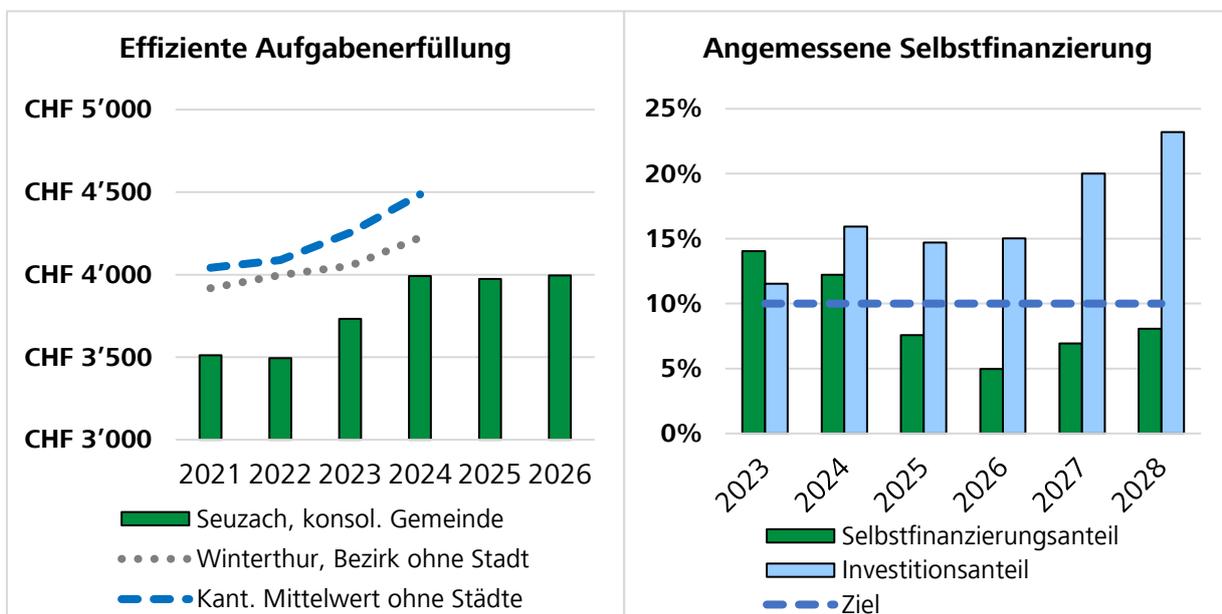
Der Investitionsplan sieht für den Beobachtungszeitraum 2024 bis 2028 Nettoinvestitionen im Finanz- und Verwaltungsvermögen von rund 40 Mio. Franken vor. Mit einem Anteil von fast 15 Mio. Franken entfällt ein Grossteil auf das Neubauprojekt Rietacker, welches im Plan nach der erfolgten Rückweisung der Stimmbürger 2030 fertiggestellt werden sollte. Demgegenüber steht eine Selbstfinanzierung von 18 Mio. Franken, wodurch neben dem Abbau der Reserven zusätzlich 5 Mio. Franken auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden müssen. Bei den Gebührenhaushalten ist aufgrund der steigenden Investition beim Wasser eine Tarifierhöhung für 2026 und beim Abwasser für 2028 vorgesehen.



Finanzpolitische Ziele



Die finanzpolitischen Ziele werden nur teilweise erreicht. Während der Selbstfinanzierungsanteil die vorgegebene Zielgrösse von 10 % aufgrund einer zu tiefen Abschreibungsquote nicht erreicht, führen die hohen Investitionen dazu, dass sich die Nettoschuld bis 2028 über den vorgegebenen Zielwert von 1'500 auf 1'550 Franken pro Einwohner erhöhen wird. Diese wird in den Folgejahren weiter ansteigen und erst mit dem Abschluss des Projekts Rietacker ihren Höhepunkt erreichen. Mit einer stringenten Ausgabendisziplin, einer Steuerfusserhöhung sowie einem tieferen Investitionsanteil soll das vorgegebene Zielband mittelfristig wieder erreicht werden. Eine effiziente Aufgabenerfüllung auf Basis der betrieblichen Nettokosten kann der Gemeinde weiterhin attestiert werden und steht im Vergleich mit anderen Gemeinden weiterhin gut da.



Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	7'846	7'923	7'999	8'064	8'131	8'170
Schülerzahl	595	605	612	641	647	648
Steuerfuss	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Teuerungsentwicklung (LIK)	2.10%	1.30%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wirtschaftswachstum (BIP)	1.30%	1.20%	1.80%	1.70%	1.70%	1.70%
Zinsbelastungsquote	0.31%	-0.02%	-0.31%	-0.63%	-0.05%	0.46%
Eigenkapitalquote	57.93%	60.48%	61.35%	64.75%	61.52%	58.44%
Investitionsanteil	11.53%	15.93%	14.69%	15.01%	20.02%	23.21%
Selbstfinanzierungsgrad	174.60%	84.68%	56.10%	33.31%	32.29%	31.14%
Selbstfinanzierungsanteil	14.03%	12.23%	7.58%	4.96%	6.93%	8.06%
Zinsbelastungsanteil	-0.32%	-0.33%	-0.29%	-0.23%	-0.06%	0.11%
Nettoverschuldungsquotient	-41.67%	-34.85%	-25.64%	-8.32%	16.37%	45.78%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-1'308	-1'162	-818	-271	544	1'552
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	40'830'084	44'594'819	44'577'110	45'244'014	45'872'788	46'437'405
Ertrag	45'118'665	48'710'706	46'108'990	45'208'676	46'843'993	47'663'833
Aufwandüberschuss (-)	4'288'581	4'115'887	1'531'880	-35'338	971'205	1'226'428
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben	7'892'100	7'143'000	7'362'000	10'582'000	12'859'000	
Einnahmen	1'021'600	1'066'600	821'600	821'600	866'600	
Nettoinvestitionen VV (-)	-6'870'500	-6'076'400	-6'540'400	-9'760'400	-11'992'400	
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-4'930'400	-5'048'400	-3'938'400	-7'688'400	-10'533'400	
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'940'100	-1'028'000	-2'602'000	-2'072'000	-1'459'000	
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben	4'415'000	631'200	0	0	3'000	
Einnahmen	0	2'000'000	0	0	3'816'000	
Nettoinvestitionen FV (-)	-4'415'000	1'368'800	0	0	3'813'000	
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	-4'415'000	1'368'800	0	0	3'813'000	
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0	0	
Total Nettoinvestitionen VV und FV	-11'285'500	-4'707'600	-6'540'400	-9'760'400	-8'179'400	
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	5'817'604	2'802'790	2'178'352	3'151'364	3'734'033	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-6'870'500	-6'076'400	-6'540'400	-9'760'400	-10'382'400	
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	-4'415'000	1'975'000	8'000'000	2'000'000	2'203'000	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-663	0	-3'668'000	4'060'000	4'608'000	
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-5'468'559	-1'298'610	-30'048	-549'036	162'633	
Stand flüssige Mittel per 1.1.	9'403'708	3'935'149	2'636'539	2'606'491	2'057'455	
Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'935'149	2'636'539	2'606'491	2'057'455	2'220'088	
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-5'468'559	-1'298'610	-30'048	-549'036	162'633	
Planbilanz						
Aktiven						
Aktiven	71'320'612	75'414'717	76'859'617	73'279'769	78'315'880	84'239'342
Finanzvermögen	37'611'512	36'557'953	33'890'543	25'860'496	23'311'460	19'661'093
Verwaltungsvermögen	33'709'100	38'856'763	42'969'073	47'419'274	55'004'420	64'578'250
- Steuerfinanzierter Haushalt	29'459'811	32'829'381	36'120'161	38'217'642	44'054'239	52'618'609
- Eigenwirtschaftsbetriebe	4'249'288	6'027'382	6'848'912	9'201'631	10'950'181	11'959'641
Passiven						
Passiven	71'320'612	75'414'717	76'859'617	73'279'769	78'315'880	84'239'342
Fremdkapital	27'349'285	27'347'558	27'346'638	23'675'899	27'733'152	32'338'398
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'108'663	10'108'000	10'108'000	6'440'000	10'500'000	15'108'000
- Übriges Fremdkapital	17'240'622	17'239'558	17'238'638	17'235'899	17'233'152	17'230'398
Eigenkapital	43'971'327	48'067'158	49'512'978	49'603'870	50'582'728	51'900'944
- Zweckgebundenes Eigenkapital	6'977'424	6'957'369	6'871'309	6'997'539	7'005'191	7'096'960
- Zweckfreies Eigenkapital	36'993'903	41'109'789	42'641'669	42'606'331	43'577'536	44'803'984

Planungsdaten

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Basisdaten							
Gemeinde	Seuzach			Ausgangsdaten: <input type="radio"/> Budget laufendes Jahr			
Jahr (aktuelles Jahr)	2024			<input checked="" type="radio"/> Budget folgendes Jahr (1. Planjahr)			
Version / Stand (Datum)	18.09.2024						
Einwohnerbestand per 31.12. (Berechnung Seuzach)	7'846	7'823	7'923	7'999	8'064	8'131	8'170
Bevölkerungsentwicklung in %		-0.29 %	+0.98 %	+0.96 %	+0.81 %	+0.83 %	+0.48 %
Schülerzahlen							
Kindergartenstufe	152	158	154	161	178	178	160
Primarstufe	443	446	451	451	463	469	488
Total Schüler	595	604	605	612	641	647	648
Interne Verzinsung (auf Bestand Anfang Rechnungsjahr)							
Zinssatz für Soll-Bestände	0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %	1.00 %	1.00 %	1.00 % 1
Zinssatz für Haben-Bestände	0.20 %	0.20 %	0.20 %	0.20 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %
Statistische Angaben (zur Information)							
Teuerungsentwicklung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise	2.10 %	1.50 %	1.30 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %
Wirtschaftswachstum (BIP) (-2024 KOF Prog./2025ff KOF Forecast Juni)	1.30 %	2.10 %	1.20 %	1.80 %	1.70 %	1.70 %	1.70 %
Steuerkraft Gemeinde (berechnet)	3'778	3'597	3'991	3'817	3'897	3'976	4'057
Steuerkraft kant. Mittel gem. Orientierungsschreiben	4'096	4'100	4'150	4'230	4'280	4'400	4'450
Steuerkraft kant. Mittel berechnet auf BIP	4'096	4'135	4'149	4'199	4'275	4'347	4'421
Ressourcenzuschuss auf Gesamtsteuerfuss (Auf kant. Mittel BIP)	879'300	2'306'900	-	1'364'800	1'306'700	1'238'800	1'160'300
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.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	Total	Nutz.beginn
Investitionen Verwaltungsvermögen													
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	Anl. im Bau								
	0290		Verwaltungsliegenschaften, übrige									0	
	0290	5040.00	Gemeindehaus: Klimageräte	1		80'000						80'000	2024
	0290	5040.00	Gemeindehaus: Sanierung Personenaufzug	1		75'000						75'000	2024
	0290	5040.00	Gemeindehaus: Sanierung Fassade	2							240'000	240'000	2030
	0290	5040.00	Saal Oberwis: Kauf	1		2'300'000						2'300'000	2024
	0290	5040.00	Saal Oberwis: Minimale Sanierungsmassnahmen	2				1'200'000				1'200'000	2026
												0	
	1500		Feuerwehr									0	
	1500	5060.00	Ersatzanschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	2			115'000					115'000	2025
	1500	6340.00	Subventionen GVZ	2			-45'000					-45'000	2025
	1500	5060.00	Ersatz Personentransportfahrzeug Atemschutz	2						90'000		90'000	2028
	1500	6340.00	Subventionen GVZ	2						-45'000		-45'000	2028
	1500	5040.00	Feuerwehrgebäude: Sanierung Fassade	2			185'000					185'000	2025
												0	
	2170		Schulliegenschaften									0	
	2170	5040.00	SH Rietacker: Hochbau	2		180'000	400'000	170'000	6'820'000	7'000'000	11'570'000	26'140'000	2030
	2170	5060.00	SH Rietacker: Mobilien	2							665'000	665'000	2030
	2170	5060.00	SH Rietacker: ICT	2							195'000	195'000	2030
	2170	5040.00	Sporthalle Rietacker: Ersatz Parkettboden	2							190'000	190'000	2029
	2170	5040.00	Sporthalle Rietacker: Flachdach	2							310'000	310'000	2032
	2170	5040.00	SH Ohringen: Erweiterung Pavillon	1		303'800						303'800	2024
	2170	5060.00	SH Ohringen: Erweiterung Pavillon Mobiliar	1		47'300						47'300	2024
	2170	5040.00	SH Ohringen: Sanierung Heizung	2		14'500	456'000					470'500	2025
	2170	5040.00	SH Ohringen: Sanierung Feuchtigkeit	2				60'000				60'000	2026
	2170	5040.00	SH Ohringen: Sanierung Turnhalle/Garderobe	2			50'000		300'000			350'000	2027
	2170	5030.00	SH Ohringen: Erneuerung Hartplatz	2			150'000					150'000	2025
	2170	5040.00	SH Birch: Sanierung Trinkwasserleitungen 2. Etappe	1		125'000						125'000	2024
	2170	5040.00	SH Birch: Zusammenführung Schulleitung/-verwaltung	1		90'000						90'000	2024
	2170	5040.00	SH Birch: Sanierung Heizung	2				600'000				600'000	2026
	2170	5040.00	SH Birch: Umrüstung Beleuchtung	2			140'000					140'000	2025
	2170	5040.00	SH Birch: Sanierung Klassenzimmer 29-32	2							1'000'000	1'000'000	2029
	2170	5040.00	SH Birch: Sanierung Spezialräume 33-34	2							800'000	800'000	2033
	2170	5040.00	LSB Birch: Raumsanierung und Technik	2				1'400'000				1'400'000	2026
	2170	5040.00	LSB Birch: Sanierung Fenster und Storen	2							250'000	250'000	2030
	2170	5040.00	KiGa Weid, Neubau Containeranlage Tagesstrukturen	1	391'000	389'000						780'000	2024
	2170	5030.00	KiGa Schneckenwiese, Ersatz Fallschutzbeläge und Schaukel	2		75'000						75'000	2024
	2170	5040.00	KiGa Schneckenwiese: Sanierung Zimmer 1-4	2							240'000	240'000	2030
	2170	5030.00	KiGa Schneckenwiese: Ersatz Fallschutzbelag Spielgerät	2							50'000	50'000	2029
	2170	5040.00	KiGa/Wohnhaus Bachtobel, Ersatz Heizung	2							200'000	200'000	2030
	2170	5030.00	KiGa Bachtobel: Sanierung Aussenbereich Teil 2	1		104'000						104'000	2024

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	Total	Nutz.beginn
	2170	5040.00	KiGa Bachtobel: Dachsanierung	2				50'000				50'000	2026
	2170	5040.00	KiGa Bachtobel: Sanierungsarbeiten	2							600'000	600'000	2032
	2170	5040.00	KiGa Ohringen: Raumerweiterung	2							300'000	300'000	2030
	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						2'610'000		2'610'000	2028
												0	
	3411		Schwimmbad (o. MWSt.)									0	
	3411	5030.00	Schwimmbad: Ersatz Spielturn	2		70'000						70'000	2024
												0	
	3412		Sportplatz Rolli									0	
	3412	5030.00	SP Rolli: Sanierung Rasenplatz 1 (Hauptplatz)	2			100'000					100'000	2025
	3412	5040.00	SP Rolli: Sanierung Garderobengebäude	2							1'500'000	1'500'000	2033
												0	
	4210		Ambulante Krankenpflege									0	
	4210	6460.00	Rückzahlung Darlehen Spitex RegioSeuzach	1		-21'600	-21'600	-21'600	-21'600	-21'600	-54'000	-162'000	2031
												0	
	5730		Asylwesen									0	
	5730	5040.00	NUK Ohringen: Erweiterungsbau	1		400'000	1'489'000					1'889'000	2025
	5730	5060.00	NUK Ohringen: Erweiterungsbau Mobilien	1			40'000					40'000	2025
	5730	5040.00	NUK Ohringen: Sanierungsarbeiten	2							400'000	400'000	2032
												0	
	6150		Gemeindestrassen									0	
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug (VM 1300) VW Crafter 35	1		66'000						66'000	2024
	6150	5010.00	Sanierung Gehweg Bachwiesenstrasse inkl. Strassenabschlüsse und Ersatz öB	2			130'000					130'000	2024
	6150	5010.00	Sanierung im Rähbärg	1	7'600	222'400						230'000	2024
	6150	5010.00	Sanierung Trottoir Kirchhügelstrasse inkl. ÖB	2			95'000					95'000	2024
	6150	5010.00	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	1			124'000					124'000	2024
	6150	5010.00	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	2			150'000					150'000	2025
	6150	5010.00	Gestaltung Lindeneggplatz Oberohringen	2			140'000					140'000	2025
	6150	5010.00	Strasseninstandsetzung Seebühlstrasse inkl. öB (Birch-Reutlingerstr)	2		10'000	740'000					750'000	2025
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Schulstrasse"	2			100'000					100'000	2025
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeug VM	2			280'000					280'000	2025
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Rainbuckstrasse"	2				100'000				100'000	2026
	6150	5010.00	Sanierung Gotthelfstrasse	2				240'000				240'000	2026
	6150	5010.00	Sanierung Turnstrasse	2				140'000				140'000	2026
	6150	5060.00	Ersatz VW Transporter	2					70'000			70'000	2027
	6150	5010.00	Instandhaltung Brückenbauwerk "Aspstrasse"	2					70'000			70'000	2027
	6150	5010.00	Sanierung Kirchgasse mit Kirchhügelstrasse	2					50'000		600'000	650'000	2028
	6150	5010.00	Ersatz Deckbelag Aubodenstrasse	3						280'000		280'000	2028
	6150	5010.00	Strasseninstandsetz.Land- und Weiherstrasse inkl. öB	2						20'000	420'000	440'000	2029

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	Total	Nutz.beginn
	6150	5010.00	Sanierung Bachtobelstrasse inkl. Verbreiterung	2							180'000	180'000	2029
	6150	5010.00	Strassenraumgestaltung Ober-Ohringen	2							500'000	500'000	2030
	6150	5010.00	Sanierung Hettlingerstrasse	2							230'000	230'000	2030
	6150	5010.00	Ersatz Deckbelag Deisrütistrasse	3							200'000	200'000	2031
	6150	5010.00	Sanierung Parkplatz Fitnessparcours	3							50'000	50'000	2031
												0	
E	7101		Wasserwerk (Gemeindebetriebe) (o. MWSt.)									0	
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse (2. Etappe)	1	146'000	224'000						370'000	2024
			Ersatz Prozessoren/Notstromversorgung Leitstelle/Reservoir	1		63'000						63'000	2024
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Rähbag	1		185'000						185'000	2024
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 3. Etappe	1		812'000						812'000	2024
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Glärnischstrasse	1		730'000						730'000	2024
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Grundstrasse	2		20'000	300'000					320'000	2025
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Stationsstrasse	2				20'000	250'000			270'000	2027
			Ersatz Wasserleitung Seebühlstrasse (Birch- bis Reutlingerstr)	2		20'000	320'000					340'000	2025
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Aubodenstrasse (Reservoir- Autobahnbrücke)	2			30'000	1'170'000				1'200'000	2026
E	7101	5290.00	Erneuerung GWP immat.	1		133'100						133'100	2024
E	7101	5030.00	Ausbau QWP Oberohringen	2						150'000	1'200'000	1'350'000	2029
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Trotten-/Friedenstrasse	2				30'000	350'000			380'000	2027
E	7101	5030.00	Instandhaltung Reservoir Brandholz	2			92'000					92'000	2025
E	7101	5030.00	Instandhaltung Reservoir Eggenzahn	2				97'000				97'000	2026
E	7101	5030.00	Umlegung Wasserleitung Kreisel Wisental	2							300'000	300'000	2030
			Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Kreisel bis Hochgrütstr.)	2			40'000	760'000	800'000			1'600'000	2027
E	7101	5030.00	Neubau Wasserreservoir Eschberg	2						5'950'000		5'950'000	2032
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (Privatstrasse)	2				170'000				170'000	2026
			Ersatz Wasserleitung Forrenbergstr. - Reservoir Eggenzahn	2					20'000	1'100'000		1'120'000	2028
E	7101	5030.00	Instandhaltung GWPW Unterohringen	2						150'000		150'000	2028
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Landstrasse	2							490'000	490'000	2029
E	7101	5030.00	Ersatz Wasserleitung Hettlingerstrasse	2							120'000	120'000	2030
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2024	1		225'000						225'000	2024
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2025	2			225'000					225'000	2025
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2026	2				225'000				225'000	2026
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2027	2					225'000			225'000	2027
E	7101	5030.00	Austausch Wasserzähler 2028	2						225'000		225'000	2028
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1		-500'000						-500'000	2024
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1			-500'000					-500'000	2025
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1				-400'000				-400'000	2026
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1					-400'000			-400'000	2027
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1						-400'000		-400'000	2028
E	7101	6370.00	Anschlussgebühren Wasser	1							-400'000	-400'000	2029
												0	

Investitionsplan

im Bau

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	Total	Nutz.beginn
---	------	-----------	----------------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	--------	-------	-------------

Investitionen Sachanlagen Finanzvermögens													
Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.										
9630		Liegenschaften des Finanzvermögens											0
9630	7040.00	Kauf Kirchgemeindehaus Oberwis	1		1'600'000								1'600'000
9630	7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten KGH Oberwis	1		10'000								10'000
9630	8540.00	Übertragung Kirchgemeindehaus ins VV	1							-1'610'000			-1'610'000
9630	7040.00	Kauf Mehrfamilienhaus Stadlerstrasse	1		2'800'000								2'800'000
9630	7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Stadlerstr.	1		5'000								5'000
9630	8040.00	Verkauf Winterthurerstrasse	2							-2'206'000			-2'206'000
9630	7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Winterthurerstr.	2							3'000			3'000
9630	7740.00	Übertragung Buchgewinn in ER	2							0			0
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
													0
Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen					0	4'415'000	-1'368'800	0	0	-3'813'000	0	-766'800	
		davon bewilligt	1	0	4'415'000	0	0	0	0	-1'610'000	0	2'805'000	
		davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	0	-1'368'800	0	0	0	-2'203'000	0	-3'571'800	
		davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität				3	0	4'415'000	-1'368'800	0	0	-3'813'000	0	-766'800	
		davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	3	0	4'415'000	-1'368'800	0	0	0	-3'813'000	0	-766'800	
		davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kontrollsumme					0	4'415'000	-1'368'800	0	0	-3'813'000	0	-766'800	
		davon realisierte Buchgewinne aus Grundstücken/Gebäuden z.G. der ER		0	0	606'200	0	0	0	0	0	606'200	
		davon realisierte Buchgewinne aus Mobilien/übr. Sachanlagen z.G. der ER		0	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	0	
		davon realisierte Buchverluste aus Mobilien/übr. Sachanlagen z.L. der ER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2023		Budget 2024		Budget aktualisiert 2024		Budget 2025		Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'371'468	1'089'744	3'578'520	1'035'700	3'695'609	1'053'229	3'704'600	1'153'720	3'791'396	1'153'720	3'781'751	1'153'720	3'807'289	1'153'720
	<i>Nettoergebnis</i>		2'281'724		2'542'820		2'642'380		2'550'880		2'637'676		2'628'031		2'653'569
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'503'892	1'036'602	2'637'010	1'036'110	2'798'803	1'043'162	2'743'540	1'040'080	2'708'744	1'027'080	2'721'744	1'027'080	2'738'239	1'027'080
	<i>Nettoergebnis</i>		1'467'290		1'600'900		1'755'641		1'703'460		1'681'664		1'694'664		1'711'159
2	Bildung	12'563'157	606'059	13'084'460	759'120	13'695'141	739'279	13'324'910	730'120	13'667'136	730'120	13'727'024	730'120	13'737'612	730'120
	<i>Nettoergebnis</i>		11'957'099		12'325'340		12'955'862		12'594'790		12'937'016		12'996'904		13'007'492
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'786'842	598'724	1'772'260	503'820	1'842'597	506'150	1'958'360	493'370	1'765'496	493'370	1'773'742	493'370	1'776'513	493'370
	<i>Nettoergebnis</i>		1'188'118		1'268'440		1'336'447		1'464'990		1'272'126		1'280'372		1'283'143
4	Gesundheit	4'542'134	189'157	4'603'790	228'700	5'242'196	228'700	5'288'270	352'870	5'486'231	352'870	5'692'104	352'870	5'906'210	352'870
	<i>Nettoergebnis</i>		4'352'978		4'375'090		5'013'496		4'935'400		5'133'361		5'339'234		5'553'340
5	Soziale Sicherheit	9'180'914	5'461'231	9'944'960	6'450'070	10'292'769	6'556'451	10'652'150	6'199'640	10'666'384	6'199'640	10'679'346	6'199'640	10'692'788	6'199'640
	<i>Nettoergebnis</i>		3'719'683		3'494'890		3'736'318		4'452'510		4'466'744		4'479'706		4'493'148
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'292'299	941'159	2'389'340	861'400	2'417'663	1'003'642	2'402'940	905'230	2'424'393	905'230	2'446'566	905'230	2'471'863	905'230
	<i>Nettoergebnis</i>		1'351'140		1'527'940		1'414'021		1'497'710		1'519'163		1'541'336		1'566'633
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'681'252	3'237'677	3'626'160	3'103'230	3'659'500	3'136'441	3'583'450	3'219'540	3'845'166	3'493'048	3'895'158	3'540'877	4'089'678	3'733'211
	<i>Nettoergebnis</i>		443'575		522'930		523'059		363'910		352'118		354'281		356'467
8	Volkswirtschaft	396'308	1'178'674	361'470	1'078'160	421'234	1'281'883	457'570	1'232'860	459'578	1'232'860	481'641	1'232'860	483'721	1'232'860
	<i>Nettoergebnis</i>	782'366		716'690		860'649		775'290		773'282		751'219		749'139	
9	Finanzen und Steuern	511'817	30'779'638	527'720	29'974'950	529'308	33'161'769	461'320	30'781'560	429'491	29'620'738	673'712	31'208'226	733'491	31'835'732
	<i>Nettoergebnis</i>	30'267'821		29'447'230		32'632'461		30'320'240		29'191'247		30'534'514		31'102'241	
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	40'830'084	45'118'665	42'525'690	45'031'260	44'594'819	48'710'706	44'577'110	46'108'990	45'244'014	45'208'676	45'872'788	46'843'993	46'437'405	47'663'833
		4'288'581		2'505'570		4'115'887		1'531'880			35'338	971'205		1'226'428	
		45'118'665	45'118'665	45'031'260	45'031'260	48'710'706	48'710'706	46'108'990	46'108'990	45'244'014	45'244'014	46'843'993	46'843'993	47'663'833	47'663'833

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30	Personalaufwand	8'532'142	8'973'020	9'292'128	9'420'055	9'515'370	9'602'970	9'691'457
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'172'446	8'648'470	9'305'899	8'608'875	8'429'925	8'484'507	8'539'630
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'366'788	1'730'840	1'663'215	1'905'440	2'033'652	2'119'356	2'368'883
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	468'612	104'240	87'398	80	158'845	86'834	113'227
36	Transferaufwand	20'879'737	21'797'200	22'977'973	23'298'070	23'601'742	24'027'466	24'085'899
37	Durchlaufende Beiträge	57'600	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Total betrieblicher Aufwand		39'477'324	41'313'770	43'386'612	43'292'520	43'799'534	44'381'133	44'859'096
40	Fiskalertrag	29'516'093	27'702'500	30'816'610	28'589'000	28'833'510	29'082'170	29'757'791
41	Regalien und Konzessionen	6'997	10'500	11'836	6'500	6'500	6'500	6'500
42	Entgelte	5'634'442	5'105'430	5'316'101	5'456'150	5'735'700	5'735'700	5'985'700
43	Übrige Erträge	-82'211	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	12'376	75'700	108'517	87'060	35'354	81'928	24'193
46	Transferertrag	7'443'972	9'613'540	9'889'772	8'741'450	7'847'160	9'211'960	9'153'860
47	Durchlaufende Beiträge	57'600	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Total betrieblicher Ertrag		42'589'268	42'567'670	46'202'836	42'940'160	42'518'224	44'178'258	44'988'044
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		3'111'943	1'253'900	2'816'224	-352'360	-1'281'310	-202'875	128'948
34	Finanzaufwand	315'129	135'820	139'958	199'440	185'808	208'200	277'300
44	Finanzertrag	1'491'766	1'387'490	1'439'621	2'083'680	1'431'780	1'382'280	1'374'780
Ergebnis aus Finanzierung		1'176'638	1'251'670	1'299'663	1'884'240	1'245'972	1'174'080	1'097'480
Operatives Ergebnis		4'288'581	2'505'570	4'115'887	1'531'880	-35'338	971'205	1'226'428
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	1'037'631	1'076'100	1'068'249	1'085'150	1'258'672	1'283'455	1'301'009
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'037'631	1'076'100	1'068'249	1'085'150	1'258'672	1'283'455	1'301'009
Saldo		0	0	0	0	0	0	0
Total Aufwand		40'830'084	42'525'690	44'594'819	44'577'110	45'244'014	45'872'788	46'437'405
Total Ertrag		45'118'665	45'031'260	48'710'706	46'108'990	45'208'676	46'843'993	47'663'833
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4'288'581	2'505'570	4'115'887	1'531'880	-35'338	971'205	1'226'428

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Wasserwerk		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	235'205	-74'750	-105'629	-53'180	158'845	86'834	40'700
7101		Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	235'205	-74'750	-105'629	-53'180	158'845	86'834	40'700
Aufwand	3		991'495	1'233'080	1'263'600	1'263'390	1'344'171	1'417'771	1'464'773
	30	Personalaufwand	10'849	11'500	11'500	13'720	13'738	13'755	13'772
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	645'899	817'150	852'737	831'560	839'056	846'627	854'272
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	94'900	153'490	151'873	171'120	202'768	250'087	279'478
	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	239'847	250'940	247'490	246'990	288'609	307'302	317'251
Ertrag	4		1'226'700	1'158'330	1'157'971	1'210'210	1'503'016	1'504'605	1'505'473
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	1'197'944	1'129'700	1'129'700	1'179'700	1'459'250	1'459'250	1'459'250
	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	3'800	4'630	4'271	6'510	19'766	21'355	22'223

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Abwasser		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	174'309	104'170	87'398	-21'260	-23'827	-64'131	72'527
7201		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	981'672	837'620	846'088	908'730	936'732	915'535	1'065'715
Aufwand	3		235'694	259'580	257'993	243'090	250'152	271'111	370'290
	30	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	198'764	201'150	216'250	219'600	221'646	223'713	225'800
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-15'170	-4'470	-21'840	-26'110	-29'660	-15'659	73'840
	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	52'100	62'900	63'583	49'600	58'166	63'057	70'650
Ertrag	4		1'217'366	1'097'200	1'104'081	1'151'820	1'186'884	1'186'646	1'436'005
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	1'217'366	1'097'200	1'097'200	1'151'820	1'151'820	1'151'820	1'401'820
	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	6'881	0	35'064	34'826	34'185
7202		Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	-807'364	-733'450	-758'690	-929'990	-960'559	-979'666	-993'188
Aufwand	3		840'323	767'750	784'448	967'170	987'159	1'006'266	1'019'788
	30	Personalaufwand	271'844	281'630	293'411	410'930	415'267	419'253	423'280
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	414'585	301'210	324'037	344'840	347'092	349'363	351'658
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	19'320	41'400	26'300	55'770	70'500	83'350	90'550
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	129'155	136'000	136'000	150'000	150'000	150'000	150'000
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	5'420	7'510	4'700	5'630	4'300	4'300	4'300
Ertrag	4		32'959	34'300	25'758	37'180	26'600	26'600	26'600
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	890	160	160	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	21'217	21'150	21'278	21'720	21'720	21'720	21'720
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	6'532	8'670	0	10'580	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Abfall		Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)	59'038	-150	-1'824	-11'620	-8'788	-15'050	-21'439
7301		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	59'038	-150	-1'824	-11'620	-8'788	-15'050	-21'439
Aufwand	3		675'823	722'200	723'027	724'440	731'271	737'445	743'683
	30	Personalaufwand	4'665	5'050	5'780	4'690	4'742	4'790	4'839
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	580'164	615'330	615'518	629'410	635'532	641'715	647'961
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'700	5'700	5'673	5'690	5'673	5'672	5'672
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	2'361	2'630	2'630	1'610	1'610	1'610	1'610
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	82'932	93'490	93'426	83'040	83'714	83'658	83'601
Ertrag	4		734'860	722'050	721'203	712'820	722'483	722'395	722'244
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	732'175	718'400	718'400	708'600	708'600	708'600	708'600
	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	2'685	3'650	2'803	4'220	13'883	13'795	13'644

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'115'887	1'531'880	-35'338	971'205	1'226'428
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-20'055	-86'060	126'230	7'653	91'788
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	1'722'836	1'964'090	2'090'200	2'175'253	2'418'571
+	Einlagen in Fonds	0	80	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-1'064	-1'000	-2'739	-2'747	-2'754
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		5'817'604	3'408'990	2'178'352	3'151'364	3'734'033
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'870'500	6'076'400	6'540'400	9'760'400	11'992'400
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-1'052'896	-2'667'410	-4'362'048	-6'609'036	-8'258'367
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		84.68%	56.10%	33.31%	32.29%	31.14%
Bereinigung Veränderungen Fonds		1'064	920	2'739	2'747	2'754
Veränderung der Nettoverschuldung		-1'051'832	-2'666'490	-4'359'309	-6'606'289	-8'255'613

Finanzierung, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'115'887	1'531'880	-35'338	971'205	1'226'428
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	1'560'830	1'757'620	1'840'919	1'851'803	1'969'031
+	Einlagen in Fonds	0	80	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-1'064	-1'000	-2'739	-2'747	-2'754
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		5'675'653	3'288'580	1'802'841	2'820'261	3'192'705
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'930'400	5'048'400	3'938'400	7'688'400	10'533'400
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		745'253	-1'759'820	-2'135'559	-4'868'139	-7'340'695
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		115.12%	65.14%	45.78%	36.68%	30.31%
Bereinigung Veränderungen Fonds		1'064	920	2'739	2'747	2'754
Veränderung der Nettoverschuldung		746'317	-1'758'900	-2'132'820	-4'865'392	-7'337'941

Finanzierung, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	0	0	0	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-20'055	-86'060	126'230	7'653	91'788
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	162'006	206'470	249'281	323'450	449'540
+	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		141'951	120'410	375'511	331'103	541'328
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'940'100	1'028'000	2'602'000	2'072'000	1'459'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-1'798'149	-907'590	-2'226'489	-1'740'897	-917'672
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		7.32%	11.71%	14.43%	15.98%	37.10%
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-1'798'149	-907'590	-2'226'489	-1'740'897	-917'672

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget aktualis. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'115'887	1'531'880	-35'338	971'205	1'226'428
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'722'836	1'964'090	2'090'200	2'175'253	2'418'571
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	-606'200	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-21'119	-86'980	123'491	4'906	89'034
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	5'817'604	2'802'790	2'178'352	3'151'364	3'734'033
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'892'100	-7'143'000	-7'362'000	-10'582'000	-12'859'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'021'600	1'066'600	821'600	821'600	866'600
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-6'870'500</i>	<i>-6'076'400</i>	<i>-6'540'400</i>	<i>-9'760'400</i>	<i>-11'992'400</i>
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-6'870'500	-6'076'400	-6'540'400	-9'760'400	-10'382'400
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	8'000'000	2'000'000	0
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-4'415'000	1'368'800	0	0	3'813'000
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	606'200	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-4'415'000	1'975'000	8'000'000	2'000'000	2'203'000
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-11'285'500	-4'101'400	1'459'600	-7'760'400	-8'179'400
Finanzierungstätigkeit					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	-663	0	-3'668'000	4'060'000	4'608'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-663	0	-3'668'000	4'060'000	4'608'000
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-5'468'559	-1'298'610	-30'048	-549'036	162'633
Stand flüssige Mittel per 1.1.	9'403'708	3'935'149	2'636'539	2'606'491	2'057'455
Stand flüssige Mittel per 31.12.	3'935'149	2'636'539	2'606'491	2'057'455	2'220'088
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-5'468'559	-1'298'610	-30'048	-549'036	162'633

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget aktual. 2024	Budget 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Aktiven	71'320'612	75'414'717	76'859'617	73'279'769	78'315'880	84'239'342
Finanzvermögen	37'611'512	36'557'953	33'890'543	25'860'496	23'311'460	19'661'093
Umlaufvermögen	29'156'856	23'688'297	22'389'687	14'359'639	11'810'603	11'973'236
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'403'708	3'935'149	2'636'539	2'606'491	2'057'455	2'220'088
Forderungen	9'109'996	9'109'996	9'109'996	9'109'996	9'109'996	9'109'996
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	10'000'000	10'000'000	10'000'000	2'000'000	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	586'707	586'707	586'707	586'707	586'707	586'707
Vorräte und angefangene Arbeiten	56'445	56'445	56'445	56'445	56'445	56'445
Anlagevermögen FV*	8'454'657	12'869'657	11'500'857	11'500'857	11'500'857	7'687'857
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	8'454'657	12'869'657	11'500'857	11'500'857	11'500'857	7'687'857
Verwaltungsvermögen	33'709'100	38'856'763	42'969'073	47'419'274	55'004'420	64'578'250
Anlagevermögen VV*	33'709'100	38'856'763	42'969'073	47'419'274	55'004'420	64'578'250
Steuerfinanzierter Haushalt	29'459'811	32'829'381	36'120'161	38'217'642	44'054'239	52'618'609
Eigenwirtschaftsbetriebe	4'249'288	6'027'382	6'848'912	9'201'631	10'950'181	11'959'641
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'794'812	5'555'039	5'890'919	7'760'150	8'755'063	9'700'585
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	341'674	365'214	856'554	1'345'714	2'105'023	2'174'633
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	112'803	107'130	101'440	95'767	90'095	84'423
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>42'163'756</i>	<i>51'726'420</i>	<i>54'469'930</i>	<i>58'920'130</i>	<i>66'505'277</i>	<i>72'266'106</i>
Passiven	71'320'612	75'414'717	76'859'617	73'279'769	78'315'880	84'239'342
Fremdkapital	27'349'285	27'347'558	27'346'638	23'675'899	27'733'152	32'338'398
Laufende Verbindlichkeiten	16'362'667	16'362'667	16'362'667	16'362'667	16'362'667	16'362'667
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'108'663	10'108'000	10'108'000	6'440'000	10'500'000	15'108'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	94'953	94'953	94'953	94'953	94'953	94'953
Kurz- und langfristige Rückstellungen	300'380	300'380	300'380	300'380	300'380	300'380
Fonds im Fremdkapital	454'588	454'588	454'588	452'588	450'588	448'588
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	28'035	26'971	26'051	25'312	24'565	23'811
Eigenkapital	43'971'327	48'067'158	49'512'978	49'603'870	50'582'728	51'900'944
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'977'424	6'957'369	6'871'309	6'997'539	7'005'191	7'096'980
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'135'415	2'029'786	1'976'606	2'135'451	2'222'285	2'262'985
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'440'305	3'527'703	3'506'443	3'482'616	3'418'485	3'491'012
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'401'704	1'399'880	1'388'260	1'379'472	1'364'422	1'342'983
Finanzpolitische Reserve	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	31'993'903	36'109'789	37'641'669	37'606'331	38'577'536	39'803'964