

gemeinde maur

Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2029 / 2039

vom 8. September 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanz- und Aufgabenplanung 2025 – 2029 / 2039	
1	Bisherige Finanzentwicklung und aktuelle Finanzlage 1
2	Zielgrößen der Finanzplanung 1
3	Finanzpolitische Zielsetzungen 2
4	Prognose der Erfolgsrechnung 3
5	Investitionsplanung 4
6	Finanzierung und Vermögensentwicklung 6
7	Ergebnis der Erfolgsrechnung und Eigenkapital 9
8	Zusammenfassung 9
Prognose Finanzentwicklung	
1	Prognose Erfolgsrechnung 2025 – 2029 12
2	Prognose Erfolgsrechnung 2025 – 2029: Detailprognose Bildung 13
3	Grafiken Steuerfussverlauf 1984 – 2029 14
	Relative Steuerkraft 2005 – 2029 14
4	Finanzplanung Wasserwerk 2025 – 2029 15
5	Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2025 – 2029 16
6	Finanzplanung Abfallwirtschaft 2025 – 2034 17
7	Investitionsplanung 2025 – 2029, Zusammenfassung nach Prioritäten 18
8	Investitionsplanung 2025 – 2039, Übersicht nach Aufgabenbereichen 19
9	Plan-Geldflussrechnung 2025 – 2039 21
10	Berechnungen Zinsen und Ressourcenausgleich 2023 – 2039 22
11	Plan-Bilanz 2024 – 2039 23
12	Plan-Finanzkennzahlen 2025 – 2039 24
13	Grafiken Erfolgsrechnung 2015 – 2029 25
	Entwicklung Selbstfinanzierung (Cashflow) 2019 – 2024 unter HRM2 25
	Nettoinvestitionen pro Einwohner 1997 – 2039 26
	Gegenüberstellung Selbstfinanzierung – Nettoinvestitionen 2015 – 2039 26
	Entwicklung Nettovermögen, Liquidität, Verschuldung 2002 – 2039 27
	Finanzierung der Investitionen 2025 – 2039 abhängig vom Cashflow 27
Prognose Details Investitionsplanung	
1	Investitionsplanung 2025 – 2039, Einzelvorhaben 29
Prognose Grundlagen	
1	Bevölkerungsprognose
	1.1 Bevölkerungs- und Wohnbauentwicklung 2000 – 2024 35
	1.2 Prognostizierte Wohnbauentwicklung 2025 – 2029 36
	Bevölkerungsprognose aufgrund Wohnbauprognose 36
	1.3 Bevölkerungsprognose aufgrund Komponentenprognose 37
	Zusammenfassung Bevölkerungsprognose 2025 – 2029 37
	1.4 Prognose Anzahl Schüler/innen-Zahlen bis 2039/40 38
	Prognose Klassenzahlen bis 2039/40 39
	1.5 Grafik Bevölkerungsentwicklung 1979 – 2029 40
2	Bisherige Finanzentwicklung
	2.1. Grafik Erfolgsrechnung 2015 – 2024 40
	2.2 Erfolgsrechnung 2020 – 2024 41
	2.3 Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2020 – 2024 42
	2.4 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 1993 – 2024 43
	2.5 Grafiken Nettoinvestitionen pro Einwohner 1997 – 2024 44
	Selbstfinanzierung – Nettoinvestitionen 2015 – 2024 44
	2.6 Finanzkennzahlen 2020 – 2024 45
3	Begriffe 46

Gemeinde Maur

Finanz- und Aufgabenplanung 2025 – 2029 / 2039

1 Bisherige Finanzentwicklung

Die Gemeinde Maur hat über die letzten 20 Jahre durchschnittlich rund **CHF 8,6 Mio. jährlich** oder CHF 855 pro Einwohner und Jahr für **Investitionen** aufgewendet. Dieser langfristige Wert bewegt sich leicht über dem Mittelwert der Zürcher Gemeinden, der sich zwischen CHF 700 und 800 jährlich bewegt. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre wurden jährlich rund CHF 11,2 Mio. investiert.

Dank deutlich überdurchschnittlichen **Selbstfinanzierungswerten ("Cashflows")** – im Durchschnitt der letzten fünf Jahre wurden **CHF 12,2 Mio.** oder CHF 1'130 pro Einwohner und Jahr erzielt – konnten die hohen Investitionen in der Vergangenheit vollumfänglich durch die laufend zur Verfügung stehenden Mittel finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad bewegte sich bei 109 %. Die Vermögenslage war dadurch trotz zwischenzeitlichen Schwankungen bemerkenswert stabil, der gute Bestand an **Nettovermögen** konnte leicht gesteigert werden und lag **Ende 2024 bei CHF 100,5 Mio.**

Die trotz überdurchschnittlichen Investitionen und einem Aufwandwachstum von rund 5 % jährlich in der Erfolgsrechnung über die letzten fünf Jahre stabile Entwicklung des Gemeindehaushalts wurde ermöglicht durch ein **stetes Wachstum der Steuererträge**. Diese stiegen nicht nur in der Gemeinde Maur, sondern auch im Kantonsmittel. Das **Kantonsmittel der Steuerkraft** ist entscheidend für die Ablieferungen in den Finanzausgleich. Aufgrund der positiven Entwicklung konnte auf das Jahr **2023** hin eine **Steuerfussenkung auf 85 %** beantragt und beschlossen werden.

2 Zielgrössen der Finanzplanung

Die Finanzentwicklung einer Gemeinde ist dann im Gleichgewicht, wenn sich ihre Vermögenssituation gesamthaft betrachtet über die lange Frist stabil entwickelt. Dies setzt voraus, dass sowohl die laufenden Ausgaben (Erfolgsrechnung) wie auch die Infrastrukturausgaben (Investitionsrechnung) mit Steuer- und Gebühreneinnahmen vollständig gedeckt werden können. Oder anders ausgedrückt: Nach Begleichung der laufenden Ausgaben müssen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen (Selbstfinanzierung oder „Cashflow“), um auch die unregelmässig anfallenden Investitionen finanzieren zu können.

Die Finanz- und Aufgabenplanung fokussiert auf die Prognose der Entwicklung folgender zentraler Finanzgrössen:

- | | | |
|--|---------------|----------------------|
| ▪ Selbstfinanzierung (Cashflow) | ermittelt aus | Erfolgsrechnung |
| ▪ Nettoinvestitionen | ermittelt aus | Investitionsrechnung |
| ▪ Verwaltungsvermögen | ermittelt aus | Bilanz |
| ▪ Nettovermögen / Verschuldung | ermittelt aus | Bilanz |

Die zu erzielende Selbstfinanzierung richtet sich nach dem künftigen Investitionsbedarf. Reichen die jährlich erzielten Selbstfinanzierungen nicht aus, um die Investitionen zu finanzieren, kann auf allfällige liquide Reserven zurück gegriffen oder es können Sachwerte, in der Regel Bauland, veräussert werden. Andernfalls muss der Finanzierungsfehlbetrag mit Fremdkapital gedeckt werden.

Die Differenz zwischen Cashflow und Nettoinvestitionen ergibt direkt die Vermögensveränderung gemessen am Nettovermögen der Gemeinde. Die Höhe des angestrebten Nettovermögens bzw. der zulässigen Verschuldung ist im politischen Prozess festzulegen.

3 Finanzpolitische Zielsetzungen

Der Gemeinderat hat Leitsätze für die Entwicklung der Gemeinde formuliert, daraus strategische Ziele abgeleitet und Legislaturziele festgelegt. Bezüglich der finanziellen Entwicklung der Gemeinde wurden die nachfolgenden Aussagen getroffen:

Leitsatz	Maur hat gesunde Finanzen und einen attraktiven Steuerfuss.
Strategisches Ziel	Wir richten unsere Finanzpolitik langfristig aus und erhalten die finanzielle Handlungsfähigkeit.
Legislaturziel	Die Aufwandentwicklung wird mit geeigneten Instrumenten gesteuert, die Finanzierung der Investitionen sichergestellt und dabei der Steuerfuss auf attraktivem Niveau gehalten.

Diese Ziele nimmt der Finanz- und Aufgabenplan auf und sorgt mit der jährlichen Überarbeitung für deren Umsetzung. Die finanzpolitischen Zielsetzungen konkretisieren das Legislaturziel. Die Steuerung des Finanzhaushalts erfolgt dabei anhand der Kerngrössen Selbstfinanzierung ("Cashflow"), Nettoinvestitionen und Nettovermögen, ergänzt um die (langfristige) Verschuldung.

Der Gemeinderat hat im Rahmen der diesjährigen Überarbeitung der Planung die finanzpolitischen Zielsetzungen überarbeitet und die Darstellung der künftigen Finanzentwicklung angepasst. Er vollzieht damit einen Wechsel weg von einer vergangenheitsorientierten, hin zu einer stärker zukunftsgerichteten Betrachtungsweise und Planung.

- Das **Cashflow-Minimalziel** von CHF 9 Mio. wird durch ein Zielband von CHF 10 bis 12 Mio. abgelöst. Dies folgt der Erkenntnis, dass einerseits ein reguläres künftiges Investitionsvolumen mit rund CHF 1'000 pro Einwohner und Jahr einzusetzen ist, statt wie bisher mit CHF 800 pro Jahr. Andererseits soll dieses Zielband auch eine bessere Einordnung der künftigen Jahresergebnisse ermöglichen, indem anhand des Cashflows Aussagen zum finanzpolitischen Spielraum gemacht werden können.
- Das Zielband bezüglich **Nettovermögen** kann vorübergehend aufgehoben werden. Da die Liegenschaften im Finanzvermögen im laufenden Jahr neu bewertet werden, wird das Nettovermögen im Jahresergebnis 2025 ansteigen. Als Kompass für die künftige Finanzentwicklung kann aus heutiger Sicht das Ziel formuliert werden, dass das Nettovermögen sich langfristig im positiven Bereich bewegen soll, d.h. keine Nettoschuld hingenommen werden soll.
- Die langfristige **Verschuldung** soll wie bis anhin unter der Marke der Schuldengrenze von CHF 50 Mio. gehalten werden. Der Wert ist durch Rückmeldungen der Finanzinstitute zu einer Finanzierung von Darlehen gesichert und einfach zu handhaben.

Die **finanzpolitischen Ziele** lauten daher zusammengefasst neu:

- Die jährliche **Selbstfinanzierung (Cashflow)** soll sich langfristig im Zielband von **CHF 10 bis 12 Mio.** bewegen.
- Die langfristige **Verschuldung** soll den Wert von **CHF 50 Mio.** nicht überschreiten.
- Das **Nettovermögen** soll jederzeit einen positiven Wert aufweisen (keine Nettoschuld).

Weiterhin nicht in die Zielsetzungen aufgenommen wird explizit der Verkauf von Grundeigentum der Gemeinde. Ein solcher soll bei Vorliegen der grossen Investitionsprojekte mit Kostenschätzung z.B. im Bereich der Primarschulanlagen geprüft werden.

Begleitend zu den obigen Hauptzielsetzungen werden als finanzpolitische Leitgedanken weiterhin verfolgt:

- Steuerfuss attraktiv halten
- Aufwand unter Kontrolle halten
- Sparmöglichkeiten ausschöpfen
- Liquiditätsmanagement sicherstellen

Selbstredend müssen die aus Gebühren finanzierten Leistungen der Ver- und Entsorgung – Wasser, Abwasser und Abfall – auch künftig vollständig eigenwirtschaftlich geführt werden, d.h. ihre Investitionen langfristig selbstständig finanzieren können.

4 Prognose der Erfolgsrechnung

Die Prognose der Erfolgsrechnung über die nächsten fünf Jahre basiert auf folgenden Grundlagen:

4.1 Prognose Abschluss 2025

Aufgrund der aktuell vorliegenden Aufwandschätzungen und Prognosen der Steuererträge wird von einer Selbstfinanzierung von rund CHF 8,5 Mio. im laufenden Jahr 2025 ausgegangen. Die Steuern der Rechnungsjahre werden das Budget deutlich übersteigen und auch bei den Steuern früherer Jahre wird in Anlehnung an die guten Erträge des Vorjahres von einem sehr guten Ergebnis ausgegangen. Dies trifft mit Blick auf den guten Abschluss der Grundstückgewinnsteuererträge zu. In der Folge dürfte auch die Ablieferung an den Finanzausgleich steigen.

4.2 Veränderung von rechtlichen Rahmenbedingungen

Veränderungen zeichnen sich aktuell auf gesetzlicher Ebene insbesondere im Bereich der Bildung ab, wo u.a. Massnahmen zur Stärkung der Schulleitungen geplant sind. Die Diskussion um die Zuweisungsquote des Kantons im Asylbereich läuft weiter. Die Entwicklung hängt stark von der Zukunft der vielen Konfliktherde ab.

4.3 Projekte Gemeinde in der Erfolgsrechnung

Auf Gemeindeebene sind weiterhin zahlreiche Projekte in Vorbereitung. Dies betrifft einerseits Unterhaltsaufwendungen für die Liegenschaften, aber auch Abklärungsaufwendungen für künftige Sanierungs- und Ausbauprojekte. Auch in den Bereichen Tiefbau und Umweltschutz sind im Budget 2026 diverse Projekte eingeplant. Im Bildungsbereich sind die Überlegungen zur Zukunft der schulergänzenden Betreuung relevant.

4.4 Steuerprognose und Ressourcenabschöpfung

Das kantonale Mittel der Steuerkraft stieg vom Jahr 2023 auf 2024 von CHF 4'096 auf 4'301 pro Kopf und damit um 5,0 %. Die Steuerkraft von Maur stieg im gleichen Zeitraum von CHF 5'445 auf 5'643 pro Einwohner, was einem Zuwachs von 3,6 % entspricht. Die Gemeinde Maur musste in der Folge in der Jahresrechnung 2024 den Betrag von CHF 6,9 Mio. für den Finanzausgleich zurückstellen statt der budgetierten CHF 5,4 Mio. Netto betrachtet blieb der Gemeinde aber ein Steuermehrertrag von rund CHF 2 Mio.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich prognostiziert jeweils die erwartete Entwicklung der für den Finanzausgleich relevanten Steuerkraft (ohne Städte Zürich und Winterthur). Man geht über die nächsten fünf Jahre von einem durchschnittlichen Wachstum der Steuerkraft pro Einwohner um 1,8 % jährlich aus, was noch einmal etwas positiver ist als die Schätzung im Vorjahr (1,7 %). Die eigene Schätzung für die Gemeinde Maur fällt leicht zurückhaltender aus, was zu einer stabilen Abschöpfung im Finanzausgleich von rund CHF 6,8 Mio. jährlich führt. Im Resultat wird mit einem positiven Wachstum des Nettosteuerertrags gerechnet.

Dies unterstreicht, dass die Ertragssituation der Gemeinden (bei Abliefergemeinden: Steuererträge abzüglich Finanzausgleich) stärker von der Entwicklung der Steuerkraft im ganzen Kanton abhängt, als von der Entwicklung der eigenen Steuerkraft.

Der Gemeinderat hat bei der Erstellung des Budgets 2026 dem starken Anstieg des kantonalen Mittels der Steuerkraft im 2024 und der dadurch eingetretenen Entlastung des Finanzhaushalts Rechnung getragen. Er gibt einen Teil der gewonnenen finanziellen Spielraums an die Steuerpflichtigen weiter, indem er eine Senkung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte beantragt. Das Vorgehen entspricht damit jenem bei der letzten Steuerfuss-senkung 2023.

4.5 Prognose der Selbstfinanzierung/Cashflow

Unter Berücksichtigung der Steuerfuss-senkung resultiert im Budget 2026 ein Cashflow von CHF 2,8 Mio. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass ein Budget die ausgabenrecht-liche Grundlage für die Tätigkeit der Behörden und der Verwaltung im nächsten Jahr dar-stellt. Es enthält daher alle Ausgabenpositionen, die aus aktueller Sicht nötig sind, um die ambitionierten Ziele der Ressorts zu erreichen. Gleichzeitig unterliegt die Tätigkeit von Be-hörden und Verwaltung auch technischen, personellen und politischen Einschränkungen, was sich insbesondere bei der Umsetzung von Investitionsvorhaben zeigt. Der Gemein-de-rat geht davon aus, dass der letztlich resultierende Cashflow 2026 deutlich höher ausfallen wird.

Basierend auf einem neuen Steuerfuss von 83 %, einem weiteren robusten Wachstum der allgemeinen Gemeindesteuererträge, einem konstant hohen Ertrag bei den Grundstückge-winnsteuern und einer Reduktion der Aufwendungen für Planungen durch und Dienstleis-tungen von Dritten sowie von ausserordentlichen Unterhaltsaufwendungen wird mit einer **Summe der Cashflows von knapp CHF 33 Mio.** in den fünf Planjahren des **mittelfristigen** Prognosehorizonts gerechnet. Mit durchschnittlich CHF 6,6 Mio. Cashflow jährlich wird das Zielband von CHF 10 bis 12 Mio. allerdings nicht erreicht.

5 Investitionsplanung

Die Gemeinde ist seit 1990 um mehr als 40 %, seit 1980 sogar deutlich über 50 % gewach-sen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner sank allerdings im vergangenen Jahr 10'901 auf 10'870 Einwohnerinnen und Einwohner. Die erwartete starke Bautätigkeit wider-spiegelt den Stau der Baueingaben aufgrund der Unsicherheit im Übergang zur neuen Bau- und Zonenordnung.

Die Infrastruktur wurde in der Vergangenheit je nach Sektor zeitnah (Strassen, Ver- und Entsorgung) oder punktuell (Schule, Freizeiteinrichtungen) erweitert. Ein massgeblicher Teil der Infrastruktur hat das Alter für eine grosszyklische Sanierung erreicht. Auch sind die Kapazitäten aufgrund der Bevölkerungs- bzw. Schülerzahlenentwicklung manchenorts an ihre Grenzen gekommen oder mussten bereits erweitert werden.

Nach dem Abschluss der Arbeiten und der Schlussabrechnung des Moduls A im Generati-onenprojekt Looren steht nun der Bau des **Bevölkerungsschutzgebäudes** im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die zukünftige Erweiterung der Sport- und Freizeitanlage Looren wurde im Rahmen eines Masterplans genauer abgesteckt und soll im nächsten Jahr im Rahmen eines Wettbewerbs weiter Konturen gewinnen.

Die Arbeiten zum **Gesamtentwicklungskonzept Schulraum** konnten inzwischen abge-schlossen werden. Die groben finanziellen Auswirkungen sind in die Investitionsplanung aufgenommen. Aufgrund der überarbeiteten Schüler/innen- und Klassenprognose zeichnet sich ab, dass auf der Schulanlage Aesch mittelfristig neuer Schulraum gebraucht wird. Der zusätzliche Raumbedarf auf der Schulanlage Pünt würde vorerst mit dem definitiv bewillig-ten Pavillon abgedeckt. Auf der Schulanlage Leacher zeichnet sich mittelfristig eine Ent-spannung ab, was die Schülerzahlen angeht. Allerdings besteht ein grosser Nachholbedarf, was den baulichen Zustand der Anlage angeht und längerfristig muss Platz für wieder wach-sende Schülerzahlen geschaffen werden.

Eine Überprüfung des Gebäudezustands der zahlreichen gemeindeeigenen Liegenschaf-ten hat den bisher schon bekannten **Instandsetzungsbedarf** bestätigt und zusätzlichen

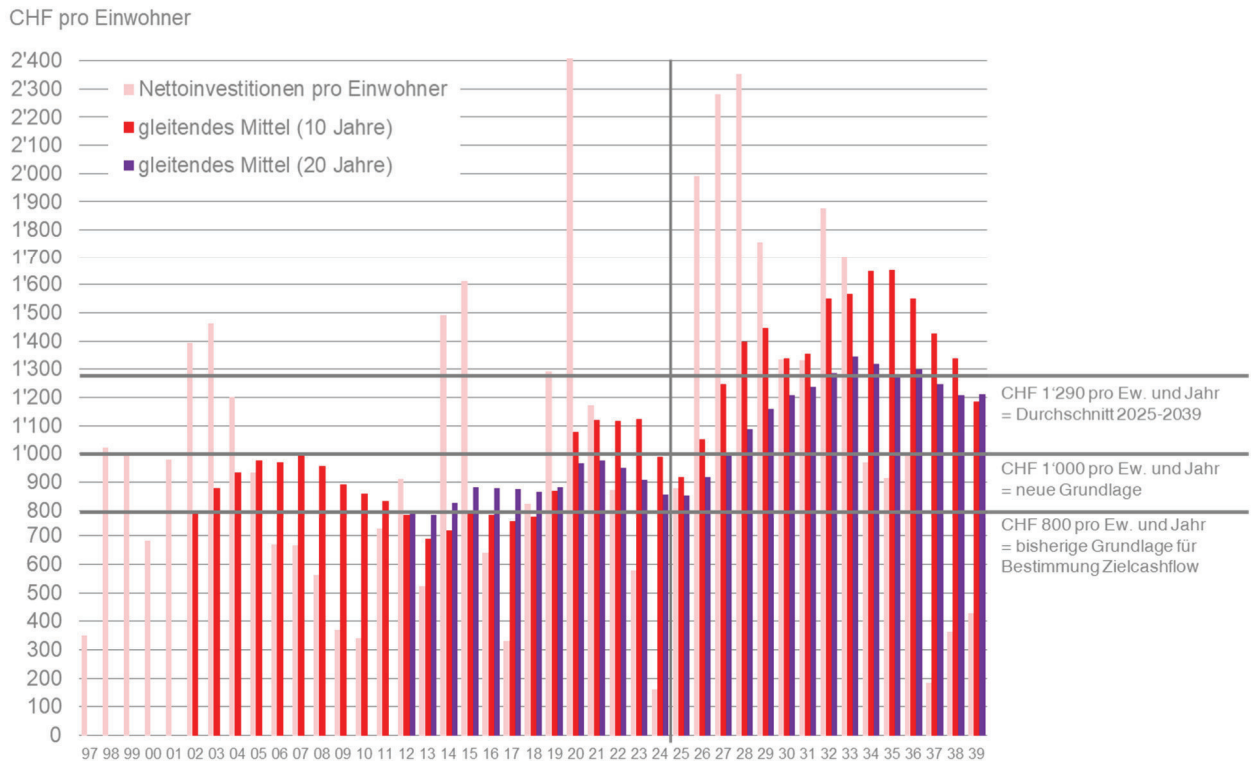
Handlungsbedarf aufgezeigt. Sowohl bei Liegenschaften des sogenannten Verwaltungsvermögens wie auch bei Liegenschaften im Finanzvermögen mussten höhere Ausgaben in die Planung eingesetzt werden.

Grosser Handlungsbedarf besteht bei der Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von asyl- und schutzsuchenden Personen. Allerdings können der Stimmbürgerschaft die Pläne für die Erstellung von zusätzlich benötigten Kapazitäten noch nicht zur Abstimmung unterbreitet werden, da die Klärung des Vorgehens beim Verwaltungsgericht zugänglich ist.

Bei der Wasserversorgung steigt das geplante Investitionsvolumen über den langfristigen Planungshorizont von 15 Jahren um weitere CHF 2 Mio. Die Abklärungen bezüglich des Reservoirs Feumet ergaben, dass der künftige Bedarf mit einer Sanierung abgedeckt werden kann. Die Stimmberechtigten haben im Juni 2024 dem Projektierungskredit für den Umbau der ARA Maur zu einem Pumpwerk und der Erstellung einer Transportleitung zur Abführung der bis dato in Maur gereinigten Abwasser zur ARA Bachwis in Fällanden zugestimmt. Nun ist die Abstimmung über den Ausführungskredit in Vorbereitung.

Das **Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen** liegt bei **CHF 223,2 Mio.** über 15 Jahre, während es in der letztjährigen Planung noch bei CHF 200,3 Mio. lag. Die Zunahme beträgt rund CHF 23 Mio. Der gemittelte Investitionsbedarf über 15 Jahre liegt damit bei CHF 14,9 Mio., was deutlich über einer durchschnittlichen Investitionstätigkeit liegt. Das **Investitionsvolumen im Finanzvermögen** liegt bei **CHF 16,6 Mio.**, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um CHF 1,3 Mio. entspricht.

Weiter akzentuiert hat sich die Ballung der Investitionsausgaben im Bereich des mittelfristigen Planungshorizonts von fünf Jahren. Während in der vorjährigen Planung noch ein Investitionsvolumen von CHF 86,0 Mio. zu verzeichnen war, sind nun im überarbeiteten Finanz- und Aufgabenplan CHF 104,4 Mio. für die Jahre 2025 – 2029 aufgenommen. Der Anstieg des Gesamtinvestitionsvolumens konzentriert sich damit grösstenteils auf die nächsten fünf Jahre.



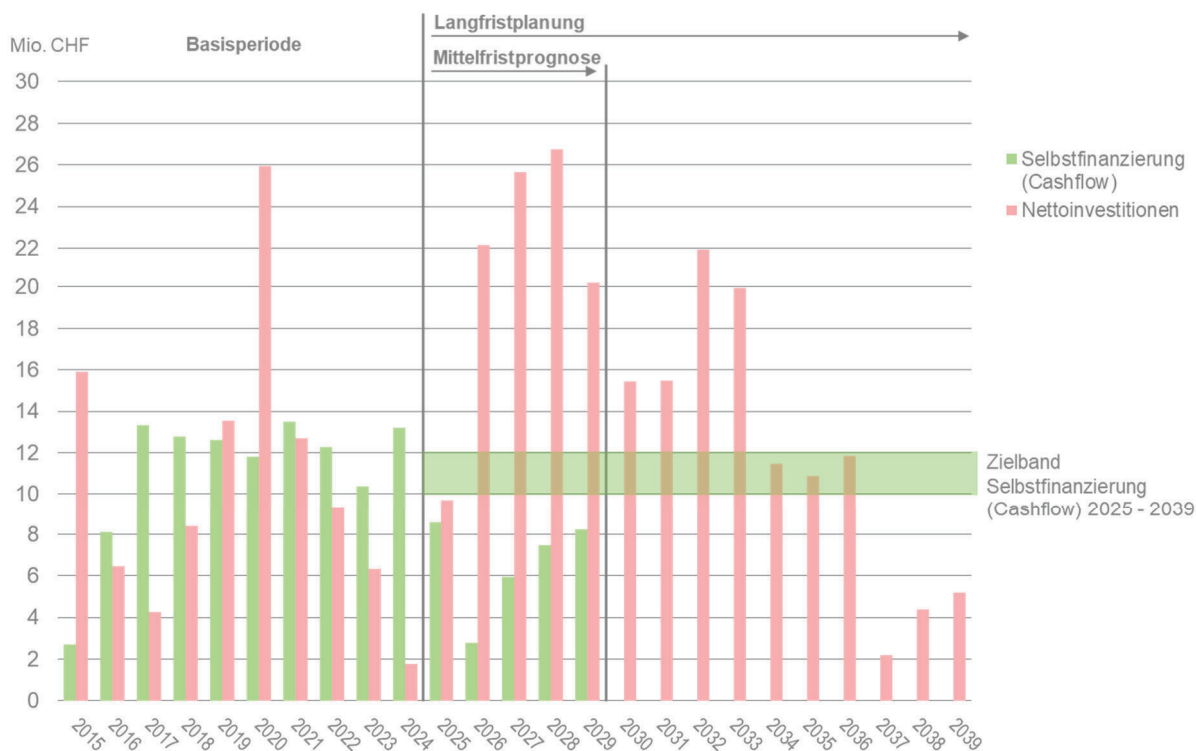
Grafik: Nettoinvestitionen pro Einwohner und Jahr 1997 – 2039 mit zehnjährigen und zwanzigjährigen gleitenden Mitteln

Die **Priorisierung und Etappierung der Vorhaben** gestaltet sich äusserst anspruchsvoll, da einerseits politische, technische und Ressourcen-Aspekte gegeneinander abgewogen werden müssen und sich andererseits bei vielen Projekten eine zeitliche Dringlichkeit zeigt. Mit der Erarbeitung weiterer Entscheidungsgrundlagen wollen Behörden und Verwaltung die bestmögliche Ausgangslage für die nächsten Schritte erreichen. Personal mit Projektleitungskompetenz und -erfahrung zu rekrutieren gestaltet sich weiterhin schwierig.

Pro Einwohner betrachtet sind in der Investitionsplanung im Mittel Ausgaben von rund CHF 1'290 jährlich eingestellt, was deutlich über dem Durchschnitt der bisherigen Ausgaben in Maur und auch über dem Mittelwert der Zürcher Gemeinden liegt.

6 Finanzierung und Vermögensentwicklung

Um die Auswirkungen der geplanten Investitionen und der prognostizierten Selbstfinanzierungen (Cashflows) aus der Erfolgsrechnung auf die künftige Entwicklung der Gemeindefinanzen wird eine Gegenüberstellung der Plandaten über die mittlere Frist (5 Jahre) und über die lange Frist (15 Jahre) vorgenommen.



Grafik: Gegenüberstellung von Cashflows und Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2015 - 2039

6.1 Mittelfristprognose

Die Prognose über die mittlere Frist berücksichtigt die Detailprognose der Erfolgsrechnung und die daraus resultierenden Selbstfinanzierungen (Cashflows) sowie die Vorhaben der Investitionsplanung über die Jahre 2025 bis 2029. Die Cashflows werden dabei tendenziell unterschätzt, da sie auf den Budgetzahlen basieren, die dem Vorsichtsprinzip unterworfen sind. Die Investitionen werden im Gegensatz dazu überschätzt, da es bei der Umsetzung aus Gründen der begrenzten personellen Kapazitäten, technischer Hindernisse und aufgrund des politischen Meinungsbildungsprozesses zu Verzögerungen kommt.

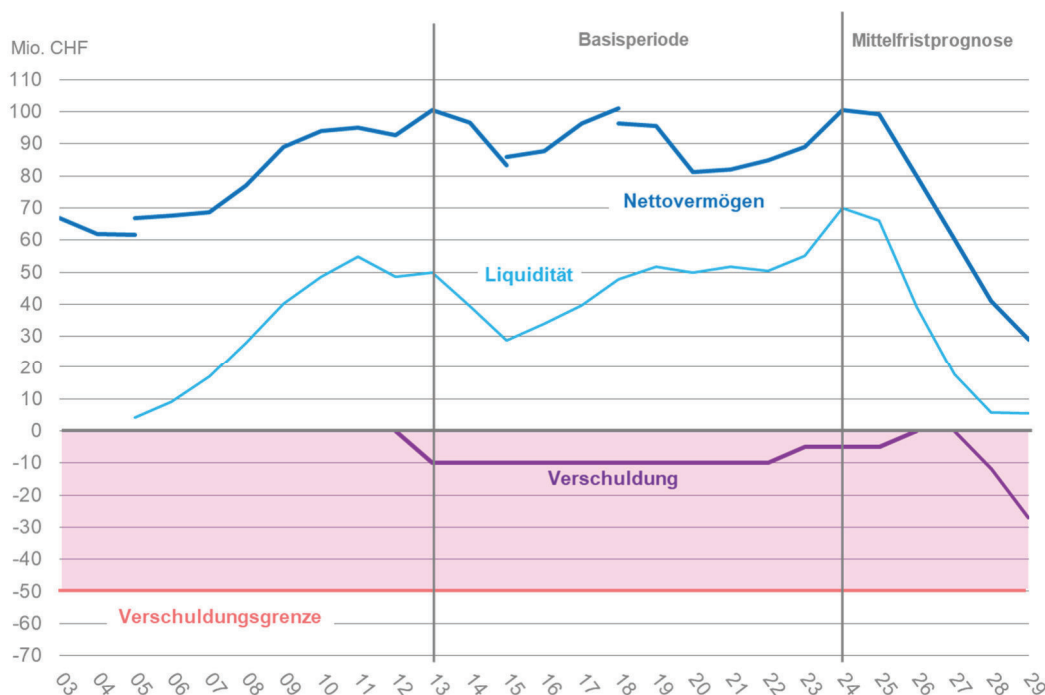
In der nachfolgenden Tabelle sind die über fünf Jahre aggregierten Zahlen aufgeführt:

Summe über 5 Jahre in Mio. CHF	Politische Gemeinde steuerfin.	Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Abfall- wirtschaft	Total Politische Gemeinde 2025-29	Total Politische Gemeinde 2024-28
Nettoinvestitionen VV (ohne Darlehen)	91,7	12,5	8,0	1,2	113,4	95,0
Rückzahlung Darlehen GZS	9,0	-	-	-	9,0	9,0
Nettoinvestitionen VV	82,7	12,5	8,0	1,2	104,4	86,0
Nettoinvestitionen FV	14,3	-	-	-	14,3	10,0
Finanzierungsbedarf	97,0	12,5	8,0	1,2	118,7	96,0
Deckung durch (approx.)						
- Selbstfinanzierungen (Cashflows)	26,3	4,2	2,5	-0,1	32,9	37,2
- Abbau Liquiditätsreserve	52,6	6,9	4,6	0,4	64,5	50,0
- Veränderung Rückstellungen	- 0,8				- 0,8	- 4,7
Zunahme der Verschuldung	18,8	1,4	0,9	0,9	22,0	14,0
Ausgangsbestand lfr. Verschuldung					5,0	5,0
Endstand lfr. Verschuldung					27,0	19,0
Selbstfinanzierungsgrad VV (%)	32	34	31	-	32	43

VV Verwaltungsvermögen FV Finanzvermögen

Aus den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von gesamthaft CHF 104,4 Mio. und den Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens von CHF 14,3 Mio. ergibt sich ein **Finanzierungsbedarf von CHF 118,7 Mio.** Die Investitionen im Verwaltungsvermögen können durch die Summe der Selbstfinanzierungen von CHF 32,9 Mio. zu rund 32 % aus den laufenden, eigenen Mitteln finanziert werden. Die Restfinanzierung erfolgt gemäss Planung durch den Abbau der Liquiditätsreserven im Umfang von CHF 64,5 Mio. und durch die Zunahme der Verschuldung um CHF 22 Mio. auf CHF 27 Mio.

In der Planperiode **bis 2029** sinkt das **Nettovermögen** auf rund **CHF 29 Mio.**, die Liquiditätsreserven werden abgebaut und die Verschuldung steigt gegenüber dem heutigen Stand von CHF 5 auf CHF 27 Mio. Das Eigenkapital sinkt um rund CHF 20 Mio. auf CHF 197 Mio. Aufgrund der Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen noch im laufenden Jahr wird der Wert des Nettovermögens eine Korrektur nach oben erfahren.



Grafik: Entwicklung des Nettovermögens 2003 – 2029 sowie der Verschuldung

Die Gegenüberstellung sowie die Analyse der Auswirkungen auf die Bilanz zeigen, dass die gemäss finanzpolitischer Zielsetzung **maximal zulässige Verschuldung nicht überschritten** wird.

Die Prognose der Finanzentwicklung in den eigenwirtschaftlichen Betrieben zeigt aus aktueller Sicht keinen Anpassungsbedarf bezüglich Gebühren im Bereich der **Wasserversorgung**. Mit einer Anpassung der Gebühren bei der **Abwasserbeseitigung** soll die nachhaltige Finanzierung der Abwasseranlagen und der mittelfristig zu erwartenden anteiligen Betriebskosten des Zweckverbands Kläranlage VSFM sichergestellt werden. Zeitpunkt und Ausgestaltung der Gebührenanpassung obliegen dem Gemeinderat. Mit der Gebührenerhöhung per 2024 in der **Abfallwirtschaft** wurde die Phase des Vermögensabbaus beendet. Die kommenden Jahresabschlüsse werden zeigen, ob die Betriebsrechnung mit den nun festgesetzten Gebührenansätzen im Gleichgewicht bleibt.

6.2 Langfristplanung

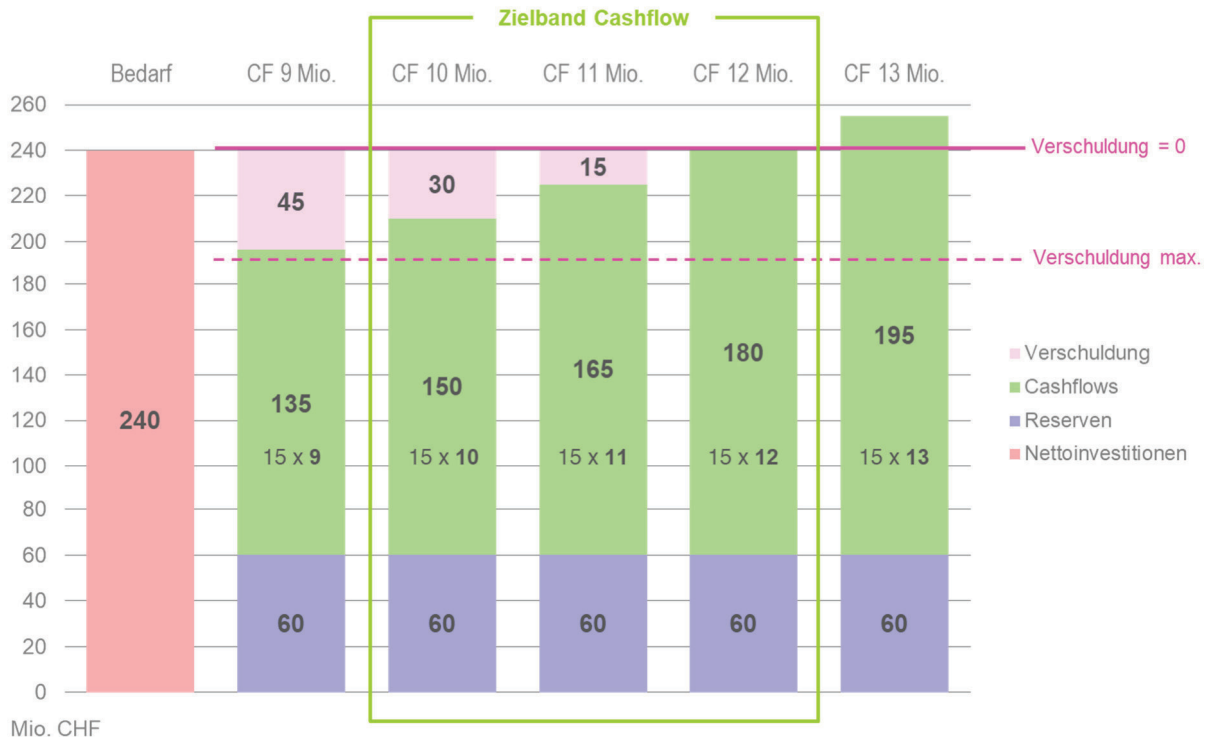
Für die Langfristplanung werden den geplanten Investitionen die Selbstfinanzierungen (Cashflows) gemäss Zielband von CHF 10 bis 12 Mio. – und zwar in den Varianten CHF 10, 11 und 12 Mio. – gegenüber gestellt. Nach Abzug der zur Verfügung stehenden finanziellen Reserven ergibt sich der Fremdkapitalbedarf und daraus resultiert der Endstand der Verschuldung.

Summe über 15 Jahre in Mio. CHF	Variante Cashflow = CHF 10 Mio. / Jahr	Variante Cashflow = CHF 11 Mio. / Jahr	Variante Cashflow = CHF 12 Mio. / Jahr
Nettoinvestitionen VV	223	223	223
Nettoinvestitionen FV	17	17	17
Finanzierungsbedarf	240	240	240
Deckung durch			
- Selbstfinanzierungen (Cashflows)	150	165	180
- Abbau Liquiditätsreserve *	60	60	60
Zunahme der Verschuldung	30	15	0
Endstand lfr. Verschuldung	30	15	0
Veränderung Nettovermögen	- 73	- 58	- 43
Ausgangsbestand Nettovermögen	100	100	100
Endstand Nettovermögen	27	42	57
Selbstfinanzierungsgrad VV (%)	67	74	81

VV Verwaltungvermögen FV Finanzvermögen * Bestand Liquidität abzüglich Darlehen CHF 5 Mio.

Langfristig betrachtet kann die hohe Investitionssumme durch die Cashflows gemäss Zielband in einem Ausmass finanziert werden, dass die letztlich resultierende Verschuldung die maximal zulässige nicht überschreitet. Bei einem durchschnittlichen Cashflow von CHF 10 Mio. resultiert eine tragbare **Verschuldung von CHF 30 Mio.**, bei einem Cashflow von CHF 12 Mio. idealerweise **keine Verschuldung** am Ende des langfristigen Planungshorizonts.

Das Nettovermögen nimmt je nach Variante stark oder weniger stark ab. Es ist jedoch bezüglich des Niveaus auch hier auf die ausstehende Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen mit dem zu erwartenden Aufwertungseffekt zu verweisen.



Grafik: Finanzierung der Investitionen 2025 – 2039 abhängig vom Cashflow mit resultierender Verschuldung

7 Ergebnis der Erfolgsrechnung und Eigenkapital

Wenn auch die Steuerung des Finanzhaushalts, wie eingangs erwähnt, weiterhin anhand der bewährten Kenngrössen erfolgen soll, muss das Ergebnis der Erfolgsrechnung und damit verbunden die Entwicklung des Eigenkapitals im Blick behalten werden. Sie liefern zumindest indirekt **Anhaltspunkte zum künftigen Refinanzierungsbedarf** der Gemeinde.

Die Hochrechnung der Ergebnisse der Erfolgsrechnung zeigt, dass unter den gegebenen Annahmen langfristig mit **grösseren jährlichen Defiziten** zu rechnen ist. Die Zunahme der Abschreibungen wiederum, welche die Ergebnisse der Erfolgsrechnung unter den gegebenen Annahmen stark beeinflussen, spiegeln die starke Investitionstätigkeit. Wenig überraschend **steigt** bei einem Ausbau und dem Ersatz bisheriger Infrastruktur der **künftige Refinanzierungsbedarf**. Die zur Refinanzierung der Infrastruktur nötigen Selbstfinanzierungen (Cashflows) liegen gemäss den vorliegenden Schätzungen langfristig bei rund CHF 13 Mio. Die Anpassung des Zielbands für den Cashflow stellt somit einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Finanzierung der Investitionen dar.

8 Zusammenfassung

In einer Langfristbetrachtung über die letzten zwanzig Jahre konnten die Investitionen im Verwaltungsvermögen vollständig aus den Selbstfinanzierungen (Cashflows) finanziert werden. Die Investitionstätigkeit bewegte sich dabei im Vergleich zum Durchschnitt der Zürcher Gemeinden auf leicht überdurchschnittlichem Niveau.

Die in der Vergangenheit aufgebauten Reserven stellt der Gemeinderat in seinen Planungen seit geraumer Zeit für die etappenweise Erneuerung und den bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur zur Verfügung. Aufgrund erfreulich konstanter und guter Rechnungsergebnisse einerseits, aber diversen Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionen aufgrund knapper personeller Ressourcen, technischen Hemmnissen und Einsparungen andererseits blieb der nachhaltige Abbau der Reserven bisher aus.

In der laufenden Legislatur konnte die Investitionsplanung ergänzt und konkretisiert werden. Sie enthält aus aktueller Sicht nunmehr eine gute Übersicht über die anstehenden Projekte.

Insbesondere der Abschluss des Gesamtentwicklungskonzepts (GEK) Schulraum lieferte wertvolle Erkenntnisse und bestätigte die Grössenordnung der grob geschätzten Kosten für die Sanierung und Erweiterung der schulischen Infrastruktur. Wenig überraschend musste auch festgestellt werden, dass bei einem Teil der Gemeindelienschaften dringend Instandstellungsarbeiten vorzunehmen sind. Zusammen mit den laufenden Projekten führt dies zu einer Ballung des Investitionsbedarfs in den nächsten Jahren. In Reaktion auf diese Erkenntnisse hat der Gemeinderat in dieser Legislatur eine Erhöhung des Stellenetats in der Abteilung Liegenschaften vorgenommen.

Der Gemeinderat hat im Rahmen der diesjährigen Überarbeitung der Planung die finanzpolitischen Zielsetzungen überarbeitet und die Darstellung der künftigen Finanzentwicklung angepasst. Er vollzieht damit einen Wechsel weg von einer vergangenheitsorientierten, hin zu einer stärker zukunftsgerichteten Betrachtungsweise und Planung. Als finanzpolitische Zielsetzung wird ein Zielband von CHF 10 bis 12 Mio. für den jährlichen Cashflow festgelegt. Dieses ermöglicht eine bessere Einordnung der künftigen Jahresergebnisse, indem direkt Aussagen zum langfristigen finanzpolitischen Spielraum abgeleitet werden können.

Über die nächsten fünf Jahre der Mittelfristprognose sind rund CHF 119 Mio. an Investitionsausgaben geplant. Dies entspricht jährlich nahezu CHF 24 Mio., was mehr als doppelt so hoch liegt wie in der Vergangenheit. Die Ausgaben können gemäss Prognose zu knapp einem Drittel aus den laufenden Cashflows finanziert werden. Der Rest muss mit den vorhandenen Reserven und mit der Aufnahme von Fremdkapital bestritten werden. Die Detailplanung und Priorisierung unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen erfolgt fortlaufend. Die Prognose zeigt auf, dass die Verschuldungsgrenze von CHF 50 Mio., die als finanzpolitische Zielsetzung weitergeführt wird, mittelfristig eingehalten werden kann.

In der langen Frist bis 2039 sind rund CHF 240 Mio. an Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen geplant. Dies entspricht durchschnittlich rund CHF 16 Mio. pro Jahr, und liegt etwas mehr als 50 % über den bisherigen jährlichen Investitionen. Wenn zur Finanzierung neben den vorhandenen Reserven von CHF 60 Mio. ein mittlerer jährlicher Cashflow von 10 Mio. über die nächsten 15 Jahre eingesetzt wird, resultiert am Ende eine Verschuldung von CHF 30 Mio. Wenn stattdessen durchschnittlich CHF 12 Mio. Cashflow erreicht werden, muss keine Verschuldung eingegangen werden. Die Verschuldungsgrenze wird daher zum Ende des 15-jährigen Planungshorizonts nicht in Anspruch genommen.

Bei den durch Gebühren finanzierten Betrieben wird bezüglich der Wasserversorgung von einer stabilen finanziellen Entwicklung ausgegangen. Die Abwasserbeseitigung ist durch die im Jahr 2027 auslaufende Konzession für die ARA Maur herausgefordert. Die Stimmberechtigten haben im Juni 2024 dem Projektierungskredit für den Umbau der ARA Maur zu einem Pumpwerk und für die Erstellung einer Abwasserleitung zur ARA Bachwis in Fällanden zugestimmt. Es wird, wie kommuniziert, eine Anhebung der Gebühren nötig sein. Die Betriebsrechnung der Abfallwirtschaft wird nach der erfolgten Anhebung der Abfallgebühren beobachtet.

Die Finanz- und Aufgabenplanung ist ein wichtiges Führungswerkzeug des Gemeinderats. Sie erlaubt eine verantwortungsvolle Steuerung des Gemeindehaushalts. Für das Budgetjahr 2026 beantragt der Gemeinderat eine Senkung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte auf 83 %. Basis bildet die vorliegende Planung. Die Gemeindebehörden werden die Entwicklung aufmerksam verfolgen und die finanzpolitischen Zielsetzungen und Richtwerte dabei im Auge behalten. Gleichzeitig werden weitere Entscheidungsgrundlagen erarbeitet und die Investitionsvorhaben fortlaufend konkretisiert und priorisiert. Ist ein Projekt abstimmungsreif, wird es den Stimmberechtigten im Rahmen der Kompetenzordnung vorgelegt. Mit einem schrittweisen Vorgehen kann so über die Sanierung und Erweiterung der Gemeindeinfrastruktur demokratisch entschieden und der geplante Vermögensabbau verantwortungsvoll gesteuert werden.

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029 / 2039

Prognose Finanzentwicklung

Prognose Erfolgsrechnung 2025 - 2029

Politische Gemeinde inkl. Schule

ohne interne Verrechnungen von Abschreibungen und Veränderungen von Spezialfinanzierungen in der Selbstfinanzierung, in 1'000 CHF

	r %		2024		2025 2)		2025 3)		2026 2)		2027		2028		2029	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Allgemeine Verwaltung	1.5	1.0	6'908	1'634	7'345	1'588	7'200	1'600	7'966	1'607	7'890 10)	1'620	8'010	1'640	8'130	1'660
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1.0	1.0	2'588	462	2'497	425	2'550	450	2'532	435	2'410 10)	440	2'430	440	2'450	450
Bildung	1.5 *)	-	24'178	1'211	26'231	1'254	25'530	1'260	27'722	1'318	27'710 10)	1'330	28'100	1'330	28'510	1'340
Kultur, Sport und Freizeit	1.0	1.0	2'082	368	2'429	362	2'300	360	2'514	383	2'340 10)	390	2'360	390	2'390	390
Gesundheit	1.5	1.0	4'288	46	4'237	70	4'300	70	4'635	50	4'700	-	4'770	-	4'840	-
Soziale Sicherheit	1.0	1.5	15'558	9'894	17'645	8'959	16'500	8'200	17'747	9'324	17'620 10)	9'460	17'800	9'600	17'970	9'750
Verkehr	1.0	1.0	3'622	1'306	3'949	1'263	3'900	1'300	4'237	1'274	4'180 10)	1'290	4'220	1'300	4'260	1'310
Umweltschutz und Raumordnung	1.0	1.0	1'134	88	1'344	62	1'300	60	1'444	74	1'310 10)	70	1'320	80	1'340	80
Wasserwerk	1.5 8)	1.0	1'557	2'473	1'583	2'434	1'583	2'434	1'708	2'439	1'595	2'451	1'611	2'463	1'647	2'476
Abwasserbeseitigung	1.5 8)	1.0	1'281	1'758	1'580	1'778	1'580	1'778	1'602	1'778	1'618	2'167	1'634	2'372	1'650	2'379
Abfallbeseitigung	1.5	-	867	899	1'032	937	1'032	937	1'028	914	933	949	938	953	957	957
Volkswirtschaft	0.0	1.0	239	1'425	267	1'431	250	1'430	267	1'406	270	1'420	270	1'430	270	1'450
Steuern Rechnungsjahr	-	- 9)	-	44'177	-	43'350	-	44'200	-	43'575	-	44'410	-	45'240	-	46'070
Steuern frühere Jahre	-	- 9)	-	10'996	-	9'000	-	10'500	-	10'000	-	11'000	-	12'000	-	13'000
Übrige Steuererträge	-	-	-	-2'593	-	-790	-	-1'000	-	-890	-	-1'000	-	-1'000	-	-1'000
Grundstückgewinnsteuern	-	-	-	8'554	-	8'000	-	9'000	-	9'000	-	9'000	-	9'000	-	9'000
Finanz- und Lastenausgleich	- 7)	-	6'906	-	5'772	-	6'853	-	6'560	-	6'720 12)	-	6'520 12)	-	6'730 12)	-
Zinsen 11)	- 4)	- 4)	216	1'996	174	1'973	200	1'600	160	1'943	160	1'943	160	1'943	340 13)	1'943
Liegenschaften	1.5 5)	1.0	1'840	1'756	2'649	1'758	2'300	1'750	3'480	1'729	3'310 10)	1'750	3'340	1'770	3'360	1'790
Übrige Finanzen	1.0	0.0	179	207	132	140	150	140	136	146	140	150	140	150	140	150
Total Netto			73'443	86'657	78'866	83'994	77'528	86'069	83'738	86'505	82'906	88'840	83'623	91'101	84'984	93'195
Selbstfinanzierung																
Politische Gemeinde, steuerfussfin.			11'789		4'174		7'587		1'974		4'513		5'873		6'653	
Wasserwerk			916		851		851		731		856		852		829	
Abwasserbeseitigung			477		198		198		176		549		738		729	
Abfallbeseitigung			32		-95		-95		-114		16		15		-	
Total			13'214		5'128		8'541		2'767		5'934		7'478		8'211	
Summe Planperiode:			32'931													
Cashflow in % LE				15		6		10		3		7		8		9
Abschreibungen steuerfinanziert	- 4)	-	7'703	-	7'582	-	7'662	-	8'113	-	9'215	-	10'534	-	10'558	-
Abschreibungen gebührenfinanziert	- 4)	-	616	-	698	-	668	-	858	-	1'042	-	1'181	-	1'274	-
Veränderung Spezialfinanzierungen	-	-	809	-	534	194	563	129	341	391	442	63	452	28	327	43
Total Brutto			82'571	86'657	87'680	84'188	86'421	86'198	93'050	86'896	93'605	88'903	95'790	91'129	97'143	93'238
Überschuss			4'086		-3'492		-223		-6'154		-4'702		-4'661		-3'905	
Steuerfuss (%)				85		85		85		83		83		83		83
Einfache Staatssteuer		- 9)		51'973		51'000		52'000		52'500		53'500		54'500		55'500

Prognose Erfolgsrechnung 2025 - 2029

Detailprognose Bildung

in 1000 CHF

	r %		2'024		2025 2)		2025 3)		2026 2)		2'027		2'028		2'029	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Kindergarten	1.5	-	2'276	8	2'205	4	2'200	10	2'427	2	2'580	-	2'620	-	2'660	-
Primarstufe	1.5	1.0	8'678	66	9'078	48	9'000	70	9'583	57	9'630 10)	60	9'770	60	9'920	60
Sekundarstufe	1.5	1.0	3'486	60	4'004	64	3'800	65	4'273	71	4'240 10)	70	4'300	70	4'370	70
Musikschule	1.0	0.0	1'216	585	1'342	613	1'300	600	1'354	553	1'370	550	1'380	550	1'400	550
Schulliegenschaften	1.5	0.0	3'182	158	4'041	145	3'700	150	4'163	165	4'030 10)	170	4'090	170	4'150	170
Tagesbetreuung	1.5	1.0	384	290	437	300	420	300	571	425	580	430	590	430	600	440
Schulleitung	1.5	0.0	1'057	5	1'389	20	1'280	20	1'488	-	1'460 10)	-	1'480	-	1'500	-
Schulverwaltung	1.0	0.0	639	11	671	12	670	10	663	11	670	10	680	10	680	10
Volksschule, Sonstiges	1.5	0.0	103	-	99	-	110	-	104	-	110	-	110	-	110	-
Soziale Dienste Schule	2.0	0.0	654	-	639	-	650	-	696	-	710	-	720	-	740	-
Schülertransporte	1.5	1.0	718	5	676	5	720	5	719	5	730	10	740	10	750	10
Sonderschulen	1.0	0.0	1'759	1	1'607	-	1'650	-	1'652	-	1'570 10)	-	1'590	-	1'600	-
Bildung, Übriges	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwachsenenurse Musik	0.0	0.0	26	22	43	43	30	30	29	29	30	30	30	30	30	30
Total Netto			24'178	1'211	26'231	1'254	25'530	1'260	27'722	1'318	27'710	1'330	28'100	1'330	28'510	1'340

A Aufwand

E Ertrag

r % Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. 1.0 % Teuerung

VV Verwaltungsvermögen

LE Laufender Ertrag

*) Gemäss Detailprognose Bildung

1) Rechnungswerte

2) Budgetwerte

3) Budgetwerte bzw. Hochrechnung Abschluss

4) Gemäss Investitionsplanung (separate Berechnungen)

5) Anteil Kapitalzinsen (2025: 1'169) konstant

7) Schätzung aufgrund voraussichtlicher Entwicklung Steuerkraft; Rückstellungsbildung auf der Basis des Jahressteuerertrags

8) Details siehe separate Prognose Wasserwerk und Abwasserbeseitigung; hier mit Zuwachsraten hochgerechnet,

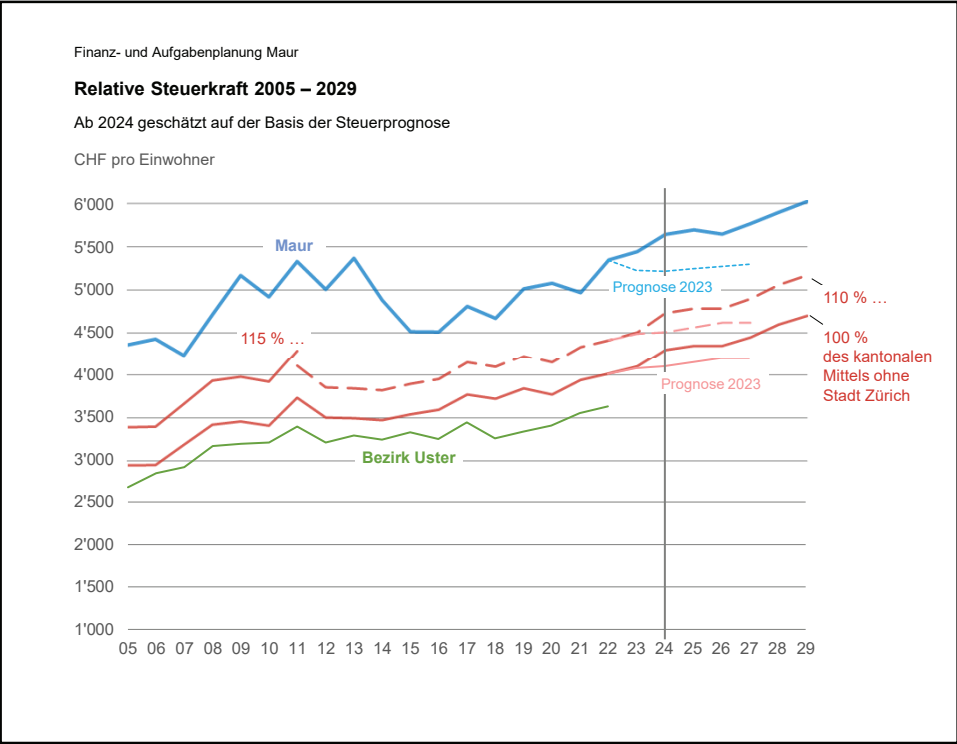
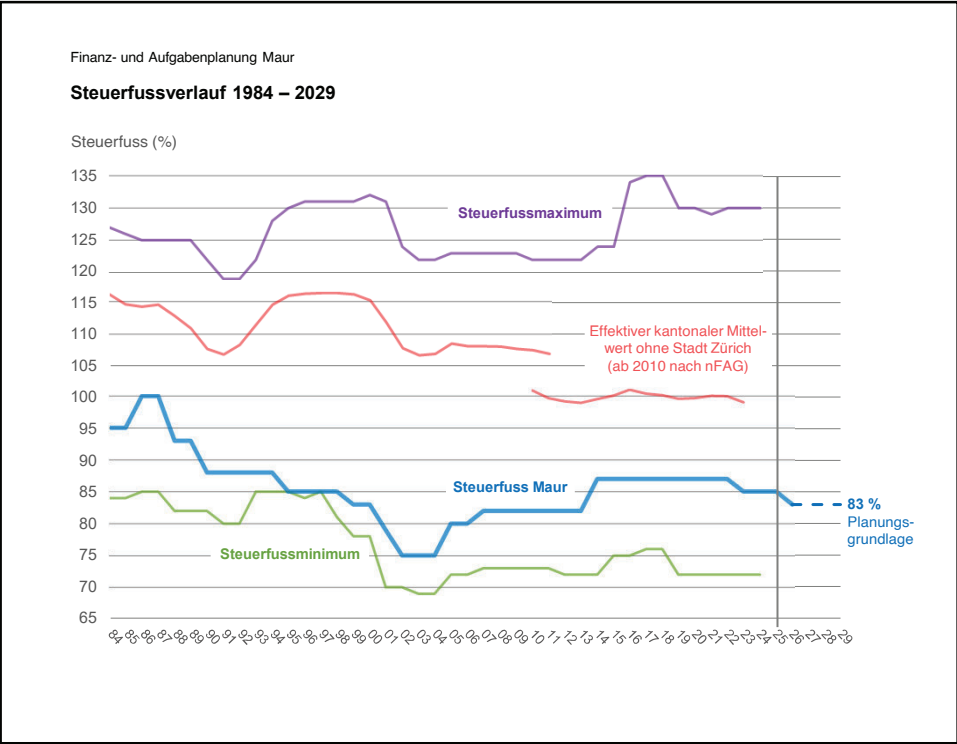
9) ab 2026: + 2.0 % jährlich

10) Elimination a.o. Aufwand (Projekte, Planungen, Unterhalt)

11) Berücksichtigt werden nur die Veränderungen aus den Investitionen

12) Auswirkungen STAF auf Ressourcenabschöpfung noch nicht berücksichtigt (+400 jährlich ca.)

13) Erste Kreditaufnahme



Finanzplanung Wasserwerk 2025 - 2029

in 1'000 CHF

Prognose Erfolgsrechnung

(ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen)

	r %		2024		2025 2)		2025 3)		2026 2)		2027		2028		2029		Total 2025-29	langfristig	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		A	E
Betriebsaufwand	1.0	-	1'558	-	1'583 6)	-	1'500 6)	-	1'708 6)	-	1'595	-	1'611	-	1'627	-		1'700 7)	-
Zinsen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0		0	0
Wasserabgabe	-	0.5	-	1'158	-	1'201	-	1'201	-	1'201	-	1'207	-	1'213	-	1'219		-	1'295
Grundgebühren	-	0.5	-	1'077	-	1'080	-	1'080	-	1'080	-	1'085	-	1'090	-	1'096		-	1'260
Übriger Betriebsertrag	-	0.5	-	238	-	153	-	153	-	158	-	159	-	160	-	161		-	200
Total			1'558	2'473	1'583	2'434	1'500	2'434	1'708	2'439	1'595	2'451	1'611	2'463	1'647	2'476		1'700	2'755
Selbstfinanzierung			915		851		934		731		856		852		829		4'202	1'055	
Planmässige Abschreibungen VV			289	-	343	-	371	-	390	-	420	-	501	-	585	-		600	-
Ausserplanmässige Abschreibungen VV			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-
Total Brutto			1'847	2'473	1'926	2'434	1'871	2'434	2'098	2'439	2'015	2'451	2'112	2'463	2'232	2'476		2'300	2'755
Betriebsgewinn/-verlust			626		508		563		341		436		351		244			455	
Mengenpreis CHF pro m3				1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60			1.70
Grundgebühren CHF pro m3/h				87		87		87		87		87		87		87			100

Berechnung Abschreibungen und Zinsen

	2024 1)	2025 3)	2026	2027	2028	2029		
Nettoinvestitionen (Investitionsplanung)	387	1'990	3'787	2'445	3'310	965	12'497	1'000
Planmässige Abschreibungen VV (bisherige Investitionen)	289	317	390	280	265	269		
Planmässige Abschreibungen VV (neue Investitionen)	0	54	0	140	236	316		
Ausserplanmässige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
Abschreibungen total	289	371	390	420	501	585		
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	9'449	11'068	14'465	16'490	19'299	19'679		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	16'303	16'866	17'207	17'643	17'994	18'238		
Nettovermögen/-schuld	6'854	5'798	2'742	1'153	-1'305	-1'441	-8'295	
Selbstfinanzierungsgrad (%)	236	47	19	35	26	86	34	106
Kostendeckungsgrad 4) (%)	134	130	116	122	117	111	119	120
Kostendeckungsgrad 5) (%)	134	130	116	122	117	111	119	

A Aufwand

E Ertrag

r % Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. 1.0% Teuerung

VV Verwaltungsvermögen

Verzinsung Verwaltungsvermögen/Spezialfinanzierung : 0.00% / 1.50%

1) Rechnungswerte

2) Budgetwerte bzw. korrigierte Budgetwerte

3) Budgetwerte bzw. Hochrechnung Abschluss

4) jährlich, inkl. ausserplanmässige Abschreibungen

5) jährlich, ohne ausserplanmässige Abschreibungen

6) Wasserzählerauswechslung (80/Jahr)

7) erwartetes langfristiges Niveau

Finanzplanung Abwasserbeseitigung 2025 - 2029

in 1'000 CHF

Prognose Erfolgsrechnung

(ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen)

	r %		2024		2025 2)		2025 3)		2026 2)		2027		2028		2029		Total 2025-29	langfristig	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E		A	E
Betriebsaufwand 6)	1	-	1'281 6)	-	1'580 7)	-	1'500 7)	-	1'602 7)	-	1'618 7)	-	1'634 7)	-	1'650 7)	-		1'800	-
Zinsen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15	0
Klärgebühren	-	0.5	-	901	-	920	-	910	-	920	-	1'123	-	1'328	-	1'335		-	1'450
Grundgebühren	-	0.0	-	846	-	850	-	850	-	850	-	1'036	-	1'036	-	1'036		-	1'450
Übriger Betriebsertrag	-	0.5	-	11	-	8	-	10	-	8	-	8	-	8	-	8		-	70
Total			1'281	1'758	1'580	1'778	1'500	1'770	1'602	1'778	1'618	2'167	1'634	2'372	1'650	2'379		1'815	2'970
Selbstfinanzierung			477		198		270		176		549		738		729		2'462	1'155	
Planmässige Abschreibungen VV			327	-	386	-	368	-	453	-	612	-	637	-	646	-		1'000	-
Ausserplanmässige Abschreibungen VV			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-
Total Brutto			1'608	1'758	1'966	1'778	1'868	1'770	2'055	1'778	2'230	2'167	2'271	2'372	2'296	2'379		2'815	2'970
Betriebsgewinn/-verlust			150		-188		-98		-277		-63		101		83			155	
Mengenpreis CHF pro m3				1.40		1.40		1.40		1.40		1.70 8)		2.00 8)		2.00			2.17
Grundgebühr in CHF pro m2				0.32		0.32		0.32		0.32		0.39		0.39		0.39			0.55

Berechnung Abschreibungen und Zinsen

	2024 1)	2025 3)	2026	2027	2028	2029		
Nettoinvestitionen (Investitionsplanung)	653	1'685	1'570	1'600	915	2'255	8'025	1'100
Planmässige Abschreibungen VV (bisherige Investitionen)	327	351	453	391	395	406		
Planmässige Abschreibungen VV (neue Investitionen)	0	17	0	221	242	240		
Ausserplanmässige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		
Abschreibungen total	327	368	453	612	637	646		
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	9'561	10'878	11'995	12'983	13'261	14'870		
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	14'149	14'051	13'774	13'711	13'812	13'895		
Nettovermögen/-schuld	4'588	3'173	1'779	728	551	-975	-5'563	
Selbstfinanzierungsgrad (%)	73	16	11	34	81	32	31	105
Kostendeckungsgrad 4) (%)	109	95	87	97	104	104	97	106
Kostendeckungsgrad 5) (%)	109	95	87	97	104	104	97	

A Aufwand

E Ertrag

r % Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. 1.0% Teuerung

VV Verwaltungsvermögen

Verzinsung Verwaltungsvermögen/Spezialfinanzierung 0.00% / 1.50%

1) Rechnungswerte

2) Budgetwerte

3) Budgetwerte bzw. Hochrechnung Abschluss

4) jährlich, inkl. ausserplanmässige Abschreibungen

5) jährlich, ohne ausserplanmässige Abschreibungen

6) inkl. Abgabe ARA Bachwis und ARA Maur für Mikroverunreinigungen:

CHF 9.00/Einwohner, somit total ca. + CHF 90'000/Jahr

7) Zusätzliche Kosten durch Überarbeitung GEP in der Investitionsrechnung

8) Kommunikation Gebührentwicklung anlässlich Grundstatzabstimmung (Urne Juni 2023):

Variante Landleitung: CHF 2.05/m3 / Variante Seeleitung: CHF 1.90/m3

Finanzplanung Abfallwirtschaft 2025 - 2034

in 1'000 CHF

Prognose Erfolgsrechnung

(ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen)

	r %		2024		2025 2)		2025 3)		2026 2)		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Betriebsaufwand	0.5	-	867	-	1'014	-	950	-	1'028	-	933 5)	-	938	-	943	-	947	-	952	-	957	-	962	-	966	-
Zinsen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
Grundgebühren (GG)	-	0.5	-	280	-	279	-	279	-	280	-	281	-	282	-	283	-	284	-	285	-	286	-	287	-	288
Entsorgungsgebühren Kehricht	-	0.5	-	379	-	400	-	400	-	400	-	402	-	404	-	406	-	408	-	410	-	412	-	414	-	416
Entsorgungsgebühren Grüngut	-	0.5	-	173	-	170	-	170	-	170	-	171	-	172	-	173	-	174	-	175	-	176	-	177	-	178
Entsorgungsgebühren Übrige	-	0.5	-	6	-	6	-	6	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5
Übrige Gebühren und Erträge	-	0.5	-	61	-	64	-	64	-	59	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90
Total			867	899	1'014	919	950	919	1'028	914	933	949	938	953	957	957	961	961	966	965	971	969	976	973	980	977
Selbstfinanzierung			32		-95		-31		-114		16		15		0		0		-1		-2		-3		-3	
Planmässige Abschreibungen VV			0	-	0	-	0	-	0	-	10	-	43	-	43	-	43	-	43	-	43	-	43	-	43	-
Ausserplanmässige Abschreibungen VV			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total Brutto			867	899	1'014	919	950	919	1'028	914	943	949	981	953	1'000	957	1'004	961	1'009	965	1'014	969	1'019	973	1'023	977
Betriebsgewinn/-verlust			32		-95		-31		-114		6		-28		-43		-43		-44		-45		-46		-46	
Grundgebühr EFH/Betrieb				75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00
Grundgebühr Wohnungseinheit				43.00		43.00		43.00		43.00		43.00		43.00		43.00		43.00		43.00		43.00		43.00		43.00
Grundgebühr Ferienhaus				25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00
Veränderung ggü. Vorjahr											0%			0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Entsorgungsgebühr Kehricht ("Sackgebühr"): 35 L				1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60

-123

Verhältnis
100%
57%
33%

- 17 -

Berechnung Abschreibungen und Zinsen

	2024 1)	2025 3)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Nettoinvestitionen (Investitionsplanung)	0	0	0	200	1'000	0	0	0	0	0	0
Planmässige Abschreibungen VV (bisherige Investitionen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planmässige Abschreibungen VV (neue Investitionen)	0	0	0	10	43	43	43	43	43	43	43
Abschreibungen total	0	0	0	10	43	43	43	43	43	43	43
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Ende Jahr	0	0	0	190	1'147	1'104	1'061	1'018	975	932	889
Bestand Spezialfinanzierung Ende Jahr	401	370	256	262	234	191	148	104	59	13	-33
Nettovermögen/-schuld	401	370	256	72	-913	-913	-913	-914	-916	-919	-922
Selbstfinanzierungsgrad (%)	-	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-
Kostendeckungsgrad 4) (%)	104	97	89	101	97	96	96	96	96	95	96

1'200

-10

96

A Aufwand
E Ertrag
r % Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. 1.0% Teuerung
VV Verwaltungsvermögen
Verzinsung Verwaltungsvermögen/Spezialfinanzierung 0.0% / 1.50%

1) Rechnungswerte
2) Budgetwerte
3) Budgetwerte bzw. Hochrechnung Abschluss
4) jährlich, inkl. zusätzliche Abschreibungen
5) Elimination einmalige Kosten (100)

Investitionsplanung 2025 - 2029

Zusammenfassung nach Prioritäten

Einheit: 1000 CHF

Vorhaben	Total Netto	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionen Verwaltungsvermögen						
Total N	19'834	1'290	2'819	6'170	5'555	4'000
Total E	84'608	8'391	19'346	19'481	21'195	16'195
Total W						
Politische Gemeinde ohne Bildung, ohne Werke	67'592	5'368	15'453	19'526	17'100	10'145
Bildung	16'328	638	1'355	2'080	5'425	6'830
Wasserwerk	12'497	1'990	3'787	2'445	3'310	965
Abwasserbeseitigung	8'025	1'685	1'570	1'600	915	2'255
Politische Gemeinde inkl. Bildung, ohne Werke	83'920	6'006	16'808	21'606	22'525	16'975
Total N und E	104'442	9'681	22'165	25'651	26'750	20'195
Total N, E und W	104'442	9'681	22'165	25'651	26'750	20'195
Investitionen Finanzvermögen						
Total N						
Total E	14'320	2'430	2'230	1'720	4'680	3'260
Total W						
Total N und E	14'320	2'430	2'230	1'720	4'680	3'260
Total N, E und W	14'320	2'430	2'230	1'720	4'680	3'260

Investitionsplanung 2025 - 2039

Übersicht

Einheit: 1'000 CHF

INV Nr	Vorhaben	NuBe	NuDau	Total Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2030-2039		
0 Allgemeine Verwaltung																						
Total Allgemeine Verwaltung				31'517	185	927	4'835	5'570	8'400	400	300	1'900	78	104	1'928	200	500	2'690	3'500	11'600		
Abschreibungen Vorhaben Altbestand				725	697	494	412	406	406	406	406	406	394	388	309	280	279	279				
Abschreibungen Vorhaben neu				5	22	388	677	1'001	1'021	1'021	1'241	1'241	1'241	1'241	1'241	973	973	1'423				
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit																						
Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit				15'285	2'500	6'380	6'300	0	45	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
Abschreibungen Vorhaben Altbestand				106	105	105	124	124	92	91	60	37	37	37	37	37	37	37	37	25		
Abschreibungen Vorhaben neu				0	10	468	468	474	482	482	482	482	472	472	472	466	458	458				
2 Bildung																						
Total Bildung				75'478	638	1'355	2'080	5'425	6'830	6'850	5'150	11'950	15'150	7'150	6'100	6'800	0	0	0	0	59'150	
Abschreibungen Vorhaben Altbestand				3'078	2'971	2'847	2'847	2'775	2'628	2'516	2'347	2'223	2'187	1'824	1'823	1'823	1'770	1'769				
Abschreibungen Vorhaben neu				97	271	435	430	630	715	1'120	1'225	1'825	2'141	2'673	3'107	3'027	3'027	3'014				
3 Kultur, Sport und Freizeit																						
Total Kultur, Sport und Freizeit				14'300	155	2'625	1'920	5'600	500	800	2'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3'500	
Abschreibungen Vorhaben Altbestand				598	552	553	553	552	552	424	424	368	365	365	358	358	358	357				
Abschreibungen Vorhaben neu				10	182	182	535	535	635	835	835	835	835	825	787	787	787	787				
4 Gesundheit																						
<i>Darlehensrückzahlungen (für Bruttoinvestitionen)</i>				-39	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Gesundheit				-117	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen Vorhaben Altbestand				720	720	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715	714		
Abschreibungen Vorhaben neu				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Soziale Sicherheit																						
<i>Darlehensrückzahlungen (für Bruttoinvestitionen)</i>				-1'540	-1'540	-1'520	-1'500	-1'500	-1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1'500	
Total Soziale Sicherheit				-8'450	-1'540	-890	-1'520	-1'500	-1'500	-1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1'500
Abschreibungen Vorhaben Altbestand				32	32	32	32	32	32	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
Abschreibungen Vorhaben neu				0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung																						
Total Verkehr und Nachrichtenübermittlung				32'656	2'807	4'450	4'795	4'580	3'310	2'410	2'299	3'015	1'535	930	1'120	1'405	0	0	0	0	12'714	
Abschreibungen Vorhaben Altbestand				1'754	1'739	1'718	1'656	1'501	1'421	1'149	1'027	893	858	831	814	799	719	701				
Abschreibungen Vorhaben neu				176	433	825	1'550	1'273	1'516	1'606	1'915	2'050	2'106	2'013	1'938	1'656	1'295	1'280				

Investitionsplanung 2025 - 2039

Übersicht

Einheit: 1'000 CHF

INV Nr	Vorhaben	NuBe	NuDau	Total Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2030-2039
	7 Umweltschutz und Raumordnung																			
	7101 Wasserversorgung																			
	<i>Anschlussgebühren (für Bruttoinvestitionen)</i>				-200	-150	-150	-150	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'050
	Total Wasserversorgung			20'007	1'990	3'787	2'445	3'310	965	945	700	700	700	770	715	880	700	700	700	7'510
	Abschreibungen Vorhaben Altbestand				317	269	280	265	269	273	278	283	257	251	258	265	255	267	257	
	Abschreibungen Vorhaben neu				54	140	140	236	316	336	349	369	383	398	412	429	400	413	427	
	7201 Abwasserbeseitigung																			
	<i>Anschlussgebühren (für Bruttoinvestitionen)</i>				-250	-200	-200	-200	-200	-200	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1'550
	Total Abwasserbeseitigung			32'630	1'685	1'570	1'600	915	2'255	4'175	4'470	4'410	2'500	2'500	1'000	2'550	1'000	1'000	1'000	24'605
	Abschreibungen Vorhaben Altbestand				351	362	391	395	406	412	424	433	145	153	160	137	140	153	107	
	Abschreibungen Vorhaben neu				17	87	221	242	240	245	241	617	636	806	802	916	829	849	868	
	7301 Abfallwirtschaft																			
	Total Abfallwirtschaft			1'200	0	0	200	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen Vorhaben Altbestand				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen Vorhaben neu				0	0	10	43	43	43	43	43	43	43	43	43	33	33	33	
	7400-7999 Übriges Umwelt und Raumordn																			
	Total Gewässerverbauungen			8'675	1'300	2'000	3'035	1'850	-610	1'300	-150	-50	0	0	0	0	0	0	0	1'100
	Abschreibungen Vorhaben Altbestand				349	353	351	350	350	350	344	344	333	311	310	310	310	309	281	
	Abschreibungen Vorhaben neu				12	24	69	152	157	177	183	183	183	183	183	183	183	183	183	
	7710 Friedhof und Bestattung																			
	Total Friedhof und Bestattung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen Vorhaben Altbestand																			
	Abschreibungen Vorhaben neu																			
	8 Volkswirtschaft																			
	Total Volkswirtschaft			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Finanzen und Steuern																			
	9630 Liegenschaften des Finanzvermögens																			
	Zunahme Sachanlagen FV			16'620	2'430	2'230	1'720	4'680	3'260	2'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'300
	Abnahme Sachanlagen FV			0																0
	Total Finanzen und Steuern			16'620	2'430	2'230	1'720	4'680	3'260	2'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'300
	Total Investitionsprogramm			239'801	12'111	24'395	27'371	31'430	23'455	17'740	15'469	21'925	19'963	11'454	10'863	11'835	2'200	4'390	5'200	121'039

Plan-Geldflussrechnung 2025 - 2039

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2025-2029 Summe	2025-2039 Summe
in 1'000 CHF																	
Rechnungsergebnis Erfolgsrechnung	-294	-6'154	-4'702	-4'661	-3'905	-2'918	-3'079	-3'391	-3'778	-4'032	-4'064	-4'281	-3'591	-3'087	-3'448	-19'716	-55'385
+ Abschreibungen VV																	
Steuerfinanzierter Haushalt	7'662	8'113	9'215	10'534	10'558	10'775	10'936	11'248	11'635	11'889	11'921	12'138	11'458	10'954	11'315	46'082	160'351
Wasserversorgung	371	409	420	501	585	609	627	652	640	649	670	694	655	680	684	2'286	8'846
Abwasserbeseitigung	368	449	612	637	646	657	665	1'050	781	959	962	1'053	969	1'002	975	2'712	11'785
Abfallwirtschaft	0	0	10	43	43	43	43	43	43	43	43	43	33	33	33	96	496
+/- Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen																	
Wasserversorgung	563	341	436	351	244	391	373	348	360	351	330	306	345	320	316	1'935	5'375
Abwasserbeseitigung	-98	-277	-63	101	83	443	435	50	319	141	138	47	131	98	125	-254	1'673
Abfallwirtschaft	-31	-114	6	-28	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210	-210
Schutzraumfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Selbstfinanzierung	8'541	2'767	5'934	7'478	8'211	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	32'931	132'931
+ Bildung Rückstellungen	6'667	6'560	6'722	6'523	6'729	6'754	6'779	6'804	6'828	6'861	6'893	6'925	6'958	6'990	7'023	33'201	102'016
- Auflösung Rückstellungen	-7'037	-6'781	-6'853	-6'560	-6'722	-6'523	-6'729	-6'754	-6'779	-6'804	-6'828	-6'861	-6'893	-6'925	-6'958	-33'953	-102'007
= Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	8'171	2'546	5'803	7'441	8'218	10'231	10'050	10'050	10'049	10'057	10'065	10'064	10'065	10'065	10'065	32'179	132'940
-/+ Nettoinvestitionen VV																	
Steuerfinanzierter Haushalt	-6'006	-16'808	-21'406	-21'525	-16'975	-10'320	-10'299	-16'815	-16'763	-8'184	-9'148	-8'405	-500	-2'690	-3'500	-82'720	-169'344
Wasserversorgung	-1'990	-3'787	-2'445	-3'310	-965	-945	-700	-700	-700	-770	-715	-880	-700	-700	-700	-12'497	-20'007
Abwasserbeseitigung	-1'685	-1'570	-1'600	-915	-2'255	-4'175	-4'470	-4'410	-2'500	-2'500	-1'000	-2'550	-1'000	-1'000	-1'000	-8'025	-32'630
Abfallwirtschaft	0	0	-200	-1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1'200	-1'200
= Geldfluss aus Investitionstätigkeit VV	-9'681	-22'165	-25'651	-26'750	-20'195	-15'440	-15'469	-21'925	-19'963	-11'454	-10'863	-11'835	-2'200	-4'390	-5'200	-104'442	-223'181
- Zunahme Sachanlagen FV	-2'430	-2'230	-1'720	-4'680	-3'260	-2'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14'320	-16'620
+ Abnahme Sachanlagen FV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zunahme Finanzanlagen FV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Abnahme Finanzanlagen FV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Geldfluss aus Anlagentätigkeit FV	-2'430	-2'230	-1'720	-4'680	-3'260	-2'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14'320	-16'620
+/- Zunahme/Abnahme kurzfristige Finanzverbindl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Zunahme/Abnahme langfristige Finanzverbindl.																	
Finanzierungsdarlehen	0	0	0	12'000	15'000	8'000	5'000	12'000	10'000	1'000	1'000	2'000	-8'000	-6'000	-5'000	27'000	47'000
Darlehen für Seniorenresidenz	0	-5'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5'000	-5'000
= Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	-5'000	0	12'000	15'000	8'000	5'000	12'000	10'000	1'000	1'000	2'000	-8'000	-6'000	-5'000	22'000	42'000
= Total Geldfluss	-3'940	-26'849	-21'568	-11'989	-237	491	-419	125	86	-397	202	229	-135	-325	-135	-64'583	-64'861

Berechnung Zinsen und Ressourcenausgleich 2023 - 2039

in 1'000 CHF

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Zinsen																	
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Finanzverbindlichkeiten																	
Dedizierte Darlehen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsdarlehen			0	0	0	12'000	27'000	35'000	40'000	52'000	62'000	63'000	64'000	66'000	58'000	52'000	47'000
Total Finanzverbindlichkeiten			0	0	0	12'000	27'000	35'000	40'000	52'000	62'000	63'000	64'000	66'000	58'000	52'000	47'000
Zinsen Folgejahr	1.50%			0	0	0	180	405	525	600	780	930	945	960	990	870	780

Ressourcenausgleich

Einwohner Ende Jahr	10'901	10'870	11'000	11'125	11'250	11'375	11'500	11'560	11'620	11'680	11'740	11'800	11'860	11'920	11'980	12'040	12'100
Veränderung ggü. Vorjahr (%)		-0.3%	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Allgemeine Gemeindesteuern	52'580	53'700	52'685	54'410	56'240	58'070	58'360	58'650	58'940	59'230	59'530	59'830	60'130	60'430	60'730	61'030	
Steuern Rechnungsjahr	44'177	44'200	43'575	44'410	45'240	46'070											
Steuern frühere Jahre	10'996	10'500	10'000	11'000	12'000	13'000											
übrige Gemeindesteuern	-2'593	-1'000	-890	-1'000	-1'000	-1'000											
Veränderung ggü. Vorjahr			2.1%	-1.9%	3.3%	3.4%	3.3%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Steuerfuss		85	85	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
rStK Gemeinde	5'445	5'643	5'696	5'647	5'768	5'898	6'025	6'024	6'023	6'022	6'020	6'020	6'020	6'019	6'019	6'019	6'018
Veränderung ggü. Vorjahr (%)		3.6%	0.9%	-0.9%	2.1%	2.3%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
in % des Kant. Mittels		131%	131%	130%	130%	128%	128%	128%	128%	128%	128%	128%	128%	128%	128%	128%	128%
rStK Kanton	4'096	4'301	4'350	4'350	4'450	4'600	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
Veränderung ggü. Vorjahr (%)		5.0%	1.1%	0.0%	2.3%	3.4%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Abschöpfungsgrenzwert (%)	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Überhang rStK Gemeinde über kant.	939	912	911	862	873	838	855	854	853	852	850	850	850	849	849	849	848
Abschöpfung (%)	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Gesamtst.fuss 2010 (%)	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87	100.87
Gesamtst.fuss aktuelles Jahr (%)	99.02	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57	98.57
Steuerfussindex	0.98166	0.9772	0.977198	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772
Steuerkraftabschöpfung t+2 (index)	7'037	6'781	6'853	6'560	6'722	6'523	6'729	6'754	6'779	6'804	6'828	6'861	6'893	6'925	6'958	6'990	7'023
Schätzung Vorjahr		6'967															
Differenz ASt - RA		45'799	46'847	46'125	47'688	49'717	51'341										

Finanz- und Aufgabenplanung

Plan-Bilanz 2024 - 2039

in 1'000 CHF

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2025-2029	2025-2039	
																		Veränderung	ränderung	
Aktiven																				
10 Finanzvermögen																				
100	Flüssige Mittel, kfr. Anlagen	12'194	11'065	66'125	39'276	17'708	5'719	5'482	5'973	5'554	5'679	5'765	5'368	5'570	5'799	5'664	5'339	5'204	-5'583	-5'861
101	Forderungen	14'497	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212	16'212		
102	kurzfristige Finanzanlagen	43'000	49'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49'000	-49'000
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	307	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287		
107	langfristige Finanzanlagen	0	10'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10'000	-10'000
108	Sachanlagen FV	66'817	66'846	69'276	71'506	73'226	77'906	81'166	83'466	83'466	83'466	83'466	83'466	83'466	83'466	83'466	83'466	83'466	14'320	16'620
	Total Finanzvermögen	136'815	153'410	151'900	127'281	107'433	100'124	103'147	105'938	105'519	105'644	105'730	105'333	105'535	105'764	105'629	105'304	105'169		
14 Verwaltungsvermögen																				
	Steuerfinanzierter Haushalt	134'387	127'410	125'754	134'449	146'640	157'631	164'048	163'593	162'956	168'523	173'651	169'946	167'173	163'440	152'482	144'218	136'403	36'638	8'993
	Wasserversorgung	9'352	9'449	11'068	14'446	16'471	19'280	19'660	20'069	20'117	20'177	20'298	20'343	20'529	20'574	20'594	20'610	20'610	10'211	11'161
	Abwasserbeseitigung	9'236	9'561	10'878	11'999	12'987	13'265	14'874	18'392	22'197	25'557	27'276	28'817	28'855	30'352	30'383	30'381	30'406	5'313	20'845
	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	190	1'147	1'104	1'061	1'018	975	932	889	846	803	770	737	704	1'104	704
	Total Verwaltungsvermögen	152'975	146'420	147'700	160'894	176'288	191'323	199'686	203'042	206'240	215'172	222'036	219'950	217'217	215'124	204'209	195'930	188'123		
	Total Aktiven	289'790	299'830	299'600	288'175	283'721	291'447	302'833	308'980	311'759	320'816	327'766	325'283	322'752	320'888	309'838	301'234	293'292		
Passiven																				
20 Fremdkapital																				
200	Laufende Verbindlichkeiten	27'894	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387	33'387		
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	252	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102		
205	Kurzfristige Rückstellungen	7'219	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330	7'330		
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten																			
	Darlehen Seniorenresidenz	5'000	5'000	5'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5'000	-5'000
	Finanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0	12'000	27'000	35'000	40'000	52'000	62'000	63'000	64'000	66'000	58'000	52'000	47'000	27'000	47'000
208	Langfristige Rückstellungen	7'238	6'952	6'582	6'361	6'230	6'193	6'200	6'431	6'481	6'531	6'580	6'637	6'702	6'766	6'831	6'896	6'961		
209	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	189	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167		
	Total Fremdkapital	47'792	52'938	52'568	47'347	47'216	59'179	74'186	82'417	87'467	99'517	109'566	110'623	111'688	113'752	105'817	99'882	94'947		
29 Eigenkapital																				
290	Spezialfinanzierungen im EK																			
	Wasserversorgung	15'677	16'303	16'866	17'207	17'643	17'994	18'238	18'629	19'002	19'350	19'710	20'061	20'391	20'697	21'042	21'362	21'678	1'935	5'375
	Abwasserbeseitigung	13'999	14'149	14'051	13'774	13'711	13'812	13'895	14'338	14'773	14'823	15'142	15'283	15'421	15'468	15'599	15'697	15'822	-254	1'673
	Abfallwirtschaft	368	401	370	256	262	234	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	-210	-210
291	Fonds im EK	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
299	Bilanzüberschuss	211'944	216'029	215'735	209'581	204'879	200'218	196'313	193'395	190'316	186'925	183'147	179'115	175'051	170'770	167'179	164'092	160'644	-19'716	-55'385
	Total Eigenkapital	241'998	246'892	247'032	240'828	236'505	232'268	228'647	226'563	224'292	221'299	218'200	214'660	211'064	207'136	204'021	201'352	198'345	-18'245	-48'547
	Total Passiven	289'790	299'830	299'600	288'175	283'721	291'447	302'833	308'980	311'759	320'816	327'766	325'283	322'752	320'888	309'838	301'234	293'292		

Plan-Finanzkennzahlen 2025 - 2039

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2025-2029 Mittelwert	2025-2039 Mittelwert
Einwohner	10'901	10'870	11'000	11'125	11'250	11'375	11'500	11'560	11'620	11'680	11'740	11'800	11'860	11'920	11'980	12'040	12'100		
Steuerfuss (%)			85	83	83	83	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Steuerkraft pro Einwohner (CHF)			5'696	5'647	5'768	5'898	6'025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Selbstfinanzierung pro Einwohner (CHF)			776	249	527	657	714	865	861	856	852	847	843	839	835	831	826	585	759
Nettoinvestitionen pro Einwohner (CHF)			880	1'992	2'280	2'352	1'756	1'336	1'331	1'877	1'700	971	916	993	184	365	430	1'852	1'291
Selbstfinanzierungsgrad 1) ** (%)			88	12	23	28	41	65	65	46	50	87	92	84	455	228	192	32	60
Nettovermögen 2) (TCHF)	89'023	100'472	99'332	79'934	60'217	40'945	28'961	23'521	18'052	6'127	-3'836	-5'290	-6'153	-7'988	-188	5'422	10'222		
davon:																			
Steuerfinanzierter Haushalt		88'629	89'991	75'142	58'249	42'597	32'275	29'812	27'370	18'412	9'506	9'179	7'888	7'340	14'707	19'884	24'251		
Wasserversorgung		6'854	5'798	2'761	1'172	-1'286	-1'422	-1'367	-1'067	-767	-467	-237	48	168	468	768	1'068		
Abwasserbeseitigung		4'588	3'173	1'775	724	547	-979	-4'054	-7'424	-10'734	-12'134	-13'534	-13'434	-14'884	-14'784	-14'684	-14'584		
Abfallwirtschaft		401	370	256	72	-913	-913	-870	-827	-784	-741	-698	-655	-612	-579	-546	-513		
Nettovermögen pro Einwohner ** (CHF)		9'243	9'030	7'185	5'353	3'600	2'518	2'035	1'554	525	-327	-448	-519	-670	-16	450	845	5'537	2'074
Nettoverschuldungsquotient 4) ** (%)		-191	-185	-152	-111	-73	-50	-40	-31	-10	6	9	10	13	0	-9	-17	-114	-43
Eigenkapitalquote 5) * (%)		80	80	82	81	77	73	70	69	65	63	62	61	60	61	62	63	79	69
Zinsbelastungsanteil 6) ** (%)		-1.1	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	-0.3	0.2
Zinsbelastungsquote 7) * (%)		-2.9	-2.3	-2.5	-2.4	-1.7	-0.8	-0.4	-0.1	0.6	1.1	1.1	1.2	1.3	0.9	0.5	0.3	-1.9	-0.2
Investitionsanteil 8) * (%)			13	22	25	25	21	17	15	20	19	12	11	12	3	5	6	22	16

VV Verwaltungsvermögen

* Offenlegung in Budget und Jahresrechnung gem. § 94 GG vorgeschrieben (rückblickend über 10 Jahre)

FV Finanzvermögen

** Offenlegung in Finanz- und Aufgabenplan, Budget und Jahresrechnung gemäss § 37 VGG

1) Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann

2) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital oder Eigenkapital - Verwaltungsvermögen

3) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital oder Eigenkapital - Verwaltungsvermögen

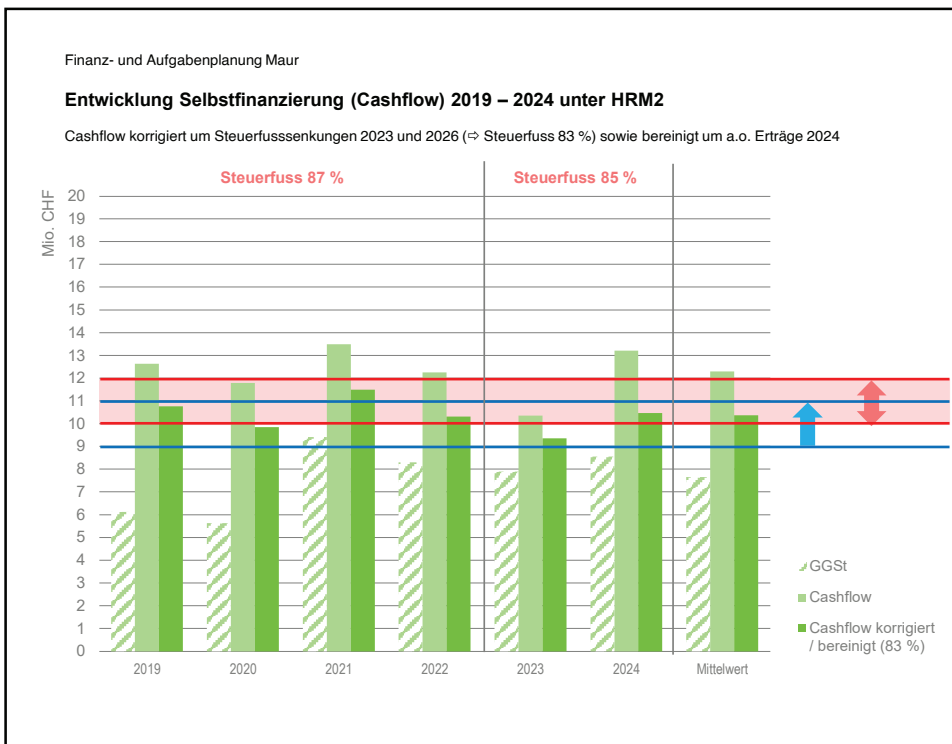
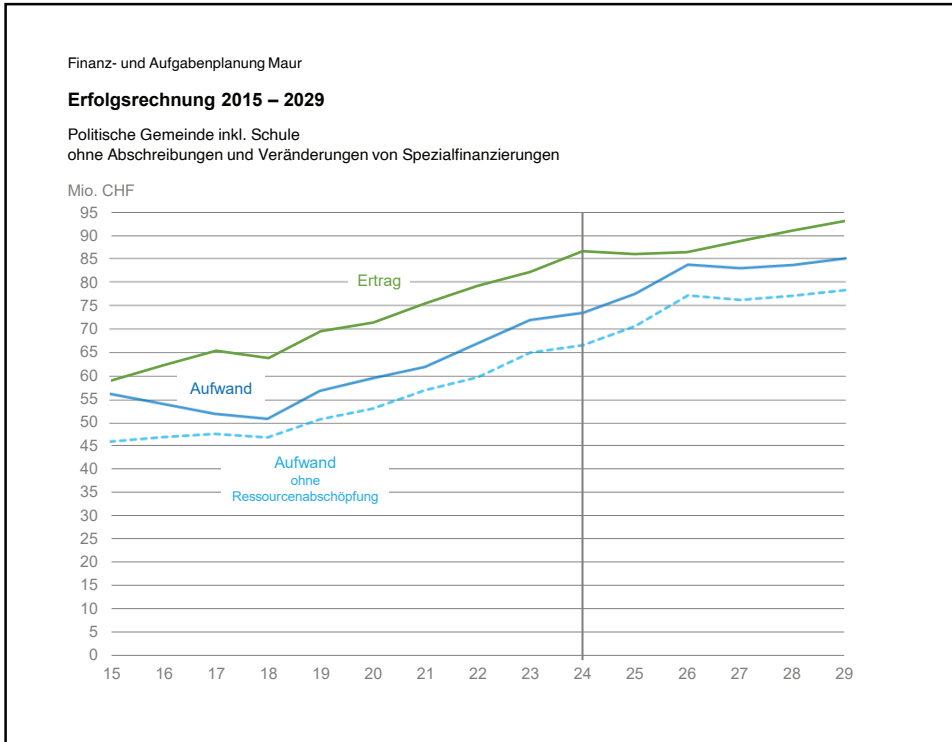
4) Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen (< 0 bedeutet Nettovermögen)

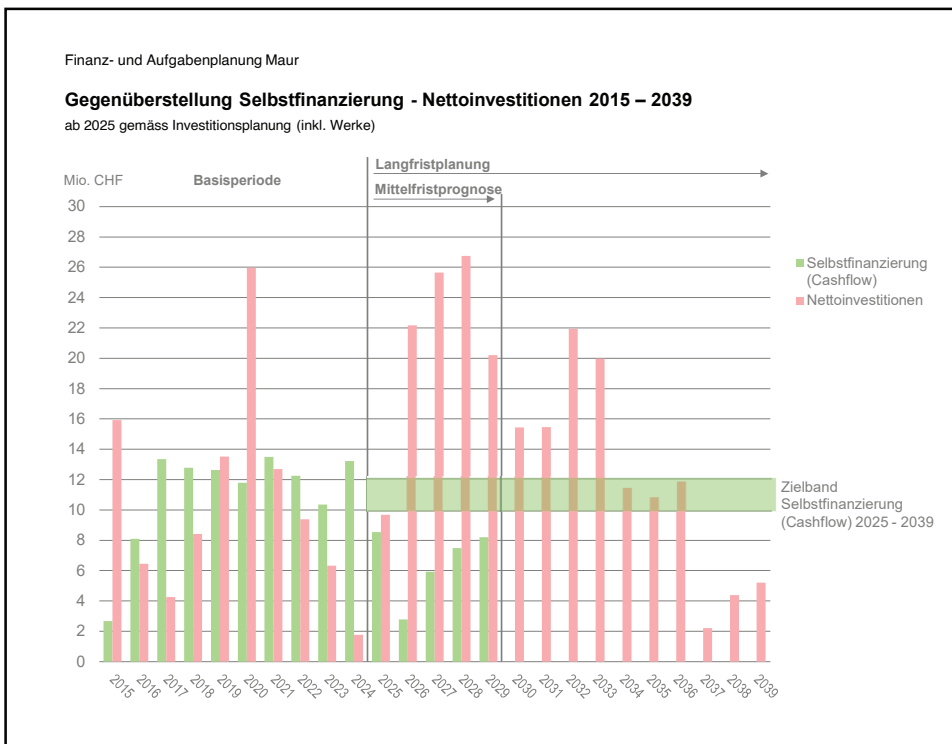
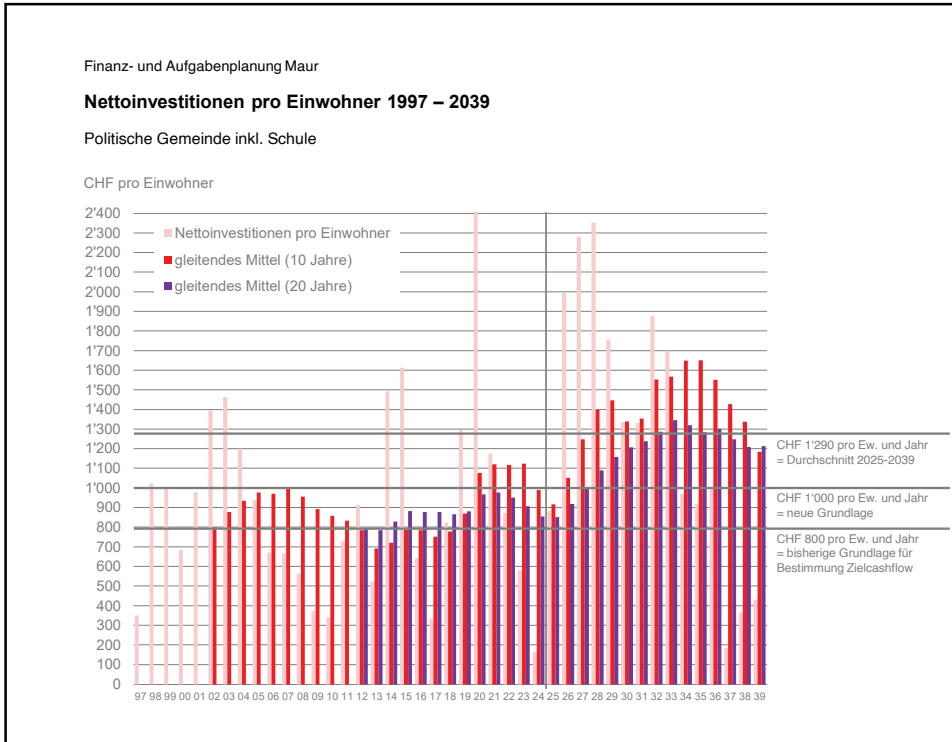
5) Gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde; Zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

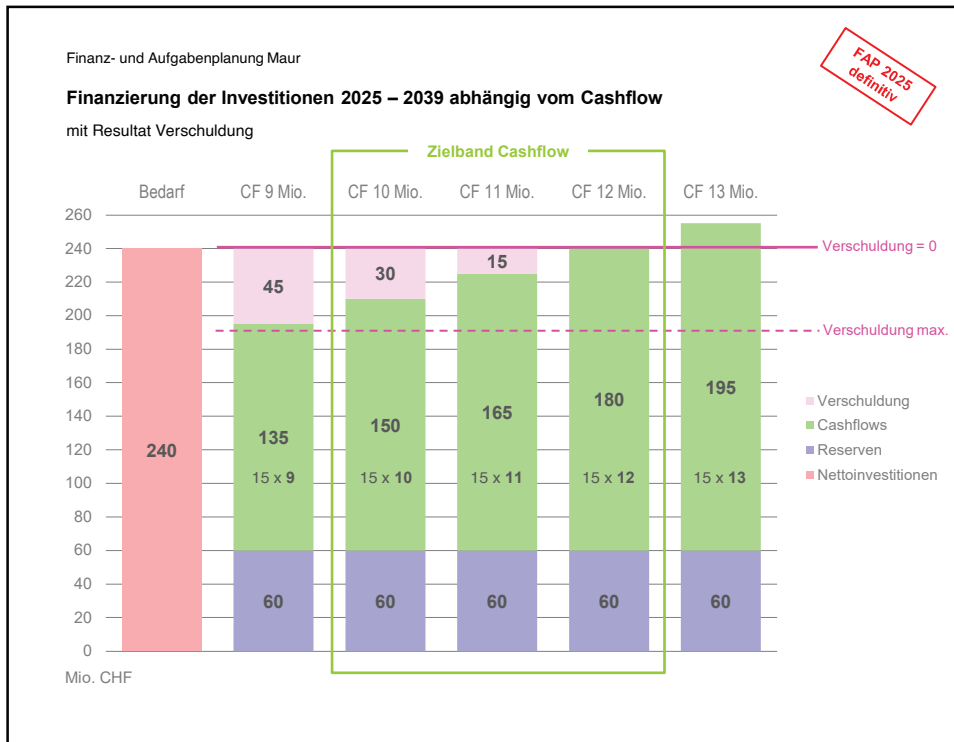
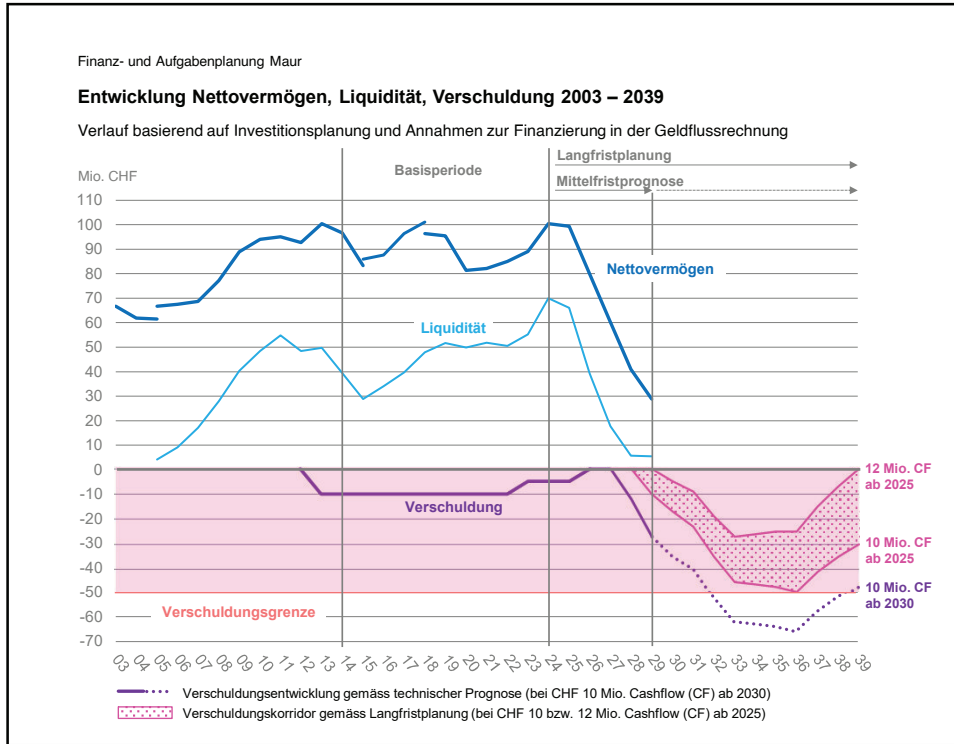
6) Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist

7) Informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag; Zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber Kreditgebern erfüllen kann. Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem mittleren Zinssatz von 5 %.

8) Zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an; Gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.







Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029 / 2039

Prognose Details Investitionen

Investitionsplanung 2025 - 2039

Einzelvorhaben

Einheit: 1000 CHF

Nr	INV Nr	Vorhaben	NuBe	NuDau	Prior/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2030-2039	
0 Allgemeine Verwaltung																									
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige																									
5040.00 Hochbauten																									
010	INV00349	Asylunterkünfte Lohwis, Erweiterung	2027	10	N3	2'097		2'097	0	47	2'050														
011	INV00398	Asylunterkünfte Lohwis, Ertüchtigung Bestand	2027	10	N3	580		580	30	250	300														
012	INV00290	MFH Tobelstrasse 32, Ersatzneubau	2027	20	N3	1'955		1'955	55	300	1'600														
013		Burgareal, Gesamtsanierung (Teil 2)	2028	20	E4	4'215		4'215			645	3'570													
014	INV00350	Burgstrasse 13, Sanierung WC-Anlage und Entrée Saal	2025	20	N4	100		100	100																
015		MFH Alte Zürichstrasse 5 / 7, Maur, Gesamtsanierung und Umnutzung	2029	20	E5	2'440		2'440			40	150	2'250												
016	INV00399	EFH Schulweg 2, Ebmatingen (Chinderhuus), Küchensanierung, Malerarbeiten	2026	20	E5	80		80		80															
017		EFH Schulweg 2, Ebmatingen (Chinderhuus), Innensanierung	2028	20	E5	550		550			100	450													
018	INV00351	EFH Schulweg 2, Ebmatingen (Chinderhuus), Fensterersatz	2026	20	E4	150		150																	
019		EFH Schulweg 2, Ebmatingen (Chinderhuus), Heizungsersatz, Aussenhülle	2028	20	E4	1'000		1'000			100	900													
020	INV00262	Schützenhaus, Sanierung Heizung und Haustechnik	2030	20	E4	400		400						400										400	
021	INV00400	Schliessanlagen, Umrüstung auf elektronisches System	2026	20	E5	100		100																	
022	INV00234	Synergiegebäude (SF 2, Etappe)	2029	33	E5	6'650		6'650				500	6'150												
023		Rückbau Loorensaal inkl. Ausstattung (SF 3, Etappe)	2032	10	E5	2'200		2'200							300	1'900								2'200	
024		Gemeindehaus, Sanierung und neues Projekt p.m.	2039	20	E5	9'000		9'000									78	104	1'928	200	500	2'690	3'500	9'000	
Total Allgemeine Verwaltung									185	927	4'835	5'570	8'400	400	300	1'900	78	104	1'928	200	500	2'690	3'500	11'600	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit																									
1500 Feuerwehr																									
5040.00 Hochbauten																									
150	INV00189	GP Looren, Bevölkerungsschutzgebäude Looren, Teilprojekt A BSG	2027	33	E1	15'100		15'100	2'500	6'300	6'300														
5060.00 Mobilien																									
160		Mehrzweckfahrzeug, Ersatz (Amort. 2024)	2029	8	E3	90	45	45					45												
161		Personentransportfahrzeug (PTF-AS, Amort. 2029)	2030	8	E3	120	60	60						60										60	
1620 Zivilschutz																									
5060.00 Mobilien																									
171	INV00401	Zivilschutzfahrzeug, Ersatzbeschaffung	2026	8	E4	80		80		80															
Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit									2'500	6'380	6'300	0	45	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
2 Bildung																									
2110 Kindergarten																									
5060.00 Mobilien																									
201	INV00327	ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2025	2025	3	E3	10		10	10																
202	INV00391	ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2026	2026	3	E3	11		11																	
2120 Primarstufe																									
5060.00 Mobilien																									
203	INV00327	ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2025	2025	3	E3	175		175	175																
204	INV00391	ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2026	2026	3	E3	249		249																	
205		ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2027	jährl.	3	E3	300		300				100	100	100											
2130 Sekundarstufe																									
5060.00 Mobilien																									
206	INV00391	ICT Hardware Sekundarschule, Ersatz/Neuanschaffung 2026	2026	3	E3	32		32																	
207		ICT Hardware Sekundarschule, Ersatz/Neuanschaffung 2027 ff	jährl.	3	E3	90		90				30	30	30											
2140 Musikschule																									
5060.00 Mobilien																									
208	INV00327	ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2025	2025	3	E3	8		8	8																
2170 Schulliegenschaften																									
5040.00 Hochbauten																									
Aesch (2)																									
210	INV00402	SA Aesch, Erweiterungsbau	2029	33	N4	8'300		8'300		100	200	4'000	4'000												
211		SA Aesch, Ausbau	2036	33	E5	5'300		5'300						100										5'300	
212		SA Aesch, Sanierungen weitere	2032	20	E5	2'100		2'100						300	1'800									2'100	
213	INV00259	KiGa Altes SH Aesch, Gesamtsanierung	2028	20	E5	400		400			100	300													
Leeacher, Ebmatingen (1)																									
220	INV00011	SA Leeacher, Ersatzneubau	2033	33	E4	20'175		20'175				175	1'200	300	1'000	10'000	7'500							18'800	
221		SA Leeacher, Sanierungen im Rahmen GEK	2035	20	E4	10'850		10'850			100	500	500	500			3'750	4'000	1'500					9'750	
222		SA Leeacher, Sanierungen weitere	2034	20	E5	6'600		6'600						600			3'000	3'000						6'600	
Gassacher, Binz (4)																									
230		SA Gassacher, Ersatzneubau	2036	33	E4	5'860		5'860			60			50	150	150	500	150	2'000	2'800				5'800	
231		SA Gassacher, Sanierungen weitere	2030	20	E4	2'100		2'100					200	1'900										1'900	
232	INV00403	SA Gassacher, Photovoltaikanlage	2026	20	E4	270		270																	
Pünt, Maur (3)																									
240	INV00352	SA Pünt, Erwerb Provisorium Klassenzimmer und Nebenräume	2027	10	E3	800		800			800														
241	INV00266	SA Pünt, Sanierungen weitere, Trakt A	2031	20	E5	6'220		6'220			100														
242		SA Pünt, Sanierungen weitere, Trakt B	2031	20	E5	1'800		1'800				100	300	2'700	2'700									5'400	
243		SA Pünt, Sanierungen weitere, Trakt C	2031	20	E5	100		100																1'400	
244	INV00404	SA Pünt, Sanierung Aussenanlage "Roter Platz"	2028	20	E5	330		330							100									100	
245	INV00405	SA Pünt, Ersatz IT-Netzwerk	2026	5	E4	70		70																	

Investitionsplanung 2025 - 2039

Einzelvorhaben

Einheit: 1000 CHF

Nr	INV Nr	Vorhaben	NuBe	NuDau	Prior/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2030-2039	
246		KG Rainstrasse, Sanierungen	2036	20	E5	1'900		1'900						100					200	1'600				1'900	
		<i>Allgemein</i>																							
260	INV00353	SA Looren, Photovoltaikanlagen Schulhäuser Ost und West	2025	20	E4	340		340	340																
261		Photovoltaikanlagen gemäss Energieleitbild	2027	20	E4	400		400			400														
262	INV00298	Schliessenanlagen, Umrüstung elektronisches System, Schulanlagen	2027	20	E5	200		200		100	100														
		5060.00 Mobilien																							
270	INV00406	Kompakt-Traktor, Neuanschaffung	2026	8	E4	110		110		110															
271	INV00442	Videoüberwachung, Anschaffung und Installation (Schulanlagen)	2026	4	E4	80		80		80															
		2190 Schulleitung																							
		5060.00 Mobilien																							
280	INV00327	ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2025	2025	3	E3	11		11	11																
281	INV00391	ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2026	2026	3	E3	3		3		3															
		2193 Soziale Dienste																							
		5060.00 Mobilien																							
282	INV00327	ICT Hardware Bereich Schule, Ersatz/Neuanschaffung 2025	2025	3	E3	4		4	4																
		2194 Schülertransporte																							
		5060.00 Mobilien																							
291	INV00321	Schulbus, Ersatz (Nr. 3, Jg. 2012)	2025	8	E4	90		90	90																
292		Schulbus, Ersatz (Nr. 1, Jg. 2014)	2027	8	E4	90		90			90														
293		Schulbus, Ersatz (Nr. 2, Jg. 2021)	2031	8	E4	100		100						100										100	
		Total Bildung				75'478	0	75'478	638	1'355	2'080	5'425	6'830	6'850	5'150	11'950	15'150	7'150	6'100	6'800	0	0	0	59'150	
		3 Kultur, Sport und Freizeit																							
		3410 Sport																							
		5030.00 Übrige Tiefbauten																							
303	INV00407	Schiessanlage, Sanierung belasteter Boden	2026	20	E4	600	200	400		400															
		3411 Mehrzweckhalle Looren																							
		5040.00 Hochbauten																							
306	INV00175	Sporthalle Looren, Sanierung restliche Bauteile	2028	20	E5	3'200		3'200		200	1'500	1'500													
		3412 Sportanlage Looren																							
		5030.00 Übrige Tiefbauten																							
310	INV00408	Kunstrasen-Fussballplatz klein, Neuerstellung	2026	15	E4	1'710		1'710	60	1'650															
311		Kunstrasen-Fussballplatz gross (SF 3. Etappe), Neuerstellung	2031	15	E4	3'000		3'000						300	2'700									3'000	
		5040.00 Hochbauten																							
312	INV00409	Sport- und Freizeitanlage Looren, Wettbewerb	2026	10	E4	375		375		375															
313		Polynormhalle (SF 1. Etappe), Neubau	2028	33	E4	1'700		1'700			300	1'400													
314		Sportanlage Looren (SF 2. Etappe), Freizeitanlagen	2030	10	E4	1'000		1'000				500	500											500	
315		Badi Maur, Sanierung Gebäude	2028	20	E5	2'820		2'820			120	2'700													
		3420 Freizeit																							
		5030.00 Übrige Tiefbauten																							
320	INV00354	Öffentlicher Spielplatz Ebmatingen, Sanierung	2025	10	E4	95		95	95																
		Total Kultur, Sport und Freizeit				14'500	200	14'300	155	2'625	1'920	5'600	500	800	2'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3'500
		4 Gesundheit																							
		4110 Spitäler																							
		6450.00 Rückzahlung Darlehen (private Unternehmen)																							
401	INV00013	Darlehen Spital Uster, Rückzahlung			E1	-117		-117	-39	-39	-39														
		Total Gesundheit				-117	0	-117	-39	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Soziale Sicherheit																							
		5340 Wohnen im Alter																							
		6450.00 Rückzahlung Darlehen (Private)																							
501	INV00255	Darlehen Gustav Zollinger-Stiftung, 2013 - 2026		0	E4	0	5'000	-5'000		-5'000															
502	INV00328	Darlehen Gustav Zollinger-Stiftung, 2023 - 2026		0	E4	0	4'000	-4'000	-1'500	-2'500															
503	INV00410	Darlehen Gustav Zollinger-Stiftung, 2026 - 2030	2026	0	E4	0		0		6'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500										-1'500	
		5445 Offene Kinder- und Jugendarbeit																							
		5040.00 Hochbauten																							
506	INV00411	Jugendhaus Looren, Sanierung Gebäudehülle, Haustechnik und Küche	2026	20	E4	650		650		650															
		5451 Kinderkrippen und Horte																							
		6450.00 Rückzahlung Darlehen (Private)																							
510	INV00228	Darlehen Verein Chinderhuus Muur, Rückzahlung			E2	-100		-100	-40	-40	-20														
		Total Soziale Sicherheit				550	9'000	-8'450	-1'540	-890	-1'520	-1'500	-1'500	-1'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1'500	
		6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung																							
		6150 Gemeindestrassen																						0	

Investitionsplanung 2025 - 2039

Einzelvorhaben

Einheit: 1000 CHF

Nr	INV Nr	Vorhaben	NuBe	NuDau	Prior/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2030-2039		
7101 Wasserversorgung																										
5030.00 Übrige Tiefbauten																										
W701	INV00180	WTL Ebmatingen, Leibachweg bis Loorenstrasse, Ersatz gem. GWP	2026	50	E4	1'060		1'060		1'060																
W702		WL Im Dornacher, Wassbergstr. bis Dornacher, Ringschluss	2030	50	E4	150		150						150											150	
W703		WL Im Grund, Ersatz	2028	50	E4	150		150				150														
W703		WL Eggenbergstrasse, Ersatz im priv. Strassenabschnitt	2029	50	E4	250		250					250													
W703		WL Im Dornacher, Ersatz (Schulhausstr. - Dornacher)	2030	50	E4	210		210						210											210	
W704		WL Hausacherstrasse, Ersatz	2034	50	E4	240		240										240							240	
W704	INV00069	WL Badanstaltstrasse, Ringschluss	2026	50	E4	240		240	40	200																
W705	INV00273	WL Loorenstrasse, Ersatz	2028	50	E4	400		400			30	370														
W705	INV00029	WL Seewisstrasse, Unterdorfstrasse bis Seewisstrasse 12, Ersatz	2025	50	E3	100		100	100																	
W706	INV00362	WL Auwisstrasse, Ersatz	2025	50	N1	300		300	300																	
W707	INV00427	WL Maur-Forch, Ersatz, Reservoir Feumet bis Hellstrasse	2028	50	E4	1'550		1'550		75	1'200	275														
W707	INV00274	WL Eggstrasse, Ersatz (Reservoir Feumet bis Hellstrasse), Kostenanteil Maur	2028	50	E4	450		450		25	350	75														
W708	INV00032	WL Langacherstrasse, Ersatz	2026	50	E3	750		750	50	700																
W709		WL Berghaldenstrasse, Ersatz	2030	50	E3	130		130						130											130	
W709	INV00304	WL Zürichstrasse, Ersatz (Haldenstr. - Alte Zürichstr.)	2028	50	E4	250		250				250														
W710	INV00428	WL Kehlhofstrasse, Zusammenschluss	2026	50	E4	100		100		100																
W710	INV00429	WL Schulhaus Leeacher, Ersatz (Leeacher- bis Bachtelstr.)	2026	50	E4	150		150		150																
W711		WL Säntisstrasse, Ersatz	2029	50	E4	300		300					300													
W711	INV00035	WL Reilikonstrasse - Chilenacher, Umliegung	2028	50	E4	220		220			20	200														
W712	INV00036	WL In der Bettlen/Höhenstrasse, Ersatz Ringschluss	2032	50	E4	100		100								100									100	
W712	INV00217	WL Hans Rölli-Str., Ersatz (Höhenstr. - Forchstr.)	2034	50	E4	300		300									30	270							300	
W713	INV00305	Reservoir Feumet, Sanierung, Kostenanteil Maur	2029	50	E2	1'335		1'335	60	120	380	655	120													
W713		WL Kreuzbühlstrasse, Ersatz, Kostenanteil Maur	2030	50	E4	100		100						100											100	
W714	INV00430	WL Maur-Forch, Ersatz, Eggstrasse bis Tobelstrasse	2028	50	E4	830		830		50	390	390														
W714		WL Zürichstr., Dorfplatz - Zürichstr. 23, Ersatz	2028	50	E4	200		200				200														
W715	INV00242	WL Bachtelstrasse, Ersatz	2026	50	E4	300		300		300																
W715	INV00306	Wasserzähler Haushalte, Ersatz durch funkauslesbares Modell	2026	15	E4	235		235	120	115																
W716	INV00333	WL GLF Binz Zollikonstrasse, Leitungsverlegung	2025	50	E3	350		350	350																	
W716	INV00364	WL Dorfacher, Umliegung (Bundstrasse bis Auwisstrasse)	2025	50	N1	715		715	715																	
W717	INV00365	STPW Müli und QWPW Ebmatingen, Ersatz Schaltschränke	2025	15	E1	110		110	110																	
W717	INV00366	WL Zufahrt BSG inkl. Druckreduzierschacht	2025	15	E1	345		345	345																	
W718		WL Fällandenstrasse, Ersatz	2028	50	E4	540		540																		
W718		WL Buchenhofweg, Ersatz	2028	50	E4	180		180			15	165														
W719	INV00431	GWPW Seefeld 1, Brunnenanierung, Kostenanteil Maur	2026	30	N4	330		330		330																
W719	INV00432	WL See bis Reilikonstrasse, Ersatz Transportleitung, Kostenanteil Maur	2026	50	N4	529		529		529																
W720		WL Tüfmoosweg, Ersatz Quellsleitung (mit Reservoir Feumet)	2026	50	E4	150		150					150													
W720		WL Vorder Wanwis bis Eichholz, Ersatz Transportleitung, Kostenanteil Maur	2030	50	E4	585		585					80	505											505	
W721		Reservoir Stuhlen, Ersatz durch Quellwasserbehälter und Druckreduzierschacht	2032	30	E4	475		475							30	445									475	
W721		WL Schürliwis, Ringschluss	2033	50	E4	100		100								10	90								100	
W722		Druckreduzierschacht Lohwis, Neubau	2033	50	E4	245		245								15	230								245	
W722		WL Aschbach, Verstärkung gemäss GWP	2034	50	E4	350		350									25	325							350	
W723		WL Guldenen, Ersatz gemäss GWP (Kostenanteil Maur)	2035	50	E4	660		660										35	625						660	
W723	INV00433	WL Forchweg Ost, Ersatz/Umliegung in Wegparzelle	2027	50	E4	175		175		10	165															
W724		WL Forchweg West, Ersatz/Umliegung in Wegparzelle	2028	50	E4	165		165			10	155														
W724		WL Reservoir Wölfieren, Verstärkung Reservoirableitung	2036	50	E4	195		195											15	180					195	
W725	INV00434	WL Fluh, Ersatz (mit WL See bis Reilikonstrasse)	2026	50	N4	113		113		113																
W725		noch nicht spezifizierter Ersatz und neue Leitungen	2039	50	E4	4'800		4'800						0	770	230	425	0	175	800	800	800	800	800	4'800	
5060.00 Mobilien																										
W750	INV00041	Notstromaggregat GWPW Seefeld I, Neuanschaffung	2029	8	E3	135		135	0	60	0	0	75													
W751		Notstromaggregat Reservoir Feumet, Neuanschaffung	2029	8	E3	210		210				70	140													
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten																										
W790	INV00435	Wasser, Anschlussgebühren	jährlich	40	E2	-1'850		-1'850	-200	-150	-150	-150	-150	-150	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1'050	
Total Wasserversorgung																										
						20'007	0	20'007	1'990	3'787	2'445	3'310	965	945	700	700	700	770	715	880	700	700	700	7510		
7201 Abwasserbeseitigung																										
5030.00 Übrige Tiefbauten																										
A701	INV00335	ARA Maur, Anschlussleitung ARA Bachwis, Fällanden	2032	50	E4	7'855		7'855	280	45	180	130	2'315	3'315	1'410	180									4'905	
A702		Meteorwasserkanal Rietstrasse, Offenlegung gemäss GEP	2032	50	E4	500		500							100	400									500	
A703	INV00072	Meteorwasserkanal Unterdorf, Neubau Entlastung	2028	50	E4	500		500			20	480														
A705		Kanalisation Eggenbergstrasse, Ausbau Trennsystem	2029	50	E4	140		140					140													
A706	INV00045	Kanalisation Langacherstrasse, Erneuerung	2026	50	E3	1'200		1'200	300	900																
A707	INV00047	Kanalisation Zollikonstrasse, Binz, Erneuerung mit TBA	2026	50	E4	1'000		1'000	800	200																
A708	INV00367	Kanalisation Binzstrasse und Einleitung in Jörenbach	2027	50	E4	1'200		1'200	70	30	1'100															
A709	INV00436	Massnahmen gegen Fremdwasser, bauliche Massnahmen	2026	20	E4	280		280	280	280																
A710		Kanalisation BGK Maur, div. Erneuerung mit TBA-Projekt	2028	20	E4	200		200			50	150														
A711	INV00437	Kanalisation Eggstrasse, Sanierung	2027	20	E4	180		180		40	140															
A712	INV00075	Kanalisation Seewisstrasse - Im Mattenacher, Ern. gem. GEP	2028	50	E4	300		300				300														
A714		Kanalisation Wolfgalgen, Ausbau gemäss GEP	2030																							

Investitionsplanung 2025 - 2039

Einzelvorhaben

Einheit: 1000 CHF

Nr	INV Nr	Vorhaben	NuBe	NuDav	Prior/Stand	Total Brutto	Total Beiträge	Total Netto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2030-2039		
5040.00 Hochbauten																										
A790	INV00310	ARA Maur, Umbau zu Pumpwerk	2032	33	E4	7'035		7'035	185	35	120	55	0	560	3'110	2'970									6'640	
A791		ARA Maur, Sanierung Gebäudeteile 1 (gem. Stratus)	2034	20	E5	3'000		3'000									1'500	1'500							3'000	
A792		ARA Maur, Sanierung Gebäudeteile 2 (gem. Stratus)	2036	20	E5	2'700		2'700													2'700				2'700	
A793		RB Ebmatingen, Betriebsgebäude, Sanierung >>> Integration in Bauten Werkhof Lohwis	2020	20	E5	0		0																	0	
A794		ARA Maur, Einkauf in die ARA Bachwis, Zweckverband VSFM	2032		E4	1'010		1'010								1'010									1'010	
Total Abwasserbeseitigung						32'630	0	32'630	1'685	1'570	1'600	915	2'255	4'175	4'470	4'410	2'500	2'500	1'000	2'550	1'000	1'000	1'000	0	24'605	
7301 Abfallwirtschaft																										
5040.00 Hochbauten																										
A795	INV00371	Hauptsammelstelle, Verlegung	2028	33	E5	1'100		1'100			100	1'000													0	
A796		Sanierung Sammelstellen, Ersatz Container	2027	10	E5	100		100			100														0	
Total Abfallwirtschaft						1'200	0	1'200	0	0	200	1'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7410 Gewässerverbauungen																										
5020.00 Wasserbau																										
G701	INV00204	Gewässer Looren, Revitalisierung Rausenbach, Teilprojekt B BSG	2027	50	E1	2'300	820	1'480	300	1'200	800	-820													0	
G702		Rausenbach, Sanierung oberhalb Looren	2031	50	E4	350	50	300						50	300	-50									300	
G703	INV00185	Haumesserbach, Sanierung oberhalb Looren	2030	50	E4	500	50	450					30	470	-50										420	
G704	INV00051	Mattacherbach, Sanierung	2026	50	E4	615	15	600	100	500															100	
G705	INV00245	Dorfbach, Sanierung Unterdorf bis See, mit Bereich Badi	2028	50	E4	2'300	1'000	1'300	300	300	1'200	500	-1'000												300	
G706	INV00372	Dattenbach, bei Boost, Umlegung und Öffnung	2030	50	E4	940	400	540						160	780	-400									380	
G707	INV00187	Dorfbach, Sanierung Bibliothek bis Rellikonstrasse	2028	50	E4	1'250		1'250			50	1'200													50	
G708	INV00052	Zelglibach, Sanierung Jörentobelbach bis Zollikonstrasse	2028	50	E4	110		110			10	100													10	
G709		Haumesserbach/Dattenbach, Hochwasserschutz bei Schiessstand	2028	50	E4	600		600			100	500													100	
G710		Islenbach/Eltisenbach, Sanierung Forchstr. bis Wald	2029	50	E4	250		250				50	200												50	
G711	INV00054	Chilenbach, Greifensee - Rellikonstr., Ausbau	2028	50	E4	180		180			30	150													30	
G712	INV00056	Hochwasserschutz Uessikon	2025	50	E1	600		600	600																600	
7500 Arten- und Landschaftsschutz																									0	
5030.00 Übrige Tiefbauten																										
L701	INV00441	Chalenstrasse, Amphibiendurchlässe	2027	40	E4	590		590			590														590	
L702		Ökologische Ersatzmassnahmen Greifensee (Kostenanteil Maur)	2028	30	E4	425		425			255	170													255	
Total Gewässerverbauungen / Arten- und Landschaftsschutz						11'010	2'335	8'675	1'300	2'000	3'035	1'850	-610	1'300	-150	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	1'100	
Total Umweltschutz und Raumordnung						64'847	2'335	62'512	4'975	7'357	7'280	7'075	2'610	6'420	5'020	5'060	3'200	3'270	1'715	3'430	1'700	1'700	1'700	1'700	0	33'215
9 Finanzen und Steuern																										
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens																										
7000.00 Investitionen in Grundstücke																										
903	INV00311	Quartierplan Bautacher, Beiträge Erschliessung		-	E2	0		0																	0	
7040.00 Investitionen in Hochbauten																										
910	INV00279	MFH Rellikonstrasse, Anpassung Wohnung/Sanierung	2028	-	E4	2'340		2'340			340	2'000													340	
911	INV00373/374	MFH im Brünelli, 20-22, Energetische Gesamt-Sanierung	2028	-	E5	2'850		2'850	1'530	1'320															1'320	
912	INV00247	MFH Mühlestrasse 1, Gesamtsanierung ohne Dach	2030	-	E5	2'380		2'380			20	60		2'300											2'300	
913		MFH Mühlestrasse 1, Dachsanierung und Wärmeerzeugung	2029	-	E5	640		640				640													640	
914	INV00375	MFH Mühlestrasse 1, Sanierungsarbeiten Kellerdecke und Hülle	2025	-	E4	70		70	70																70	
915	INV00188	MFH Burgstrasse 4, Maur, Küche-Badsanierung	2029	-	E5	780		780	380				40	360											380	
916	INV00392	MFH Burgstrasse 4, Maur, Umbau/Sanierung EG-Wohnung	2025	-	E4	450		450	450																450	
917	INV00376	MFH Burgstrasse 4, Maur, Sanierung Gebäudehülle und Fenster, PV-Anlage	2026	-	E4	680		680	0	680															680	
918		MFH Kreuzbühl, Maur, Sanierung	2029	-	E5	900		900			20	50	830												900	
919	INV00312	MFH im Unterdorf 2a / 2b, Sanierung	2028	-	E5	980		980			70	910													980	
920	INV00377	MFH Zürichstrasse 1, Maur, Fenster, Wärmeerzeugung und Umgebung	2027	-	E4	1'080		1'080	0	230	850														1'080	
921		MFH Zürichstrasse 1, Maur, Gebäudehülle, Küche-Bad Sanierung	2029	-	E5	450		450				30	420												450	
922		MFH Bundstrasse 34a+b, Aesch, Sanierung Gebäudehülle	2028	-	E5	750		750				750													750	
923		MFH Bundstrasse 34a+b, Aesch, Sanierung Bad, Küchen, Innenausbau	2028	-	E5	440		440			40	400													440	
924		EFH Kirchweg 1, Maur, Sanierung	2029	-	E5	1'030		1'030				80	950												1'030	
925		Photovoltaikanlagen gemäss Energieleitbild	2028	-	E5	800		800			400	400													800	
Total Finanzen und Steuern						16'620	0	16'620	2'430	2'230	1'720	4'680	3'260	2'300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'300	
Total Investitionsprogramm						251'561	11'760	239'801	12'111	24'395	27'371	31'430	23'455	17'740	15'469	21'925	19'963	11'454	10'863	11'835	2'200	4'390	5'200	121'039	118'739	
* Vorbehaltener Beschluss Gemeindeversammlung bzw. Gemeindeabstimmung (Urne)																										
** Vorbehaltener Beschluss Gemeindeversammlung im Rahmen der Budgetabnahme (> CHF 300'000 und < CHF 600'000)																										
*** Vorbehaltener Behördenbeschluss gebundene Ausgabe (> CHF 300'000)																										
° Kreditzuständigkeit in Abklärung																										
Verwaltungsvermögen alle Jahre								223'181	9'681	22'165	25'651	26'750	20'195	15'440	15'469	21'925	19'963	11'454	10'863	11'835	2'200	4'390	5'200	118'739		
Verwaltungsvermögen mittelfristige (nächste fünf Jahre)								104'442	9'681	22'165	25'651	26'750	20'195													
Verwaltungsvermögen langfristig (10 Jahre)								118'739						15'440	15'469	21'925	19'963	11'454	10'863	11'835	2'200	4'390	5'200	118'739		

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029 / 2039

Prognose Grundlagen

Bevölkerungs- und Wohnbautwicklung 2000 - 2024

Einwohnerzahl per 31. Dezember
gemäss zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff

Jahr	Schweizer	Ausländer	Total	Zuwachs absolut	Zuwachs in%	Ausländeranteil in %	Wohnungszuwachs 3)	Wohnungen total	Einwohner pro Wohnung
2000	7'402	1'294	8'696	237	2.8	14.9	69	3'875 2)	2.24
2001	7'463	1'377	8'840	144	1.7	15.6	31	3'906	2.26
2002	7'638	1'423	9'061	221	2.5	15.7	115	4'021	2.25
2003	7'646	1'386	9'032	-29	-0.3	15.3	19	4'040	2.24
2004	7'566	1'343	8'909	-123	-1.4	15.1	34	4'074	2.19
2005	7'563	1'390	8'953	44	0.5	15.5	45	4'119	2.17
2006	7'598	1'409	9'007	54	0.6	15.6	36	4'155	2.17
2007	7'570	1'510	9'080	73	0.8	16.6	21	4'176	2.17
2008	7'595	1'651	9'246	166	1.8	17.9	39	4'215	2.19
2009	7'602	1'659	9'261	15	0.2	17.9	48	4'263	2.17
2010 1)	7'746	1'771	9'517	256	2.8	18.6	92	4'355	2.19
2011	7'766	1'765	9'531	14	0.1	18.5	47	4'402	2.17
2012	7'795	1'815	9'610	79	0.8	18.9	63	4'465	2.15
2013	7'826	1'874	9'700	90	0.9	19.3	15	4'480	2.17
2014	7'797	1'914	9'711	11	0.1	19.7	35	4'515	2.15
2015	7'908	1'965	9'873	162	1.7	19.9	51	4'566	2.16
2016	8'019	2'020	10'039	166	1.7	20.1	85	4'651	2.16
2017	8'113	2'035	10'148	109	1.1	20.1	71	4'722	2.15
2018	8'094	2'110	10'204	56	0.6	20.7	66	4'788	2.13
2019	8'218	2'244	10'462	258	2.5	21.4	118	4'906	2.13
2020	8'433	2'345	10'778	316	3.0	21.8	115	5'021	2.15
2021	8'491	2'322	10'813	35	0.3	21.5	17	5'038	2.15
2022	8'433	2'311	10'744	-69	-0.6	21.5	17	5'055	2.13
2023	8'466	2'435	10'901	157	1.5	22.3	8	5'063	2.15
2024	8'401	2'469	10'870	-31	-0.3	22.7	21	5'084	2.14

Einwohnerzuwachs pro neu erstellte Wohnung	2014 - 2024:	2.0
	2014 - 2019:	1.9
	2019 - 2024:	2.3

1) Anpassung der Definition des Wohnsitzbegriffes

2) Anpassung des Wertes an die Daten der Eidgenössischen Wohnungszählung 2000

3) Differenz ausgewiesener Bestand zum Vorjahr, kann von statisch erfasstem Zuwachs abweichen

Prognostizierte Wohnbauentwicklung 2025 - 2029

Prognostizierte Zunahme des Wohnungsbestandes nach Ortsteilen

in Abstimmung mit Monitoring Schüler:innen- und Klassenzahlen 2022/2023, Eckhaus AG (2022)

	Aesch bekannt	Aesch möglich 1)	Aesch "fiktiv" 2)	Binz bekannt	Binz möglich 1)	Binz "fiktiv" 2)	Maur bekannt	Maur möglich 1)	Maur "fiktiv" 2)	Ebmatingen bekannt	Ebmatingen möglich 1)	Ebmatingen "fiktiv" 2)	Total
2024													21
2025	8						9			35			52
2026	10	10			10		6	8		5	5		54
2027	20	20		4	16			14	20		10		104
2028		20	20	32	20			14	20		10		136
2029		20	20		20	10		14	20		10		114
2025 - 2029	38	70	40	36	66	10	15	50	60	40	35	0	460
Total pro Ortsteil	108			102			65			75			350
Total pro Ortsteil inkl. "fiktiv"	148			112			125			75			460

Bevölkerungsprognose aufgrund Wohnbauprognose

	2024	2029 minimal	2029 standard	2029 <i>maximal</i>
Wohnungszuwachs		260	350	460
Annahme: EZ/WZ		1.80	2.00	2.20
Einwohnerzuwachs		468	700	1'012
Einwohnerbestand	10'870	11'338	11'570	11'882
Wohnungsbestand	5'084	5'344	5'434	5'544
Einwohner/Wohnung	2.14	2.12	2.13	2.14
Prognose "Trend" Statistisches Amt Kt. Zürich			2030 <i>trend</i>	2040 <i>trend</i>
			11'203	11'648

EZ/WZ: Einwohnerzuwachs/Wohnungszuwachs

1) aufgrund Bauzonenreserven

2) fiktive Wohnbau-Grossereignisse

Bevölkerungsprognose aufgrund Komponentenprognose

in Abstimmung mit Monitoring Schüler:innen- und Klassenzahlen 2022/2023, Eckhaus AG (2022)

Jahr	Geburten	Todesfälle	Wanderungssaldo	Bevölkerung Ende Jahr	Geburtenrate Maur 1)	Geburtenrate Kanton ZH	Sterberate Maur 1)	Sterberate Kanton ZH
2000	101	50	186	8'696	1.19	1.11	0.59	0.90
2001	82	39	101	8'840	0.94	1.03	0.45	0.87
2002	108	21	134	9'061	1.22	1.04	0.24	0.85
2003	83	43	-69	9'032	0.92	1.03	0.47	0.85
2004	100	43	-180	8'909	1.11	1.06	0.48	0.81
2005	93	46	-3	8'953	1.04	1.06	0.52	0.82
2006	64	39	29	9'007	0.71	1.07	0.44	0.79
2007	79	46	40	9'080	0.88	1.09	0.51	0.79
2008	71	50	145	9'246	0.78	1.11	0.55	0.78
2009	93	47	-31	9'261	1.01	1.12	0.51	0.77
2010	79	51	228 *	9'517	0.85	1.14	0.55	0.77
2011	71	51	-6	9'531	0.75	1.14	0.54	0.75
2012	95	60	44	9'610	1.00	1.14	0.63	0.76
2013	90	53	53	9'700	0.94	1.14	0.55	0.77
2014	91	57	-23	9'711	0.94	1.19	0.59	0.74
2015	84	79	157	9'873	0.86	1.17	0.81	0.77
2016	76	46	136	10'039	0.77	1.17	0.47	0.73
2017	85	47	71	10'148	0.85	1.15	0.47	0.75
2018	95	73	34	10'204	0.94	1.13	0.72	0.74
2019	76	75	257	10'462	0.74	1.09	0.74	0.75
2020	101	70	285	10'778	0.97	1.08	0.67	0.79
2021	102	84	17	10'813	0.95	1.12	0.78	0.77
2022	64	86	-47	10'744	0.59	0.99	0.80	0.77
2023	84	73	146	10'901	0.78	0.97	0.68	0.75
2024	63	83	-11	10'870	0.59		0.77	
2025	85	80	100	10'975				
2026	86	81	100	11'080				
2027	86	82	100	11'184				
2028	87	83	100	11'288				
2029	88	84	100	11'392				

Annahmen: Geburtenrate 2025 - 2029: 0.78%
Sterberate 2025 - 2029: 0.74%

* enthält auch Differenz, die aus der Neudefinition des Einwohnerbegriffs resultiert

Zusammenfassung Bevölkerungsprognose 2025 - 2029

	Prognosewert 2029
Komponentenprognose:	11'390
Wohnbauprognose:	
- Minimalvariante	11'340
- Variante Standard	11'570
- Variante maximal	11'880
Massgebliche Bevölkerungsprognose 2029	11'500

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate: 1.1%

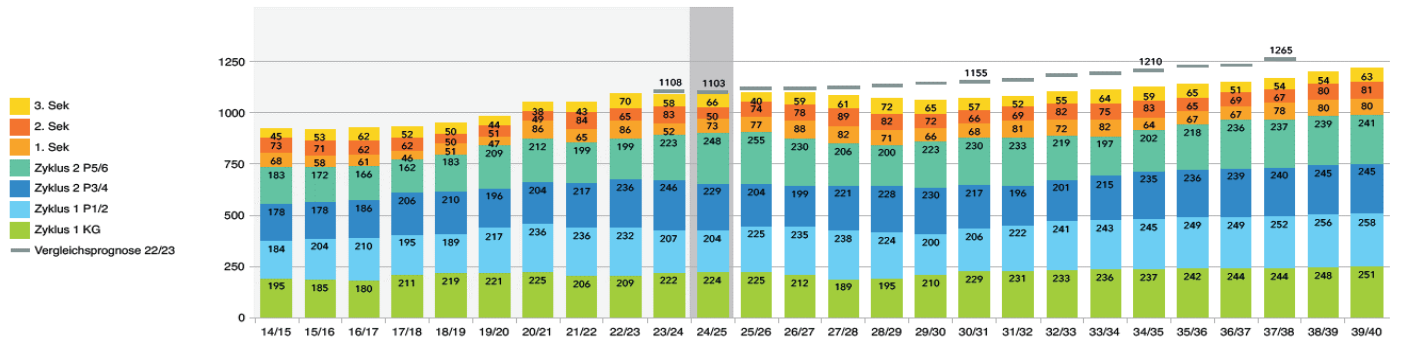
1) Bezogen auf Bevölkerung am Ende des Vorjahres

Prognose Anzahl Schüler/innen-Zahlen bis 2039/40

Übernahme aus Bericht "Schulraumplanung SJ2024/2025 - Prognose Schüler:innen und Klassenzahlen", Eckhaus AG (2025)

Stufen	Bisherige Entwicklung										Heute		Prognose																										
	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40													
0-Jährige	86	82	86	94	83	101	104	63	88	80	90	90	90	92	94	94	95	96	97	99	100	101	101	103	105	105	106	108	109	110	111								
1-Jährige	111	92	85	85	86	107	90	118	80	93	80	95	97	96	98	101	101	101	103	105	105	106	108	109	110	111	111	111	111	111	111								
2-Jährige	105	114	92	93	90	94	120	97	116	88	88	84	102	103	103	106	107	108	109	109	111	113	113	114	114	115	118	120	121	122	123								
3-Jährige	109	109	114	97	100	94	102	129	100	128	89	92	92	109	111	111	113	114	114	117	117	118	120	121	122	123	123	123	123	123	123								
4-Jährige	91	113	109	118	106	110	101	107	132	110	123	93	99	98	115	117	119	119	122	122	122	124	126	127	128	128	129	129	129	129	129								
KG 1	104	81	98	106	107	106	107	95	107	117	105	118	91	96	96	112	114	114	116	117	118	120	121	121	123	125	125	125	125	125	125								
KG 2	91	104	82	105	112	115	118	111	102	105	119	107	121	93	99	98	115	117	117	119	119	122	123	123	125	125	125	125	125	125	125	125							
PS 1	103	101	111	84	103	110	124	114	112	98	103	121	110	125	97	102	101	118	120	120	122	124	124	126	127	128	128	128	128	128	128	128							
PS 2	81	103	99	111	86	107	112	122	120	109	101	104	125	113	127	98	105	104	121	123	123	125	125	126	129	130	130	130	130	130	130	130							
PS 3	98	82	106	102	108	87	113	106	125	117	107	96	101	119	108	120	94	101	99	115	117	117	119	120	122	122	122	122	122	122	122	122	122						
PS 4	80	96	80	104	102	109	91	111	111	129	122	108	98	102	120	110	123	95	102	100	118	119	120	120	123	123	123	123	123	123	123	123	123						
PS 5	93	81	87	80	104	104	111	90	113	113	133	121	108	97	103	120	109	123	97	101	100	117	118	118	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120					
PS 6	90	91	79	82	79	105	101	109	86	110	115	134	122	109	97	103	121	110	122	96	102	101	118	119	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121					
SEK A 1	68	58	61	46	36	32	66	53	69	38	52	58	67	62	54	50	52	61	55	62	48	51	51	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					
SEK A 2	73	71	62	62	37	36	34	66	47	68	37	53	59	68	62	55	50	52	62	56	63	49	52	51	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61				
SEK A 3	45	53	62	52	28	29	20	25	51	38	49	27	38	42	49	45	40	36	38	44	40	45	35	37	37	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43				
SEK B 1					12	11	17	9	14	11	14	14	16	15	13	12	12	15	13	15	12	12	12	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
SEK B 2					12	12	11	13	15	15	11	14	14	16	15	13	12	13	15	14	15	12	13	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
SEK B 3					20	14	15	14	14	20	15	11	14	14	17	15	13	12	13	15	14	15	12	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
SEK C 1					3	4	3	3	3	3	7	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
SEK C 2					1	3	4	5	3	2	7	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
SEK C 3					2	1	3	4	5	2	2	2	7	5	6	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Total pro Stufe																																							
Vor-KG	502	510	486	487	465	506	517	514	516	499	470	454	480	498	521	529	535	538	545	552	555	562	568	574	580	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	
Zyklus 1 KG	195	185	180	211	219	221	225	206	209	222	224	225	212	189	195	210	229	231	233	236	237	242	244	244	248	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	
Zyklus 1 P1/2	184	204	210	195	189	217	236	236	232	207	204	225	235	238	224	200	206	222	241	243	245	249	249	252	256	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	
Zyklus 2 P3/4	178	178	186	206	210	196	204	217	236	246	229	204	199	221	228	230	217	196	201	215	235	236	239	240	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	
Zyklus 2 P5/6	183	172	166	162	183	209	212	199	199	223	248	255	230	206	200	223	230	233	219	197	202	218	236	237	239	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	
Primarschule	545	554	562	563	582	622	652	652	667	676	681	684	664	665	652	653	653	651	661	655	682	703	724	729	740	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744	744		
1. Sek	68	58	61	46	51	47	86	65	86	52	73	77	88	82	71	66	68	81	72	82	64	67	67	78	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
2. Sek	73	71	62	62	50	51	49	84	65	83	50	74	78	89	82	72	66	69	82	75	83	65	69	67	80	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	
3. Sek	45	53	62	52	50	44	38	43	70	58	66	40	59	61	72	65	57	52	55	64	59	65	51	54	54	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63		
Sekundarstufe I	186	182	185	160	151	142	173	192	221	193	189	191	225	232	225	203	191	202	209	221	206	197	187	199	214	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	
Total	926	921	927	934	952	985	1050	1050	1097	1091	1094	1100	1101	1086	1072	1066	1073	1084	1103	1112	1125	1142	1155	1172	1202	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219		

Schüler:innen	Total	926	921	927	934	952	985	1050	1050	1097	1091	1094	1073	1125	1219
3. Sek	45	53	62	52	50	44	38	43	70	58	66	66	57	59	63
2. Sek	73	71	62	62	50	51	49	84	65	83	50	50	66	83	81
1. Sek	68	58	61	46	51	47	86	65	86	52	73	73	68	64	80
Zyklus 2 P5/6	183	172	166	162	183	209	212	199	199	223	248	248	230	202	241
Zyklus 2 P3/4	178	178	186	206	210	196	204	217	236	246	229	229	217	235	245
Zyklus 1 P1/2	184	204	210	195	189	217	236	236	232	207	204	204	206	245	258
Zyklus 1 KG	195	185	180	211	219	221	225	206	209	222	224	224	229	237	251



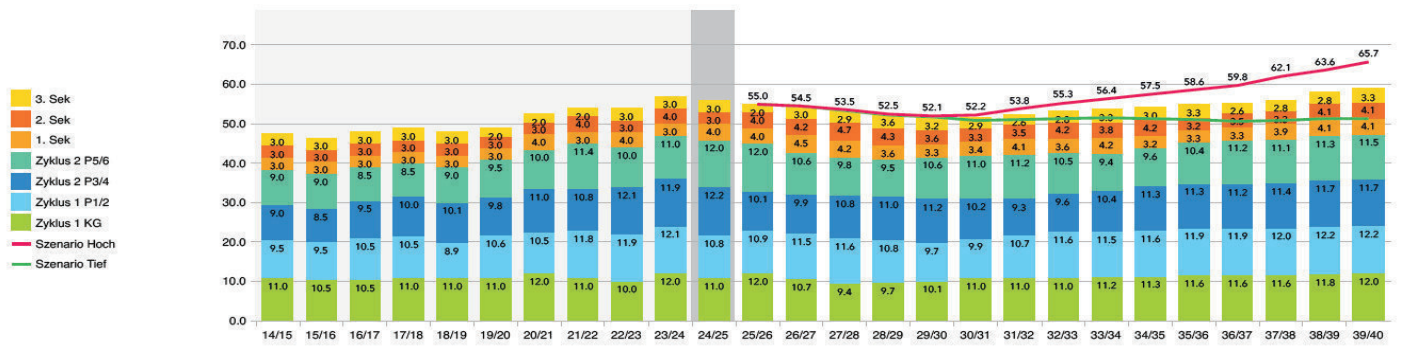
Eckdaten.ch

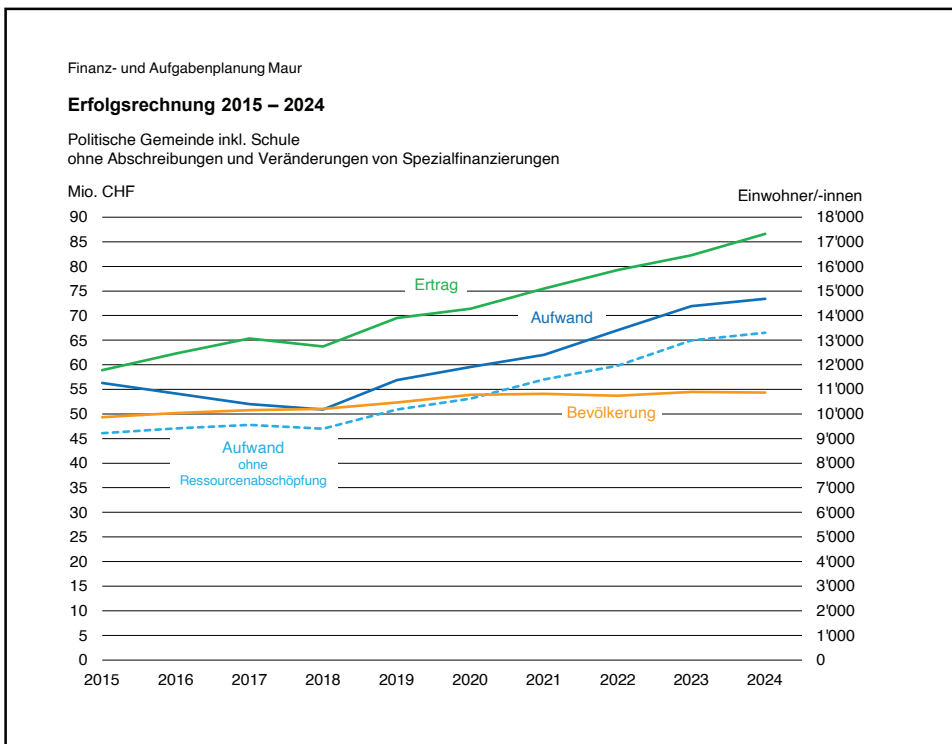
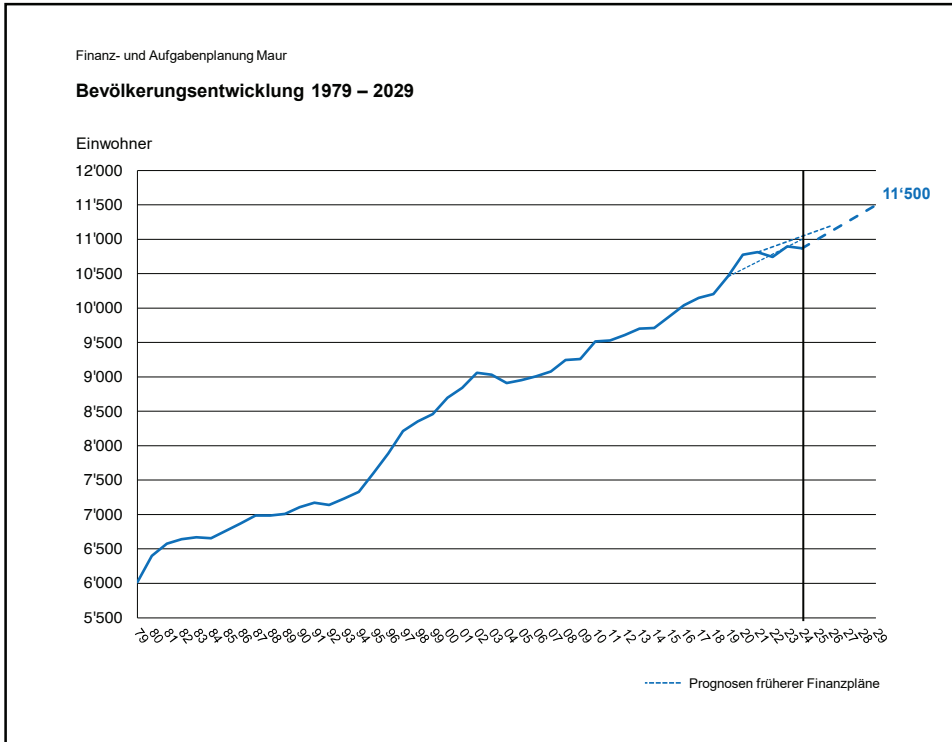
Quelle: Maur (EK), Maur (Stat. Amt KTZH), Maur (Schulstatistik), Maur (Scolaris), ECKDATEN Prognose SJ 2024/25

Prognose Klassenzahlen bis 2039/40

Übernahme aus Bericht "Schulraumplanung SJ2024/2025 - Prognose Schüler:innen und Klassenzahlen", Eckhaus AG (2025)

Stufen		Bisherige Entwicklung										Heute	Prognose															
		14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	
Stufen	KG 1	5.5	5.0	5.5	5.5	5.4	5.6	6.0	5.1	5.0	6.8	5.2	6.2	4.5	4.7	4.8	5.4	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	
	KG 2	5.5	5.5	5.0	5.5	5.6	5.4	6.0	5.9	5.0	5.2	5.8	5.8	6.2	4.7	4.9	4.7	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	6.0	6.1	
	PS 1	5.0	4.5	5.5	4.5	4.7	5.5	5.5	6.0	6.0	5.6	5.5	5.6	5.2	5.9	4.6	5.0	4.9	5.7	5.8	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	
	PS 2	4.5	5.0	5.0	6.0	4.2	5.2	5.0	5.8	5.9	6.5	5.4	5.3	6.3	5.7	6.2	4.7	5.0	5.0	5.8	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	
	PS 3	5.0	4.5	5.0	5.0	5.5	4.5	5.5	5.3	6.1	5.9	6.0	5.1	5.1	5.9	5.3	5.9	4.4	4.8	4.8	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	
	PS 4	4.0	4.0	4.5	5.0	4.7	5.4	5.5	5.5	6.0	6.0	6.2	5.0	4.8	4.9	5.7	5.3	5.8	4.5	4.8	4.9	5.7	5.7	5.6	5.7	5.9	5.9	
	PS 5	5.0	4.0	4.5	4.5	5.0	4.4	5.5	5.5	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0	4.7	4.9	5.7	5.3	5.9	4.7	4.8	4.8	5.6	5.6	5.5	5.7	5.7	
	PS 6	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.1	4.5	5.9	5.0	5.0	6.0	6.0	5.6	5.1	4.6	4.9	5.7	5.3	5.8	4.6	4.8	4.8	5.6	5.6	5.6	5.8	
	SEK A 1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.4	3.1	2.7	2.4	2.5	2.9	2.6	3.0	2.3	2.4	2.4	2.8	2.9	2.9	
	SEK A 2	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.2	3.6	3.2	2.7	2.4	2.5	3.0	2.7	3.0	2.3	2.5	2.4	2.9	2.9	
SEK A 3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.5	1.7	2.1	2.0	1.9	1.7	1.8	2.1	1.9	2.1	1.7	1.8	1.8	2.1		
SEK B 1					0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9		
SEK B 2					0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	
SEK B 3					0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	
SEK C 1					0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	
SEK C 2					0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	
SEK C 3					0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	
Total pro Stufe	Zyklus 1 KG	11.0	10.5	10.5	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	10.0	12.0	11.0	12.0	10.7	9.4	9.7	10.1	11.0	11.0	11.2	11.3	11.6	11.6	11.6	11.8	12.0		
	Zyklus 1 P1/2	9.5	9.5	10.5	10.5	8.9	10.6	10.5	11.8	11.9	12.1	10.8	10.9	11.5	11.6	10.8	9.7	9.9	10.7	11.6	11.5	11.6	11.9	11.9	12.0	12.2	12.2	
	Zyklus 2 P3/4	9.0	8.5	9.5	10.0	10.1	9.8	11.0	10.8	12.1	11.9	12.2	10.1	9.9	10.8	11.0	11.2	10.2	9.3	9.6	10.4	11.3	11.3	11.2	11.4	11.7	11.7	
	Zyklus 2 P5/6	9.0	9.0	8.5	8.5	9.0	9.5	10.0	11.4	10.0	11.0	12.0	12.0	10.6	9.8	9.5	10.6	11.0	11.2	10.5	9.4	9.6	10.4	11.1	11.1	11.3	11.5	
	Primarschule	27.5	27.0	28.5	29.0	28.0	30.0	31.5	34.0	34.0	35.0	35.0	33.0	32.0	32.2	31.3	31.5	31.1	31.2	31.7	31.3	32.5	33.6	34.3	34.5	35.2	35.4	
	1. Sek	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.5	4.2	3.6	3.3	3.4	4.1	3.6	4.2	3.2	3.3	3.3	3.9	4.1	4.1	
	2. Sek	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.2	4.7	4.3	3.6	3.3	3.5	4.2	3.8	4.2	3.2	3.5	3.3	4.1	4.1	
	3. Sek	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.9	3.6	3.2	3.2	3.4	2.6	2.8	3.3	3.0	3.3	2.6	2.8	3.3	
	Sekundarstufe I	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	9.0	9.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.7	11.8	11.5	10.1	9.6	10.2	10.6	11.3	10.4	9.8	9.4	10.0	11.0	11.5	
	Total	47.5	46.5	48.0	49.0	48.0	48.9	52.5	54.0	54.0	57.0	56.0	55.0	54.4	53.4	52.5	51.7	51.7	52.4	53.3	53.8	54.2	55.0	55.3	56.1	58.0	58.9	
Szenario Tief	Zyklus 1 KG											11.0	12.0	10.7	9.4	9.7	10.1	10.5	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1		
	Zyklus 1 P1/2											10.8	10.9	11.5	11.6	10.8	9.7	9.9	10.7	11.0	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5		
	Zyklus 2 P3/4											12.2	10.1	9.9	10.8	11.0	11.2	10.2	9.3	9.6	10.4	10.8	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	
	Zyklus 2 P5/6											12.0	12.0	10.6	9.8	9.5	10.6	11.0	11.2	10.5	9.4	9.6	10.4	10.7	10.2	10.3	10.2	
	1. Sek											4.0	4.0	4.5	4.2	3.5	3.3	3.3	4.0	3.5	4.1	3.1	3.3	3.3	3.8	3.5	3.4	
	2. Sek											3.0	3.0	4.0	4.2	4.7	4.2	3.6	3.2	3.3	4.1	3.7	4.1	3.2	3.3	3.3	4.0	3.5
	3. Sek											3.0	2.0	3.0	2.9	3.6	3.2	2.8	2.6	2.7	3.3	3.0	3.3	2.5	2.6	2.6	3.2	
	Total											56.0	55.0	54.4	53.4	52.3	51.7	50.9	51.1	51.4	51.6	51.2	51.0	50.7	50.8	51.3	51.2	
	Szenario Hoch	Zyklus 1 KG											11.0	12.0	10.7	9.4	9.7	10.1	11.4	12.2	12.4	12.5	12.9	12.9	13.2	13.3	13.7	
		Zyklus 1 P1/2											10.8	10.9	11.5	11.6	10.8	9.7	9.9	10.7	12.0	12.7	12.9	13.0	13.2	13.4	13.6	14.0
Zyklus 2 P3/4												12.2	10.1	9.9	10.8	11.0	11.2	10.2	9.3	9.6	10.4	11.8	12.2	12.4	12.7	12.8	12.9	
Zyklus 2 P5/6												12.0	12.0	10.6	9.8	9.5	10.6	11.0	11.2	10.5	9.4	9.6	10.4	11.8	12.5	12.5	12.8	
1. Sek												4.0	4.0	4.5	4.2	3.6	3.4	3.4	4.2	3.7	4.2	3.2	3.4	3.4	4.1	4.5	4.5	
2. Sek												3.0	4.0	4.3	4.7	4.3	3.8	3.3	3.5	4.2	3.9	4.3	3.3	3.5	3.4	4.1	4.5	
3. Sek												3.0	2.0	3.0	3.0	3.6	3.3	3.0	2.7	2.9	3.4	3.2	3.4	2.6	2.6	2.8	3.3	
Total												56.0	55.0	54.5	53.5	52.5	52.1	52.2	53.8	55.3	56.4	57.5	58.6	59.8	62.1	63.6	65.7	
Regelklassen		Total	47.5	46.5	48.0	49.0	48.0	48.9	52.5	54.0	54.0	57.0	56.0															58.9
		3. Sek	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0															3.3
	2. Sek	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0															4.1	
	1. Sek	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0															4.1	
	Zyklus 2 P5/6	9.0	9.0	8.5	8.5	9.0	9.5	10.0	11.4	10.0	11.0	12.0															11.5	
	Zyklus 2 P3/4	9.0	8.5	9.5	10.0	10.1	9.8	11.0	10.8	12.1	11.9	12.2															11.7	
	Zyklus 1 P1/2	9.5	9.5	10.5	10.5	8.9	10.6	10.5	11.8	11.9	12.1	10.8															12.2	
	Zyklus 1 KG	11.0	10.5	10.5	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	10.0	12.0	11.0															12.0	





Erfolgsrechnung 2020 - 2024

Politische Gemeinde inkl. Schule

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 CHF

Hauptaufgabenbereiche	2020		2021		2022		2023		2024		r%	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
Allgemeine Verwaltung	5'477	1'364	5'654	1'426	5'668	1'331	6'677	1'406	6'908	1'634	6	5
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'034	466	2'009	466	1'987	451	2'275	491	2'588	462	6	0
Bildung	19'295	999	20'555	976	21'441	1'119	23'241	1'305	24'178	1'211	6	5
Kultur, Sport und Freizeit	1'568	351	1'723	365	1'939	413	2'097	393	2'082	368	7	1
Gesundheit	3'336	77	3'466	70	3'868	78	4'279	73	4'288	46	6	-
Soziale Sicherheit	11'286	4'306	12'327	5'356	14'319	7'493	15'722	8'408	15'558	9'894	8	23
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'150	616	3'696	597	3'417	593	3'696	1'428	3'622	1'306	4	21
Umweltschutz und Raumordnung	4'313	5'269	4'733	5'151	4'863	5'071	4'785	5'101	4'839	5'218	3	0
Volkswirtschaft	274	1'372	210	1'288	247	1'237	245	1'354	239	1'425	-3	1
Allgemeine Gemeindesteuern	-	47'929	-	47'407	-	50'317	-	50'988	-	52'580	-	2
Grundsteuern	-	5'621	-	9'413	-	8'293	-	7'898	-	8'554	-	- 4)
Finanz- und Lastenausgleich	6'462	-	4'964	-	7'224	-	6'931	-	6'906	-	2	-
Zinsen 1)	365	1'320	306	1'123	257	1'146	226	1'616	216	1'996	-	-
Liegenschaften FV 2)	1'781	1'499	1'617	1'723	1'587	1'612	1'552	1'654	1'840	1'756	-	-
Übrige Finanzen 3)	242	187	735	129	196	144	173	140	179	207	-	-
Total Netto	59'583	71'376	61'995	75'490	67'013	79'298	71'899	82'255	73'443	86'657	5	5 5)
Selbstfinanzierung/'Cashflow'	11'793		13'495		12'285		10'356		13'214			
Selbstfinanzierung in % LE		17		18		15		13		15		
Abschreibungen VV	5'195	-	5'195	-	6'252	-	9'590	-	8'319	-		
Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Veränderung Spezialfinanzierungen	998	161	998	161	733	179	866	75	809	-		
Total Brutto	65'776	71'537	68'188	75'651	73'998	79'477	82'355	82'330	82'571	86'657	6	5
Überschuss	5'761		7'463		5'479		-25		4'086			
Steuerfuss (%)		87		87		87		85		85		
Einfache Staatssteuer		48'508		50'189		48'579		50'441		51'973		2
Saldo Allg. Gde.steuern - Finanzausgleich		41'467		42'443		43'093		44'057		45'674		2
> Veränderung Saldo				976		650		964		1'617		
> Veränderung Saldo, bereinigt um StF Δ								1'973				
1) inkl. interne Verzinsung (Ertrag)		993		833		833		833		1'001		1'001
2) inkl. interne Verzinsung (Aufwand)	993		833		833		833		1'001			0
3) Davon Buchgewinne		62		0		0		0		0		0
Davon Buchverluste	116		55		0		0		0			
4) Durchschnitt der letzten fünf Jahre	7'956											
5) Wachstumsrate ohne Grundsteuern	4.4%											

A Aufwand

E Ertrag

LE Laufender Ertrag

r % durchschnittliche jährliche Wachstumsrate letzte fünf Jahre

FV Finanzvermögen

VV Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung, Mittelflussrechnung und Bilanz 2020 - 2024

Politische Gemeinde inkl. Schule

ohne Veränderungen von Spezialfinanzierungen, in 1'000 CHF

Investitionsrechnung VV	2020	2021	2022	2023	2024	Durchschnitt 5 Jahre
Ausgaben	27'112	15'609	10'878	12'409	3'265	13'855
Einnahmen	1'153	2'910	1'503	6'085	1'500	2'630
Nettoinvestitionen	25'959	12'699	9'375	6'324	1'765	11'224

Mittelflussrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	Summe 5 Jahre
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	11'793	13'495	12'285	10'356	13'214	61'143
- Nettoinvestitionen VV	25'959	12'699	9'375	6'324	1'765	56'122
= Finanzierung I 1)	-14'166	796	2'910	4'032	11'449	5'021
- Nettoinvestitionen FV	529	46	0	0	-15	560
= Finanzierung II 2)	-14'695	750	2'910	4'032	11'464	4'461
Selbstfinanzierungsgrad (%) 3)	45	106	131	164	749	109

Bilanz	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiven						
Finanzvermögen	142'323	130'961	130'320	129'521	136'815	153'410
Verwaltungsvermögen	126'837	147'600	153'117	156'240	152'974	146'420
Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
Total Aktiven	269'160	278'561	283'437	285'761	289'789	299'830
Passiven						
Fremdkapital	46'872	49'676	48'239	44'530	47'792	52'938
Spezialfinanzierungen	28'213	29'050	28'708	29'262	30'053	30'863
Eigenkapital	194'075	199'835	206'490	211'969	211'944	216'029
Total Passiven	269'160	278'561	283'437	285'761	289'789	299'830
Nettovermögen 4)	95'451	81'285	82'081	84'991	89'023	100'472
Zinssaldo 5)	-991	-955	-817	-889	-1'390	-1'780
Zinssaldo ohne interne Verrechnungen	-30	38	16	-56	-557	-779

* Bilanzanpassung bei Übergang zu HRM2

- 1) entspricht Veränderung Nettovermögen
- 2) positive Beträge: Finanzierungsüberschuss = Free Cashflow; negative Beträge: Finanzierungsfehlbetrag
- 3) Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen
- 4) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital oder (Eigenkapital + Spezialfinanzierungen) - Verwaltungsvermögen
- 5) Zinsaufwand - Zinsertrag

VV Verwaltungsvermögen
FV Finanzvermögen

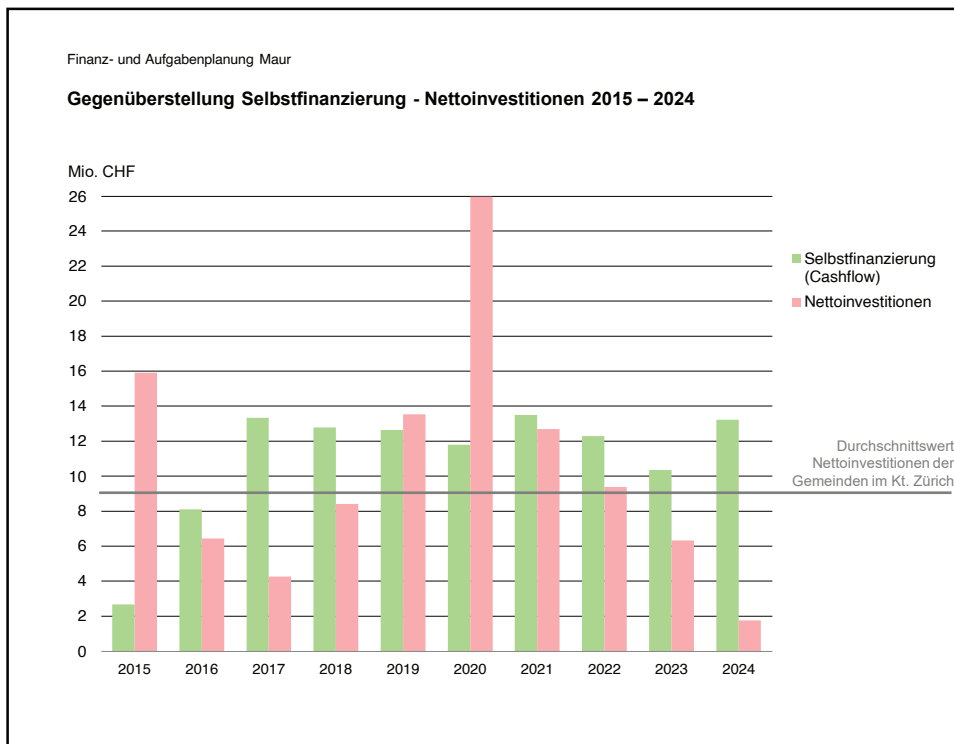
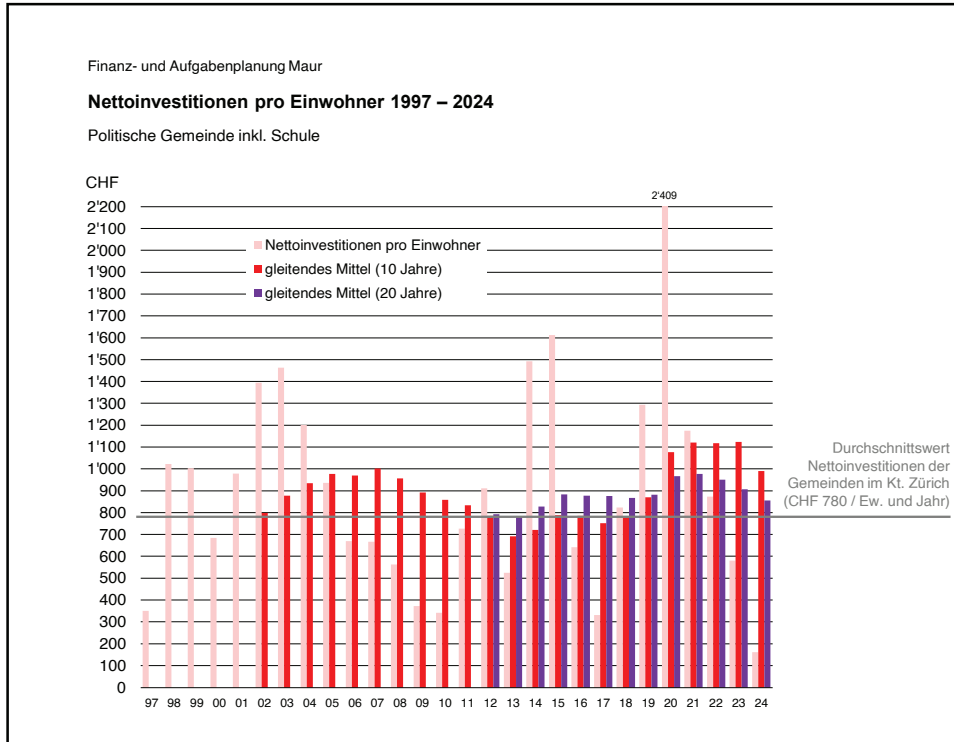
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 1993 - 2024

Politische Gemeinde inkl. Schule

	Einwohner	Netto- investitionen in Mio. CHF	Nettoinvestitionen pro Einwohner und Jahr			
			pro Jahr CHF	gIM 5 Jahre CHF	gIM 10 Jahre CHF	gIM 20 Jahre CHF
1993	7'230	4.89	676			
1994	7'330	4.563	623			
1995	7'601	3.903	513			
1996	7'886	5.856	743			
1997	8'212	2.879	351	581		
1998	8'353	8.535	1'022	650		
1999	8'459	8.487	1'003	726		
2000	8'696	5.953	685	761		
2001	8'840	8.65	979	808		
2002	9'061	12.628	1'394	1'016	799	
2003	9'032	13.219	1'464	1'105	877	
2004	8'909	10.694	1'200	1'144	935	
2005	8'953	8.379	936	1'194	977	
2006	9'007	6.032	670	1'133	970	
2007	9'080	6.051	666	987	1'002	
2008	9'246	5.199	562	807	956	
2009	9'261	3.443	372	641	893	
2010	9'517	3.252	342	522	858	
2011	9'531	6.929	727	534	833	
2012	9'610	8.753	911	583	785	792
2013	9'700	5.082	524	575	691	784
2014	9'711	14.495	1'493	799	720	828
2015	9'873	15.916	1'612	1'053	788	883
2016	10'039	6.446	642	1'036	785	878
2017	10'148	3.356 *	331	920	751	877
2018	10'204	8.407	824	980	778	867
2019	10'462	13.526	1'293	940	870	881
2020	10'778	25.959 **	2'409	1'100	1'076	967
2021	10813	12.699	1'174	1'206	1'121	977
2022	10744	9.375	873	1'314	1'117	951
2023	10901	6.324	580	1'266	1'123	907
2024	10870	1.764	162	1'040	990	855
Durchschnitt aktuell		5 Jahre	1'040			
		10 Jahre	990			
		20 Jahre	855			

gIM gleitendes Mittel

* ohne Übertrag des Einnahmenüberschusses Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in die Laufende Rechnung/Erfolgsrechnung



Finanzkennzahlen 2020 - 2024

Einheitsgemeinde

in CHF

	2020	2021	2022	2023	2024	r %	Durchschnitt
Einwohner	10'778	10'813	10'744	10'901	10'870	0.2	
Erfolgsrechnung							
Einfache Gemeindesteuer 1)	48'508	50'187	48'579	50'441	51'973	1.7	
Einfache Gemeindesteuer/E.	4'501	4'641	4'522	4'627	4'781	1.5	
* Relative Steuerkraft	5'077	4'967	5'350	5'445	5'643 4)	2.7	
* Steuerfuss (%)	87	87	87	85	85		
Ertrag/E.	6'622	6'981	7'381	7'546	7'972	4.8	
Aufwand 2)/E.	5'528	5'733	6'237	6'596	6'756	5.1	
* Selbstfinanzierung/E.	1'094	1'248	1'143	950	1'216		1'130
Selbstfinanzierung in % LE	17	18	15	13	15		16
Zinssaldo 3)/EGS (%)	-2.0	-1.6	-1.8	-2.8	-3.4		
Zinssaldo ohne interne Verrechnungen/EGS (%)	0.1	0.0	-0.1	-1.1	-1.5		
Investitionsrechnung							
Bruttoinvestitionen/E.	2'515	1'444	1'012	1'138	300		1'282
* Nettoinvestitionen/E.	2'409	1'174	873	580	162		1'040
Finanzierung							
* Selbstfinanzierungsgrad (%)	45	106	131	164	749		109
Bilanz							
Finanzvermögen/E.	12'151	12'052	12'055	12'551	14'113	3.8	
Fremdkapital/E.	4'609	4'461	4'145	4'384	4'870	1.4	
Eigenkapital/E.	18'541	19'096	19'729	19'443	19'874	1.8	
* Nettovermögen/E.	7'542	7'591	7'911	8'166	9'243	5.2	
Nettovermögen/EGS (%)	168	164	175	176	193		

* Wichtigste Kennzahlen

- 1) Steuereinnahmen zum Steuerfuss 100%, in 1'000 CHF
- 2) Nettoaufwand hier: Aufwand ohne Abschreibungen
- 3) Zinsaufwand minus Zinsertrag
- 4) Schätzung relative Steuerkraft

LE (Laufender) Ertrag

E. Einwohner

EGS Einfache Gemeindesteuer (100%)

r % durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der letzten fünf Jahre

Begriffe

Finanzvermögen	Summe der Vermögensteile, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräußert werden könnten
Verwaltungsvermögen	Summe der Vermögensteile, die für die öffentliche Aufgabenerfüllung notwendig sind
Fremdkapital	Schulden der Gemeinde gegenüber Dritten (z.B. Darlehen)
Eigenkapital	Teil des Gesamtvermögens, der die Verpflichtungen übersteigt
Spezialfinanzierung	Zur Erfüllung einer besonderen Aufgabe (z.B. Gemeindewerke) gebundene Mittel, in der Regel im Sinne einer zweckgebundenen Reserve
Nettovermögen	Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital
Nettoschuld	Negatives Nettovermögen, d.h. Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen
Erfolgsrechnung	Laufender, zumeist alljährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im Finanzplan sind dabei Veränderungen von Spezialfinanzierungen und Eigenkapital nicht enthalten.
Selbstfinanzierung „Cashflow“	Rechnungsergebnis zuzüglich Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und Veränderungen der Spezialfinanzierungen; entspricht der Definition des Cashflows zum Fonds Nettovermögen
Investitionen	Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Liegenschaftenkäufe etc.), deren Nutzung sich über mehrere Jahre erstreckt. Investitionsausgaben werden in der Investitionsrechnung verbucht.
Priorität	Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitionsprogramm sind drei Prioritäten unterschieden:
° Nachholbedarf (N)	Investitionen, die schon im heutigen Zeitpunkt realisiert sein sollten
° Entwicklungsbedarf (E)	Investitionen, die mit der für die Planungsperiode vorgesehenen Entwicklung erforderlich werden
° Wahlbedarf (W)	Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, aber je nach finanzieller Möglichkeit und politischer Meinung realisiert werden können
Projektstand	Aktueller Stand eines Investitionsvorhabens. Im Investitionsprogramm werden folgende vier Stufen unterschieden:
° Stand 1	Bewilligte Investitionsvorhaben in Ausführung
° Stand 2	Bewilligte, aber noch nicht in Ausführung begriffene Investitionsvorhaben
° Stand 3	Vorbereitete, aber noch nicht bewilligte Investitionsvorhaben (mit Kostenvoranschlag)
° Stand 4	Investitionsvorhaben im Planungsstadium
° Stand 5	Investitionsvorhaben in Grobplanung