

Gemeinde Fehraltorf

FINANZPLAN 2019 - 2023

PUBLICS Partner AG

Stationsstrasse 57

8606 Nänikon/Uster

Telefon 044 440 30 20

partner@publics.ch



9. September 2019

Dr. Theo Altorfer / Anatol Pante





(A)	Zusammenfassung	Seite	3
(B)	Kennzahlen	Seite	4
(C)	Investitionsprogramm Gemeinde ohne Werke	Seite	5
(D)	Erfolgsrechnung	Seite	10
(E)	Steuerplanung	Seite	13
(F)	Finanzausgleich	Seite	16
(G)	Bilanz	Seite	20
(H)	Geldflussrechnung	Seite	22
(I)	Abschreibungen Gemeinde ohne Werke	Seite	23
(J)	Gemeinde- und Volkswirtschaftsentwicklung	Seite	24
(K)	Benchmark Gemeindefinanzen	Seite	26



(A) ZUSAMMENFASSUNG

in CHF '000

INVESTITIONSPLANUNG

- Investitionsprogramm über CHF 39.0 M über die gesamte Planungsperiode von 2019 bis 2023:
 - Davon CHF 29.0 M Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen
 - Davon CHF 10.1 M Spezialfinanzierungen (Abwasser ohne Investitionen ARA Zweckverband ab 2019)
- Schwerpunkte Investitionen Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen, Total CHF 28.9 M:
 - Allgemeine Verwaltung CHF 15.1 M: Neubau Doppelmehrzweckhalle CHF 17.5 M
 - Soziale Sicherheit CHF 7.8 M: Neubau Alterswohnungen Zentrum CHF 3.0 M, Erweiterung Asylunterkünfte Udermüli CHF 2.9 M, Sanierung Alterswohnungen Linde CHF 2.3 M
 - Verkehr CHF 3.4 M: Strassensanierungen Weid/Zelgli CHF 0.8 M, Sanierung Speckstrasse CHF 0.6 M
 - Bildung CHF 1.1 M: Ersatz Laptop CHF 0.5 M, Dachsanierung OS SH Heiget CHF 0.5 M
 - Umweltschutz und Raumordnung CHF 0.8 M: Hochwassersicherer Ausbau Wildbach CHF 0.8 M
 - Finanzen und Steuern CHF 0.5 M: Erwerb Fruchtfolgefläche KIBAG CHF 0.5 M
 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF 0.1M, Kultur, Freizeit und Sport CHF 0.1 M
 - Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% in den Jahren 2021 bis 2023 Total -4.6 M
- Niedriger durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 28% über die 5 Planungsjahre

ERFOLGSRECHNUNG

- Der kumulierte Jahresgewinn 2019 bis 2023 beträgt CHF -0.8 M
 - Hohe Jahresgewinne 2015 und 2016 infolge guter Steuereinnahmen, dadurch aber in den Jahren 2017 und 2018 bedeutend niedrigere Ressourcenzuschüsse
 - Im Jahr 2017 ausserordentlicher Buchgewinn von CHF 1.5 M aus der Erbschaft Liegenschaft Usterstrasse 4/6
 - Ab 2018 eine nachhaltige Erhöhung der jährlichen Steuereinnahmen sowie der Steuerkraft pro Einwohner
 - Ausserordentlich hohe Steuerkraft pro Einwohner im Jahr 2018, dadurch kein Ressourcenzuschuss im 2020
 - Zweckgebundene Zuwendung Stiftung Usterstrasse CHF 1.5 M im Jahr 2018
 - Hoher Jahresgewinn 2019 über CHF 2.9 M bedingt durch einen Ressourcenzuschuss über CHF 3.6 M
 - Die Differenz zum Budget 2019 ist in der Aufgabe der im Budget noch berücksichtigten Abgrenzung des Finanzausgleichs begründet. Ab 2019 wird keine Abgrenzung mehr vorgenommen (Status HRM 1)
 - Hohe Aufwandszunahmen ab 2020 (insbesondere Bildung) sowie zunehmende Abschreibungen infolge hoher Investitionen führen trotz leichter Steuerfusserhöhung im 2021 zu jährlichen Jahresverlusten ab 2020
- Steuern:
 - Erhöhung des Steuerfusses von 107% auf 109% im Jahr 2021 zur Finanzierung der geplanten Investitionen und Aufwandsentwicklung (letzte Steuerfusserhöhung erfolgte im Jahr 2011: Reduktion von 109% auf 107%)
- Finanzausgleich: Ressourcenzuschuss von CHF 3.6 M in 2019, CHF 0.0 M in 2020, CHF 1.2 M in 2021, CHF 0.6 M in 2022, CHF 1.5 M in 2023

BILANZ

- Nettovermögen:
 - Äusstet starke Reduktion von CHF 20.5 M im 2018 auf CHF -8.5 im Jahr 2023 beträgt CHF -29.0 M
- Fremdkapital:
 - Bei einem niedrigen durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 28% kann nur knapp ein Drittel der Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden
 - In der Planungsperiode müssen langfristige Schulden in der Höhe von CHF 20.9 M aufgenommen werden
 - Finanzpolitische Zielsetzung "Maximale Neuverschuldung pro Einwohner = CHF 1'500" kann in der Planungsperiode nur bis im Jahr 2021 eingehalten werden
- Geldflussrechnung (Total 2019 bis 2023):
 - Betrieblicher Cash Flow von CHF +11.1 M über 5 Jahre
 - Investiver Cash Flow von CHF -39.0 M über 5 Jahre
 - Freier Cash Flow von CHF -27.9 M über 5 Jahre
 - Finanzieller Cash Flow von CHF +20.9 M über 5 Jahre
 - Bestand Flüssige Mittel per Ende 2023 von CHF 1.0 M (Annahme: Min. Bestand Flüssige Mittel von CHF 1.0 M)

EMPFEHLUNG

- Voraussichtliche notwendige Erhöhung des Steuerfusses von 107% um 2% auf 109% im Jahr 2021 zur :
 - Finanzierung der in der Planungsperiode anfallenden Investitionen über CHF 39.0 M (Politische Gemeinde inkl. Spezialfinanzierungen)
 - Verringerung einer massiven, jährlichen sowie strukturellen Fremdkapitalaufnahme
- Langfristig ist die derzeitige jährliche Fremdkapitalaufnahme und Nettovermögensentwicklung nicht tragbar
- Spezialfinanzierungen:
 - Wasserwerk: Leicht negative Jahresergebnisse, Stabilisierung der Reserven auf hohem Niveau, keine Preis-anpassungen notwendig, Finanzierung der hohen Investitionen über die Politische Gemeinde
 - Abwasserbeseitigung: Ausgliederung in Zweckverband ab 2019, stark ansteigende jährliche Beiträge führen zu negativen Ergebnissen sowie zu einem Abbau der noch hohen Reserven, mehrheitliche Finanzierung der Investitionen über die Politische Gemeinde
 - Abfallbeseitigung: Nach 2016 weitere Senkung der Gebühren um 20% im Jahr 2018 zur Reduktion der Reserven, leicht negative Jahresergebnisse, keine weiteren Anpassungen notwendig
 - Elektrizitätsnetze: Eigenwirtschaftlichkeit ist gewährleistet, keine Gebührenanpassungen notwendig, hohe Investitionen, die mehrheitlich selber getragen werden können
 - Elektrizitätswerk Stromhandel: Eigenwirtschaftlichkeit ist gewährleistet, keine Preis-anpassungen notwendig, ab dem Jahr 2018 wird die Politische Gemeinde mit 50% am Gewinn des Stromhandels beteiligt

**(B) KENNZAHLEN**

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Σ FP2019 - FP2023
Aufwand	46'773	47'591	48'764	49'934	50'872	243'935
Ertrag	49'663	46'616	48'490	48'490	49'879	243'138
JAHRESERGEBNIS	2'891	-975	-274	-1'445	-993	-797

INVESTITIONSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Σ FP2019 - FP2023
Finanzanlagen Finanzvermögen						
Sachanlagen Finanzvermögen			396			396
Sachanlagen Verwaltungsvermögen - Immobilien	6'505	3'648	4'860	7'123	5'356	27'492
Sachanlagen Verwaltungsvermögen - Mobilien	154	100	375	400		1'029
Immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen						
Politische Gemeinde	6'659	3'748	5'631	7'523	5'356	28'917
Wasserwerk	428	736	840	1'293	844	4'141
Abwasserbeseitigung	163	350	134	292	260	1'199
Abfallbeseitigung	150	250				400
Elektrizitätsnetze	876	970	1'254	736	480	4'316
Elektrizitätswerk Stromhandel						
Spezialfinanzierungen	1'617	2'306	2'229	2'321	1'584	10'057
NETTOINVESTITIONEN	8'276	6'054	7'860	9'844	6'940	38'974

MITTELFLUSSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Σ FP2019 - FP2023
Jahresergebnis	2'891	-975	-274	-1'445	-993	-797
+ / - Abschreibungen	1'427	1'293	1'487	1'769	1'894	7'870
+/- Übriger Betrieblicher Cash Flow	1'406	1'521	797	142	125	3'992
Betrieblicher Cash Flow	5'723	1'839	2'010	467	1'026	11'065
Investiver Cash Flow (1)	-8'276	-6'054	-7'860	-9'844	-6'940	-38'974
Freier Cash Flow (2)	-2'553	-4'215	-5'850	-9'377	-5'914	-27'909
Selbstfinanzierungsgrad (3)	69%	30%	26%	5%	15%	28%
Finanzieller Cash Flow			5'700	9'300	5'900	20'900
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	-2'553	-4'215	-150	-77	-14	-7'009

(1) Nettoinvestitionen

(2) Finanzierung I = Veränderung Nettovermögen

(3) Betrieblicher Cash Flow in % des Investiven Cash Flows

MITTELFRISTIGER AUSGLEICH [in CHF '000]	
Beschreibung	Total
Jahresergebnisse Vorjahre I2016 - I2018	1'417
Jahresergebnisse Finanzplanung FP2019 - FP2023	-797
JAHRESERGEBNIS	620

KENNZAHLEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Eigenkapitalquote	80%	80%	73%	63%	58%
Zinsbelastungsquote	0%	0%	1%	1%	2%
Investitionsanteil	13%	8%	11%	14%	10%

BILANZ [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Finanzvermögen	29'243	24'217	23'977	24'019	24'127
Verwaltungsvermögen	29'822	34'582	40'560	48'634	53'680
Vorschüsse Spezialfinanzierungen					
AKTIVEN	59'064	58'799	64'537	72'654	77'806
Fremdkapital	11'612	11'612	17'312	26'612	32'512
Verrechnungen	81	81	81	81	81
Eigenkapital	47'371	47'106	47'144	45'961	45'214
PASSIVEN	59'064	58'799	64'537	72'654	77'806
NETTOVERMÖGEN (1)	17'550	12'524	6'584	-2'673	-8'466

(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital (inkl. Verrechnungen)

(C) INVESTITIONSPROGRAMM GEMEINDE OHNE WERKE

in CHF '000

VORHABEN										LEGENDE	
Nr.	Vorhaben	SB	Prio	PS	EK	G / U	Konto-Nr.	Bemerkungen	Kreditbeschluss	Abk.	Bezeichnung
001	Dorfschulhaus, Sanierung	SI	E	1	E	G	unbekannt	inkl. Fassade, Fensterersatz			
002	Dorfzentrum, Hausanschlüsse	SI	E	1	E	G	450.5030.000				
003	Gemeindehaus, Ausbau Dachstock	SI	E	1	V	U	unbekannt				
004	Gemeindehaus, Fassade	SI	E	1	E	G	unbekannt				
005	Gemeindehaus, Festerersatz	SI	E	1	E	G	unbekannt				
006	Heiget-Huus, Sanierung Küche	SI	P	1	E	U	unbekannt				
007	Heigetparkplatz, Sanierung Altlasten	SI	E	1	E	G	unbekannt				
008	Neubau Doppelmehrzweckhalle	SI	E	1	E	G	460.5040.000				
009	Werkhof, energetische Sanierung Garage	SI	E	1	E	G	unbekannt				
010	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G					
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG										
101	Feuerwehrfahrzeug	SM	E	4	E	G	930.5060.000	Allzweckfahrzeug mit Hebebühne	7. März 2019		
102	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT										
201	Ersatz iPads	SM	E	1	E	G	unbekannt				
202	Ersatz Laptop	SM	E	1	E	G	unbekannt				
203	Ersatz WLAN-Server/Switches	SM	P	1	E	G	unbekannt				
204	Fahrzeugbeschaffung	SM	E	4	E	G	460.5060.000				
205	Modernisierung der Schliessanlage	SI	E	1	E	U	460.5200.000				
206	SH Heiget, Dachsanierung OS	SI	E	1	E	G	unbekannt				
207	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G					
2	BILDUNG										
301	Sanierung Kugelfang Burg	SI	P	1	E	G	unbekannt				
302	Sportanlage Hüttenwis, Ausbau	SI	E	1	V	U	unbekannt				
303	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT										
501	Alterswohnungen Linde	SI	W	1	V	U					
502	Alterswohnungen Linde, Sanierung	SI	E	1	V	G/U	452.5040.100				
503	Alterswohnungen Zentrum, Neubau	SI	E	4	V	U	452.5040.200				
504	Asylunterkünfte Udermüli, Erweiterung	SI	P	3	V	G/U	451.5040.000		25. November 2018		
505	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G					
5	SOZIALE SICHERHEIT										

Sachbereich [SB]

FF	Finanzanlagen Finanzvermögen
SF	Sachanlagen Finanzvermögen
SI	Immobilien Sachanlagen Verwaltungsvermögen
SM	Mobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen
IV	Immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen

Priorität [Prio]

P	Pflichtbedarf (1. Priorität)
E	Ergänzungsbedarf (2. Priorität)
W	Wunschbedarf (3. Priorität)

Projektstand [PS]

1	Geplant
2	Beantragt
3	Bewilligt
4	Begonnen
5	Beendet

Entscheidungskompetenz [EK]

E	Exekutive
V	Volk
E / V	Exekutive / Volk

Gebunden / Ungebunden [G / U]

G	Gebunden
U	Ungebunden
G / U	Gebunden / Ungebunden

(C) INVESTITIONSPROGRAMM GEMEINDE OHNE WERKE

in CHF '000

VORHABEN							LEGENDE				
Nr.	Vorhaben	SB	Prio	PS	EK	G / U	Konto-Nr.	Bemerkungen	Kreditbeschluss	Abk.	Bezeichnung
601	Allmendstrasse, Nordanschluss	SI	E	1	E	G					
602	Allmendstrasse, Totalsanierung	SI	P	1	E	G	510.5010.004				
603	Alter Zürichweg, Sanierung	SI	P	4	E	U	510.5010.009	Pauschalanteil	21.05.2019		
604	Bahnhofstrasse "Süd"	SI	P	1	E	G		Sanierung Deckbelag			
605	Kempptalstrasse, Bushaltesthäuschen	SI	E	2	E	G					
606	Chüeferistrasse, Totalsanierung	SI	P	1	E	G		Gesamtaufwendungen CHF 820k (770 in wei			
607	Haldenweg, Sanierung und Böschungssicherung	SI	P	1	E	G					
608	Hechtplatz, Sanierung und Umgestaltung	SI	P	2	E	G / U	510.5010.010	Im Zuge Sanierung Kempptalstrasse			
609	Hinter-/Schützengasse, Umgestaltung auf T20	SI	W	1	E	U					
610	Hinterwisstrasse, Sanierung	SI	E	1	E	G					
611	Kempptalstrasse, Diverse Anpassungen Gde.-Strasse	SI	P	3	E	G		Ausführung durch TBA			
612	Kempptalstrasse, Eingangstor	SI	P	3	E	G		Ausführung durch TBA			
613	Mercedes 516, Ersatz	SM	P	1	E	G					
614	Speckstrasse, Sanierung	SI	P	3	E	G	510.5010.011	inkl. Fussweg			
615	T-30 Wermatswiler-/Geeren-/Stadacher-/Chüeferistr.	SI	E	1	E	G					
616	Usterstrasse, Sanierung und Knotenumgestaltung	SI	P	2	E	G	510.5010.008	Im Zuge Sanierung Kempptalstrasse			
617	Weid/Zelgli, Öffentliche Beleuchtung	SI	P	2	E	G		Totalersatz			
618	Weid/Zelgli, Strassensanierungen	SI	P	1	E	G		inkl. Chriesbaumweid/Manliwis			
619	Zürcherstrasse, Fussgängerschutzinsel	SI	P	4	E	G	620.5012.07		26.06.2018		
620	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G					
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG											
701	Talbach, Revitalisierung	SI	E	1				Gemäss GEP			
702	Wildbach, Hochwassersicherer Ausbau	SI	P	2							
703	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G					
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG											
8 VOLKSWIRTSCHAFT											
901	Erwerb Fruchtfolgefläche KIBAG	SF	E	3	E	U	unbekannt				
902	Schlachtlökal Umbau/Rückbau	SF	W	1	E	U	unbekannt				
903	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SF	E	1	E	G					
9 FINANZEN UND STEUERN											

(C) INVESTITIONSPROGRAMM GEMEINDE OHNE WERKE

in CHF '000

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	SB	Prio	PS	EK	G / U	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungsperiode	Bemerkungen	
							Betrag	Investitionsbeiträge	Netto	Vorjahre	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Folgejahre			Prüfzeit Total
001	Dorfschulhaus, Sanierung	SI	E	1	E	G	250		250						100	150		100	
002	Dorfzentrum, Hausanschlüsse	SI	E	1	E	G	200		200		50	150						200	
003	Gemeindehaus, Ausbau Dachstock	SI	E	1	V	U	470		470										
004	Gemeindehaus, Fassade	SI	E	1	E	G	85		85										
005	Gemeindehaus, Festerersatz	SI	E	1	E	G	100		100										
006	Heiget-Huus, Sanierung Küche	SI	P	1	E	U	100		100										
007	Heigetparkplatz, Sanierung Altlasten	SI	E	1	E	G	534		534	34		250	250					500	
008	Neubau Doppelmehrzweckhalle	SI	E	1	E	G	17'500		17'500		1'100	700	1'700	8'000	6'000			17'500	
009	Werkhof, energetische Sanierung Garage	SI	E	1	E	G	150		150					150				150	
010	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G	-8		-8	-7			-420	-1'680	-1'220	3'319		-3'319	Korrektur 20% Doppel-MZH
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						19'381		19'381	27	1'100	750	1'680	6'720	4'880	4'224		15'130	
101	Feuerwehrfahrzeug	SM	E	4	E	G	121		121		121							121	
102	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G													
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						121		121		121							121	
201	Ersatz iPads	SM	E	1	E	G	200		200		100					100		100	
202	Ersatz Laptop	SM	E	1	E	G	500		500			250	250					500	
203	Ersatz WLAN-Server/Switches	SM	P	1	E	G	92		92							92			
204	Fahrzeugbeschaffung	SM	E	4	E	G	183		183	33			150					183	
205	Modernisierung der Schliessanlage	SI	E	1	E	U	100		100		80	20						100	
206	SH Heiget, Dachsanierung OS	SI	E	1	E	G	500		500			500						500	
207	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G	-272		-272				-154	-80		-38		-234	
2	BILDUNG						1'303		1'303	33	180	616	320		154			1'149	
301	Sanierung Kugelfang Burg	SI	P	1	E	G	120		120		120							120	
302	Sportanlage Hüttenwis, Ausbau	SI	E	1	V	U	2'700		2'700							2'700			
303	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G	-540		-540							-540			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						2'280		2'280		120					2'160		120	
501	Alterswohnungen Linde	SI	W	1	V	U	4'000		4'000							4'000			CHF 4.0 M im 2025
502	Alterswohnungen Linde, Sanierung	SI	E	1	V	G/U	2'300		2'300		60	400	1'840					2'300	
503	Alterswohnungen Zentrum, Neubau	SI	E	4	V	U	4'950	1'983	2'967		2'967							2'967	
504	Asylunterkünfte Udermüli, Erweiterung	SI	P	3	V	G/U	3'065		3'065	132	1'500	1'433						2'933	
505	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G	-1'591	-397	-1'194	-26			-368			-800		-368	
5	SOZIALE SICHERHEIT						12'724	1'586	11'138	106	4'527	1'833	1'472		3'200			7'832	

(C) INVESTITIONSPROGRAMM GEMEINDE OHNE WERKE

in CHF '000

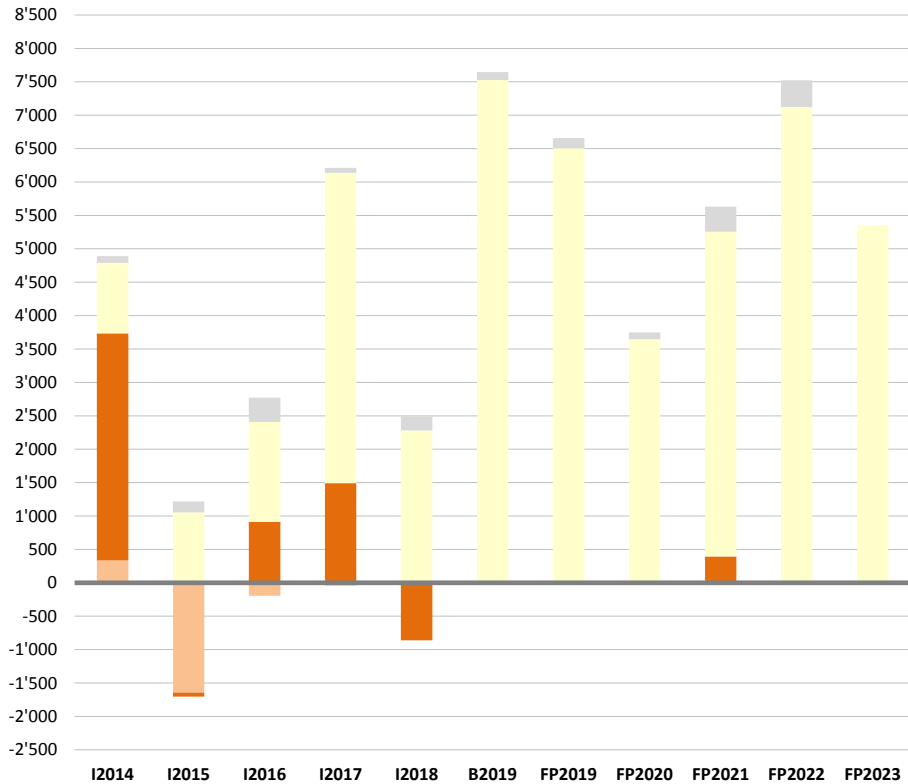
INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	SB	Prio	PS	EK	G / U	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungsperiode	Bemerkungen	
							Betrag	Investitionsbeiträge	Netto	Vorjahre	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Folgejahre			Prüfzeit Total
601	Allmendstrasse, Nordanschluss	SI	E	1	E	G	1'600		1'600			30	50	50		1'470	130		
602	Allmendstrasse, Totalsanierung	SI	P	1	E	G	3'600		3'600		100	100	30			3'370	230		
603	Alter Zürichweg, Sanierung	SI	P	4	E	U	41		41		41						41		
604	Bahnhofstrasse "Süd"	SI	P	1	E	G	300		300		300						300		
605	Kempttalstrasse, Bushaltestellen	SI	E	2	E	G	50		50				50				50		
606	Chüeferstrasse, Totalsanierung	SI	P	1	E	G	50		50						50				
607	Haldenweg, Sanierung und Böschungssicherung	SI	P	1	E	G	1'100		1'100					75		1'025	75		
608	Hechtplatz, Sanierung und Umgestaltung	SI	P	2	E	G / U	325	30	295	27	5	20	273	-30				268	
609	Hinter-/Schützengasse, Umgestaltung auf T20	SI	W	1	E	U	300		300						300			CHF 40 T im 2024 und CHF 260 T im 2025	
610	Hinterwisstrasse, Sanierung	SI	E	1	E	G	110		110				110				110		
611	Kempttalstrasse, Diverse Anpassungen Gde.-Strasse	SI	P	3	E	G	60		60		1			59			60		
612	Kempttalstrasse, Eingangstor	SI	P	3	E	G	163		163					163			163		
613	Mercedes 516, Ersatz	SM	P	1	E	G	150	25	125				125				125		
614	Speckstrasse, Sanierung	SI	P	3	E	G	555		555		555						555		
615	T-30 Wermatswiler-/Geeren-/Stadacher-/Chüeferistr.	SI	E	1	E	G	110		110	23	87						87		
616	Usterstrasse, Sanierung und Knotenumgestaltung	SI	P	2	E	G	450		450	22	21	250		157			428		
617	Weid/Zelgli, Öffentliche Beleuchtung	SI	P	2	E	G	415		415			40	325	50			415		
618	Weid/Zelgli, Strassensanierungen	SI	P	1	E	G	830		830	19			81	330	400		811		
619	Zürcherstrasse, Fussgängerschutzinsel	SI	P	4	E	G	265	245	20	2	18						18		
620	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G	-1'781	-60	-1'721	-19			-177	-188	-95	-1'243	-460		
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							8'693	240	8'453	74	828	740	707	751	380	4'972	3'406		
701	Talbach, Revitalisierung	SI	E	1			500	150	350					120	230		120		
702	Wildbach, Hochwassersicherer Ausbau	SI	P	2			1'413	550	863	73	50	125	950	-335			790		
703	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	E	1	E	G	-348	-140	-208	-15			-190	67	-24	-46	-147		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							1'565	560	1'005	58	50	125	760	-268	96	184	763		
8 VOLKSWIRTSCHAFT																			
901	Erwerb Fruchtfolgefläch KIBAG	SF	E	3	E	U	495		495				495				495		
902	Schlachttokal Umbau/Rückbau	SF	W	1	E	U	120		120						120		120	CHF 120 T im 2023	
903	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SF	E	1	E	G	-123		-123				-99		-24		-99		
9 FINANZEN UND STEUERN							492		492				396		96		396		
TOTAL							46'559	2'386	44'173	266	6'659	3'748	5'631	7'523	5'356	14'990	28'917		

(C) INVESTITIONSPROGRAMM GEMEINDE OHNE WERKE

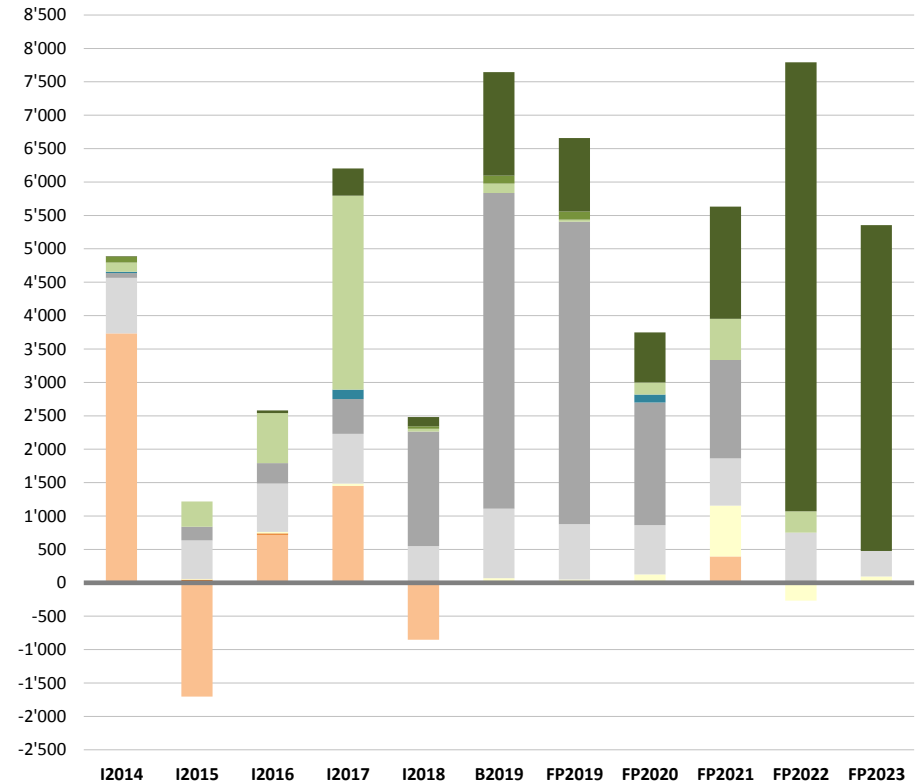
in CHF '000

NETTOINVESTITIONEN NACH SACHBEREICH [in CHF '000]



- IV - Immaterielle Anlagen Verwaltungsmögen
- SM - Mobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen
- SI - Immobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen
- SF - Sachanlagen Finanzvermögen
- FF - Finanzanlagen Finanzvermögen

NETTOINVESTITIONEN NACH HAUPTAUFGABENBEREICHEN [in CHF '000]



- Allgemeine Verwaltung
- Bildung
- Gesundheit
- Kultur, Sport und Freizeit
- Soziale Sicherheit
- Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- Umweltschutz und Raumordnung
- Finanzen und Steuern



ERFOLGSRECHNUNG

Beschreibung	I2014			I2015			I2016			I2017			I2018			B2019		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Allgemeine Dienste	2'046	342	-1'704	2'216	369	-1'847	2'139	412	-1'727	2'051	431	-1'620	2'113	385	-1'728	3'799	1'180	-2'620
Übriges	1'920	352	-1'568	1'653	335	-1'318	1'864	413	-1'451	1'938	444	-1'494	1'962	420	-1'542	571	3	-568
0 Allgemeine Verwaltung	3'966	694	-3'272	3'869	705	-3'165	4'003	825	-3'178	3'989	874	-3'114	4'075	805	-3'270	4'370	1'183	-3'188
Polizei	1'008	588	-420	1'179	872	-307	1'073	860	-213	1'198	933	-264	1'327	997	-330	1'943	1'553	-390
Übriges	913	203	-710	894	224	-669	815	149	-666	917	205	-712	813	153	-660	905	190	-715
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'921	791	-1'130	2'072	1'096	-976	1'888	1'009	-879	2'115	1'139	-976	2'139	1'150	-990	2'848	1'743	-1'106
Eingangsstufe	994	33	-961	943		-943	900		-900	939		-939	1'034		-1'034	1'140	3	-1'137
Primarstufe	3'947	35	-3'912	3'969	61	-3'908	3'948	29	-3'918	3'925	26	-3'899	4'278	179	-4'099	4'249	27	-4'222
Sekundarstufe	2'410	44	-2'366	2'438	44	-2'393	2'344	43	-2'301	2'343	40	-2'303	2'317	28	-2'289	2'411	41	-2'370
Schulliegenschaften	1'668	419	-1'249	1'595	466	-1'129	1'618	421	-1'197	1'804	417	-1'386	1'872	430	-1'442	1'587	406	-1'181
Schulleitung und Schulverwaltung	1'047		-1'047	1'056	4	-1'051	1'200	0	-1'200	1'260	10	-1'250	1'535	83	-1'451	959	55	-904
Sonderschulen	2'615	132	-2'483	2'392	102	-2'290	2'452	94	-2'358	2'268	29	-2'240	2'756	89	-2'667	2'696	96	-2'600
Übriges	1'010	104	-906	1'016	43	-973	998	41	-957	1'093	41	-1'052	1'173	46	-1'127	1'622	41	-1'582
2 Bildung	13'690	767	-12'923	13'408	721	-12'687	13'461	629	-12'832	13'632	563	-13'069	14'966	856	-14'110	14'665	668	-13'997
3 Kultur, Sport und Freizeit	766	99	-667	736	120	-616	757	126	-631	819	411	-408	916	141	-774	749	137	-612
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	571		-571	730		-730	808		-808	786		-786	788		-788	926		-926
Ambulante Krankenpflege	345	321	-24	154		-154	108		-108	72		-72	64	207	143	76		-76
Pflegefinanzierung amb. Krankenpflege	362		-362	511		-511	741		-741	818		-818	747		-747	815		-815
Übriges	136	64	-71	140	4	-135	141	6	-135	123	6	-117	117	13	-104	140	7	-133
4 Gesundheit	1'414	385	-1'028	1'534	4	-1'530	1'799	6	-1'792	1'799	6	-1'792	1'716	220	-1'496	1'956	7	-1'950
Alter und Hinterlassene	1'545	752	-793	1'879	871	-1'008	1'948	881	-1'067	1'804	811	-993	2'021	900	-1'121	1'334	874	-460
Familie und Jugend																841	47	-794
Sozialhilfe und Asylwesen	1'235	906	-329	1'436	850	-586	1'448	792	-656	1'502	887	-615	1'713	1'168	-544	3'151	1'288	-1'863
Übriges	2'721	912	-1'809	2'627	1'014	-1'614	2'714	1'294	-1'420	2'650	1'168	-1'482	2'958	1'213	-1'745	1'137	633	-505
5 Soziale Sicherheit	5'501	2'570	-2'931	5'942	2'734	-3'208	6'110	2'968	-3'143	5'955	2'865	-3'090	6'691	3'281	-3'411	6'463	2'842	-3'621
Strassenverkehr	1'225	323	-902	1'171	288	-883	1'278	322	-956	1'221	307	-914	1'300	384	-916	1'278	303	-974
Öffentlicher Verkehr	339	43	-296	304	49	-255	340	43	-297	380	43	-337	383	63	-320	557	44	-514
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'564	366	-1'198	1'475	337	-1'138	1'618	365	-1'253	1'601	350	-1'252	1'683	447	-1'236	1'835	347	-1'488
Wasserwerk	982	982		1'014	1'014		1'043	1'043		1'074	1'074		1'093	1'093		1'028	1'028	
Abwasserbeseitigung	1'445	1'445		1'603	1'603		1'883	1'883		1'854	1'854		2'598	2'598		1'966	1'966	
Abfallwirtschaft	673	673		678	678		643	643		591	591		582	582		664	664	
Übriges	1'540	764	-775	1'091	656	-435	1'124	775	-349	1'217	682	-535	1'449	973	-476	1'391	960	-431
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'640	3'865	-775	4'386	3'951	-435	4'693	4'344	-349	4'737	4'202	-535	5'722	5'246	-476	5'050	4'619	-431
Elektrizitätsnetz	3'041	3'041		3'290	3'290		3'393	3'393		3'374	3'374		3'771	3'771		4'034	4'034	
Elektrizitätswerk Stromhandel	2'798	2'798		2'491	2'491		2'080	2'080		1'740	1'740		1'919	1'919		2'770	2'770	
Übriges	251	689	438	197	563	366	198	629	430	170	692	522	140	711	570	165	736	570
8 Volkswirtschaft	6'090	6'528	438	5'978	6'344	366	5'672	6'102	430	5'284	5'806	522	5'830	6'401	570	6'970	7'540	570
Gemeindesteuern	246	23'461	23'215	287	24'924	24'637	542	24'594	24'052	224	23'223	22'999	229	27'004	26'775	111	25'583	25'472
Finanzausgleich laufendes Jahr		2'502	2'502		2'468	2'468		2'460	2'460		498	498		1'175	1'175		3'580	3'580
Abgrenzung Finanzausgleich																	-5'524	-5'524
Finanzausgleich		2'502	2'502		2'468	2'468		2'460	2'460		498	498		1'175	1'175		-1'944	-1'944
Zinsen	46	113	67	41	67	27	32	52	20	32	49	17	12	13	2	76	82	6
Gewinnanteil EW Handel																	135	135
Zinsen	46	113	67	41	67	27	32	52	20	32	49	17	12	13	2	76	217	141
Buchgewinne und -verluste										14			140					
Liegenschaften des Finanzvermögens	122	290	168	160	515	354	196	514	318	202	529	327	254	554	300	246	585	339
Abschreibungen	2'265	698	-1'567	2'672	683	-1'989	2'124	746	-1'378	2'436	740	-1'696	2'684	900	-1'785	1'472	445	-1'027
Übriges		4	4		-33	-33		994	999	5				1'491	10	-1'481		6
9 Finanzen und Steuern	2'679	27'068	24'389	3'160	28'625	25'465	3'888	29'365	25'477	2'908	26'535	23'628	4'810	29'657	24'847	1'904	24'891	22'987
JAHRESERGEBNIS	42'229	43'133	903	42'562	44'637	2'075	43'887	45'737	1'850	42'838	42'751	-87	48'550	48'204	-346	46'811	43'976	-2'835

ERFOLGSRECHNUNG

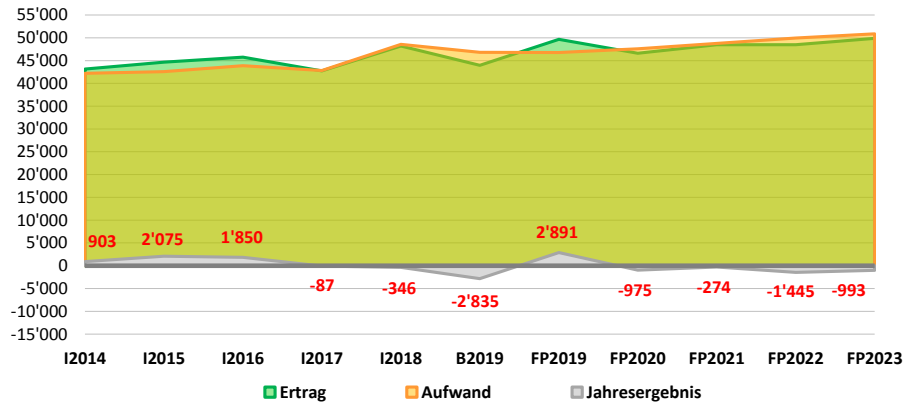
[in CHF '000]

Beschreibung	FP2019			FP2020			FP2021			FP2022			FP2023			Bemerkungen / Berechnung	Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis			
Allgemeine Dienste	3'799	1'180	-2'620	4'213	1'189	-3'024	4'276	1'207	-3'069	4'340	1'225	-3'115	4'405	1'243	-3'162	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Übriges	571	3	-568	586	3	-583	594	3	-591	603	3	-600	612	3	-609	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
0 Allgemeine Verwaltung	4'370	1'183	-3'188	4'798	1'192	-3'606	4'870	1'210	-3'660	4'943	1'228	-3'715	5'018	1'246	-3'771			
Polizei	1'943	1'553	-390	1'934	1'541	-393	1'963	1'564	-399	1'993	1'588	-405	2'022	1'612	-411	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Übriges	905	190	-715	875	189	-686	888	192	-696	902	195	-706	915	198	-717	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'848	1'743	-1'106	2'809	1'731	-1'079	2'851	1'757	-1'095	2'894	1'783	-1'111	2'938	1'810	-1'128			
Eingangsstufe	1'140	3	-1'137	1'103	2	-1'101	1'120	3	-1'117	1'137	3	-1'134	1'154	3	-1'151	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Primarstufe	4'249	27	-4'222	4'519	20	-4'499	4'587	21	-4'566	4'655	21	-4'635	4'725	21	-4'704	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Sekundarstufe	2'411	41	-2'370	2'632	39	-2'593	2'672	40	-2'632	2'712	40	-2'672	2'752	41	-2'712	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Schulliegenschaften	1'587	406	-1'181	1'823	393	-1'429	1'850	399	-1'451	1'878	405	-1'472	1'906	411	-1'495	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Schulleitung und Schulverwaltung	959	55	-904	868	0	-868	881	0	-881	894	0	-894	907	0	-907	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Sonderschulen	2'696	96	-2'600	2'575	96	-2'479	2'613	97	-2'516	2'652	99	-2'554	2'692	100	-2'592	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Übriges	1'622	41	-1'582	1'736	45	-1'691	1'762	46	-1'716	1'788	46	-1'742	1'815	47	-1'768	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
2 Bildung	14'665	668	-13'997	15'255	596	-14'659	15'484	605	-14'879	15'716	614	-15'102	15'952	623	-15'328			
3 Kultur, Sport und Freizeit	749	137	-612	804	159	-645	816	162	-654	828	164	-664	841	167	-674	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	926		-926	951		-951	965		-965	980		-980	994		-994	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Ambulante Krankenpflege	76		-76	75	50	-25	77	51	-26	78	52	-26	79	52	-27	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Pflegefinanzierung amb. Krankenpflege	815		-815	817		-817	829		-829	842		-842	854		-854	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Übriges	140	7	-133	145	6	-139	147	6	-141	149	6	-143	152	6	-145	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
4 Gesundheit	1'956	7	-1'950	1'988	56	-1'933	2'018	57	-1'962	2'048	57	-1'991	2'079	58	-2'021			
Alter und Hinterlassene	1'334	874	-460	1'325	908	-417	1'345	922	-423	1'365	935	-429	1'385	949	-436	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Familie und Jugend	841	47	-794	1'015	86	-928	1'030	87	-942	1'045	89	-956	1'061	90	-971	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Sozialhilfe und Asylwesen	3'151	1'288	-1'863	3'027	991	-2'036	3'073	1'006	-2'067	3'119	1'021	-2'098	3'165	1'036	-2'129	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Übriges	1'137	633	-505	1'378	803	-575	1'399	815	-584	1'420	827	-593	1'441	839	-602	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
5 Soziale Sicherheit	6'463	2'842	-3'621	6'744	2'788	-3'957	6'846	2'830	-4'016	6'948	2'872	-4'076	7'053	2'915	-4'137			
Strassenverkehr	1'278	303	-974	1'333	303	-1'030	1'353	308	-1'046	1'374	312	-1'061	1'394	317	-1'077	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Öffentlicher Verkehr	557	44	-514	528	44	-483	536	45	-491	544	46	-498	552	46	-505	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'835	347	-1'488	1'861	347	-1'513	1'889	353	-1'536	1'917	358	-1'559	1'946	363	-1'583			
Wasserwerk	1'028	1'028		1'046	1'046		1'081	1'081		1'135	1'135		1'155	1'155		Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Abwasserbeseitigung	1'966	1'966		2'264	2'264		2'481	2'481		2'525	2'525		2'568	2'568		Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Abfallwirtschaft	671	671		677	677		687	687		697	697		708	708		Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Übriges	1'391	960	-431	527	97	-430	535	98	-436	543	100	-443	551	101	-449	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
7 Umweltschutz und Raumordnung	5'057	4'626	-431	4'514	4'084	-430	4'785	4'348	-436	4'899	4'456	-443	4'981	4'532	-449			
Elektrizitätsnetz	4'034	4'034		3'927	3'927		3'986	3'986		4'046	4'046		4'106	4'106		Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Elektrizitätswerk Stromhandel	2'770	2'770		2'891	2'891		2'934	2'934		2'978	2'978		3'023	3'023		Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Übriges	165	736	570	245	916	672	248	930	682	252	944	692	256	958	703	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
8 Volkswirtschaft	6'970	7'540	570	7'062	7'734	672	7'168	7'850	682	7'276	7'968	692	7'385	8'087	703			
Gemeindesteuern	111	25'883	25'772	118	26'790	26'672	118	26'960	26'842	118	27'132	27'014	118	27'304	27'186	Steuerplanung		
Finanzausgleich laufendes Jahr		3'580	3'580					1'169	1'169		597	597		1'476	1'476	Finanzausgleich		
Abgrenzung Finanzausgleich																		
Finanzausgleich		3'580	3'580					1'169	1'169		597	597		1'476	1'476			
Zinsen	76	82	6	85	62	-23	171	44	-127	310	41	-269	399	41	-357	Kalkulatorischer Zinssatz		0.5%
Gewinnanteil EW Handel		135	135		183	183		186	186		189	189		192	192			
Zinsen	76	217	141	85	245	160	171	230	60	310	230	-80	399	233	-166			
Buchgewinne und -verluste																		
Liegenschaften des Finanzvermögens	246	585	339	259	575	316	263	584	321	267	593	326	271	602	330	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
Abschreibungen	1'427	301	-1'126	1'293	311	-982	1'487	369	-1'118	1'769	429	-1'340	1'894	455	-1'439	Abschreibungstabelle		
Übriges		6	6		7	7		8	8		8	8		8	8	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.5%	1.5%
9 Finanzen und Steuern	1'859	30'571	28'713	1'755	27'929	26'173	2'038	29'320	27'282	2'464	28'989	26'525	2'682	30'077	27'396			
JAHRESERGEBNIS	46'773	49'663	2'891	47'591	46'616	-975	48'764	48'490	-274	49'934	48'490	-1'445	50'872	49'879	-993			

(D) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

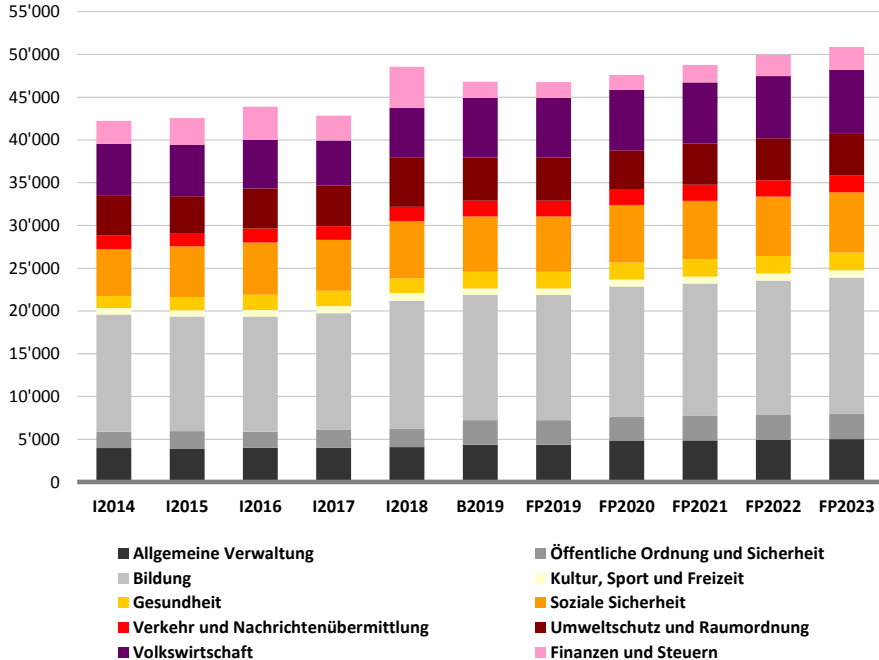
GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



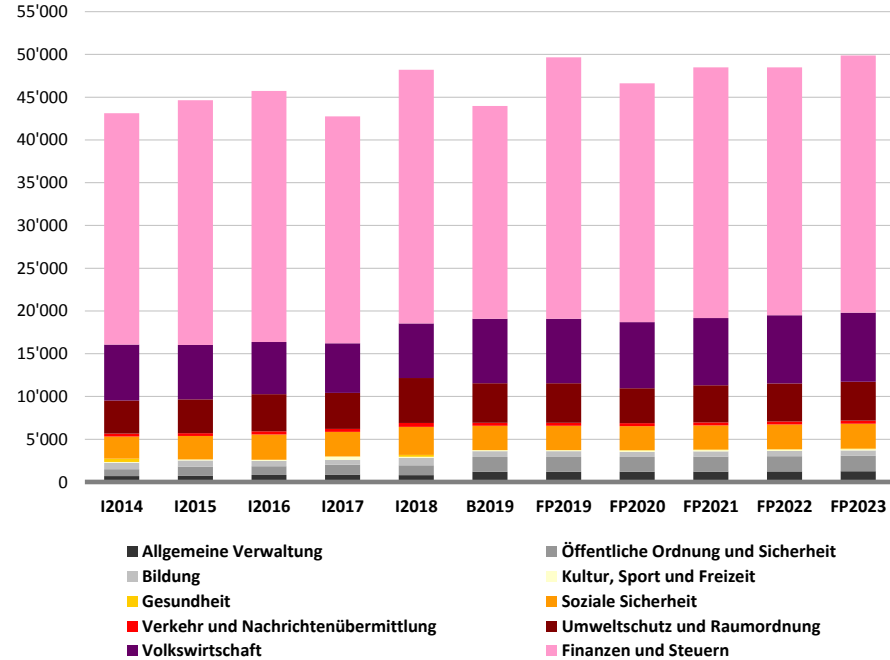
FUSSNOTEN

- (1) Liegenschafteneubewertung 2016 CHF 994 T
- (2) Erbschaft Liegenschaft Usterstrasse 4/6 über CHF 1.5 M
- (3) Zweckgebundene Zuwendung Stiftung Usterstrasse CHF 1.5 M
- (4) Alterswohnungen Zentrum, Zunahme Mietzinseinnahmen je CHF +90 T in 2018 und 2019

AUFWANDSVERLAUF [in CHF '000]



ERTRAGSVERLAUF [in CHF '000]



Gemeinde Fehraltorf

(E) STEUERPLANUNG

in CHF '000



STEUERFUSS												[in %]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH)	99.5%	100.1%	101.0%	100.4%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	Statistisches Amt des Kantons Zürich	
Steuerfuss Gemeinde in %	107.0%	107.0%	107.0%	107.0%	107.0%	107.0%	107.0%	107.0%	109.0%	109.0%	109.0%		
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS KANTON	k. A.	0.6%	0.9%	-0.6%	-0.2%								
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS GEMEINDE	k. A.								1.9%				

STEUERKRAFT GEMEINDE - ERRECHNET ANHAND DER ZAHLEN DER POLITISCHEN GEMEINDE												[in CHF pro Einwohner]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Steuerertrag laufendes Jahr	16'519	17'712	18'119	18'503	20'043	20'226	20'226	20'859	21'017	21'175	21'333	Alle Zahlen auf 100% gerechnet!	
Solländerungen frühere Jahre	1'330	2'534	1'290	-132	2'570	984	984	1'246	935	929	923	Steuerfuss = Mittelwert letzte 3 Jahre	
Quellensteuern	421	244	450	554	533	561	561	519	413	413	413		
Aktive Ausscheidungen (+)	678	602	1'371	941	1'011	985	985	1'004	826	826	826	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Passive Ausscheidungen (-)	-350	-353	-455	-329	-567	-450	-450	-461	-413	-413	-413	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Steuerausscheidungen	328	249	917	612	444	535	535	543	413	413	413		
Nachsteuern	13	94	36	49	108	50	50	50	46	46	46	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abschreibungen, Erlass (-)	-53	-116	-320	-76	-99	-117	-117	-100	-98	-98	-98	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Pauschale Steueranrechnungen (-)	-26	-12	-8	-26	-26	-24	-24	-26	-17	-17	-17	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abzüge (-)	-79	-128	-328	-102	-125	-141	-141	-126	-116	-116	-116		
Korrekturzeile	-15	-5	36	7									
ABSOLUTE STEUERKRAFT IN CHF '000	18'517	20'701	20'519	19'491	23'574	22'215	22'215	23'091	22'708	22'860	23'012		
Anzahl Einwohner	6'309	6'292	6'333	6'378	6'421	6'560	6'560	6'610	6'660	6'710	6'760		
STEUERKRAFT PRO EINWOHNER IN CHF	2'935	3'290	3'240	3'056	3'671	3'386	3'386	3'493	3'410	3'407	3'404		
KANTONSMITTEL STEUERKRAFT PRO EW IN CHF	3'473	3'541	3'593	3'769	3'721	3'740	3'740	3'766	3'803	3'842	3'872		

Gemeinde Fehraltorf

(E) STEUERPLANUNG

in CHF '000



GEMEINDESTEUERN - AUFWAND												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Abschreibungen, Erlasse	115	57	342	82	106	125	125	107	107	107	107	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	131	230	200	142	123	-15	-15	11	11	11	11	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%
AUFWAND GEMEINDESTEUERN	246	287	542	224	229	111	111	118	118	118	118		

GEMEINDESTEUERN - ERTRAG												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Einfache Staatssteuer	16'519	17'712	18'119	18'503	20'043	20'226	20'226	20'859	21'017	21'175	21'333	Steuern Rechnungsjahr / Steuerfuss	
Zu-/Abnahme Steuern Rechnungsjahr pro EW	k. A.	7.5%	1.6%	1.4%	7.6%	-1.2%		2.4%	1.9%			Achtung: Steuerfussentwicklung!	
Steuern Rechnungsjahr pro Einwohner in CHF	2'802	3'012	3'061	3'104	3'340	3'299	3'299	3'377	3'440	3'440	3'440		
Anzahl Einwohner	6'309	6'292	6'333	6'378	6'421	6'560	6'560	6'610	6'660	6'710	6'760		
Steuern Rechnungsjahr	17'675	18'952	19'387	19'799	21'446	21'642	21'642	22'319	22'909	23'081	23'253		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	1'423	2'712	1'381	-141	2'749	1'053	1'053	1'333	1'000	1'000	1'000	Manuelle Eingabe	
Quellensteuern	450	261	481	593	571	600	600	555	450	450	450	Manuelle Eingabe	
Aktive Steuerauscheidungen	726	644	1'467	1'006	1'082	1'054	1'054	1'074	900	900	900	Manuelle Eingabe	
Passive Steuerauscheidungen	-375	-378	-487	-352	-606	-482	-482	-493	-450	-450	-450	Manuelle Eingabe	
Nach- und Strafsteuern	14	100	38	52	116	54	54	54	50	50	50	Manuelle Eingabe	
Pauschale Steueranrechnungen	-28	-13	-9	-28	-28	-26	-26	-28	-19	-19	-19	Manuelle Eingabe	
Grundstückgewinnsteuern	2'980	1'997	1'712	1'724	1'119	1'500	1'800	1'800	1'500	1'500	1'500	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	595	648	623	569	555	188	188	176	620	620	620	Manuelle Eingabe	
ERTRAG GEMEINDESTEUERN	23'461	24'924	24'594	23'223	27'004	25'583	25'883	26'790	26'960	27'132	27'304		

Gemeinde Fehraltorf

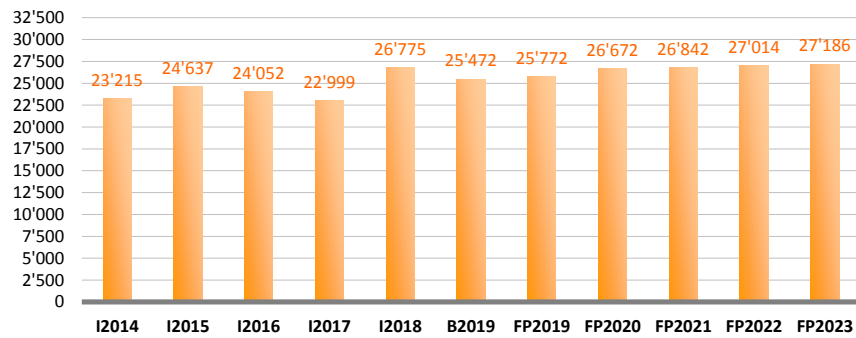
(E) STEUERPLANUNG

in CHF '000

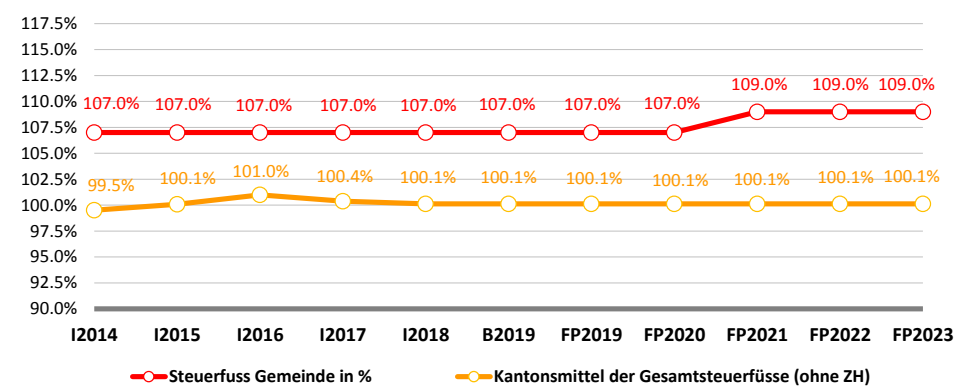


GEMEINDESTEUERN - NETTORGEBNIS												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Aufwand Gemeindesteuern	246	287	542	224	229	111	111	118	118	118	118		
Ertrag Gemeindesteuern	23'461	24'924	24'594	23'223	27'004	25'583	25'883	26'790	26'960	27'132	27'304		
NETTORGEBNIS GEMEINDESTEUERN	23'215	24'637	24'052	22'999	26'775	25'472	25'772	26'672	26'842	27'014	27'186		

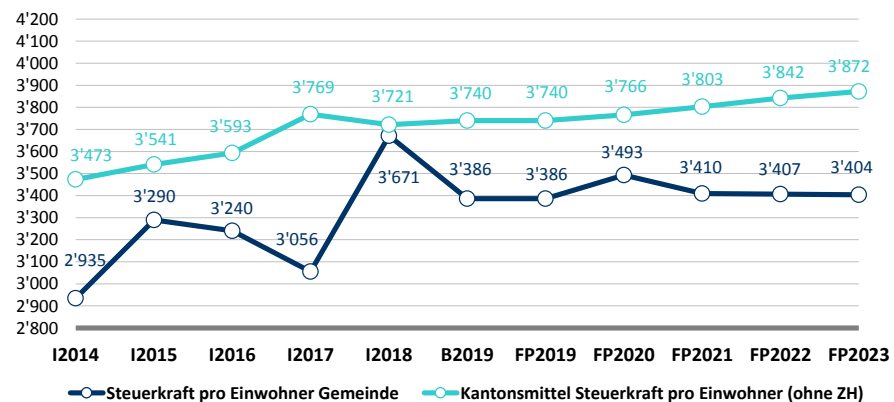
GEMEINDESTEUERN (NETTO) [in CHF '000]



STEUERFUSS [in %]



STEUERKRAFT [in CHF pro Einwohner]



Gemeinde Fehraltorf

(F) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000



GEMEINDE FEHRALTORF

A1 RESSOURCENZUSCHUSS

Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	3'056	3'671	3'386	3'493	3'410	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'769	3'721	3'740	3'766	3'803	www.gaz.zh.ch / Berechnung 2012 (2008 - 2010); Folgejahre konst.
Ausgleichsgrenze 95%	CHF / Jahr	3'581	3'535	3'553	3'578	3'613	
Einfacher relativer Zuschuss Jahr +/-0	CHF / Jahr	525		167	84	203	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	6'378	6'421	6'560	6'610	6'660	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2
Einfacher absoluter Zuschuss Jahr +/-0	CHF '000	3'346		1'093	558	1'354	
Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde Jahr-2	%	107.0%	107.0%	107.0%	107.0%	109.0%	
RESSOURCENZUSCHUSS AN DIE POLITISCHE GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000	3'580		1'169	597	1'476	

A2 RESSOURCENABSCHÖPFUNG

Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	3'056	3'671	3'386	3'493	3'410	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'769	3'721	3'740	3'766	3'803	
Abschöpfungsgrenze 110%	CHF / Jahr	4'146	4'093	4'114	4'143	4'183	
Überhang über Abschöpfungsgrenze Jahr -2	CHF / Jahr						
Einfache relative Abschöpfung 70% Jahr +/-0	CHF / Jahr						
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	6'378	6'421	6'560	6'610	6'660	
Einfache absolute Abschöpfung Jahr +/-0	CHF '000						
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse Jahr -2	%	100.37%	100.13%	100.13%	100.13%	100.13%	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse zwei Jahre vor Inkraftsetzen des Gesetzes	%	100.87%	100.87%	100.87%	100.87%	100.87%	Jahr 2010
Steuerfussindex	%	99.5%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	
RESSOURCENABSCHÖPFUNG BEI DER POLITISCHEN GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000						

Gemeinde Fehraltorf
(F) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

B DEMOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'394	1'414	1'445	1'456	1'467	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	6'378	6'421	6'560	6'610	6'660	
Anteil Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	%	21.86%	22.02%	22.02%	22.02%	22.02%	
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	225'001	226'961	229'393	231'851	234'335	
Anzahl Einwohner des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'091'194	1'102'886	1'114'703	1'126'647	1'138'719	
Anteil Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	20.62%	20.58%	20.58%	20.58%	20.58%	
Anspruchsgrenze 110%	%	22.68%	22.64%	22.64%	22.64%	22.64%	
Überhang über Anspruchsgrenze Jahr -2	%						
Teuerungsindexierte Personenpauschale	CHF	11'770	11'850	11'850	11'850	11'850	Annahme = konstant
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	6'378	6'421	6'560	6'610	6'660	
Anzahl ausgleichsberechtigte Personen	Anzahl						
Voller Beitrag für den demografischen Solderlastenausgleich Jahr +/- 0	CHF '000						
Kürzung des demografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0:							
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.37%	100.13%	100.13%	100.13%	100.13%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	107.00%	107.00%	107.00%	107.00%	109.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	42.54%	42.07%	42.07%	42.07%	38.44%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

Gemeinde Fehraltorf

(F) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000



C GEOGRAFISCH-TOPOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	6'378	6'421	6'560	6'610	6'660	
Produktivfläche der pol. Gemeinde Jahr -2	ha	938	938	938	938	938	Gem. Arealstat.: Gesamtfläche - Gewässer - übr. Unprod. Fläche
Bevölkerungsdichte am 31.12. Jahr -2	Anzahl pro km2	680	685	699	705	710	Anspruch wenn < 150 EW / km2
Anteil des Gebietes mit einer Hangneigung über 35%	%						Anspruch wenn >15%
Voller Beitrag pro EinwohnerIn ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0	CHF						Anspruch wenn eines von beiden Kriterien erfüllt ist
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	6'378	6'421	6'560	6'610	6'660	
Voller Beitrag ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0	CHF '000						
Stand des Landesindex der Konsumentenpreise Jahr-2	Punkte	102.20	102.90	102.90	102.90	102.90	www.bfs.admin.ch, Basis 2005 = 100%
Stand des LdK am Ende des zweiten Jahres vor Inkraftsetzen des Gesetzes	Punkte	104.20	104.20	104.20	104.20	104.20	Jahr 2010
Teuerungsindex	Punkte	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	
Voller Beitrag für den geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich im Jahr +/-0	CHF '000						
Kürzung des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0:							
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.37%	100.13%	100.13%	100.13%	100.13%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	107.00%	107.00%	107.00%	107.00%	109.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	42.54%	42.07%	42.07%	42.07%	38.44%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

D INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	107.00%	107.00%	107.00%	107.00%	109.00%	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.37%	100.13%	100.13%	100.13%	100.13%	
Anspruchsgrenze 130%	%	130.48%	130.17%	130.17%	130.17%	130.17%	
Anspruchsberechtigung	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Individueller Sonderlastenausgleich Jahr +/- 0 (Manuell)	CHF '000						
INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

Gemeinde Fehraltorf

(F) FINANZAUSGLEICH

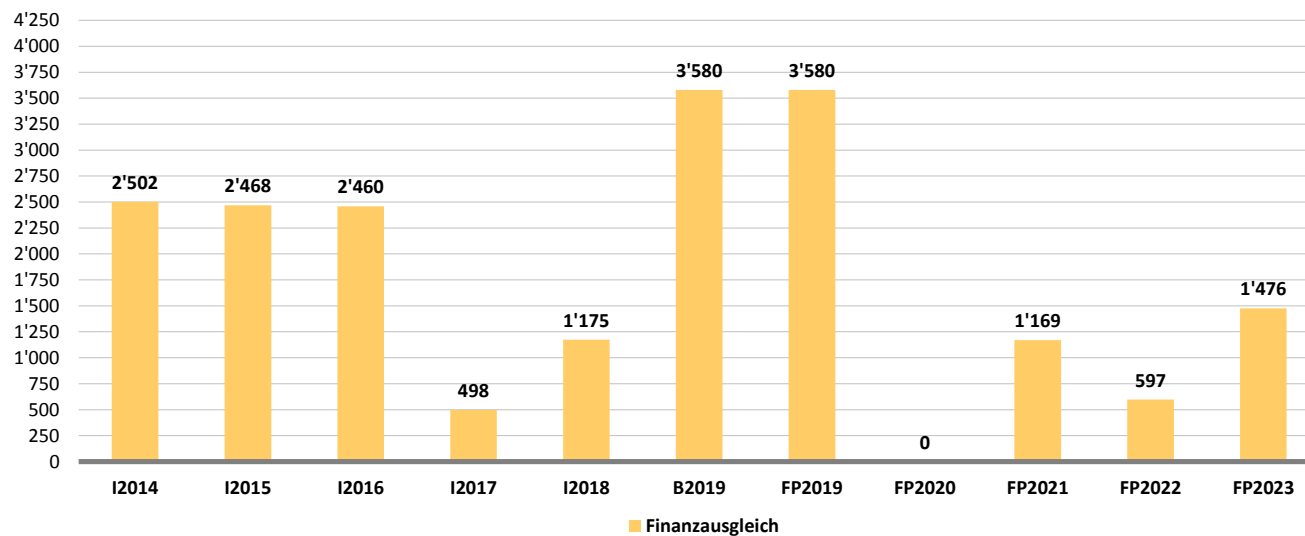
in CHF '000



E ZENTRUMSLASTENAUSGLEICH							
Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Stadt Zürich?	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Winterthur?	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Anspruchsberechtigung	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Zentrumslastenausgleich Jahr +/-0 (Manuell)	CHF '000						
INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

ZUSAMMENZUG ALLER FINANZAUSGLEICHS-INSTRUMENTE							
Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Aufwand	CHF '000						
Ertrag	CHF '000	3'580		1'169	597	1'476	
FINANZAUSGLEICH NETTO JAHR +/-0	CHF '000	3'580		1'169	597	1'476	

FINANZAUSGLEICH [in CHF '000]





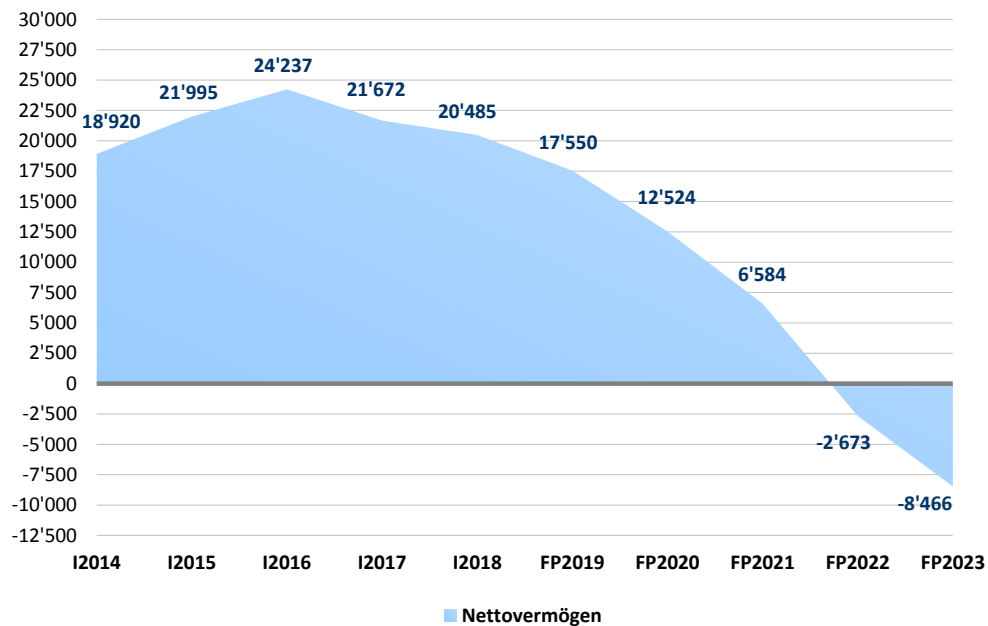
BILANZ

Beschreibung	I2014		I2015		I2016		I2017		I2018		FP2019		FP2020		FP2021		FP2022		FP2023	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Flüssige Mittel (Zins)	5'558		8'790		12'754		7'649		8'006		5'452		1'238		1'087		1'010		997	
Gemeinde ohne Eigenwirtschaftliche Betriebe	3'217		1'573		1'381		1'341		1'349		1'349		1'349		1'349		1'349		1'349	
Finanzanlagen FV (Zins)	3'217		1'573		1'381		1'341		1'349		1'349		1'349		1'349		1'349		1'349	
Gemeinde ohne Eigenwirtschaftliche Betriebe	13'561		13'502		14'415		15'906		15'046		15'046		15'046		15'442		15'442		15'442	
Sachanlagen FV	13'561		13'502		14'415		15'906		15'046		15'046		15'046		15'442		15'442		15'442	
Abgrenzung Finanzausgleich																				
Eigenwirtschaftliche Betriebe	2'357		3'212		2'756		3'205		3'213		2'832		2'021		1'535		1'654		1'775	
Gemeinde ohne Eigenwirtschaftliche Betriebe	3'757		2'657		2'619		2'207		4'563		4'563		4'563		4'563		4'563		4'563	
Übriges Finanzvermögen (Zins)	6'113		5'869		5'375		5'411		7'776		7'395		6'584		6'098		6'218		6'339	
Finanzvermögen	28'449		29'735		33'925		30'306		32'177		29'243		24'217		23'977		24'019		24'127	
Wasserwerk	314		135		514		511		548		926		1'634		2'423		3'621		4'343	
Abwasserbeseitigung	2'174		2'119		2'476		2'873		-651		-461		-91		60		364		630	
Abfallbeseitigung	111		101		91		82		73		213		449		434		419		404	
Elektrizitätsnetze	2'448		2'660		2'552		2'191		2'946		3'605		4'339		5'329		5'836		6'076	
Gemeinde ohne Werke	10'115		10'051		10'391		13'406		14'548		20'201		22'951		26'810		32'769		36'861	
Sachanlagen VV - Immobilien	15'163		15'065		16'024		19'062		17'465		24'485		29'282		35'056		43'008		48'314	
Wasserwerk	127		98		78		63		195		161		113		68		27		10	
Abwasserbeseitigung	34		27		21		17													
Elektrizitätsnetze	386		378		381		363		233		216		213		202		140		74	
Gemeinde ohne Eigenwirtschaftliche Betriebe	761		742		886		767		457		337		353		611		835		660	
Sachanlagen VV - Mobilien	1'308		1'245		1'367		1'209		885		714		678		881		1'003		744	
Gemeinde ohne Eigenwirtschaftliche Betriebe	492		492		491		620		491		491		491		491		491		491	
Übriges Verwaltungsvermögen	492		492		491		620		4'623		4'623		4'623		4'623		4'623		4'623	
Verwaltungsvermögen	16'963		16'801		17'882		20'891		22'972		29'822		34'582		40'560		48'634		53'680	
Vorschüsse Spezialfinanzierungen																				
Langfristige Schulden		312		284		227		170		113		113		113		5'813		15'113		21'013
Eigenwirtschaftliche Betriebe		1'265		1'185		835		731		869		779		1'253		2'315		4'065		5'068
Gemeinde ohne Eigenwirtschaftliche Betriebe		7'955		6'484		8'604		8'190		10'630		10'719		10'246		9'183		7'434		6'430
Übriges Fremdkapital		9'220		7'669		9'439		8'921		11'498		11'498		11'498		11'498		11'498		11'498
Fremdkapital (Zins)		9'532		7'953		9'666		9'091		11'612		11'612		11'612		17'312		26'612		32'512
Verrechnungen		-2		-214		21		-456		81		81		81		81		81		81
Wasserwerk		1'283		1'543		1'807		2'135		2'324		2'366		2'350		2'314		2'240		2'162
Abwasserbeseitigung		2'722		2'798		2'557		2'415		3'140		3'664		3'837		3'653		3'461		3'260
Abfallbeseitigung		651		799		918		970		919		843		760		677		592		506
Elektrizitätsnetze		1'570		1'853		2'098		2'299		2'651		3'049		3'502		3'931		4'355		4'774
Elektrizitätswerk Stromhandel		459		550		655		755		788		923		1'106		1'292		1'481		1'673
Spezialfonds		579		561		548		541		533		533		533		533		533		533
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		7'265		8'105		8'583		9'115		10'354		11'378		12'088		12'400		12'662		12'908
Kumulierte Vorjahresergebnisse		27'714		28'617		31'686		33'536		33'449		33'103		35'993		35'018		34'744		33'299
Jahresergebnis		903		2'075		1'850		-87		-346		2'891		-975		-274		-1'445		-993
Übriges Eigenkapital																				
Eigenkapital		35'882		38'797		42'119		42'563		43'457		47'371		47'106		47'144		45'961		45'214
BILANZSUMME	45'412	45'412	46'536	46'536	51'806	51'806	51'198	51'198	55'150	55'150	59'064	59'064	58'799	58'799	64'537	64'537	72'654	72'654	77'806	77'806



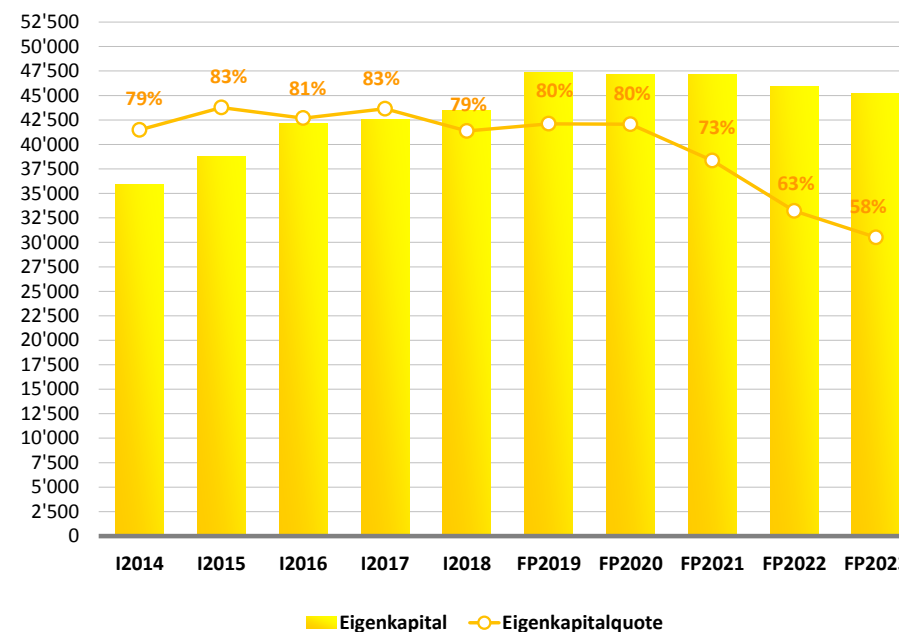
NETTOVERMÖGEN [in CHF '000]

Definition: Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital inkl. Verrechnungen



EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE [in CHF '000]

Definition: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Total Passiven

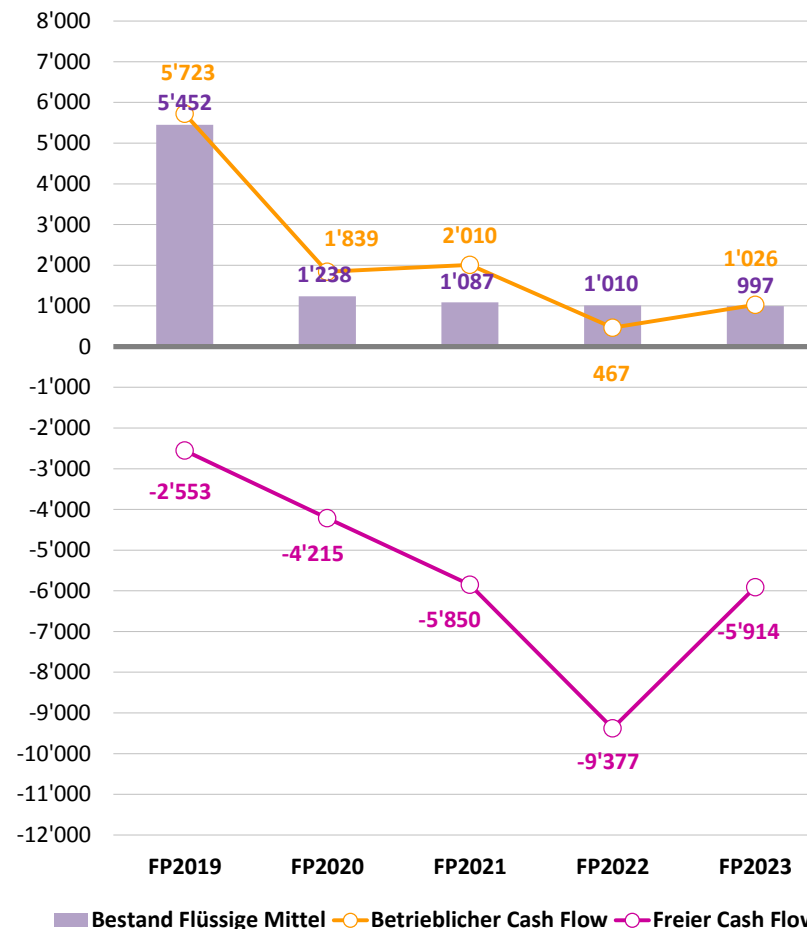


(H) GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF '000

GELDFLUSSRECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Σ FP2019 - FP2023
Jahresergebnis	2'891	-975	-274	-1'445	-993	-797
+ / - Abschreibungen	1'126	982	1'118	1'340	1'439	6'005
+ / - Abschreibungen Eigenwirtsch. Betriebe	301	311	369	429	455	1'865
+ / - Abgrenzung Finanzausgleich						
+ / - Übriges Finanzvermögen	382	811	485	-119	-121	1'438
+ / - Vorschüsse Spezialfinanzierungen						
+ / - Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'024	710	312	261	246	2'554
+ / - Verrechnungen						
+ / - Übriges Eigenkapital						
Betrieblicher Cash Flow	5'723	1'839	2'010	467	1'026	11'065
+ / - Sachanlagen FV			-396			-396
+ / - Sachanlagen VV - Immobilien	-6'505	-3'648	-4'860	-7'123	-5'356	-27'492
+ / - Sachanlagen VV - Mobilien	-154	-100	-375	-400		-1'029
+ / - Immaterielle Anlagen VV						
+ / - Investitionen Eigenwirtsch. Betriebe	-1'617	-2'306	-2'229	-2'321	-1'584	-10'057
+ / - Übriges Verwaltungsvermögen						
Investiver Cash Flow (1)	-8'276	-6'054	-7'860	-9'844	-6'940	-38'974
Freier Cash Flow (2)	-2'553	-4'215	-5'850	-9'377	-5'914	-27'909
Selbstfinanzierungsgrad (3)	69%	30%	26%	5%	15%	28%
+ / - Finanzanlagen						
+ / - Fremdkapital			5'700	9'300	5'900	20'900
Finanzieller Cash Flow			5'700	9'300	5'900	20'900
ZU- / ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	-2'553	-4'215	-150	-77	-14	-7'009
Anfangsbestand Flüssige Mittel	8'006	5'452	1'238	1'087	1'010	8'006
Endbestand Flüssige Mittel	5'452	1'238	1'087	1'010	997	997

CASH FLOW UND BESTAND FLÜSSIGE MITTEL [in CHF '000]



(1) Nettoinvestitionen
 (2) Finanzierung I = Veränderung Nettovermögen
 (3) Betrieblicher Cash Flow in % des Investiven Cash Flows



(I) ABSCHREIBUNGEN GEMEINDE OHNE WERKE

in CHF '000

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV	15'046	15'046	15'046	15'442	15'442
Finanzvermögen	15'046	15'046	15'046	15'442	15'442
Sachanlagen VV - Immobilien	14'548	20'201	22'951	26'810	32'769
Sachanlagen VV - Mobilien	457	337	353	611	835
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	15'005	20'538	23'304	27'421	33'604
ANLAGEVERMÖGEN	30'051	35'584	38'350	42'863	49'046

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	689	643	625	610	575
Sachanlagen VV - Mobilien	251	47	24	24	24
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	940	691	649	634	599
ANLAGEVERMÖGEN	940	691	649	634	599

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV			396		
Finanzvermögen			396		
Sachanlagen VV - Immobilien	6'505	3'648	4'860	7'123	5'356
Sachanlagen VV - Mobilien	154	100	375	400	
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	6'659	3'748	5'235	7'523	5'356
ANLAGEVERMÖGEN	6'659	3'748	5'631	7'523	5'356

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	163	254	376	554	688	40
Sachanlagen VV - Mobilien	23	38	93	152	152	7
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	186	292	469	706	840	
ANLAGEVERMÖGEN	186	292	469	706	840	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV	15'046	15'046	15'442	15'442	15'442
Finanzvermögen	15'046	15'046	15'442	15'442	15'442
Sachanlagen VV - Immobilien	21'053	23'849	27'812	33'933	38'125
Sachanlagen VV - Mobilien	611	437	728	1'011	835
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	21'664	24'286	28'539	34'944	38'960
ANLAGEVERMÖGEN	36'710	39'332	43'981	50'386	54'402

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV	15'046	15'046	15'442	15'442	15'442
Finanzvermögen	15'046	15'046	15'442	15'442	15'442
Sachanlagen VV - Immobilien	20'201	22'951	26'810	32'769	36'861
Sachanlagen VV - Mobilien	337	353	611	835	660
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	20'538	23'304	27'421	33'604	37'521
ANLAGEVERMÖGEN	35'584	38'350	42'863	49'046	52'963

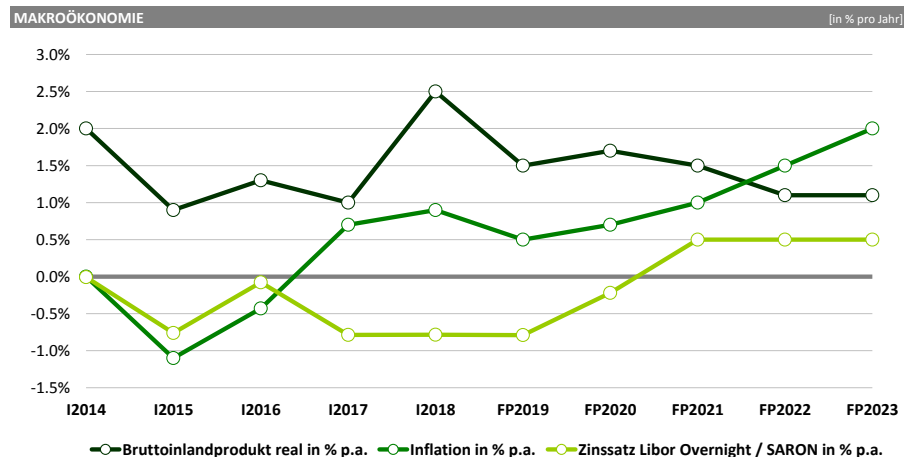
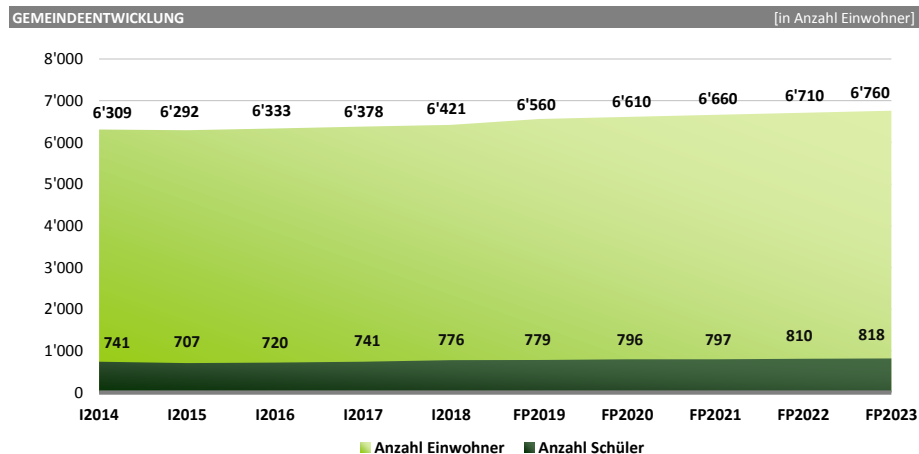
(J) GEMEINDE- UND VOLKSWIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

in CHF '000

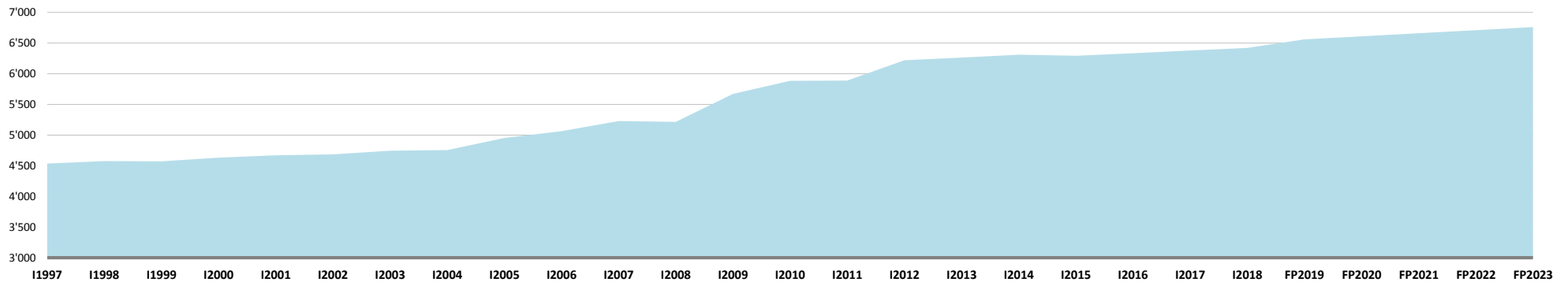
BEVÖLKERUNG												
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023	Bemerkungen
Anzahl Einwohner	6'309	6'292	6'333	6'378	6'421	6'560	6'610	6'660	6'710	6'760	6'660	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	k. A.	-0.3%	0.7%	0.7%	0.7%	2.2%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	0.8%	

SCHÜLER												
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023	Bemerkungen
Kindergarten	164	144	154	164	171	168	157	151	155	166	159	Schulverwaltung Fehraltorf
Primarstufe	424	413	419	424	429	438	465	458	467	459	457	Schulverwaltung Fehraltorf
Sekundarstufe	153	150	147	153	176	173	174	188	188	193	183	Schulverwaltung Fehraltorf
Anzahl Schüler	741	707	720	741	776	779	796	797	810	818	800	
Kindergarten	k. A.	-12.2%	6.9%	6.5%	4.3%	-1.8%	-6.5%	-3.8%	2.6%	7.1%	-0.3%	
Primarstufe	k. A.	-2.6%	1.5%	1.2%	1.2%	2.1%	6.2%	-1.5%	2.0%	-1.7%	1.2%	
Sekundarstufe	k. A.	-2.0%	-2.0%	4.1%	15.0%	-1.7%	0.6%	8.0%	2.7%	2.7%	2.8%	
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	-4.6%	1.8%	2.9%	4.7%	0.4%	2.2%	0.1%	1.6%	1.0%	1.2%	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	k. A.	-4.6%	1.8%	2.9%	4.7%	0.4%	2.2%	0.1%	1.6%	1.0%	1.2%	

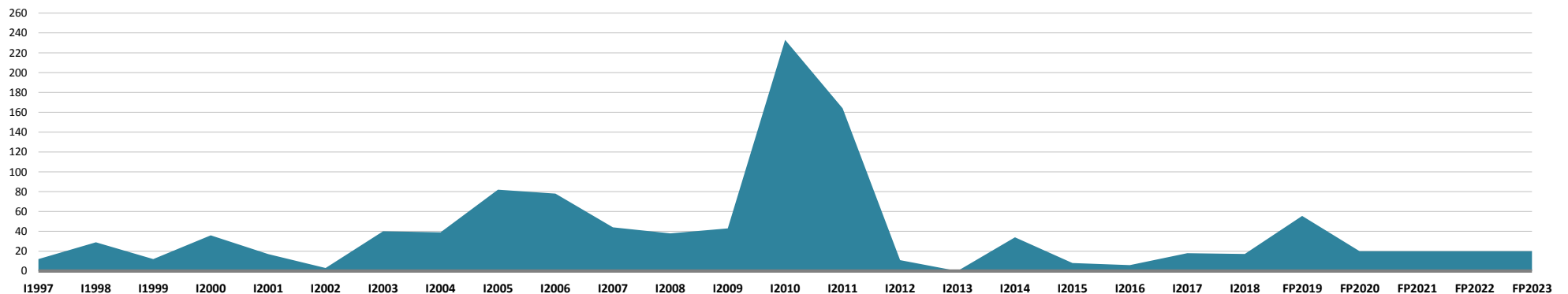
MAKROÖKONOMIE												
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023	Bemerkungen
Bruttoinlandprodukt real in % p.a.	2.0%	0.9%	1.3%	1.0%	2.5%	1.5%	1.7%	1.5%	1.1%	1.1%	1.4%	Quelle: SECO zu Vorjahrespreisen (real)
Inflation in % p.a.		-1.1%	-0.4%	0.7%	0.9%	0.5%	0.7%	1.0%	1.5%	2.0%	1.1%	Quelle: Bundesamt für Statistik (SECO)
Zinssatz Libor Overnight / SARON in % p.a.	-0.01%	-0.76%	-0.08%	-0.79%	-0.78%	-0.8%	-0.2%	0.5%	0.5%	0.5%	0.1%	Planung Gemeinde Fehraltorf



BEVÖLKERUNG	VERGANGENE JAHRE																		PLANUNGSPERIODE									
	I1997	I1998	I1999	I2000	I2001	I2002	I2003	I2004	I2005	I2006	I2007	I2008	I2009	I2010	I2011	I2012	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023
Beschreibung																												
Jährlicher Zuwachs	k. A.	41	-4	59	39	14	60	11	197	111	164	-13	456	215	4	332	41	47	-17	41	45	43	139	50	50	50	50	68
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	0.9%	-0.1%	1.3%	0.8%	0.3%	1.3%	0.2%	4.1%	2.2%	3.2%	-0.2%	8.7%	3.8%	0.1%	5.6%	0.7%	0.8%	-0.3%	0.7%	0.7%	0.7%	2.2%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	0.8%
ANZAHL EINWOHNER PER ENDE JAHR	4'535	4'576	4'572	4'631	4'670	4'684	4'744	4'755	4'952	5'063	5'227	5'214	5'670	5'885	5'889	6'221	6'262	6'309	6'292	6'333	6'378	6'421	6'560	6'610	6'660	6'710	6'760	6'660



WOHNBAUENTWICKLUNG	VERGANGENE JAHRE																		PLANUNGSPERIODE									
	I1997	I1998	I1999	I2000	I2001	I2002	I2003	I2004	I2005	I2006	I2007	I2008	I2009	I2010	I2011	I2012	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023
Beschreibung																												
Einwohnerzuwachs pro Wohnungszuwachs	k.A.	1.4	-0.3	1.6	2.3	4.7	1.5	0.3	2.4	1.4	3.7	-0.3	10.6	0.9	0.0	30.2		1.4	-2.1	6.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	
ANZAHL NEU ERSTELLTE WOHNUNGEN	12	29	12	36	17	3	40	39	82	78	44	38	43	233	164	11		34	8	6	18	17	56	20	20	20	20	27





GEMEINDE	BEVÖLKERUNG		STEUERN						INVESTITIONEN		BILANZ		LAUFENDE RECHNUNG										
	Einwohner	Einwohnerzunahme 1 Jahr	Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchen)	Veränderung Steuerfuss (ohne Kirchen) ggü. Vorjahr	Anteil jur. Pers. an allg. Gemeindesteuern [%]	Relative Steuerkraft politische Gemeinde / EW	Finanzausgleich: Ressourcenzuschuss / -abschöpfung	Finanzausgleich: Ressourcenzuschuss / -absch. / EW	Nettoinvestitionen / EW	Selbstfinanzierungsgrad	Nettovermögen / EW	Langfristige Schulden / EW	Nettoaufwand total (ohne Finanzen und Steuern) / EW	(0) NA Behörden und Verwaltung / EW	(1) NA Rechtsschutz und Sicherheit / EW	(2) NA Bildung / EW	(3) NA Kultur und Freizeit / EW	(4) NA Gesundheit / EW	(5) NA Soziale Wohlfahrt / EW	(7) NA Verkehr / EW	(8) NA Umwelt und Raumordnung / EW	(10) NA Volkswirtschaft / EW	
Jahr	2018	2018	2019	2019	2017	2017	2019	2019	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Gemeinde	Anzahl	%	%	%	%	CHF / EW	CHF '000	CHF / EW	CHF / EW	%	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW	CHF / EW
Adliswil	18'681	-0.3%	100%		39%	5'198	-13'726	-733	1'052	107%	428	1'602	4'288	428	217	2'057	187	366	827	231	37	-62	
Affoltern am Albis	12'201	1.0%	124%		10%	2'377	18'028	1'492	158	532%	-3'348	4'222	3'679	128	183	1'784	72	436	922	206	37	-89	
Birmensdorf	6'497	1.8%	110%		5%	2'982	4'204	658	1'355	41%	1'342	1'715	3'692	353	103	1'830	79	381	705	281	43	-83	
Fehraltorf	6'421	0.7%	107%		21%	3'056	3'580	561	854	53%	3'313	27	3'717	488	153	2'049	64	281	484	196	84	-82	
Fischtal	2'496		124%	-3%	2%	3'986	-	-	238	572%	-1'785	4'000	4'754	499	223	2'585	68	303	727	297	114	-62	
Herrliberg	6'391	1.6%	78%		1%	10'621	-28'369	-4'510	1'412	278%	8'942	10'191	5'392	607	214	2'468	557	377	523	515	131	-	
Hittnau	3'672	1.6%	119%	-3%	4%	2'273	5'575	1'543	526	68%	2'085	-	3'944	518	149	2'197	36	160	573	280	87	-56	
Illnau-Effretikon	17'039	0.7%	113%		14%	2'427	22'456	1'327	1'070	89%	-416	2'363	3'557	207	230	1'750	28	390	789	187	47	-71	
Kilchberg	8'818	4.5%	72%		11%	11'314	-42'124	-4'993	1'676	134%	6'927	1'778	3'651	341	195	1'601	262	442	519	275	103	-87	
Knonau	2'371	3.0%	110%		3%	2'295	3'283	1'427	623	56%	3'317	-	3'770	385	197	2'236	98	326	378	182	41	-73	
Pfäffikon	11'899	0.7%	110%		11%	2'713	10'764	911	466	16%	78	1'608	4'327	316	226	2'119	205	355	766	313	91	-64	
Rifferswil	1'122	2.4%	128%	-3%	2%	2'591	1'464	1'336	1'702	83%	-930	4'653	4'486	553	220	2'707	81	292	464	148	50	-29	
Rüschlikon	6'028	3.4%	73%	-5%	3%	15'069	-44'356	-7'608	571	1581%	8'975	3'534	4'232	629	181	1'723	212	419	794	303	55	-84	
Russikon	4'355		113%		1%	2'771	3'984	915	446	153%	2'562	-	3'839	461	225	2'033	68	390	332	298	92	-60	
Thalwil	17'964	1.0%	85%		9%	5'018	-10'803	-607	715	134%	1'814	562	3'487	333	156	1'513	158	438	782	170	50	-113	
Uitikon	4'330	2.1%	82%	-1%	1%	8'061	-11'560	-2'727	770	62%	5'669	-	4'064	563	168	1'725	299	466	499	327	97	-80	
Urdorf	9'833	0.7%	118%		22%	3'409	1'977	202	515	243%	-1'118	3'081	3'767	349	207	1'796	239	236	823	161	45	-89	
Uster	34'647	0.6%	109%		13%	2'838	27'772	806	1'229	54%	372	2'758	3'650	252	135	1'840	192	343	687	212	57	-68	
Volketswil	18'597	-0.1%	103%		22%	3'136	8'275	445	763	48%	1'358	215	3'413	114	214	1'966	82	299	617	106	31	-16	
Wetzwil am Albis	5'172	1.5%	88%	-1%	6%	5'105	-3'405	-668	1'602	101%	3'511	-	4'084	309	235	2'413	173	272	438	260	71	-87	
Zollikon	12'996	0.3%	85%		2%	10'469	-57'083	-4'404	1'035	143%	-896	3'858	4'599	798	153	1'780	397	600	633	243	59	-64	
Mittelwert Kt. ZH ohne ZH / W'thur	5'950	0.7%	107%	-0.7%	9%	3'769	1'123	528	818	160%	2'394	2'204	3'801	375	164	1'902	141	338	689	209	59	-76	

Quellen: (1) Gemeindeporträt Kanton Zürich (www.statistik.zh.ch) (2) Steuerfüsse Kanton Zürich (www.statistik.zh.ch) (3) Zürcher Finanzausgleich www.gaz.zh.ch (4) Gemeindefinanzporträt Kanton Zürich (www.statistik.zh.ch)



LAUFENDE RECHNUNG IN %										
Nettoaufwand total (ohne Finanzen und Steuern) / EW	(0) NA Behörden und Verwaltung / EW	(1) NA Rechtsschutz und Sicherheit / EW	(2) NA Bildung / EW	(3) NA Kultur und Freizeit / EW	(4) NA Gesundheit / EW	(6) NA Soziale Wohlfahrt / EW	(7) NA Verkehr / EW	(8) NA Umwelt und Raumordnung / EW	(10) NA Volkswirtschaft / EW	
2017 %	2017 %	2017 %	2017 %	2017 %	2017 %	2017 %	2017 %	2017 %	2017 %	2017 %
100%	10%	5%	48%	4%	9%	19%	5%	1%	-1%	
100%	3%	5%	48%	2%	12%	25%	6%	1%	-2%	
100%	10%	3%	50%	2%	10%	19%	8%	1%	-2%	
100%	13%	4%	55%	2%	8%	13%	5%	2%	-2%	
100%	10%	5%	54%	1%	6%	15%	6%	2%	-1%	
100%	11%	4%	46%	10%	7%	10%	10%	2%		
100%	13%	4%	56%	1%	4%	15%	7%	2%	-1%	
100%	6%	6%	49%	1%	11%	22%	5%	1%	-2%	
100%	9%	5%	44%	7%	12%	14%	8%	3%	-2%	
100%	10%	5%	59%	3%	9%	10%	5%	1%	-2%	
100%	7%	5%	49%	5%	8%	18%	7%	2%	-1%	
100%	12%	5%	60%	2%	7%	10%	3%	1%	-1%	
100%	15%	4%	41%	5%	10%	19%	7%	1%	-2%	
100%	12%	6%	53%	2%	10%	9%	8%	2%	-2%	
100%	10%	4%	43%	5%	13%	22%	5%	1%	-3%	
100%	14%	4%	42%	7%	11%	12%	8%	2%	-2%	
100%	9%	5%	48%	6%	6%	22%	4%	1%	-2%	
100%	7%	4%	50%	5%	9%	19%	6%	2%	-2%	
100%	3%	6%	58%	2%	9%	18%	3%	1%	0%	
100%	8%	6%	59%	4%	7%	11%	6%	2%	-2%	
100%	17%	3%	39%	9%	13%	14%	5%	1%	-1%	
100%	10%	4%	50%	4%	9%	18%	5%	2%	-2%	
(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)

