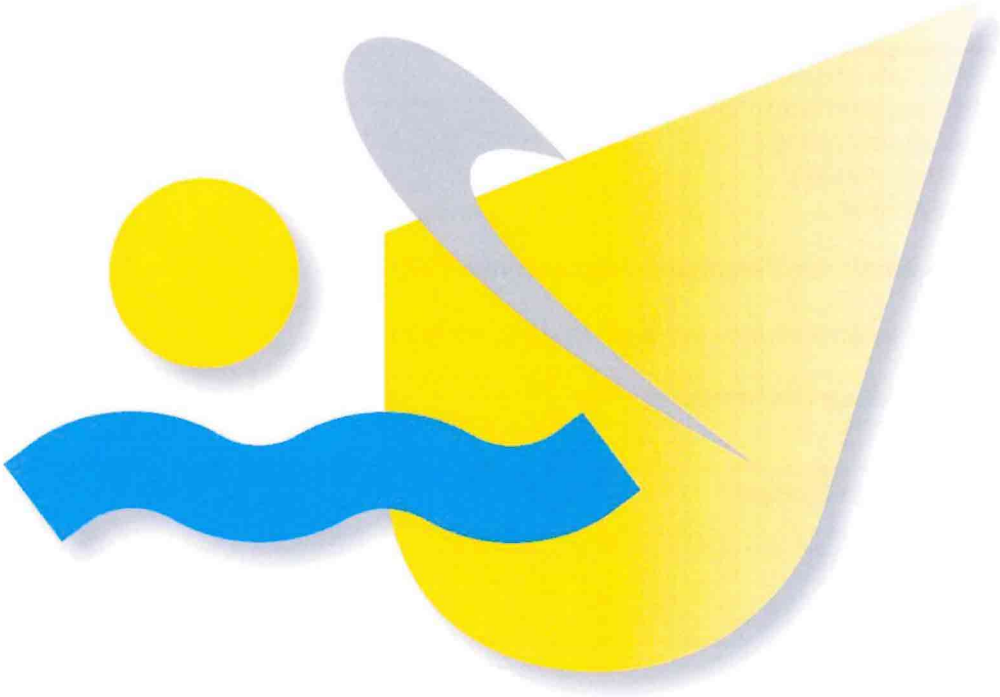
Gemeinde Moosseedorf



Finanzplan 2027 - 2031

Finanz- und Investitionsplan 2027 – 2031 der Gemeinde Moosseedorf

Inhaltsverzeichnis **Seiten**

1.	**Einleitung**	**3**
2.	**Angaben zu den einzelnen Plänen**	**3**
2.1	Allgemeiner Haushalt	3
2.2	Spezialfinanzierungen	5
2.2.1	Abwasserentsorgung	5
2.2.2	Abfallentsorgung	5
2.2.3	Gasversorgung	6
2.2.4	Fernwärme	6
3.	**Konsolidierter Finanzplan (Gesamthaushalt)**	**6**
4.	**Zusammenfassung und Schlussfolgerungen**	**7**
5.	**Beschlüsse Gemeinderat**	**9**

Anhang
Der Finanzplan in Zahlen

Allgemeiner Haushalt
- Finanzplanergebnisse
- Planbilanz
- Kapitalflussrechnung

Gesamthaushalt
- Finanzplanergebnisse
- Planbilanz
- Kapitalflussrechnung

Investitionen

1. Einleitung

Der Finanzplan gibt Auskunft über die zu erwartende finanzielle Situation der Gemeinde. Die Ziele und Absichten des Gemeinderates werden in einen Zusammenhang mit den verfügbaren Mitteln gestellt. Die Grundaufgaben der Gemeinde sind dabei feste Grössen, die nur beschränkt verändert werden können.
Der Finanzplan gibt zusätzlich Auskunft über den finanzpolitischen Kurs der Gemeinde sowie über die Auswirkungen von Investitionen. Er dient dem Gemeinderat als Planungs-, Führungs- und Kontrollinstrument. Die Bevölkerung wird mit dem Finanzplan über die voraussichtlich zu erwartende Finanzsituation der Gemeinde orientiert.

Der Finanzplan wird durch den Gemeinderat beschlossen. Er ist ein Planungsinstrument und ist unverbindlich. Die Ergebnisse müssen dem Kanton (Aufsichtsbehörde über die Gemeinden) übermittelt werden und stehen den Stimmberechtigten zur Einsicht offen.

2. Angaben zu den einzelnen Plänen

2.1 Allgemeiner Haushalt

Basisgrundlagen: Als Basis für die Prognosen dienen die Zahlen des Budgets des Jahres 2027. Damit ist ersichtlich, wie sich die Budgetzahlen auf den Finanz- und Investitionsplan der kommenden Jahre auswirken werden. Dazu wurden die Erkenntnisse der Jahresrechnung 2025 in den Plan mit einbezogen.

Die verwendeten Zuwachsraten, Teuerungs- und Entwicklungsfaktoren basieren im Wesentlichen auf den Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe.

Steueranlage: Gemäss Beschluss des Gemeinderates soll für die Jahre der Planperiode mit einer unveränderten Steueranlage von 1.38 Einheiten gerechnet werden. Der Liegenschaftssteueransatz soll weiterhin 1,5‰ des Amtlichen Wertes betragen.

Investitionen: Das vom Gemeinderat verabschiedete Investitionsprogramm wurde in den Plan aufgenommen. Damit können die Auswirkungen der Investitionen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht (Tragbarkeit, Finanzierungsmöglichkeiten) aufgezeigt werden.

Das Investitionsprogramm 2027 - 2031 enthält Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 19.44 Mio. Franken (Investitionen mit Priorität 1-4). Die grössten Projekte sind: Umbau Änderung Zweckbestimmung Sandstrasse 5, Neubau Staffel 4, Erweiterung Staffel 3 inkl. Energetische Sanierung, Einbau Kindergarten in Staffel 1, Erweiterung Kita, Ersatz Beleuchtung Schulanlage, Informatik Schule, Beitrag Kunstrasen FC Schönbühl, Neubau Lagergebäude Strandbad, Sanitäre Anpassung Strandbad, Neubau Pumptrack und Skateanlage, Umgestaltung Moosbühlstrasse inkl. Trottoir, Umgestaltung Moosbühlkreuzung, Sanierung Sandstrasse, Sanierung und Erweiterung Seedorffeldstrasse, Unterführung Sandstrasse-Unterweg, Trottoir Bühlweg, Neubau Strasse und Parkplatz Unterweg, Neuanschaffung Traktor, Revitalisierung Moosbühl, Erstellung Parkanlage Moosbühl. Im Durchschnitt aller Planjahre betragen die Investitionen 3.89 Mio. Franken.

Abgeltung von Planungsmehrwerten: Mögliche Planungsmehrwerte aus der Ortsplanungsrevision sind im Finanzplan eingerechnet.

Die Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen sind bis und mit dem Jahr 2027 im Finanzplan eingerechnet. Ab 2028 fallen diese Abschreibungen von jährlich CHF 250'650.00 weg.

Kommentar zu den einzelnen Tabellen des Allgemeinen Haushaltes

Finanzplanergebnisse:
Die Tabelle vermittelt in erster Linie das Rechnungsergebnis des Allgemeinen (steuerfinanzierten) Haushaltes während der ganzen Planperiode 2027 – 2031.
Daneben vermittelt die Selbstfinanzierung des Allgemeinen Haushalts die Zahlen, welche für Neuinvestitionen oder Schuldentilgung zur Verfügung stehen werden. Die aufgezeigte Selbstfinanzierung bewegt sich in dieser Planperiode zwischen CHF +409'450 und CHF +2'367'572. Die Selbstfinanzierung zeigt, welche Mittel aus der laufenden Tätigkeit für Investitionen oder den Schuldenabbau zur Verfügung stehen.

	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	+409'450	+2'367'572	+674'257	+664'559	+777'613
Nettoinvestitionen	-8'830'800	-6'712'000	-2'460'000	+945'000	-2'383'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-8'421'350	-4'344'428	-1'785'743	+1'609'559	-1'605'387
Selbstfinanzierungsgrad	4.64%	34.91%	24.75%	100%	29.46%

Planbilanz
Die Planbilanz ermöglicht einen Überblick über die Bestände des Allgemeinen Haushaltes während der Planperiode.

	2027	2028	2029	2030	2031
Rechnungsergebnis	-528'150	-601'478	-336'493	-291'216	-192'912
Bilanzüberschuss	15'515'959	14'914'481	14'577'988	14'286'772	14'093'860

Rechnungsergebnis:
Die negativen Rechnungsergebnisse sind insbesondere auf folgende Punkte zurückzuführen: höhere Abschreibungen infolge der Investitionen, zusätzliche Zinsaufwendungen, höhere Betriebs- und Unterhaltskosten, steigende Beiträge in den Lastenausgleich und Stellenaufstockungen.

Bilanzüberschuss:
Der Bilanzüberschuss reduziert sich um das Rechnungsergebnis.

Finanzkennzahlen:
Bei einer Steueranlage von 1.38 Einheiten bewegt sich der Selbstfinanzierungsgrad zwischen 4.64% und 100%. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Durchschnitt 37.75% (Bewertung unter 100% = Neuverschuldung). Die geplanten Investitionen können nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die festverzinslichen Darlehen müssen erhöht werden.

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, umso grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten. Der Durchschnitt beträgt in den Planjahren 5. 84%. Der Wert zwischen 5 und 15% gilt als mittlere Leistungsfähigkeit.

Der Zinsbelastungsanteil liegt in der Planperiode bei 0.59%. Dies gilt als tiefe Belastung.

Kapitaldienstanteil: Der Durchschnitt des Kapitaldienstanteils in den Planjahren liegt bei 7.11%. Der Richtwert von 4-12% gilt als mittlere Belastung.

Die Planbilanz zeigt, dass der Bilanzüberschuss während der gesamten Planperiode auf einem hohen Niveau bleibt. Damit verfügt die Gemeinde weiterhin über einen bedeutenden Eigenkapitalpuffer. Im Durchschnitt der Planperiode liegt er bei 14.6 Mio. Franken was ca. 17.4 Steuerzehntel entspricht.

Fazit
Anhand des Rechnungsergebnisses des Vorjahres, den Hochrechnungen für das Rechnungsergebnis 2026 und den verfügbaren Wirtschaftsfaktoren sowie der steigenden Anzahl steuerpflichtigen Personen, wird von einer positiven Entwicklung im Steuerertrag ausgegangen. Die Steuerer-

träge der juristischen Personen entwickeln sich schwankend. Der Unsicherheitsfaktor ist hier besonders gross.

Die Ergebnisse der Erfolgsrechnung des Allgemeinen Haushaltes sind in der Planperiode durchwegs negativ. Durch Ertragsüberschüsse in den vergangenen Jahren konnte Eigenkapital geäuffnet werden. Mit diesem Eigenkapital hat die Gemeinde genügend Reserven, um die prognostizierten Aufwandüberschüsse aufzufangen. Die Reserven werden dadurch aber kontinuierlich abgebaut.

Die Kosten des Lastenausgleichs nehmen in der Planperiode laufend zu. Insbesondere bei der Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen ist mit höheren Beiträgen zu rechnen.

Mit der Einführung des Rechnungsmodells HRM2 per 1. Januar 2016 erfolgen die Abschreibungen neu nach Nutzungsdauer. Das per Ende Jahr bestehende Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss innert 12 Jahren abgeschrieben. Die neuen linearen Abschreibungen nach Nutzungsdauer einer Anlage brachten eine momentane Entlastung im Abschreibungsaufwand. Durch die grossen Investitionsvorhaben wird der Abschreibungsbetrag in den nächsten Jahren stark ansteigen und die Erfolgsrechnung belasten.

Die Abschreibungen einiger Investitionen können aus der Spezialfinanzierung Planungsmehrwerte entnommen werden. Diese Abschreibungen belasten somit das Ergebnis der Erfolgsrechnung nicht. Einzig die Schulden nehmen dadurch zu.

2.2 Spezialfinanzierungen

Die Auswirkungen bei den Spezialfinanzierungen (Abwasser- und Abfallentsorgung, Gasversorgung und Fernwärme) sind in eigenen Finanzplänen enthalten. Als Grundlagen dienten in allen Plänen die gleichen Indizes wie im Allgemeinen Haushalt und die heute gültigen Gebührenansätze der entsprechenden Spezialfinanzierung.

2.2.1 Abwasserentsorgung

Werterhalt: Die Einlage der maximalen Werterhaltungskosten in die Spezialfinanzierung wurde per 2024 auf 60% gesenkt. Aus der Spezialfinanzierung Werterhalt werden die Abschreibungen sowie der werterhaltende Unterhalt entnommen. In der Planperiode sind zusätzliche Einlagen aufgrund von Anschlussgebühren vorgesehen.

Rechnungsausgleich: Das Rechnungsergebnis der Abwasserentsorgung sieht durchwegs negative Ergebnisse mit durchschnittlichen Aufwandüberschüssen von rund CHF 30'000.00 vor. Das neue Abwasserentsorgungsreglement trat per 1. Januar 2026 in Kraft. Die neuen Gebühren werden zu diesem Zeitpunkt umgesetzt. Als Zielwert wird ein Bestand von 10-30% des jährlichen Aufwandes (ohne Einlage in den Werterhalt und Abschreibungen) angestrebt.

Fazit
Die Defizite der Abwasserentsorgung können durch das bestehende Guthaben gedeckt werden. Eine Gebührenanpassung ist nicht nötig.

2.2.2 Abfallentsorgung

In den letzten Jahren resultierten in der Spezialfinanzierung Abfall durchwegs Aufwandüberschüsse. Die Reserven sind aufgebraucht und die Gebühren mussten per 1. Januar 2026 erhöht werden. Im Moment wird das Abfallwesen der Gemeinde Moosseedorf durch eine externe Firma überprüft. Das Reglement sowie die Verordnung sollen angepasst werden. Dies wird wiederum Auswirkungen auf die Gebühren haben. Ziel ist es kostendeckende Gebühren einzuführen. Dies

ist im Finanzplan entsprechend eingerechnet. Der Bestand soll sich in der Bandbreite von 10-30% des jährlichen Aufwandes (ohne Abschreibungen) bewegen.

Fazit
Die Gebühren wurden per 1. Januar 2026 erhöht. Eine weitere Anpassung wird voraussichtlich nicht notwendig sein – das Rechnungsergebnis 2026 wird die massgebenden Erkenntnisse liefern. Die Spezialfinanzierung wird in den Jahren 2026 bis 2028 negativ sein - ab dem Jahr 2029 wird wieder mit einem positiven Saldo gerechnet.

2.2.3 Gasversorgung

Die Lage am internationalen Gasmarkt ist nach wie vor angespannt. Der Gaspreis von unserem Vorlieferanten schwankt monatlich. Aus diesem Grund wird der Gaspreis laufend überprüft und Preisanpassungen werden kurzfristig vorgenommen. Letztmals wurde der Tarif per 1. Juli 2025 angepasst.

In der Planperiode wird durchschnittlich mit kleinen Aufwandüberschüssen von CHF 12'000.00 gerechnet.

Der Bestand der Spezialfinanzierung soll sich in der Bandbreite von 20-40% des jährlichen Aufwandes (ohne Abschreibungen) bewegen.

Die Gemeindeversammlung hat den Gasausstieg per 30. Juni 2035 beschlossen.

Fazit
Die Entwicklung des Gaspreises ist im Auge zu behalten. Ziel ist eine ausgeglichene Spezialfinanzierung zu erzielen.

2.2.4 Fernwärme

Durch den Kauf des Gebäudes Sandstrasse 5 übernimmt die Gemeinde auch die Fernwärmeanlage. Für den Betrieb muss eine Spezialfinanzierung geführt werden. Die Zahlen basieren auf Erfahrungswerten der passepartout-ch AG sowie dem ersten Betriebshalbjahr. In der Planperiode wird mit kleinen Ertragsüberschüssen CHF 100.00 gerechnet.

Fazit
Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Die Gebühren variieren jährlich und werden in den Wärmelieferverträgen festgelegt.

3. Konsolidierter Finanzplan (Gesamthaushalt)

Der konsolidierte Finanzplan fasst den Allgemeinen Haushalt und die Spezialfinanzierungen zusammen. Er zeigt die Entwicklung des Gesamthaushalts.

Ergebnistabelle:
Die Ergebnistabelle zeigt die zusammengefassten Resultate der einzelnen Pläne unter Berücksichtigung der Einlagen resp. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen zum Ausgleich der Sonderrechnungen.

	2027	2028	2029	2030	2031
Selbstfinanzierung	+557'750	+2'517'424	+822'931	+1'171'868	+1'284'505
Nettoinvestitionen	-8'830'800	6'762'000	-2'660'000	+745'000	-2'583'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-8'273'050	-4'244'576	-1'837'069	+1'916'868	-1'298'495
Selbstfinanzierungsgrad	6.32%	36.87%	28.48%	100%	46.81%

Der Mittelwert des Selbstfinanzierungsgrades beträgt in den Planjahren 33.63%. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % bedeutet, dass die Nettoinvestitionen nicht vollständig aus der Selbstfinanzierung finanziert werden können. Am Ende der Planperiode betragen die festverzinslichen Darlehen 18.15 Mio. Franken.

Planbilanz:
In der zusammengefassten Planbilanz ersieht man die Zahlen sämtlicher Pläne, nach den einzelnen Sonderrechnungen.

	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis Rg.	-593'750	-639'399	-375'592	-321'680	-223'793
Bilanzüberschuss	15'515'959	14'914'481	14'577'988	14'286'772	14'093'860

Kapitalflussrechnung:
Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Schuldensituation über den gesamten Finanzhaushalt inkl. der Spezialfinanzierungen. In der Abwasserrechnung müssen gemäss kant. Gemeindeverordnung Rückstellungen für Werterhalt vorgenommen werden. Diese Beträge haben Einfluss auf den Kapitalfluss des Gesamthaushaltes.

	2027	2028	2029	2030	2031
Feste Schulden	12'000'000	16'250'000	18'150'000	18'150'000	18'150'000

Fazit
Die festverzinslichen Darlehen müssen ab 2027 erhöht werden. Ende der Planperiode betragen die festverzinslichen Darlehen 18.15 Mio. Franken.

Die Trennung zwischen steuerfinanziertem Haushalt und Spezialfinanzierungen ermöglicht den Behörden, gezielt auf die finanziellen Situationen in den einzelnen Bereichen zu reagieren.

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

4.1 Ausgangslage
Der Finanzplan 2027–2031 basiert auf einer unveränderten Steueranlage von 1,38 Einheiten und dem aktuell bekannten Investitionsprogramm. Die Planwerte beruhen auf den zum Planungszeitpunkt verfügbaren Grundlagen.

Die Gemeinde Moosseedorf verfügt über eine solide finanzielle Ausgangslage. Der Bilanzüberschuss bleibt gemäss Plan während der gesamten Planperiode auf einem hohen Niveau. Damit steht weiterhin ein bedeutender Eigenkapitalpuffer zur Verfügung.

4.2 Erfolgsrechnung und Selbstfinanzierung
Die Erfolgsrechnung des Allgemeinen Haushalts und des Gesamthaushalts weist in mehreren Planjahren negative Ergebnisse aus. Gründe dafür sind insbesondere höhere Abschreibungen und Folgekosten aufgrund der Investitionen, steigende Lastenausgleichszahlungen sowie zusätzliche Betriebs- und Personalkosten.

Die Selbstfinanzierung aus der laufenden Tätigkeit bleibt gemäss Finanzplan positiv. Sie reicht jedoch in den investitionsintensiven Jahren nicht aus, um die Nettoinvestitionen vollständig zu finanzieren. Daraus resultieren negative Finanzierungssalden.

4.3 Investitionen und Finanzierung
Das Investitionsprogramm umfasst für die Planperiode Nettoinvestitionen von rund 19,44 Mio. Franken. Die Investitionstätigkeit ist insbesondere in den Jahren 2027 und 2028 aussergewöhnlich hoch. Zudem war sie auch bereits im Jahr 2026 überdurchschnittlich hoch.

Die geplanten Investitionen können während der Planperiode nicht vollständig aus der Selbstfinanzierung finanziert werden. Der verbleibende Finanzierungsbedarf wird durch vorhandene Mittel sowie zusätzliche Fremdmittel gedeckt.

Die festverzinslichen Darlehen steigen gemäss Planung bis Ende 2031 auf rund 18,15 Mio. Franken. Diese Verschuldungszunahme ist im Wesentlichen investitionsbedingt. Sie ist von einer strukturellen Verschuldung zur Finanzierung laufender Defizite zu unterscheiden.

4.4 Risiken und Handlungsschwerpunkte

Die wesentlichen finanziellen Risiken liegen in:

- höheren Zinsen als im Finanzplan angenommen;
- weiteren Kostensteigerungen;
- höheren Betriebs- und Unterhaltsfolgekosten;
- einer schwächeren Entwicklung der Steuererträge;
- steigenden Beiträgen und Lastenausgleichszahlungen;
- Verzögerungen oder Mehrkosten bei Investitionsvorhaben;
- einer länger anhaltenden negativen Entwicklung der Erfolgsrechnung.

Die Investitionsvorhaben sind deshalb nach Notwendigkeit, Priorität, Finanzierung und Folgekosten zu beurteilen.

Die finanzpolitischen Zielgrössen werden jährlich im Rahmen des Budgets und des Finanzplanprozesses überprüft. Bei absehbaren Abweichungen werden insbesondere die Investitionsplanung, das Leistungsangebot, die Selbstfinanzierung und die Finanzierung überprüft und bei Bedarf angepasst.

4.5 Fazit

Der Finanzplan 2027–2031 weist eine anspruchsvolle, aber gemäss aktuellem Planungsstand grundsätzlich tragbare finanzielle Entwicklung aus.

Die Gemeinde verfügt weiterhin über einen hohen Bilanzüberschuss und einen finanziellen Handlungsspielraum. Gleichzeitig führen die hohen Investitionen zu negativen Finanzierungssalden, einer vorübergehenden Zunahme der Verschuldung und zusätzlichen Folgekosten.

Die zentrale finanzpolitische Aufgabe besteht darin, die Investitionsphase zu bewältigen, ohne die langfristige finanzielle Stabilität zu gefährden. Entscheidend sind dabei eine konsequente Priorisierung der Investitionen, die transparente Ausweisung der Folgekosten, eine positive Selbstfinanzierung und eine tragbare Verschuldungsentwicklung.

Der Finanzplan ist als aktuelle Planungsgrundlage zu verstehen. Die Entwicklung ist jährlich zu überprüfen und bei wesentlichen Abweichungen anzupassen.

****

Die Verfasserin:

Nadine Schneider
Co-Leiterin Verwaltung

****

16. Oktober 2026

5. Beschlüsse des Gemeinderates / Sitzung vom 2. November 2026

1. Der Finanz- und Investitionsplan 2027 – 2031 des Steuerhaushaltes basiert auf einer Steueranlage von 1.38 Einheiten.

2. Die Investitionen während der Planperiode werden zur Kenntnis genommen.

3. Die Entwicklung der Spezialfinanzierungen wird gutgeheissen.

4. Der vorliegende Finanz- und Investitionsplan 2027 -2031 wird genehmigt.

Gemeinderat Moosseedorf

Stefan Meier
Gemeindepräsident

Nadine Schneider
Co-Leiterin Verwaltung

Gemeinde Moosseedorf Allgemeiner Haushalt	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF							14.10.2026
	RG 2025	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Ø**
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	2'027'295	-228'800	-913'650	1'024'272	-911'243	-908'491	-836'637	
Einlagen in SF	-1'819'467	-7'194'776		-2'038'000				
Entnahmen aus SF	769'751	6'928'126	385'500	412'250	574'750	617'275	643'725	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	**977'579**	**-495'450**	**-528'150**	**-601'478**	**-336'493**	**-291'216**	**-192'912**	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	977'579	-495'450	-528'150	-601'478	-336'493	-291'216	-192'912	
+ planmässige Abschreibungen	1'007'704	1'028'150	1'323'100	1'343'300	1'585'500	1'573'050	1'614'250	
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'819'467	7'194'776		2'038'000				
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	769'751	6'928'126	385'500	412'250	574'750	617'275	643'725	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	**3'034'999**	**799'350**	**409'450**	**2'367'572**	**674'257**	**664'559**	**777'613**	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	3'034'999	799'350	409'450	2'367'572	674'257	664'559	777'613	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'675'910	6'883'394	8'830'800	6'712'000	2'460'000	-945'000	2'383'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	**359'089**	**-6'084'044**	**-8'421'350**	**-4'344'428**	**-1'785'743**	**1'609'559**	**-1'605'387**	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	**9'974'783**	**16'044'109**	**15'515'959**	**14'914'481**	**14'577'988**	**14'286'772**	**14'093'860**	
Eigenkapital	**27'177'131**	**26'966'681**	**26'066'531**	**27'102'803**	**26'203'560**	**25'307'069**	**24'482'432**	
TOTAL Steuern	**14'228'226**	**12'472'700**	**13'242'000**	**13'443'700**	**13'931'750**	**14'461'700**	**14'825'150**	
Finanzverbindlichkeiten	**3'500'000**	**3'706'520**	**11'979'570**	**16'248'609**	**18'151'141**	**18'151'141**	**18'151'141**	
Verwaltungsvermögen	**15'006'328**	**20'869'222**	**28'289'022**	**33'657'722**	**34'532'222**	**32'014'172**	**32'782'922**	
Finanzkennzahlen	**RG 2025**	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Ø**
Nettoverschuldungsquotient	**-110.50%**	**-63.45%**	**21.76%**	**62.62%**	**74.73%**	**58.13%**	**69.53%**	**18.23%**
Selbstfinanzierungsgrad	**113.42%**	**11.61%**	**4.64%**	**34.91%**	**24.75%**	**100.00%**	**29.46%**	**29.30%**
Zinsbelastungsanteil	**-0.01%**	**0.20%**	**0.54%**	**0.75%**	**1.01%**	**0.98%**	**0.75%**	**0.59%**
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	**-2'966**	**-1'476**	**534**	**1'542**	**1'893**	**1'458**	**1'766**	**456**
Selbstfinanzierungsanteil	**15.38%**	**3.21%**	**2.18%**	**11.10%**	**3.08%**	**2.94%**	**3.37%**	**5.84%**
Kapitaldienstanteil	**5.10%**	**4.32%**	**7.58%**	**7.12%**	**9.04%**	**8.70%**	**8.51%**	**7.11%**
Bruttoverschuldungsanteil	**38.59%**	**31.38%**	**85.68%**	**96.52%**	**112.74%**	**109.33%**	**107.02%**	**81.60%**
Investitionsanteil	**13.33%**	**21.94%**	**32.04%**	**26.81%**	**11.20%**	**8.18%**	**11.85%**	**19.02%**
Nettozinsbelastungsanteil	**-1.45%**	**-1.45%**	**-0.92%**	**-0.48%**	**-0.17%**	**-0.16%**	**-0.45%**	**-0.71%**
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	**4'338**	**4'172**	**3'985**	**3'730**	**3'499**	**3'258**	**3'123**	**3'709**
Bilanzüberschussquotient	**90.56%**	**166.95%**	**151.91%**	**142.47%**	**130.80%**	**123.82%**	**118.06%**	**130.92%**
Kostendeckungsgrad	**104.87%**	**98.14%**	**97.42%**	**97.40%**	**98.43%**	**98.68%**	**99.14%**	**99.07%**
Werterhaltungsquote								

Gemeinde Moosseedorf		Planbilanz der Planperiode 2027 – 2031						14.10.2026
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF						
		RG 2025	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	AKTIVEN	**37'903'796**	**37'899'865**	**45'272'765**	**50'578'076**	**51'581'365**	**50'684'874**	**49'860'237**
10	Finanzvermögen	22'897'468	17'030'643	16'983'743	16'920'354	17'049'143	18'670'702	17'077'315
14	Verwaltungsvermögen	15'006'328	20'869'222	28'289'022	33'657'722	34'532'222	32'014'172	32'782'922
	PASSIVEN	**37'903'795**	**37'899'865**	**45'272'765**	**50'578'076**	**51'581'365**	**50'684'874**	**49'860'237**
20	**Fremdkapital**	**10'726'665**	**10'933'184**	**19'206'234**	**23'475'273**	**25'377'805**	**25'377'805**	**25'377'805**
20	Fremdkapital allgemein	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	399'607	399'607	399'607	399'607	399'607	399'607	399'607
205	Kurzfristige Rückstellungen	57'419	57'419	57'419	57'419	57'419	57'419	57'419
206/201	Finanzverbindlichkeiten	3'500'000	3'706'520	11'979'570	16'248'609	18'151'141	18'151'141	18'151'141
208	Langfristige Rückstellungen	2'642'300	2'642'300	2'642'300	2'642'300	2'642'300	2'642'300	2'642'300
209	Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	9'903	9'903	9'903	9'903	9'903	9'903	9'903
29	**Eigenkapital**	**27'177'131**	**26'966'681**	**26'066'531**	**27'102'803**	**26'203'560**	**25'307'069**	**24'482'432**
290	Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	9'372'228	9'735'628	9'490'178	11'249'478	10'806'278	10'318'553	9'802'428
293	Vorfinanzierungen	1'232'658	1'154'258	1'027'708	906'158	786'608	669'058	553'458
294	Reserven	6'564'776						
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	32'685	32'685	32'685	32'685	32'685	32'685	32'685
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	9'974'783	16'044'109	15'515'959	14'914'481	14'577'988	14'286'772	14'093'860
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag				-528'150	-601'478	-336'493	-291'216	-192'912
1/10 Steuern				794'855	808'746	843'388	881'790	906'678
Veränderung in 1/10 Steuern				-0.66	-0.74	-0.40	-0.33	-0.21
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern				19.52	18.44	17.29	16.20	15.54

Gemeinde Moosseedorf Allgemeiner Haushalt			Kapitalflussrechnung der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF					14.10.2026
Innenfinanzierung		**RG 2025**	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Selbstfinanzierung:								
Cash-flow		3'034'999	799'350	409'450	2'343'109	608'794	599'096	702'150
-Übertrag IR-Überschuss in LR								
-Buchgewinne Finanzvermögen								
Geldfluss Laufende Rechnung		**3'034'999**	**799'350**	**409'450**	**2'343'109**	**608'794**	**599'096**	**702'150**
	Priorität							
Investitionen Verwaltungsvermögen	4	-2'675'910	-6'883'394	-8'830'800	-6'712'000	-2'460'000	945'000	-2'383'000
Geldfluss ohne Investitionen FV		**359'089**	**-6'084'044**	**-8'421'350**	**-4'368'891**	**-1'851'206**	**1'544'096**	**-1'680'850**
Investitionen Finanzvermögen								
Total Geldfluss		**359'089**	**-6'084'044**	**-8'421'350**	**-4'368'891**	**-1'851'206**	**1'544'096**	**-1'680'850**
Ergebnisse Kapitalfluss SF			**1'550**	**148'300**	**99'852**	**-51'326**	**307'309**	**306'892**
Verflüssigungsfinanzierung	**Bestände**	**Mindestwert**						
100 Flüssige Mittel u. kurzfrist. Geldan	7'175'974	1'300'000	-5'875'974					
Guthaben								
Anlagen								
Transitorische Aktiven								
Übertrag Mittelüberschuss Vorjahr	1							-1'851'405
Saldo der Innenfinanzierung			**-206'520**	**-8'273'050**	**-4'269'039**	**-1'902'532**	**1'851'405**	**477'447**
	Bestand							
Rückzahlung auslaufender Darlehen	3'500'000							
			-206'520	**-8'273'050**	**-4'269'039**	**-1'902'532**	**1'851'405**	**477'447**
Fremdfinanzierung								
Fremdfinanzierung zinsfrei								
Fremdfinanzierung verzinslich			-206'520	-8'273'050	-4'269'039	-1'902'532		
Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds II)							**1'851'405**	**477'447**
Ergebnis der Kapitalflussrechnung			**-206'520**	**-8'273'050**	**-4'269'039**	**-1'902'532**	**1'851'405**	**-1'373'958**

Gemeinde Moosseedorf Allgemeiner Haushalt			Kennzahlen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF					14.10.2026
	RG 2025	HR 2026	BU 2027	2028	2029	2030	2031	Ø
Nettoverschuldungsquotient	**-110.50**	**-63.45**	**21.76**	**62.62**	**74.73**	**58.13**	**69.53**	**18.23**
Selbstfinanzierungsgrad	**113.42**	**11.61**	**4.64**	**34.91**	**24.75**	**100.00**	**29.46**	**29.30**
Zinsbelastungsanteil	**-0.01**	**0.20**	**0.54**	**0.75**	**1.01**	**0.98**	**0.75**	**0.59**
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	**-2'966**	**-1'476**	**534**	**1'542**	**1'893**	**1'458**	**1'766**	**456**
Selbstfinanzierungsanteil	**15.38**	**3.21**	**2.18**	**11.10**	**3.08**	**2.94**	**3.37**	**5.84**
Kapitaldienstanteil	**5.10**	**4.32**	**7.58**	**7.12**	**9.04**	**8.70**	**8.51**	**7.11**
Bruttoverschuldungsanteil	**38.59**	**31.38**	**85.68**	**96.52**	**112.74**	**109.33**	**107.02**	**81.60**
Investitionsanteil	**13.33**	**21.94**	**32.04**	**26.81**	**11.20**	**8.18**	**11.85**	**19.02**
Nettozinsbelastungsanteil	**-1.45**	**-1.45**	**-0.92**	**-0.48**	**-0.17**	**-0.16**	**-0.45**	**-0.71**
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	**4'338**	**4'172**	**3'985**	**3'730**	**3'499**	**3'258**	**3'123**	**3'709**
Bilanzüberschussquotient	**90.56**	**166.95**	**151.91**	**142.47**	**130.80**	**123.82**	**118.06**	**130.92**
Kostendeckungsgrad	**104.87**	**98.14**	**97.42**	**97.40**	**98.43**	**98.68**	**99.14**	**99.07**
Werterhaltungsquote								
Nettoschulden	**-12'170'803**	**-6'097'459**	**2'222'491**	**6'554'919**	**8'328'662**	**6'707'103**	**8'300'490**	**1'977'915**
Fremdkapital	10'726'665	10'933'184	19'206'234	23'475'273	25'377'805	25'377'805	25'377'805	20'067'825
Finanzvermögen	-22'897'468	-17'030'643	-16'983'743	-16'920'354	-17'049'143	-18'670'702	-17'077'315	-18'089'910
Manuelle Eingaben								
Fiskalertrag	**11'014'586**	**9'610'044**	**10'213'948**	**10'468'425**	**11'145'676**	**11'538'094**	**11'937'562**	**10'846'905**
Einkommenssteuern	7'070'642	7'100'000	7'380'000	7'544'850	7'980'900	8'464'150	8'775'950	7'759'499
Vermögenssteuern	648'120	600'000	640'000	666'850	708'850	755'550	787'200	686'653
Gewinnsteuern	1'797'763	2'400'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'885'395
Kapitalsteuern	114'064	25'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	59'152
Weitere direkte Steuern	1'646'483	-323'300	547'000	547'000	547'000	547'000	547'000	579'740
Disparitätenabbau	-368'449	-291'866	-308'052	-250'275	-51'074	-188'606	-132'588	-227'273
Total	105'963	100'211	100'000	105'000	105'000	105'000	105'000	103'739
Manuelle Eingaben								
Steuerertrag	**14'228'226**	**12'472'700**	**13'242'000**	**13'443'700**	**13'931'750**	**14'461'700**	**14'825'150**	**13'800'747**
TOTAL Steuern	14'228'226	12'472'700	13'242'000	13'443'700	13'931'750	14'461'700	14'825'150	13'800'747
Manuelle Eingaben								
Selbstfinanzierung	**3'034'999**	**799'350**	**409'450**	**2'343'109**	**608'794**	**599'096**	**702'150**	**1'213'850**
Ergebnis der Erfolgsrechnung	977'579	-495'450	-528'150	-601'478	-336'493	-291'216	-192'912	-209'731
planmässige Abschreibungen VV	1'007'704	1'028'150	1'323'100	1'343'300	1'585'500	1'573'050	1'614'250	1'353'579
Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'819'467	7'194'776		2'038'000				1'578'892
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-769'751	-6'928'126	-385'500	-412'250	-574'750	-617'275	-643'725	-1'475'911
Manuelle Eingaben				-24'463	-65'463	-65'463	-75'463	-32'979
Nettoinvestitionen	**2'675'910**	**6'883'394**	**8'830'800**	**6'712'000**	**2'460'000**	**-945'000**	**2'383'000**	**4'142'872**
Investitionen Verwaltungsvermögen	2'675'910	6'883'394	8'830'800	6'712'000	2'460'000	-945'000	2'383'000	4'142'872
Manuelle Eingaben								
Nettozinsaufwand	**-1'825**	**48'650**	**101'400**	**159'113**	**199'298**	**199'546**	**156'292**	**123'211**

Gemeinde Moosseedorf Allgemeiner Haushalt	Kennzahlen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF							14.10.2026
	RG 2025	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Ø**
Passivzinsen	70'000	90'000	150'000	208'000	248'100	248'450	204'850	174'200
verrechnete Passivzinsen	4'641	4'400	4'650	4'377	4'521	4'415	4'744	4'535
Zinsaufwand ER gem. KST/KOA	7'443	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'492
verrechnete Aktivzinsen				-14	-73	-69	-52	-30
Zinsertrag ER gem. KST/KOA	-83'909	-53'250	-60'750	-60'750	-60'750	-60'750	-60'750	-62'987
Manuelle Eingaben								
Wohnbevölkerung	**4'104**	**4'130**	**4'160**	**4'250**	**4'400**	**4'600**	**4'700**	**4'335**
Wohnbevölkerung	4'104	4'130	4'160	4'250	4'400	4'600	4'700	4'335
Manuelle Eingaben								
Kapitaldienst	**1'005'879**	**1'076'800**	**1'424'500**	**1'502'413**	**1'784'798**	**1'772'596**	**1'770'542**	**1'476'790**
Nettozinsaufwand	-1'825	48'650	101'400	159'113	199'298	199'546	156'292	123'211
Abschreibungen	1'007'704	1'028'150	1'323'100	1'343'300	1'585'500	1'573'050	1'614'250	1'353'579
Manuelle Eingaben								
Bruttoschulden	**7'617'435**	**7'823'955**	**16'097'005**	**20'366'044**	**22'268'576**	**22'268'576**	**22'268'576**	**16'958'595**
Fremdkapital allgemein	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435	4'117'435
Finanzverbindlichkeiten	3'500'000	3'706'520	11'979'570	16'248'609	18'151'141	18'151'141	18'151'141	12'841'160
Manuelle Eingaben								
Bruttoinvestitionen	**2'675'910**	**7'131'394**	**8'960'800**	**7'910'000**	**2'460'000**	**1'790'000**	**2'740'000**	**4'809'729**
Aktivierte Investitionsausgaben	2'675'910	7'131'394	8'960'800	7'910'000	2'460'000	1'790'000	2'740'000	4'809'729
Manuelle Eingaben								
Gesamtausgaben	**20'072'344**	**32'511'270**	**27'967'950**	**29'503'192**	**21'967'816**	**21'880'460**	**23'128'539**	**25'290'224**
Aufwand ER (Bearbeitungstabelle)	17'290'367	18'090'700	18'852'500	19'342'815	19'255'195	19'837'595	20'178'945	18'978'302
Passivzinsen	70'000	90'000	150'000	208'000	248'100	248'450	204'850	174'200
verrechnete Passivzinsen	4'641	4'400	4'650	4'377	4'521	4'415	4'744	4'535
Total Einlagen	1'819'467	7'194'776		2'038'000				1'578'892
Einlagen Vorfinanzierungen	-1'788'040							-255'434
Bruttoinvestitionen	2'675'910	7'131'394	8'960'800	7'910'000	2'460'000	1'790'000	2'740'000	4'809'729
Manuelle Eingaben								
Laufender Ertrag	**19'737'246**	**24'930'276**	**18'788'350**	**21'101'250**	**19'751'500**	**20'368'975**	**20'808'525**	**20'783'732**
Ertrag ER (Bearbeitungstabelle)	6'171'781	6'511'750	6'174'600	8'479'050	6'250'250	6'293'250	6'340'950	6'603'090
Durchlaufende Beiträge		-70'000		-226'500				-42'357
Interne Verrechnungen	-872'064	-815'550	-873'700	-873'700	-873'700	-873'700	-873'700	-865'159
Steuern	14'228'226	12'472'700	13'242'000	13'443'700	13'931'750	14'461'700	14'825'150	13'800'747
Total Entnahmen	769'751	6'928'126	385'500	412'250	574'750	617'275	643'725	1'475'911
Entnahmen Vorfinanzierungen	-560'448	-96'750	-140'050	-133'550	-131'550	-129'550	-127'600	-188'500
Manuelle Eingaben								
Massgebliches Eigenkapital	**17'804'903**	**17'231'053**	**16'576'353**	**15'853'325**	**15'397'282**	**14'988'516**	**14'680'004**	**16'075'919**
Eigenkapital	27'177'131	26'966'681	26'066'531	27'102'803	26'203'560	25'307'069	24'482'432	26'186'601
Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	-9'372'228	-9'735'628	-9'490'178	-11'249'478	-10'806'278	-10'318'553	-9'802'428	-10'110'682
Manuelle Eingaben								
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	**9'974'783**	**16'044'109**	**15'515'959**	**14'914'481**	**14'577'988**	**14'286'772**	**14'093'860**	**14'201'136**
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	9'974'783	16'044'109	15'515'959	14'914'481	14'577'988	14'286'772	14'093'860	14'201'136
Manuelle Eingaben								

Gemeinde Moosseedorf Allgemeiner Haushalt			Kennzahlen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF					14.10.2026
	RG 2025	HR 2026	BU 2027	2028	2029	2030	2031	Ø
Ertrag ohne Rechnungsergebnis	**21'169'758**	**25'912'576**	**19'802'100**	**22'335'000**	**20'756'750**	**21'372'225**	**21'809'825**	**21'879'748**
Ertrag ER (Bearbeitungstabelle)	6'171'781	6'511'750	6'174'600	8'479'050	6'250'250	6'293'250	6'340'950	6'603'090
Steuern	14'228'226	12'472'700	13'242'000	13'443'700	13'931'750	14'461'700	14'825'150	13'800'747
Entnahmen aus SF	769'751	6'928'126	385'500	412'250	574'750	617'275	643'725	1'475'911
Manuelle Eingaben								
Aufwand ohne Rechnungsergebnis	**20'187'538**	**26'403'626**	**20'325'600**	**22'932'115**	**21'088'795**	**21'659'095**	**21'998'045**	**22'084'973**
Aufwand ER (Bearbeitungstabelle)	17'290'367	18'090'700	18'852'500	19'342'815	19'255'195	19'837'595	20'178'945	18'978'302
Abschreibungen	1'007'704	1'028'150	1'323'100	1'343'300	1'585'500	1'573'050	1'614'250	1'353'579
Passivzinsen	70'000	90'000	150'000	208'000	248'100	248'450	204'850	174'200
Einlagen in SF	1'819'467	7'194'776		2'038'000				1'578'892
Manuelle Eingaben								
Bestand Werterhaltung								
Manuelle Eingaben								
Wiederbeschaffungswerte	**16'975'416**	**17'543'994**	**18'063'994**	**21'963'994**	**24'123'994**	**21'888'994**	**22'391'994**	**20'421'769**
Ausgangswert gemäss Tabelle WBW	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000
Erhöhungen gemäss IVV	-24'584	543'994	1'063'994	4'963'994	7'123'994	4'888'994	5'391'994	3'421'769
Manuelle Eingaben								
Nettofinanzaufwand	**-205'728**	**-180'600**	**-122'100**	**-64'337**	**-24'152**	**-23'854**	**-67'108**	**-98'268**
Passivzinsen	70'000	90'000	150'000	208'000	248'100	248'450	204'850	174'200
verrechnete Passivzinsen	4'641	4'400	4'650	4'377	4'521	4'415	4'744	4'535
Zinsaufwand ER gem. KOA	123'867	13'050	17'550	17'550	17'550	17'550	17'550	32'095
verrechnete Aktivzinsen				-14	-73	-69	-52	-30
Zinsertrag ER gem. KOA	-404'237	-288'050	-294'300	-294'250	-294'250	-294'200	-294'200	-309'070
Manuelle Eingaben								

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt			Finanzplanergebnisse der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF					
	RG 2025	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Ø**
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	2'027'295	-228'800	-913'650	1'024'272	-911'243	-908'491	-836'637	
Einlagen in SF	-1'819'467	-7'194'776		-2'038'000				
Entnahmen aus SF	769'751	6'928'126	385'500	412'250	574'750	617'275	643'725	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	**977'579**	**-495'450**	**-528'150**	**-601'478**	**-336'493**	**-291'216**	**-192'912**	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserentsorgung	-62'787	-28'900	-54'250	-29'363	-29'325	-29'536	-29'311	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfall	-54'291	-35'850	-5'850	2'036	1'977	11'981	11'998	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gasversorgung	-3'435	-400		-10'977	-11'986	-12'998	-14'009	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Fernwärmebetrieb Energie	1'374	7'150	-5'500	383	235	89	441	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	**858'440**	**-553'450**	**-593'750**	**-639'399**	**-375'592**	**-321'680**	**-223'793**	
+ planmässige Abschreibungen	1'078'865	1'091'000	1'407'550	1'426'707	1'670'816	1'678'366	1'739'566	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'051'057	7'372'526	177'750	2'215'751	177'751	527'751	527'751	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	825'197	7'003'276	433'800	485'635	650'044	712'569	759'019	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	**3'163'165**	**906'800**	**557'750**	**2'517'424**	**822'931**	**1'171'868**	**1'284'505**	
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	3'034'999	799'350	409'450	2'367'572	674'257	664'559	777'613	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	128'166	107'450	148'300	149'852	148'674	507'309	506'892	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	3'163'165	906'800	557'750	2'517'424	822'931	1'171'868	1'284'505	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamtaushalt	3'228'524	6'989'294	8'830'800	6'762'000	2'660'000	-745'000	2'583'000	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	2'675'910	6'883'394	8'830'800	6'712'000	2'460'000	-945'000	2'383'000	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	552'614	105'900		50'000	200'000	200'000	200'000	
Saldo der Selbstfinanzierung	**-65'359**	**-6'082'494**	**-8'273'050**	**-4'244'576**	**-1'837'069**	**1'916'868**	**-1'298'495**	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	**9'974'783**	**16'044'109**	**15'515'959**	**14'914'481**	**14'577'988**	**14'286'772**	**14'093'860**	
Eigenkapital	**32'857'439**	**32'691'589**	**31'855'289**	**32'958'006**	**32'122'121**	**31'627'623**	**31'184'562**	
TOTAL Steuern	**14'228'226**	**12'472'700**	**13'242'000**	**13'443'700**	**13'931'750**	**14'461'700**	**14'825'150**	
Finanzverbindlichkeiten	**3'500'000**	**3'706'520**	**11'979'570**	**16'248'609**	**18'151'141**	**18'151'141**	**18'151'141**	
Verwaltungsvermögen	**17'701'473**	**23'585'789**	**30'921'110**	**36'256'403**	**37'245'587**	**34'822'221**	**35'665'655**	

	RG 2025	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Ø**
Nettoverschuldungsquotient	**-137.60%**	**-94.75%**	**-9.15%**	**31.51%**	**45.97%**	**27.69%**	**37.54%**	**-11.98%**
Selbstfinanzierungsgrad	**97.98%**	**12.97%**	**6.32%**	**36.87%**	**28.48%**	**100.00%**	**46.81%**	**33.63%**
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	**-3'693**	**-2'205**	**-225**	**776**	**1'164**	**694**	**953**	**-300**
Selbstfinanzierungsanteil	**14.32%**	**3.33%**	**2.63%**	**10.58%**	**3.41%**	**4.77%**	**5.11%**	**6.25%**
Kapitaldienstanteil	**4.86%**	**4.17%**	**7.10%**	**6.71%**	**8.40%**	**8.07%**	**7.99%**	**6.70%**
Bruttoverschuldungsanteil	**20.97%**	**17.78%**	**61.89%**	**73.79%**	**86.80%**	**83.07%**	**81.43%**	**59.95%**
Investitionsanteil	**14.16%**	**20.84%**	**29.70%**	**25.04%**	**10.90%**	**8.18%**	**11.49%**	**18.05%**
Nettozinsbelastungsanteil	**-1.48%**	**-1.48%**	**-0.95%**	**-0.51%**	**-0.21%**	**-0.19%**	**-0.48%**	**-0.74%**
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	**4'575**	**4'409**	**4'218**	**3'956**	**3'715**	**3'462**	**3'320**	**3'929**
Kostendeckungsgrad	**103.81%**	**98.09%**	**97.42%**	**97.50%**	**98.43%**	**98.71%**	**99.12%**	**98.95%**
Werterhaltungsquote	**25.68%**	**20.37%**	**20.38%**	**17.68%**	**16.65%**	**19.10%**	**19.92%**	**19.58%**

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt		Planbilanz der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF						14.10.2026
		RG 2025	HR 2026	BU 2027	2028	2029	2030	2031
	AKTIVEN	**40'598'941**	**40'639'610**	**48'076'360**	**53'448'116**	**54'514'763**	**54'020'265**	**53'577'204**
10	**Finanzvermögen**	**22'897'467**	**17'053'821**	**17'155'250**	**17'191'713**	**17'269'176**	**19'198'044**	**17'911'549**
14	**Verwaltungsvermögen**	**17'701'473**	**23'585'789**	**30'921'110**	**36'256'403**	**37'245'587**	**34'822'221**	**35'665'655**
14	VV Allgemeiner Haushalt	15'006'328	20'869'222	28'289'022	33'657'722	34'532'222	32'014'172	32'782'922
14	VV Abwasserentsorgung	2'096'980	2'154'495	2'106'109	2'057'724	2'207'430	2'337'136	2'446'842
14	VV Abfall	4'641	2'320		48'750	47'500	46'250	45'000
14	VV Gasversorgung	196'095	192'894	189'693	186'492	183'292	180'091	176'891
14	VV Fernwärmebetrieb Energie	397'429	366'858	336'286	305'715	275'143	244'572	214'000
	PASSIVEN	**40'598'941**	**40'639'610**	**48'076'360**	**53'448'116**	**54'514'763**	**54'020'265**	**53'577'204**
20	**Fremdkapital**	**7'741'502**	**7'948'022**	**16'221'072**	**20'490'111**	**22'392'643**	**22'392'643**	**22'392'643**
20	Fremdkapital allgemein	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	399'607	399'607	399'607	399'607	399'607	399'607	399'607
205	Kurzfristige Rückstellungen	57'419	57'419	57'419	57'419	57'419	57'419	57'419
206/20	Finanzverbindlichkeiten	3'500'000	3'706'520	11'979'570	16'248'609	18'151'141	18'151'141	18'151'141
208	Langfristige Rückstellungen	2'642'300	2'642'300	2'642'300	2'642'300	2'642'300	2'642'300	2'642'300
209	Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	9'903	9'903	9'903	9'903	9'903	9'903	9'903
29	**Eigenkapital**	**32'857'439**	**32'691'589**	**31'855'289**	**32'958'006**	**32'122'121**	**31'627'623**	**31'184'562**
290	SF Allgemeiner Haushalt	9'372'228	9'735'628	9'490'178	11'249'478	10'806'278	10'318'553	9'802'428
290	SF Abwasserentsorgung	319'656	290'756	236'506	207'143	177'818	148'282	118'971
290	SF Abfall	30'222	-5'628	-11'478	-9'442	-7'465	4'516	16'514
290	SF Gasversorgung	969'026	968'626	968'626	957'649	945'663	932'665	918'656
290	SF Fernwärmebetrieb Energie	1'374	8'524	3'024	3'407	3'642	3'731	4'172
293	VF Allgemeiner Haushalt	1'232'658	1'154'258	1'027'708	906'158	786'608	669'058	553'458
293	VF Abwasserentsorgung	4'360'030	4'462'630	4'592'080	4'696'446	4'798'903	5'231'360	5'643'817
294	Reserven	6'564'776						
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	32'685	32'685	32'685	32'685	32'685	32'685	32'685
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	9'974'783	16'044'109	15'515'959	14'914'481	14'577'988	14'286'772	14'093'860

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt			Kapitalflussrechnung der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF				14.10.2026
Innenfinanzierung	**RG 2025**	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Selbstfinanzierung:							
Cash-flow	3'163'165	906'800	557'750	2'492'961	757'468	1'106'405	1'209'042
-Übertrag IR-Überschuss in LR							
-Buchgewinne Finanzvermögen							
Geldfluss Laufende Rechnung	**3'163'165**	**906'800**	**557'750**	**2'492'961**	**757'468**	**1'106'405**	**1'209'042**
Investitionen Verwaltungsvermögen	-3'228'524	-6'989'294	-8'830'800	-6'762'000	-2'660'000	745'000	-2'583'000
Geldfluss ohne Investitionen FV	**-65'359**	**-6'082'494**	**-8'273'050**	**-4'269'039**	**-1'902'532**	**1'851'405**	**-1'373'958**
Investitionen Finanzvermögen							
Total Geldfluss	**-65'359**	**-6'082'494**	**-8'273'050**	**-4'269'039**	**-1'902'532**	**1'851'405**	**-1'373'958**
Verflüssigungsfinanzierung							
100		-5'875'974					
Guthaben							
Anlagen							
Transitorische Aktiven							
Übertrag Mittelüberschuss Vorjahr							-1'851'405
Saldo der Innenfinanzierung	**-65'359**	**-206'520**	**-8'273'050**	**-4'269'039**	**-1'902'532**	**1'851'405**	**477'447**
Rückzahlung auslaufender Darlehen							
	-65'359	**-206'520**	**-8'273'050**	**-4'269'039**	**-1'902'532**	**1'851'405**	**477'447**
Fremdfinanzierung							
Fremdfinanzierung zinsfrei							
Fremdfinanzierung verzinslich	-65'359	-206'520	-8'273'050	-4'269'039	-1'902'532		
Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds II)						**1'851'405**	**477'447**
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	**-65'359**	**-206'520**	**-8'273'050**	**-4'269'039**	**-1'902'532**	**1'851'405**	**-1'373'958**

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt			Kennzahlen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF					14.10.2026
	RG 2025	HR 2026	BU 2027	2028	2029	2030	2031	Ø
Nettoverschuldungsquotient	**-137.60**	**-94.75**	**-9.15**	**31.51**	**45.97**	**27.69**	**37.54**	**-11.98**
Selbstfinanzierungsgrad	**97.98**	**12.97**	**6.32**	**36.87**	**28.48**	**100.00**	**46.81**	**33.63**
Zinsbelastungsanteil	**-0.03**	**0.16**	**0.46**	**0.66**	**0.88**	**0.84**	**0.64**	**0.51**
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	**-3'693**	**-2'205**	**-225**	**776**	**1'164**	**694**	**953**	**-300**
Selbstfinanzierungsanteil	**14.32**	**3.33**	**2.63**	**10.58**	**3.41**	**4.77**	**5.11**	**6.25**
Kapitaldienstanteil	**4.86**	**4.17**	**7.10**	**6.71**	**8.40**	**8.07**	**7.99**	**6.70**
Bruttoverschuldungsanteil	**20.97**	**17.78**	**61.89**	**73.79**	**86.80**	**83.07**	**81.43**	**59.95**
Investitionsanteil	**14.16**	**20.84**	**29.70**	**25.04**	**10.90**	**8.18**	**11.49**	**18.05**
Nettozinsbelastungsanteil	**-1.48**	**-1.48**	**-0.95**	**-0.51**	**-0.21**	**-0.19**	**-0.48**	**-0.74**
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	**4'575**	**4'409**	**4'218**	**3'956**	**3'715**	**3'462**	**3'320**	**3'929**
Bilanzüberschussquotient	**90.56**	**166.95**	**151.91**	**142.47**	**130.80**	**123.82**	**118.06**	**130.92**
Kostendeckungsgrad	**103.81**	**98.09**	**97.42**	**97.50**	**98.43**	**98.71**	**99.12**	**98.95**
Werterhaltungsquote	**25.68**	**20.37**	**20.38**	**17.68**	**16.65**	**19.10**	**19.92**	**19.58**
Nettoschulden	**-15'155'965**	**-9'105'800**	**-934'179**	**3'298'397**	**5'123'466**	**3'194'598**	**4'481'093**	**-1'299'770**
Fremdkapital	7'741'502	7'948'022	16'221'072	20'490'111	22'392'643	22'392'643	22'392'643	17'082'662
Finanzvermögen	-22'897'467	-17'053'821	-17'155'250	-17'191'713	-17'269'176	-19'198'044	-17'911'549	-18'382'432
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Fiskalertrag	**11'014'586**	**9'610'044**	**10'213'948**	**10'468'425**	**11'145'676**	**11'538'094**	**11'937'562**	**10'846'905**
Einkommenssteuern	7'070'642	7'100'000	7'380'000	7'544'850	7'980'900	8'464'150	8'775'950	7'759'499
Vermögenssteuern	648'120	600'000	640'000	666'850	708'850	755'550	787'200	686'653
Gewinnsteuern	1'797'763	2'400'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'885'395
Kapitalsteuern	114'064	25'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	59'152
Weitere direkte Steuern	1'646'483	-323'300	547'000	547'000	547'000	547'000	547'000	579'740
Disparitätenabbau	-368'449	-291'866	-308'052	-250'275	-51'074	-188'606	-132'588	-227'273
Total	105'963	100'211	100'000	105'000	105'000	105'000	105'000	103'739
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Steuerertrag	**14'228'226**	**12'472'700**	**13'242'000**	**13'443'700**	**13'931'750**	**14'461'700**	**14'825'150**	**13'800'747**
TOTAL Steuern	14'228'226	12'472'700	13'242'000	13'443'700	13'931'750	14'461'700	14'825'150	13'800'747
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Selbstfinanzierung	**3'163'165**	**906'800**	**557'750**	**2'492'961**	**757'468**	**1'106'405**	**1'209'042**	**1'456'227**
Ergebnis der Erfolgsrechnung	858'440	-553'450	-593'750	-639'399	-375'592	-321'680	-223'793	-264'175
planmässige Abschreibungen VV	1'078'865	1'091'000	1'407'550	1'426'707	1'670'816	1'678'366	1'739'566	1'441'839
Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'051'057	7'372'526	177'750	2'215'751	177'751	527'751	527'751	1'864'334
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-825'197	-7'003'276	-433'800	-485'635	-650'044	-712'569	-759'019	-1'552'791
Manuelle Eingaben				-24'463	-65'463	-65'463	-75'463	-32'979
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Nettoinvestitionen	**3'228'524**	**6'989'294**	**8'830'800**	**6'762'000**	**2'660'000**	**-745'000**	**2'583'000**	**4'329'803**

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt			Kennzahlen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF					14.10.2026
	RG 2025	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Ø**
Investitionen Verwaltungsvermögen	3'228'524	6'989'294	8'830'800	6'762'000	2'660'000	-745'000	2'583'000	4'329'803
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Nettozinsaufwand	**-6'087**	**44'550**	**97'050**	**154'750**	**194'850**	**195'200**	**151'600**	**118'845**
Passivzinsen	70'000	90'000	150'000	208'014	248'173	248'519	204'902	174'230
verrechnete Passivzinsen	4'641	4'400	4'650	4'377	4'521	4'415	4'744	4'535
Zinsaufwand ER gem. KST/KOA	7'443	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500	7'492
Aktivzinsen	-4'262	-4'100	-4'350	-4'377	-4'521	-4'415	-4'744	-4'396
verrechnete Aktivzinsen				-14	-73	-69	-52	-30
Zinsertrag ER gem. KST/KOA	-83'909	-53'250	-60'750	-60'750	-60'750	-60'750	-60'750	-62'987
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Wohnbevölkerung	**4'104**	**4'130**	**4'160**	**4'250**	**4'400**	**4'600**	**4'700**	**4'335**
Wohnbevölkerung	4'104	4'130	4'160	4'250	4'400	4'600	4'700	4'335
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Kapitaldienst	**1'072'778**	**1'135'550**	**1'504'600**	**1'581'457**	**1'865'666**	**1'873'566**	**1'891'166**	**1'560'683**
Nettozinsaufwand	-6'087	44'550	97'050	154'750	194'850	195'200	151'600	118'845
Abschreibungen	1'078'865	1'091'000	1'407'550	1'426'707	1'670'816	1'678'366	1'739'566	1'441'839
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Bruttoschulden	**4'632'273**	**4'838'792**	**13'111'842**	**17'380'881**	**19'283'413**	**19'283'413**	**19'283'413**	**13'973'433**
Fremdkapital allgemein	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273	1'132'273
Finanzverbindlichkeiten	3'500'000	3'706'520	11'979'570	16'248'609	18'151'141	18'151'141	18'151'141	12'841'160
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Bruttoinvestitionen	**3'228'524**	**7'237'294**	**8'960'800**	**7'960'000**	**2'660'000**	**1'990'000**	**2'940'000**	**4'996'660**
Aktivierte Investitionsausgaben	3'228'524	7'237'294	8'960'800	7'960'000	2'660'000	1'990'000	2'940'000	4'996'660
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Gesamtausgaben	**22'793'144**	**34'726'020**	**30'172'900**	**31'788'617**	**24'413'563**	**24'326'466**	**25'584'791**	**27'686'500**
Aufwand ER (Bearbeitungstabelle)	19'458'552	20'199'550	21'057'450	21'578'226	21'500'869	22'083'532	22'435'145	21'187'618
Passivzinsen	70'000	90'000	150'000	208'014	248'173	248'519	204'902	174'230
verrechnete Passivzinsen	4'641	4'400	4'650	4'377	4'521	4'415	4'744	4'535
Total Einlagen	1'819'467	7'194'776		2'038'000				1'578'892
Einlagen Vorfinanzierungen	-1'788'040							-255'434
Bruttoinvestitionen	3'228'524	7'237'294	8'960'800	7'960'000	2'660'000	1'990'000	2'940'000	4'996'660
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Laufender Ertrag	**22'084'782**	**27'217'626**	**21'185'550**	**23'555'535**	**22'216'694**	**23'213'169**	**23'682'219**	**23'307'939**
Ertrag ER (Bearbeitungstabelle)	6'171'881	6'511'850	6'174'700	8'479'150	6'250'350	6'293'350	6'341'050	6'603'190
Durchlaufende Beiträge		-70'000		-226'500				-42'357
Interne Verrechnungen	-872'064	-815'550	-873'700	-873'700	-873'700	-873'700	-873'700	-865'159
Steuern	16'520'216	14'684'800	15'590'800	15'824'500	16'321'550	17'210'500	17'583'450	16'247'974
Total Entnahmen	825'197	7'003'276	433'800	485'635	650'044	712'569	759'019	1'552'791
Entnahmen Vorfinanzierungen	-560'448	-96'750	-140'050	-133'550	-131'550	-129'550	-127'600	-188'500
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt			Kennzahlen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF					14.10.2026
	RG 2025	HR 2026	BU 2027	2028	2029	2030	2031	Ø
Massgebliches Eigenkapital	**18'775'302**	**18'208'202**	**17'548'002**	**16'814'380**	**16'346'586**	**15'924'911**	**15'602'831**	**17'031'459**
Eigenkapital	28'147'530	27'943'830	27'038'180	28'063'858	27'152'864	26'243'464	25'405'259	27'142'141
Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	-9'372'228	-9'735'628	-9'490'178	-11'249'478	-10'806'278	-10'318'553	-9'802'428	-10'110'682
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	**9'974'783**	**16'044'109**	**15'515'959**	**14'914'481**	**14'577'988**	**14'286'772**	**14'093'860**	**14'201'136**
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	9'974'783	16'044'109	15'515'959	14'914'481	14'577'988	14'286'772	14'093'860	14'201'136
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Ertrag ohne Rechnungsergebnis	**23'521'556**	**28'204'026**	**22'203'650**	**24'793'662**	**23'226'465**	**24'220'834**	**24'688'263**	**24'408'351**
Ertrag ER (Bearbeitungstabelle)	6'171'881	6'511'850	6'174'700	8'479'150	6'250'350	6'293'350	6'341'050	6'603'190
Aktivzinsen	4'262	4'100	4'350	4'377	4'521	4'415	4'744	4'396
Steuern	16'520'216	14'684'800	15'590'800	15'824'500	16'321'550	17'210'500	17'583'450	16'247'974
Entnahmen aus SF	825'197	7'003'276	433'800	485'635	650'044	712'569	759'019	1'552'791
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Aufwand ohne Rechnungsergebnis	**22'658'475**	**28'753'076**	**22'792'750**	**25'428'698**	**23'597'609**	**24'538'168**	**24'907'364**	**24'668'020**
Aufwand ER (Bearbeitungstabelle)	19'458'552	20'199'550	21'057'450	21'578'226	21'500'869	22'083'532	22'435'145	21'187'618
Abschreibungen	1'078'865	1'091'000	1'407'550	1'426'707	1'670'816	1'678'366	1'739'566	1'441'839
Passivzinsen	70'000	90'000	150'000	208'014	248'173	248'519	204'902	174'230
Einlagen in SF	2'051'057	7'372'526	177'750	2'215'751	177'751	527'751	527'751	1'864'334
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Bestand Werterhaltung	**4'360'030**	**4'462'630**	**4'592'080**	**4'696'446**	**4'798'903**	**5'231'360**	**5'643'817**	**4'826'467**
	4'360'030	4'462'630	4'592'080	4'696'446	4'798'903	5'231'360	5'643'817	4'826'467
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Wiederbeschaffungswerte	**16'975'416**	**21'906'024**	**22'529'626**	**26'560'077**	**28'825'443**	**27'393'901**	**28'330'358**	**24'645'835**
Ausgangswert gemäss Tabelle WBW	17'000'000	17'001'000	17'001'000	17'001'000	17'001'000	17'351'000	17'351'000	17'100'857
Erhöhungen gemäss IVV	-24'584	4'905'024	5'528'626	9'559'077	11'824'443	10'042'901	10'979'358	7'544'978
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Nettofinanzaufwand	**-209'990**	**-184'700**	**-126'450**	**-68'700**	**-28'600**	**-28'200**	**-71'800**	**-102'634**
Passivzinsen	70'000	90'000	150'000	208'014	248'173	248'519	204'902	174'230
verrechnete Passivzinsen	4'641	4'400	4'650	4'377	4'521	4'415	4'744	4'535
Zinsaufwand ER gem. KOA	123'867	13'050	17'550	17'550	17'550	17'550	17'550	32'095
Aktivzinsen	-4'262	-4'100	-4'350	-4'377	-4'521	-4'415	-4'744	-4'396
verrechnete Aktivzinsen				-14	-73	-69	-52	-30
Zinsertrag ER gem. KOA	-404'237	-288'050	-294'300	-294'250	-294'250	-294'200	-294'200	-309'070
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt					Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF						04.11.2026
Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**P**	**GK**	**vor 2026**	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**später**
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		**-32'512'470**	**-2'452'000**	**-7'235'700**	**-9'380'800**	**-6'062'000**	**-2'630'000**	**605'000**	**-2'433'000**	**-3'216'470**
0	**Allgemeine Verwaltung**		**-1'420'000**	**-117'600**	**-112'400**	**-240'000**	**-40'000**	**-40'000**	**-40'000**	**-40'000**	**-790'000**
0220.5200	Informatik Verwaltung 26	1	-40'000		-40'000						
0220.5200	Informatik Verwaltung 27	1	-40'000			-40'000					
0220.5200	Informatik Verwaltung 28	1	-40'000				-40'000				
0220.5200	Informatik Verwaltung 29	1	-40'000					-40'000			
0220.5200	Informatik Verwaltung 30	1	-40'000						-40'000		
0220.5200	Informatik Verwaltung 31	1	-40'000							-40'000	
0220.5200	Informatik Verwaltung 32	1	-40'000								-40'000
0220.5200	Informatik Verwaltung 33	1	-40'000								-40'000
0220.5200	Informatik Verwaltung 34	1	-40'000								-40'000
0220.5200	Informatik Verwaltung 35	1	-40'000								-40'000
0290.5040	Umgebungsgestaltung ink. Autoabstellplätze Gemeindehaus	4	-70'000								-70'000
0290.5040	OK Tore Feuerwehrmagazin	4	-60'000								-60'000
0290.5040	Sanierung Gebäudehülle	4	-500'000								-500'000
0291.5040	Umbau Änderung Zweckbestimmung	1	-121'000	-84'400	-36'600						
0291.5040	Umbau Änderung Zweckbestimmung	4	-200'000			-200'000					
0291.5060	Umbau Änderung Zweckbestimmung	1	-69'000	-33'200	-35'800						
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**		**-100'000**		**-100'000**						
1500.5440	Darlehen Feuerwehr Region Moossee	1	-100'000		-100'000						
1620.5040	Umnutzung öffentlicher Schutzraum	1	-248'000		-248'000						
1620.6	Kantonsbeitrag	1	248'000		248'000						
2	**Bildung**		**-19'825'670**	**-783'200**	**-6'275'600**	**-7'541'500**	**-2'360'000**	**-290'000**	**-980'000**	**-380'000**	**-1'215'370**
2170.5032	OK Regenwasser als Brauchwasser	4	-100'000								-100'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2026	HR 2026	BU 2027	2028	2029	2030	2031	später
2170.5040	Sanierung Licht/Media MZH & 3-fach Sporthalle	1	-110'000		-110'000						
2170.5040	OK Umgestaltung Sportanlage	4	-110'000					-110'000			
2170.5040	Erweiterung/Aufrüstung Schliessanlage	1	-115'670	-120'300							4'630
2170.5040	Sanierung Warmwasseraufbereitung	1	-90'000	-5'400	-84'600						
2170.5040	Sanierung Gebäudehülle MZH	4									
2170.5040	Planung Sanierung und Erweiterung Staffel 3	1	-240'000	-140'600	-99'400						
2170.5040	Energetische Sanierung/Erweiterungsbau Staffel 3 inkl Umbau Lehrerzimmer	1	-4'660'000	-50'800	-329'200	-2'000'000	-2'280'000				
2170.5040	Planung Neubau Staffel 4	1	-288'000	-215'600	-72'400						
2170.5040	Neubau Staffel 4	1	-11'212'000	-250'500	-5'500'000	-5'461'500					
2170.5040	Einbau Kiga in TS	3	-600'000						-600'000		
2170.5040	Neubau Kiga Staffel 1	3	-500'000							-300'000	-200'000
2170.5040	Erweiterung Kita	3	-200'000						-200'000		
2170.5040	OK Fensterersatz Staffel 1	4	-600'000								-600'000
2170.5040	Gebäudehülle 3-fach Sporthalle	4									
2170.5040	Gebäudehülle altes Schulhaus	4									
2170.5040	Ersatz Beleuchtungsanlagen 2029	2	-100'000					-100'000			
2170.5040	Ersatz Beleuchtungsanlagen 2030	2	-100'000						-100'000		
2190.5200	EDV Schule 2026	1	-80'000		-80'000						
2190.5200	EDV Schule 2027	1	-80'000			-80'000					
2190.5200	EDV Schule 2028	1	-80'000				-80'000				
2190.5200	EDV Schule 2029	1	-80'000					-80'000			
2190.5200	EDV Schule 2030	1	-80'000						-80'000		
2190.5200	EDV Schule 2031	1	-80'000							-80'000	
2190.5200	EDV Schule 2032	1	-80'000								-80'000
2190.5200	EDV Schule 2033	1	-80'000								-80'000
2190.5200	EDV Schule 2034	1	-80'000								-80'000

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt					Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF						04.11.2026
Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**P**	**GK**	**vor 2026**	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**später**
2190.5200	EDV Schule 2035	1	-80'000								-80'000
3	**Kultur, Sport und Freizeit**		**-1'280'000**	**-30'700**		**-659'300**	**-160'000**	**-50'000**	**-300'000**	**-80'000**	
3410.5660	Beitrag Kunstrasen FC Schönbühl	1	-320'000			-160'000	-160'000				
3411.5040	Sanitäre Anpassung Strandbad	4	-100'000					-50'000	-50'000		
3411.5040	Neubeschichtung Kinderbecken	4	-80'000							-80'000	
3411.5040	Neubau Lagergebäude (Strandbadmaterial)	4	-250'000						-250'000		
3420.5010	Pumptrack	3	-660'000	-30'700		-629'300					
3420.5010	Einnahme Pumptrack	3	130'000			130'000					
6	**Verkehr**		**-5'397'000**	**-374'000**	**-523'000**	**-760'000**	**-3'252'000**	**-800'000**	**2'625'000**	**-1'733'000**	**-580'000**
6150.5010	Projektkredit Moosbühlstrasse inkl. Trottoir	2	-100'000	-3'900	-96'100						
6150.5010	Umgestaltung Moosbühlstrasse inkl. Trottoir	2	-510'000							-510'000	
6150.5010	Umgestaltung Moosbühlstrasse inkl. Trottoir - Einnahme Aggloprogramm	2	357'000							357'000	
6150.5010	Projektkredit Umgestaltung Moosbühlkreuzung (zusätzliche Einspurstrecke)	4	-215'000	-19'400	-195'600						
6150.5010	Umgestaltung Moosbühlkreuzung (zusätzliche Einspurstrecke)	4	-1'450'000				-1'450'000				
6150.5010	Umgestaltung Moosbühlkreuzung (zusätzliche Einspurstrecke) Einnahmen Astra	4	610'000				610'000				
6150.5010	Umgestaltung Moosbühlkreuzung (zusätzliche Einspurstrecke) Einnahmen Aggloprogramm	4	588'000				588'000				
6150.5010	Sanierung Sandstrasse Teil Dorf	2	-130'000								-130'000
6150.5010	Sanierung Sandstrasse Teil Grauholz	2	-130'000							-130'000	
6150.5010	Sanierung Seedorffeldstrasse	4	-700'000							-700'000	
6150.5010	Erweiterung Seedorffeldstrasse	4	-850'000							-400'000	-450'000
6150.5010	Projekkredit Unterführung Sandstrasse-Unterweg	4	-284'000	-292'700	8'700						
6150.5010	Unterführung Sandstrasse - Unterweg	4	-3'910'000			-410'000	-3'000'000	-500'000			
6150.5010	Unterführung Sandstrasse - Unterweg Einnahmen aggloprogramm	4	2'735'000						2'735'000		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2026	HR 2026	BU 2027	2028	2029	2030	2031	später
6150.5010	neue Erschliessung Schulanlage	1	-238'000	-158'000	-80'000						
6150.5010	Trottoir Bühlweg	2	-100'000							-100'000	
6150.5010	Neubau Strasse und PP Unterweg	2	-300'000					-300'000			
6150.5010	Uferweg Steg Anschluss	2	-80'000		-40'000	-40'000					
6150.5010	Sanierung Gewerbestrasse	2	-150'000	100'000						-250'000	
6150.5010	Modernisierung Schifflikreisel	2	-50'000		-50'000						
6150.5010	Unterführung Sandstrasse	3									
6150.5040	Energetische Sanierung Werkhof	2	-80'000			-80'000					
6150.5040	Allgemeine Sanierungsarbeiten (Elektro) Werkhof und Feuerwehrmagazin	2	-70'000		-70'000						
6150.5040	Photovoltaikanlage Werkhof	4	-110'000						-110'000		
6150.5060	Geschwindigkeitsradar	4	-230'000			-230'000					
7	**Umwelt und Raumordnung**		**-2'389'000**	**-531'600**	**-119'900**	**-30'000**	**-250'000**	**-1'250'000**	**-500'000**		
7100.5030	Nutzungsgestaltung Quellenursprung	1	-60'000	-54'600	-5'400						
7410.5020	Revitalisierung Moosbühl-Moossee	3	-500'000				-250'000	-250'000			
7410.5020	Revitalisierung Sand-Moosbühl	3	-500'000						-500'000		
7410.5020	Revitalisierung Landkauf	1		-292'500							
7410.5290	Moosmattbach - Wasserbauplan	1	-235'000	-184'500	-50'500						
7500.5010	Planungskosten Parkanlage Moosbühl	1	-94'000		-64'000	-30'000					
7500.5010	Parkanlage Moosbühl	3	-500'000					-500'000			
7500.5040	Parkanlage Moosbühl	3	-300'000					-300'000			
7500.5060	Parkanlage Moosbühl	3	-200'000					-200'000			
8	**Volkswirtschaft**		**-320'000**								**-320'000**
8730.5090	Photovoltaikanlage Staffel III	4									
8730.5090	Photovoltaikanlage 3-fach Turnhalle	4									
8730.5090	Photovoltaikanlage MZH	4									
8730.5090	Photovoltaikanlage Strandbad	4	-210'000								-210'000

Gemeinde Moosseedorf Gesamthaushalt					Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2027 – 2031 Beträge in CHF						04.11.2026
Konto-Nr.	**Konto-Bezeichnung**	**P**	**GK**	**vor 2026**	**HR 2026**	**BU 2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**später**
8730.5090	Photovoltaikanlage Werkhof	4	-110'000								-110'000
7201.5032	Zustandsaufnahme Privatleitungen	1	-800'000					-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
7201.5032.07	Erschliessung Schulanlage	1	-200'000	-68'900	-20'000						-111'100
7201.5032.08	Leitungsersatz Sandstrasse 34	1	-100'000	-50'600	-49'400						
7201.5292.00	Nachführung Anlagekataster	1	-75'000	-39'600	-35'400						
7301.5060	bestehendes VV		-27'800	-27'800							
7301.5040	Mosernisierung Abfallsammelstellen	1	-150'000			-150'000					
8791.5040	Fernwärmebetrieb Sandstrasse 5	1	-428'000	-428'000							
Totalisierung Priorität			**-32'484'670**	**-2'424'200**	**-7'235'700**	**-9'380'800**	**-6'062'000**	**-2'630'000**	**605'000**	**-2'433'000**	**-3'216'470**
in Realisierung		1	-20'905'670	-2'177'500	-6'792'700	-7'921'500	-2'560'000	-320'000	-320'000	-320'000	-786'470
Nachholbedarf		2	-1'543'000	96'100	-256'100	-120'000		-400'000	-100'000	-633'000	-130'000
Entwicklungsbedarf		3	-3'830'000	-30'700		-499'300	-250'000	-1'250'000	-1'300'000	-300'000	-200'000
Wunschbedarf		4	-6'206'000	-312'100	-186'900	-840'000	-3'252'000	-660'000	2'325'000	-1'180'000	-2'100'000