

Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2032

19.09.2023

© swissplan.ch

swissplan.ch 

Stadt Wallisellen Steuerhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)	Zus. Klassen:					3PS	2PS/1Sek	3PS	2PS/1Sek	1 PS/1Sek
1 Rechnungsergebnis	24.2	3.5	1.8	0.1	- 0.7	- 1.5	- 1.7	- 2.0	- 2.5	- 2.8
2 Abschreibungen	6.2	6.5	7.8	8.0	8.5	8.5	8.3	8.4	8.5	8.5
3 EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	3.5	- 0.6	- 0.6	- 0.6	- 0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 Selbstfinanzierung	34.0	9.5	9.1	7.5	7.2	7.0	6.6	6.4	6.0	5.8
5 Nettoinvestitionen VV	- 16.1	- 18.0	- 12.2	- 15.7	- 13.9	- 8.3	- 5.0	- 10.4	- 11.2	- 8.9
6 Veränderung Nettovermögen	17.9	- 8.5	- 3.1	- 8.1	- 6.8	- 1.3	1.6	- 4.0	- 5.1	- 3.2
7 Nettoinvestitionen FV	- 0.3	- 1.1	- 4.8	1.4	7.4	- 3.1	- 0.5	0.0	0.0	- 3.5
8 Haushaltüberschuss/-defizit	17.7	- 9.6	- 7.9	- 6.7	0.6	- 4.4	1.1	- 4.0	- 5.1	- 6.7
Bilanz (in Mio. Fr.)										
9 Finanzvermögen	189.3	173.0	169.1	165.1	157.7	160.8	161.3	161.3	161.3	164.8
10 Verwaltungsvermögen	190.8	202.3	206.6	214.3	219.7	219.5	216.2	218.2	220.9	221.3
11 Fremdkapital	188.3	180.6	179.8	183.9	183.3	187.7	186.6	190.6	195.7	202.4
12 Eigenkapital	191.8	194.7	195.9	195.4	194.1	192.6	190.9	188.9	186.4	183.6
13 Nettovermögen	0.9	- 7.6	- 10.7	- 18.8	- 25.6	- 26.9	- 25.3	- 29.3	- 34.5	- 37.7
Kennzahlen/Eckwerte										
14 Selbstfinanzierungsanteil	22.3%	7.1%	6.8%	5.6%	5.2%	4.9%	4.5%	4.2%	3.9%	3.6%
15 Selbstfinanzierungsgrad	212%	53%	75%	48%	51%	84%	131%	61%	54%	65%
16 Nettovermögen Fr. je Einwohner	53	-434	-608	-1'064	-1'439	-1'498	-1'397	-1'604	-1'867	-2'020
17 Liquidität (Mio. Fr.)	59.2	41.9	33.1	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
18 Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	26.7	26.7	34.7	45.7	45.7	50.1	49.0	53.0	58.2	64.9

Stadt Wallisellen Gebührenhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
1 Rechnungsergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Abschreibungen	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
3 Einlage/Entnahme Selbstfinanzierung	0.1	0.3	0.2	- 0.2	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1
4 Selbstfinanzierung	0.2	0.3	0.3	0.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
5 Nettoinvestitionen VV	0.2	- 2.7	- 6.0	- 5.9	- 2.9	- 3.0	- 1.3	- 1.9	- 0.2	0.2
6 Haushaltüberschuss/-defizit	0.4	- 2.4	- 5.7	- 5.6	- 1.8	- 2.0	- 0.4	- 1.1	0.5	0.9
Bilanz (in Mio. Fr.)										
7 Verwaltungsvermögen	4.6	7.2	13.0	18.5	20.9	23.3	24.0	25.2	24.8	24.0
8 Fremdkapital	- 11.9	- 9.5	- 3.9	1.7	3.5	5.5	5.9	7.0	6.4	5.6
9 Spezialfinanzierung	16.5	16.8	16.9	16.8	17.4	17.8	18.1	18.3	18.4	18.5
10 Nettovermögen	11.9	9.5	3.9	- 1.7	- 3.5	- 5.5	- 5.9	- 7.0	- 6.4	- 5.6
Kennzahlen/Eckwerte										
11 Selbstfinanzierungsanteil	4.7%	6.5%	6.2%	4.7%	16.7%	15.0%	13.2%	12.0%	10.6%	9.7%
12 Selbstfinanzierungsgrad	-131%	13%	6%	4%	38%	33%	68%	44%	362%	-409%
13 Nettovermögen Fr. je Einwohner	685	546	221	-98	-197	-306	-326	-381	-348	-298

Stadt Wallisellen Gesamthaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
1 Rechnungsergebnis	24.2	3.5	1.8	0.1	- 0.7	- 1.5	- 1.7	- 2.0	- 2.5	- 2.8
2 Abschreibungen	6.4	6.6	8.0	8.4	8.9	9.0	8.9	9.1	9.1	9.1
3 EK-Fonds, Aufwertungen VV, Ao A/E	3.7	- 0.3	- 0.4	- 0.7	0.0	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1
4 Selbstfinanzierung	34.3	9.8	9.4	7.8	8.2	7.9	7.5	7.2	6.8	6.5
5 Nettoinvestitionen VV	- 15.9	- 20.7	- 18.2	- 21.5	- 16.8	- 11.2	- 6.3	- 12.3	- 11.4	- 8.8
6 Veränderung Nettovermögen	18.4	- 10.9	- 8.8	- 13.7	- 8.5	- 3.3	1.2	- 5.1	- 4.6	- 2.3
7 Nettoinvestitionen FV	- 0.3	- 1.1	- 4.8	1.4	7.4	- 3.1	- 0.5	0.0	0.0	- 3.5
8 Haushaltüberschuss/-defizit	18.1	- 12.0	- 13.6	- 12.3	- 1.2	- 6.4	0.7	- 5.1	- 4.6	- 5.8
Bilanz (in Mio. Fr.)										
9 Finanzvermögen	189.3	173.0	169.1	165.1	157.7	160.8	161.3	161.3	161.3	164.8
10 Verwaltungsvermögen	195.4	209.5	219.7	232.7	240.6	242.8	240.2	243.5	245.7	245.3
11 Fremdkapital	176.4	171.0	175.9	185.6	186.7	193.1	192.5	197.6	202.2	208.0
12 Eigenkapital	208.3	211.4	212.9	212.2	211.5	210.4	209.0	207.1	204.8	202.1
13 Nettovermögen	12.8	2.0	- 6.8	- 20.5	- 29.1	- 32.4	- 31.2	- 36.3	- 40.9	- 43.2
Kennzahlen/Eckwerte										
14 Selbstfinanzierungsanteil	21.7%	7.1%	6.8%	5.6%	5.7%	5.3%	4.9%	4.6%	4.1%	3.8%
15 Selbstfinanzierungsgrad	216%	47%	52%	36%	49%	71%	118%	59%	60%	74%
16 Nettovermögen Fr. je Einwohner	738	112	-387	-1'162	-1'636	-1'804	-1'723	-1'984	-2'215	-2'318
17 Liquidität (Mio. Fr.)	59.2	41.9	33.1	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5
18 Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	26.7	26.7	34.7	45.7	45.7	52.1	51.4	56.5	61.1	66.9