

# Finanz- und Aufgabenplan 2019 - 2023



## Gemeinde Bärenswil

Stand

Beschluss Gemeinderat

Basis Budget 2019

06.06.2018 / 26.09.2018

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<u>Zusammenfassung</u>	2-3
<u>Planungsgrundlagen</u>	4
<u>Bauzonenentwicklung</u>	5
<u>Steuern</u>	6
<u>Finanzausgleich</u>	7
<u>Schulentwicklung</u>	8 - 9
<u>Aufgabenplanung</u>	10 - 11
<u>Investitionsplanung</u>	12 - 15
<u>Abschreibungen</u>	16 - 17
<u>Spezialfinanzierte Werke</u>	18
<u>Kredite und Zinsen</u>	19
<u>Grafiken</u>	
Bevölkerungspotential	20
Entwicklung Bevölkerung/Schüler	21
Entwicklung Ertrag und Aufwand	22
Entwicklung Finanzkraft und Steuerfuss	23
Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzausgleich	24 - 25
Entwicklung Ergebnis Laufende Rechnung	26
Entwicklung Investitionen	27
Entwicklung Verwaltungsvermögen	28
Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen	29
Entwicklung Selbstfinanzierung	30
Entwicklung Nettovermögen	31
Entwicklung Fremdkapital und Verschuldung Spezialfinanzierung	32
Vergleich Ist zu Finanzplanung	33
Entwicklung Beitragsleistungen an Drittpersonen	34

# Finanz- und Aufgabenplan

0 ohne Abgrenzung Finanzausgleich

0 ohne Verkauf Finanzvermögen

## Zusammenfassung

in Fr. 1'000

Position	HR		Budget		Finanzplanjahre			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Steuerfuss Gemeinde geplant</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>		
<b>Veränderung Steuerfuss</b>		<b>0%</b>						
<b>Kantonale Steuerkraft</b>	<b>3'701</b>	<b>3'731</b>	<b>3'768</b>	<b>3'806</b>	<b>3'844</b>	<b>3'882</b>		
<b>Veränderung kantonale Steuerkraft pro Jahr</b>	<b>-1.80%</b>	<b>0.80%</b>	<b>1.00%</b>	<b>1.00%</b>	<b>1.00%</b>	<b>1.00%</b>		
<b>Kantonales Steuerfussmittel</b>	<b>101.00%</b>	<b>101.00%</b>	<b>101.00%</b>	<b>101.00%</b>	<b>102.00%</b>	<b>102.00%</b>		
<b>Veränderung Aufwand(-)/Ertrag(+) Erfolgsrechnung</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-13</b>	<b>-60</b>			
<b>Investitionsprojekte mit Entscheidungsspielraum</b>	<b>56</b>	<b>189</b>	<b>50</b>	<b>3'900</b>	<b>2'900</b>	<b>2'500</b>		
<b>Anpassung Investitionensprojekte</b>								
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>								
<b>Weiterführung bisheriger Aufgaben (liquiditätswirksam)</b>								
1	Laufender Ertrag	27'696	27'146	27'579	27'968	28'330	28'686	
2	Laufender Aufwand	23'607	23'999	24'263	24'531	24'804	25'081	
3	<b>Bruttoüberschuss I</b>	<b>4'089</b>	<b>3'147</b>	<b>3'316</b>	<b>3'437</b>	<b>3'526</b>	<b>3'605</b>	
<b>Veränderung der Laufenden Rechnung</b>								
4	Aufwandveränderungen	-2'817	0	-227	-674	-841	-1'076	
5	Ertragsveränderungen	-144	0	-28	-32	-42	-42	
5a	Abgrenzung Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	
6	Veränderung Zinsaufwand	-45	0	13	-5	-24	-29	
7	<b>Total Veränderungen Laufende Rechnung</b>	<b>-3'006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>-711</b>	<b>-1'147</b>	
	<b>Bruttoüberschuss II / Cash-Flow</b>	<b>18'113</b>	<b>4'089</b>	<b>3'147</b>	<b>3'074</b>	<b>2'726</b>	<b>2'458</b>	
	<i>davon aus spezialfinanzierte Funktionen</i>	<i>3'649</i>	<i>625</i>	<i>594</i>	<i>600</i>	<i>605</i>	<i>615</i>	
	<i>davon steuerfinanziert</i>	<i>14'464</i>	<i>3'464</i>	<i>2'553</i>	<i>2'474</i>	<i>2'121</i>	<i>1'843</i>	
8	Abschreibungen Finanzvermögen	-61	-70	-75	-75	-75	-75	
9	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'749	-956	-958	-1'198	-1'242	-1'428	
11a	Buchgewinne	0	0	0	0	0	0	
11b	Buchverluste	-328	-40	0	0	0	0	
12	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-2'665	-307	-492	-451	-445	-460	
13	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	
14	<b>Ergebnis der Laufenden Rechnung</b>	<b>7'118</b>	<b>1'644</b>	<b>1'589</b>	<b>1'531</b>	<b>1'002</b>	<b>857</b>	
14a	<b>Mittelfristiger Rechnungsausgleich Ergebnis</b>		<b>5'827</b>	<b>in Steuer% (inkl. Finanzausgleich)</b>			<b>26</b>	
14b	<b>Mittelfristiger Rechnungsausgleich Cashflow</b>		<b>10.1%</b>					
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>								
15	VV Politische Gemeinde	7'174	1'232	1'159	1'393	1'190	670	1'530
16	VV Schulen	12'155	735	1'445	170	3'885	3'360	2'560
17	VV Pflegewohnung	0	0	0	0	0	0	0
18	VV spezialfinanzierte Funktionen	3'804	574	610	627	1'123	335	535
19	Investitionen Finanzvermögen	237	197	40	0	0	0	0
20	<b>Total Investitionen (2018 - 2023)</b>	<b>23'370</b>	<b>2'738</b>	<b>3'254</b>	<b>2'190</b>	<b>6'198</b>	<b>4'365</b>	<b>4'625</b>
21	<b>Entwicklung Verwaltungsvermögen</b>	<b>16'675</b>	<b>18'994</b>	<b>20'226</b>	<b>25'226</b>	<b>28'349</b>	<b>31'546</b>	
21a	Cashflow minus Investitionen letzte 10 Jahre	6'534	2'763	3'304	1'900	-3'323	-10'993	
21b	Selbstfinanzierung letzte 10 Jahre	119.9%	111.4%	110.4%	105.1%	90.6%	71.5%	

# Finanz- und Aufgabenplan

0 ohne Abgrenzung Finanzausgleich

0 ohne Verkauf Finanzvermögen

## Zusammenfassung

in Fr. 1'000

Position		HR	Budget	Finanzplanjahre					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>GELDFLUSSRECHNUNG</b>									
22	Anfangbestand flüssige Mittel	3'700	6'000	3'900	1'900	2'000	2'000		
23	Cash-Flow	18'100	4'100	3'100	2'700	2'600	2'500		
24	Investitionen	-23'400	-2'700	-3'300	-2'200	-4'400	-4'600		
25	Veränderung Umlaufvermögen	1'000	900	100	100	100	100		
26	<b>Veränd. Kredite 2016 - 2022</b>	<b>2'800</b>	<b>0</b>	<b>-2'000</b>	<b>3'500</b>	<b>1'700</b>	<b>2'200</b>		
27	Finanzierungsfehlbetrag(-)/-überschuss(+)	2'300	-2'100	-2'000	100	0	200		
28	<b>Endbestand flüssige Mittel</b>	<b>6'000</b>	<b>3'900</b>	<b>1'900</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'200</b>		
29	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>8'800</b>	<b>8'800</b>	<b>6'200</b>	<b>9'700</b>	<b>11'300</b>	<b>13'400</b>		
30	<b>Langfristiges Fremdkapital - flüssige Mittel</b>	<b>2'800</b>	<b>4'900</b>	<b>4'300</b>	<b>7'700</b>	<b>9'300</b>	<b>11'200</b>		
31	Cash Flow - Investitionen steuerfinanziert	-5'102	1'300	-91	911	-2'954	-2'021		
32	Cash Flow - Investitionen spezialfinanziert	-155	51	-16	-27	-518	275		
<b>KENNZAHLEN</b>									
		Ist	Ziel						
a	Selbstfinanzierungsgrad	<b>78%</b>	80%	149.3%	96.7%	140.4%	<b>44.0%</b>	<b>60.0%</b>	<b>53.2%</b>
b	Selbstfinanzierungsanteil	<b>10.8%</b>	12%	14.8%	<b>11.6%</b>	<b>11.2%</b>	<b>9.8%</b>	<b>9.3%</b>	<b>8.6%</b>
c	Zinsbelastungsanteil		2%	-1.6%	-1.6%	-1.5%	-1.6%	-1.6%	-1.6%
d	Kapitaldienstanteil		10%	-7.9%	-5.1%	-5.0%	-5.9%	-6.0%	-6.6%
e0	Nettovermögen/-schuld / Einw. TOTAL	-1'000	1'249	1'194	1'250	549	191	-244	
e1	Nettovermögen/-schuld / Einw. STEUERN	-1'000	626	575	732	131	-143	-733	
f1	Liegenschaftenerhaltungspotential kumulative	1'520	849	799	2'269	-11	-1'791	-3'771	
f2	Investitionspotential steuerfinanziert	90%		7'160	7'919	5'200	3'963	1'243	
g	Verschuldungsgrad	0%	50.8%	49.8%	50.1%	21.7%	7.5%	-9.4%	
h	Vermögenslage	-50%	27.1%	25.5%	31.2%	5.5%	-6.0%	-30.2%	

## Bauzonenstatistik Gemeinde Bäretswil

Jahr	Einwohner	Veränderung	Eingezont in ha (10'000 m2)					Verbrauch pro Jahr in ha					Verfügbare Bauzonen					Flächenverbrauch/Einw. in m <sup>2</sup>					
			Wohn	Misch	Arbeit	ÖB	TOTAL	Wohn	Misch	Tot WZ	Arbeit	ÖB	TOTAL	Wohn	Misch	Arbeit	ÖB	TOTAL	pro Jahr	in Ø	Einw.-Pot.		
2001	4'213		41.8	35.7	15.1	8.7	101.3	0.4	0.5	0.9				0.9	8.5	3.2	3.2	2.3	17.2			1'170	
2002	4'298	85	41.8	35.7	15.1	8.7	101.3		0.2	0.2				0.2	8.3	2.8	3.1	2.0	16.2	106		1'110	
2003	4'382	84	41.8	35.7	15.1	8.7	101.3			0.0	0.2			0.2	8.3	2.8	2.9	2.0	16.0	24	65	1'110	
2004	4'437	55	43.1	38.1	15.1	8.6	104.9	0.2	0.2	0.4				0.4	9.3	4.6	2.9	2.0	18.8	0	49	1'390	
2005	4'474	37	43.1	35.9	15.5	10.8	105.3		0.7	0.7				0.7	9.3	3.9	3.3	2.1	18.6	108	57	1'320	
2006	4'452	-22	43.1	35.9	15.5	10.8	105.3			0.0	0.4	0.2		0.6	9.3	3.9	2.9	1.9	18.0	-318	92	1'320	
2007	4'439	-13	43.1	35.9	15.5	10.8	105.3			0.0				0.0	9.3	3.9	2.9	1.9	18.0	0	97	1'320	
2008	4'473	34	43.1	35.9	15.5	10.8	105.3	2.2	1.1	3.3	0.3			3.6	7.1	2.7	2.5	1.9	14.2	0	85	980	
2009	4'634	161	43.1	35.9	15.5	10.8	105.3		0.1	0.1		0.1		0.2	7.1	2.6	2.5	1.8	14.0	205	131	970	
2010	4'805	171	43.1	33.3	15.5	13.4	105.3	1.2	0.3	1.5	0.7	0.2		2.4	5.9	1.4	1.9	2.2	11.4	6	95	730	
2011	4'883	78	43.1	33.3	16.0	14.1	106.5	0.1		0.1				0.1	5.8	1.4	1.9	2.2	11.3	192	106	720	
2012	4'921	38	43.4	33.0	16.0	14.1	106.5	0.2		0.2		0.1		0.3	5.6	1.4	1.9	2.1	11.0	26	102	700	
2013	4'900	-21	43.4	33.0	16.0	14.1	106.5			0.0				0.0	5.6	1.4	1.9	2.1	11.0	-95	108	700	
2014	4'992	92	43.4	33.0	16.0	14.1	106.5	0.2		0.2				0.2	5.4	1.4	1.9	2.1	10.8	0	95	680	
2015	4'958	-34	43.4	33.0	16.0	14.1	106.5	0.6		0.6	0.6			1.2	4.8	1.4	1.3	2.1	9.6	-59	102	620	
2016	5'046	88	43.4	33.0	16.0	14.1	106.5	0.1		0.1				0.1	4.7	1.4	1.3	2.1	9.5	68	98	610	
2017	5'026	-20																				102	
2018														0.0									
2019														0.0									
2020														0.0									
														0.0								92.3	100

Position	Ist 2017	VA 2018	HR 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Steuerfuss</b>	102	105	105	105	105	105	105	105
Veränderung Steuerfuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Steuerfuss letzte 4 Jahre (berechnet)	102.15	102.00	102.00	102.75	103.50	104.25	105.00	105.00
<b>Einwohner</b>	5'026	5'100	5'020	5'050	5'080	5'110	5'140	5'170
Natürlich Steuerpflichtig	2'996	3'067	2'985	3'000	3'043	3'061	3'079	3'097
Juristisch Steuerpflichtig	175	175	180	185	190	195	200	205
<b>TOTAL Steuerpflichtig</b>	3'171	3'242	3'165	3'185	3'233	3'256	3'279	3'302
Veränderung Steuerpflichtige	-0.2%	2.2%	-0.2%	-1.8%	1.5%	0.7%	0.7%	0.7%
Steuerpflichtige (natürlich) zu Einwohner	59.6%	60.1%	59.5%	59.40%	59.90%	59.90%	59.90%	59.90%
Natürlich Steuerbares Einkommen	171'551'200	175'739'000	172'085'000	174'000'000	178'928'000	181'823'000	184'740'000	187'678'000
Pro Steuerzahler	57'260	57'300	57'650	58'000	58'800	59'400	60'000	60'600
Veränderung zum Vorjahr	2.51%	0.07%	0.68%	0.61%	1.38%	1.02%	1.01%	1.00%
Steuerbares Vermögen	935'875'000	956'900'000	997'000'000	1'011'000'000	1'047'000'000	1'074'000'000	1'102'000'000	1'130'000'000
Pro Einwohner	312'375	312'000	334'000	337'000	344'000	351'000	358'000	365'000
Veränderung zum Vorjahr	3.24%	-0.12%	6.92%	1.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Juristische Steuerbare Reingewinne	4'711'300	5'000'000	5'275'000	5'400'000	5'890'000	6'143'000	6'400'000	6'663'000
Pro Unternehmen	26'922	28'571	29'306	29'189	31'000	31'500	32'000	32'500
Steuerbares Kapital	62'669'000	66'000'000	67'000'000	69'000'000	67'000'000	67'000'000	69'000'000	69'000'000
Pro Unternehmen	358'109	377'143	372'222	372'973	352'632	343'590	345'000	336'585
900.4003 Personalsteuer	98'951	100'000	100'000	100'000	101'800	102'600	103'300	104'000
900.4000 Steuern natürliche Personen	9'720'857	10'258'000	10'239'000	10'348'000	10'646'000	10'818'000	10'992'000	11'167'000
Steuern juristische Personen	421'786	453'000	481'000	492'000	537'000	560'000	583'000	607'000
<b>Total ordentliche Steuern</b>	10'142'643	10'711'000	10'720'000	10'840'000	11'183'000	11'378'000	11'575'000	11'774'000
Veränderung	0.48%	5.60%	5.69%	1.12%	3.16%	1.74%	1.73%	1.72%
Steuerfussveränderung		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Steuergesetzrevisionen nat. Pers.		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Steuergesetzrevisionen jur. Pers.			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Steuerquote nat. Personen	5.67%	5.84%	5.950%	5.95%	5.95%	5.95%	5.95%	5.95%
Steuerquote jur. Personen	8.95%	9.06%	9.110%	9.11%	9.11%	9.11%	9.11%	9.11%
Anteil juristische Personen	4.16%	4.23%	4.49%	4.54%	4.80%	4.92%	5.04%	5.16%
Steuerertrag pro natürliche Pers.	3'245	3'345	3'430	3'449	3'499	3'534	3'570	3'606
100 % Steuerertrag	9'943'768	10'200'952	10'209'524	10'323'810	10'650'476	10'836'190	11'023'810	11'213'333
1% Steuerertrag	99'438	102'010	102'095	103'238	106'505	108'362	110'238	112'133
Steuerertrag 100 % pro Einwohner	1'978	2'000	2'034	2'044	2'097	2'121	2'145	2'169
900.4001.01 Vorjahr	724'367	600'000	1'000'000	700'000				
900.4001.02 Ab 2. Vorjahr	456'135	500'000	450'000	500'000				
<b>TOTAL (mit Steuerfuss-Index)</b>	1'180'502	1'100'000	1'450'000	1'200'000	1'400'000	1'412'000	1'447'000	1'472'000
in % ord. Steuer laufendes Jahr	11.6%	10.3%	13.5%	11.1%	12.7%	12.5%	12.5%	12.5%
Durchschnitt seit 2000	13.1%	13.0%						
<b>TOTAL Steuereinnahmen</b>	11'422'096	11'911'000	12'270'000	12'140'000	12'684'800	12'892'600	13'125'300	13'350'000
900.4004 Quellensteuer	194'821	175'000	150'000	150'000	175'000	175'000	175'000	175'000
900.4009 Nachsteuern	15'156	25'000	120'000	25'000	25'000	25'000	20'000	20'000
900.4008 Pauschale Steueranrechnung	-4'655	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
900.452x Bezugsentschädigung	206'804	223'000	223'000	225'000	239'000	243'000	247'000	252'000
900.3300 Abschreibungen/Erlasse	-72'780	-70'000	-60'000	-70'000	-77'000	-78'000	-79'000	-81'000
900.3290 Verzugszinsen	-26'513	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
900.4210 Vergütungszinsen	32'737	30'000	35'000	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000
Nettozinsen	6'224	5'000	10'000	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
900.4006 Aktive STAUSS Fibu	129'552							
900.4007 Passive STAUSS Fibu	-376'554	-250'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Netto-Ausscheidung	-247'002	-250'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
<b>TOTAL sonstige Einnahmen und Ausgabe</b>	98'568	103'000	238'000	130'000	167'000	170'000	168'000	171'000
<b>Total Einkommens- und Vermögenssteuer</b>	11'520'664	12'014'000	12'508'000	12'270'000	12'851'800	13'062'600	13'293'300	13'521'000
TOTAL div. Steuern	57'271	45'000	165'000	70'000	96'800	97'600	93'300	94'000
900.4003 Grundstückgewinnsteuer	972'189	800'000	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Steuerprozent ord. Steuer	9.8%	7.8%	19.6%	9.7%	9.4%	9.2%	9.1%	8.9%
<b>TOTAL Gesamteinnahmen</b>	12'492'853	12'814'000	14'508'000	13'270'000	13'851'800	14'062'600	14'293'300	14'521'000
<b>Veränderung zu Vorjahr</b>	0.2%	2.6%	16.1%	-8.5%	4.4%	1.5%	1.6%	1.6%
TOTAL Steuererträge (40xx)	12'352'605	12'656'000	14'335'000	13'110'000	13'679'800	13'887'600	14'115'300	14'340'000
Steuerkraft pro Einwohner nach REFA	2'195	2'188	2'312	2'254	2'348	2'371	2'397	2'424
1 Steuerprozent	110'321	111'581	116'070	113'824	119'270	121'150	123'219	125'333
Veränderung		1.1%	5.2%	-1.9%	4.8%	1.6%	1.7%	1.7%
Steuerparität Bärenswil : Ø Kanton	58.2%	59.5%	62.5%	60.4%	62.3%	62.3%	62.4%	62.4%
Kantonales Steuerkraftmittel	3'769	3'675	3'701	3'731	3'768	3'806	3'844	3'882
Veränderung kantonales Mittel		-2.5%	-1.8%	0.8%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Kommentar:	FABI per 01.01.2018: 2019: JA Fr. 200 / SR Fr. 300; 2020: JA Fr. 200 / SR Fr. 100; ab 2021: JA Fr. 400							
Anpassungen Unternehmenssteuerreform frühestens ab 2022, Details noch völlig offen								

# Finanz- und Aufgabenplan

## Finanzausgleich nach REFA

manuelle Eingabe

in Fr. 1'000

Veränderung Zinsbelastung gegenüber Hochrechnung Laufendes Jahr

	Ist	HR	Finanzplanjahre				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wohnbevölkerung t-2	5'026	5'021	5'050	5'080	5'110	5'140	5'170
Ressourcenzuschussausgleichsfaktor	95%	95%	95%	95%	95.0%	95.0%	95.0%
Ausgleichsgrenze demogr. Ausgleich	110%	110%	110%	110%	110%	110%	110%
Obere Grenze Ausgleich	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Untere Grenze Ausgleich	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Steuerfuss Kantonsmittel t-2	100.37	101.00	101.00	101.00	101.00	102.00	102.00
Steuerfuss Gemeinde für REFA t-2	102	105	105	105	105	105	105
Kürzung	51.59%	47.34%	47.34%	47.34%	47.34%	49.20%	49.20%
Veränderung Kürzung 1 Steuerprozent Landesindex Konsumentenpreise (2005)	1.81%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.78%	1.78%
	102.2	102.9	103.9	105.0	106.0	107.1	108.2
<b>Ressourcenausgleich</b>							
Finanzkraft Kanton t-2	3'769	3'701	3'731	3'768	3'806	3'844	3'882
Finanzkraft Bärenswil t-2	2'195	2'312	2'254	2'348	2'371	2'397	2'424
<b>Ressourcenausgleich</b>	<b>7'103</b>	<b>6'347</b>	<b>6'842</b>	<b>6'571</b>	<b>6'678</b>	<b>6'770</b>	<b>6'861</b>
<b>Geografischer Lastenausgleich</b>							
Ausgleichsbetrag indexiert	400	400	400	400	400	400	400
Gemeindefläche in ha	2'163	2'163	2'163	2'163	2'163	2'163	2'163
Bevölkerungsdichte	232.36	232.13	233.47	234.86	236.25	237.63	239.02
Anteil Hangneigung 35%	21.18	21	22.07	22.07	22.07	22.07	22.07
Geografischer Ausgleich ungekürzt	2'439	2'438	2'513	2'521	2'528	2'536	2'544
<b>Geografischer Ausgleich gekürzt</b>	<b>1'158</b>	<b>1'268</b>	<b>1'320</b>	<b>1'337</b>	<b>1'355</b>	<b>1'324</b>	<b>1'341</b>
<b>Demografischer Lastenausgleich</b>							
Ausgleichsbetrag indexiert	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
Anteil <20 Jahre Kanton	20.620%	20.700%	20.800%	20.900%	21.000%	21.100%	21.200%
Anzahl <20 Jahre Bärenswil	1'087	1'085	1'091	1'097	1'104	1'110	1'117
Anteil <20 Jahre Bärenswil	21.628%	21.600%	21.600%	21.600%	21.600%	21.600%	21.600%
Anzahl Berechtigte	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Demografischer Ausgleich ungekürzt	0	0	0	0	0	0	0
<b>Demografischer Ausgleich gekürzt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL Finanzausgleich betriebswirts.</b>	<b>8'261</b>	<b>7'615</b>	<b>8'162</b>	<b>7'908</b>	<b>8'033</b>	<b>8'094</b>	<b>8'202</b>
<b>TOTAL Finanzausgleich Planwerte</b>	<b>7'292</b>	<b>7'046</b>	<b>8'000</b>	<b>7'839</b>	<b>7'998</b>	<b>8'107</b>	<b>8'216</b>
<b>TOTAL Finanzausgleich Geldfluss</b>	<b>7'292</b>	<b>7'046</b>	<b>8'261</b>	<b>7'615</b>	<b>8'162</b>	<b>7'908</b>	<b>8'033</b>
Finanzausgleich pro Einwohner Planwerte	1'451	1'403	1'584	1'543	1'565	1'577	1'589
<b>Berechnung Veränderung REFA durch Steuerfussanpassung</b>							
TOTAL Ressourcenzuschuss	7'103'050	6'347'275	6'841'704	6'570'575	6'678'074	6'769'807	6'861'062
TOTAL Sonderlastenausgleich (vor Kürzung)	2'439'306	2'438'040	2'512'769	2'520'650	2'528'449	2'536'164	2'543'796
<b>TOTAL Finanzausgleich ungekürzt</b>	<b>9'542'356</b>	<b>8'785'315</b>	<b>9'354'473</b>	<b>9'091'225</b>	<b>9'206'523</b>	<b>9'305'971</b>	<b>9'404'858</b>
<b>pro 1% Steuerfussveränderung</b>							
Auswirkung Ressourcenzuschuss	69'638	60'450	65'159	62'577	63'601	64'474	65'343
Auswirkung Sonderlastenausgleich	43'912	43'889	45'234	45'376	45'517	45'208	45'344
<b>Ausgleich Total</b>	<b>113'550</b>	<b>104'339</b>	<b>110'393</b>	<b>107'953</b>	<b>109'118</b>	<b>109'682</b>	<b>110'687</b>
Kommentar:							
Ab 2019 nicht mehr t-2, sondern zeitlich korrekt abgegrenzt auf Entstehungsjahr (gilt nur Ressourcenzuschuss)							
Anteil Hangneigung: Berechnung ab 2019 gemäss Vernehmlassung aus 2018							

## Finanz- und Aufgabenplan

### Planung Schüler- und Klassentwicklung

Einwohner per 31.08. Bevölkerungswachstum	5'051			5'033 -18	5'063 30	5'093 30	5'123 60	5'153 60
Schuljahr	01.08.18			01.08.19	31.07.20	31.07.21	31.07.22	31.07.23
Planjahr	Anzahl	Quote		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Schuljahr</b>								
KIGA 1 Eintritt				55	57	56	55	55
KIGA 1	63	1.25%		55	57	56	55	55
KIGA 2	63	1.25%		63	55	57	56	55
<b>TOTAL KIGA</b>	<b>126</b>	<b>2.49%</b>		<b>118</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>111</b>	<b>110</b>
PS 1	41	0.81%		63	63	55	57	56
PS 2	51	1.01%		41	63	63	55	57
PS 3	55	1.09%		51	41	63	63	55
PS 4	47	0.93%		55	51	41	63	63
PS 5	54	1.07%		47	55	51	41	63
PS 6	53	1.05%		54	47	55	51	41
<b>TOTAL PS</b>	<b>301</b>	<b>5.96%</b>		<b>311</b>	<b>320</b>	<b>328</b>	<b>330</b>	<b>335</b>
10% der 6. Klasse geht extern, 5% der 2. SEK geht extern								
SEK1	40	0.79%		48	49	42	50	46
SEK2	53	1.05%		40	48	49	42	50
SEK3	34	0.67%		53	38	45	46	40
<b>TOTAL SEK</b>	<b>127</b>	<b>2.51%</b>		<b>141</b>	<b>134</b>	<b>136</b>	<b>138</b>	<b>136</b>
<b>TOTAL</b>	<b>554</b>		<b>0.00%</b>	<b>570</b>	<b>566</b>	<b>577</b>	<b>579</b>	<b>581</b>
Anteil an Wohnbevölkerung	10.97%	10.97%	0.00%	11.32%	11.19%	11.33%	11.30%	11.27%
Anzahl Klassen Kindergartenstufe	7		21.00	6	6	6	6	6
Anzahl Klassen Primarstufe	15		25.00	15	16	16	16	16
Anzahl Klassen Sekundarstufe	7		23.00	7	7	7	7	7
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>		<b>23.61</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
Ø Kindergartenklassen	18.0		20.00	19.7	18.7	18.8	18.5	18.3
Ø Primarschulklassen	20.1		21.00	20.7	20.0	20.5	20.6	20.9
Ø Sekundarschulklassen	18.1		20.00	20.1	19.2	19.5	19.7	19.4
<b>TOTAL</b>	<b>19.1</b>			<b>20.3</b>	<b>19.5</b>	<b>19.9</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</b>
<b>Kalenderjahr</b>				<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
KIGA 1				60	56	57	56	55
KIGA 2				63	60	56	57	56
<b>TOTAL KIGA</b>				<b>123</b>	<b>116</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>111</b>
PS 1				50	63	60	56	57
PS 2				47	50	63	60	56
PS 3				53	47	50	63	60
PS 4				50	53	47	50	63
PS 5				51	50	53	47	50
PS 6				53	51	50	53	47
<b>TOTAL PS</b>				<b>305</b>	<b>315</b>	<b>323</b>	<b>329</b>	<b>332</b>
SEK1				43	48	46	45	48
SEK2				48	43	48	46	45
SEK3				42	47	41	46	44
<b>TOTAL SEK</b>				<b>133</b>	<b>138</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>TOTAL</b>	<b>554</b>	<b>541</b>		<b>561</b>	<b>568</b>	<b>571</b>	<b>578</b>	<b>580</b>
Anteil an Wohnbevölkerung				11.10%	11.19%	11.17%	11.24%	11.21%

## Finanz- und Aufgabenplan

### Planung Schüler- und Klassentwicklung

Einwohner per 31.08. Bevölkerungswachstum	5'051		5'033 -18	5'063 30	5'093 30	5'123 60	5'153 60
Schuljahr	01.08.18		01.08.19	31.07.20	31.07.21	31.07.22	31.07.23
Planjahr	Anzahl	Quote	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Unterricht kantonale VZE</b>	2018/19	2017/18					
Kindergarten	6.70	4.86	5.64	5.35	5.40	5.30	5.25
Primarstufe	19.69	19.53	18.85	19.40	19.88	20.00	20.31
Sekundarstufe	8.24	8.24	8.97	8.57	8.69	8.80	8.65
Pool und Kredit			0.80	1.50	0.80	0.70	0.70
Gestaltungspool							
<b>TOTAL</b>	<b>34.63</b>	<b>32.63</b>	<b>34.26</b>	<b>34.81</b>	<b>34.77</b>	<b>34.81</b>	<b>34.91</b>
<b>Unterricht kommunale VZE</b>							
Ferientlastung ab Altersjahr >49	0.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stellen-Abweichung zu kant. VZE-Berechnung	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kindergarten: FF	0.11		0.14	0.14	0.12	0.12	0.12
Primarstufe: FF/HA	0.64		0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Sekundarstufe: WF/LA/PU/PrV	1.75		1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
Sekundarstufe: FF/HA	0.50		0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
Klassenassistenzen Regelunterricht	0.30		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
<b>TOTAL VZE kommunal</b>	<b>3.75</b>		<b>3.41</b>	<b>3.41</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>
<b>Total Unterricht kantonal/kommunal</b>	<b>38.38</b>		<b>37.67</b>	<b>38.22</b>	<b>38.16</b>	<b>38.20</b>	<b>38.30</b>
<b>Sonderpädagogik</b>							
DaZ und Begabtenförderung	0.65		0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
Therapien (Logopädie)	1.30		1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Integrierte Sonderschulung ISR kantonal (HP)	2.21		3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
Integrierte Sonderschulung ISR kommunal (Therapie)	0.60		0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
Klassenassistenzen Sonderpädagogik	0.60		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
<b>TOTAL VZE Sonderpädagogik</b>	<b>5.36</b>		<b>6.73</b>	<b>6.73</b>	<b>6.73</b>	<b>6.73</b>	<b>6.73</b>
<b>Schul- und Teamleitung, sonstige Funktionen</b>							
Kantonal bewilligt	1.78	1.70	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
Kommunal bewilligt	0.56	0.64	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
Diverse Funktionen (Teamleitung, Stundenplaner)	0.12		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
ICT Support	0.47		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
<b>TOTAL Leitungsfunktionen</b>	<b>2.93</b>		<b>2.89</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>	<b>2.89</b>
Verhältnis VZE Mitarbeiter pro VZE SL	18.7		19.0	19.2	19.2	19.2	19.2
<b>TOTAL VZE Bildung</b>	<b>46.67</b>		<b>47.29</b>	<b>47.84</b>	<b>47.78</b>	<b>47.82</b>	<b>47.92</b>
Abrechnung via VSA	42.75		43.06	43.61	43.55	43.59	43.69
davon staatsbeitragsberechtig	85.2%		83.7%	83.9%	83.9%	83.9%	84.0%
Abrechnung kommunal	3.92		4.23	4.23	4.23	4.23	4.23
Staatsbeitragsatz bewilligte VZE		20.0%					
Ø Besoldungsaufwand via VSA (inkl. Vikariate/Ü-Zus.)	151'000		152'500	154'000	155'500	157'100	158'700
Ø Besoldungsaufwand via Gemeinde	125'000		126'300	127'600	128'900	130'200	131'500
<b>TOTAL Besoldungsaufwand (exkl. Lohnentw.)</b>	<b>5'920</b>		<b>6'000</b>	<b>6'130</b>	<b>6'180</b>	<b>6'250</b>	<b>6'330</b>
TOTAL Veränderung Besoldungsaufwand			80	130	50	70	80
TOTAL Veränderung Besoldungsaufwand kumuliert			81	211	261	331	411
Veränderung variable Schülerkosten	1'200		8	9	3	9	2
Veränderung variable Schülerkosten kumuliert			8	17	20	29	31



**Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung zu Laufendem Jahr**

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabebplanung inkl. deren Folgekosten, sowie weitere Aenderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkung auf die Laufende Rechnung (ohne Zinsen und Afa)  
 (- = Mehraufwand/Minderertrag; + = Minderaufwand/Mehrertrag zur Hochrechnung)

Fu	Ver	Art	Veränderung der Ausgaben inkl. Folgekosten	Sta- tus	Budget 2019	Finanzplanjahre				
						2020	2021	2022	2023	später
	0	3	Anpassung Laufende Rechnung			9	-13	-60	0	
	2	3	Leistungsüberprüfung Optima 2017 "Aufwand"							
	2	4	Leistungsüberprüfung Optima 2017 "Ertrag"							
Präsidiiales					0	30	30	50	-100	0
11	0	3	Wahlbüro-Entschädigung Wahljahre							
20	2	4	Baugebühren überprüfen und ev. anpassen	LP						
20	2	3	Rotationsgewinne aus Pensionierungen	LP		30	30	50	50	
20	4	3	Ersatz ERP-Software Gemeinde						-150	
Öffentliche Sicherheit und ÖV					0	0	0	0	0	0
Bildung					0	-81	-211	-261	-331	0
2xx	1	3	Veränderung VZE Bildung inkl. Lohnsteigerung			-81	-211	-261	-331	
220	1	3	Veränderung Sonderschulung (extern und							
Gesellschaft						-100	-150	-200	-250	0
4x5	0	3	Pflegefinanzierung stationär und ambulant			-100	-150	-200	-250	
Soziales					-10	-100	-345	-385	-410	0
5xx	4	3	Subventionierung Kinderbetreuung vorschulisch	nA	-10	-25	-35	-40	-40	
530	0	3	Veränderung Ergänzungsleistungen (netto)			-50	-75	-100	-125	
540	2	3	KJG neu: Pauschalbeitrag: Fr. 100/Einw.				-510	-510	-510	
540	2	3	KJG neu: Bisherige Beiträge				220	220	220	
580	0	3	Veränderung wirtschaftliche Hilfe			-25	-40	-50	-50	
580	2	3	nSHG: Staatsbeitrag 25%				95	95	95	
Tiefbau					0	0	0	0	0	0
Gebührenfinanzierte Werke (via Tabellenblatt Werke)										
Umwelt, Forst- und Landwirtschaft					0	15	15	15	15	0
770	2	3	Neophytenbekämpfung intensivieren	LP		15	15	15	15	
770	2	3	Kommunale Naturschutzobjekte erweitern	LP						
810	3	3	Unterhalt Schutzwald	LP						
Hochbau					0	0	0	0	0	0
Finanzen					0	-28	-32	-42	-42	0
942	0	4	Verkauf Finanzliegenschaften			-28	-32	-42	-42	
<b>TOTAL 2018 - 2022</b>						<b>-10</b>	<b>-255</b>	<b>-706</b>	<b>-883</b>	<b>-1'118</b>
<b>TOTAL Später</b>										<b>0</b>

**Veränderungen mit Auswirkungen auf die Laufende Rechnung zu Laufendem Jahr**

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabeplanung inkl. deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang der Aufgabenerfüllung mit Auswirkung auf die Laufende Rechnung (ohne Zinsen und Afa)  
 (- = Mehraufwand/Minderertrag; + = Minderaufwand/Mehrertrag zur Hochrechnung)

Fu	Ver	Art	Veränderung der Ausgaben inkl. Folgekosten	Sta- tus	Budget 2019	Finanzplanjahre				
						2020	2021	2022	2023	später
			<b>Veränderung nach Aufwand-/Ertragsarten</b>							
	3		Veränderung Aufwand		-10	-227	-674	-841	-1'076	0
	4		Veränderung Ertrag (ohne Vermögensertrag)		0	-28	-32	-42	-42	0
	5		Veränderung Vermögensertrag		0	0	0	0	0	0
			<b>Total</b>		<b>-10</b>	<b>-255</b>	<b>-706</b>	<b>-883</b>	<b>-1'118</b>	<b>0</b>
			<b>Veränderung nach Veranlassung</b>							
	0		Bestehende Aufgaben		0	-194	-310	-452	-467	0
	1		Geplante Entwicklung		0	-81	-211	-261	-331	0
	2		Neuregelung bestehende Aufgabe		0	45	-150	-130	-130	0
	3		Neue gesetzliche Aufgabe		0	0	0	0	0	0
	4		Neue freiwillige Aufgabe		-10	-25	-35	-40	-190	0
			<b>Total</b>		<b>-10</b>	<b>-255</b>	<b>-706</b>	<b>-883</b>	<b>-1'118</b>	<b>0</b>

# Finanz- und Aufgabenplan Gemeinde Bäretswil

## Details Investitionsplanung (in Fr. 1'000)

Ber.	S	V	K	Investitionsvorhaben	Pr	IBN	Afa-Kat.	ND	Projektsumme	Kumul. 2017	HR 2018	Budget 2019	Finanzplanjahre				Ziele Später
													2020	2021	2022	2023	
	0	4	2	<b>Korrekturposition Investitionen</b>		9999	6	20	0			0	0	0	0	0	
<b>PRÄSIDIALES</b>																	
20	0	2	1	GEVER AXIOMA; Redesign	1		2	5	39	9	0	30	0	0	0	0	
<b>HOCHBAU</b>																	
790	0	4	2	Revision BZO	1	2020	4	10	110	62	50	120	55	0	0	0	
790	0	4	2	Amtliche Vermessung Geodatenprojekt	0	9999	4	10	85	0	10	70	5				
790	0	4	2	Konzept Dorfzentrum Bäretswil	2	2019	4	10	92	62	30						
<b>SICHERHEIT, ÖV</b>																	
110	0	4	2	Videoüberwachungsanlagen	0		1	4	0								
140	0	0	1	Ersatzanschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	0		5	15	0								
160	0	0	1	Beiträge an ZV Zivilschutz Bachtel	0	9999	3	8	149	31	8	30	20	20	20	20	
330	0	4	2	Umgebungsgestaltung reformierte Kirche	2	2018	8	33	455	429	26						
650	0	4	1	Busbahnhof Wetzikon	1	2021	6	20	300				200	100			
<b>BILDUNG</b>																	
200	1	0	1	Ersatz Einrichtung Kindergartenstufe	0		3	8	0	0							
210	1	0	1	Ersatz Einrichtungen Primarstufe	0		3	8	24	24							
211	1	0	1	Ersatz Einrichtung Sekundarstufe	0		3	8	109	109							
218	1	0	1	Realisierung ICT-Konzept Schule Bäretswil	1	9999	1	4	633	133	90	85	120	85	60	60	
210	1	0	1	Beamer Unterstufe	1	9999	1	4	40			40					
218	1	0	1	Ersatz Schulbus	0		3	8	170	170							
<b>GESELLSCHAFT</b>																	
740	0	4	2	Umgestaltung Friedhof Urnennischen	1		8	33	137	137							
740	0	4	2	Umgestaltung Friedhof Bäretswil	2	9999	6	20	1'045	6		39					1'000
<b>LAND-, FORSTWIRTSCHAFT</b>																	
780	0	4	2	Sanierung Altlasten diverse	0	2019	4	10	108	49	29	30					
810	0	4	2	Unterstützung Waldwegerschliessungen	1	2018	8	33	51	1	0	50					
<b>ABFALLENTSORGUNG</b>																	
<b>SOZIALES</b>																	
95	0	1	0	Umbau Asylunterkunft	1	2018	6	20	518	118	400	0	0	0	0	0	
<b>TIEFBAU "Strassen und Gewässer"</b>																	
<b>TOTAL Strassenunterhalt inkl. Mobilien</b>									<b>6'329</b>	<b>1'473</b>	<b>663</b>	<b>390</b>	<b>1'100</b>	<b>1'030</b>	<b>570</b>	<b>480</b>	
620				Strassenunterhaltsprojekte					5'829	1'473	523	320	810	1'030	570	480	622
<b>Zielsetzung gemäss Strassenunterhaltsplan</b>																	
620	0	4	2	Restkosten Projekte Vorjahre	0		6	20	0								
620	0	0	0	Tödistrasse Erneuerung	0	2018	6	20	386	346	40						
620	0	0	0	Projekte sichere Wege	0		6	20	0								
620	0	0	0	Erholungshausstrasse Sanierung	0	2022	6	20	60						60		
620	0	0	0	Schönaustrasse Sanierung	0	2021	6	20	110			30	80				
620	0	0	0	Alte Engelsteinstrasse, Sanierung	0	2018	6	20	463	8	455						
620	0	0	0	Strassenerneuerungen Adetswil	0	2018	6	20	29	1	28						
620	0	0	0	Hinterdorfstrasse, Sanierung	0	2020	6	20	200				200				
620	0	0	0	Schürlistrasse Deckbelag	0	2019	6	20	50			50					
620	0	0	0	Schulhausstrasse	0	2019	6	20	50			50					
620	0	0	0	Gupfstrasse / Am Aabach	0	2019	6	20	80			80					
620	0	0	0	Engelsteinstrasse Adetswil	0	2019	6	20	80			80					
620	0	0	0	Friedhofstrasse Deckbelag	0	2019	6	20	30			30					
620	0	0	0	Wappenwilerstr./ Schmärschür Deckbelag	0	2020	6	20	60				60				
620	0	0	0	Gehweg Bahnhofstrasse Süd	0	2020	6	20	100				100				
620	0	0	0	Lettenberg-Kehrstrasse Deckbelag	0	2020	6	20	60				60				
620	0	0	0	Alte Bettswilerstrasse, ev. Gehweg	0	2021	6	20	210				10	200			
620	0	0	0	Waswiesstrasse Deckbelag	0	2020	6	20	30				30				
620	0	0	0	Bahnhofstrasse West, Deckbelag	0	2020	6	20	70				70				
620	0	0	0	Ametstrasse Deckbelag	0	2021	6	20	30					30			
620	0	0	0	Hüttenacher Deckbelag	0	2021	6	20	100					100			
620	0	0	0	Pumpwerkstrasse	0	2021	6	20	100					100			
620	0	0	0	Erholungshausstrasse Teil Bauzone	0	2022	6	20	60						60		
620	0	0	0	Glärnischstrasse	0	2022	6	20	450						450		
620	0	0	0	Minikreisel Wetzikerstr./Bahnhofstr.	0	2021	9	40	800				200	600			
620	0	0	0	Strassenunterhalt (nicht spezifiziert)	0	9999	6	20	480							480	
620	0	0	2	Mehrwertbeträge	0		6	20	0								
620	0	0	1	Fahrzeug-Ersatz PW	0	2020	3	8	30			30					
620	0	0	1	Spezialfahrzeuge	0	2018	5	15	180		140	40					
620	0	0	1	Ersatz Salzsilo-Anlage	0	2020	5	15	290			0	290				

# Finanz- und Aufgabenplan Gemeinde Bärenwil

## Details Investitionsplanung (in Fr. 1'000)

Ber.	S	V	K	Investitionsvorhaben	Pr	IBN	Afa-Kat.	ND	Projektsumme	Kumul. 2017	HR 2018	Budget 2019	Finanzplanjahre				Ziele Später
										2020	2021	2022	2023				
650	0	0	0	Neubau Buswartekabinen und Veloständer	1		5	15	0								
				<b>TOTAL Gewässerschutz</b>					651	233	30	220	18	40	80	30	
750	0	0	0	Gewässersanierungen mit Baukursen	1	9999	6	20	301	96	32	50	33	30	30	30	
750	0	0	0	Diverse Sanierungen seit 2014	0		10	50	93	93							
750	0	0	0	Sanierung Wappenswilerbach	1	2022	10	50	60		0		10	50			
750	0	0	0	Sanierung Lettenbach	1		10	50	0								
750	0	0	0	Erstellung Kiesfang Stöckweiher	1	2018	6	20	50		0	50					
750	0	0	0	<b>Massnahmen aus Gefahrenkarte</b>													
750	0	0	0	Hochwasserschutzmassnahmen Bettswil	1	2019	10	50	622	332	10	280					
750	0	0	0	Hochwasserschutz: Diverse Massnahmen	1		10	50	0								
750	0	0	0	Bundes- und Staatsbeiträge bewilligt	1		10	50	-334	-287	-12	-20	-15				
750	0	0	0	Bundes- und Staatsbeiträge Plan	1	2019	10	50	-140			-140					
				<b>WASSER, SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG</b>					6'036	2'232	574	610	627	1'123	335	535	
				<b>Wasserversorgung Bärenwil</b>					6'283	1'974	639	655	827	1'188	400	600	718
				<b>Zielsetzung gemäss Gebührenplanung GR 24.09.2012</b>													600
701				<b>TOTAL Neubauprojekte WV Bärenwil</b>					1'428	1'228	0	0	200	0	0	0	
				<b>Neubauprojekte seit 01.01.2014</b>													
701	3	4	2	Neubau Schürli-WV Wetzikon mit PW	1		30	50	342	342							
701	3	4	2	Neubau Ringschluss Schürli	1		30	50	76	76							
701	3	1	2	Erschliessung Hinterberg	1		30	50	87	87							
701	3	1	2	Erschliessung Waberg	1		30	50	172	172							
701	3	4	2	Neubau Weid-Binzlegi	1		30	50	426	426							
701	3	4	2	Erschliessung Rüetswil	1		30	50	124	124							
701	3	4	2	Erschliessung Chopfholz	1	2020	30	50	200				200				
				<b>TOTAL Unterhaltungsprojekte WV Bärenwil</b>					4'855	746	639	655	627	1'188	400	600	
701	3	0	0	<i>Restbetrag noch nicht spezifiziert</i>			28	33	700								700
701	3	0	0	GWP-Überarbeitung	0		24	10	50	50							
701	3	0	0	Überarbeitung Schutzzonen	0		26	20	59	59							
701	3	0	0	Sanierungsprojekte seit 01.01.2014	0	2018	28	33	962	952	10						
701	3	0	0	Sanierungsprojekte laufendes Jahr	0		28	33	0								
701	3	0	0	Kemptnerstrasse/Tobelstrasse	0	2018	28	33	85		85						
701	3	0	0	Teil Adetswiler-/Brüglenstrasse	0	2018	28	33	195		195						
701	3	0	0	Alte Engelsteinstrasse, Teil 1967	0	2018	28	33	216		216						
701	3	0	0	Engelsteinstrasse Adetswil	0	2019	28	33	20			20					
701	3	0	0	Alte Engelsteinstrasse, Teil Langacher	0	2019	28	33	410		10	400					
701	3	0	0	Alte Engelsteinstrasse, Teil Bussental	0	2020	28	33	170				170				
701	3	0	0	Alte Engelsteinstrasse, Teil Baugebiet	0	2021	28	33	340					340			
701	3	0	0	Erholungshausstrasse	0	2022	28	33	500						500		
701	3	0	0	Werkleitungen Minikreisel	2	2021	28	33	100					100			
701	3	0	0	Reservoir-Sanierungen seit 01.01..2014	0	2018	26	20	128	52	76						
701	3	0	0	Sanierung Schutzzonen	0	2018	26	20	98	3	35	60					
701	3	0	0	Sanierung Pumpwerk Josenhof	0	2018	26	20	194	114	80						
701	3	0	0	Reservoir Weid	0		26	20	156	156							
701	3	0	0	STPW Hinterer Engelstein Neubau	0	2021	26	20	150					150			
701	3	0	0	Ersatzneubau Allenberg	0	2021	28	33	1'480	0	30	50	800	600			
701	3	0	0	Leitzentrale und Steuerung	0		23	8	71	71							
701	3	0	0	Investitionsbeitrag WV Allmann	0	9999	30	50	362		2	225	37	98	0	0	
701	3	0	0	Anschlussgebühren seit 01.01.2014	0	9999	28	33	-1'589	-709	-100	-100	-380	-100	-100	-100	
				<b>TOTAL WV Allmann: Nettoanteil Bärenwil: 41% von Gesamtinvestition</b>					30	10	0	20	0	0	0	0	
702	3	0	0	<i>Reinvestition noch nicht spezifiziert</i>					0								
702	3	0	0	Ausgleichsbecken Schaufelberg	1	2021	28	33	270	10	0	20		240			
702	3	0	1	Leitungersatz Kleinbärenwil	1	2020	30	50	90	0	0		90				
702	3	0	1	Leitungersatz Ghöchstrasse	1	2019	30	50	564		6	558					
702	3	0	0	Investitionsbeiträge von Dritten	1	9999	30	50	-894		-6	-558	-90	-240	0	0	
				<b>Siedlungsentwässerung</b>					-278	247	-65	-65	-200	-65	-65	-65	-88
71x	3	0	0	<i>Reinvestition noch nicht spezifiziert</i>					0								
710	3	0	0	GEP-Überarbeitung	0		24	10	0								
710	3	2	0	Trennsysteme	0		28	33	27	27							
710	3	2	2	Trennsystem-Leitung Tödistrasse	0		28	33	170	170							
710	3	0	0	Regenwasserleitung Zelgli-/Brunastrasse	0		28	33	96	96							
710	3	2	2	Regenwasserleitung Bettswilerstrasse	0		28	33	0								
710	3	0	0	Investitionsbeiträge Dritter	0		28	33	0								
711	3	2	1	Neubau ARA Saland/Anschluss F'thal	0		28	33	220	220							
711	3	2	1	Sanierung Wasserschaden Pumpstation	1		28	33	41	41							
711	3	2	1	Erweiterung Kläranlage Flos Wetzikon	1		28	33	0								
710	3	0	0	Anschlussgebühren	0	9999	28	33	-831	-306	-65	-65	-200	-65	-65	-65	

# Finanz- und Aufgabenplan Gemeinde Bärenwil

## Details Investitionsplanung (in Fr. 1'000)

Ber.	S	V	K	Investitionsvorhaben	Pr	IBN	Afa-Kat.	ND	Projektsumme	Kumul. 2017	HR 2018	Budget 2019	Finanzplanjahre				Ziele Später
													2020	2021	2022	2023	
<b>LIEGENSCHAFTEN</b>									<b>26'080</b>	<b>8'439</b>	<b>671</b>	<b>1'570</b>	<b>50</b>	<b>3'800</b>	<b>3'300</b>	<b>3'500</b>	<b>2'149</b>
Zielsetzung gemäss Liegenschaftenunterhaltskonzept 2016																	<b>1'520</b>
90	0	0	0	GH: Diverse Renovationen	0	2018	6	20	90	64	26						
90	0	0	0	GH: Erweiterung Arbeitsplätze	1	2023	8	33	1'000								1'000
95	0	0	0	WH: Diverse Sanierungen	1	2025	8	33	5'000			250					4'750
<b>Schulliegenschaften</b>									<b>19'991</b>	<b>8'376</b>	<b>645</b>	<b>1'320</b>	<b>50</b>	<b>3'800</b>	<b>3'300</b>	<b>2'500</b>	
217	1	0	0	Le: Schwimmbad: Sanierung Badtechnik	0	2018	6	20	1'040		40	1'000					
217	1	0	0	Le: Sanierung Schulhaus	0	2018	7	25	8'366	8'311	55						
217	1	0	0	Ad: Erweiterung KG	0	2018	8	33	586	36	550						
217	1	0	0	Ad: Sanierung Fassade/Aussenanlagen	1	2019	6	20	170			170					
217	1	0	0	Ad: Sanierung/Ersatz Turnhalle	2	2021	8	33	4'408	8		150	50	3'800	400		
217	1	0	0	Do: Neukonzept Schulanlage (A/B/C)	2	2023	8	33	5'000						2'500	2'500	
217	1	0	0	Mw: Erweiterung mit KG	1	2019	8	33	20	20		0					
217	1	0	0	Ob: Sanierung Fassade	1	2022	6	20	400							400	
217	1	0	0	Div: Ersatz Maschinen	1	9999	4	10	0								
217	1	0	0	Diverse Schulhäuser	0		6	20	0								
217	1	3	2	Behindertentauglichkeit Schulhäuser	1		6	20	0								
<b>TOTAL</b>									<b>43'321</b>	<b>13'656</b>	<b>2'541</b>	<b>3'214</b>	<b>2'190</b>	<b>6'198</b>	<b>4'365</b>	<b>4'625</b>	
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>									<b>290</b>	<b>53</b>	<b>197</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	0	0	0	Josenhof; Fassadensanierung	2				67		67						
9	0	0	0	Sanierung Bahnhofstrasse 31							130						
9	0	0	0	Abbruch Pfarrhausstrasse 3					93	53		40					
9	0	0	0	Übertrag VV in FV					0								
<b>ohne Verkauf Finanzvermögen</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV</b>									<b>290</b>	<b>53</b>	<b>197</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL Nettoinvestitionen</b>									<b>43'611</b>	<b>13'709</b>	<b>2'738</b>	<b>3'254</b>	<b>2'190</b>	<b>6'198</b>	<b>4'365</b>	<b>4'625</b>	
									<b>20'632</b>								
Buchgewinne									0			0	0	0	0	0	0
Buchverluste									0			0	0	0	0	0	0
<b>Planung Desinvestitionen Finanzvermögen</b>																	
9	1	0	0	Sanierung Bahnhofstrasse 31	1				0								
9	1	0	0	Verkauf Grundstück Kat. 8027; Zelglistr.	1				0								
Buchgewinne									520					520			
Buchverluste									-40								

# Finanz- und Aufgabenplan Gemeinde Bärenswil

## Zusammenfassung Investitionsplanung

in Fr. 1'000

Ber.	S	Z	V	K	Investitionsvorhaben	Pr	Cd	Afa-Kat.	ND	Projektsumme	Kumul. 2017	HR 2018	Budget 2019	Finanzplanjahre				später		
											2020	2021	2022	2023						
<b>Investitionen nach Funktionen</b>											% Fi-Plan									
	0				Politische Gemeinde					14'418	1'494	1'232	1'159	1'393	1'190	670	1'530	5'750		
	1				Schule				55.4%	20'966	8'811	735	1'445	170	3'885	3'360	2'560	0		
	2				Pflegewohnung				0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3				Spezialfinanziert 10%				15.7%	6'036	2'232	574	610	627	1'123	335	535	0		
	4				Spezialfinanziert 20%				0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9				Finanzvermögen					160	53	197	40	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>											99.8%	41'580	12'590	2'738	3'254	2'190	6'198	4'365	4'625	5'750
<b>Investitionen nach Kategorien</b>											% Fi-Plan									
				0	Unterhaltsprojekte				88.4%	35'021	9'772	2'389	2'202	1'215	5'993	4'285	4'545	4'750		
				1	Ersatzprojekte				9.2%	2'878	736	244	813	720	205	80	80	0		
				2	Neuprojekte				2.4%	3'681	2'082	105	239	255	0	0	0	1'000		
<b>TOTAL</b>											100.0%	41'580	12'590	2'738	3'254	2'190	6'198	4'365	4'625	5'750
<b>Investitionen nach Veranlasser</b>											% Fi-Plan									
				0	Bestehende Aufgaben				96.0%	36'754	10'093	2'233	2'985	1'735	6'098	4'365	4'625	4'750		
				1	Geplante Entwicklung				0.0%	778	378	400	0	0	0	0	0	0		
				2	Neuregelung bestehende Aufgabe				0.1%	496	466	0	30	0	0	0	0	0		
				3	Neue gesetzliche Aufgabe				0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4	Neue freiwillige Aufgabe				3.8%	3'551	1'652	105	239	455	100	0	0	1'000		
<b>TOTAL</b>											100.0%	41'580	12'590	2'738	3'254	2'190	6'198	4'365	4'625	5'750
<b>Investitionen nach Bedeutung (exkl. Finanzvermögen)</b>											% Fi-Plan									
				0	Unverzichtbare Investition				33.9%	19'143	10'193	1'955	2'110	1'552	2'073	925	335	0		
				1	Wichtige Investition				16.3%	10'477	1'839	530	915	588	225	540	1'090	4'750		
				2	Wunsch-Investition				46.2%	11'100	505	56	189	50	3'900	2'900	2'500	1'000		
<b>TOTAL</b>											96.4%	40'720	12'537	2'541	3'214	2'190	6'198	4'365	3'925	5'750
<b>Investitionen nach Investitionskategorie HRM2 (exkl. Finanzvermögen)</b>																				
Steuerfinanziert				0	Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1	ICT Hardware				673	133	90	125	120	85	60	60	60	0		
				2	ICT Software				39	9	0	30	0	0	0	0	0	0		
				3	Mobilien				481	333	8	60	20	20	20	20	20	0		
				4	Diverse Sachanlagen, Planung				395	111	79	150	55	0	0	0	0	0		
				5	Spezialfahrzeuge				470	0	140	40	290	0	0	0	0	0		
				6	Tief-/Hochbau-Erneuerungen				7'201	638	1'021	1'629	843	560	1'000	510	1'000			
				7	Darlehen				8'366	8'311	55	0	0	0	0	0	0	0		
				8	Hochbauten, übriger Tiefbau				16'658	632	576	450	50	3'800	2'900	3'500	4'750			
				9	Strassenneubau, Anschlussgeb.				800	0	0	0	200	600	0	0	0	0		
				10	Gewässer, Leitungsnetz				301	138	-2	120	-15	10	50	0	0	0		
<b>TOTAL</b>											35'384	10'305	1'967	2'604	1'563	5'075	4'030	4'090	5'750	
				20	Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				21	ICT Hardware				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				22	ICT Software				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				23	Mobilien				71	71	0	0	0	0	0	0	0	0		
				24	Diverse Sachanlagen, Planung				50	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
				25	Spezialfahrzeuge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				26	Tief-/Hochbau-Erneuerungen				784	383	191	60	0	150	0	0	0	0		
				27	Darlehen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				28	Hochbauten, übriger Tiefbau				3'581	500	381	325	390	1'115	335	535	0			
				29	Strassenneubau, Anschlussgeb.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				30	Gewässer, Leitungsnetz				1'550	1'228	2	225	237	-142	0	0	0	0		
<b>TOTAL</b>											6'036	2'232	574	610	627	1'123	335	535	0	
<b>TOTAL Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>											41'420	12'537	2'541	3'214	2'190	6'198	4'365	4'625	5'750	

# Finanz- und Aufgabenplan

manuelle Eingabe

## Investitionen und Abschreibungen Gesamthaushalt

in Fr. 1'000

### Investitionen Verwaltungsvermögen (nach Abschreibungsgruppen)

Code	Sachgüter Verwaltungsvermögen	Afa- Satz		Total	Budget 2019	Finanzplanjahre			
		HRM1	HRM2			2020	2021	2022	2023
0	Grundstücke	0.0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
1	ICT: Hardware	20.0%	25.00%	450	125	120	85	60	60
2	ICT: Softwre	20.0%	20.00%	30	30	0	0	0	0
3	Mobilien	20.0%	12.50%	140	60	20	20	20	20
4	Diverse Sachanlagen, Planung	10.0%	10.00%	205	150	55	0	0	0
5	Spezialfahrzeuge, -einrichtung	10.0%	6.67%	330	40	290	0	0	0
6	Tief-/Hochbau-Erneuerungen	10.0%	5.00%	4'752	1'689	843	710	1'000	510
7	Darlehen	10.0%	4.00%	0	0	0	0	0	0
8	Hochbauten, übriger Tiefbau	10.0%	3.03%	13'400	775	440	4'915	3'235	4'035
9	Strassenneubau, Anschlussg.	10.0%	2.50%	800	0	200	600	0	0
10	Gewässer, Leitungsnetz	10.0%	2.00%	485	345	222	-132	50	0
TOTAL				20'592	3'214	2'190	6'198	4'365	4'625

### Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Code	Sachgüter Verwaltungsvermögen	Afa- Satz		HR LJ	Budget 2019	Finanzplanjahre			
		HRM1	HRM2			2020	2021	2022	2023
Abschreibungsmethodik				HRM1	HRM1	HRM2	HRM2	HRM2	HRM2
0	Grundstücke	0.0%	0.00%		0	0	0	0	0
1	ICT: Hardware	20.0%	25.00%		103	133	112	98	81
2	ICT: Software	20.0%	20.00%		3	3	3	1	0
3	Mobilien	20.0%	12.50%		17	23	26	25	27
4	Diverse Sachanlagen, Planung	10.0%	10.00%		32	46	43	43	43
5	Spezialfahrzeuge, -einrichtung	10.0%	6.67%		10	29	29	29	29
6	Tief-/Hochbau-Erneuerungen	10.0%	5.00%		260	260	312	362	387
7	Darlehen	10.0%	4.00%		0	0	0	0	0
8	Hochbauten, übriger Tiefbau	10.0%	3.03%		431	420	614	624	799
9	Strassenneubau, Anschlussg.	10.0%	2.50%		0	0	20	20	20
10	Gewässer, Leitungsnetz	10.0%	2.00%		38	43	40	42	42
TOTAL				0	895	958	1'198	1'242	1'428

### Bilanzwert nach Abschreibungen

Code	Sachgüter Verwaltungsvermögen	Afa- Satz		HR	Budget 2019	Finanzplanjahre			
		HRM1	HRM2			2020	2021	2022	2023
0	Grundstücke	0.0%	0.00%	286	286	286	286	286	286
1	ICT: Hardware	20.0%	25.00%	172	194	182	155	118	96
2	ICT: Software	20.0%	20.00%	11	38	35	31	30	30
3	Mobilien	20.0%	12.50%	83	126	123	117	112	105
4	Diverse Sachanlagen, Planung	10.0%	10.00%	165	283	292	249	206	164
5	Spezialfahrzeuge, einrichtung	10.0%	6.67%	133	163	424	395	366	337
6	Tief-/Hochbau-Erneuerungen	10.0%	5.00%	3'610	5'039	5'621	6'020	6'658	6'781
7	Darlehen	10.0%	4.00%	0	0	0	0	0	0
8	Hochbauten, übriger Tiefbau	10.0%	3.03%	10'760	11'103	11'123	15'424	18'036	21'272
9	Strassenneubau, Anschlussg.	10.0%	2.50%	0	0	200	780	760	740
10	Gewässer, Leitungsnetz	10.0%	2.00%	1'455	1'762	1'940	1'768	1'776	1'735
TOTAL				16'675	18'994	20'226	25'226	28'349	31'546

# Finanz- und Aufgabenplan

manuelle Eingabe

## Investitionen und Abschreibungen gebührenfinanzierte Werke

in Fr. 1'000

### Zusammenfassung Investitionen Verwaltungsvermögen (nach Abschreibungsgruppen)

Code	Sachgüter Verwaltungsvermögen	Afa- Satz		Total	Budget 2019	Finanzplanjahre			
		HRM1	HRM2			2020	2021	2022	2023
20	Grundstücke	0.0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
21	ICT: Hardware	20.0%	25.00%	0	0	0	0	0	0
22	ICT: Software	20.0%	20.00%	0	0	0	0	0	0
23	Mobilien	20.0%	12.50%	0	0	0	0	0	0
24	Diverse Sachanlagen, Planung	10.0%	10.00%	0	0	0	0	0	0
25	Spezialfahrzeuge	10.0%	6.67%	0	0	0	0	0	0
26	Tief-/Hochbau-Erneuerungen	10.0%	5.00%	210	60	0	150	0	0
27	Darlehen	10.0%	4.00%	0	0	0	0	0	0
28	Hochbauten, übriger Tiefbau	10.0%	3.03%	2'700	325	390	1'115	335	535
29	Anschlussgebühren	10.0%	2.50%	0	0	0	0	0	0
30	Leitungsnetz	10.0%	2.00%	320	225	237	-142	0	0
TOTAL				3'230	610	627	1'123	335	535

### Ordentliche Abschreibungen durch Investitionen

Code	Sachgüter Verwaltungsvermögen	Afa- Satz		HR LJ	Budget 2019	Finanzplanjahre			
		HRM1	HRM2			2020	2021	2022	2023
Abschreibungsmethodik				HRM1	HRM1	HRM1	HRM2	HRM2	HRM2
20	Grundstücke	0.0%	0.00%		0	0	0	0	0
21	ICT: Hardware	20.0%	25.00%		0	0	0	0	0
22	ICT: Software	20.0%	20.00%		0	0	0	0	0
23	Mobilien	20.0%	12.50%		6	6	6	3	3
24	Diverse Sachanlagen, Planung	10.0%	10.00%		11	11	11	11	11
25	Spezialfahrzeuge	10.0%	6.67%		0	0	0	0	0
26	Tief-/Hochbau-Erneuerungen	10.0%	5.00%		55	55	63	63	63
27	Darlehen	10.0%	4.00%		0	0	0	0	0
28	Hochbauten, übriger Tiefbau	10.0%	3.03%		11	-1	59	69	63
29	Anschlussgebühren	10.0%	2.50%		0	0	0	0	0
30	Leitungsnetz	10.0%	2.00%		35	40	37	37	37
TOTAL				0	118	112	177	183	177

### Bilanzwert nach Abschreibungen

Code	Sachgüter Verwaltungsvermögen	Afa- Satz		HR LJ	Budget 2019	Finanzplanjahre			
		HRM1	HRM2			2020	2021	2022	2023
20	Grundstücke	0.0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
21	ICT: Hardware	20.0%	25.00%	0	0	0	0	0	0
22	ICT: Software	20.0%	20.00%	0	0	0	0	0	0
23	Mobilien	20.0%	12.50%	42	36	29	23	20	17
24	Diverse Sachanlagen, Planung	10.0%	10.00%	54	43	32	22	11	0
25	Spezialfahrzeuge	10.0%	6.67%	0	0	0	0	0	0
26	Tief-/Hochbau-Erneuerungen	10.0%	5.00%	832	837	782	869	806	743
27	Darlehen	10.0%	4.00%	0	0	0	0	0	0
28	Hochbauten, übriger Tiefbau	10.0%	3.03%	72	386	777	1'833	2'099	2'571
29	Anschlussgebühren	10.0%	2.50%	0	0	0	0	0	0
30	Leitungsnetz	10.0%	2.00%	1'446	1'636	1'832	1'653	1'615	1'578
TOTAL				2'446	2'938	3'453	4'399	4'551	4'910



## Finanz- und Aufgabenplan

### Ergebnisrechnung spezialfinanzierte Werke (Funktionen 701 - 720)

in Fr. 1'000

Kto	Aufwand- und Ertragsposition	Budget	FYO	Budget	Finanzplanjahre					Veränd. 2018
		2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Aufwand</b>										
130	Personalaufwand	155	155	157	0	161	164	167	170	10.2%
131	Sachaufwand	658	658	730	0	738	745	752	760	15.6%
	Entschädigung andere Gemeinwesen	84	84	0	0	0	0	0	0	-100.0%
136	Transferbeiträge	598	598	574	0	577	580	583	586	-2.0%
139x	Interne Verrechnungen Sonstiges	159	159	237	0	242	247	252	257	61.7%
####	Interne Verrechnung Zinsen	9	6	10	0	29	35	44	46	411.4%
133	Abschreibungen	293	283	118	0	112	177	183	177	-39.7%
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'955</b>	<b>1'942</b>	<b>1'827</b>	<b>0</b>	<b>1'858</b>	<b>1'946</b>	<b>1'981</b>	<b>1'995</b>	<b>2.1%</b>
<b>Ertrag</b>										
43	Entgelte	2'066	2'066	2'223	0	2'245	2'268	2'290	2'313	12.0%
	Rückerstattungen Gemeinwesen	130	130	0	0	0	0	0	0	-100.0%
146	Transferertrag	32	32	32	0	33	33	33	34	5.1%
149x	Interne Verrechnungen Sonstiges	49	49	38	0	39	40	40	41	-16.1%
####	Interne Verrechnungen Zinsen	20	14	21	0	52	57	62	66	234.6%
<b>Total Ertrag</b>		<b>2'297</b>	<b>2'291</b>	<b>2'314</b>	<b>0</b>	<b>2'369</b>	<b>2'398</b>	<b>2'426</b>	<b>2'454</b>	<b>6.8%</b>
<b>Ergebnis vor Veränderungsmassnahmen</b>		<b>343</b>	<b>349</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>451</b>	<b>445</b>	<b>460</b>	
Investitionsplanung										
			574	610	0	627	1'123	335	535	
Abschreibungen										
			283	118	0	112	177	183	177	
<b>Veränderungen bei Aufwand- und Ertragspositionen</b>										
Ertrag										
Aufwand										
<b>Total Veränderungsmassnahmen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis nach Veränderungsmassnahmen</b>					<b>0</b>	<b>511</b>	<b>451</b>	<b>445</b>	<b>460</b>	
<b>Verzinsung Vermögen und Schulden</b>										
Bestand Verwaltungsvermögen			2'446		2'938	3'453	4'399	4'551	4'910	
Bestand Spezialfinanzierungskonto			5'218	5'705	5'218	5'729	6'180	6'625	7'084	
Zins Verwaltungsvermögen					24	29	35	44	46	
Zinsen Spezialfinanzierungskonto					52	52	57	62	66	
<b>Zusammenfassung</b>										
Laufender liquiditätswirksamer Ertrag		2'277	2'277	2'293	0	2'317	2'340	2'364	2'388	
Laufender liquiditätswirksamer Aufwand		-1'653	-1'653	-1'699	0	-1'717	-1'735	-1'754	-1'773	
<b>Saldo der Aufwand- und Ertragsänderungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Cash Flow gebührenfinanzierte Werke		625	625	594	0	600	605	610	615	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-293	-283	-118	0	-112	-177	-183	-177	
Nettozinsen		11	8	11	0	23	23	18	21	
<b>Überschuss spezialfinanzierte Werke (Einlage)</b>		<b>343</b>	<b>349</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>451</b>	<b>445</b>	<b>460</b>	
<b>Defizit spezialfinanzierte Werke (Entnahme)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Free-Cashflow</b>		<b>-190</b>	<b>51</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-518</b>	<b>275</b>	<b>80</b>	

# Finanz- und Aufgabenplan

## Kredite und Zinsen

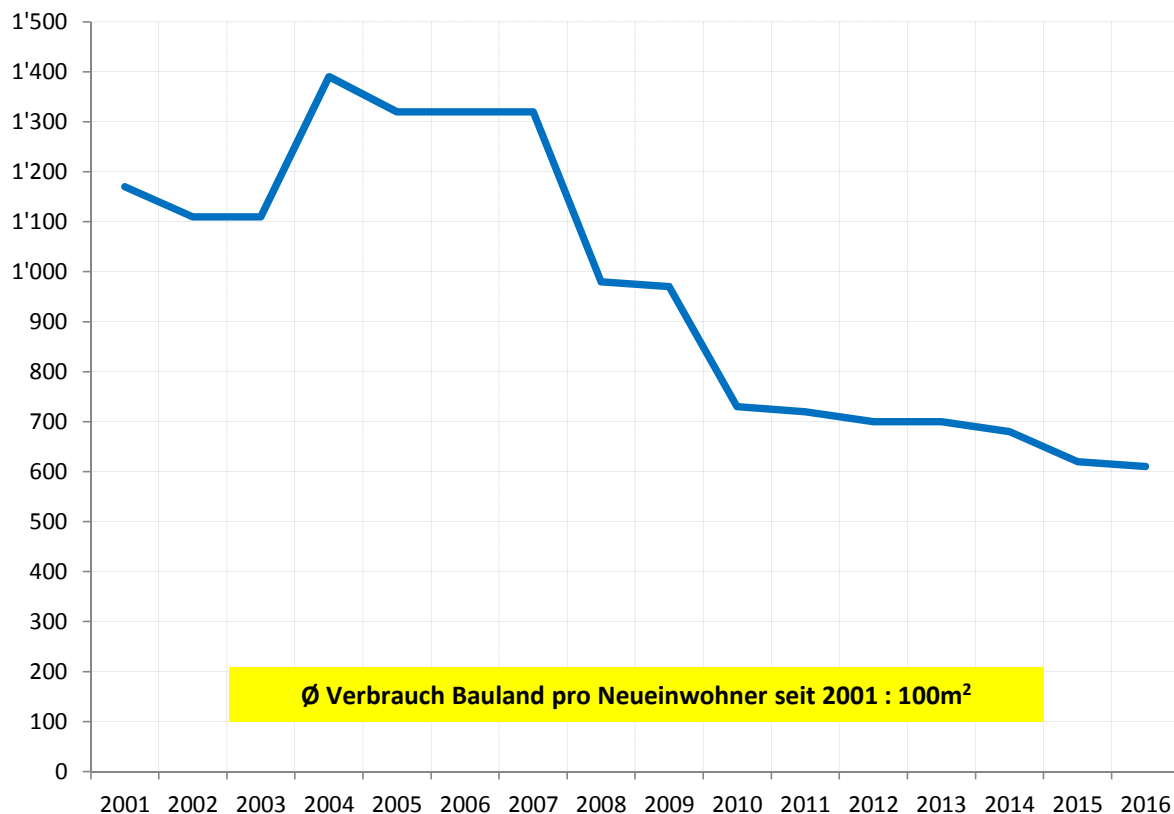
manuelle Eingabe

in Fr. 1'000

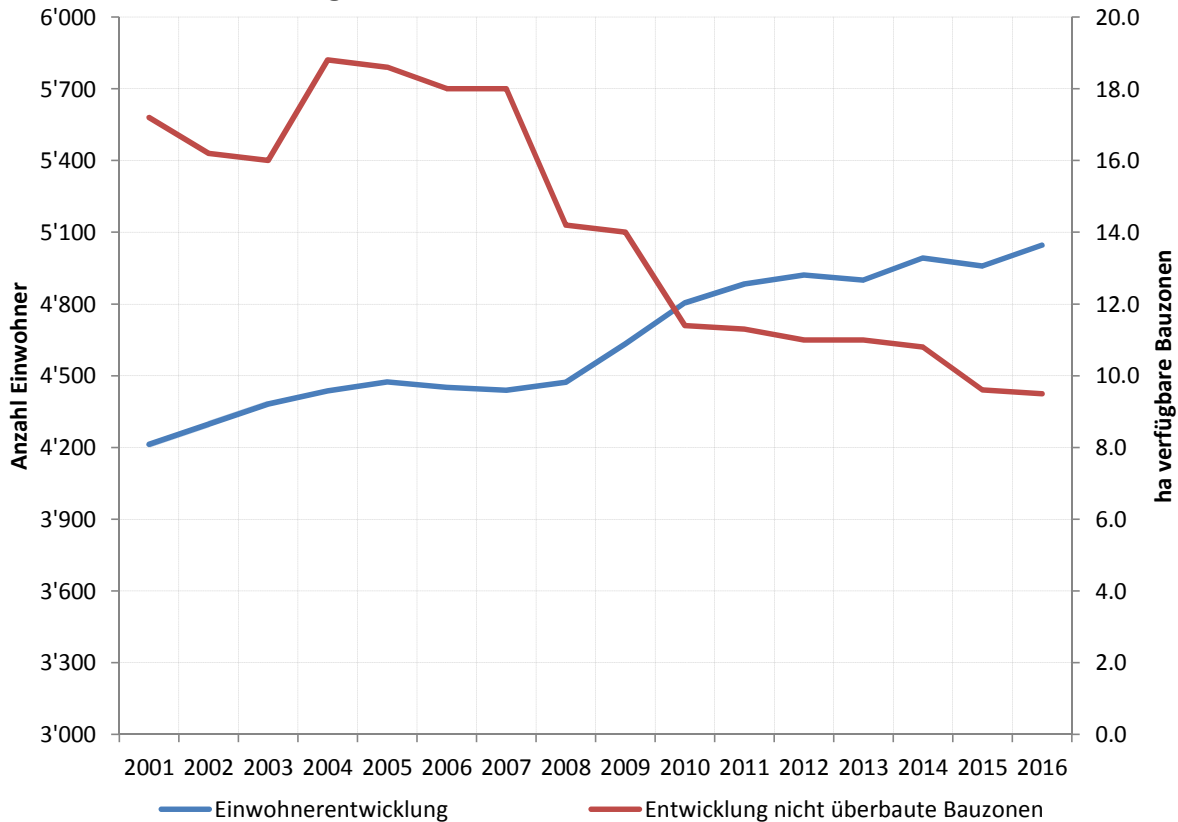
Veränderung Zinsbelastung gegenüber Hochrechnung Laufendes Jahr

Kreditposition	Ablauf	Zinssatz	HR 2018	Budget 2019	Finanzplanjahre					TOTAL
					2020	2021	2022	2023		
<b>Finanzierungsbedarf aus LR und IR</b>										
<b>Flüssige Mittel per 01.01.</b>			3'695	5'990	0	5'923	3'997	4'015	3'959	5'000
Cash-Flow(-) / Cash-Drain(+)			4'089	3'147	0	3'074	2'726	2'619	2'458	14'024
Investitionen VV			-2'541	-3'214	0	-2'190	-6'198	-4'365	-4'625	-20'592
Investitionen FV			-197	0	0	0	0	0	0	0
Abgrenzung Finanzausgleich				0	0	0	0	0	0	
Veränderung Umlaufvermögen			900			-300				
Darlehensveränderung HR										
Rückzahlung Aktivdarlehen			44		50	50	50	50	50	250
<b>Fehlbetrag(-) Überschuss(+)</b> aus LR und IR			5'990	-67	50	634	-3'422	-1'696	-2'117	
<b>Bestehende Kreditpositionen</b>			31.12.							
Kurzfristiges Darlehen		-0.120%	2'000		-2'000					0
ZKB Festdarlehen	29.03.2022	0.290%	2'000					-2'000		0
SUVA Darlehen	01.03.2025	0.250%	2'000							2'000
IH-Darlehen Seco MZH	31.12.2030	0.000%	780		-60	-60	-60	-60	-60	480
Migros PK Darlehen	01.06.2032	0.850%	2'000							2'000
<b>Finanzierungsbedarf aus bestehende Kreditpositionen</b>			8'780	0	-2'060	-60	-60	-2'060	-60	4'480
<b>Liquiditätsstand vor Neufinanzierung</b>				5'923	-2'010	6'497	515	259	1'782	
<b>Neufinanzierungen</b>										
Ziel Neufinanzierung: 4 Mio. Liquidität per 31.12.				0	0	-2'500	3'500	3'700	2'200	6'900
<b>TOTAL Neufinanzierungen</b>				0	0	-2'500	3'500	3'700	2'200	6'900
<b>Veränderung Langfristiges Fremdkapital</b>				0	-2'060	-2'560	3'440	1'640	2'140	2'600
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>			8'780	8'780	0	6'220	9'660	11'300	13'440	11'380
<b>Endbestand flüssige Mittel</b>		4'000	5'990	5'923	-2'010	3'997	4'015	3'959	3'982	
Zinssatz für Neuverschuldung						1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
Zinsen rückbezahlte Kredite									6	
Zinsen neu aufgenommene Kredite im Jahr					0	13	-18	-19	-11	
Zinsen neu aufgenommene Kredite kumuliert					0	13	-5	-24	-35	
<b>Total Veränderung Zinsaufwand</b>					0	13	-5	-24	-29	

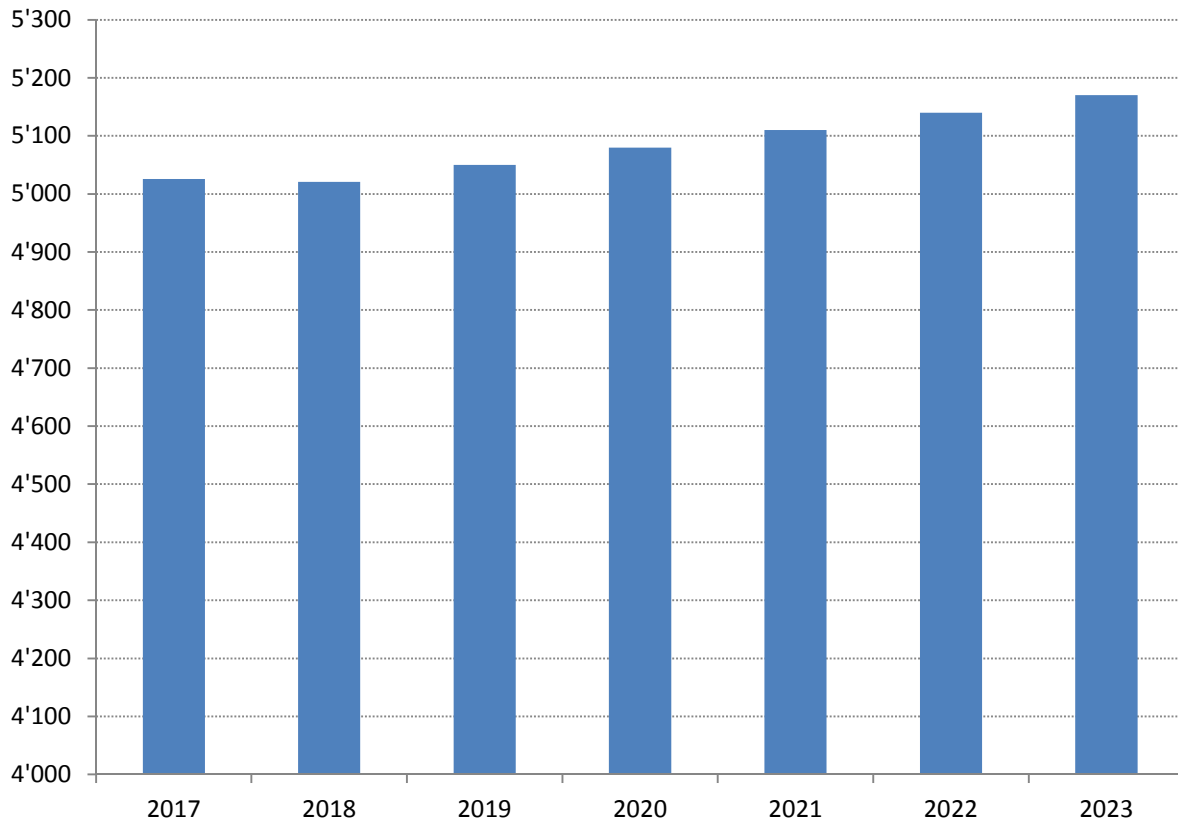
### Potential Einwohnerentwicklung gemäss verfügbare Bauzonen



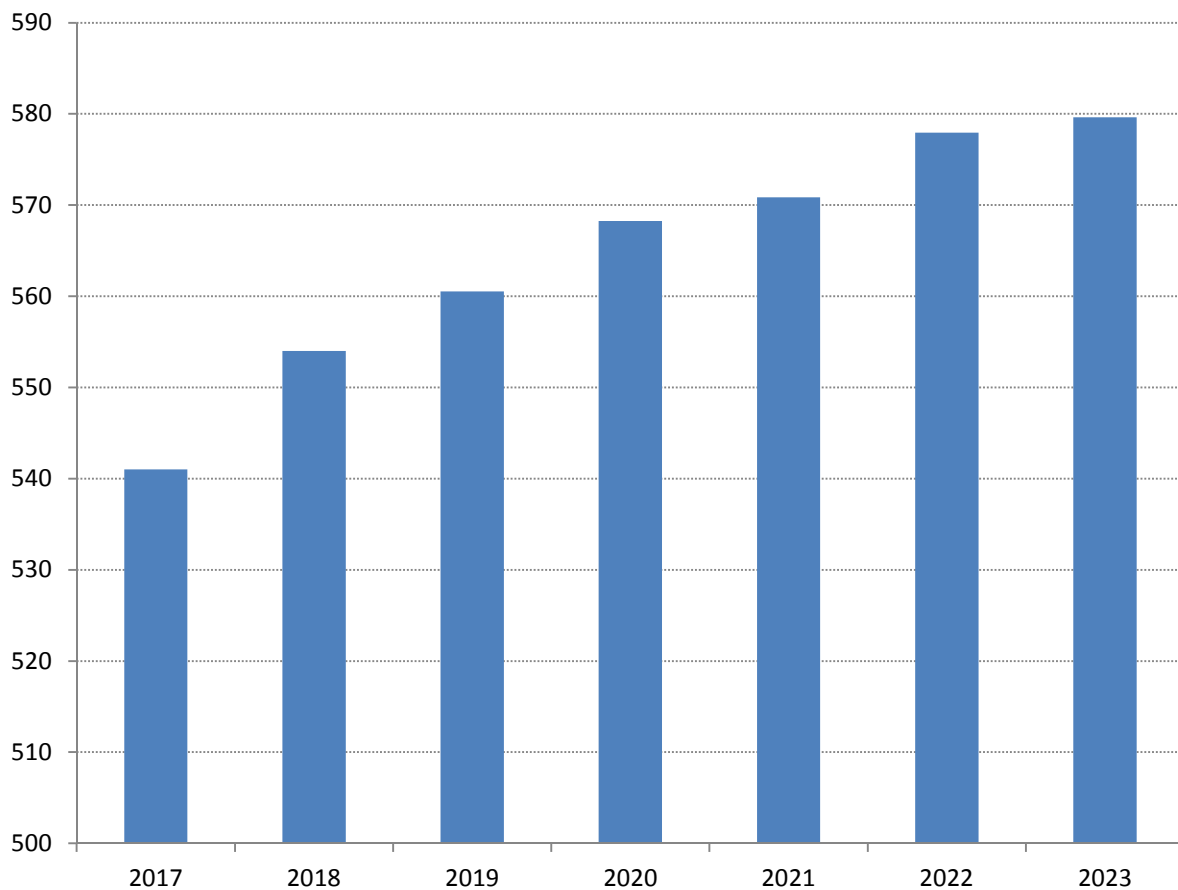
### Einwohnerentwicklung und Bauzonenverbrauch



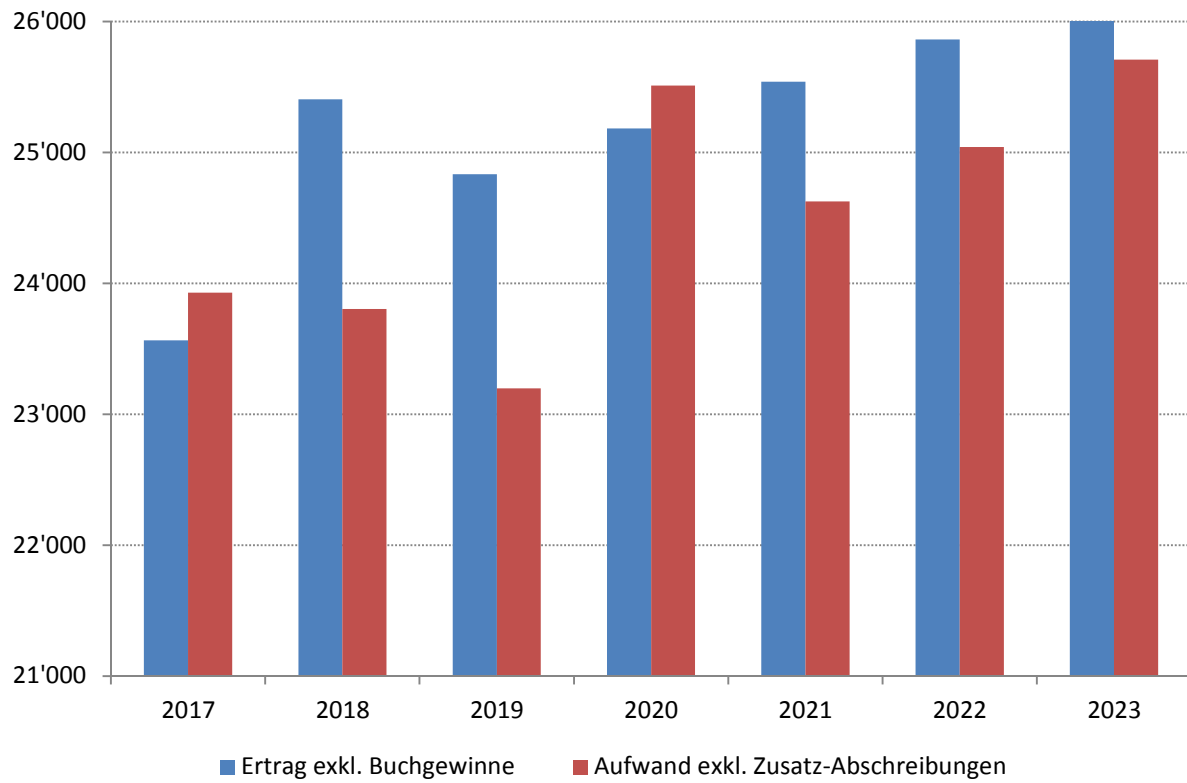
## Bevölkerungsentwicklung



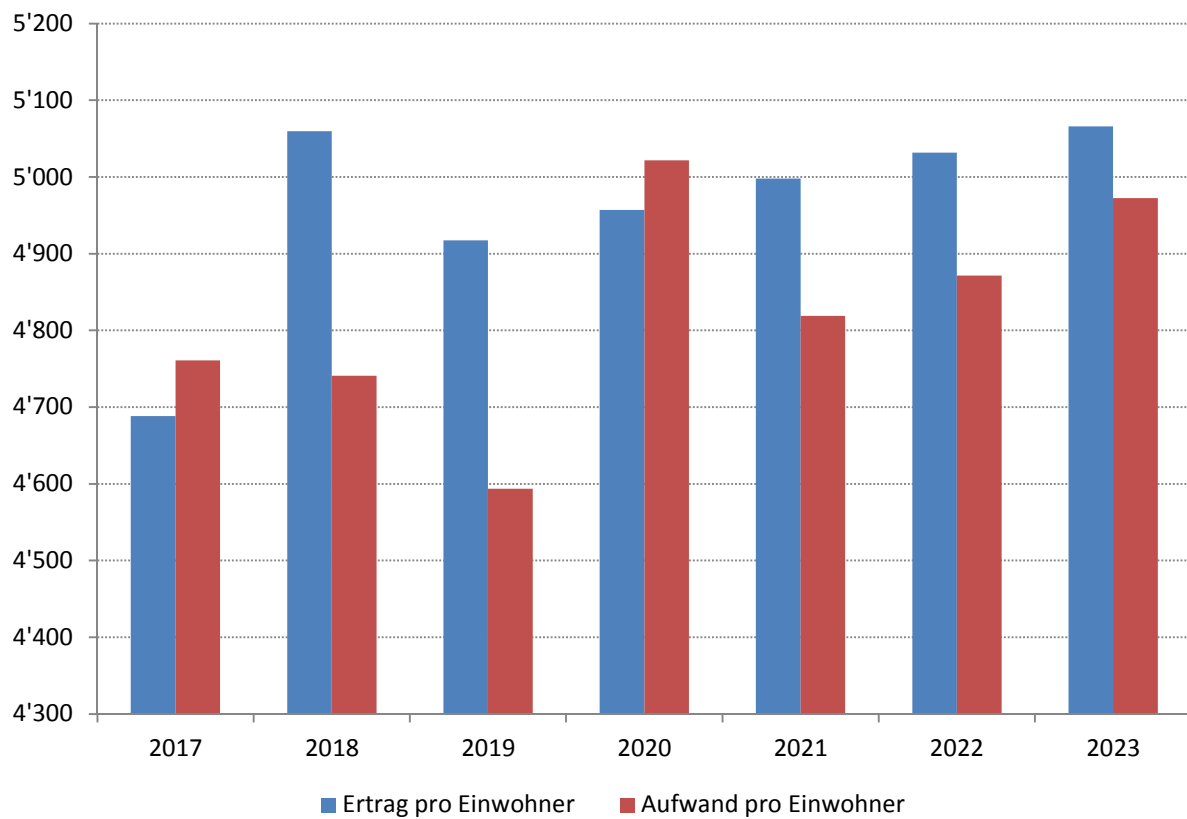
## Schülerentwicklung Volksschule



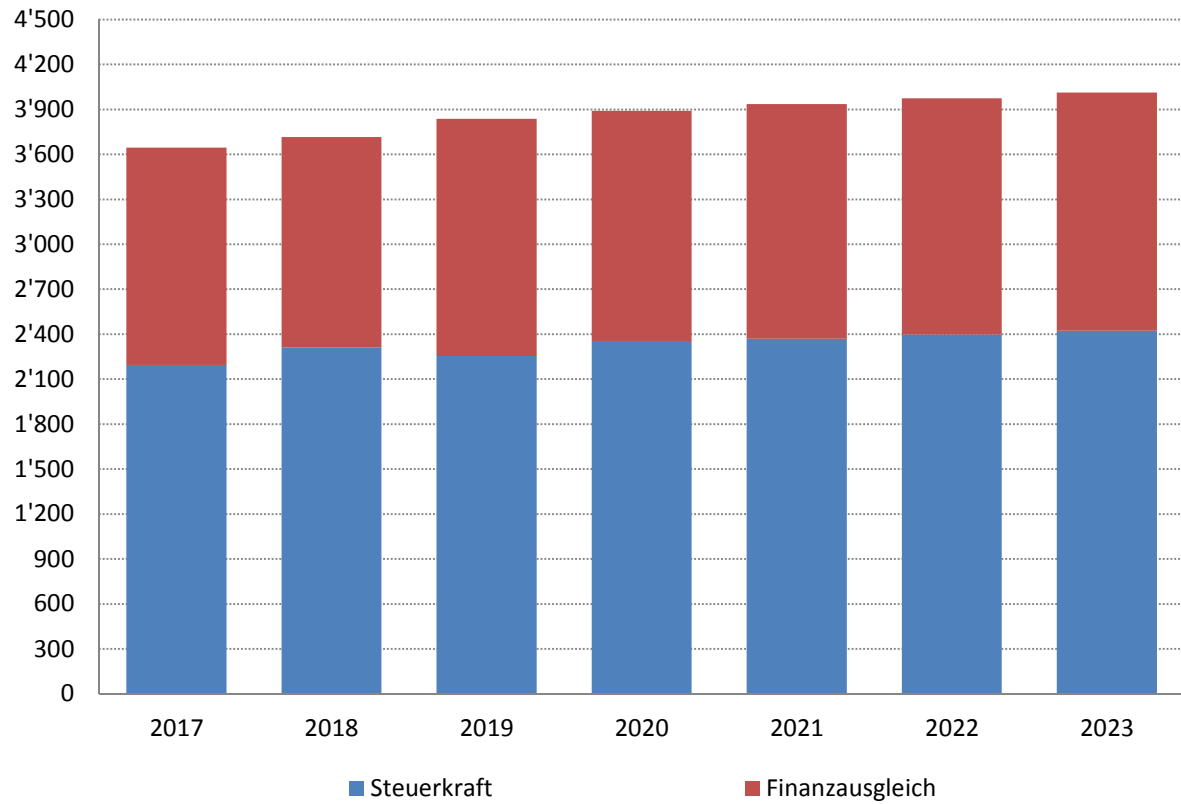
## Ertrag und Aufwand Laufende Rechnung



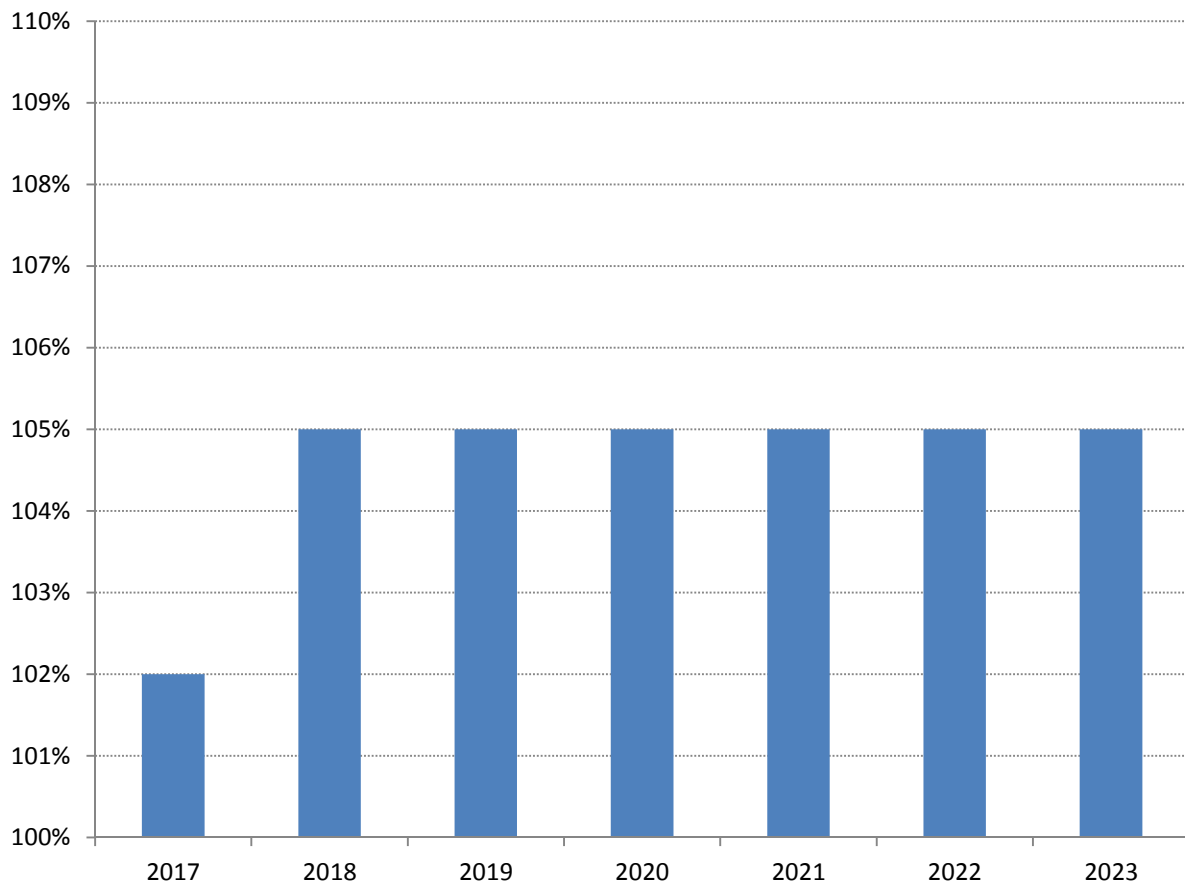
## Ertrag und Aufwand pro Einwohner steuerfinanziert



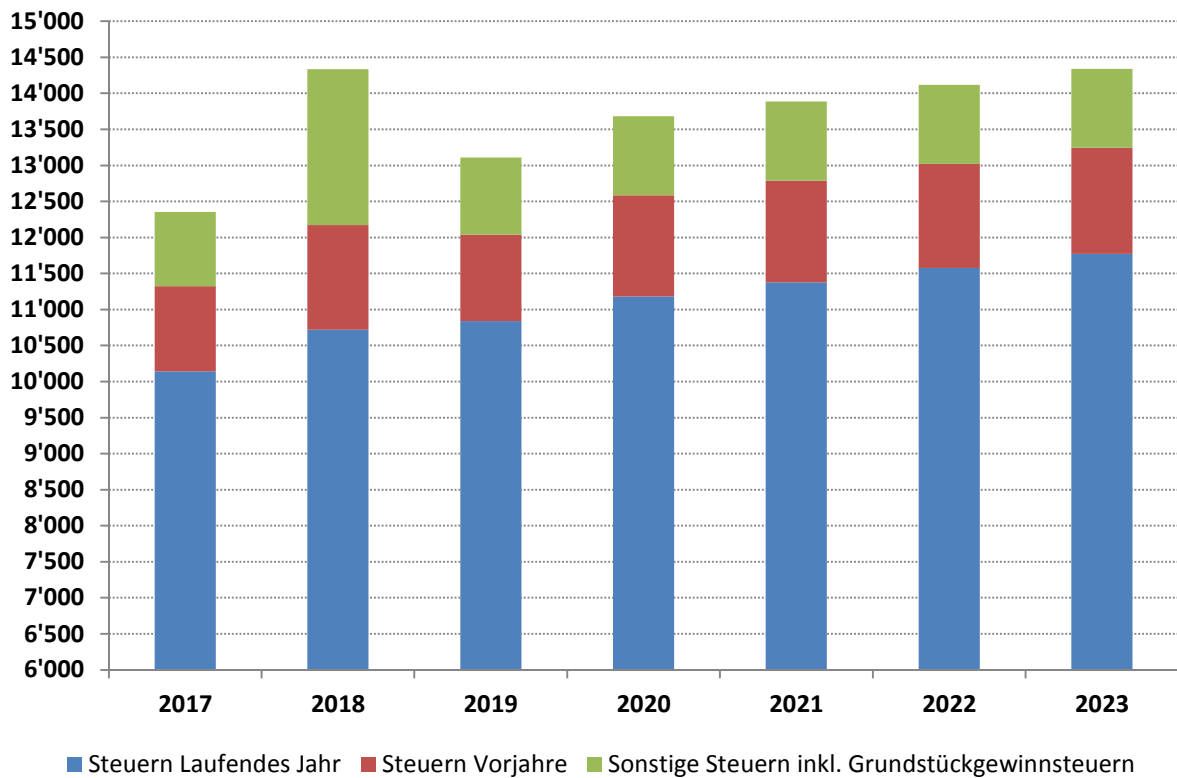
## Finanzkraft pro Einwohner



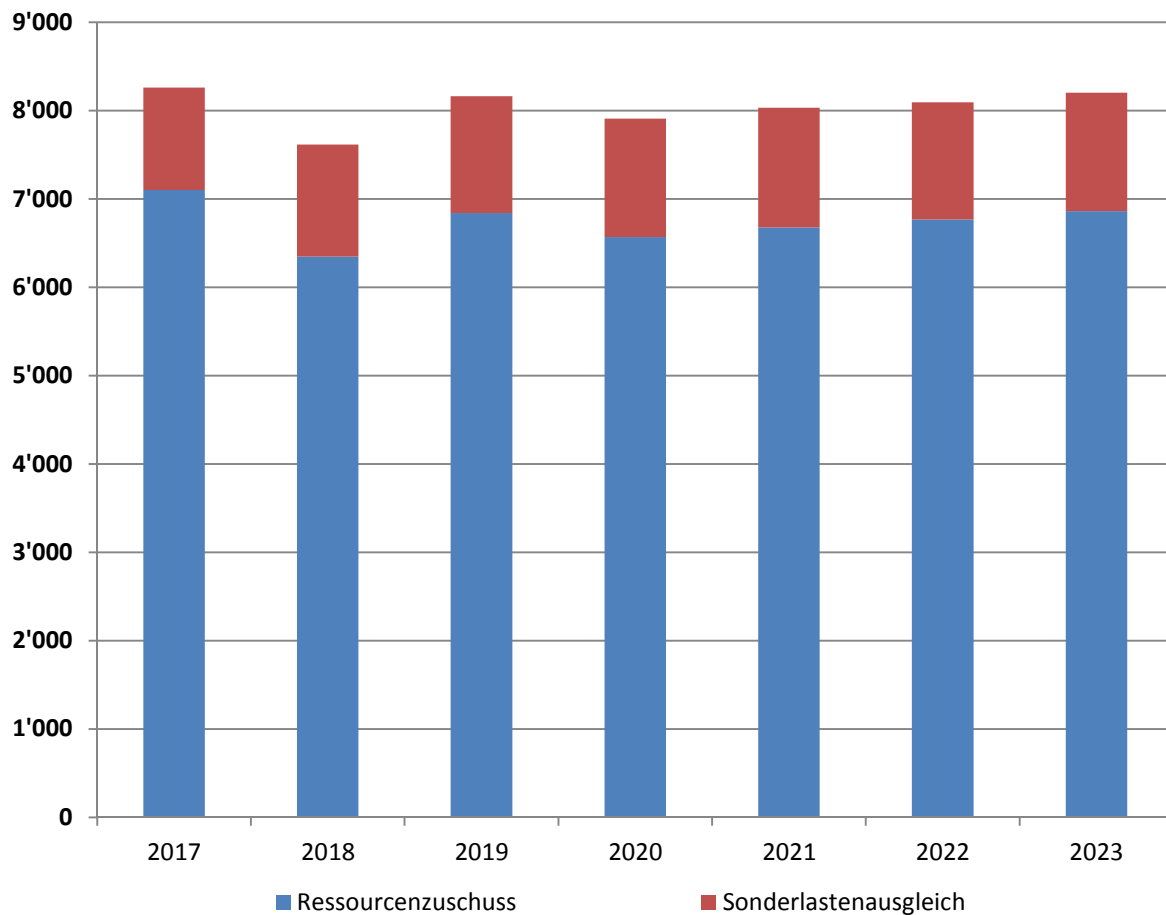
## Steuerfuss



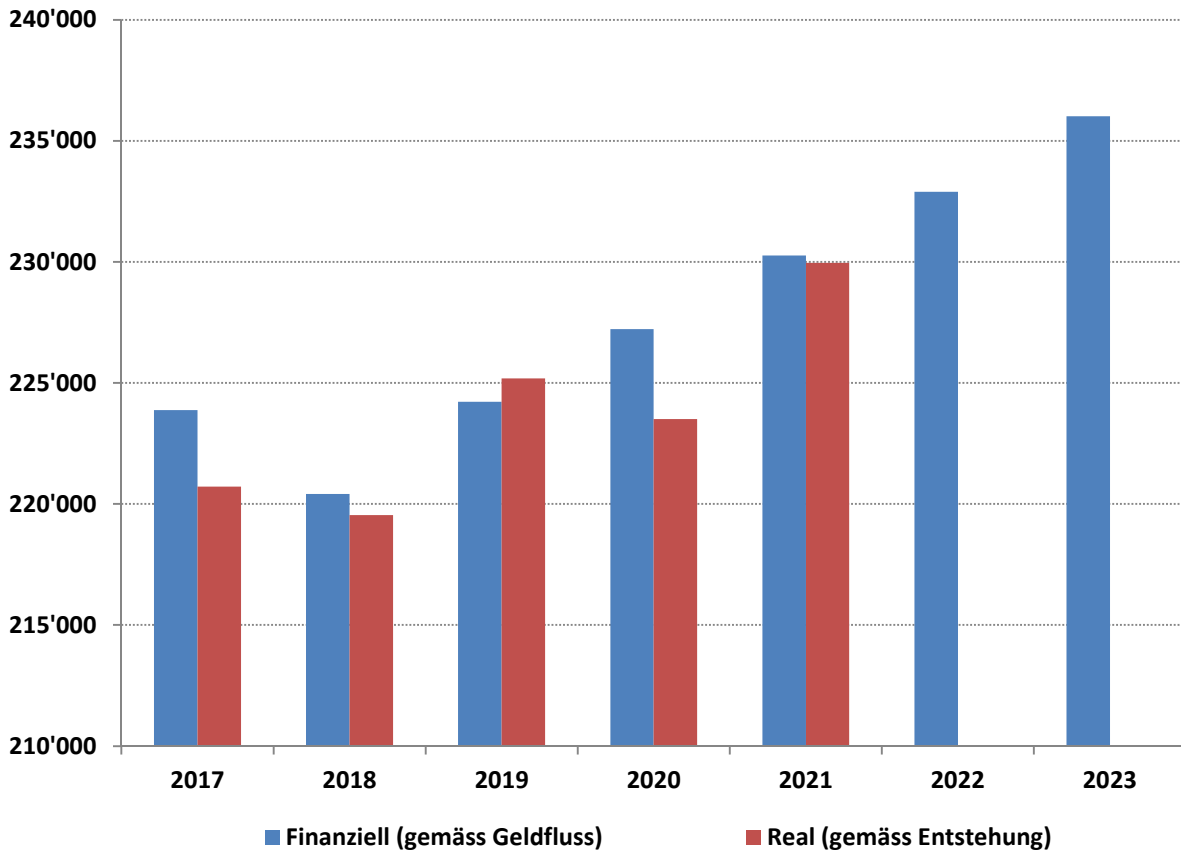
## Steuereinnahmen



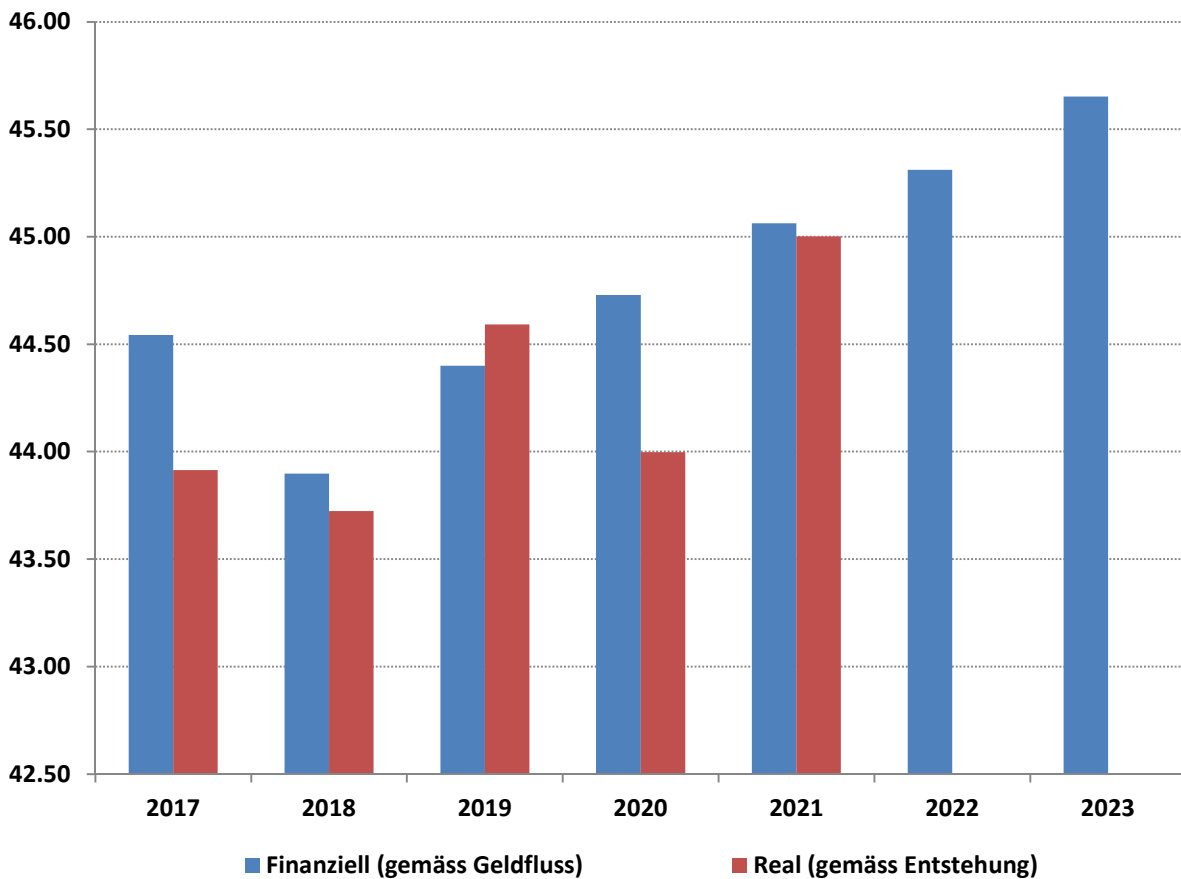
## Finanzausgleich



### 1% Steuern und Finanzausgleich

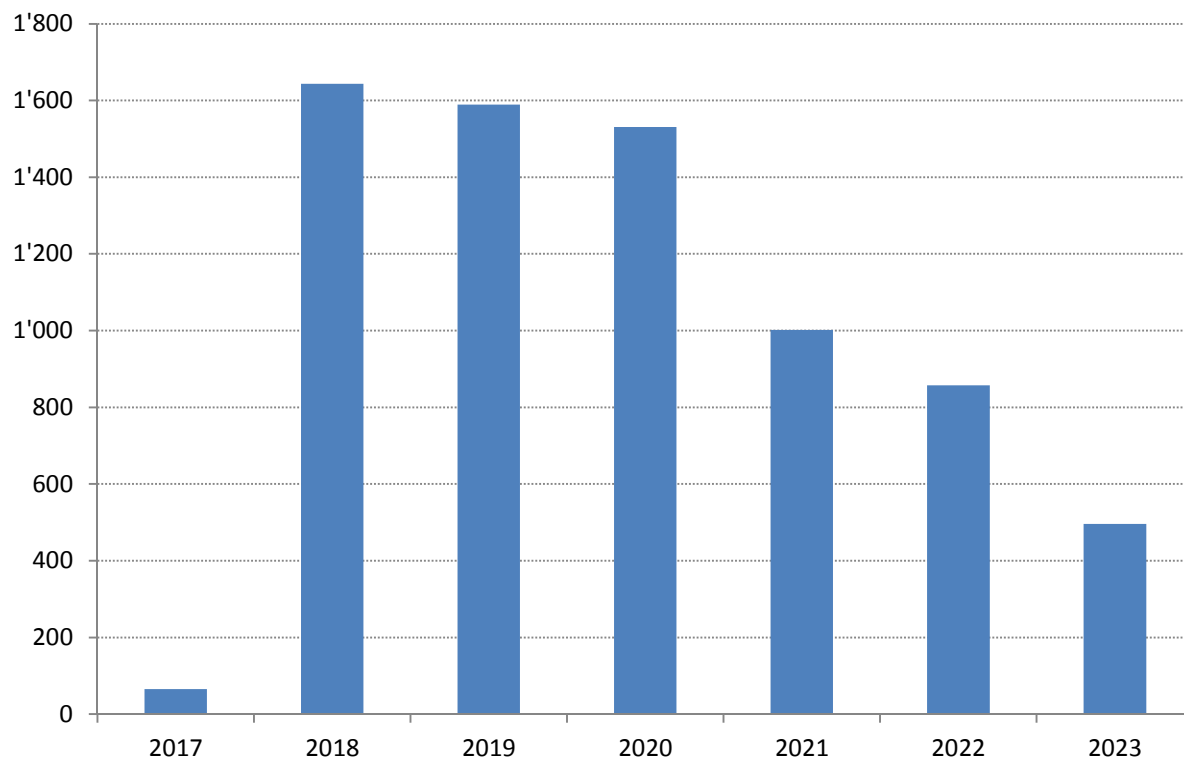


### 1% Steuern und Finanzausgleich pro Einwohner

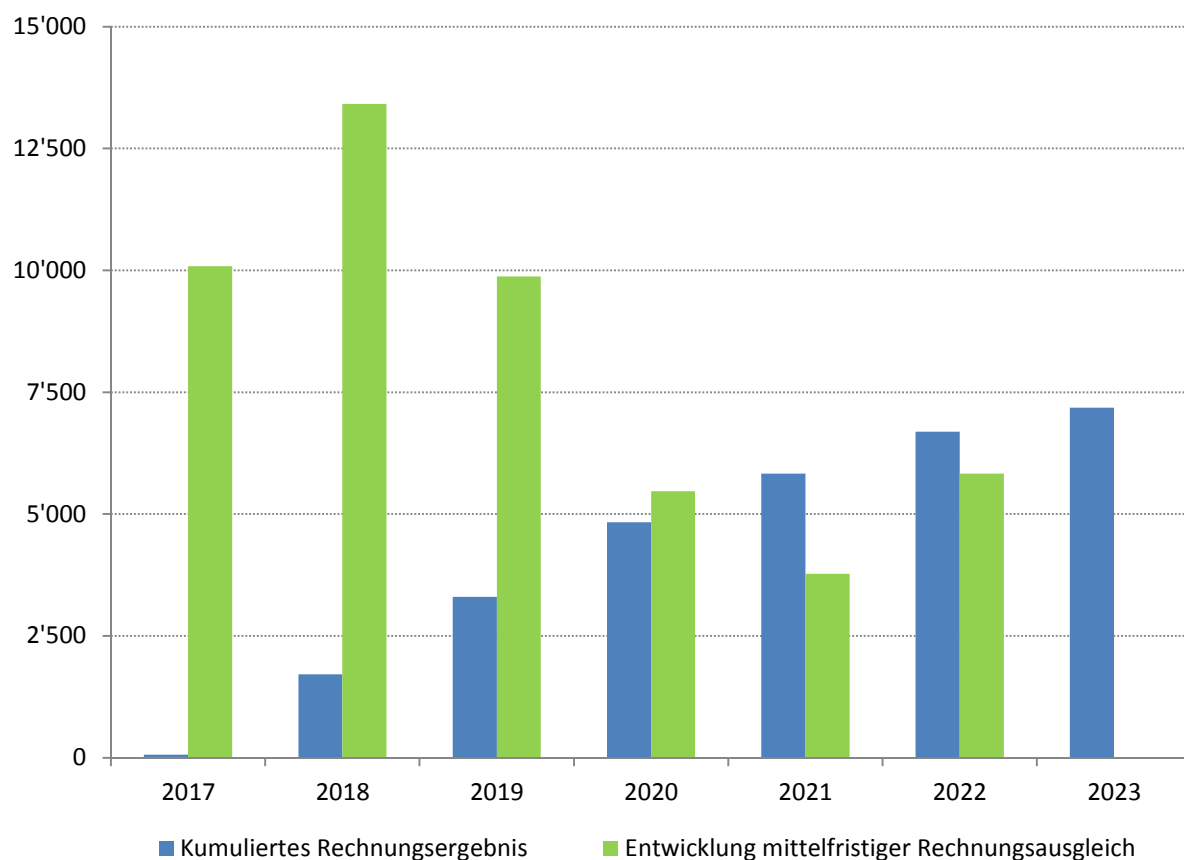




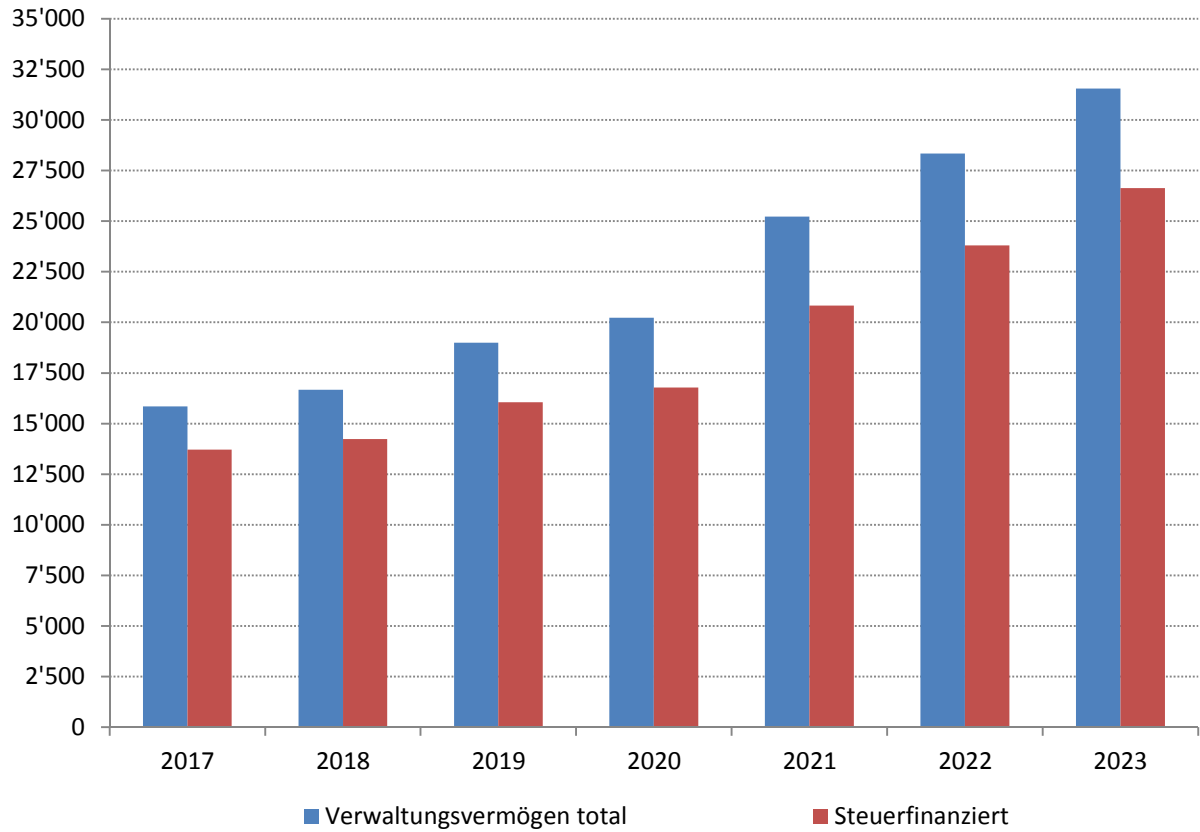
### Jahresergebnis



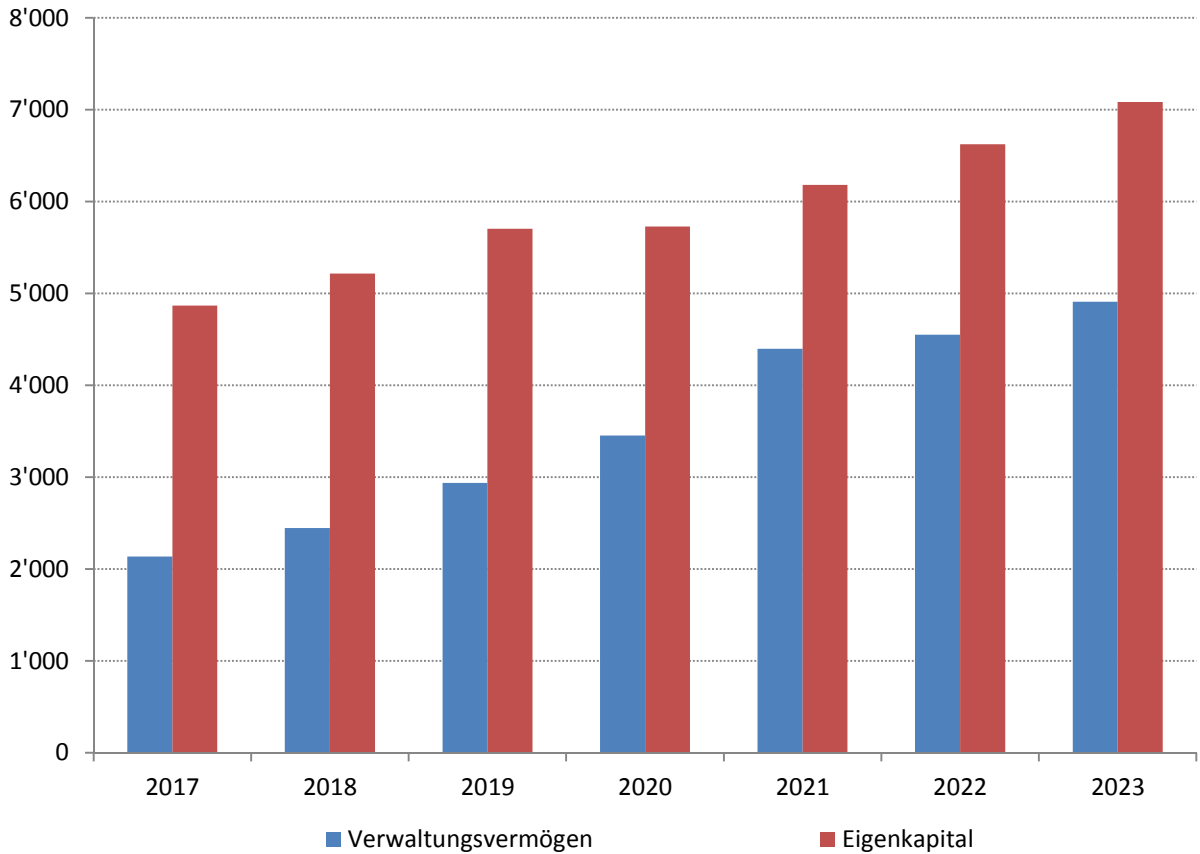
### Kumuliertes Ergebnis und Entwicklung mittelfristiger Rechnungsausgleich



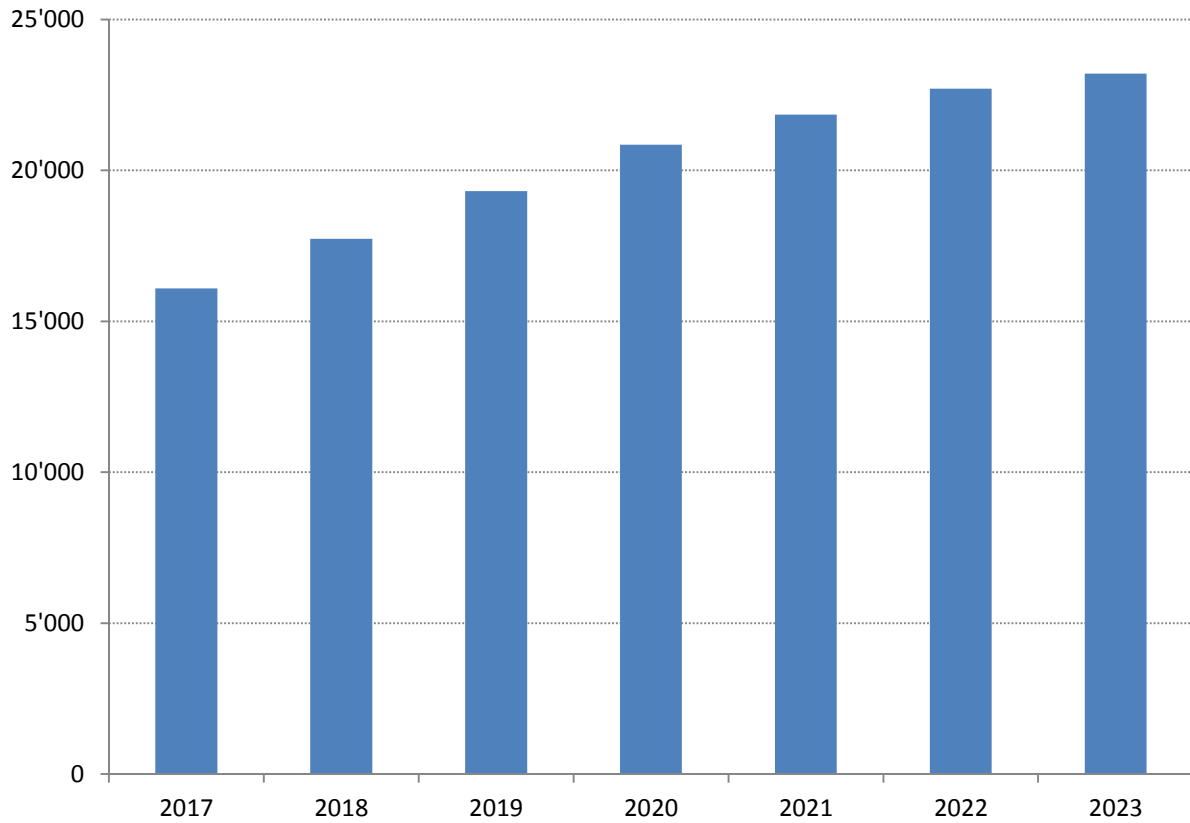
### Verwaltungsvermögen in Fr. 1'000



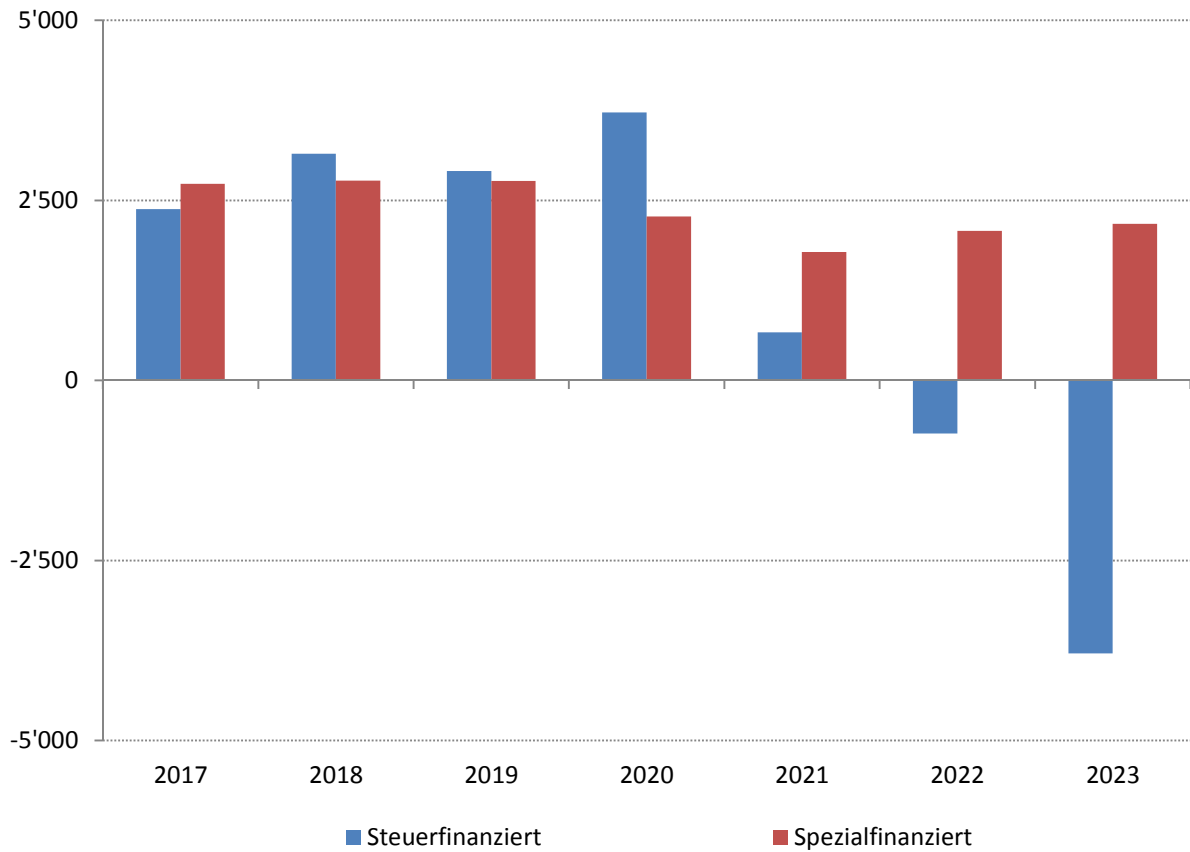
### Verwaltungsvermögen und Eigenkapital spezialfinanziert in Fr. 1'000



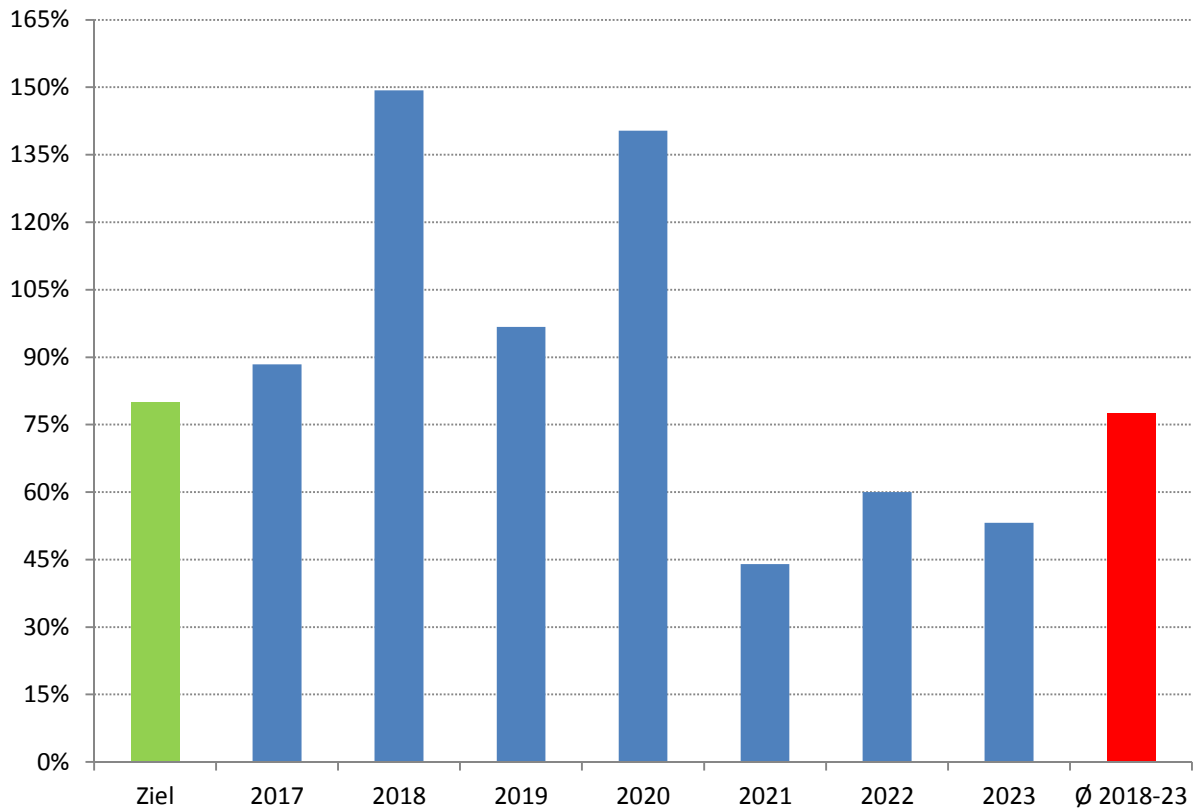
### Eigenkapital (steuerfinanziert) in Fr. 1'000



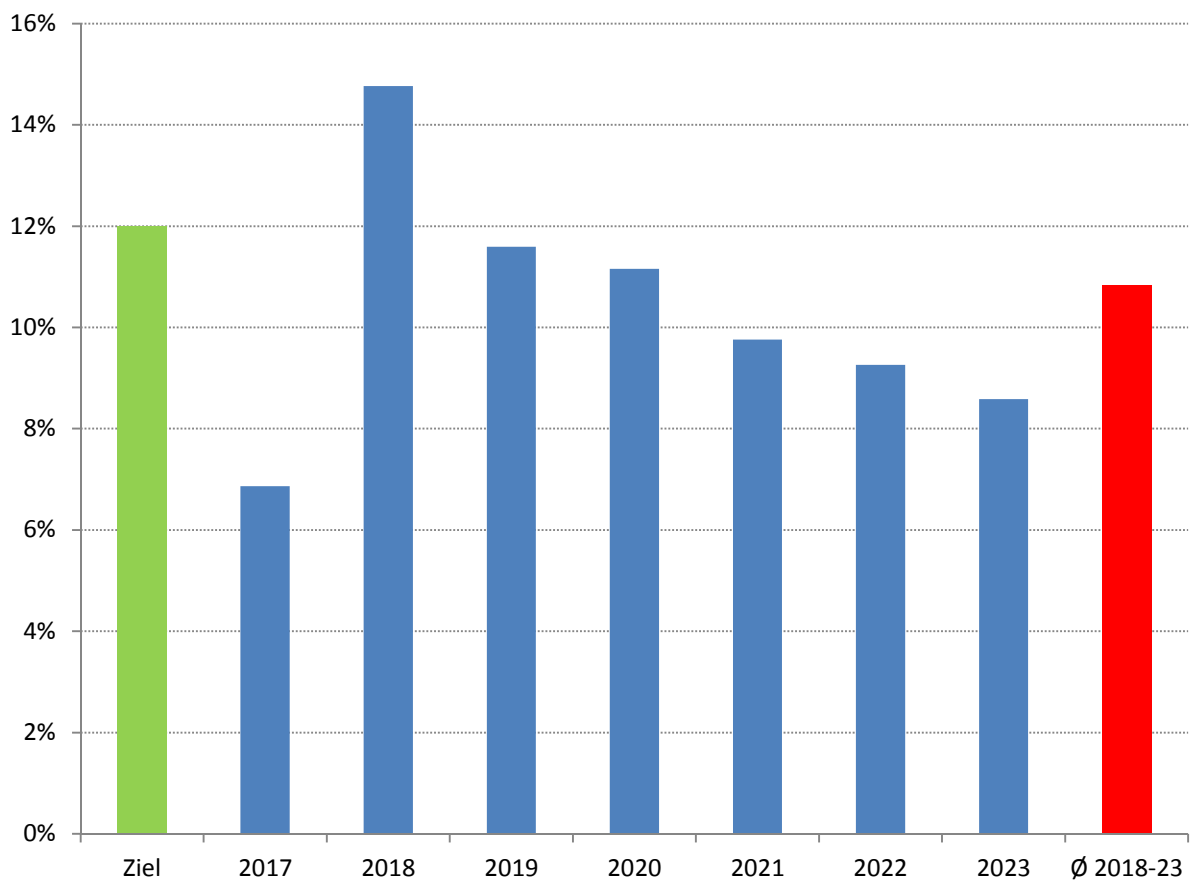
### Nettovermögen (-schuld) steuer- und spezialfinanziert in Fr. 1'000



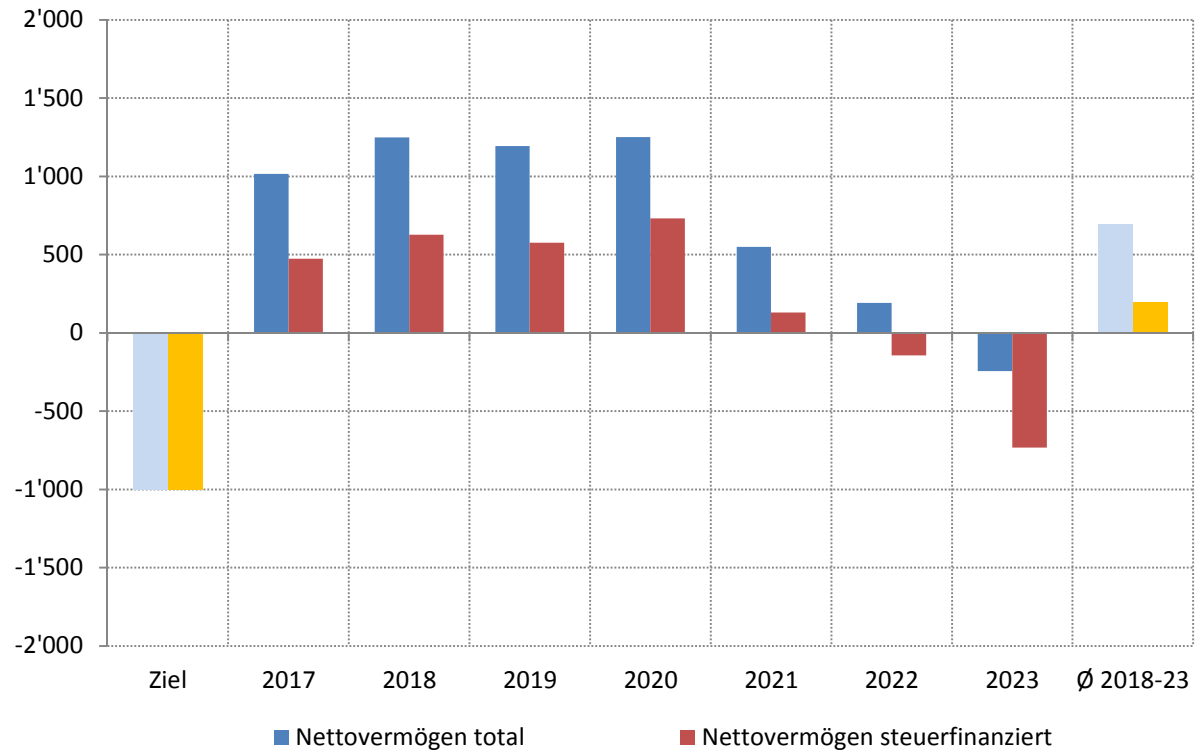
## Selbstfinanzierungsgrad



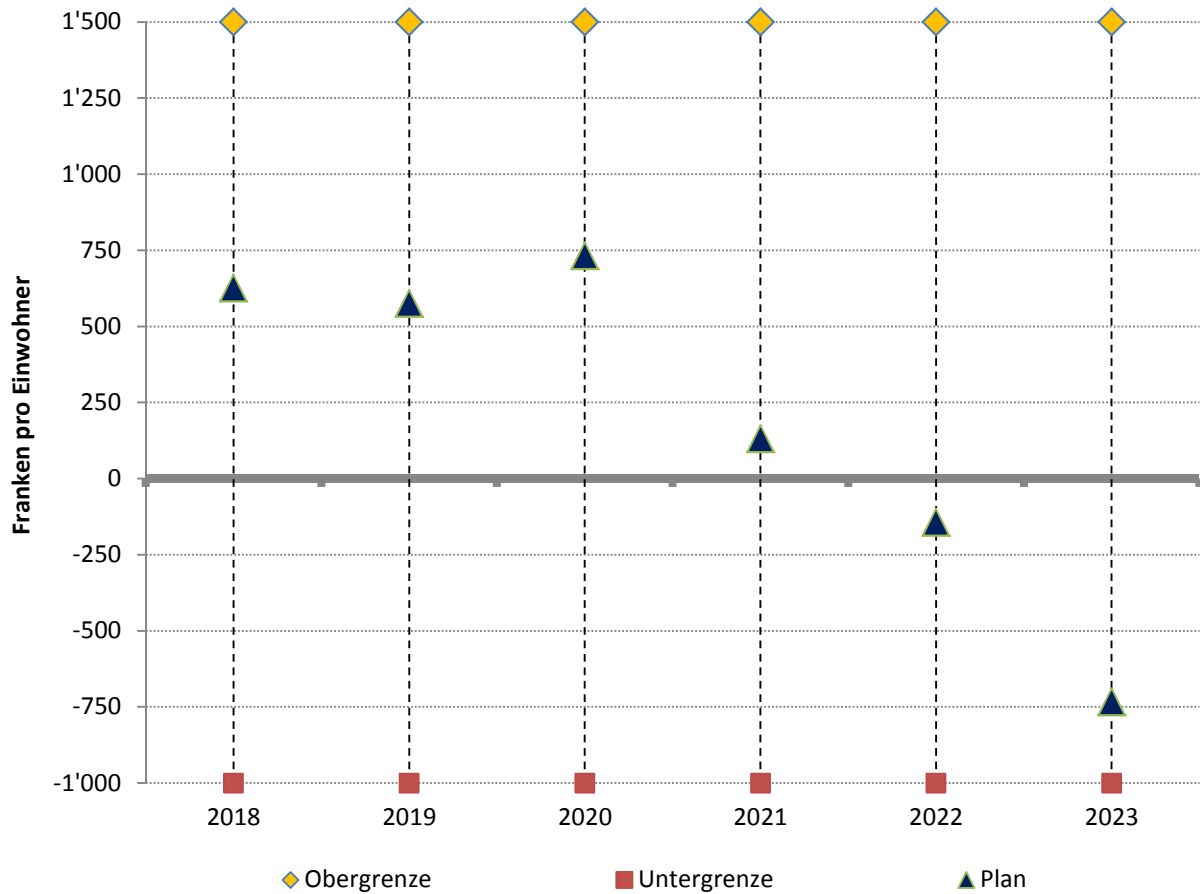
## Selbstfinanzierungsanteil (Cashflow)



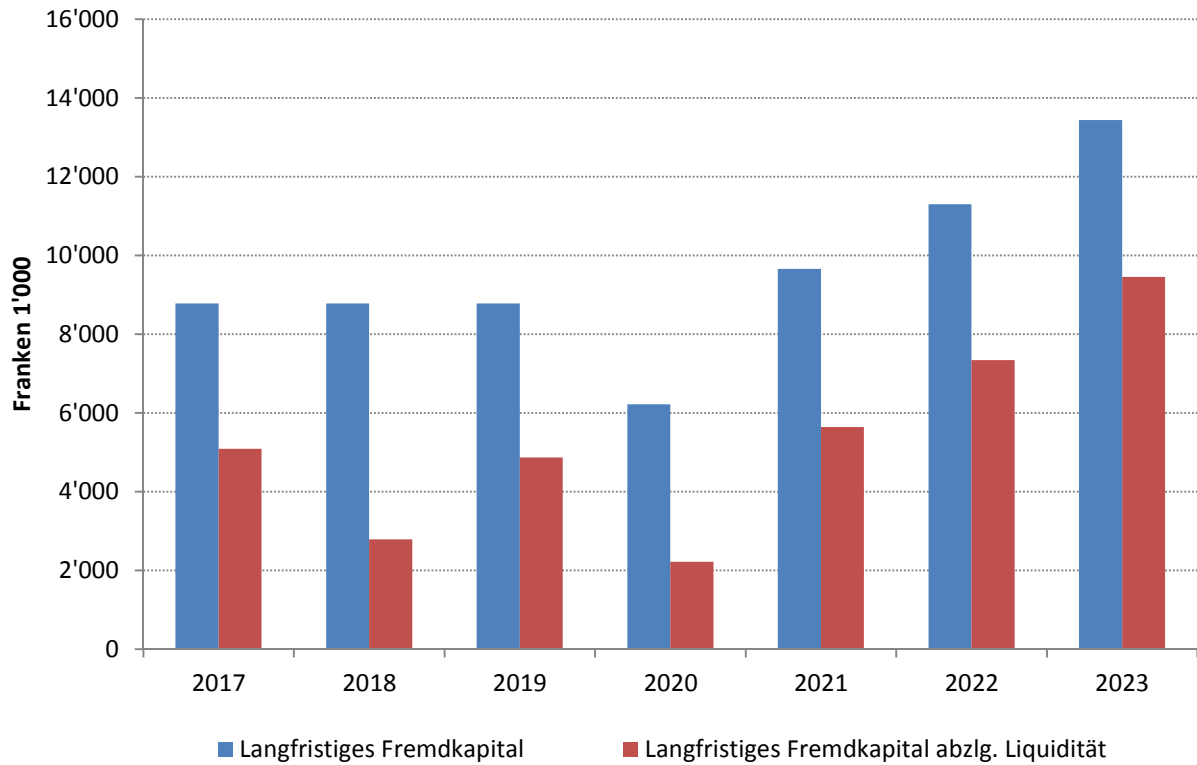
### Nettovermögen pro Einwohner



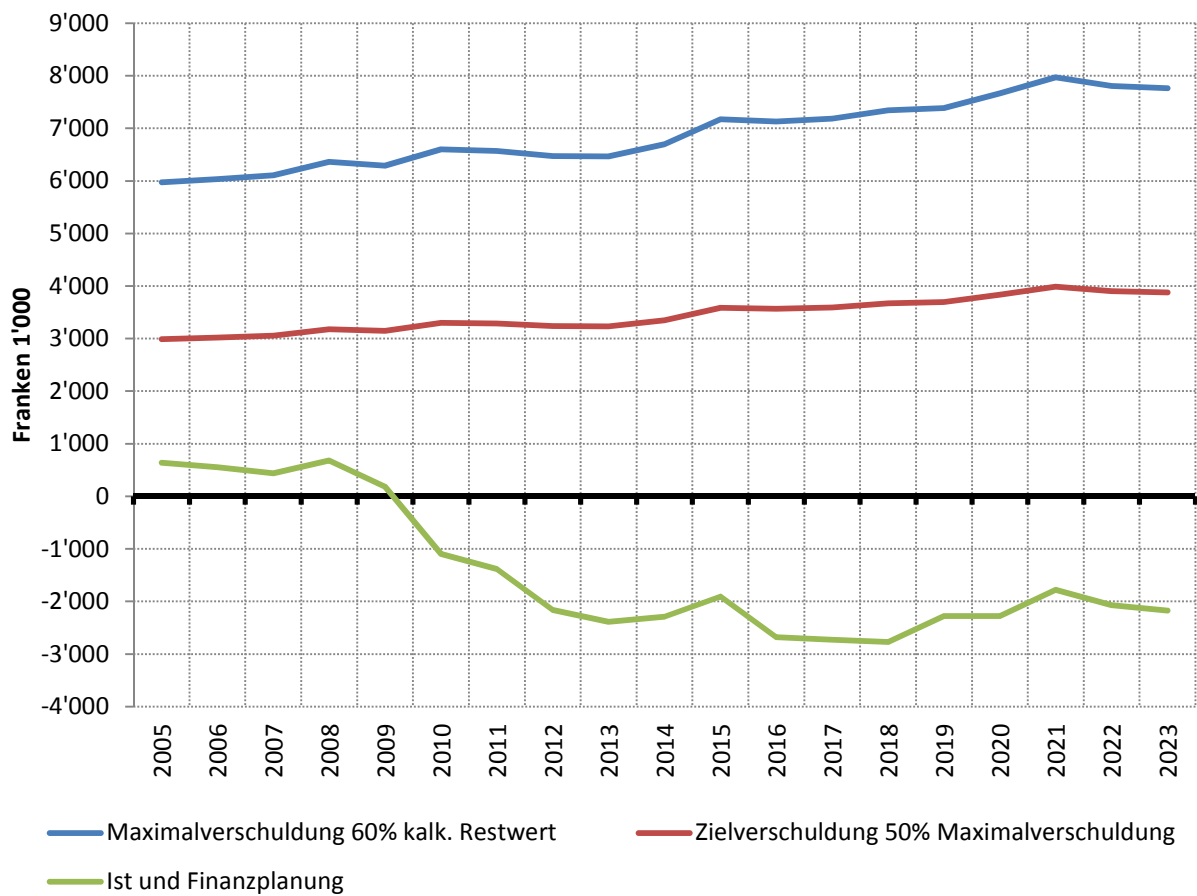
### Nettovermögen pro Einwohner steuerfinanziert



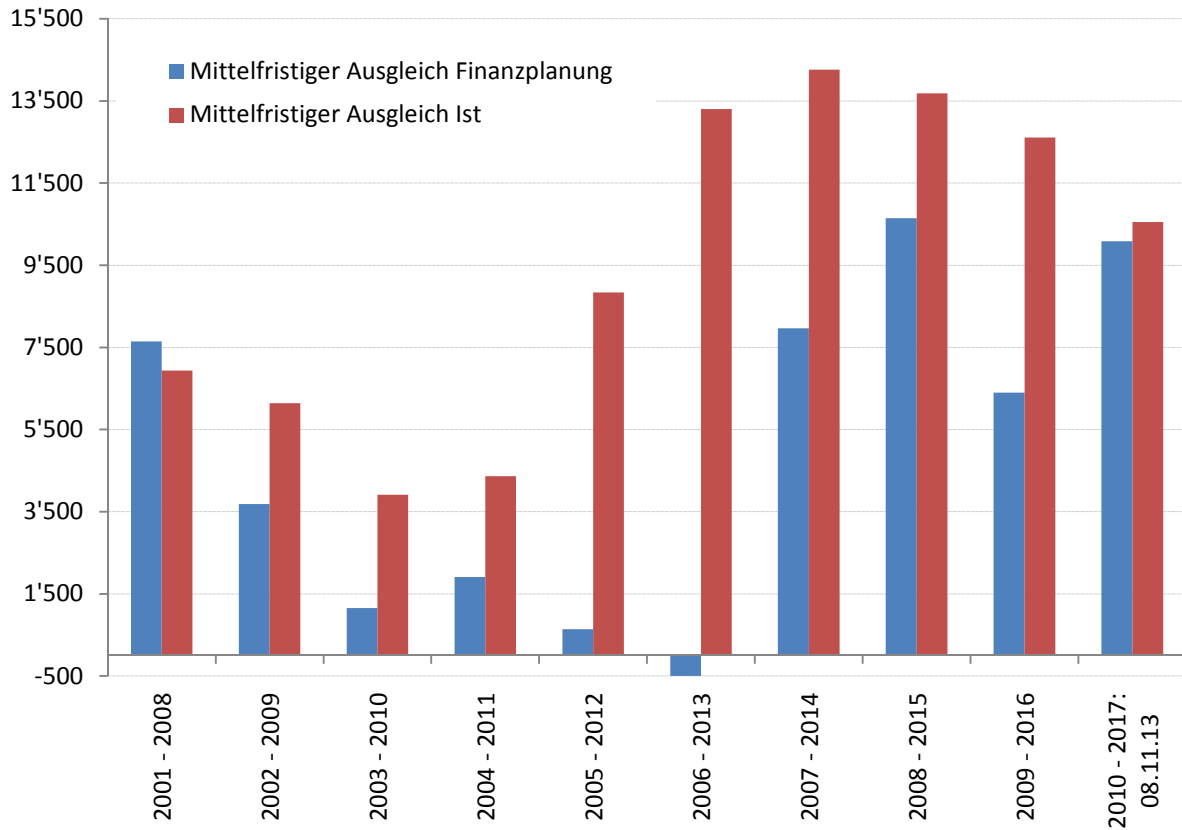
## Langfristiges Fremdkapital



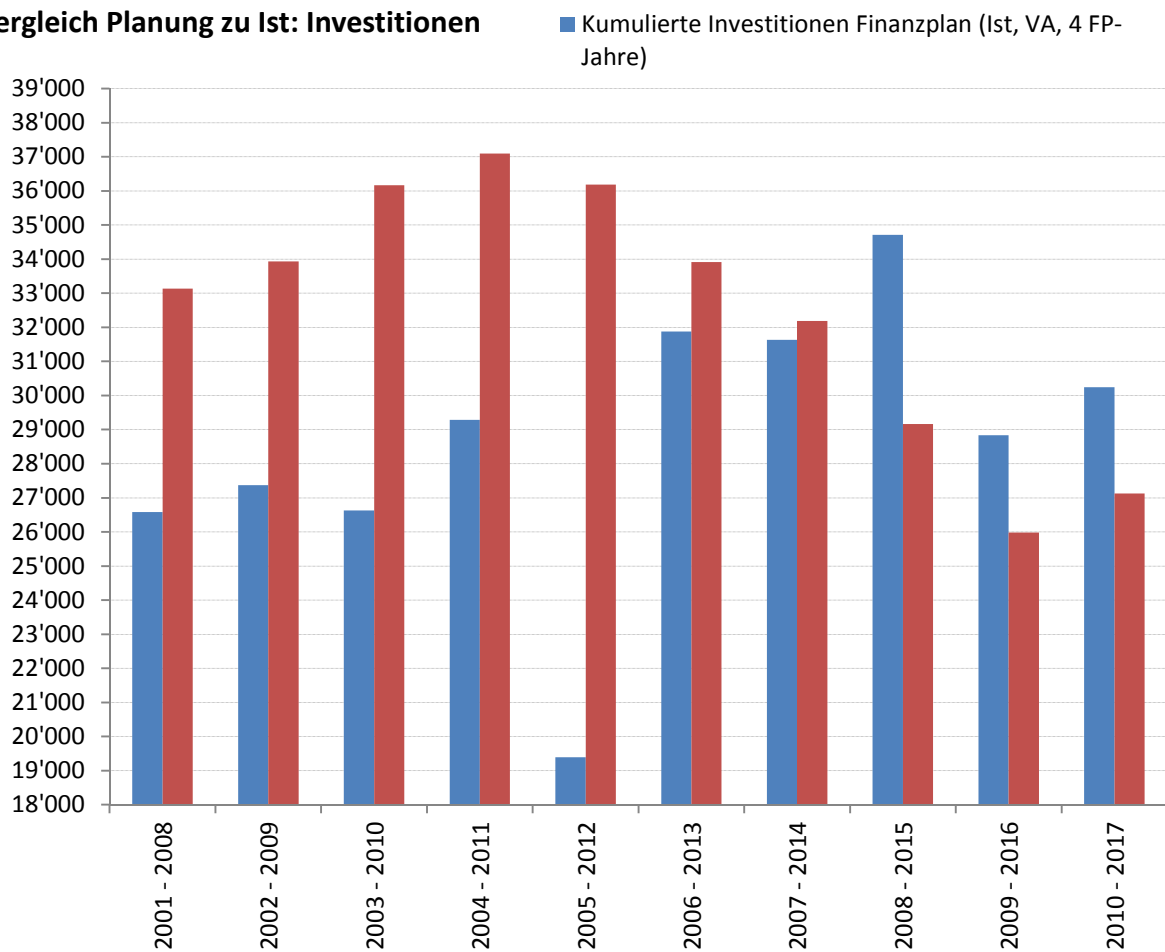
## Verschuldung "Gebührenfinanzierter Haushalt"



### Vergleich Planung zu Ist: Mittelfristiger Rechnungsausgleich



### Vergleich Planung zu Ist: Investitionen



## Transferzahlungen an Dritte

