

# Finanz- und Aufgabenplan 2023 - 2027



## Gemeinde Bärenswil

Stand  
Beschluss Gemeinderat

5. Oktober 2022  
26. Oktober 2022

### Inhaltsverzeichnis

### Seite

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Kommentar (GR-Beschluss)                                      | 1  |
| Zusammenfassung Finanzplanung                                 | 4  |
| Planungsgrundlagen                                            | 5  |
| Plan-Investitionsrechnung                                     | 6  |
| Plan-Erfolgsrechnung nach Arten                               | 18 |
| Plan-Bilanz                                                   | 37 |
| Plan-Mittelflussrechnung                                      | 46 |
| <b>Grafiken</b>                                               |    |
| Umweltanalyse (Road Map)                                      | 47 |
| Matrix Selbstfinanzierung/Nettovermögen pro Einwohner(in)     | 48 |
| Entwicklung Bevölkerung und Schüler                           | 49 |
| Entwicklung Ertrag und Aufwand                                | 50 |
| Entwicklung Finanzkraft und Steuerfuss                        | 51 |
| Entwicklung Steuereinnahmen und Finanzausgleich               | 52 |
| Entwicklung Ergebnis Laufende Rechnung                        | 54 |
| Entwicklung Investitionen                                     | 55 |
| Entwicklung Verwaltungsvermögen                               | 57 |
| Entwicklung Eigenkapital und Nettovermögen                    | 58 |
| Entwicklung Selbstfinanzierung                                | 59 |
| Entwicklung Nettovermögen                                     | 60 |
| Entwicklung Fremdkapital und Verschuldung Spezialfinanzierung | 61 |
| Entwicklung Beitragsleistungen an Drittpersonen               | 62 |
| Vergleich Ist zu Finanzplanung                                | 63 |

**Gemeinderat****Beschluss vom 26. Oktober 2022****Beschluss-Nr. 2022-157****Geschäft-Nr. 9.0.1.1 / 2022-182****Finanzplan 2023-2027, Wiedererwägung GRB 2022-137 vom 21. September 2022 und Aufhebung, Genehmigung und Verabschiedung zur Kenntnisnahme zuhanden Gemeindeversammlung****Ausgangslage**

Der Gemeinderat hat den ersten Entwurf des Finanzplans 2023–2027 an der Sitzung vom 15. Juni 2022 als Grundlage für den Budgetprozess 2023 zur Kenntnis genommen. Am 21. September 2022 hat der Gemeinderat den mit der aktuellen Hochrechnung 2022 und dem damals vorliegenden Budget 2023 nachgeführten Finanzplan genehmigt.

Am 29. September 2022 hat der Regierungsrat mitgeteilt, dass er den Teuerungsausgleich per 1. Januar 2023 auf 3.5 % festgelegt hat. Die Gemeinde Bärenswil hatte im Budget 2023 nur mit 1.1 % gemäss dem Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes vom 25. Mai 2022 gerechnet. Deshalb wurden nun ein angepasstes Budget 2023 und ein angepasster Finanzplan 2023–2027 erstellt. Gleichzeitig wurden alle allgemeinen Stufenanstiege und individuellen Lohnanpassungen in den Jahren 2023 und 2024 beim direkt angestellten Personal gestrichen. Der Finanzausschuss hat den angepassten Finanzplan 2023–2027 mit dem Zirkulationsbeschluss vom 18. Oktober 2022 wiederum zuhanden des Gemeinderates genehmigt.

Die nachgeführte Version des Finanzplanes 2023–2027 wurde wiederum mit dem Finanzplan-Modul der neu beschafften ERP-Software Axians Infoma Newsystem erstellt. Es können nur die Standard-Reports aus dem Finanzplan-Modul ausgegeben werden, aber keine zusammenfassenden Reports und Grafiken im Sinne eines Management Information Systems. Deshalb wurden die Standard-Reports durch eine Excel-Datei wie im alten Finanzplan ergänzt.

Dieser Umstand führt dazu, dass der am 21. September 2022 gefällte Entscheid (GRB 2022-137) bezüglich des Finanzplans 2023–2027 und dessen Verabschiedung zur Kenntnisnahme zuhanden der Gemeindeversammlung in Wiedererwägung zu ziehen und aufzuheben ist, weil sich die Berechnungsgrundlagen im Bereich Personalkosten verändert haben.

## Gemeinderat

Beschluss-Nr. 2022-157

### Kennzahlen

Die wichtigsten Kennzahlen vom Finanzplan 2023–2027 (Version 5. Oktober 2022) sind:

| Wert              | Resultat ohne<br>Buchgewinne | Cash Flow  | Ertrag      | Selbstfinan-<br>zierungsanteil | Steuersatz | Nettovermögen<br>/Einw. |
|-------------------|------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| 2019 Ist          | 3'271'826                    | 4'716'200  | 29'404'900  | 16.0%                          | 105%       | 1'878                   |
| 2020 Ist          | 1'498'652                    | 3'133'000  | 28'385'000  | 11.0%                          | 102%       | 2'019                   |
| 2021 Ist          | -55'024                      | 1'417'742  | 28'355'499  | 5.0%                           | 102%       | 1'180                   |
| 2022 Hochrechnung | 575'788                      | 1'911'913  | 30'746'535  | 6.2%                           | 106%       | 1'015                   |
| 2023 Budget       | 68'136                       | 2'229'582  | 31'460'712  | 7.1%                           | 106%       | 776                     |
| 2024 Finanzplan   | 682'995                      | 2'298'203  | 31'865'440  | 7.2%                           | 110%       | 725                     |
| 2025 Finanzplan   | 1'007'617                    | 2'658'973  | 32'486'924  | 8.2%                           | 112%       | 431                     |
| 2026 Finanzplan   | 905'159                      | 2'921'507  | 32'966'149  | 8.9%                           | 114%       | -85                     |
| Summe 2019-2026   | 7'955'149                    | 21'287'119 | 245'671'159 | 8.7%                           |            |                         |
| Ziel              | > 0                          |            |             | > 10.0%                        |            | > -1'000                |

| Wert            | Resultat ohne<br>Buchgewinne | Cash Flow  | Ertrag      | Selbstfinan-<br>zierungsanteil | Steuersatz | Nettovermögen<br>/Einw. |
|-----------------|------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| 2027 Finanzplan | 932'364                      | 2'902'086  | 33'050'893  | 8.8%                           | 114%       | 199                     |
| Summe 2020-2027 | 5'615'687                    | 19'473'005 | 249'317'152 | 7.8%                           |            |                         |
| Ziel            | > 0                          |            |             | > 10.0%                        |            | > -1'000                |

### Wesentliche Veränderungen zum Finanzplan vom 15. Juni 2022

- Weitere Zunahme der Pflegefinanzierungskosten
- Verschiebung Verkauf Kindergarten Bettswil von 2022 auf 2023
- Neubewertung Grundstück Sunneberg schon im Jahr 2022 um Fr. 262'000 auf Fr. 1.1 Mio. (Verkauf unverändert 2023 für Fr. 1.1 Mio.).
- Erhöhung geplante Investitionen im Friedhof von Fr. 1.2 Mio. auf Fr. 1.8 Mio.
- Erhöhung Steuersatz auf 110 % ab 2024, auf 112 % ab 2025 und auf 114 % ab 2026
- Teuerungsausgleich 3.5 % per 1. Januar 2023 und 2.0 % per 1. Januar 2024
- Verzicht auf alle allgemeinen Stufenanstiege und individuellen Lohnanpassungen 2023 und 2024 beim direkt angestellten Personal. Der Finanzplan wird turnusgemäss im Mai 2023 überarbeitet und die Situation dann neu beurteilt.

### Erwägungen

Der Investitionsplan dient als Grundlage für das Budget 2023. Der Gemeinderat stellt fest, dass der mittelfristige Ausgleich über die acht Jahre von 2019 bis 2026 mit den geplanten mehrstufigen Steuererhöhungen ab dem Jahr 2024 mit +8.0 Mio. Franken deutlich übertroffen wird. Der Selbstfinanzierungsanteil liegt mit 8.7 % jedoch unter der Zielgrösse von 10.0 %. Die Nettoschuld pro Einwohner/in bleibt mit Fr. -85.00 noch über der „Bäretswiler Schuldenbremse“ von Fr. -1'000.00. Da ab 2028 jedoch weitere grosse Investitionen (u.a. Schulanlage Dorf) geplant sind, soll die Schuldengrenze vorher noch nicht voll beansprucht werden. Deshalb soll der Selbstfinanzierungsanteil durch Steuerfusserhöhungen ab dem Jahr 2024 nicht wesentlich tiefer als das Ziel von 10 % gehalten werden.

Nach Art. 15 Ziff. 3 Gemeindeordnung der Gemeinde Bäretswil ist der Finanz- und Aufgabenplan an der Gemeindeversammlung den Stimmberechtigten zur Kenntnisnahme vorzulegen.

## Gemeinderat

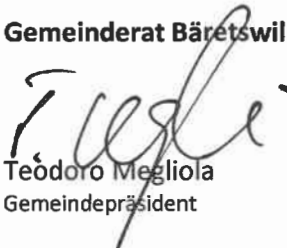
Beschluss-Nr. 2022-157

Der nachgeführte Finanzplan 2023–2027 wird zusammen mit dem Antrag des Gemeinderates für das Budget 2023 publiziert.

### Beschluss Gemeinderat

1. Der Beschluss GRB 2022-137 vom 21. September 2022 in Sachen Finanzplan 2023–2027 wird in Wiedererwägung gezogen und aufgehoben.
2. Der Finanzplan der Gemeinde Bäretswil für die Jahre 2023–2027 wird genehmigt.
3. Der Finanzplan 2023–2027 wird an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2022 den Stimmberechtigten zusammen mit dem Budget 2023 zur Kenntnisnahme gebracht.
4. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, den Finanzplan 2023–2027 in geeigneter Form in den Präsentationsfolien für das Budget 2023, welche an der Gemeindeversammlung am 7. Dezember 2022 vorgeführt werden, zu integrieren.
5. Mitteilung an:
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Ressortleitung Finanzen
  - Gemeindeschreiber
  - Abteilung Finanzen
  - Akten

Gemeinderat Bäretswil

  
Teodoro Megliola  
Gemeindepräsident

  
Andreas Sprenger  
Gemeindeschreiber

Versandt: Montag 31. Oktober 2022

|                                                        | Total<br>2019-26 | Ist<br>2019   | Ist<br>2020   | Ist<br>2021   | HR<br>2022    | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PLANUNGSGRUNDLAGEN</b>                              |                  |               |               |               |               |                |               |               |               |               |
| Einwohner                                              |                  | 5'055         | 5'049         | 5'011         | 5'011         | 5'030          | 5'050         | 5'070         | 5'090         | 5'110         |
| Steuerfuss Gemeinde                                    |                  | 105%          | 102%          | 102%          | 106%          | 106%           | 110%          | 112%          | 114%          | 114%          |
| Veränderung Steuerfuss                                 |                  |               | -3%           | 0%            | 4%            | 0%             | 4%            | 2%            | 2%            | 0%            |
| Kantonale Steuerkraft                                  |                  | 3'843         | 3'770         | 3'941         | 4'020         | 4'100          | 4'100         | 4'100         | 4'100         | 4'100         |
| Veränderung kantonale Steuerkraft pro Jahr             |                  |               | -1.9%         | 4.5%          | 2.0%          | 2.0%           | 0.0%          | 0.0%          | 0.0%          | 0.0%          |
| Kantonales Steuerfussmittel (ohne Stadt Zürich)        |                  | 99.57%        | 99.67%        |               |               |                |               |               |               |               |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                 |                  |               |               |               |               |                |               |               |               |               |
| Ertrag                                                 |                  | 30'305        | 29'152        | 28'355        | 30'747        | 31'461         | 31'865        | 32'484        | 32'966        | 33'051        |
| Aufwand                                                |                  | -27'033       | -27'654       | -28'411       | -30'433       | -30'774        | -31'182       | -31'476       | -32'061       | -32'119       |
| <b>Resultat</b>                                        |                  | <b>3'272</b>  | <b>1'499</b>  | <b>-55</b>    | <b>314</b>    | <b>687</b>     | <b>683</b>    | <b>1'008</b>  | <b>905</b>    | <b>932</b>    |
| davon Buchgewinne/-verluste                            |                  | 0             | -29           | 20            | -262          | 619            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Mittelfristiger Rechnungsausgleich (korrigiert)</b> | <b>7'964</b>     | <b>3'272</b>  | <b>1'528</b>  | <b>-75</b>    | <b>576</b>    | <b>68</b>      | <b>683</b>    | <b>1'008</b>  | <b>905</b>    | <b>932</b>    |
| Abschreibungen                                         |                  | 844           | 982           | 1'091         | 1'237         | 1'227          | 1'326         | 1'365         | 1'747         | 1'700         |
| Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds               |                  | 419           | 426           | 362           | 342           | 315            | 289           | 286           | 269           | 269           |
| <b>Cash Flow/Selbstfinanzierung</b>                    |                  | <b>4'536</b>  | <b>2'907</b>  | <b>1'397</b>  | <b>1'893</b>  | <b>2'229</b>   | <b>2'298</b>  | <b>2'659</b>  | <b>2'921</b>  | <b>2'902</b>  |
| <b>Mittelfristiger Selbstfinanzierungsanteil</b>       | <b>8.4%</b>      | <b>15.0%</b>  | <b>10.0%</b>  | <b>4.9%</b>   | <b>6.2%</b>   | <b>7.1%</b>    | <b>7.2%</b>   | <b>8.2%</b>   | <b>8.9%</b>   | <b>8.8%</b>   |
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                            |                  |               |               |               |               |                |               |               |               |               |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                 |                  | 1'708         | 2'203         | 5'677         | 2'483         | 3'407          | 2'535         | 4'140         | 5'536         | 1'455         |
| Netto Investitionen Finanzvermögen                     |                  | 0             | -44           | 0             | 0             | -1'581         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Total Investitionen 2023-27</b>                     | <b>15'493</b>    | <b>1'708</b>  | <b>2'159</b>  | <b>5'677</b>  | <b>2'483</b>  | <b>1'826</b>   | <b>2'535</b>  | <b>4'140</b>  | <b>5'536</b>  | <b>1'455</b>  |
| Cashflow minus Investitionen                           |                  | 2'828         | 747           | -4'280        | -590          | 403            | -237          | -1'481        | -2'615        | 1'447         |
| Selbstfinanzierungsgrad (der Nettoinvestitionen VV)    |                  | 265.6%        | 131.9%        | 24.6%         | 76.2%         | 65.4%          | 90.6%         | 64.2%         | 52.8%         | 199.4%        |
| <b>PLANBILANZ</b>                                      |                  |               |               |               |               |                |               |               |               |               |
| Finanzvermögen                                         |                  | 22'923        | 23'298        | 19'441        | 18'276        | 16'687         | 16'687        | 16'687        | 16'687        | 16'687        |
| Verwaltungsvermögen                                    |                  | 17'042        | 18'263        | 22'850        | 24'319        | 26'507         | 27'717        | 30'491        | 34'280        | 34'035        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                     |                  | <b>39'965</b> | <b>41'562</b> | <b>42'291</b> | <b>42'595</b> | <b>43'194</b>  | <b>44'404</b> | <b>47'178</b> | <b>50'967</b> | <b>50'722</b> |
| Fremdkapital                                           |                  | 13'438        | 13'103        | 13'526        | 13'189        | 12'786         | 13'023        | 14'504        | 17'119        | 15'671        |
| Eigenkapital                                           |                  | 26'527        | 28'458        | 28'765        | 29'406        | 30'408         | 31'381        | 32'674        | 33'849        | 35'050        |
| <b>KENNZAHLEN</b>                                      |                  |               |               |               |               |                |               |               |               |               |
| Nettovermögen                                          |                  | 9'485         | 10'195        | 5'915         | 5'087         | 3'901          | 3'664         | 2'183         | -432          | 1'015         |
| <b>Nettovermögen pro Einwohner(in) in Fr.</b>          |                  | <b>1'876</b>  | <b>2'019</b>  | <b>1'180</b>  | <b>1'015</b>  | <b>776</b>     | <b>725</b>    | <b>431</b>    | <b>-85</b>    | <b>199</b>    |
| Selbstfinanzierungsgrad (der Nettoinvestitionen VV)    |                  | 265.6%        | 131.9%        | 24.6%         | 76.2%         | 65.4%          | 90.6%         | 64.2%         | 52.8%         | 199.4%        |
| Selbstfinanzierungsanteil (am Ertrag)                  |                  | 15.0%         | 10.0%         | 4.9%          | 6.2%          | 7.1%           | 7.2%          | 8.2%          | 8.9%          | 8.8%          |
| Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand/lauf. Ertrag)   |                  | -0.1%         | -0.1%         | 0.0%          | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%          | 0.0%          | 0.0%          | 0.0%          |
| Kapitaldienstanteil ((Nettozins+Abschr.)/lauf. Ertrag) |                  | 2.7%          | 3.4%          | 4.0%          | 4.2%          | 4.1%           | 4.3%          | 4.4%          | 5.5%          | 5.3%          |

## Planungsgrundlagen

|                                                | Ist<br>2019 | Ist<br>2020 | Ist<br>2021 | HR<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohner(innen)                               | 5'055       | 5'049       | 5'011       | 5'011      | 5'030          | 5'050        | 5'070        | 5'090        | 5'110        |
| <b>Teuerung</b>                                |             |             |             |            |                |              |              |              |              |
| Veränderung Personalaufwand Verwaltung         |             |             |             | 0.90%      | 3.50%          | 2.00%        | 0.60%        | 0.50%        | 0.50%        |
| Veränderung Personalaufwand Bildung            |             |             |             | 0.90%      | 3.50%          | 2.00%        | 0.60%        | 0.50%        | 0.50%        |
| Veränderung Sachaufwand                        |             |             |             | 1.10%      | 0.70%          | 0.60%        | 0.50%        | 0.50%        | 0.50%        |
| <b>Steuern</b>                                 |             |             |             |            |                |              |              |              |              |
| Steuerfuss                                     | 105%        | 102%        | 102%        | 106%       | 106%           | 110%         | 112%         | 114%         | 114%         |
| Veränderung Steuerfuss                         |             | -3%         | 0%          | 4%         | 0%             | 4%           | 2%           | 2%           | 0%           |
| <b>Steuern/Ressourcenausgleich</b>             |             |             |             |            |                |              |              |              |              |
| Wachstum Steuerkraft juristische Personen      |             |             |             | 2.00%      | 2.00%          | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Wachstum Steuerkraft natürliche Personen       |             |             |             | 2.00%      | 2.00%          | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        | 0.00%        |
| Steuerkraft Bäretswil Jahr J-2                 | 2'195       | 2'300       | 2'504       | 2'314      | 2'451          | 2'500        | 2'550        | 2'550        | 2'550        |
| Steuerkraft kantonales Mittel Jahr J-2         | 3'769       | 3'721       | 3'843       | 3'770      | 3'941          | 4'020        | 4'100        | 4'100        | 4'100        |
| Steuerkraft kantonales Mittel Jahr J-2 zu 95 % | 3'581       | 3'535       | 3'651       | 3'582      | 3'744          | 3'819        | 3'895        | 3'895        | 3'895        |
| Steuerkraft Differenz Jahr J-2                 | 1'386       | 1'235       | 1'147       | 1'268      | 1'293          | 1'319        | 1'345        | 1'345        | 1'345        |
| <b>Schule</b>                                  |             |             |             |            |                |              |              |              |              |
| Schülerinnen und Schüler Kindergarten          | 122         | 113         | 102         | 107        | 130            | 138          | 114          | 114          | 114          |
| Schülerinnen und Schüler Primarschule          | 300         | 319         | 314         | 311        | 308            | 313          | 346          | 353          | 346          |
| Schülerinnen und Schüler Sekundarschule        | 114         | 132         | 133         | 123        | 137            | 141          | 138          | 142          | 148          |
| Schülerinnen und Schüler Total                 | 536         | 564         | 549         | 541        | 575            | 592          | 598          | 609          | 608          |
| <b>Zinsen</b>                                  |             |             |             |            |                |              |              |              |              |
| Zinsen für Spezialfinanzierung                 |             |             |             | 0.50%      | 0.50%          | 0.50%        | 0.50%        | 0.50%        | 0.50%        |
| Zinsen für Neukredite                          |             |             |             | 1.00%      | 1.00%          | 1.00%        | 1.00%        | 1.00%        | 1.00%        |

| Funktionale Gliederung |                                                  | Hochrechnung | Budget**   | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan   |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                        |                                                  | 2022         | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028         |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG                            | 223'600.00   | 140'000.00 |            | 44'000.00  |            |            | 2'000'000.00 |
| 02                     | Allgemeine Dienste                               | 223'600.00   | 140'000.00 |            | 44'000.00  |            |            | 2'000'000.00 |
| 022                    | Übrige allgemeine Dienste                        | 40'000.00    | 60'000.00  |            | 44'000.00  |            |            |              |
| 0220                   | Übrige allgemeine Dienste                        | 40'000.00    | 60'000.00  |            | 44'000.00  |            |            |              |
| 5200.00                | Software                                         | 40'000.00    | 60'000.00  |            | 44'000.00  |            |            |              |
| INV00001               | Software: Ersatz ERP Gemeindeverwaltung          | 40'000.00    | 60'000.00  |            | 44'000.00  |            |            |              |
| 029                    | Übrige Verwaltungsliegenschaften                 | 183'600.00   | 80'000.00  |            |            |            |            | 2'000'000.00 |
| 0290                   | Übrige Verwaltungsliegenschaften                 | 183'600.00   | 80'000.00  |            |            |            |            | 2'000'000.00 |
| 5030.00                | Übrige Tiefbauten                                |              | 40'000.00  |            |            |            |            |              |
| INV00170               | Parkplatz Letten, Sanierung Zufahrt              |              | 40'000.00  |            |            |            |            |              |
| 5040.00                | Hochbauten                                       | 183'600.00   | 40'000.00  |            |            |            |            | 2'000'000.00 |
| INV00081               | WH: Aussenwaschplatz für Fahrzeuge               | 111'600.00   |            |            |            |            |            |              |
| INV00082               | WH: Abwasserleitung Werkhofareal                 | 33'000.00    |            |            |            |            |            |              |
| INV00106               | Gemeindehaus: Ersatz Dachfenster                 | 39'000.00    |            |            |            |            |            |              |
| INV00167               | Gemeindehaus: Erweiterung/Ersatz                 |              |            |            |            |            |            | 1'000'000.00 |
| INV00168               | Gemeindehaus: Fassade Nebengebäude               |              | 40'000.00  |            |            |            |            |              |
| INV00169               | WH: diverse Sanierungen                          |              |            |            |            |            |            | 1'000'000.00 |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 51'300.00    | 146'500.00 | 140'000.00 |            | 40'000.00  |            | 240'000.00   |
| 15                     | Feuerwehr                                        | 5'300.00     | 86'500.00  | 140'000.00 |            | 40'000.00  |            | 240'000.00   |
| 150                    | Feuerwehr                                        | 5'300.00     | 86'500.00  | 140'000.00 |            | 40'000.00  |            | 240'000.00   |
| 1500                   | Feuerwehr                                        | 5'300.00     | 86'500.00  | 140'000.00 |            | 40'000.00  |            | 240'000.00   |
| 5060.00                | Mobiliar                                         | 5'300.00     | 173'000.00 | 140'000.00 |            | 80'000.00  |            | 480'000.00   |
| INV00101               | FW: Ersatz Klein-Ersteinsatzfahrzeug             | 5'300.00     | 173'000.00 |            |            |            |            |              |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten  
14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                               | Hochrechnung      | Budget**          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                               | 2022              | 2023              | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
| INV00123               | FW: Pionier-Fahrzeug 1995 Ersatz                              |                   |                   | 140'000.00          |                     |                     |                     |                     |
| INV00184               | FW: Personentransporter PTF 1999 Ersatz                       |                   |                   |                     |                     | 80'000.00           |                     |                     |
| INV00185               | FW: Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Ersatz                         |                   |                   |                     |                     |                     |                     | 480'000.00          |
| <b>6340.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen</b>   |                   | <b>-86'500.00</b> |                     |                     | <b>-40'000.00</b>   |                     | <b>-240'000.00</b>  |
| INV00101               | FW: Ersatz Klein-Ersteinsatzfahrzeug                          |                   | -86'500.00        |                     |                     |                     |                     |                     |
| INV00184               | FW: Personentransporter PTF 1999 Ersatz                       |                   |                   |                     |                     | -40'000.00          |                     |                     |
| INV00185               | FW: Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Ersatz                         |                   |                   |                     |                     |                     |                     | -240'000.00         |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                           | <b>46'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                                    | <b>46'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz</b>                                            | <b>46'000.00</b>  | <b>60'000.00</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>5040.00</b>         | <b>Hochbauten</b>                                             |                   | <b>60'000.00</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |
| INV00187               | Schutzraum Neuthal Entwässerung                               |                   | 60'000.00         |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>5620.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden</b>   | <b>46'000.00</b>  |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| INV00111               | ZS: Investitionsbeiträge Sicherheitszweckverband Bachtel 2022 | 46'000.00         |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>                                                | <b>960'943.29</b> | <b>819'000.00</b> | <b>1'195'000.00</b> | <b>2'600'000.00</b> | <b>3'370'000.00</b> | <b>1'050'000.00</b> | <b>8'000'000.00</b> |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>960'943.29</b> | <b>819'000.00</b> | <b>1'195'000.00</b> | <b>2'600'000.00</b> | <b>3'370'000.00</b> | <b>1'050'000.00</b> | <b>8'000'000.00</b> |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>33'440.85</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    |                     |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>33'440.85</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    |                     |
| <b>5060.00</b>         | <b>Mobilien</b>                                               | <b>33'440.85</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    | <b>50'000.00</b>    |                     |
| INV00112               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahresttranche 2022            | 33'440.85         |                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| INV00178               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahresttranche 2023            |                   | 50'000.00         |                     |                     |                     |                     |                     |
| INV00179               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahresttranche 2024            |                   |                   | 50'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| INV00180               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahresttranche 2025            |                   |                   |                     | 50'000.00           |                     |                     |                     |
| INV00181               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahresttranche 2026            |                   |                   |                     |                     | 50'000.00           |                     |                     |
| INV00182               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahresttranche 2027            |                   |                   |                     |                     |                     | 50'000.00           |                     |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                                                    | Hochrechnung | Budget**   | Finanzplan | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                                    | 2022         | 2023       | 2024       | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 217                    | Schulliegenschaften                                                                | 927'502.44   | 732'000.00 | 995'000.00 | 2'550'000.00 | 3'100'000.00 | 1'000'000.00 | 8'000'000.00 |
| 2170                   | Schulliegenschaften                                                                | 927'502.44   | 732'000.00 | 995'000.00 | 2'550'000.00 | 3'100'000.00 | 1'000'000.00 | 8'000'000.00 |
| 5040.00                | Hochbau                                                                            | 847'502.44   | 752'000.00 | 945'000.00 | 2'500'000.00 | 3'000'000.00 | 1'000'000.00 | 8'000'000.00 |
| INV00014               | SA Adetswil: Ersatz Turnhalle (inkl. Aula)                                         | 60'000.00    | 348'000.00 | 545'000.00 | 2'500'000.00 | 3'000'000.00 | 500'000.00   |              |
| INV00018               | SA Oberdorf: Brandschutzmassnahmen                                                 | 15'000.00    | 134'000.00 |            |              |              |              |              |
| INV00019               | SA Dorf: Erweiterung Pausenplatz inkl. Neugestaltung Grundstück ex Pfarrhausstr. 3 | 622.60       |            |            |              |              |              |              |
| INV00021               | SA Diverse: Aufwertung Aussenanlagen Schulanlagen                                  | 4'347.30     |            |            |              |              |              |              |
| INV00022               | SA Maiwinkel; Erweiterung Schulanlage; Realisierung                                | 724'900.00   |            |            |              |              |              |              |
| INV00084               | SA Dorf: Sanierung Vorplatz MZH                                                    | 2'632.54     |            |            |              |              |              |              |
| INV00122               | Turnhalle Adetswil, Sanierung Duschen                                              | 40'000.00    |            |            |              |              |              |              |
| INV00173               | DO: Sanierung/Ersatz Schulhaus A, B und C                                          |              |            |            |              |              | 500'000.00   | 8'000'000.00 |
| INV00174               | MW: Altbau Dachsanierung, Fassade streichen                                        |              | 270'000.00 |            |              |              |              |              |
| INV00175               | OB: Sanierungen Schulanlage Oberdorf                                               |              |            | 400'000.00 |              |              |              |              |
| 5060.00                | Mobilien                                                                           | 80'000.00    |            |            |              |              |              |              |
| INV00022               | SA Maiwinkel; Erweiterung Schulanlage; Realisierung                                | 80'000.00    |            |            |              |              |              |              |
| 5290.00                | Übrige immaterielle Anlagen                                                        |              | 30'000.00  | 50'000.00  | 50'000.00    | 100'000.00   |              |              |
| INV00085               | SA Dorf: Entwicklungskonzept Areal Dorf                                            |              | 30'000.00  | 50'000.00  | 50'000.00    | 100'000.00   |              |              |
| 6340.00                | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen                               |              | -50'000.00 |            |              |              |              |              |
| INV00018               | SA Oberdorf: Brandschutzmassnahmen                                                 |              | -50'000.00 |            |              |              |              |              |
| 219                    | Obligatorische Schule, Übriges                                                     |              | 37'000.00  | 150'000.00 |              | 220'000.00   |              |              |
| 2191                   | Schulverwaltung                                                                    |              | 37'000.00  |            |              |              |              |              |
| 5200.00                | Software                                                                           |              | 37'000.00  |            |              |              |              |              |
| INV00186               | CMI Schule                                                                         |              | 37'000.00  |            |              |              |              |              |
| 2192                   | Volksschule, Sonstiges                                                             |              |            | 150'000.00 |              | 220'000.00   |              |              |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                           | Hochrechnung       | Budget**          | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                           | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| <b>5060.00</b>         | <b>Mobilien</b>                           |                    |                   | <b>150'000.00</b> |                   | <b>220'000.00</b> |                   |                   |
| INV00125               | Schulbus rot, Ersatz                      |                    |                   | 150'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| INV00171               | Schulbus grün, Ersatz                     |                    |                   |                   |                   | 110'000.00        |                   |                   |
| INV00172               | Schulbus gelb, Ersatz                     |                    |                   |                   |                   | 110'000.00        |                   |                   |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> |                    | <b>145'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                 |                    | <b>145'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                              |                    | <b>145'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                              |                    | <b>145'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5030.00</b>         | <b>Übrige Tiefbauten</b>                  |                    | <b>145'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00107               | Sportplatz Tannacher: Rasensanierung      |                    | 145'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>                         | <b>356'100.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> | <b>356'100.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>  | <b>356'100.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>  | <b>356'100.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5040.00</b>         | <b>Hochbauten</b>                         | <b>527'100.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00027               | Pflegewohnungen: Erweiterung 2020         | 527'100.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6350.00</b>         | <b>Rückerstattungen von Dritten</b>       | <b>-171'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00027               | Pflegewohnungen: Erweiterung 2020         | -171'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>                            | <b>355'300.00</b>  | <b>555'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>470'000.00</b> | <b>525'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>960'000.00</b> |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                    | <b>332'000.00</b>  | <b>555'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>470'000.00</b> | <b>525'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>660'000.00</b> |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                   | <b>332'000.00</b>  | <b>555'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>470'000.00</b> | <b>525'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>660'000.00</b> |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                   | <b>332'000.00</b>  | <b>555'000.00</b> | <b>560'000.00</b> | <b>470'000.00</b> | <b>525'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>660'000.00</b> |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                             | Hochrechnung      | Budget**          | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| <b>5010.00</b>         | <b>Tiefbauten Strassen/Verkehrswege</b>                     | <b>301'000.00</b> | <b>490'000.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>270'000.00</b> | <b>525'000.00</b> | <b>375'000.00</b> | <b>660'000.00</b> |
| INV00031               | Engelsteinstrasse unterer Teil: Strassensanierung           | 241'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00102               | Engelsteinstrasse alte oberer Teil: Strassensanierung       | 10'000.00         | 360'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00113               | Deckbelag -und Oberflächensanierungen 2022 (Schönaustrasse) | 50'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00126               | Alte Engelsteinstrasse, Durchlass Wildtobelbach             |                   | 40'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00127               | Lettenbergstrasse, Deckbelag                                |                   | 90'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00128               | Bahnhofstrasse, Sanierung                                   |                   |                   |                   | 110'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00129               | Glärnischstrasse, Sanierung                                 |                   |                   |                   | 10'000.00         | 450'000.00        |                   |                   |
| INV00130               | Gupfstrasse, Sanierung                                      |                   |                   |                   | 150'000.00        | 60'000.00         |                   |                   |
| INV00131               | Stapfetenstrasse, Sanierung                                 |                   |                   |                   |                   | 5'000.00          | 180'000.00        |                   |
| INV00132               | Rainstrasse, Sanierung                                      |                   |                   |                   |                   | 10'000.00         | 190'000.00        |                   |
| INV00133               | Erholungshausstrasse (Teil Bauzone), Sanierung              |                   |                   |                   |                   |                   | 5'000.00          | 60'000.00         |
| INV00134               | Gehweg Bahnhofstrasse-Letten                                |                   |                   | 60'000.00         |                   |                   |                   | 300'000.00        |
| INV00135               | Adetswilerstrasse, Verkehrskonzept                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 300'000.00        |
| <b>5060.00</b>         | <b>Mobilien</b>                                             | <b>31'000.00</b>  | <b>65'000.00</b>  |                   | <b>200'000.00</b> |                   |                   |                   |
| INV00040               | Ersatz Salzstreuer Meili                                    | 31'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00136               | Tiefbau: Elektrofahrzeug als Ersatz Land Rover              |                   | 65'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00137               | Tiefbau: Kommunalfahrzeug Ersatz Meili                      |                   |                   |                   | 200'000.00        |                   |                   |                   |
| <b>5610.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</b>       |                   |                   | <b>500'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |
| INV00086               | Wetziker-/Baumastrasse: Minikreisel                         |                   |                   | 500'000.00        |                   |                   |                   |                   |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                 | <b>23'300.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   | <b>300'000.00</b> |
| <b>621</b>             | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                    | <b>23'300.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6210</b>            | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                    | <b>23'300.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5010.00</b>         | <b>Strassen/Verkehrswege</b>                                | <b>23'300.00</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| INV00087               | Bushaltestelle: Verlegung Haltestelle Im Sunneberg          | 23'300.00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>622</b>             | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>300'000.00</b> |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                            | Hochrechnung      | Budget**            | Finanzplan        | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan        | Finanzplan        |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                                            | 2022              | 2023                | 2024              | 2025                | 2026                | 2027              | 2028              |
| <b>6220</b>            | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                 |                   |                     |                   |                     |                     |                   | <b>300'000.00</b> |
| <b>5620.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b> |                   |                     |                   |                     |                     |                   | <b>300'000.00</b> |
| INV00124               | Busbahnhof Wetzikon, Investitionsbeitrag                   |                   |                     |                   |                     |                     |                   | 300'000.00        |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                        | <b>535'519.60</b> | <b>1'601'800.00</b> | <b>640'410.00</b> | <b>1'026'000.00</b> | <b>1'601'000.00</b> | <b>30'000.00</b>  | <b>650'000.00</b> |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>557'956.60</b> | <b>1'416'800.00</b> | <b>435'410.00</b> | <b>676'000.00</b>   | <b>591'000.00</b>   | <b>170'000.00</b> | <b>650'000.00</b> |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                                    | <b>557'956.60</b> | <b>1'416'800.00</b> | <b>435'410.00</b> | <b>676'000.00</b>   | <b>591'000.00</b>   | <b>170'000.00</b> | <b>650'000.00</b> |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserversorgung Bärenswil</b>                          | <b>557'956.60</b> | <b>1'416'800.00</b> | <b>435'410.00</b> | <b>676'000.00</b>   | <b>591'000.00</b>   | <b>170'000.00</b> | <b>650'000.00</b> |
| <b>5030.00</b>         | <b>Tiefbauten übrige</b>                                   | <b>628'200.00</b> | <b>1'080'000.00</b> | <b>570'000.00</b> | <b>615'000.00</b>   | <b>580'000.00</b>   | <b>370'000.00</b> | <b>650'000.00</b> |
| INV00047               | Engelsteinstrasse unterer Teil: Ersatz Wasserleitung       | 305'000.00        |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00048               | Altenberg: Ersatzneubau Reservoir                          | 38'200.00         |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00103               | Bussental: Erneuerung Wasserleitung                        | 180'000.00        |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00104               | Engelsteinstrasse alte oberer Teil: Ersatz Wasserleitung   | 10'000.00         | 360'000.00          |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00105               | Wetziker-/Baumastrasse: Erneuerung Wasserleitung           | 15'000.00         |                     | 555'000.00        |                     |                     |                   |                   |
| INV00110               | Maiwinkelstrasse: Ersatz Wasserleitung                     | 80'000.00         |                     |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00138               | Hinterer Engelstein-Langacher: Ersatz Wasserleitung        |                   | 300'000.00          |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00139               | Hittnauerstrasse: Ersatz Wasserleitung                     |                   |                     |                   | 5'000.00            | 170'000.00          |                   |                   |
| INV00140               | Lettenberg: Ersatz Wasserleitung                           |                   | 420'000.00          |                   |                     |                     |                   |                   |
| INV00141               | Haldenguet-Schönau: Ersatz Wasserleitung                   |                   |                     | 5'000.00          | 210'000.00          |                     |                   |                   |
| INV00142               | Rüeggental: Ersatz Wasserleitung                           |                   |                     | 10'000.00         | 400'000.00          | 400'000.00          |                   |                   |
| INV00143               | Stapfetenstrasse: Ersatz Wasserleitung                     |                   |                     |                   |                     | 5'000.00            | 150'000.00        |                   |
| INV00144               | Rainstrasse: Ersatz Wasserleitung                          |                   |                     |                   |                     | 5'000.00            | 210'000.00        |                   |
| INV00145               | Erholungshausstrasse: Ersatz Wasserleitung                 |                   |                     |                   |                     |                     | 10'000.00         | 500'000.00        |
| INV00183               | Stufenpumpwerk Hinterer Engelstein Neubau?                 |                   |                     |                   |                     |                     |                   | 150'000.00        |
| <b>5060.00</b>         | <b>Mobilien</b>                                            |                   | <b>60'000.00</b>    |                   | <b>50'000.00</b>    |                     |                   |                   |
| INV00146               | Fahrzeug Wasserversorgung, Ersatz                          |                   |                     |                   | 50'000.00           |                     |                   |                   |
| INV00147               | Leitwarte Wasserversorgung, Update                         |                   | 60'000.00           |                   |                     |                     |                   |                   |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                           | Hochrechnung       | Budget**             | Finanzplan         | Finanzplan         | Finanzplan         | Finanzplan         | Finanzplan |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                        |                                                           | 2022               | 2023                 | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028       |
| <b>5620.00</b>         | <b>Investitionsbeiträge WV Allmann</b>                    | <b>132'000.00</b>  | <b>476'800.00</b>    | <b>65'410.00</b>   | <b>211'000.00</b>  | <b>211'000.00</b>  |                    |            |
| INV00046               | Chopfholz: Erschliessung WV Hinwil                        | 105'000.00         |                      |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00114               | Investitionsbeiträge WV Allmann 2022                      | 27'000.00          |                      |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00148               | Investitionsbeiträge WV Allmann 2023                      |                    | 476'800.00           |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00149               | Investitionsbeiträge WV Allmann 2024                      |                    |                      | 65'410.00          |                    |                    |                    |            |
| INV00150               | Investitionsbeiträge WV Allmann 2025                      |                    |                      |                    | 211'000.00         |                    |                    |            |
| INV00151               | Investitionsbeiträge WV Allmann 2026                      |                    |                      |                    |                    | 211'000.00         |                    |            |
| <b>6370.00</b>         | <b>Wasseranschlussgebühren</b>                            | <b>-202'243.40</b> | <b>-200'000.00</b>   | <b>-200'000.00</b> | <b>-200'000.00</b> | <b>-200'000.00</b> | <b>-200'000.00</b> |            |
| INV00053               | Wasseranschlussgebühren 2021                              | -2'243.40          |                      |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00115               | Wasseranschlussgebühren 2022                              | -200'000.00        |                      |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00153               | Wasseranschlussgebühren 2023                              |                    | -200'000.00          |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00154               | Wasseranschlussgebühren 2024                              |                    |                      | -200'000.00        |                    |                    |                    |            |
| INV00155               | Wasseranschlussgebühren 2025                              |                    |                      |                    | -200'000.00        |                    |                    |            |
| INV00156               | Wasseranschlussgebühren 2026                              |                    |                      |                    |                    | -200'000.00        |                    |            |
| INV00157               | Wasseranschlussgebühren 2027                              |                    |                      |                    |                    |                    | -200'000.00        |            |
| <b>7102</b>            | <b>Wasserversorgung Allmann</b>                           |                    |                      |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>5130.00</b>         | <b>Tiefbauten übrige auf Rechnung Dritter</b>             | <b>65'000.00</b>   | <b>1'100'000.00</b>  | <b>155'000.00</b>  | <b>500'000.00</b>  | <b>500'000.00</b>  |                    |            |
| INV00055               | WV Allmann: Neubau Reservoir Geissrain (vorher Altenwald) | 65'000.00          | 1'100'000.00         | 155'000.00         |                    |                    |                    |            |
| INV00158               | WV Allmann Leitungserneuerungen                           |                    |                      |                    | 500'000.00         | 500'000.00         |                    |            |
| <b>5160.00</b>         | <b>Investitionen in Mobilien auf Rechnung Dritter</b>     |                    | <b>30'000.00</b>     |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00147               | Leitwarte Wasserversorgung, Update                        |                    | 30'000.00            |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>6130.00</b>         | <b>Rückerstattungen von Dritten</b>                       | <b>-65'000.00</b>  | <b>-1'130'000.00</b> | <b>-155'000.00</b> | <b>-500'000.00</b> | <b>-500'000.00</b> |                    |            |
| INV00055               | WV Allmann: Neubau Reservoir Geissrain (vorher Altenwald) | -65'000.00         | -1'100'000.00        | -155'000.00        |                    |                    |                    |            |
| INV00147               | Leitwarte Wasserversorgung, Update                        |                    | -30'000.00           |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00158               | WV Allmann Leitungserneuerungen                           |                    |                      |                    | -500'000.00        | -500'000.00        |                    |            |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                | <b>-109'000.00</b> | <b>30'000.00</b>     | <b>-60'000.00</b>  | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> |            |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                | <b>-109'000.00</b> | <b>30'000.00</b>     | <b>-60'000.00</b>  | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> |            |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                             | Hochrechnung       | Budget**           | Finanzplan         | Finanzplan         | Finanzplan         | Finanzplan         | Finanzplan |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                        |                                                             | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028       |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                | <b>-109'000.00</b> | <b>30'000.00</b>   | <b>-60'000.00</b>  | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> |            |
| <b>5030.00</b>         | <b>Tiefbauten übrige</b>                                    | <b>31'000.00</b>   | <b>120'000.00</b>  | <b>30'000.00</b>   |                    |                    |                    |            |
| INV00090               | Engelsteinstrasse unterer Teil: Ersatz Kanalisationsleitung | 31'000.00          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00160               | Engelsteinstrasse alte oberer Teil: Ersatz Kanalisation     |                    | 120'000.00         |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00161               | Wetziker-/Baumastrasse, Deckel Kanalisation                 |                    |                    | 30'000.00          |                    |                    |                    |            |
| <b>5290.00</b>         | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                          |                    | <b>50'000.00</b>   | <b>50'000.00</b>   |                    |                    |                    |            |
| INV00159               | GEP-Überarbeitung                                           |                    | 50'000.00          | 50'000.00          |                    |                    |                    |            |
| <b>6370.00</b>         | <b>Kanalistionsanschlussgebühren</b>                        | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> | <b>-140'000.00</b> |            |
| INV00116               | Kanalistionsanschlussgebühren 2022                          | -140'000.00        |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00162               | Kanalistionsanschlussgebühren 2023                          |                    | -140'000.00        |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00163               | Kanalistionsanschlussgebühren 2024                          |                    |                    | -140'000.00        |                    |                    |                    |            |
| INV00164               | Kanalistionsanschlussgebühren 2025                          |                    |                    |                    | -140'000.00        |                    |                    |            |
| INV00165               | Kanalistionsanschlussgebühren 2026                          |                    |                    |                    |                    | -140'000.00        |                    |            |
| INV00166               | Kanalistionsanschlussgebühren 2027                          |                    |                    |                    |                    |                    | -140'000.00        |            |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>                                          | <b>42'963.00</b>   | <b>20'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>  |                    |                    |                    |            |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                  | <b>42'963.00</b>   | <b>20'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>  |                    |                    |                    |            |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                  | <b>42'963.00</b>   | <b>20'000.00</b>   | <b>100'000.00</b>  |                    |                    |                    |            |
| <b>5020.00</b>         | <b>Tiefbauten Wasserbau</b>                                 | <b>80'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>   | <b>190'000.00</b>  |                    |                    |                    |            |
| INV00091               | Schlienenbach: Ausbaumassnahmen                             |                    | 10'000.00          | 190'000.00         |                    |                    |                    |            |
| INV00093               | Wappenswilerbach: Sanierungen                               | 50'000.00          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00117               | Gewässersanierungen mit Baukursen 2022                      | 30'000.00          |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>5290.00</b>         | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                          | <b>30'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>   |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00092               | Gewässerraumausscheidungen: Planungsarbeiten                | 30'000.00          | 10'000.00          |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>6310.00</b>         | <b>Staats- und Bundesbeiträge</b>                           | <b>-67'037.00</b>  |                    | <b>-90'000.00</b>  |                    |                    |                    |            |
| INV00062               | Gewässer Staats- und Bundesbeiträge 2021                    | -47'037.00         |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| INV00091               | Schlienenbach: Ausbaumassnahmen                             |                    |                    | -90'000.00         |                    |                    |                    |            |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                                                  | Hochrechnung      | Budget**             | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |                                                                                  | 2022              | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                  |
| INV00118               | Gewässer Staats- und Bundesbeiträge 2022                                         | -20'000.00        |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                                      | <b>50'000.00</b>  | <b>95'000.00</b>     | <b>165'000.00</b>    | <b>490'000.00</b>    | <b>1'150'000.00</b>  |                      |                       |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                   | <b>50'000.00</b>  | <b>95'000.00</b>     | <b>165'000.00</b>    | <b>490'000.00</b>    | <b>1'150'000.00</b>  |                      |                       |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                                   | <b>50'000.00</b>  | <b>95'000.00</b>     | <b>165'000.00</b>    | <b>490'000.00</b>    | <b>1'150'000.00</b>  |                      |                       |
| <b>5040.00</b>         | <b>Hochbauten</b>                                                                | <b>50'000.00</b>  | <b>95'000.00</b>     | <b>165'000.00</b>    | <b>490'000.00</b>    | <b>1'150'000.00</b>  |                      |                       |
| INV00108               | Friedhof: Aufbahrungshalle, Parkplatz, Materiallager                             | 50'000.00         | 95'000.00            | 165'000.00           | 490'000.00           | 1'000'000.00         |                      |                       |
| INV00121               | Friedhof, Urnennischenwand Erweiterung                                           |                   |                      |                      |                      | 150'000.00           |                      |                       |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                                                               | <b>-6'400.00</b>  | <b>40'000.00</b>     |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                                                               | <b>-6'400.00</b>  | <b>40'000.00</b>     |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung</b>                                                               | <b>-6'400.00</b>  | <b>40'000.00</b>     |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>5290.00</b>         | <b>Immatrielle Anlagen übrige</b>                                                | <b>-6'400.00</b>  | <b>40'000.00</b>     |                      |                      |                      |                      |                       |
| INV00065               | Erneuerung Bau- und Zonenordnung (BZO)                                           | 1'800.00          |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| INV00066               | Geografisches Informationssystem GIS                                             | -8'200.00         |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| INV00119               | Bahnhofstrasse Aufwertung Gestaltung Vorstudie                                   |                   | 40'000.00            |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                                      | <b>-50'000.00</b> | <b>-3'407'300.00</b> | <b>-2'535'410.00</b> | <b>-4'140'000.00</b> | <b>-5'536'000.00</b> | <b>-1'455'000.00</b> | <b>-11'850'000.00</b> |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                         | <b>-50'000.00</b> | <b>-1'581'000.00</b> |                      |                      |                      |                      | <b>600'000.00</b>     |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                        | <b>-50'000.00</b> | <b>-1'581'000.00</b> |                      |                      |                      |                      | <b>600'000.00</b>     |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                        | <b>-50'000.00</b> | <b>-1'581'000.00</b> |                      |                      |                      |                      | <b>600'000.00</b>     |
| <b>7040.00</b>         | <b>Investitionen in Gebäude</b>                                                  |                   |                      |                      |                      |                      |                      | <b>600'000.00</b>     |
| INV00177               | Sanierung EFH Schulstrasse 4                                                     |                   |                      |                      |                      |                      |                      | 600'000.00            |
| <b>7740.00</b>         | <b>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung</b> |                   | <b>619'000.00</b>    |                      |                      |                      |                      |                       |
| INV00109               | Kindergarten Bettswil: Verkauf                                                   |                   | 619'000.00           |                      |                      |                      |                      |                       |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                           | Hochrechnung      | Budget**             | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |                                                           | 2022              | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                  |
| <b>8000.00</b>         | <b>Verkauf von Grundstücken</b>                           |                   | <b>-1'100'000.00</b> |                      |                      |                      |                      |                       |
| INV00176               | Verkauf Grundstück Sunneberg an GAB                       |                   | -1'100'000.00        |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>8040.00</b>         | <b>Verkauf von Gebäuden</b>                               | <b>-50'000.00</b> | <b>-1'100'000.00</b> |                      |                      |                      |                      |                       |
| INV00109               | Kindergarten Bettswil: Verkauf                            | -50'000.00        | -1'100'000.00        |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>99</b>              | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                           |                   | <b>-1'826'300.00</b> | <b>-2'535'410.00</b> | <b>-4'140'000.00</b> | <b>-5'536'000.00</b> | <b>-1'455'000.00</b> | <b>-12'450'000.00</b> |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                                          |                   | <b>-1'826'300.00</b> | <b>-2'535'410.00</b> | <b>-4'140'000.00</b> | <b>-5'536'000.00</b> | <b>-1'455'000.00</b> | <b>-12'450'000.00</b> |
| <b>9999</b>            | <b>Abschluss</b>                                          |                   | <b>-1'826'300.00</b> | <b>-2'535'410.00</b> | <b>-4'140'000.00</b> | <b>-5'536'000.00</b> | <b>-1'455'000.00</b> | <b>-12'450'000.00</b> |
| <b>5900.00</b>         | <b>Passivierte Einnahmen</b>                              |                   | <b>1'606'500.00</b>  | <b>585'000.00</b>    | <b>840'000.00</b>    | <b>880'000.00</b>    | <b>340'000.00</b>    | <b>240'000.00</b>     |
| INV00055               | WV Allmann: Neubau Reservoir Geissrain (vorher Altenwald) |                   |                      | 155'000.00           |                      |                      |                      |                       |
| INV00073               | Passivierte Einnahmen                                     |                   | 1'606'500.00         |                      |                      |                      |                      |                       |
| INV00091               | Schlienenbach: Ausbaumassnahmen                           |                   |                      | 90'000.00            |                      |                      |                      |                       |
| INV00154               | Wasseranschlussgebühren 2024                              |                   |                      | 200'000.00           |                      |                      |                      |                       |
| INV00155               | Wasseranschlussgebühren 2025                              |                   |                      |                      | 200'000.00           |                      |                      |                       |
| INV00156               | Wasseranschlussgebühren 2026                              |                   |                      |                      |                      | 200'000.00           |                      |                       |
| INV00157               | Wasseranschlussgebühren 2027                              |                   |                      |                      |                      |                      | 200'000.00           |                       |
| INV00158               | WV Allmann Leitungserneuerungen                           |                   |                      |                      | 500'000.00           | 500'000.00           |                      |                       |
| INV00163               | Kanalistionsanschlussgebühren 2024                        |                   |                      | 140'000.00           |                      |                      |                      |                       |
| INV00164               | Kanalistionsanschlussgebühren 2025                        |                   |                      |                      | 140'000.00           |                      |                      |                       |
| INV00165               | Kanalistionsanschlussgebühren 2026                        |                   |                      |                      |                      | 140'000.00           |                      |                       |
| INV00166               | Kanalistionsanschlussgebühren 2027                        |                   |                      |                      |                      |                      | 140'000.00           |                       |
| INV00184               | FW: Personentransporter PTF 1999 Ersatz                   |                   |                      |                      |                      | 40'000.00            |                      |                       |
| INV00185               | FW: Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Ersatz                     |                   |                      |                      |                      |                      |                      | 240'000.00            |
| <b>6900.00</b>         | <b>Aktivierte Ausgaben</b>                                |                   | <b>-5'013'800.00</b> | <b>-3'120'410.00</b> | <b>-4'980'000.00</b> | <b>-6'416'000.00</b> | <b>-1'795'000.00</b> | <b>-12'090'000.00</b> |
| INV00001               | Software: Ersatz ERP Gemeindeverwaltung                   |                   |                      |                      | -44'000.00           |                      |                      |                       |
| INV00014               | SA Adetswil: Ersatz Turnhalle (inkl. Aula)                |                   |                      | -545'000.00          | -2'500'000.00        | -3'000'000.00        | -500'000.00          |                       |
| INV00055               | WV Allmann: Neubau Reservoir Geissrain (vorher Altenwald) |                   |                      | -155'000.00          |                      |                      |                      |                       |
| INV00074               | Aktivierte Ausgaben                                       |                   | -5'013'800.00        |                      |                      |                      |                      |                       |
| INV00085               | SA Dorf: Entwicklungskonzept Areal Dorf                   |                   |                      | -50'000.00           | -50'000.00           | -100'000.00          |                      |                       |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                      | Hochrechnung | Budget** | Finanzplan  | Finanzplan  | Finanzplan    | Finanzplan  | Finanzplan    |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                        |                                                      | 2022         | 2023     | 2024        | 2025        | 2026          | 2027        | 2028          |
| INV00086               | Wetziker-/Baumastrasse: Minikreisell                 |              |          | -500'000.00 |             |               |             |               |
| INV00091               | Schliedenbach: Ausbaumassnahmen                      |              |          | -190'000.00 |             |               |             |               |
| INV00105               | Wetziker-/Baumastrasse: Erneuerung Wasserleitung     |              |          | -555'000.00 |             |               |             |               |
| INV00108               | Friedhof: Aufbahrungshalle, Parkplatz, Materiallager |              |          | -165'000.00 | -490'000.00 | -1'000'000.00 |             |               |
| INV00121               | Friedhof, Urnennischenwand Erweiterung               |              |          |             |             | -150'000.00   |             |               |
| INV00123               | FW: Pionier-Fahrzeug 1995 Ersatz                     |              |          | -140'000.00 |             |               |             |               |
| INV00124               | Busbahnhof Wetzikon, Investitionsbeitrag             |              |          |             |             |               |             | -300'000.00   |
| INV00125               | Schulbus rot, Ersatz                                 |              |          | -150'000.00 |             |               |             |               |
| INV00128               | Bahnhofstrasse, Sanierung                            |              |          |             | -110'000.00 |               |             |               |
| INV00129               | Glärnischstrasse, Sanierung                          |              |          |             | -10'000.00  | -450'000.00   |             |               |
| INV00130               | Gupfstrasse, Sanierung                               |              |          |             | -150'000.00 | -60'000.00    |             |               |
| INV00131               | Stapfetenstrasse, Sanierung                          |              |          |             |             | -5'000.00     | -180'000.00 |               |
| INV00132               | Rainstrasse, Sanierung                               |              |          |             |             | -10'000.00    | -190'000.00 |               |
| INV00133               | Erholungshausstrasse (Teil Bauzone), Sanierung       |              |          |             |             |               | -5'000.00   | -60'000.00    |
| INV00134               | Gehweg Bahnhofstrasse-Letten                         |              |          | -60'000.00  |             |               |             | -300'000.00   |
| INV00135               | Adetswilerstrasse, Verkehrskonzept                   |              |          |             |             |               |             | -300'000.00   |
| INV00137               | Tiefbau: Kommunalfahrzeug Ersatz Meili               |              |          |             | -200'000.00 |               |             |               |
| INV00139               | Hitnauerstrasse: Ersatz Wasserleitung                |              |          |             | -5'000.00   | -170'000.00   |             |               |
| INV00141               | Haldenguet-Schönau: Ersatz Wasserleitung             |              |          | -5'000.00   | -210'000.00 |               |             |               |
| INV00142               | Rüeggental: Ersatz Wasserleitung                     |              |          | -10'000.00  | -400'000.00 | -400'000.00   |             |               |
| INV00143               | Stapfetenstrasse: Ersatz Wasserleitung               |              |          |             |             | -5'000.00     | -150'000.00 |               |
| INV00144               | Rainstrasse: Ersatz Wasserleitung                    |              |          |             |             | -5'000.00     | -210'000.00 |               |
| INV00145               | Erholungshausstrasse: Ersatz Wasserleitung           |              |          |             |             |               | -10'000.00  | -500'000.00   |
| INV00146               | Fahrzeug Wasserversorgung, Ersatz                    |              |          |             | -50'000.00  |               |             |               |
| INV00149               | Investitionsbeiträge WV Allmann 2024                 |              |          | -65'410.00  |             |               |             |               |
| INV00150               | Investitionsbeiträge WV Allmann 2025                 |              |          |             | -211'000.00 |               |             |               |
| INV00151               | Investitionsbeiträge WV Allmann 2026                 |              |          |             |             | -211'000.00   |             |               |
| INV00158               | WV Allmann Leitungserneuerungen                      |              |          |             | -500'000.00 | -500'000.00   |             |               |
| INV00159               | GEP-Überarbeitung                                    |              |          | -50'000.00  |             |               |             |               |
| INV00161               | Wetziker-/Baumastrasse, Deckel Kanalisation          |              |          | -30'000.00  |             |               |             |               |
| INV00167               | Gemeindehaus: Erweiterung/Ersatz                     |              |          |             |             |               |             | -1'000'000.00 |
| INV00169               | WH: diverse Sanierungen                              |              |          |             |             |               |             | -1'000'000.00 |
| INV00171               | Schulbus grün, Ersatz                                |              |          |             |             | -110'000.00   |             |               |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:10:13 +02:00

| Funktionale Gliederung |                                                  | Hochrechnung | Budget**     | Finanzplan  | Finanzplan | Finanzplan  | Finanzplan  | Finanzplan    |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
|                        |                                                  | 2022         | 2023         | 2024        | 2025       | 2026        | 2027        | 2028          |
| INV00172               | Schulbus gelb, Ersatz                            |              |              |             |            | -110'000.00 |             |               |
| INV00173               | DO: Sanierung/Ersatz Schulhaus A, B und C        |              |              |             |            |             | -500'000.00 | -8'000'000.00 |
| INV00175               | OB: Sanierungen Schulanlage Oberdorf             |              |              | -400'000.00 |            |             |             |               |
| INV00179               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahrestanche 2024 |              |              | -50'000.00  |            |             |             |               |
| INV00180               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahrestanche 2025 |              |              |             | -50'000.00 |             |             |               |
| INV00181               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahrestanche 2026 |              |              |             |            | -50'000.00  |             |               |
| INV00182               | ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahrestanche 2027 |              |              |             |            |             | -50'000.00  |               |
| INV00183               | Stufenpumpwerk Hinterer Engelstein Neubau?       |              |              |             |            |             |             | -150'000.00   |
| INV00184               | FW: Personentransporter PTF 1999 Ersatz          |              |              |             |            | -80'000.00  |             |               |
| INV00185               | FW: Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Ersatz            |              |              |             |            |             |             | -480'000.00   |
| 7990.00                | Abgang Sachanlagen FV                            |              | 1'581'000.00 |             |            |             |             |               |
| INV00109               | Kindergarten Bettswil: Verkauf                   |              | 481'000.00   |             |            |             |             |               |
| INV00176               | Verkauf Grundstück Sunneberg an GAB              |              | 1'100'000.00 |             |            |             |             |               |
| 8990.00                | Zugang Sachanlagen FV                            |              |              |             |            |             |             | -600'000.00   |
| INV00177               | Sanierung EFH Schulstrasse 4                     |              |              |             |            |             |             | -600'000.00   |
| Nettoinvestition       |                                                  | 2'432'762.89 |              |             |            |             |             |               |

Ausgewählte Budgetarten  
\* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Artengliederung |                                                                       | Hochrechnung  | Budget        | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                       | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| 3               | Aufwand                                                               | 30'432'746.74 | 30'773'575.93 | 31'182'445.00 | 31'476'307.00 | 32'060'990.00 | 32'118'529.00 | 31'827'786.00 |
| 30              | Personalaufwand                                                       | 5'920'539.00  | 6'187'510.00  | 6'311'871.00  | 6'363'751.00  | 6'400'357.00  | 6'429'442.00  | 6'460'480.00  |
| 300             | Behörden und Kommissionen                                             | 403'100.00    | 407'810.00    | 415'966.00    | 418'463.00    | 420'555.00    | 422'656.00    | 424'768.00    |
| 3000            | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 403'100.00    | 407'810.00    | 415'966.00    | 418'463.00    | 420'555.00    | 422'656.00    | 424'768.00    |
| 3000.00         | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 403'100.00    | 407'810.00    | 415'966.00    | 418'463.00    | 420'555.00    | 422'656.00    | 424'768.00    |
| 301             | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 3'828'324.00  | 4'078'186.00  | 4'160'349.00  | 4'185'919.00  | 4'208'194.00  | 4'229'475.00  | 4'251'950.00  |
| 3010            | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 3'828'324.00  | 4'078'186.00  | 4'160'349.00  | 4'185'919.00  | 4'208'194.00  | 4'229'475.00  | 4'251'950.00  |
| 3010.00         | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                          | 3'440'614.00  | 3'591'362.00  | 3'663'187.00  | 3'685'166.00  | 3'703'593.00  | 3'722'110.00  | 3'740'721.00  |
| 3010.01         | Löhne Klassenassistenzen                                              | 269'210.00    | 319'260.00    | 326'247.00    | 328'813.00    | 331'801.00    | 333'701.00    | 336'697.00    |
| 3010.02         | Löhne Schulsozialarbeit                                               | 154'200.00    | 167'564.00    | 170'915.00    | 171'940.00    | 172'800.00    | 173'664.00    | 174'532.00    |
| 3010.09         | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -35'700.00    |               |               |               |               |               |               |
| 302             | Löhne der Lehrpersonen                                                | 517'500.00    | 493'400.00    | 503'043.00    | 516'805.00    | 521'662.00    | 521'565.00    | 521'618.00    |
| 3020            | Löhne der Lehrpersonen                                                | 517'500.00    | 493'400.00    | 503'043.00    | 516'805.00    | 521'662.00    | 521'565.00    | 521'618.00    |
| 3020.01         | Löhne der Lehrpersonen kommunal (DaZ, Therapien)                      | 349'200.00    | 363'100.00    | 370'362.00    | 372'585.00    | 374'448.00    | 376'320.00    | 378'202.00    |
| 3020.02         | Löhne Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal                     | 124'900.00    | 109'100.00    | 110'937.00    | 121'968.00    | 124'481.00    | 122'340.00    | 120'049.00    |
| 3020.08         | Löhne Lehrpersonal Vikariate kommunal                                 | 43'400.00     | 21'200.00     | 21'744.00     | 22'252.00     | 22'733.00     | 22'905.00     | 23'367.00     |
| 304             | Zulagen                                                               | 96'825.00     | 97'225.00     | 99'198.00     | 100'214.00    | 100'922.00    | 101'435.00    | 102'094.00    |
| 3042            | Verpflegungszulagen                                                   | 51'700.00     | 52'100.00     | 53'148.00     | 53'596.00     | 53'907.00     | 54'144.00     | 54'394.00     |
| 3042.00         | Verpflegungszulagen                                                   | 51'700.00     | 52'100.00     | 53'148.00     | 53'596.00     | 53'907.00     | 54'144.00     | 54'394.00     |
| 3049            | Übrige Zulagen                                                        | 45'125.00     | 45'125.00     | 46'050.00     | 46'618.00     | 47'015.00     | 47'291.00     | 47'700.00     |
| 3049.00         | Übrige Zulagen                                                        | 45'125.00     | 45'125.00     | 46'050.00     | 46'618.00     | 47'015.00     | 47'291.00     | 47'700.00     |
| 305             | Arbeitgeberbeiträge (AG)                                              | 898'645.00    | 949'274.00    | 968'276.00    | 975'697.00    | 981'030.00    | 985'573.00    | 990'252.00    |
| 3050            | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 296'749.00    | 308'580.00    | 314'765.00    | 317'441.00    | 319'242.00    | 320'633.00    | 322'068.00    |

| Artengliederung |                                                               | Hochrechnung | Budget       | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                                                               | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 3050.00         | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 296'749.00   | 308'580.00   | 314'765.00   | 317'441.00   | 319'242.00   | 320'633.00   | 322'068.00   |
| 3052            | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 490'725.00   | 518'583.00   | 528'953.00   | 532'699.00   | 535'519.00   | 538'091.00   | 540'727.00   |
| 3052.00         | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 490'725.00   | 518'583.00   | 528'953.00   | 532'699.00   | 535'519.00   | 538'091.00   | 540'727.00   |
| 3053            | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 40'585.00    | 44'022.00    | 44'904.00    | 45'268.00    | 45'526.00    | 45'732.00    | 45'948.00    |
| 3053.00         | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 40'585.00    | 44'022.00    | 44'904.00    | 45'268.00    | 45'526.00    | 45'732.00    | 45'948.00    |
| 3054            | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 56'161.00    | 58'664.00    | 59'840.00    | 60'346.00    | 60'696.00    | 60'972.00    | 61'264.00    |
| 3054.00         | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 56'161.00    | 58'664.00    | 59'840.00    | 60'346.00    | 60'696.00    | 60'972.00    | 61'264.00    |
| 3055            | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 14'425.00    | 19'425.00    | 19'814.00    | 19'943.00    | 20'047.00    | 20'145.00    | 20'245.00    |
| 3055.00         | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 14'425.00    | 19'425.00    | 19'814.00    | 19'943.00    | 20'047.00    | 20'145.00    | 20'245.00    |
| 309             | Übriger Personalaufwand                                       | 176'145.00   | 161'615.00   | 165'039.00   | 166'653.00   | 167'994.00   | 168'738.00   | 169'798.00   |
| 3090            | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 116'895.00   | 97'755.00    | 99'874.00    | 100'932.00   | 101'832.00   | 102'240.00   | 102'879.00   |
| 3090.00         | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 116'895.00   | 97'755.00    | 99'874.00    | 100'932.00   | 101'832.00   | 102'240.00   | 102'879.00   |
| 3091            | Personalwerbung                                               | 2'300.00     | 2'300.00     | 2'346.00     | 2'360.00     | 2'372.00     | 2'384.00     | 2'396.00     |
| 3091.00         | Personalwerbung                                               | 2'300.00     | 2'300.00     | 2'346.00     | 2'360.00     | 2'372.00     | 2'384.00     | 2'396.00     |
| 3099            | Übriger Personalaufwand                                       | 56'950.00    | 61'560.00    | 62'819.00    | 63'361.00    | 63'790.00    | 64'114.00    | 64'523.00    |
| 3099.00         | Übriger Personalaufwand                                       | 56'950.00    | 61'560.00    | 62'819.00    | 63'361.00    | 63'790.00    | 64'114.00    | 64'523.00    |
| 31              | Sach- und übriger Betriebsaufwand                             | 5'489'188.74 | 5'728'158.16 | 5'745'614.00 | 5'800'212.00 | 5'842'887.00 | 5'871'382.00 | 5'909'086.00 |
| 310             | Material- und Warenaufwand                                    | 810'055.00   | 763'667.00   | 775'521.00   | 789'539.00   | 800'823.00   | 806'061.00   | 817'039.00   |
| 3100            | Büromaterial                                                  | 14'350.00    | 14'350.00    | 14'436.00    | 14'509.00    | 14'582.00    | 14'656.00    | 14'730.00    |
| 3100.00         | Büromaterial                                                  | 14'350.00    | 14'350.00    | 14'436.00    | 14'509.00    | 14'582.00    | 14'656.00    | 14'730.00    |
| 3101            | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 218'300.00   | 219'301.80   | 220'618.00   | 221'722.00   | 222'831.00   | 223'947.00   | 225'070.00   |
| 3101.00         | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                 | 151'300.00   | 154'301.80   | 155'228.00   | 156'005.00   | 156'786.00   | 157'571.00   | 158'362.00   |
| 3101.10         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial allgemein                    | 25'000.00    | 25'000.00    | 25'150.00    | 25'276.00    | 25'402.00    | 25'529.00    | 25'657.00    |
| 3101.11         | Streusalz                                                     | 32'000.00    | 32'000.00    | 32'192.00    | 32'353.00    | 32'515.00    | 32'678.00    | 32'841.00    |
| 3101.20         | Hausnummerierung, Strassentafeln, Beschriftungen              | 10'000.00    | 8'000.00     | 8'048.00     | 8'088.00     | 8'128.00     | 8'169.00     | 8'210.00     |

| Artengliederung |                                                               | Hochrechnung | Budget     | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                                                               | 2022         | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| 3102            | Drucksachen, Publikationen                                    | 60'675.00    | 51'525.00  | 51'834.00  | 52'096.00  | 52'359.00  | 52'622.00  | 52'888.00  |
| 3102.00         | Drucksachen, Publikationen                                    | 60'675.00    | 51'525.00  | 51'834.00  | 52'096.00  | 52'359.00  | 52'622.00  | 52'888.00  |
| 3103            | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 24'900.00    | 27'200.00  | 27'363.00  | 27'501.00  | 27'640.00  | 27'779.00  | 27'919.00  |
| 3103.00         | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 24'900.00    | 27'200.00  | 27'363.00  | 27'501.00  | 27'640.00  | 27'779.00  | 27'919.00  |
| 3104            | Lehrmittel                                                    | 416'862.00   | 366'154.20 | 374'969.00 | 387'110.00 | 395'671.00 | 398'071.00 | 405'298.00 |
| 3104.00         | Lehrmittel                                                    | 12'400.00    | 10'900.00  | 10'966.00  | 11'021.00  | 11'076.00  | 11'131.00  | 11'186.00  |
| 3104.01         | Lehrmittel Unterricht                                         | 230'050.00   | 225'382.20 | 231'075.00 | 237'602.00 | 242'991.00 | 244'845.00 | 249'963.00 |
| 3104.02         | Lehrmittel Unterricht HA und TTG                              | 84'950.00    | 82'510.00  | 84'362.00  | 88'102.00  | 90'233.00  | 90'987.00  | 93'044.00  |
| 3104.03         | Material für Schulprojekte                                    | 89'462.00    | 47'362.00  | 48'566.00  | 50'385.00  | 51'371.00  | 51'108.00  | 51'105.00  |
| 3105            | Lebensmittel                                                  | 40'386.00    | 51'710.00  | 52'440.00  | 52'213.00  | 52'911.00  | 53'874.00  | 55'498.00  |
| 3105.00         | Lebensmittel                                                  | 40'386.00    | 51'710.00  | 52'440.00  | 52'213.00  | 52'911.00  | 53'874.00  | 55'498.00  |
| 3106            | Medizinisches Material                                        | 900.00       | 1'100.00   | 1'107.00   | 1'113.00   | 1'119.00   | 1'125.00   | 1'131.00   |
| 3106.00         | Medizinisches Material                                        | 900.00       | 1'100.00   | 1'107.00   | 1'113.00   | 1'119.00   | 1'125.00   | 1'131.00   |
| 3109            | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 33'682.00    | 32'326.00  | 32'754.00  | 33'275.00  | 33'710.00  | 33'987.00  | 34'505.00  |
| 3109.00         | Übriger Material- und Warenaufwand                            | 33'682.00    | 32'326.00  | 32'754.00  | 33'275.00  | 33'710.00  | 33'987.00  | 34'505.00  |
| 311             | Nicht aktivierbare Anlagen                                    | 332'008.80   | 294'510.00 | 297'930.00 | 302'676.00 | 305'758.00 | 306'782.00 | 308'651.00 |
| 3110            | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 22'850.00    | 8'000.00   | 8'248.00   | 7'606.00   | 7'629.00   | 7'652.00   | 7'675.00   |
| 3110.00         | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             | 22'850.00    | 8'000.00   | 8'248.00   | 7'606.00   | 7'629.00   | 7'652.00   | 7'675.00   |
| 3111            | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 157'858.80   | 181'060.00 | 182'727.00 | 184'083.00 | 185'424.00 | 186'209.00 | 187'231.00 |
| 3111.00         | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 157'858.80   | 181'060.00 | 182'727.00 | 184'083.00 | 185'424.00 | 186'209.00 | 187'231.00 |
| 3112            | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 14'200.00    | 16'200.00  | 16'297.00  | 16'378.00  | 16'460.00  | 16'542.00  | 16'625.00  |
| 3112.00         | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 14'200.00    | 16'200.00  | 16'297.00  | 16'378.00  | 16'460.00  | 16'542.00  | 16'625.00  |
| 3113            | Anschaffung Hardware                                          | 86'900.00    | 45'750.00  | 46'630.00  | 49'247.00  | 50'298.00  | 50'326.00  | 50'781.00  |
| 3113.00         | Anschaffung Hardware                                          | 86'900.00    | 45'750.00  | 46'630.00  | 49'247.00  | 50'298.00  | 50'326.00  | 50'781.00  |
| 3118            | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 45'500.00    | 38'500.00  | 38'998.00  | 40'307.00  | 40'867.00  | 40'948.00  | 41'208.00  |

| Artengliederung |                                                               | Hochrechnung        | Budget              | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                               | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
| 3118.00         | Anschaffung immaterielle Anlagen                              | 45'500.00           | 38'500.00           | 38'998.00           | 40'307.00           | 40'867.00           | 40'948.00           | 41'208.00           |
| <b>3119</b>     | <b>Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen</b>          | <b>4'700.00</b>     | <b>5'000.00</b>     | <b>5'030.00</b>     | <b>5'055.00</b>     | <b>5'080.00</b>     | <b>5'105.00</b>     | <b>5'131.00</b>     |
| 3119.00         | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                 | 4'700.00            | 5'000.00            | 5'030.00            | 5'055.00            | 5'080.00            | 5'105.00            | 5'131.00            |
| <b>312</b>      | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> | <b>501'505.00</b>   | <b>592'300.00</b>   | <b>595'854.00</b>   | <b>598'834.00</b>   | <b>601'829.00</b>   | <b>604'840.00</b>   | <b>607'864.00</b>   |
| <b>3120</b>     | <b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>                  | <b>501'505.00</b>   | <b>592'300.00</b>   | <b>595'854.00</b>   | <b>598'834.00</b>   | <b>601'829.00</b>   | <b>604'840.00</b>   | <b>607'864.00</b>   |
| 3120.00         | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 462'005.00          | 548'800.00          | 552'093.00          | 554'854.00          | 557'629.00          | 560'419.00          | 563'221.00          |
| 3120.02         | Energie für Strassenbeleuchtung und Verkehrsspiegel           | 39'500.00           | 43'500.00           | 43'761.00           | 43'980.00           | 44'200.00           | 44'421.00           | 44'643.00           |
| <b>313</b>      | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                          | <b>1'764'530.74</b> | <b>1'938'236.60</b> | <b>1'920'793.00</b> | <b>1'934'209.00</b> | <b>1'944'927.00</b> | <b>1'953'719.00</b> | <b>1'962'792.00</b> |
| <b>3130</b>     | <b>Dienstleistungen Dritter</b>                               | <b>1'192'368.14</b> | <b>1'153'057.20</b> | <b>1'130'815.00</b> | <b>1'140'200.00</b> | <b>1'146'875.00</b> | <b>1'151'685.00</b> | <b>1'156'715.00</b> |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                      | 632'345.00          | 653'175.20          | 627'095.00          | 630'232.00          | 633'383.00          | 636'549.00          | 639'732.00          |
| 3130.01         | Dienstleistungen Dritter allgemein                            | 232'704.00          | 163'350.00          | 165'167.00          | 169'723.00          | 171'544.00          | 171'479.00          | 171'609.00          |
| 3130.02         | Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen, usw.                      | 218'619.14          | 218'850.00          | 220'165.00          | 221'265.00          | 222'372.00          | 223'484.00          | 224'600.00          |
| 3130.03         | Dienstleistungen Dritter; Grüngut-Entsorgung                  | 54'800.00           | 63'800.00           | 64'183.00           | 64'504.00           | 64'827.00           | 65'151.00           | 65'477.00           |
| 3130.04         | Dienstleistungen Dritter; Abfuhr Karton und Papier            | 22'500.00           | 22'500.00           | 22'635.00           | 22'748.00           | 22'862.00           | 22'976.00           | 23'091.00           |
| 3130.05         | Dienstleistungen Dritter; Abfuhr sonstiges                    | 31'400.00           | 31'382.00           | 31'570.00           | 31'728.00           | 31'887.00           | 32'046.00           | 32'206.00           |
| <b>3131</b>     | <b>Planungen und Projektierungen Dritter</b>                  | <b>32'000.00</b>    | <b>31'000.00</b>    | <b>31'186.00</b>    | <b>31'341.00</b>    | <b>31'497.00</b>    | <b>31'655.00</b>    | <b>31'813.00</b>    |
| 3131.00         | Planungen und Projektierungen Dritter                         | 32'000.00           | 31'000.00           | 31'186.00           | 31'341.00           | 31'497.00           | 31'655.00           | 31'813.00           |
| <b>3132</b>     | <b>Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.</b> | <b>248'800.00</b>   | <b>226'700.00</b>   | <b>228'060.00</b>   | <b>229'201.00</b>   | <b>230'348.00</b>   | <b>231'500.00</b>   | <b>232'658.00</b>   |
| 3132.00         | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 60'800.00           | 41'700.00           | 41'950.00           | 42'161.00           | 42'373.00           | 42'586.00           | 42'799.00           |
| 3132.01         | Honorare, Gutachter externe Allgemein                         | 28'000.00           | 5'000.00            | 5'030.00            | 5'055.00            | 5'080.00            | 5'105.00            | 5'131.00            |
| 3132.02         | Honorare, Gutachter Baubewilligungsverfahren                  | 160'000.00          | 180'000.00          | 181'080.00          | 181'985.00          | 182'895.00          | 183'809.00          | 184'728.00          |
| <b>3133</b>     | <b>Informatik-Nutzungsaufwand</b>                             | <b>145'044.00</b>   | <b>165'740.00</b>   | <b>166'735.00</b>   | <b>167'571.00</b>   | <b>168'411.00</b>   | <b>169'255.00</b>   | <b>170'102.00</b>   |
| 3133.00         | Informatik-Nutzungsaufwand                                    | 145'044.00          | 165'740.00          | 166'735.00          | 167'571.00          | 168'411.00          | 169'255.00          | 170'102.00          |
| <b>3134</b>     | <b>Sachversicherungsprämien</b>                               | <b>85'050.00</b>    | <b>86'450.00</b>    | <b>87'056.00</b>    | <b>87'568.00</b>    | <b>88'075.00</b>    | <b>88'503.00</b>    | <b>88'976.00</b>    |
| 3134.00         | Sachversicherungsprämien                                      | 85'050.00           | 86'450.00           | 87'056.00           | 87'568.00           | 88'075.00           | 88'503.00           | 88'976.00           |
| <b>3135</b>     | <b>Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut</b>           | <b>5'700.00</b>     | <b>218'000.00</b>   | <b>219'308.00</b>   | <b>220'405.00</b>   | <b>221'507.00</b>   | <b>222'615.00</b>   | <b>223'728.00</b>   |

| Artengliederung |                                                   | Hochrechnung | Budget       | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                                                   | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 3135.00         | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut      | 5'700.00     | 218'000.00   | 219'308.00   | 220'405.00   | 221'507.00   | 222'615.00   | 223'728.00   |
| 3136            | Honorare privatärztlicher Tätigkeit               | 42'761.60    | 44'182.40    | 44'447.00    | 44'669.00    | 44'892.00    | 45'116.00    | 45'342.00    |
| 3136.00         | Honorare privatärztlicher Tätigkeit               | 42'761.60    | 44'182.40    | 44'447.00    | 44'669.00    | 44'892.00    | 45'116.00    | 45'342.00    |
| 3137            | Steuern und Abgaben                               | 12'807.00    | 13'107.00    | 13'186.00    | 13'254.00    | 13'322.00    | 13'390.00    | 13'458.00    |
| 3137.00         | Steuern und Abgaben                               | 12'807.00    | 13'107.00    | 13'186.00    | 13'254.00    | 13'322.00    | 13'390.00    | 13'458.00    |
| 314             | Baulicher und betrieblicher Unterhalt             | 1'358'518.00 | 1'388'610.00 | 1'396'941.00 | 1'403'927.00 | 1'410'947.00 | 1'418'004.00 | 1'425'094.00 |
| 3140            | Unterhalt an Grundstücken                         | 13'200.00    | 20'000.00    | 20'120.00    | 20'221.00    | 20'322.00    | 20'424.00    | 20'526.00    |
| 3140.00         | Unterhalt an Grundstücken                         | 13'200.00    | 20'000.00    | 20'120.00    | 20'221.00    | 20'322.00    | 20'424.00    | 20'526.00    |
| 3141            | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                   | 343'000.00   | 344'500.00   | 346'567.00   | 348'300.00   | 350'042.00   | 351'792.00   | 353'551.00   |
| 3141.10         | Winterdienst durch Dritte                         | 150'000.00   | 180'000.00   | 181'080.00   | 181'985.00   | 182'895.00   | 183'809.00   | 184'728.00   |
| 3141.30         | Strassenbeleuchtung, Verkehrspiegel               | 40'000.00    | 38'000.00    | 38'228.00    | 38'419.00    | 38'611.00    | 38'804.00    | 38'998.00    |
| 3141.40         | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung    | 140'000.00   | 125'000.00   | 125'750.00   | 126'379.00   | 127'011.00   | 127'646.00   | 128'284.00   |
| 3141.50         | Unterhaltsaufwendungen sonstige                   | 13'000.00    | 1'500.00     | 1'509.00     | 1'517.00     | 1'525.00     | 1'533.00     | 1'541.00     |
| 3142            | Unterhalt Wasserbau                               | 35'000.00    | 50'000.00    | 50'300.00    | 50'552.00    | 50'805.00    | 51'059.00    | 51'314.00    |
| 3142.00         | Unterhalt Wasserbau                               | 35'000.00    | 50'000.00    | 50'300.00    | 50'552.00    | 50'805.00    | 51'059.00    | 51'314.00    |
| 3143            | Unterhalt übrige Tiefbauten                       | 441'718.00   | 420'100.00   | 422'620.00   | 424'732.00   | 426'854.00   | 428'990.00   | 431'136.00   |
| 3143.00         | Unterhalt übrige Tiefbauten                       | 49'818.00    | 29'000.00    | 29'174.00    | 29'320.00    | 29'467.00    | 29'615.00    | 29'763.00    |
| 3143.01         | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen | 153'900.00   | 149'900.00   | 150'799.00   | 151'552.00   | 152'309.00   | 153'071.00   | 153'837.00   |
| 3143.02         | Unterhalt Leitungsnetz                            | 118'000.00   | 133'000.00   | 133'798.00   | 134'467.00   | 135'139.00   | 135'815.00   | 136'494.00   |
| 3143.03         | Unterhalt Hydranten                               | 120'000.00   | 108'200.00   | 108'849.00   | 109'393.00   | 109'939.00   | 110'489.00   | 111'042.00   |
| 3144            | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                     | 525'600.00   | 554'010.00   | 557'334.00   | 560'122.00   | 562'924.00   | 565'739.00   | 568'567.00   |
| 3144.00         | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                     | 525'600.00   | 554'010.00   | 557'334.00   | 560'122.00   | 562'924.00   | 565'739.00   | 568'567.00   |
| 315             | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen       | 385'000.00   | 384'580.00   | 388'223.00   | 394'442.00   | 398'061.00   | 399'743.00   | 402'394.00   |
| 3150            | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | 28'700.00    | 28'700.00    | 29'155.00    | 30'056.00    | 30'514.00    | 30'573.00    | 30'796.00    |
| 3150.00         | Unterhalt Büromöbel und -geräte                   | 28'700.00    | 28'700.00    | 29'155.00    | 30'056.00    | 30'514.00    | 30'573.00    | 30'796.00    |

| Artengliederung |                                                             | Hochrechnung | Budget     | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                                                             | 2022         | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| 3151            | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 206'800.00   | 213'600.00 | 215'149.00 | 216'604.00 | 217'977.00 | 219'164.00 | 220'606.00 |
| 3151.00         | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 158'800.00   | 165'600.00 | 166'861.00 | 168'075.00 | 169'206.00 | 170'149.00 | 171'346.00 |
| 3151.01         | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge                      | 8'000.00     | 8'000.00   | 8'048.00   | 8'088.00   | 8'128.00   | 8'169.00   | 8'210.00   |
| 3151.02         | Unterhalt Fahrzeuge                                         | 40'000.00    | 40'000.00  | 40'240.00  | 40'441.00  | 40'643.00  | 40'846.00  | 41'050.00  |
| 3153            | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 43'000.00    | 38'000.00  | 38'729.00  | 41'074.00  | 41'955.00  | 41'907.00  | 42'182.00  |
| 3153.00         | Informatik-Unterhalt (Hardware)                             | 43'000.00    | 38'000.00  | 38'729.00  | 41'074.00  | 41'955.00  | 41'907.00  | 42'182.00  |
| 3158            | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 103'200.00   | 100'980.00 | 101'870.00 | 103'371.00 | 104'261.00 | 104'728.00 | 105'422.00 |
| 3158.00         | Unterhalt immaterielle Anlagen                              | 103'200.00   | 100'980.00 | 101'870.00 | 103'371.00 | 104'261.00 | 104'728.00 | 105'422.00 |
| 3159            | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 3'300.00     | 3'300.00   | 3'320.00   | 3'337.00   | 3'354.00   | 3'371.00   | 3'388.00   |
| 3159.00         | Unterhalt übrige mobile Anlagen                             | 3'300.00     | 3'300.00   | 3'320.00   | 3'337.00   | 3'354.00   | 3'371.00   | 3'388.00   |
| 316             | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren                | 94'210.00    | 112'309.96 | 113'123.00 | 113'866.00 | 114'572.00 | 115'167.00 | 115'872.00 |
| 3160            | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 74'400.00    | 92'399.96  | 92'954.00  | 93'419.00  | 93'886.00  | 94'355.00  | 94'827.00  |
| 3160.00         | Miete und Pacht Liegenschaften                              | 74'400.00    | 92'399.96  | 92'954.00  | 93'419.00  | 93'886.00  | 94'355.00  | 94'827.00  |
| 3161            | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 19'810.00    | 19'910.00  | 20'169.00  | 20'447.00  | 20'686.00  | 20'812.00  | 21'045.00  |
| 3161.00         | Mieten, Benützungskosten Mobilien                           | 19'810.00    | 19'910.00  | 20'169.00  | 20'447.00  | 20'686.00  | 20'812.00  | 21'045.00  |
| 317             | Spesenentschädigungen                                       | 138'961.20   | 151'044.60 | 153'711.00 | 158'683.00 | 161'414.00 | 161'988.00 | 163'776.00 |
| 3170            | Reisekosten und Spesen                                      | 53'465.00    | 51'075.00  | 51'443.00  | 51'764.00  | 52'076.00  | 52'330.00  | 52'619.00  |
| 3170.00         | Reisekosten und Spesen                                      | 53'465.00    | 51'075.00  | 51'443.00  | 51'764.00  | 52'076.00  | 52'330.00  | 52'619.00  |
| 3171            | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 85'496.20    | 99'969.60  | 102'268.00 | 106'919.00 | 109'338.00 | 109'658.00 | 111'157.00 |
| 3171.00         | Exkursionen, Schulreisen und Lager                          | 85'496.20    | 99'969.60  | 102'268.00 | 106'919.00 | 109'338.00 | 109'658.00 | 111'157.00 |
| 318             | Wertberichtigungen auf Forderungen                          | 67'500.00    | 66'000.00  | 66'396.00  | 66'728.00  | 67'061.00  | 67'396.00  | 67'733.00  |
| 3181            | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 67'500.00    | 66'000.00  | 66'396.00  | 66'728.00  | 67'061.00  | 67'396.00  | 67'733.00  |
| 3181.00         | Tatsächliche Forderungsverluste                             | 67'500.00    | 66'000.00  | 66'396.00  | 66'728.00  | 67'061.00  | 67'396.00  | 67'733.00  |
| 319             | Verschiedener Betriebsaufwand                               | 36'900.00    | 36'900.00  | 37'122.00  | 37'308.00  | 37'495.00  | 37'682.00  | 37'871.00  |

| Artengliederung |                                                        | Hochrechnung | Budget       | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                                                        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 3192            | Abgeltung von Rechten                                  | 5'000.00     | 5'000.00     | 5'030.00     | 5'055.00     | 5'080.00     | 5'105.00     | 5'131.00     |
| 3192.00         | Abgeltung von Rechten                                  | 5'000.00     | 5'000.00     | 5'030.00     | 5'055.00     | 5'080.00     | 5'105.00     | 5'131.00     |
| 3199            | Übriger Betriebsaufwand                                | 31'900.00    | 31'900.00    | 32'092.00    | 32'253.00    | 32'415.00    | 32'577.00    | 32'740.00    |
| 3199.00         | Übriger Betriebsaufwand                                | 31'900.00    | 31'900.00    | 32'092.00    | 32'253.00    | 32'415.00    | 32'577.00    | 32'740.00    |
| 33              | Abschreibungen Verwaltungsvermögen                     | 1'187'652.20 | 1'180'605.60 | 1'284'818.00 | 1'322'306.00 | 1'699'631.00 | 1'653'058.00 | 1'072'212.00 |
| 330             | Abschreibungen Sachanlagen VV                          | 1'102'617.50 | 1'096'478.75 | 1'159'823.00 | 1'200'507.00 | 1'494'833.00 | 1'531'049.00 | 993'657.00   |
| 3300            | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV              | 1'102'617.50 | 1'096'478.75 | 1'159'823.00 | 1'200'507.00 | 1'494'833.00 | 1'531'049.00 | 993'657.00   |
| 3300.10         | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV    | 81'878.80    | 87'983.55    | 102'642.00   | 105'392.00   | 122'142.00   | 131'767.00   | 82'991.00    |
| 3300.20         | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                | 8'115.70     | 7'475.50     | 9'559.00     | 9'559.00     | 9'559.00     | 9'559.00     | 3'487.00     |
| 3300.30         | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV        | 101'183.30   | 110'990.35   | 113'790.00   | 111'290.00   | 124'190.00   | 124'790.00   | 49'843.00    |
| 3300.40         | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV               | 790'459.25   | 755'719.50   | 768'807.00   | 791'188.00   | 1'022'228.00 | 1'043'109.00 | 644'153.00   |
| 3300.60         | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                 | 120'980.45   | 134'309.85   | 165'025.00   | 183'078.00   | 216'714.00   | 221'824.00   | 213'183.00   |
| 332             | Abschreibungen immaterielle Anlagen                    | 85'034.70    | 84'126.85    | 124'995.00   | 121'799.00   | 204'798.00   | 122'009.00   | 78'555.00    |
| 3320            | Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen        | 85'034.70    | 84'126.85    | 124'995.00   | 121'799.00   | 204'798.00   | 122'009.00   | 78'555.00    |
| 3320.00         | Planmässige Abschreibungen Software                    | 30'577.35    | 33'193.50    | 53'193.00    | 53'174.00    | 90'173.00    | 7'400.00     |              |
| 3320.90         | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 54'457.35    | 50'933.35    | 71'802.00    | 68'625.00    | 114'625.00   | 114'609.00   | 78'555.00    |
| 34              | Finanzaufwand                                          | 406'651.79   | 139'200.00   | 139'607.00   | 139'949.00   | 140'293.00   | 140'638.00   | 170'984.00   |
| 340             | Zinsaufwand                                            | 45'418.09    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    |
| 3401            | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                     | 45'418.09    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    |
| 3401.00         | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                     | 45'418.09    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    | 50'400.00    |
| 342             | Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten            | 5'400.00     |              |              |              |              |              |              |
| 3420            | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                     | 5'400.00     |              |              |              |              |              |              |
| 3420.00         | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                     | 5'400.00     |              |              |              |              |              |              |
| 343             | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                   | 58'700.00    | 68'800.00    | 69'207.00    | 69'549.00    | 69'893.00    | 70'238.00    | 70'584.00    |

| Artengliederung |                                                                    | Hochrechnung      | Budget            | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        | Finanzplan        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                                    | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| <b>3430</b>     | <b>Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>                       | <b>41'800.00</b>  | <b>50'200.00</b>  | <b>50'501.00</b>  | <b>50'754.00</b>  | <b>51'008.00</b>  | <b>51'263.00</b>  | <b>51'519.00</b>  |
| 3430.40         | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                     | 41'800.00         | 50'200.00         | 50'501.00         | 50'754.00         | 51'008.00         | 51'263.00         | 51'519.00         |
| <b>3431</b>     | <b>Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV</b>                 | <b>500.00</b>     | <b>500.00</b>     | <b>503.00</b>     | <b>506.00</b>     | <b>509.00</b>     | <b>512.00</b>     | <b>515.00</b>     |
| 3431.10         | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                   | 500.00            | 500.00            | 503.00            | 506.00            | 509.00            | 512.00            | 515.00            |
| <b>3439</b>     | <b>Übriger Liegenschaftsaufwand FV</b>                             | <b>16'400.00</b>  | <b>18'100.00</b>  | <b>18'203.00</b>  | <b>18'289.00</b>  | <b>18'376.00</b>  | <b>18'463.00</b>  | <b>18'550.00</b>  |
| 3439.00         | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur            | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          | 1'000.00          |
| 3439.10         | Ver- und Entsorgung                                                | 11'900.00         | 13'600.00         | 13'682.00         | 13'750.00         | 13'819.00         | 13'888.00         | 13'957.00         |
| 3439.30         | Sachversicherungsprämien                                           | 3'000.00          | 3'000.00          | 3'018.00          | 3'033.00          | 3'048.00          | 3'063.00          | 3'078.00          |
| 3439.40         | Dienstleistungen Dritter                                           | 500.00            | 500.00            | 503.00            | 506.00            | 509.00            | 512.00            | 515.00            |
| <b>344</b>      | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                               | <b>262'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   | <b>30'000.00</b>  |
| <b>3441</b>     | <b>Wertberichtigungen Sachanlagen FV</b>                           | <b>262'000.00</b> |                   |                   |                   |                   |                   | <b>30'000.00</b>  |
| 3441.00         | Wertberichtigungen Grundstücke FV                                  | 262'000.00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3441.40         | Wertberichtigungen Gebäude FV                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 30'000.00         |
| <b>349</b>      | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                 | <b>35'133.70</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  |
| <b>3499</b>     | <b>Übriger Finanzaufwand</b>                                       | <b>35'133.70</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  | <b>20'000.00</b>  |
| 3499.00         | Übriger Finanzaufwand                                              | 20'133.70         | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          | 5'000.00          |
| 3499.10         | Vergütungszinsen auf Steuern                                       | 15'000.00         | 15'000.00         | 15'000.00         | 15'000.00         | 15'000.00         | 15'000.00         | 15'000.00         |
| <b>35</b>       | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>361'365.64</b> | <b>333'895.10</b> | <b>315'457.00</b> | <b>310'357.00</b> | <b>292'140.00</b> | <b>290'438.00</b> | <b>393'737.00</b> |
| <b>350</b>      | <b>Einlagen in Fonds im Fremdkapital</b>                           | <b>18'483.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  |
| <b>3502</b>     | <b>Einlagen in Legate und Stiftungen des FK</b>                    | <b>18'483.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  | <b>18'614.00</b>  |
| 3502.00         | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK                           | 18'483.00         | 18'614.00         | 18'614.00         | 18'614.00         | 18'614.00         | 18'614.00         | 18'614.00         |
| <b>351</b>      | <b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>342'882.64</b> | <b>315'281.10</b> | <b>296'843.00</b> | <b>291'743.00</b> | <b>273'526.00</b> | <b>271'824.00</b> | <b>375'123.00</b> |
| <b>3510</b>     | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK</b>                     | <b>342'882.64</b> | <b>315'281.10</b> | <b>296'843.00</b> | <b>291'743.00</b> | <b>273'526.00</b> | <b>271'824.00</b> | <b>375'123.00</b> |
| 3510.00         | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                            | 342'882.64        | 315'281.10        | 296'843.00        | 291'743.00        | 273'526.00        | 271'824.00        | 375'123.00        |

| Artengliederung |                                                                                                      | Hochrechnung  | Budget        | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                                                      | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| 36              | Transferaufwand                                                                                      | 16'167'703.37 | 16'172'591.47 | 16'353'462.00 | 16'508'116.00 | 16'654'066.00 | 16'701'955.00 | 16'789'671.00 |
| 360             | Ertragsanteile an Dritte                                                                             | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     |
| 3601            | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                                                             | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     |
| 3601.00         | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                                                             | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     | 22'500.00     |
| 361             | Entschädigungen an Gemeinwesen                                                                       | 7'638'706.07  | 7'531'051.12  | 7'684'792.00  | 7'810'955.00  | 7'922'773.00  | 7'939'657.00  | 8'006'512.00  |
| 3611            | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                            | 5'846'068.81  | 6'014'879.70  | 6'164'969.00  | 6'286'115.00  | 6'393'859.00  | 6'408'327.00  | 6'469'730.00  |
| 3611.00         | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                            | 131'522.50    | 131'256.50    | 131'257.00    | 131'257.00    | 131'257.00    | 131'257.00    | 131'257.00    |
| 3611.01         | Lohnkostenanteile Lehrpersonen IF                                                                    | 4'476'329.66  | 5'273'329.78  | 5'410'205.00  | 5'524'145.00  | 5'626'685.00  | 5'639'791.00  | 5'699'237.00  |
| 3611.02         | Lohnkostenanteile Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal                                        | 517'021.33    |               |               |               |               |               |               |
| 3611.05         | Lohnkostenanteile Lehrpersonen ISR                                                                   | 510'474.32    | 427'452.42    | 436'002.00    | 438'619.00    | 440'812.00    | 443'016.00    | 445'231.00    |
| 3611.07         | Lohnkostenanteile Lehrpersonen Überbrückungszuschüsse                                                | 9'169.00      | 3'177.00      | 3'256.00      | 3'227.00      | 3'285.00      | 3'369.00      | 3'517.00      |
| 3611.08         | Lohnkostenanteile Vikariate kantonal                                                                 | 188'700.00    | 166'200.00    | 170'516.00    | 175'052.00    | 177'936.00    | 176'941.00    | 176'465.00    |
| 3611.09         | Beitrag an kantonale Lohnadministration                                                              | 12'852.00     | 13'464.00     | 13'733.00     | 13'815.00     | 13'884.00     | 13'953.00     | 14'023.00     |
| 3612            | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                       | 1'488'969.76  | 1'398'591.42  | 1'402'243.00  | 1'407'260.00  | 1'411'334.00  | 1'413'750.00  | 1'419'202.00  |
| 3612.00         | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                       | 1'488'969.76  | 1'398'591.42  | 1'402'243.00  | 1'407'260.00  | 1'411'334.00  | 1'413'750.00  | 1'419'202.00  |
| 3614            | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                                        | 303'667.50    | 117'580.00    | 117'580.00    | 117'580.00    | 117'580.00    | 117'580.00    | 117'580.00    |
| 3614.00         | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                                        | 303'667.50    | 117'580.00    | 117'580.00    | 117'580.00    | 117'580.00    | 117'580.00    | 117'580.00    |
| 363             | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                                                                   | 8'457'390.90  | 8'572'481.00  | 8'605'108.00  | 8'631'507.00  | 8'661'419.00  | 8'692'432.00  | 8'725'994.00  |
| 3631            | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                   | 1'440'466.90  | 1'421'528.00  | 1'423'455.00  | 1'422'010.00  | 1'423'937.00  | 1'426'827.00  | 1'432'127.00  |
| 3631.00         | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                   | 1'440'466.90  | 1'421'528.00  | 1'423'455.00  | 1'422'010.00  | 1'423'937.00  | 1'426'827.00  | 1'432'127.00  |
| 3632            | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                              | 1'046'707.00  | 1'090'332.00  | 1'095'829.00  | 1'100'436.00  | 1'105'067.00  | 1'109'721.00  | 1'114'398.00  |
| 3632.00         | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                                              | 174'177.00    | 174'177.00    | 174'177.00    | 174'177.00    | 174'177.00    | 174'177.00    | 174'177.00    |
| 3632.40         | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege         | 563'000.00    | 591'150.00    | 594'697.00    | 597'670.00    | 600'658.00    | 603'661.00    | 606'679.00    |
| 3632.45         | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspfl | 6'700.00      | 7'035.00      | 7'077.00      | 7'112.00      | 7'148.00      | 7'184.00      | 7'220.00      |

| Artengliederung |                                                                                                      | Hochrechnung        | Budget              | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                      | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
| 3632.46         | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege              | 302'000.00          | 317'100.00          | 319'003.00          | 320'598.00          | 322'201.00          | 323'812.00          | 325'431.00          |
| 3632.56         | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)           | 830.00              | 870.00              | 875.00              | 879.00              | 883.00              | 887.00              | 891.00              |
| <b>3633</b>     | <b>Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen</b>                                                  | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    | <b>10'000.00</b>    |
| 3633.00         | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                                         | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           |
| <b>3634</b>     | <b>Beiträge an öffentliche Unternehmungen</b>                                                        | <b>525'525.00</b>   | <b>516'510.00</b>   | <b>517'382.00</b>   | <b>518'113.00</b>   | <b>518'847.00</b>   | <b>519'584.00</b>   | <b>520'324.00</b>   |
| 3634.00         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                               | 387'325.00          | 371'400.00          | 371'400.00          | 371'400.00          | 371'400.00          | 371'400.00          | 371'400.00          |
| 3634.46         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf | 109'000.00          | 114'450.00          | 115'137.00          | 115'713.00          | 116'292.00          | 116'873.00          | 117'457.00          |
| 3634.47         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und  | 5'800.00            | 6'090.00            | 6'127.00            | 6'158.00            | 6'189.00            | 6'220.00            | 6'251.00            |
| 3634.50         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der | 20'600.00           | 21'630.00           | 21'760.00           | 21'869.00           | 21'978.00           | 22'088.00           | 22'198.00           |
| 3634.56         | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege ( | 2'800.00            | 2'940.00            | 2'958.00            | 2'973.00            | 2'988.00            | 3'003.00            | 3'018.00            |
| <b>3635</b>     | <b>Beiträge an private Unternehmungen</b>                                                            | <b>1'912'300.00</b> | <b>2'032'720.00</b> | <b>2'040'948.00</b> | <b>2'047'846.00</b> | <b>2'054'779.00</b> | <b>2'061'746.00</b> | <b>2'068'747.00</b> |
| 3635.00         | Beiträge an private Unternehmungen                                                                   | 506'300.00          | 561'420.00          | 561'420.00          | 561'420.00          | 561'420.00          | 561'420.00          | 561'420.00          |
| 3635.10         | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                                   | 100'000.00          | 100'000.00          | 100'000.00          | 100'000.00          | 100'000.00          | 100'000.00          | 100'000.00          |
| 3635.46         | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 588'000.00          | 617'400.00          | 621'104.00          | 624'210.00          | 627'331.00          | 630'468.00          | 633'620.00          |
| 3635.47         | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über | 5'000.00            | 5'250.00            | 5'282.00            | 5'308.00            | 5'335.00            | 5'362.00            | 5'389.00            |
| 3635.50         | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb | 434'000.00          | 455'700.00          | 458'434.00          | 460'726.00          | 463'030.00          | 465'345.00          | 467'672.00          |
| 3635.54         | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex | 159'000.00          | 166'950.00          | 167'952.00          | 168'792.00          | 169'636.00          | 170'484.00          | 171'336.00          |
| 3635.56         | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit | 120'000.00          | 126'000.00          | 126'756.00          | 127'390.00          | 128'027.00          | 128'667.00          | 129'310.00          |
| <b>3636</b>     | <b>Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                                          | <b>247'292.00</b>   | <b>225'211.00</b>   | <b>222'696.00</b>   | <b>222'696.00</b>   | <b>222'696.00</b>   | <b>222'696.00</b>   | <b>222'696.00</b>   |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 247'292.00          | 225'211.00          | 222'696.00          | 222'696.00          | 222'696.00          | 222'696.00          | 222'696.00          |
| <b>3637</b>     | <b>Beiträge an private Haushalte</b>                                                                 | <b>3'275'100.00</b> | <b>3'276'180.00</b> | <b>3'294'798.00</b> | <b>3'310'406.00</b> | <b>3'326'093.00</b> | <b>3'341'858.00</b> | <b>3'357'702.00</b> |
| 3637.00         | Beiträge an private Haushalte                                                                        | 172'100.00          | 173'180.00          | 173'180.00          | 173'180.00          | 173'180.00          | 173'180.00          | 173'180.00          |

| Artengliederung |                                                                                             | Hochrechnung | Budget       | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                                                                                             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 3637.20         | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                 | 835'000.00   | 835'000.00   | 840'010.00   | 844'210.00   | 848'431.00   | 852'673.00   | 856'936.00   |
| 3637.21         | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                | 1'220'000.00 | 1'220'000.00 | 1'227'320.00 | 1'233'457.00 | 1'239'624.00 | 1'245'822.00 | 1'252'051.00 |
| 3637.22         | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                              | 48'000.00    | 48'000.00    | 48'288.00    | 48'529.00    | 48'772.00    | 49'016.00    | 49'261.00    |
| 3637.23         | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                             | 100'000.00   | 100'000.00   | 100'600.00   | 101'103.00   | 101'609.00   | 102'117.00   | 102'628.00   |
| 3637.24         | Beihilfen                                                                                   | 45'000.00    | 45'000.00    | 45'270.00    | 45'496.00    | 45'723.00    | 45'952.00    | 46'182.00    |
| 3637.25         | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                                                | 10'000.00    | 10'000.00    | 10'060.00    | 10'110.00    | 10'161.00    | 10'212.00    | 10'263.00    |
| 3637.30         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz      | 650'000.00   | 650'000.00   | 653'900.00   | 657'170.00   | 660'456.00   | 663'758.00   | 667'077.00   |
| 3637.34         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz        | 50'000.00    | 50'000.00    | 50'300.00    | 50'552.00    | 50'805.00    | 51'059.00    | 51'314.00    |
| 3637.35         | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz  | 100'000.00   | 100'000.00   | 100'600.00   | 101'103.00   | 101'609.00   | 102'117.00   | 102'628.00   |
| 3637.60         | Überbrückungsleistungen                                                                     | 45'000.00    | 45'000.00    | 45'270.00    | 45'496.00    | 45'723.00    | 45'952.00    | 46'182.00    |
| 364             | Wertberichtigungen Darlehen VV                                                              | 6'800.00     | 6'800.00     |              |              |              |              |              |
| 3640            | Wertberichtigungen Darlehen VV                                                              | 6'800.00     | 6'800.00     |              |              |              |              |              |
| 3640.20         | Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände                               | 6'800.00     | 6'800.00     |              |              |              |              |              |
| 366             | Abschreibungen Investitionsbeiträge                                                         | 42'306.40    | 39'759.35    | 41'062.00    | 43'154.00    | 47'374.00    | 47'366.00    | 34'665.00    |
| 3660            | Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge                                               | 42'306.40    | 39'759.35    | 41'062.00    | 43'154.00    | 47'374.00    | 47'366.00    | 34'665.00    |
| 3660.20         | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände              | 37'856.40    | 35'543.50    | 36'846.00    | 38'938.00    | 43'158.00    | 43'150.00    | 34'665.00    |
| 3660.60         | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'450.00     | 4'215.85     | 4'216.00     | 4'216.00     | 4'216.00     | 4'216.00     |              |
| 37              | Durchlaufende Beiträge                                                                      | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    |
| 370             | Durchlaufende Beiträge                                                                      | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    |
| 3701            | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate                                            | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    |
| 3701.00         | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate                                            | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    | 25'200.00    |
| 39              | Interne Verrechnungen                                                                       | 874'446.00   | 1'006'415.60 | 1'006'416.00 | 1'006'416.00 | 1'006'416.00 | 1'006'416.00 | 1'006'416.00 |
| 390             | Material- und Warenbezüge                                                                   | 74'700.00    | 71'700.00    | 71'700.00    | 71'700.00    | 71'700.00    | 71'700.00    | 71'700.00    |

| Artengliederung |                                                                   | Hochrechnung   | Budget         | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                                                                   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| 3900            | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 74'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      |
| 3900.00         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                | 74'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      | 71'700.00      |
| 391             | Dienstleistungen                                                  | 519'000.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     |
| 3910            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 519'000.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     |
| 3910.00         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | 519'000.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     | 641'100.00     |
| 392             | Pacht, Mieten, Benützungskosten                                   | 95'950.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      |
| 3920            | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | 95'950.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      |
| 3920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | 95'950.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      | 97'600.00      |
| 393             | Betriebs- und Verwaltungskosten                                   | 100'832.00     | 95'905.60      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      |
| 3930            | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 100'832.00     | 95'905.60      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      |
| 3930.00         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | 100'832.00     | 95'905.60      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      | 95'906.00      |
| 394             | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                          | 83'849.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      |
| 3940            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 83'849.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      |
| 3940.00         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 83'849.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      | 99'980.00      |
| 398             | Übertragungen                                                     | 115.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         |
| 3980            | Interne Übertragungen                                             | 115.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         |
| 3980.00         | Interne Übertragungen                                             | 115.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         | 130.00         |
| 4               | Ertrag                                                            | -30'746'535.19 | -31'460'711.66 | -31'865'440.00 | -32'483'924.00 | -32'966'149.00 | -33'050'893.00 | -33'145'069.00 |
| 40              | Fiskalertrag                                                      | -15'263'600.00 | -14'794'600.00 | -15'347'616.00 | -15'649'159.00 | -15'950'698.00 | -16'000'769.00 | -16'050'841.00 |
| 400             | Direkte Steuern natürliche Personen                               | -12'494'000.00 | -12'484'000.00 | -13'005'168.00 | -13'290'785.00 | -13'576'400.00 | -13'626'471.00 | -13'676'543.00 |
| 4000            | Einkommenssteuern natürliche Personen                             | -10'396'500.00 | -10'436'500.00 | -10'872'423.00 | -11'111'429.00 | -11'350'433.00 | -11'392'524.00 | -11'434'616.00 |
| 4000.00         | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               | -9'650'000.00  | -9'700'000.00  | -10'104'607.00 | -10'326'194.00 | -10'547'781.00 | -10'586'349.00 | -10'624'918.00 |

| Artengliederung |                                                                   | Hochrechnung         | Budget               | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                   | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 4000.10         | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              | -900'000.00          | -890'000.00          | -927'124.00          | -947'455.00          | -967'786.00          | -971'325.00          | -974'864.00          |
| 4000.20         | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 | -12'500.00           | -12'500.00           | -12'972.00           | -13'208.00           | -13'443.00           | -13'443.00           | -13'443.00           |
| 4000.40         | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  | -143'000.00          | -143'000.00          | -148'396.00          | -151'094.00          | -153'792.00          | -153'792.00          | -153'792.00          |
| 4000.50         | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 305'000.00           | 305'000.00           | 316'509.00           | 322'264.00           | 328'019.00           | 328'019.00           | 328'019.00           |
| 4000.60         | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                    | 4'000.00             | 4'000.00             | 4'167.00             | 4'258.00             | 4'350.00             | 4'366.00             | 4'382.00             |
| <b>4001</b>     | <b>Vermögenssteuern natürliche Personen</b>                       | <b>-1'850'500.00</b> | <b>-1'800'500.00</b> | <b>-1'875'442.00</b> | <b>-1'916'411.00</b> | <b>-1'957'380.00</b> | <b>-1'964'378.00</b> | <b>-1'971'376.00</b> |
| 4001.00         | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                | -1'510'000.00        | -1'475'000.00        | -1'536'525.00        | -1'570'221.00        | -1'603'915.00        | -1'609'780.00        | -1'615'645.00        |
| 4001.10         | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               | -300'000.00          | -285'000.00          | -296'888.00          | -303'398.00          | -309'909.00          | -311'042.00          | -312'175.00          |
| 4001.20         | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  | -12'500.00           | -12'500.00           | -12'972.00           | -13'208.00           | -13'443.00           | -13'443.00           | -13'443.00           |
| 4001.40         | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   | -57'000.00           | -57'000.00           | -59'151.00           | -60'226.00           | -61'302.00           | -61'302.00           | -61'302.00           |
| 4001.50         | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  | 29'000.00            | 29'000.00            | 30'094.00            | 30'642.00            | 31'189.00            | 31'189.00            | 31'189.00            |
| <b>4002</b>     | <b>Quellensteuern natürliche Personen</b>                         | <b>-147'000.00</b>   | <b>-147'000.00</b>   | <b>-153'131.00</b>   | <b>-156'490.00</b>   | <b>-159'847.00</b>   | <b>-160'432.00</b>   | <b>-161'016.00</b>   |
| 4002.00         | Quellensteuern natürliche Personen                                | -147'000.00          | -147'000.00          | -153'131.00          | -156'490.00          | -159'847.00          | -160'432.00          | -161'016.00          |
| <b>4008</b>     | <b>Personensteuern</b>                                            | <b>-100'000.00</b>   | <b>-100'000.00</b>   | <b>-104'172.00</b>   | <b>-106'455.00</b>   | <b>-108'740.00</b>   | <b>-109'137.00</b>   | <b>-109'535.00</b>   |
| 4008.00         | Personalsteuern                                                   | -100'000.00          | -100'000.00          | -104'172.00          | -106'455.00          | -108'740.00          | -109'137.00          | -109'535.00          |
| <b>401</b>      | <b>Direkte Steuern juristische Personen</b>                       | <b>-903'000.00</b>   | <b>-844'000.00</b>   | <b>-875'848.00</b>   | <b>-891'774.00</b>   | <b>-907'698.00</b>   | <b>-907'698.00</b>   | <b>-907'698.00</b>   |
| <b>4010</b>     | <b>Gewinnsteuern juristische Personen</b>                         | <b>-838'000.00</b>   | <b>-778'000.00</b>   | <b>-807'358.00</b>   | <b>-822'039.00</b>   | <b>-836'717.00</b>   | <b>-836'717.00</b>   | <b>-836'717.00</b>   |
| 4010.00         | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                  | -730'000.00          | -700'000.00          | -726'415.00          | -739'623.00          | -752'830.00          | -752'830.00          | -752'830.00          |
| 4010.10         | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                 | -250'000.00          | -220'000.00          | -228'302.00          | -232'453.00          | -236'604.00          | -236'604.00          | -236'604.00          |
| 4010.40         | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen     | -36'000.00           | -36'000.00           | -37'358.00           | -38'038.00           | -38'717.00           | -38'717.00           | -38'717.00           |
| 4010.50         | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen    | 178'000.00           | 178'000.00           | 184'717.00           | 188'075.00           | 191'434.00           | 191'434.00           | 191'434.00           |
| <b>4011</b>     | <b>Kapitalsteuern juristische Personen</b>                        | <b>-65'000.00</b>    | <b>-66'000.00</b>    | <b>-68'490.00</b>    | <b>-69'735.00</b>    | <b>-70'981.00</b>    | <b>-70'981.00</b>    | <b>-70'981.00</b>    |
| 4011.00         | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                 | -60'000.00           | -60'000.00           | -62'264.00           | -63'396.00           | -64'528.00           | -64'528.00           | -64'528.00           |
| 4011.10         | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                | -4'000.00            | -5'000.00            | -5'189.00            | -5'283.00            | -5'377.00            | -5'377.00            | -5'377.00            |
| 4011.40         | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen    | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'075.00            | -2'113.00            | -2'151.00            | -2'151.00            | -2'151.00            |
| 4011.50         | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen   | 1'000.00             | 1'000.00             | 1'038.00             | 1'057.00             | 1'075.00             | 1'075.00             | 1'075.00             |
| <b>402</b>      | <b>Übrige direkte Steuern</b>                                     | <b>-1'800'000.00</b> | <b>-1'400'000.00</b> | <b>-1'400'000.00</b> | <b>-1'400'000.00</b> | <b>-1'400'000.00</b> | <b>-1'400'000.00</b> | <b>-1'400'000.00</b> |

| Artengliederung |                                                   | Hochrechnung  | Budget        | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                   | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| 4022            | Vermögensgewinnsteuern                            | -1'800'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 |
| 4022.00         | Grundstückgewinnsteuern                           | -1'800'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 | -1'400'000.00 |
| 403             | Besitz- und Aufwandsteuern                        | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    |
| 4033            | Hundesteuern                                      | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    |
| 4033.00         | Hundesteuern                                      | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    | -66'600.00    |
| 41              | Regalien und Konzessionen                         | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     |
| 412             | Konzessionen                                      | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     |
| 4120            | Konzessionen                                      | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     |
| 4120.00         | Konzessionen                                      | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     | -5'700.00     |
| 42              | Entgelte                                          | -2'683'895.00 | -2'592'386.66 | -2'597'665.00 | -2'602'943.00 | -2'608'222.00 | -2'613'501.00 | -2'618'779.00 |
| 421             | Gebühren für Amtshandlungen                       | -165'150.00   | -157'500.00   | -157'500.00   | -157'500.00   | -157'500.00   | -157'500.00   | -157'500.00   |
| 4210            | Gebühren für Amtshandlungen                       | -165'150.00   | -157'500.00   | -157'500.00   | -157'500.00   | -157'500.00   | -157'500.00   | -157'500.00   |
| 4210.00         | Gebühren für Amtshandlungen                       | -21'200.00    | -18'000.00    | -18'000.00    | -18'000.00    | -18'000.00    | -18'000.00    | -18'000.00    |
| 4210.01         | Gebühren Amtshandlungen Allgemein                 | -60'450.00    | -56'000.00    | -56'000.00    | -56'000.00    | -56'000.00    | -56'000.00    | -56'000.00    |
| 4210.02         | Gebühren Baubewilligungsverfahren                 | -83'500.00    | -83'500.00    | -83'500.00    | -83'500.00    | -83'500.00    | -83'500.00    | -83'500.00    |
| 424             | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           | -2'135'200.00 | -2'130'200.00 | -2'135'478.00 | -2'140'756.00 | -2'146'035.00 | -2'151'314.00 | -2'156'592.00 |
| 4240            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           | -2'135'200.00 | -2'130'200.00 | -2'135'478.00 | -2'140'756.00 | -2'146'035.00 | -2'151'314.00 | -2'156'592.00 |
| 4240.00         | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           | -807'700.00   | -802'700.00   | -802'700.00   | -802'700.00   | -802'700.00   | -802'700.00   | -802'700.00   |
| 4240.01         | Benützungsgebühren; Kehricht- und Grüngutgebühren | -820'000.00   | -820'000.00   | -823'260.00   | -826'520.00   | -829'782.00   | -833'042.00   | -836'302.00   |
| 4240.02         | Benützungsgebühren; Grundgebühr                   | -496'000.00   | -496'000.00   | -497'972.00   | -499'945.00   | -501'916.00   | -503'889.00   | -505'861.00   |
| 4240.04         | Vorgezogene Entsorgungsgebühren                   | -11'500.00    | -11'500.00    | -11'546.00    | -11'591.00    | -11'637.00    | -11'683.00    | -11'729.00    |
| 425             | Erlös aus Verkäufen                               | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    |
| 4250            | Verkäufe                                          | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    |
| 4250.00         | Verkäufe                                          | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    | -30'300.00    |

| Artengliederung |                                                  | Hochrechnung | Budget        | Finanzplan  | Finanzplan  | Finanzplan  | Finanzplan  | Finanzplan  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                                                  | 2022         | 2023          | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 426             | Rückerstattungen                                 | -351'245.00  | -272'386.66   | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 |
| 4260            | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -351'245.00  | -272'386.66   | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 |
| 4260.00         | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -351'245.00  | -272'386.66   | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 | -272'387.00 |
| 427             | Bussen                                           | -2'000.00    | -2'000.00     | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   |
| 4270            | Bussen                                           | -2'000.00    | -2'000.00     | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   |
| 4270.00         | Bussen                                           | -2'000.00    | -2'000.00     | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   | -2'000.00   |
| 43              | Verschiedene Erträge                             | -11'000.00   | -1'000.00     | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   |
| 431             | Aktivierung Eigenleistungen                      | -10'000.00   |               |             |             |             |             |             |
| 4312            | Aktivierbare Projektierungskosten                | -10'000.00   |               |             |             |             |             |             |
| 4312.00         | Aktivierbare Projektierungskosten                | -10'000.00   |               |             |             |             |             |             |
| 439             | Übriger Ertrag                                   | -1'000.00    | -1'000.00     | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   |
| 4390            | Übriger Ertrag                                   | -1'000.00    | -1'000.00     | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   |
| 4390.00         | Übriger Ertrag                                   | -1'000.00    | -1'000.00     | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   | -1'000.00   |
| 44              | Finanzertrag                                     | -722'508.00  | -1'337'010.40 | -718'010.00 | -718'010.00 | -718'010.00 | -718'010.00 | -718'010.00 |
| 440             | Zinsertrag                                       | -36'757.00   | -42'450.40    | -42'450.00  | -42'450.00  | -42'450.00  | -42'450.00  | -42'450.00  |
| 4401            | Zinsen Forderungen und Kontokorrente             | -24'000.00   | -30'000.00    | -30'000.00  | -30'000.00  | -30'000.00  | -30'000.00  | -30'000.00  |
| 4401.10         | Zinsen auf Steuerforderungen                     | -24'000.00   | -30'000.00    | -30'000.00  | -30'000.00  | -30'000.00  | -30'000.00  | -30'000.00  |
| 4402            | Zinsen Finanzanlagen                             | -12'757.00   | -12'450.40    | -12'450.00  | -12'450.00  | -12'450.00  | -12'450.00  | -12'450.00  |
| 4402.00         | Zinsen Finanzanlagen                             | -12'757.00   | -12'450.40    | -12'450.00  | -12'450.00  | -12'450.00  | -12'450.00  | -12'450.00  |
| 441             | Realisierte Gewinne FV                           |              | -619'000.00   |             |             |             |             |             |
| 4411            | Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV         |              | -619'000.00   |             |             |             |             |             |
| 4411.40         | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV            |              | -619'000.00   |             |             |             |             |             |

| Artengliederung |                                                                      | Hochrechnung          | Budget                | Finanzplan            | Finanzplan            | Finanzplan            | Finanzplan            | Finanzplan            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                      | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
| <b>443</b>      | <b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>                           | <b>-215'843.00</b>    | <b>-205'252.00</b>    | <b>-205'252.00</b>    | <b>-205'252.00</b>    | <b>-205'252.00</b>    | <b>-205'252.00</b>    | <b>-205'252.00</b>    |
| <b>4430</b>     | <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV</b>                        | <b>-207'643.00</b>    | <b>-197'052.00</b>    | <b>-197'052.00</b>    | <b>-197'052.00</b>    | <b>-197'052.00</b>    | <b>-197'052.00</b>    | <b>-197'052.00</b>    |
| 4430.01         | Mietzinsen Liegenschaften FV                                         | -203'343.00           | -192'752.00           | -192'752.00           | -192'752.00           | -192'752.00           | -192'752.00           | -192'752.00           |
| 4430.02         | Pachtzinsen Grundstücke FV                                           | -4'300.00             | -4'300.00             | -4'300.00             | -4'300.00             | -4'300.00             | -4'300.00             | -4'300.00             |
| <b>4439</b>     | <b>Übriger Liegenschaftenertrag FV</b>                               | <b>-8'200.00</b>      | <b>-8'200.00</b>      | <b>-8'200.00</b>      | <b>-8'200.00</b>      | <b>-8'200.00</b>      | <b>-8'200.00</b>      | <b>-8'200.00</b>      |
| 4439.00         | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                     | -8'200.00             | -8'200.00             | -8'200.00             | -8'200.00             | -8'200.00             | -8'200.00             | -8'200.00             |
| <b>447</b>      | <b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>                      | <b>-469'908.00</b>    | <b>-470'308.00</b>    | <b>-470'308.00</b>    | <b>-470'308.00</b>    | <b>-470'308.00</b>    | <b>-470'308.00</b>    | <b>-470'308.00</b>    |
| <b>4470</b>     | <b>Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV</b>                        | <b>-346'748.00</b>    | <b>-347'148.00</b>    | <b>-347'148.00</b>    | <b>-347'148.00</b>    | <b>-347'148.00</b>    | <b>-347'148.00</b>    | <b>-347'148.00</b>    |
| 4470.00         | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               | -233'444.00           | -233'844.00           | -233'844.00           | -233'844.00           | -233'844.00           | -233'844.00           | -233'844.00           |
| 4470.01         | Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsliegenschaften allgemein            | -23'640.00            | -23'640.00            | -23'640.00            | -23'640.00            | -23'640.00            | -23'640.00            | -23'640.00            |
| 4470.03         | Pacht- und Mietzinsen Werkhof                                        | -89'664.00            | -89'664.00            | -89'664.00            | -89'664.00            | -89'664.00            | -89'664.00            | -89'664.00            |
| <b>4472</b>     | <b>Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV</b>                   | <b>-123'160.00</b>    | <b>-123'160.00</b>    | <b>-123'160.00</b>    | <b>-123'160.00</b>    | <b>-123'160.00</b>    | <b>-123'160.00</b>    | <b>-123'160.00</b>    |
| 4472.00         | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                          | -123'160.00           | -123'160.00           | -123'160.00           | -123'160.00           | -123'160.00           | -123'160.00           | -123'160.00           |
| <b>45</b>       | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>                 | <b>-388.04</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-7'645.00</b>      | <b>-5'977.00</b>      | <b>-4'313.00</b>      | <b>-2'656.00</b>      | <b>-10'430.00</b>     |
| <b>450</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital</b>                           | <b>-115.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        |
| <b>4502</b>     | <b>Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK</b>                   | <b>-115.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        | <b>-130.00</b>        |
| 4502.00         | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                          | -115.00               | -130.00               | -130.00               | -130.00               | -130.00               | -130.00               | -130.00               |
| <b>451</b>      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>-273.04</b>        |                       | <b>-7'515.00</b>      | <b>-5'847.00</b>      | <b>-4'183.00</b>      | <b>-2'526.00</b>      | <b>-10'300.00</b>     |
| <b>4510</b>     | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK</b>                    | <b>-273.04</b>        |                       | <b>-7'515.00</b>      | <b>-5'847.00</b>      | <b>-4'183.00</b>      | <b>-2'526.00</b>      | <b>-10'300.00</b>     |
| 4510.00         | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                           | -273.04               |                       | -7'515.00             | -5'847.00             | -4'183.00             | -2'526.00             | -10'300.00            |
| <b>46</b>       | <b>Transferertrag</b>                                                | <b>-11'159'798.15</b> | <b>-11'698'269.00</b> | <b>-12'156'188.00</b> | <b>-12'469'519.00</b> | <b>-12'646'590.00</b> | <b>-12'677'641.00</b> | <b>-12'708'693.00</b> |
| <b>460</b>      | <b>Ertragsanteile</b>                                                | <b>-551'356.15</b>    | <b>-469'003.00</b>    | <b>-469'003.00</b>    | <b>-469'003.00</b>    | <b>-469'003.00</b>    | <b>-469'003.00</b>    | <b>-469'003.00</b>    |
| <b>4601</b>     | <b>Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten</b>                     | <b>-3'200.00</b>      | <b>-3'200.00</b>      | <b>-3'200.00</b>      | <b>-3'200.00</b>      | <b>-3'200.00</b>      | <b>-3'200.00</b>      | <b>-3'200.00</b>      |

| Artengliederung |                                                                                          | Hochrechnung         | Budget               | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                          | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 4601.10         | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen                                    | -3'200.00            | -3'200.00            | -3'200.00            | -3'200.00            | -3'200.00            | -3'200.00            | -3'200.00            |
| <b>4604</b>     | <b>Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen</b>                                    | <b>-548'156.15</b>   | <b>-465'803.00</b>   | <b>-465'803.00</b>   | <b>-465'803.00</b>   | <b>-465'803.00</b>   | <b>-465'803.00</b>   | <b>-465'803.00</b>   |
| 4604.00         | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                                           | -548'156.15          | -465'803.00          | -465'803.00          | -465'803.00          | -465'803.00          | -465'803.00          | -465'803.00          |
| <b>461</b>      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                                                   | <b>-501'501.00</b>   | <b>-460'126.00</b>   | <b>-460'126.00</b>   | <b>-460'126.00</b>   | <b>-460'126.00</b>   | <b>-460'126.00</b>   | <b>-460'126.00</b>   |
| <b>4610</b>     | <b>Entschädigungen vom Bund</b>                                                          | <b>-109'000.00</b>   | <b>-88'000.00</b>    | <b>-88'000.00</b>    | <b>-88'000.00</b>    | <b>-88'000.00</b>    | <b>-88'000.00</b>    | <b>-88'000.00</b>    |
| 4610.00         | Entschädigungen vom Bund                                                                 | -109'000.00          | -88'000.00           | -88'000.00           | -88'000.00           | -88'000.00           | -88'000.00           | -88'000.00           |
| <b>4611</b>     | <b>Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten</b>                                      | <b>-253'401.00</b>   | <b>-235'826.00</b>   | <b>-235'826.00</b>   | <b>-235'826.00</b>   | <b>-235'826.00</b>   | <b>-235'826.00</b>   | <b>-235'826.00</b>   |
| 4611.00         | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                             | -253'401.00          | -235'826.00          | -235'826.00          | -235'826.00          | -235'826.00          | -235'826.00          | -235'826.00          |
| <b>4612</b>     | <b>Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden</b>                                  | <b>-139'100.00</b>   | <b>-136'300.00</b>   | <b>-136'300.00</b>   | <b>-136'300.00</b>   | <b>-136'300.00</b>   | <b>-136'300.00</b>   | <b>-136'300.00</b>   |
| 4612.00         | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                         | -139'100.00          | -136'300.00          | -136'300.00          | -136'300.00          | -136'300.00          | -136'300.00          | -136'300.00          |
| <b>462</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                                       | <b>-7'732'172.00</b> | <b>-7'809'455.00</b> | <b>-8'267'374.00</b> | <b>-8'580'705.00</b> | <b>-8'757'776.00</b> | <b>-8'788'827.00</b> | <b>-8'819'879.00</b> |
| <b>4621</b>     | <b>Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton</b>                                            | <b>-7'732'172.00</b> | <b>-7'809'455.00</b> | <b>-8'267'374.00</b> | <b>-8'580'705.00</b> | <b>-8'757'776.00</b> | <b>-8'788'827.00</b> | <b>-8'819'879.00</b> |
| 4621.50         | Ressourcenausgleichsbeiträge                                                             | -6'527'600.00        | -6'608'552.00        | -7'016'379.00        | -7'302'276.00        | -7'451'914.00        | -7'478'190.00        | -7'504'467.00        |
| 4621.62         | Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge                                 | -1'204'572.00        | -1'200'903.00        | -1'250'995.00        | -1'278'429.00        | -1'305'862.00        | -1'310'637.00        | -1'315'412.00        |
| <b>463</b>      | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>                                              | <b>-2'373'369.00</b> | <b>-2'958'285.00</b> | <b>-2'958'285.00</b> | <b>-2'958'285.00</b> | <b>-2'958'285.00</b> | <b>-2'958'285.00</b> | <b>-2'958'285.00</b> |
| <b>4630</b>     | <b>Beiträge vom Bund</b>                                                                 | <b>-45'785.00</b>    | <b>-45'785.00</b>    | <b>-45'785.00</b>    | <b>-45'785.00</b>    | <b>-45'785.00</b>    | <b>-45'785.00</b>    | <b>-45'785.00</b>    |
| 4630.00         | Beiträge vom Bund                                                                        | -45'785.00           | -45'785.00           | -45'785.00           | -45'785.00           | -45'785.00           | -45'785.00           | -45'785.00           |
| <b>4631</b>     | <b>Beiträge von Kantonen und Konkordaten</b>                                             | <b>-1'906'000.00</b> | <b>-2'501'800.00</b> | <b>-2'501'800.00</b> | <b>-2'501'800.00</b> | <b>-2'501'800.00</b> | <b>-2'501'800.00</b> | <b>-2'501'800.00</b> |
| 4631.00         | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                    | -1'806'000.00        | -2'401'800.00        | -2'401'800.00        | -2'401'800.00        | -2'401'800.00        | -2'401'800.00        | -2'401'800.00        |
| 4631.35         | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          | -100'000.00          |
| <b>4632</b>     | <b>Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>                                         | <b>-57'200.00</b>    | <b>-55'400.00</b>    | <b>-55'400.00</b>    | <b>-55'400.00</b>    | <b>-55'400.00</b>    | <b>-55'400.00</b>    | <b>-55'400.00</b>    |
| 4632.00         | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                                | -57'200.00           | -55'400.00           | -55'400.00           | -55'400.00           | -55'400.00           | -55'400.00           | -55'400.00           |
| <b>4635</b>     | <b>Beiträge von privaten Unternehmungen</b>                                              | <b>-12'700.00</b>    | <b>-12'300.00</b>    | <b>-12'300.00</b>    | <b>-12'300.00</b>    | <b>-12'300.00</b>    | <b>-12'300.00</b>    | <b>-12'300.00</b>    |
| 4635.00         | Beiträge von privaten Unternehmungen                                                     | -12'700.00           | -12'300.00           | -12'300.00           | -12'300.00           | -12'300.00           | -12'300.00           | -12'300.00           |

| Artengliederung |                                                                                               | Hochrechnung       | Budget               | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                               | 2022               | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| <b>4636</b>     | <b>Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                                 | <b>-8'684.00</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4636.00         | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                        | -8'684.00          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>4637</b>     | <b>Beiträge von privaten Haushalten</b>                                                       | <b>-343'000.00</b> | <b>-343'000.00</b>   | <b>-343'000.00</b>   | <b>-343'000.00</b>   | <b>-343'000.00</b>   | <b>-343'000.00</b>   | <b>-343'000.00</b>   |
| 4637.00         | Beiträge von privaten Haushalten                                                              | -55'000.00         | -55'000.00           | -55'000.00           | -55'000.00           | -55'000.00           | -55'000.00           | -55'000.00           |
| 4637.10         | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -20'000.00         | -20'000.00           | -20'000.00           | -20'000.00           | -20'000.00           | -20'000.00           | -20'000.00           |
| 4637.20         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV                                                  | -29'000.00         | -29'000.00           | -29'000.00           | -29'000.00           | -29'000.00           | -29'000.00           | -29'000.00           |
| 4637.21         | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV                                                 | -15'000.00         | -15'000.00           | -15'000.00           | -15'000.00           | -15'000.00           | -15'000.00           | -15'000.00           |
| 4637.24         | Rückerstattungen Beihilfen                                                                    | -2'000.00          | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            |
| 4637.25         | Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse                                               | -2'000.00          | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            | -2'000.00            |
| 4637.30         | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                | -210'000.00        | -210'000.00          | -210'000.00          | -210'000.00          | -210'000.00          | -210'000.00          | -210'000.00          |
| 4637.34         | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz                  | -5'000.00          | -5'000.00            | -5'000.00            | -5'000.00            | -5'000.00            | -5'000.00            | -5'000.00            |
| 4637.35         | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz            | -5'000.00          | -5'000.00            | -5'000.00            | -5'000.00            | -5'000.00            | -5'000.00            | -5'000.00            |
| <b>469</b>      | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                                                           | <b>-1'400.00</b>   | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     |
| <b>4699</b>     | <b>Rückverteilungen</b>                                                                       | <b>-1'400.00</b>   | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     | <b>-1'400.00</b>     |
| 4699.10         | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                                     | -1'400.00          | -1'400.00            | -1'400.00            | -1'400.00            | -1'400.00            | -1'400.00            | -1'400.00            |
| <b>47</b>       | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                                                 | <b>-25'200.00</b>  | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    |
| <b>470</b>      | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                                                                 | <b>-25'200.00</b>  | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    |
| <b>4707</b>     | <b>Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten</b>                                         | <b>-25'200.00</b>  | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    | <b>-25'200.00</b>    |
| 4707.00         | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                                                | -25'200.00         | -25'200.00           | -25'200.00           | -25'200.00           | -25'200.00           | -25'200.00           | -25'200.00           |
| <b>49</b>       | <b>Interne Verrechnungen</b>                                                                  | <b>-874'446.00</b> | <b>-1'006'415.60</b> | <b>-1'006'416.00</b> | <b>-1'006'416.00</b> | <b>-1'006'416.00</b> | <b>-1'006'416.00</b> | <b>-1'006'416.00</b> |
| <b>490</b>      | <b>Material- und Warenbezüge</b>                                                              | <b>-74'700.00</b>  | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    |
| <b>4900</b>     | <b>Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen</b>                                     | <b>-74'700.00</b>  | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    | <b>-71'700.00</b>    |
| 4900.00         | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                            | -74'700.00         | -71'700.00           | -71'700.00           | -71'700.00           | -71'700.00           | -71'700.00           | -71'700.00           |

| Artengliederung |                                                                   | Hochrechnung | Budget      | Finanzplan  | Finanzplan    | Finanzplan  | Finanzplan  | Finanzplan    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                 |                                                                   | 2022         | 2023        | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        | 2028          |
| 491             | Dienstleistungen                                                  | -519'000.00  | -641'100.00 | -641'100.00 | -641'100.00   | -641'100.00 | -641'100.00 | -641'100.00   |
| 4910            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | -519'000.00  | -641'100.00 | -641'100.00 | -641'100.00   | -641'100.00 | -641'100.00 | -641'100.00   |
| 4910.00         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          | -519'000.00  | -641'100.00 | -641'100.00 | -641'100.00   | -641'100.00 | -641'100.00 | -641'100.00   |
| 492             | Pacht, Mieten, Benützungskosten                                   | -95'950.00   | -97'600.00  | -97'600.00  | -97'600.00    | -97'600.00  | -97'600.00  | -97'600.00    |
| 4920            | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | -95'950.00   | -97'600.00  | -97'600.00  | -97'600.00    | -97'600.00  | -97'600.00  | -97'600.00    |
| 4920.00         | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten           | -95'950.00   | -97'600.00  | -97'600.00  | -97'600.00    | -97'600.00  | -97'600.00  | -97'600.00    |
| 493             | Betriebs- und Verwaltungskosten                                   | -100'832.00  | -95'905.60  | -95'906.00  | -95'906.00    | -95'906.00  | -95'906.00  | -95'906.00    |
| 4930            | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | -100'832.00  | -95'905.60  | -95'906.00  | -95'906.00    | -95'906.00  | -95'906.00  | -95'906.00    |
| 4930.00         | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten           | -100'832.00  | -95'905.60  | -95'906.00  | -95'906.00    | -95'906.00  | -95'906.00  | -95'906.00    |
| 494             | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                          | -83'849.00   | -99'980.00  | -99'980.00  | -99'980.00    | -99'980.00  | -99'980.00  | -99'980.00    |
| 4940            | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -83'849.00   | -99'980.00  | -99'980.00  | -99'980.00    | -99'980.00  | -99'980.00  | -99'980.00    |
| 4940.00         | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -83'849.00   | -99'980.00  | -99'980.00  | -99'980.00    | -99'980.00  | -99'980.00  | -99'980.00    |
| 498             | Übertragungen                                                     | -115.00      | -130.00     | -130.00     | -130.00       | -130.00     | -130.00     | -130.00       |
| 4980            | Interne Übertragungen                                             | -115.00      | -130.00     | -130.00     | -130.00       | -130.00     | -130.00     | -130.00       |
| 4980.00         | Interne Übertragungen                                             | -115.00      | -130.00     | -130.00     | -130.00       | -130.00     | -130.00     | -130.00       |
| 9               | Abschlusskonten                                                   | 313'788.45   | 687'135.73  |             |               |             |             |               |
| 90              | Abschluss Erfolgsrechnung                                         | 313'788.45   | 687'135.73  |             |               |             |             |               |
| 900             | Abschluss allgemeiner Haushalt                                    | 313'788.45   | 687'135.73  |             |               |             |             |               |
| 9000            | Ertragsüberschuss                                                 | 313'788.45   | 687'135.73  |             |               |             |             |               |
| 9000.00         | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                 | 313'788.45   | 687'135.73  |             |               |             |             |               |
| Gesamtergebnis  |                                                                   |              |             | -682'995.00 | -1'007'617.00 | -905'159.00 | -932'364.00 | -1'317'283.00 |

| Planbilanz  |                                                                     | Bilanz**             | Planbilanz           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                     | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                                                      | <b>42'594'988.67</b> | <b>43'194'123.72</b> | <b>44'403'653.72</b> | <b>47'178'193.72</b> | <b>50'967'188.72</b> | <b>50'721'764.72</b> | <b>62'034'887.72</b> |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen (FV)</b>                                          | <b>18'276'133.61</b> | <b>16'686'733.61</b> | <b>16'686'732.61</b> | <b>16'686'731.61</b> | <b>16'686'730.61</b> | <b>16'686'728.61</b> | <b>17'256'728.61</b> |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>                 | <b>2'435'660.97</b>  | <b>2'427'260.97</b>  | <b>2'427'259.97</b>  | <b>2'427'258.97</b>  | <b>2'427'257.97</b>  | <b>2'427'255.97</b>  | <b>2'427'255.97</b>  |
| <b>1000</b> | <b>Kasse</b>                                                        | <b>17'336.55</b>     | <b>17'336.55</b>     | <b>17'336.55</b>     | <b>17'336.55</b>     | <b>17'336.55</b>     | <b>17'336.55</b>     | <b>17'336.55</b>     |
| 1000.01     | Hauptkasse EWK                                                      | 16'152.40            | 16'152.40            | 16'152.40            | 16'152.40            | 16'152.40            | 16'152.40            | 16'152.40            |
| 1000.10     | Kasse Mediothek                                                     | 647.60               | 647.60               | 647.60               | 647.60               | 647.60               | 647.60               | 647.60               |
| 1000.11     | Kasse Mittagstisch Letten                                           | 352.00               | 352.00               | 352.00               | 352.00               | 352.00               | 352.00               | 352.00               |
| 1000.12     | Kasse Mittagstisch MZH Dorf                                         | 77.55                | 77.55                | 77.55                | 77.55                | 77.55                | 77.55                | 77.55                |
| 1000.13     | Vorschuss SL SEK                                                    | 7.00                 | 7.00                 | 7.00                 | 7.00                 | 7.00                 | 7.00                 | 7.00                 |
| 1000.15     | Vorschuss Schwimmbad Letten                                         | 100.00               | 100.00               | 100.00               | 100.00               | 100.00               | 100.00               | 100.00               |
| <b>1001</b> | <b>Post</b>                                                         | <b>138'931.77</b>    | <b>138'931.77</b>    | <b>138'931.77</b>    | <b>138'931.77</b>    | <b>138'931.77</b>    | <b>138'931.77</b>    | <b>138'931.77</b>    |
| 1001.00     | Postkonto 80-4953-1                                                 | 138'931.77           | 138'931.77           | 138'931.77           | 138'931.77           | 138'931.77           | 138'931.77           | 138'931.77           |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>                                                         | <b>2'279'388.65</b>  | <b>2'270'988.65</b>  | <b>2'270'987.65</b>  | <b>2'270'986.65</b>  | <b>2'270'985.65</b>  | <b>2'270'983.65</b>  | <b>2'270'983.65</b>  |
| 1002.00     | Bank ZKB CH63 0070 0112 3000 4000 3                                 | 2'264'090.12         | 2'255'690.12         | 2'255'689.12         | 2'255'688.12         | 2'255'687.12         | 2'255'685.12         | 2'255'685.12         |
| 1002.01     | Bank ZKB CH39 0070 0112 3000 5741 0 Kulturkommission                | 15'298.53            | 15'298.53            | 15'298.53            | 15'298.53            | 15'298.53            | 15'298.53            | 15'298.53            |
| <b>1004</b> | <b>.</b>                                                            | <b>4.00</b>          | <b>4.00</b>          | <b>4.00</b>          | <b>4.00</b>          | <b>4.00</b>          | <b>4.00</b>          | <b>4.00</b>          |
| 1004.01     | Twint Guthaben Verkäufe Mediothek                                   | 4.00                 | 4.00                 | 4.00                 | 4.00                 | 4.00                 | 4.00                 | 4.00                 |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                                  | <b>4'116'487.46</b>  | <b>4'116'487.46</b>  | <b>4'116'487.46</b>  | <b>4'116'487.46</b>  | <b>4'116'487.46</b>  | <b>4'116'487.46</b>  | <b>4'116'487.46</b>  |
| <b>1010</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b> | <b>508'633.20</b>    | <b>508'633.20</b>    | <b>508'633.20</b>    | <b>508'633.20</b>    | <b>508'633.20</b>    | <b>508'633.20</b>    | <b>508'633.20</b>    |
| 1010.00     | Forderungen Liegenschaftsgebühren                                   | 72'284.80            | 72'284.80            | 72'284.80            | 72'284.80            | 72'284.80            | 72'284.80            | 72'284.80            |
| 1010.01     | Forderungen Einzelrechnungen                                        | 406'735.80           | 406'735.80           | 406'735.80           | 406'735.80           | 406'735.80           | 406'735.80           | 406'735.80           |
| 1010.07     | Forderungen Diverse                                                 | 747.55               | 747.55               | 747.55               | 747.55               | 747.55               | 747.55               | 747.55               |
| 1010.09     | WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                   | -7'400.00            | -7'400.00            | -7'400.00            | -7'400.00            | -7'400.00            | -7'400.00            | -7'400.00            |
| 1010.10     | Forderungen Verrechnungssteuer                                      | 140.00               | 140.00               | 140.00               | 140.00               | 140.00               | 140.00               | 140.00               |
| 1010.11     | Forderungen aus Mehrwertsteuerabrechnungen                          | 36'125.05            | 36'125.05            | 36'125.05            | 36'125.05            | 36'125.05            | 36'125.05            | 36'125.05            |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                                    | <b>333'520.25</b>    | <b>333'520.25</b>    | <b>333'520.25</b>    | <b>333'520.25</b>    | <b>333'520.25</b>    | <b>333'520.25</b>    | <b>333'520.25</b>    |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:13:28 +02:00

| Planbilanz  |                                                          | Bilanz**            | Planbilanz          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          | Finanzplan          |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                          | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
| 1011.12     | KK ZV RZO Region Zürcher Oberland                        | 767.95              | 767.95              | 767.95              | 767.95              | 767.95              | 767.95              | 767.95              |
| 1011.13     | KK ZV SPBD Bezirk Hinwil                                 | 65'264.45           | 65'264.45           | 65'264.45           | 65'264.45           | 65'264.45           | 65'264.45           | 65'264.45           |
| 1011.14     | KK ZV ZSO Bachtel                                        | 90'006.55           | 90'006.55           | 90'006.55           | 90'006.55           | 90'006.55           | 90'006.55           | 90'006.55           |
| 1011.20     | KK mit Reformierter Kirchgemeinde Bärenswil              | 61'085.05           | 61'085.05           | 61'085.05           | 61'085.05           | 61'085.05           | 61'085.05           | 61'085.05           |
| 1011.21     | KK mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde Bauma                    | 13'800.00           | 13'800.00           | 13'800.00           | 13'800.00           | 13'800.00           | 13'800.00           | 13'800.00           |
| 1011.22     | KK Spitex-Verein Bärenswil                               | 91'860.00           | 91'860.00           | 91'860.00           | 91'860.00           | 91'860.00           | 91'860.00           | 91'860.00           |
| 1011.23     | KK Spitex Bärenswil Pflegewohnungen (bis 28.02.2022)     | 2'329.05            | 2'329.05            | 2'329.05            | 2'329.05            | 2'329.05            | 2'329.05            | 2'329.05            |
| 1011.25     | KK Genossenschaft Alterswohnungen Bärenswil GAB          | 8'407.20            | 8'407.20            | 8'407.20            | 8'407.20            | 8'407.20            | 8'407.20            | 8'407.20            |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                 | <b>2'238'458.56</b> | <b>2'238'458.56</b> | <b>2'238'458.56</b> | <b>2'238'458.56</b> | <b>2'238'458.56</b> | <b>2'238'458.56</b> | <b>2'238'458.56</b> |
| 1012.00     | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern                   | 2'332'908.05        | 2'332'908.05        | 2'332'908.05        | 2'332'908.05        | 2'332'908.05        | 2'332'908.05        | 2'332'908.05        |
| 1012.02     | Forderungen aus Straf- und Nachsteuern                   | 9'487.75            | 9'487.75            | 9'487.75            | 9'487.75            | 9'487.75            | 9'487.75            | 9'487.75            |
| 1012.09     | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern            | -103'937.24         | -103'937.24         | -103'937.24         | -103'937.24         | -103'937.24         | -103'937.24         | -103'937.24         |
| <b>1013</b> | <b>Anzahlungen an Dritte</b>                             | <b>6'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     | <b>6'000.00</b>     |
| 1013.01     | Vorauszahlungen für Schülertransport-Beiträge            | 6'000.00            | 6'000.00            | 6'000.00            | 6'000.00            | 6'000.00            | 6'000.00            | 6'000.00            |
| <b>1014</b> | <b>Transferforderungen</b>                               | <b>886'092.75</b>   | <b>886'092.75</b>   | <b>886'092.75</b>   | <b>886'092.75</b>   | <b>886'092.75</b>   | <b>886'092.75</b>   | <b>886'092.75</b>   |
| 1014.30     | Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | 816'169.25          | 816'169.25          | 816'169.25          | 816'169.25          | 816'169.25          | 816'169.25          | 816'169.25          |
| 1014.31     | Transferforderungen Kanton aus Sozialhilfe               | 69'923.50           | 69'923.50           | 69'923.50           | 69'923.50           | 69'923.50           | 69'923.50           | 69'923.50           |
| <b>1016</b> | <b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1019</b> | <b>Übrige Forderungen</b>                                | <b>143'782.70</b>   | <b>143'782.70</b>   | <b>143'782.70</b>   | <b>143'782.70</b>   | <b>143'782.70</b>   | <b>143'782.70</b>   | <b>143'782.70</b>   |
| 1019.00     | Mietzinsdepots Sozialhilfe                               | 3'613.85            | 3'613.85            | 3'613.85            | 3'613.85            | 3'613.85            | 3'613.85            | 3'613.85            |
| 1019.01     | Depotleistungen Pflegeheime Sozialhilfe                  | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           | 10'000.00           |
| 1019.02     | Permanenvorschuss an AÖZ für IAZH                        | 65'000.00           | 65'000.00           | 65'000.00           | 65'000.00           | 65'000.00           | 65'000.00           | 65'000.00           |
| 1019.39     | Quartierpläne in Arbeit                                  | 51'003.00           | 51'003.00           | 51'003.00           | 51'003.00           | 51'003.00           | 51'003.00           | 51'003.00           |
| 1019.90     | Diverse Depotleistungen                                  | 8'200.00            | 8'200.00            | 8'200.00            | 8'200.00            | 8'200.00            | 8'200.00            | 8'200.00            |
| 1019.92     | Guthaben aus Vermögensverwaltungen Sozialamt             | 5'965.85            | 5'965.85            | 5'965.85            | 5'965.85            | 5'965.85            | 5'965.85            | 5'965.85            |
| <b>102</b>  | <b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>                        | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    |
| <b>1020</b> | <b>Kurzfristige Darlehen</b>                             | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    | <b>39'000.00</b>    |
| 1020.00     | Kurzfristige Darlehen                                    | 39'000.00           | 39'000.00           | 39'000.00           | 39'000.00           | 39'000.00           | 39'000.00           | 39'000.00           |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:13:28 +02:00

| Planbilanz |                                                 | Bilanz**      | Planbilanz    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    | Finanzplan    |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                                 | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| 104        | Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)               | 563'587.08    | 563'587.08    | 563'587.08    | 563'587.08    | 563'587.08    | 563'587.08    | 563'587.08    |
| 1040       | Aktive RA Personalaufwand                       | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    |
| 1040.00    | Aktive RA Personalaufwand                       | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    | 219'073.00    |
| 1041       | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand     | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    |
| 1041.00    | Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand     | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    | 193'586.79    |
| 1045       | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag          | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     |
| 1045.00    | Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag          | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     | 84'218.15     |
| 1046       | Aktive RA Investitionsrechnung                  | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     |
| 1046.00    | Aktive RA Investitionsrechnung                  | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     | 66'709.14     |
| 106        | Vorräte und angefangene Arbeiten                | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    |
| 1061       | Roh- und Hilfsmaterial                          | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    |
| 1061.00    | Heizölvorräte                                   | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    | 118'607.10    |
| 107        | Finanzanlagen                                   | 1'556'000.00  | 1'556'000.00  | 1'556'000.00  | 1'556'000.00  | 1'556'000.00  | 1'556'000.00  | 1'556'000.00  |
| 1070       | Aktien und Anteilscheine                        | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     |
| 1070.00    | Aktien und Anteilscheine                        | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     | 20'000.00     |
| 1071       | Verzinsliche Anlagen                            | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  |
| 1071.00    | Langfristige Darlehen Finanzvermögen (> 1 Jahr) | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  | 1'536'000.00  |
| 108        | Sachanlagen Finanzvermögen                      | 9'446'791.00  | 7'865'791.00  | 7'865'791.00  | 7'865'791.00  | 7'865'791.00  | 7'865'791.00  | 8'435'791.00  |
| 1080       | Grundstücke FV                                  | 5'164'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  |
| 1080.00    | Grundstücke FV                                  | 5'164'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  | 4'064'791.00  |
| 1084       | Gebäude FV                                      | 4'282'000.00  | 3'801'000.00  | 3'801'000.00  | 3'801'000.00  | 3'801'000.00  | 3'801'000.00  | 4'371'000.00  |
| 1084.00    | Gebäude FV                                      | 4'282'000.00  | 3'801'000.00  | 3'801'000.00  | 3'801'000.00  | 3'801'000.00  | 3'801'000.00  | 4'371'000.00  |
| 14         | Verwaltungsvermögen (VV)                        | 24'318'855.06 | 26'507'390.11 | 27'716'921.11 | 30'491'462.11 | 34'280'458.11 | 34'035'036.11 | 44'778'159.11 |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

| Planbilanz |                                               | Bilanz**       | Planbilanz     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                               | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| 140        | Sachanlagen Verwaltungsvermögen               | 23'370'724.54  | 24'980'145.79  | 26'190'323.79  | 28'824'817.79  | 32'554'985.79  | 32'478'938.79  | 43'035'282.79  |
| 1400       | Grundstücke VV                                | 329'810.00     | 329'810.00     | 329'810.00     | 329'810.00     | 329'810.00     | 329'810.00     | 329'810.00     |
| 1400.00    | Grundstücke allgemeiner Haushalt              | 322'750.00     | 322'750.00     | 322'750.00     | 322'750.00     | 322'750.00     | 322'750.00     | 322'750.00     |
| 1400.10    | Grundstücke Wasserversorgung                  | 7'060.00       | 7'060.00       | 7'060.00       | 7'060.00       | 7'060.00       | 7'060.00       | 7'060.00       |
| 1401       | Strassen/Verkehrswege                         | 1'771'163.35   | 2'173'179.80   | 2'630'538.80   | 2'795'147.80   | 3'198'006.80   | 3'441'240.80   | 4'018'249.80   |
| 1401.00    | Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt    | 13'421'099.79  | 13'911'099.79  | 14'471'099.79  | 14'741'099.79  | 15'266'099.79  | 15'641'099.79  | 16'301'099.79  |
| 1401.09    | WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt | -11'649'936.44 | -11'737'919.99 | -11'840'560.99 | -11'945'951.99 | -12'068'092.99 | -12'199'858.99 | -12'282'849.99 |
| 1402       | Wasserbau                                     | 265'818.70     | 268'343.20     | 258'784.20     | 249'225.20     | 239'666.20     | 230'107.20     | 226'620.20     |
| 1402.00    | Wasserbau allgemeiner Haushalt                | 4'664'224.77   | 4'674'224.77   | 4'674'224.77   | 4'674'224.77   | 4'674'224.77   | 4'674'224.77   | 4'674'224.77   |
| 1402.09    | WB Wasserbau allgemeiner Haushalt             | -4'398'406.07  | -4'405'881.57  | -4'415'440.57  | -4'424'999.57  | -4'434'558.57  | -4'444'117.57  | -4'447'604.57  |
| 1403       | Übrige Tiefbauten                             | 2'797'106.59   | 3'733'516.24   | 3'879'726.24   | 4'043'436.24   | 4'159'246.24   | 4'064'456.24   | 4'664'613.24   |
| 1403.00    | Tiefbauten allgemeiner Haushalt               | 2'928'471.35   | 3'113'471.35   | 3'113'471.35   | 3'113'471.35   | 3'113'471.35   | 3'113'471.35   | 3'113'471.35   |
| 1403.09    | WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt            | -2'857'445.92  | -2'862'069.77  | -2'866'693.77  | -2'871'317.77  | -2'875'941.77  | -2'880'565.77  | -2'880'565.77  |
| 1403.10    | Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe           | 5'684'340.83   | 6'564'340.83   | 6'934'340.83   | 7'349'340.83   | 7'729'340.83   | 7'899'340.83   | 8'549'340.83   |
| 1403.19    | WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe        | -2'499'596.08  | -2'616'209.33  | -2'740'222.33  | -2'864'535.33  | -3'004'548.33  | -3'147'961.33  | -3'211'504.33  |
| 1403.20    | Tiefbauten Abwasserbeseitigung                | 1'463'319.09   | 1'443'319.09   | 1'333'319.09   | 1'193'319.09   | 1'053'319.09   | 913'319.09     | 913'319.09     |
| 1403.29    | WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung             | -1'921'982.68  | -1'909'335.93  | -1'894'488.93  | -1'876'841.93  | -1'856'394.93  | -1'833'147.93  | -1'819'447.93  |
| 1404       | Hochbauten                                    | 15'071'517.05  | 15'212'797.55  | 15'553'990.55  | 17'752'802.55  | 20'880'574.55  | 20'837'466.55  | 30'193'313.55  |
| 1404.00    | Hochbauten allgemeiner Haushalt               | 55'559'596.62  | 56'456'596.62  | 57'566'596.62  | 60'556'596.62  | 64'706'596.62  | 65'706'596.62  | 75'706'596.62  |
| 1404.09    | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt            | -40'605'479.57 | -41'345'793.77 | -42'100'067.77 | -42'876'722.77 | -43'884'417.77 | -44'912'992.77 | -45'557'145.77 |
| 1404.30    | Hochbauten Abfallwirtschaft                   | 846'135.75     | 846'135.75     | 846'135.75     | 846'135.75     | 846'135.75     | 846'135.75     | 846'135.75     |
| 1404.39    | WB Hochbauten Abfallwirtschaft                | -728'735.75    | -744'141.05    | -758'674.05    | -773'207.05    | -787'740.05    | -802'273.05    | -802'273.05    |
| 1406       | Mobilien VV                                   | 509'292.82     | 636'482.97     | 811'457.97     | 928'379.97     | 1'021'665.97   | 849'841.97     | 876'659.97     |
| 1406.00    | Mobilien allgemeiner Haushalt                 | 4'636'004.72   | 4'837'504.72   | 5'177'504.72   | 5'427'504.72   | 5'737'504.72   | 5'787'504.72   | 6'027'504.72   |
| 1406.09    | WB Mobilien allgemeiner Haushalt              | -4'129'711.90  | -4'254'521.75  | -4'410'052.75  | -4'579'380.75  | -4'782'344.75  | -4'990'418.75  | -5'189'850.75  |
| 1406.10    | Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe             | 734'407.60     | 794'407.60     | 794'407.60     | 844'407.60     | 844'407.60     | 844'407.60     | 844'407.60     |
| 1406.19    | WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe          | -731'407.60    | -740'907.60    | -750'401.60    | -764'151.60    | -777'901.60    | -791'651.60    | -805'401.60    |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

| Planbilanz |                                                                             | Bilanz**     | Planbilanz   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan   | Finanzplan    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|            |                                                                             | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028          |
| 1407       | Anlagen im Bau VV                                                           | 2'626'016.03 | 2'626'016.03 | 2'726'016.03 | 2'726'016.03 | 2'726'016.03 | 2'726'016.03 | 2'726'016.03  |
| 1407.00    | Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt                                         | 2'626'016.03 | 2'626'016.03 | 2'726'016.03 | 2'726'016.03 | 2'726'016.03 | 2'726'016.03 | 2'726'016.03  |
| 142        | Immaterielle Anlagen                                                        | 380'656.40   | 523'529.55   | 498'534.55   | 470'735.55   | 365'937.55   | 243'928.55   | 165'372.55    |
| 1420       | Software                                                                    | 82'644.30    | 146'450.80   | 93'257.80    | 84'083.80    | -6'089.20    | -13'489.20   | -13'489.20    |
| 1420.00    | Software allgemeiner Haushalt                                               | 236'226.05   | 333'226.05   | 333'226.05   | 377'226.05   | 377'226.05   | 377'226.05   | 377'226.05    |
| 1420.09    | WB Software allgemeiner Haushalt                                            | -153'581.75  | -186'775.25  | -239'968.25  | -293'142.25  | -383'315.25  | -390'715.25  | -390'715.25   |
| 1429       | Übrige immaterielle Anlagen                                                 | 298'012.10   | 377'078.75   | 405'276.75   | 386'651.75   | 372'026.75   | 257'417.75   | 178'861.75    |
| 1429.00    | Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                            | 952'413.65   | 1'032'413.65 | 1'082'413.65 | 1'132'413.65 | 1'232'413.65 | 1'232'413.65 | 1'232'413.65  |
| 1429.09    | WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt                         | -676'601.55  | -721'443.20  | -767'159.20  | -811'826.20  | -902'493.20  | -993'155.20  | -1'051'711.20 |
| 1429.10    | Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe                        | 164'641.40   | 164'641.40   | 164'641.40   | 164'641.40   | 164'641.40   | 164'641.40   | 164'641.40    |
| 1429.19    | WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe                     | -142'441.40  | -148'533.10  | -154'619.10  | -158'577.10  | -162'535.10  | -166'482.10  | -166'482.10   |
| 1429.20    | Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung                             | 23'540.35    | 73'540.35    | 123'540.35   | 123'540.35   | 123'540.35   | 123'540.35   | 123'540.35    |
| 1429.29    | WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung                          | -23'540.35   | -23'540.35   | -43'540.35   | -63'540.35   | -83'540.35   | -103'540.35  | -123'540.35   |
| 144        | Darlehen                                                                    |              |              |              |              |              |              |               |
| 1442       | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände                                     |              |              |              |              |              |              |               |
| 1442.00    | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt                | 13'527.01    | 13'527.01    | 13'527.01    | 13'527.01    | 13'527.01    | 13'527.01    | 13'527.01     |
| 1442.09    | WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt             | -13'527.01   | -13'527.01   | -13'527.01   | -13'527.01   | -13'527.01   | -13'527.01   | -13'527.01    |
| 146        | Investitionsbeiträge                                                        | 567'474.12   | 1'003'714.77 | 1'028'062.77 | 1'195'908.77 | 1'359'534.77 | 1'312'168.77 | 1'577'503.77  |
| 1461       | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                              |              |              |              |              |              |              |               |
| 1461.00    | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt         | 44'000.00    | 44'000.00    | 44'000.00    | 44'000.00    | 44'000.00    | 44'000.00    | 44'000.00     |
| 1461.09    | WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt      | -44'000.00   | -44'000.00   | -44'000.00   | -44'000.00   | -44'000.00   | -44'000.00   | -44'000.00    |
| 1462       | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                         | 491'824.12   | 932'280.62   | 960'844.62   | 1'132'906.62 | 1'300'748.62 | 1'257'598.62 | 1'522'933.62  |
| 1462.00    | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt    | 202'469.22   | 202'469.22   | 202'469.22   | 202'469.22   | 202'469.22   | 202'469.22   | 502'469.22    |
| 1462.09    | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt | -109'358.95  | -128'622.75  | -147'880.75  | -165'010.75  | -182'140.75  | -199'262.75  | -214'103.75   |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

| Planbilanz |                                                                                          | Bilanz**       | Planbilanz     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     | Finanzplan     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |                                                                                          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| 1462.10    | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe             | 391'945.65     | 867'945.65     | 933'355.65     | 1'144'355.65   | 1'355'355.65   | 1'355'355.65   | 1'355'355.65   |
| 1462.19    | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe          | -15'852.25     | -31'000.90     | -47'457.90     | -68'134.90     | -93'031.90     | -117'928.90    | -137'752.90    |
| 1462.20    | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden Abwasserbeseitigung                 | 129'175.35     | 129'175.35     | 129'175.35     | 129'175.35     | 129'175.35     | 129'175.35     | 129'175.35     |
| 1462.29    | WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbänden Abwasserbeseitigung              | -106'554.90    | -107'685.95    | -108'816.95    | -109'947.95    | -111'078.95    | -112'209.95    | -112'209.95    |
| 1465       | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen                                           |                |                |                |                |                |                |                |
| 1465.00    | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt                      | 881'780.00     | 881'780.00     | 881'780.00     | 881'780.00     | 881'780.00     | 881'780.00     | 881'780.00     |
| 1465.09    | WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt                   | -881'780.00    | -881'780.00    | -881'780.00    | -881'780.00    | -881'780.00    | -881'780.00    | -881'780.00    |
| 1466       | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                         | 75'650.00      | 71'434.15      | 67'218.15      | 63'002.15      | 58'786.15      | 54'570.15      | 54'570.15      |
| 1466.00    | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt    | 169'000.00     | 169'000.00     | 169'000.00     | 169'000.00     | 169'000.00     | 169'000.00     | 169'000.00     |
| 1466.09    | WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt | -93'350.00     | -97'565.85     | -101'781.85    | -105'997.85    | -110'213.85    | -114'429.85    | -114'429.85    |
| 2          | Passiven                                                                                 | -42'594'988.67 | -43'194'123.72 | -44'403'653.72 | -47'178'193.72 | -50'967'188.72 | -50'721'764.72 | -62'034'887.72 |
| 20         | Fremdkapital (FK)                                                                        | -13'189'071.54 | -12'785'789.76 | -13'022'996.76 | -14'504'023.76 | -17'118'516.76 | -15'671'430.76 | -25'302'447.76 |
| 200        | Laufende Verbindlichkeiten                                                               | -5'221'350.74  | -5'221'350.74  | -5'221'350.74  | -5'221'350.74  | -5'221'350.74  | -5'221'350.74  | -5'221'350.74  |
| 2000       | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten                    | -3'629'178.84  | -3'629'178.84  | -3'629'178.84  | -3'629'178.84  | -3'629'178.84  | -3'629'178.84  | -3'629'178.84  |
| 2000.00    | Kreditoren Sammelkonto                                                                   | -3'520'642.89  | -3'520'642.89  | -3'520'642.89  | -3'520'642.89  | -3'520'642.89  | -3'520'642.89  | -3'520'642.89  |
| 2000.01    | Kreditoren Sozialhilfe-Klienten                                                          | -10'897.25     | -10'897.25     | -10'897.25     | -10'897.25     | -10'897.25     | -10'897.25     | -10'897.25     |
| 2000.10    | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)                                                       | -83'146.00     | -83'146.00     | -83'146.00     | -83'146.00     | -83'146.00     | -83'146.00     | -83'146.00     |
| 2000.12    | Kranken- und Unfallversicherungen                                                        | -13'830.20     | -13'830.20     | -13'830.20     | -13'830.20     | -13'830.20     | -13'830.20     | -13'830.20     |
| 2000.13    | Kreditor Quellensteuer                                                                   | -662.50        | -662.50        | -662.50        | -662.50        | -662.50        | -662.50        | -662.50        |
| 2001       | Kontokorrente mit Dritten                                                                |                |                |                |                |                |                |                |
| 2002       | Steuern                                                                                  | -27'584.45     | -27'584.45     | -27'584.45     | -27'584.45     | -27'584.45     | -27'584.45     | -27'584.45     |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

| Planbilanz  |                                                             | Bilanz**             | Planbilanz           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                             | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 |
| 2002.29     | Kreditor Mehrwertsteuerabrechnungen                         | -27'584.45           | -27'584.45           | -27'584.45           | -27'584.45           | -27'584.45           | -27'584.45           | -27'584.45           |
| <b>2003</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>                    | <b>-12'000.00</b>    | <b>-12'000.00</b>    | <b>-12'000.00</b>    | <b>-12'000.00</b>    | <b>-12'000.00</b>    | <b>-12'000.00</b>    | <b>-12'000.00</b>    |
| 2003.01     | Verein Skilift Ghösch; Sicherstellung Rückbau               | -12'000.00           | -12'000.00           | -12'000.00           | -12'000.00           | -12'000.00           | -12'000.00           | -12'000.00           |
| <b>2005</b> | <b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>2006</b> | <b>Depotgelder und Kautionen</b>                            | <b>-1'389'710.00</b> | <b>-1'389'710.00</b> | <b>-1'389'710.00</b> | <b>-1'389'710.00</b> | <b>-1'389'710.00</b> | <b>-1'389'710.00</b> | <b>-1'389'710.00</b> |
| 2006.00     | Depotgelder MZH Dorf Schlüssel                              | -6'250.00            | -6'250.00            | -6'250.00            | -6'250.00            | -6'250.00            | -6'250.00            | -6'250.00            |
| 2006.01     | Depotgelder SH Letten Schlüssel Schülerkästchen             | -2'160.00            | -2'160.00            | -2'160.00            | -2'160.00            | -2'160.00            | -2'160.00            | -2'160.00            |
| 2006.02     | Depotgelder SH Letten Schlüssel Mofa-Raum                   | -400.00              | -400.00              | -400.00              | -400.00              | -400.00              | -400.00              | -400.00              |
| 2006.03     | Depotgelder SH Letten Schlüssel Vereine                     | -4'650.00            | -4'650.00            | -4'650.00            | -4'650.00            | -4'650.00            | -4'650.00            | -4'650.00            |
| 2006.10     | Depots für Grundstücksgewinnsteuern                         | -511'000.00          | -511'000.00          | -511'000.00          | -511'000.00          | -511'000.00          | -511'000.00          | -511'000.00          |
| 2006.30     | Depotgelder für Anschlussgebühren                           | -865'250.00          | -865'250.00          | -865'250.00          | -865'250.00          | -865'250.00          | -865'250.00          | -865'250.00          |
| <b>2009</b> | <b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>                      | <b>-162'877.45</b>   | <b>-162'877.45</b>   | <b>-162'877.45</b>   | <b>-162'877.45</b>   | <b>-162'877.45</b>   | <b>-162'877.45</b>   | <b>-162'877.45</b>   |
| 2009.00     | Passive Vermögensverwaltungen Sozialamt                     | -6'226.20            | -6'226.20            | -6'226.20            | -6'226.20            | -6'226.20            | -6'226.20            | -6'226.20            |
| 2009.30     | Quartierplan Zelgi Ost 2./3. Etappe                         | -36'038.80           | -36'038.80           | -36'038.80           | -36'038.80           | -36'038.80           | -36'038.80           | -36'038.80           |
| 2009.31     | Private Erschliessung Friedhofstrasse Bärenswil             | -52'389.95           | -52'389.95           | -52'389.95           | -52'389.95           | -52'389.95           | -52'389.95           | -52'389.95           |
| 2009.60     | Vorauszahlungen Miet- und Pachtzinsen                       | -8'022.50            | -8'022.50            | -8'022.50            | -8'022.50            | -8'022.50            | -8'022.50            | -8'022.50            |
| 2009.61     | Vorauszahlungen an zukünftige Investitionen                 | -60'200.00           | -60'200.00           | -60'200.00           | -60'200.00           | -60'200.00           | -60'200.00           | -60'200.00           |
| <b>201</b>  | <b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                 | <b>-2'060'000.00</b> | <b>-2'060'000.00</b> | <b>-2'060'000.00</b> | <b>-2'060'000.00</b> | <b>-2'060'000.00</b> | <b>-2'060'000.00</b> | <b>-2'060'000.00</b> |
| <b>2010</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>      | <b>-2'000'000.00</b> | <b>-2'000'000.00</b> | <b>-2'000'000.00</b> | <b>-2'000'000.00</b> | <b>-2'000'000.00</b> | <b>-2'000'000.00</b> | <b>-2'000'000.00</b> |
| 2010.30     | Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Geldinstituten     | -2'000'000.00        | -2'000'000.00        | -2'000'000.00        | -2'000'000.00        | -2'000'000.00        | -2'000'000.00        | -2'000'000.00        |
| <b>2014</b> | <b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b> | <b>-60'000.00</b>    | <b>-60'000.00</b>    | <b>-60'000.00</b>    | <b>-60'000.00</b>    | <b>-60'000.00</b>    | <b>-60'000.00</b>    | <b>-60'000.00</b>    |
| 2014.40     | Kurzfristiger Anteil von langfristigen Schulden (> 1 Jahr)  | -60'000.00           | -60'000.00           | -60'000.00           | -60'000.00           | -60'000.00           | -60'000.00           | -60'000.00           |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>                   | <b>-252'180.69</b>   | <b>-252'180.69</b>   | <b>-252'180.69</b>   | <b>-252'180.69</b>   | <b>-252'180.69</b>   | <b>-252'180.69</b>   | <b>-252'180.69</b>   |
| <b>2040</b> | <b>Passive RA Personalaufwand</b>                           | <b>-9'426.35</b>     | <b>-9'426.35</b>     | <b>-9'426.35</b>     | <b>-9'426.35</b>     | <b>-9'426.35</b>     | <b>-9'426.35</b>     | <b>-9'426.35</b>     |
| 2040.00     | Passive RA Personalaufwand                                  | -9'426.35            | -9'426.35            | -9'426.35            | -9'426.35            | -9'426.35            | -9'426.35            | -9'426.35            |
| <b>2041</b> | <b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>         | <b>-135'724.86</b>   | <b>-135'724.86</b>   | <b>-135'724.86</b>   | <b>-135'724.86</b>   | <b>-135'724.86</b>   | <b>-135'724.86</b>   | <b>-135'724.86</b>   |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

| Planbilanz  |                                                                                                  | Bilanz**             | Planbilanz           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan           | Finanzplan            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|             |                                                                                                  | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                  |
| 2041.00     | Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand                                                     | -135'724.86          | -135'724.86          | -135'724.86          | -135'724.86          | -135'724.86          | -135'724.86          | -135'724.86           |
| <b>2043</b> | <b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>                                                  | <b>-92'633.23</b>    | <b>-92'633.23</b>    | <b>-92'633.23</b>    | <b>-92'633.23</b>    | <b>-92'633.23</b>    | <b>-92'633.23</b>    | <b>-92'633.23</b>     |
| 2043.00     | Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung                                                         | -92'633.23           | -92'633.23           | -92'633.23           | -92'633.23           | -92'633.23           | -92'633.23           | -92'633.23            |
| <b>2044</b> | <b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>                                                     | <b>-14'084.00</b>    | <b>-14'084.00</b>    | <b>-14'084.00</b>    | <b>-14'084.00</b>    | <b>-14'084.00</b>    | <b>-14'084.00</b>    | <b>-14'084.00</b>     |
| 2044.00     | Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag                                                            | -14'084.00           | -14'084.00           | -14'084.00           | -14'084.00           | -14'084.00           | -14'084.00           | -14'084.00            |
| <b>2045</b> | <b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>                                                   | <b>-312.25</b>       | <b>-312.25</b>       | <b>-312.25</b>       | <b>-312.25</b>       | <b>-312.25</b>       | <b>-312.25</b>       | <b>-312.25</b>        |
| 2045.00     | Passive RA übriger betrieblicher Ertrag                                                          | -312.25              | -312.25              | -312.25              | -312.25              | -312.25              | -312.25              | -312.25               |
| <b>205</b>  | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>                                                               | <b>-207'749.00</b>   | <b>-207'749.00</b>   | <b>-207'749.00</b>   | <b>-207'749.00</b>   | <b>-207'749.00</b>   | <b>-207'749.00</b>   | <b>-207'749.00</b>    |
| <b>2050</b> | <b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>                              | <b>-154'749.00</b>   | <b>-154'749.00</b>   | <b>-154'749.00</b>   | <b>-154'749.00</b>   | <b>-154'749.00</b>   | <b>-154'749.00</b>   | <b>-154'749.00</b>    |
| 2050.00     | Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals                                     | -154'749.00          | -154'749.00          | -154'749.00          | -154'749.00          | -154'749.00          | -154'749.00          | -154'749.00           |
| <b>2059</b> | <b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>                                    | <b>-53'000.00</b>    | <b>-53'000.00</b>    | <b>-53'000.00</b>    | <b>-53'000.00</b>    | <b>-53'000.00</b>    | <b>-53'000.00</b>    | <b>-53'000.00</b>     |
| 2059.00     | Übrige kurzfristige Rückstellungen                                                               | -53'000.00           | -53'000.00           | -53'000.00           | -53'000.00           | -53'000.00           | -53'000.00           | -53'000.00            |
| <b>206</b>  | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>                                                      | <b>-4'143'372.78</b> | <b>-3'740'091.00</b> | <b>-3'977'298.00</b> | <b>-5'458'325.00</b> | <b>-8'072'818.00</b> | <b>-6'625'732.00</b> | <b>-16'256'749.00</b> |
| <b>2064</b> | <b>Darlehen, Schuldscheine</b>                                                                   | <b>-4'143'372.78</b> | <b>-3'740'091.00</b> | <b>-3'977'298.00</b> | <b>-5'458'325.00</b> | <b>-8'072'818.00</b> | <b>-6'625'732.00</b> | <b>-16'256'749.00</b> |
| 2064.00     | Langfristige Darlehen                                                                            | -4'143'372.78        | -3'740'091.00        | -3'977'298.00        | -5'458'325.00        | -8'072'818.00        | -6'625'732.00        | -16'256'749.00        |
| <b>208</b>  | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                                                               | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>    |
| <b>2089</b> | <b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>                                    | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>   | <b>-636'000.00</b>    |
| 2089.00     | Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung                                           | -636'000.00          | -636'000.00          | -636'000.00          | -636'000.00          | -636'000.00          | -636'000.00          | -636'000.00           |
| <b>209</b>  | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>                                         | <b>-668'418.33</b>   | <b>-668'418.33</b>   | <b>-668'418.33</b>   | <b>-668'418.33</b>   | <b>-668'418.33</b>   | <b>-668'418.33</b>   | <b>-668'418.33</b>    |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>                                                   | <b>-255'481.65</b>   | <b>-255'481.65</b>   | <b>-255'481.65</b>   | <b>-255'481.65</b>   | <b>-255'481.65</b>   | <b>-255'481.65</b>   | <b>-255'481.65</b>    |
| 2091.00     | Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                         | -255'481.65          | -255'481.65          | -255'481.65          | -255'481.65          | -255'481.65          | -255'481.65          | -255'481.65           |
| <b>2092</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b> | <b>-412'936.68</b>   | <b>-412'936.68</b>   | <b>-412'936.68</b>   | <b>-412'936.68</b>   | <b>-412'936.68</b>   | <b>-412'936.68</b>   | <b>-412'936.68</b>    |
| 2092.00     | Verbindlichkeiten gegenüber Mühleackerfonds                                                      | -385'936.68          | -385'936.68          | -385'936.68          | -385'936.68          | -385'936.68          | -385'936.68          | -385'936.68           |

\*\* Auswertung nach Finanzplanposten

14.10.2022 17:13:28 +02:00

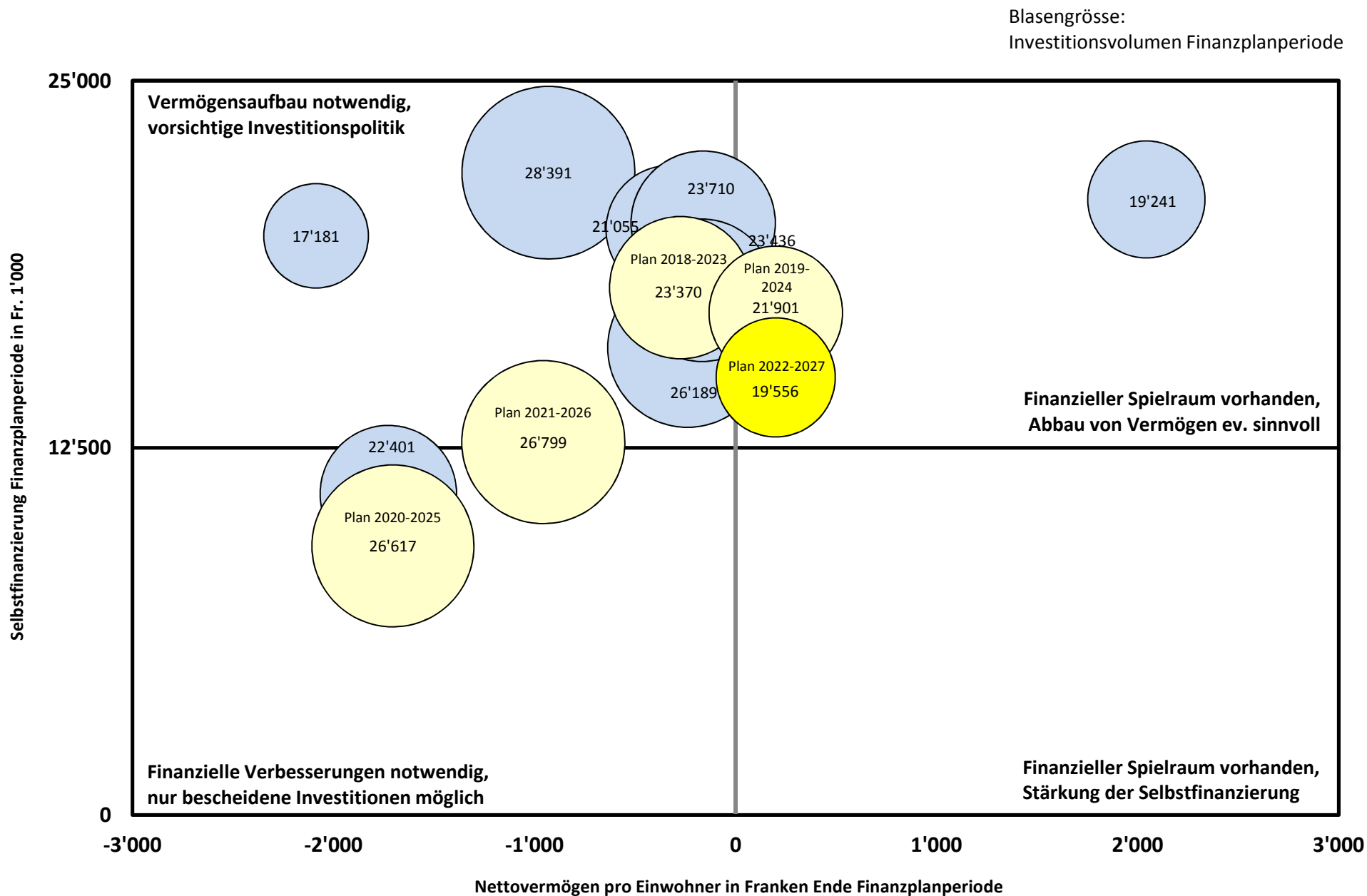
| Planbilanz              |                                              | Bilanz**              | Planbilanz            | Finanzplan            | Finanzplan            | Finanzplan            | Finanzplan            | Finanzplan            |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         |                                              | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
| 2092.01                 | Verbindlichkeiten gegenüber Schulreisefonds  | -27'000.00            | -27'000.00            | -27'000.00            | -27'000.00            | -27'000.00            | -27'000.00            | -27'000.00            |
| <b>29</b>               | <b>Eigenkapital (EK)</b>                     | <b>-29'405'917.13</b> | <b>-30'408'333.96</b> | <b>-31'380'656.96</b> | <b>-32'674'169.96</b> | <b>-33'848'671.96</b> | <b>-35'050'333.96</b> | <b>-36'732'439.96</b> |
| <b>290</b>              | <b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>-6'860'667.25</b>  | <b>-7'175'948.35</b>  | <b>-7'465'276.35</b>  | <b>-7'751'172.35</b>  | <b>-8'020'515.35</b>  | <b>-8'289'813.35</b>  | <b>-8'654'636.35</b>  |
| <b>2900</b>             | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>           | <b>-6'860'667.25</b>  | <b>-7'175'948.35</b>  | <b>-7'465'276.35</b>  | <b>-7'751'172.35</b>  | <b>-8'020'515.35</b>  | <b>-8'289'813.35</b>  | <b>-8'654'636.35</b>  |
| 2900.10                 | Spezialfinanzierung Wasserwerk               | -4'043'455.08         | -4'330'385.13         | -4'610'488.13         | -4'885'474.13         | -5'142'191.13         | -5'397'159.13         | -5'733'709.13         |
| 2900.11                 | Spezialfinanzierung Wasserversorgung Allmann | -214'316.61           | -214'475.06           | -214'172.06           | -213'499.06           | -212'455.06           | -211'039.06           | -218'185.06           |
| 2900.20                 | Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung      | -2'151'228.98         | -2'162'726.78         | -2'155'514.78         | -2'150'340.78         | -2'147'201.78         | -2'146'091.78         | -2'135'791.78         |
| 2900.30                 | Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft         | -451'666.58           | -468'361.38           | -485'101.38           | -501'858.38           | -518'667.38           | -535'523.38           | -566'950.38           |
| <b>291</b>              | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                 | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     |
| <b>2910</b>             | <b>Fonds im EK</b>                           | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     | <b>-91'200.00</b>     |
| 2910.00                 | Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten      | -91'200.00            | -91'200.00            | -91'200.00            | -91'200.00            | -91'200.00            | -91'200.00            | -91'200.00            |
| <b>299</b>              | <b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>-22'454'049.88</b> | <b>-23'141'185.61</b> | <b>-23'824'180.61</b> | <b>-24'831'797.61</b> | <b>-25'736'956.61</b> | <b>-26'669'320.61</b> | <b>-27'986'603.61</b> |
| <b>2990</b>             | <b>Jahresergebnis</b>                        |                       |                       | <b>-682'995.00</b>    | <b>-1'007'617.00</b>  | <b>-905'159.00</b>    | <b>-932'364.00</b>    | <b>-1'317'283.00</b>  |
| 2990.00                 | Jahresergebnis                               |                       |                       | -682'995.00           | -1'007'617.00         | -905'159.00           | -932'364.00           | -1'317'283.00         |
| <b>2999</b>             | <b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>    | <b>-22'454'049.88</b> | <b>-23'141'185.61</b> | <b>-23'141'185.61</b> | <b>-23'824'180.61</b> | <b>-24'831'797.61</b> | <b>-25'736'956.61</b> | <b>-26'669'320.61</b> |
| 2999.00                 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre           | -22'454'049.88        | -23'141'185.61        | -23'141'185.61        | -23'824'180.61        | -24'831'797.61        | -25'736'956.61        | -26'669'320.61        |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |                                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| Mittelflussrechnung                                                                                                                    | Rechnung 2021 | Basis Budget 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betriebliche Tätigkeit                                                                                                                 |               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust                                                                                      | 55'024.16     | -687'135.73       | -682'995.00     | -1'007'617.00   | -905'159.00     | -932'364.00     | -1'317'283.00   |
| + Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge                                                                                             | 1'086'874.95  | 1'220'364.95      | 1'325'880.00    | 1'365'460.00    | 1'747'005.00    | 1'700'424.00    | 1'106'877.00    |
| + Abtragung Bilanzfehlbetrag                                                                                                           |               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| + Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV                                                                                      | 3'639.78      | 6'800.00          |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten                                                                            | -27'862.92    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten                                                                                         | -56'342.60    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen                                                                                           | 118'602.09    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| + Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne                                                                      |               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| + Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)                                                                               | -822'231.39   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| + Zu/ -Abnahme Rückstellungen                                                                                                          | 217'369.55    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| + Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen                                                                                           | 143'015.07    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| + Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals | -382'251.33   | -315'281.10       | -289'328.00     | -285'896.00     | -269'343.00     | -269'298.00     | -364'823.00     |
| Cash Flow / Cash Drain aus betrieblicher Tätigkeit                                                                                     | 1'845'192.10  | 2'229'581.78      | 2'298'203.00    | 2'658'973.00    | 2'921'507.00    | 2'902'086.00    | 2'788'983.00    |
| Investitionstätigkeit                                                                                                                  |               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Ausgaben                                                                                                                               | 6'995'269.50  | 5'013'800.00      | 3'120'410.00    | 4'980'000.00    | 6'416'000.00    | 1'795'000.00    | 12'090'000.00   |
| Einnahmen                                                                                                                              | -1'317'907.77 | -1'606'500.00     | -585'000.00     | -840'000.00     | -880'000.00     | -340'000.00     | -240'000.00     |
| Cash Flow / Cash Drain aus Investitionstätigkeit                                                                                       | -5'677'361.73 | -3'407'300.00     | -2'535'410.00   | -4'140'000.00   | -5'536'000.00   | -1'455'000.00   | -11'850'000.00  |
| Finanzierungsüberschuss                                                                                                                | -3'832'169.63 | -1'177'718.22     | -237'207.00     | -1'481'027.00   | -2'614'493.00   | 1'447'086.00    | -9'061'017.00   |
| Finanzierungstätigkeit                                                                                                                 |               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| +Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                                     | 2'116'360.22  | 403'281.78        | -237'207.00     | -1'481'027.00   | -2'614'493.00   | 1'447'086.00    | -9'631'017.00   |
| +Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten                                                                                     | -2'060'000.00 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| +Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV                                                                                    | -78'000.00    | -1'581'000.00     |                 |                 |                 |                 | 570'000.00      |
| +Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV                                                                                    | 39'000.00     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Cash Flow / Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit                                                                                      | -17'360.22    | 1'177'718.22      | 237'207.00      | 1'481'027.00    | 2'614'493.00    | -1'447'086.00   | 9'061'017.00    |
| Veränderung des Fond "Geld"                                                                                                            | -3'849'529.85 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Check Fond "Geld"                                                                                                                      | -3'853'169.63 | -8'400.00         | -1.00           | -1.00           | -1.00           | -2.00           |                 |
| Differenz                                                                                                                              | 3'639.78      | 8'400.00          | 1.00            | 1.00            | 1.00            | 2.00            |                 |

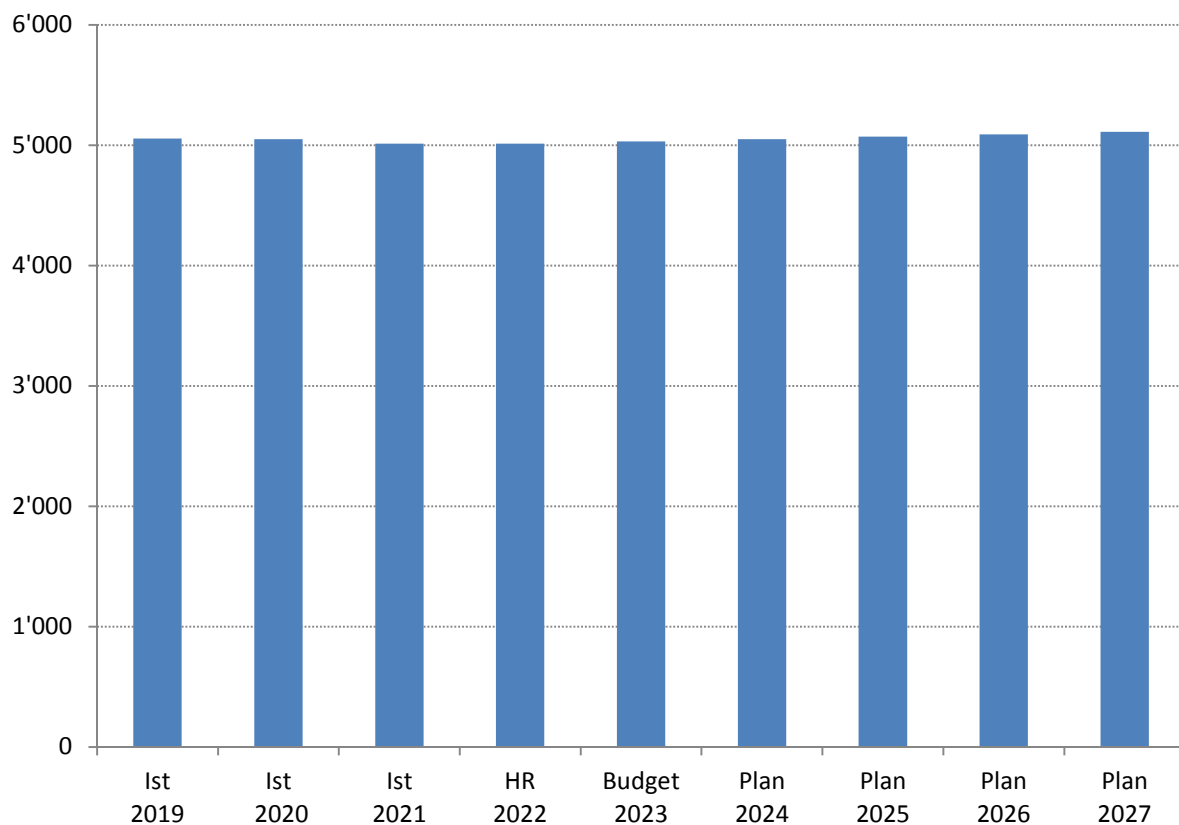
# Umweltanalyse (Roadmap)

|                               |                                       |                   | positiv                                                                  |      | neutral |         | negativ   |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|                               | 2022                                  | 2023              | 2024                                                                     | 2025 | 2026    | 2027    | später    |
| BIP-Wachstum                  |                                       |                   |                                                                          |      | ?       | ?       | ?         |
| Teuerungsentwicklung          |                                       | ?                 | ?                                                                        | ?    | ?       | ?       | ?         |
| Zinsentwicklung               |                                       |                   |                                                                          |      |         |         | ?         |
| Direkte Steuern               |                                       |                   | Neubewertung Vermögenssteuerwerte inkl. Eigenmietwert<br>SV 17 2. Etappe |      |         |         |           |
| Asylwesen                     | Schulkosten<br>Flüchtlingskinder etc. |                   | ?                                                                        | ?    | ?       | ?       | ?         |
| ZVV-Beiträge                  |                                       |                   | bessere Auslastung                                                       |      |         | Ausbau  |           |
| Schulen                       |                                       | Kinder-<br>garten | VZE Finanzierungspauschale                                               |      |         | ME Flex |           |
|                               |                                       |                   | VZE Finanzierungspauschale                                               |      |         | ME Flex |           |
| Kinder- und Jugendheim-Gesetz |                                       |                   |                                                                          |      |         |         |           |
| Strassengesetz                |                                       |                   |                                                                          |      |         |         |           |
| Klimapolitik                  |                                       |                   |                                                                          |      |         |         |           |
| Digitalisierung               |                                       |                   |                                                                          |      |         |         | eventuell |

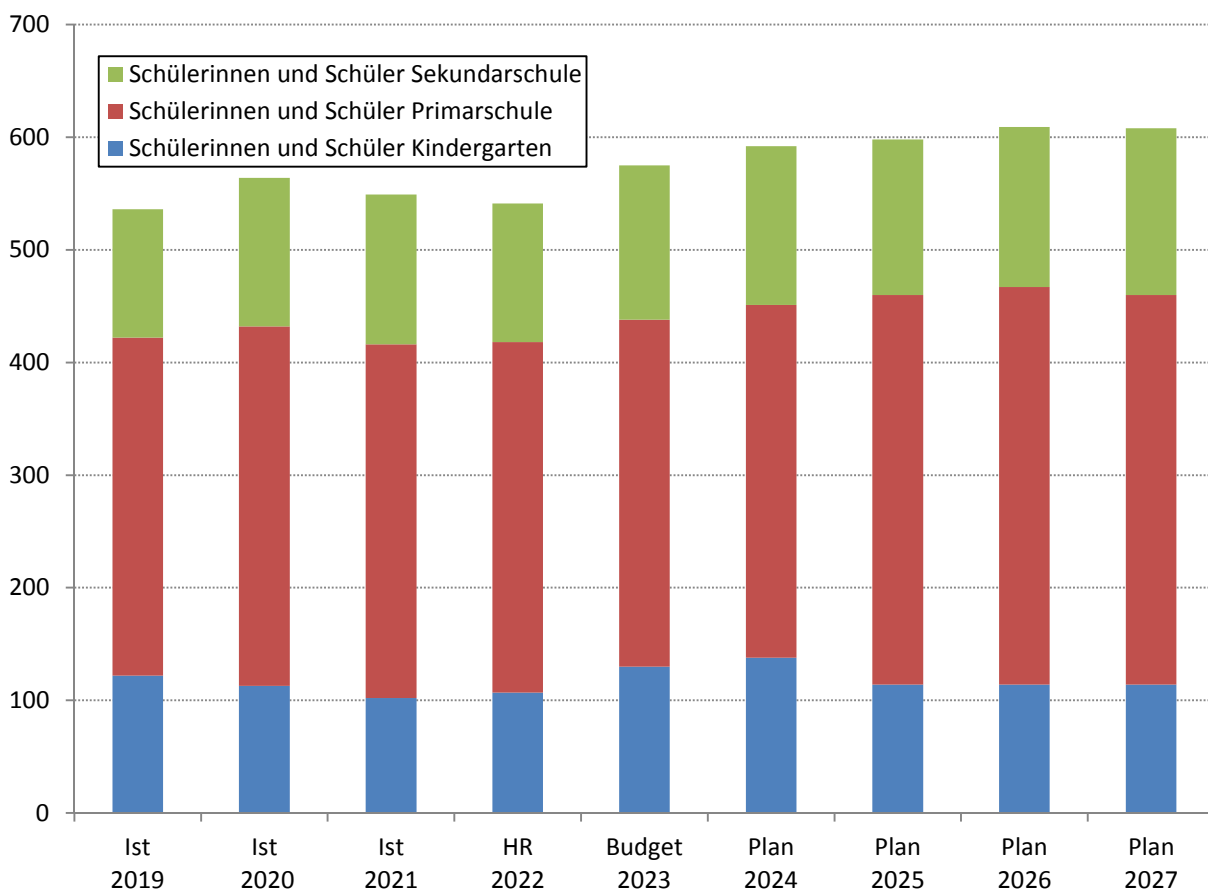
Quelle: swissplan.ch, Anlass 13.04.2022, angepasst



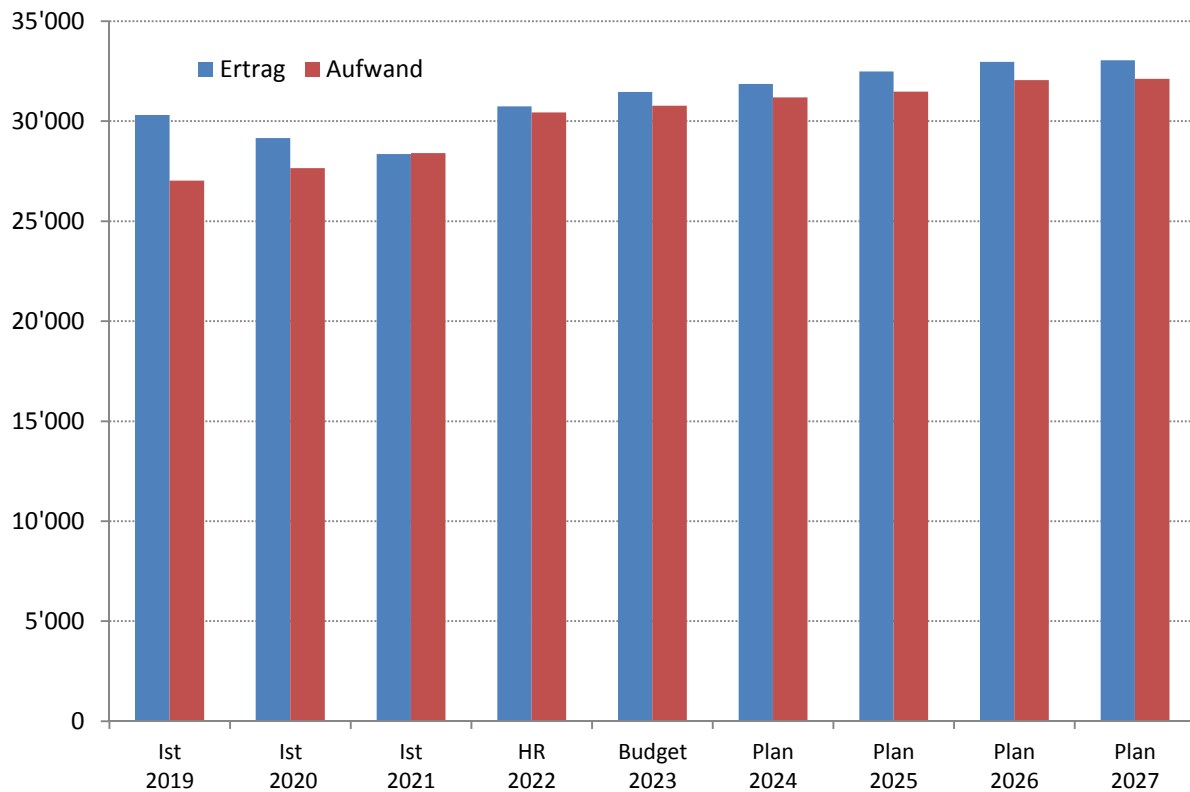
## Bevölkerungsentwicklung



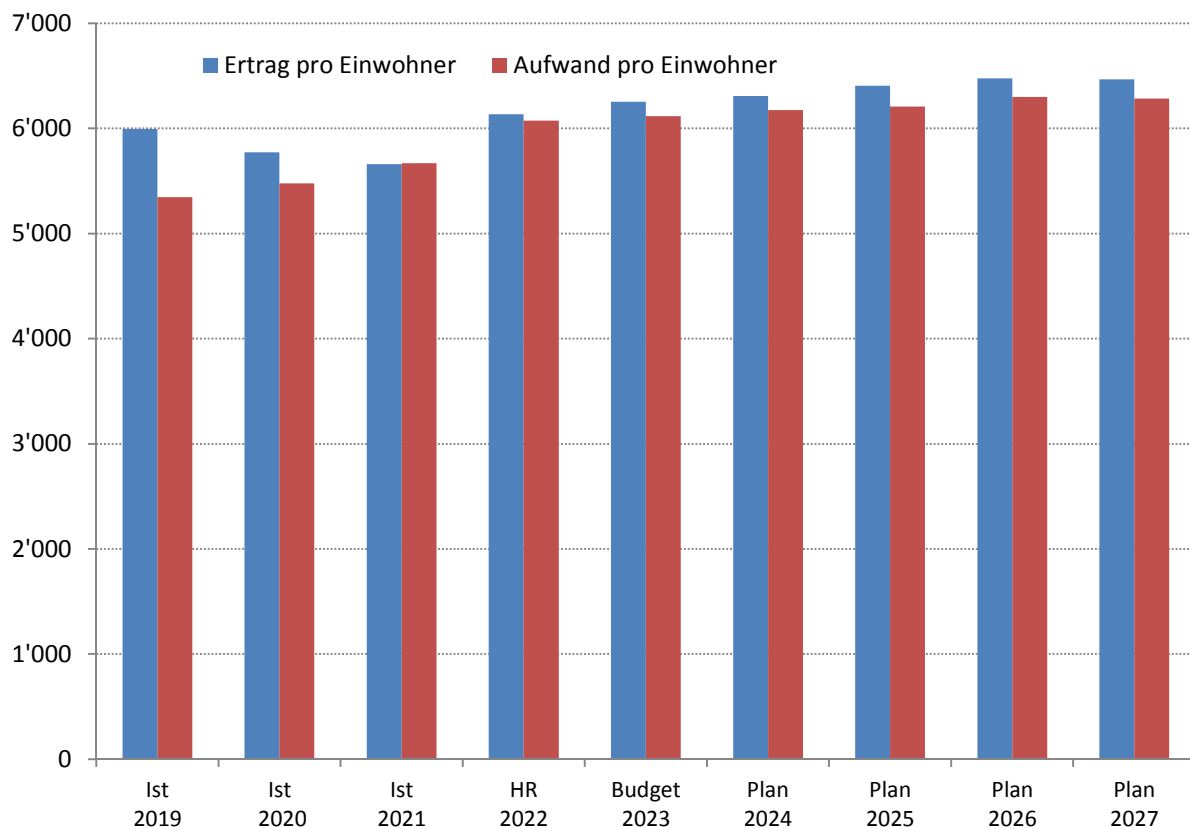
## Schülerentwicklung Volksschule



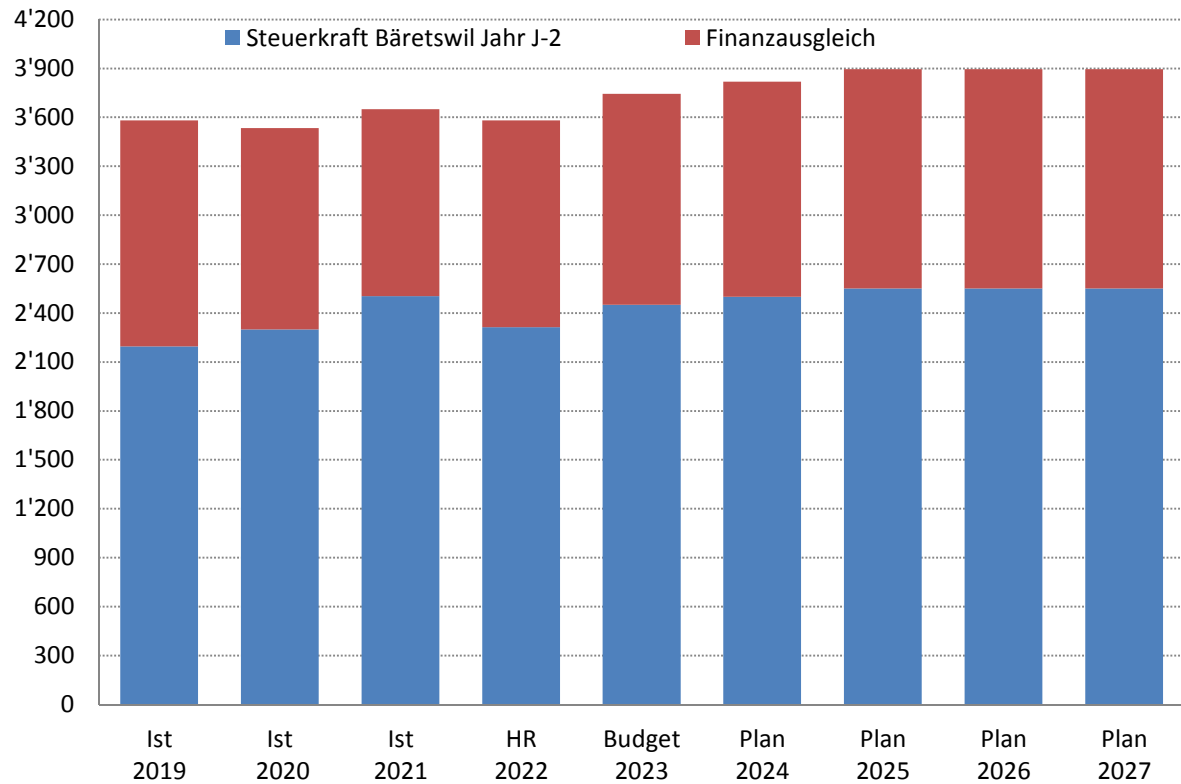
## Ertrag und Aufwand Erfolgsrechnung



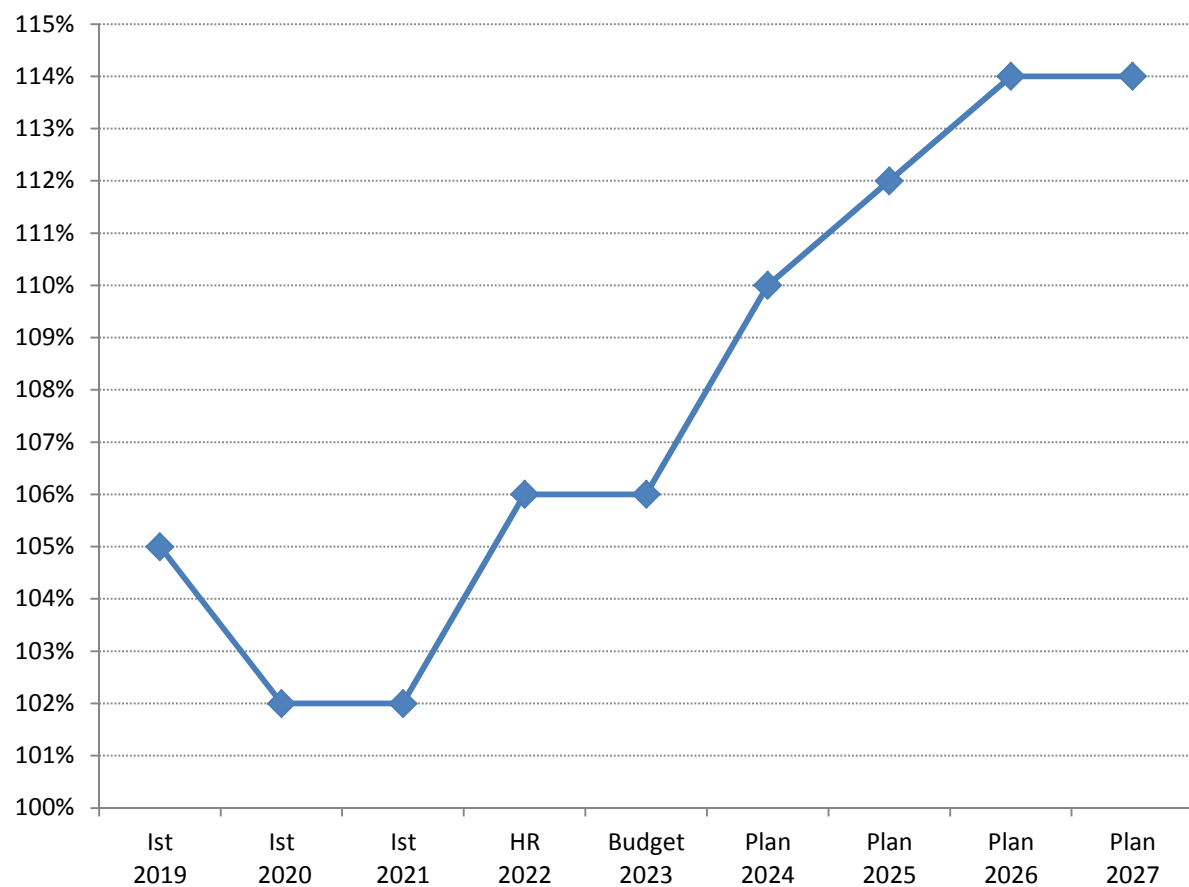
## Ertrag und Aufwand pro Einwohner



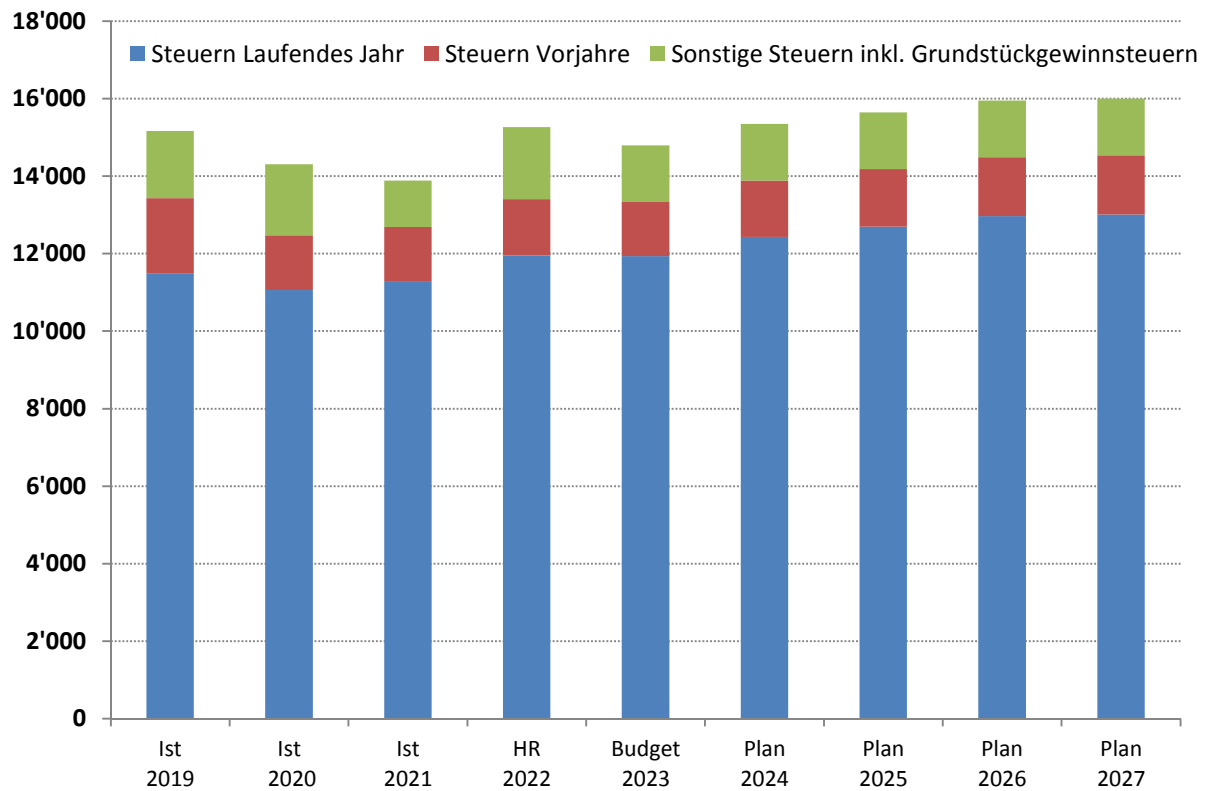
## Finanzkraft pro Einwohner



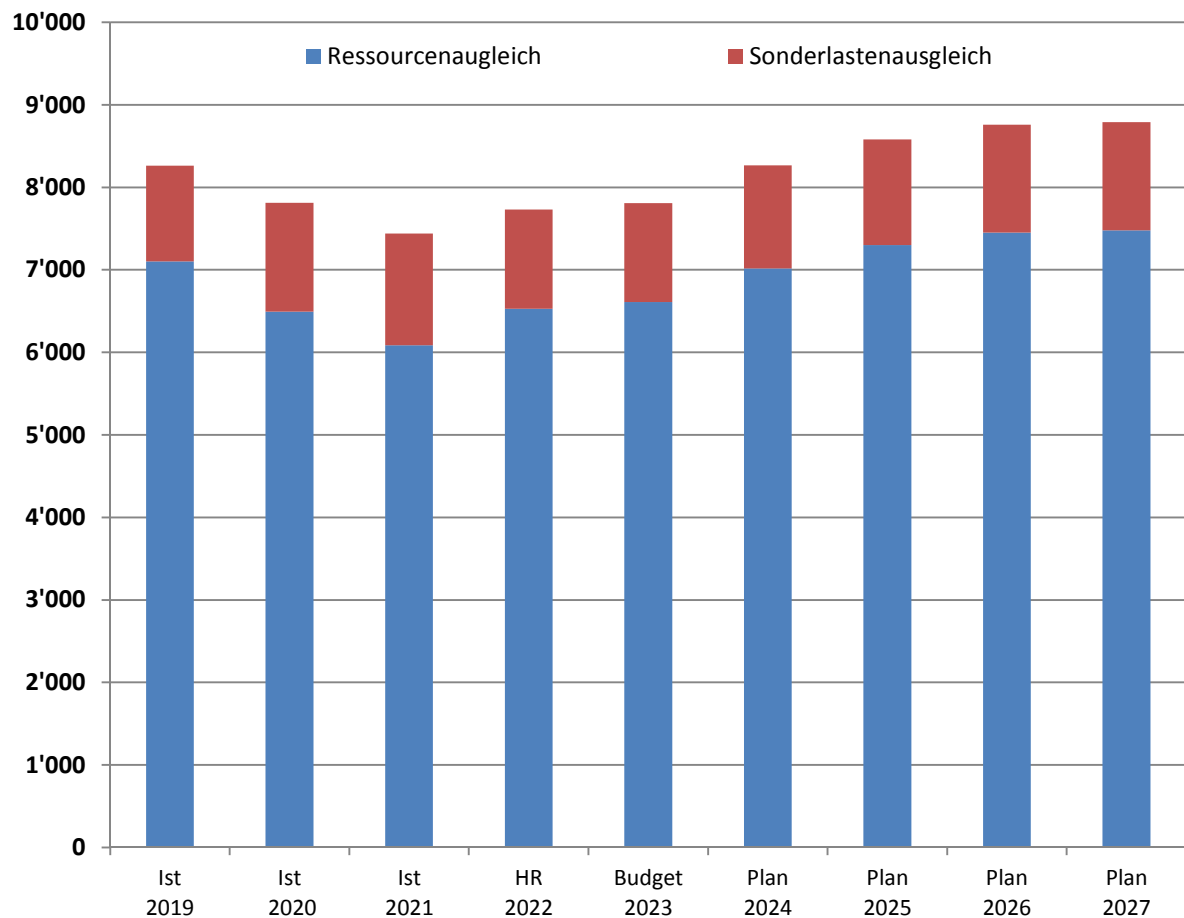
## Steuerfuss



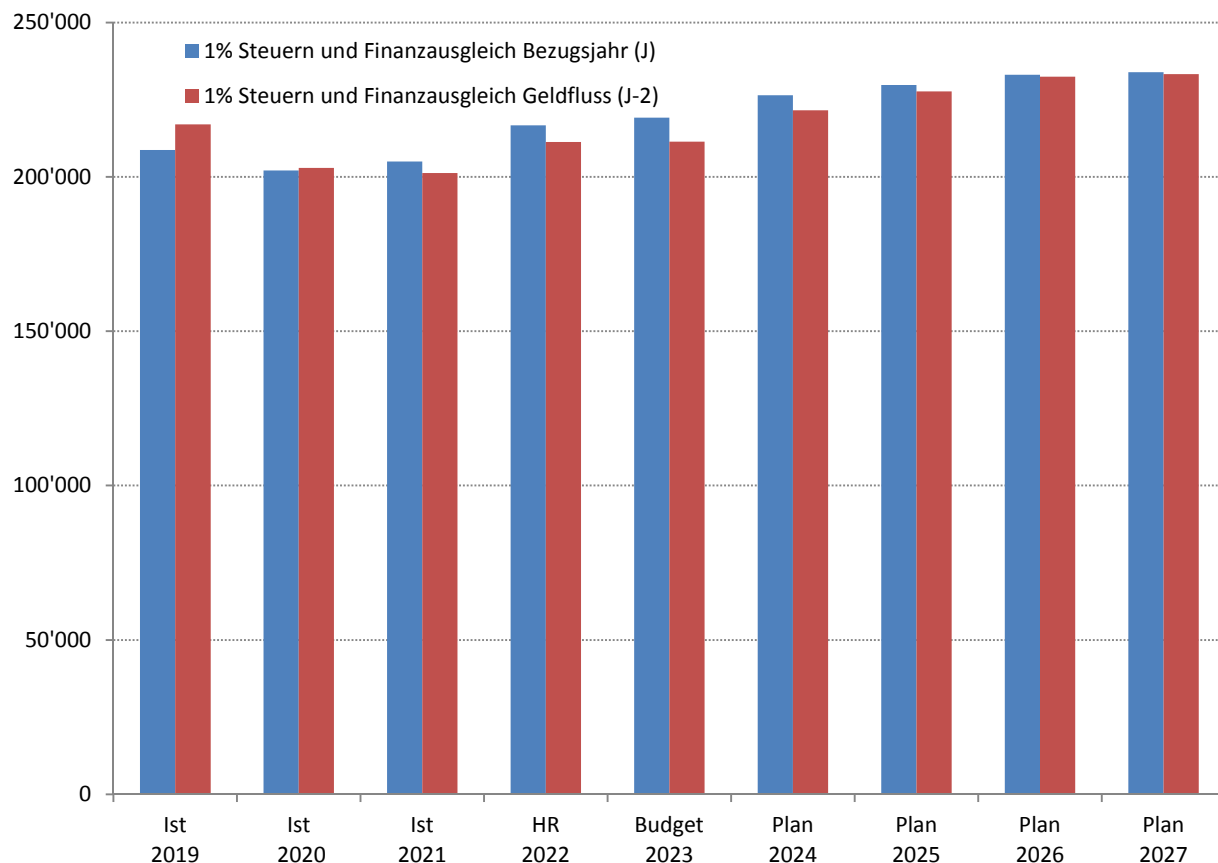
## Steuereinnahmen



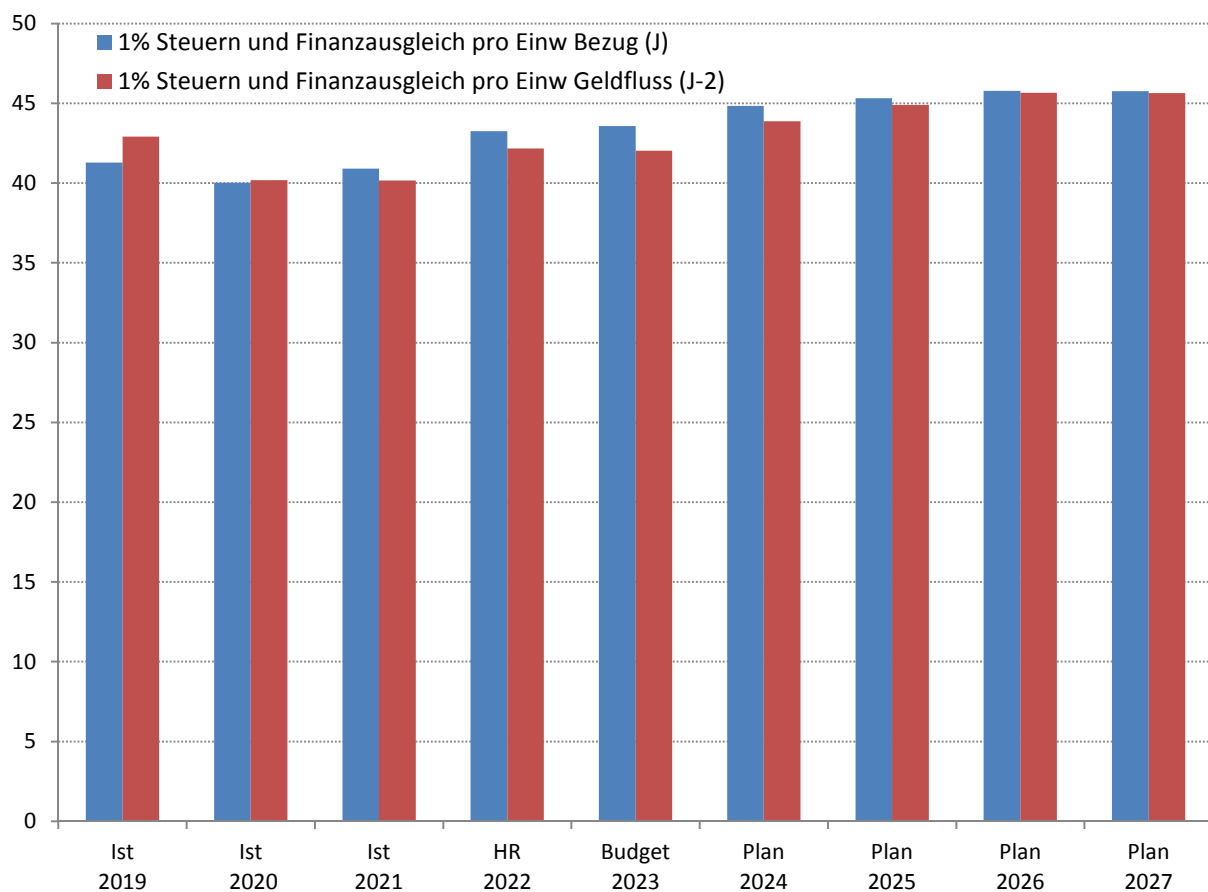
## Finanzausgleich betriebswirtschaftlich



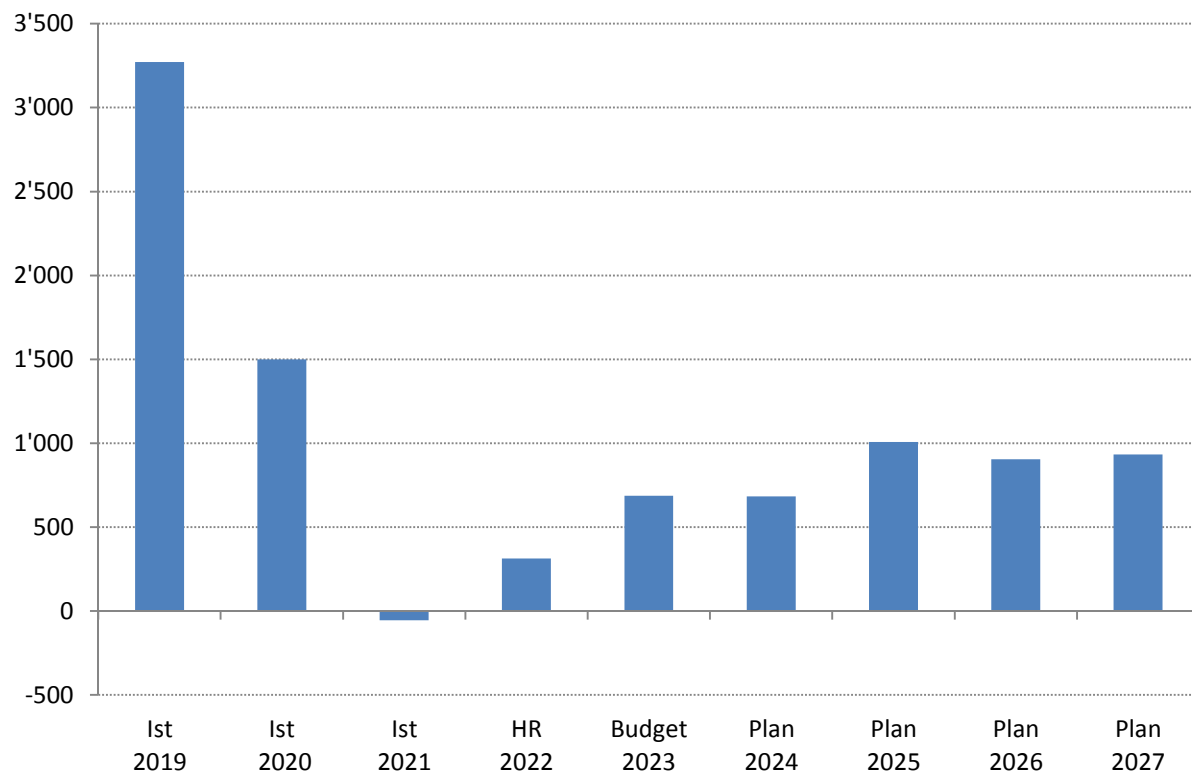
### 1% Steuern und Finanzausgleich (total)



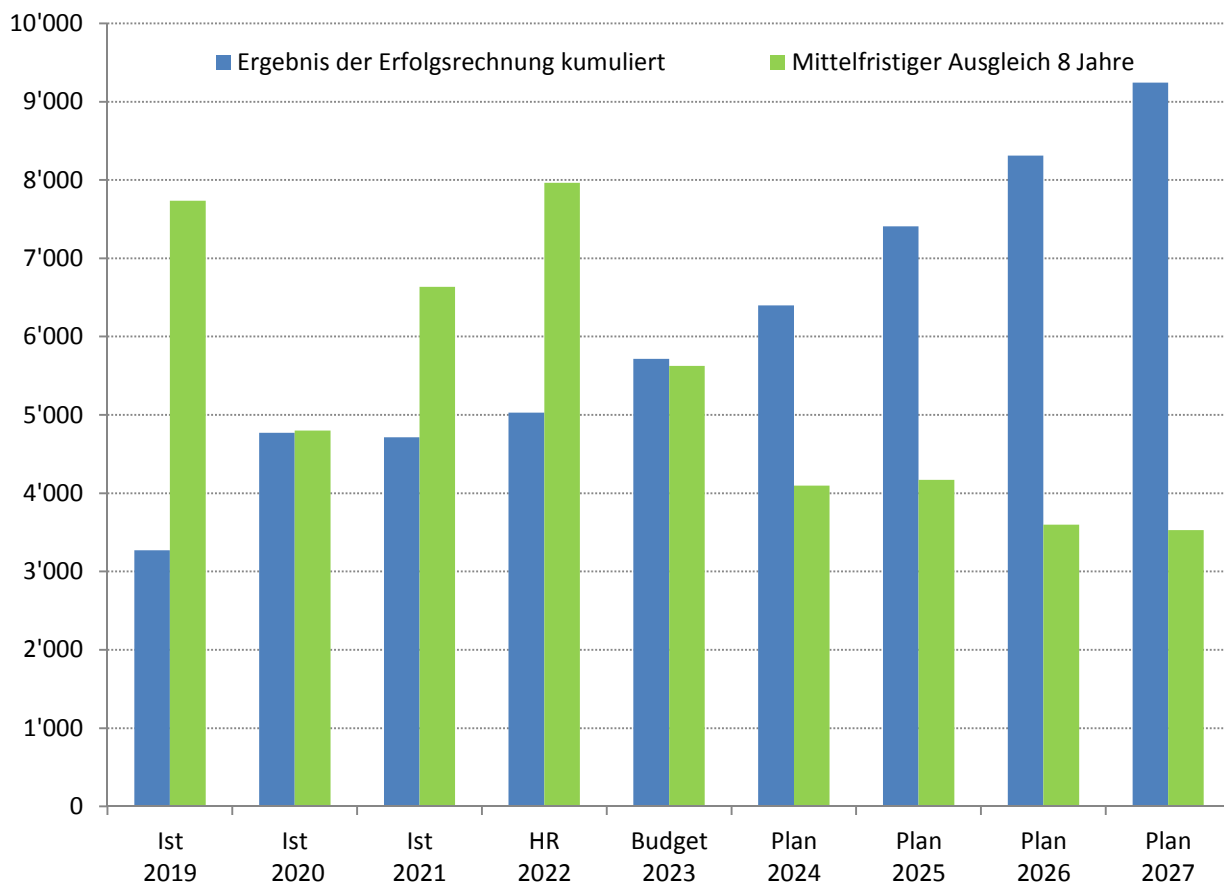
### 1 % Steuern und Finanzausgleich pro Einwohner(in)



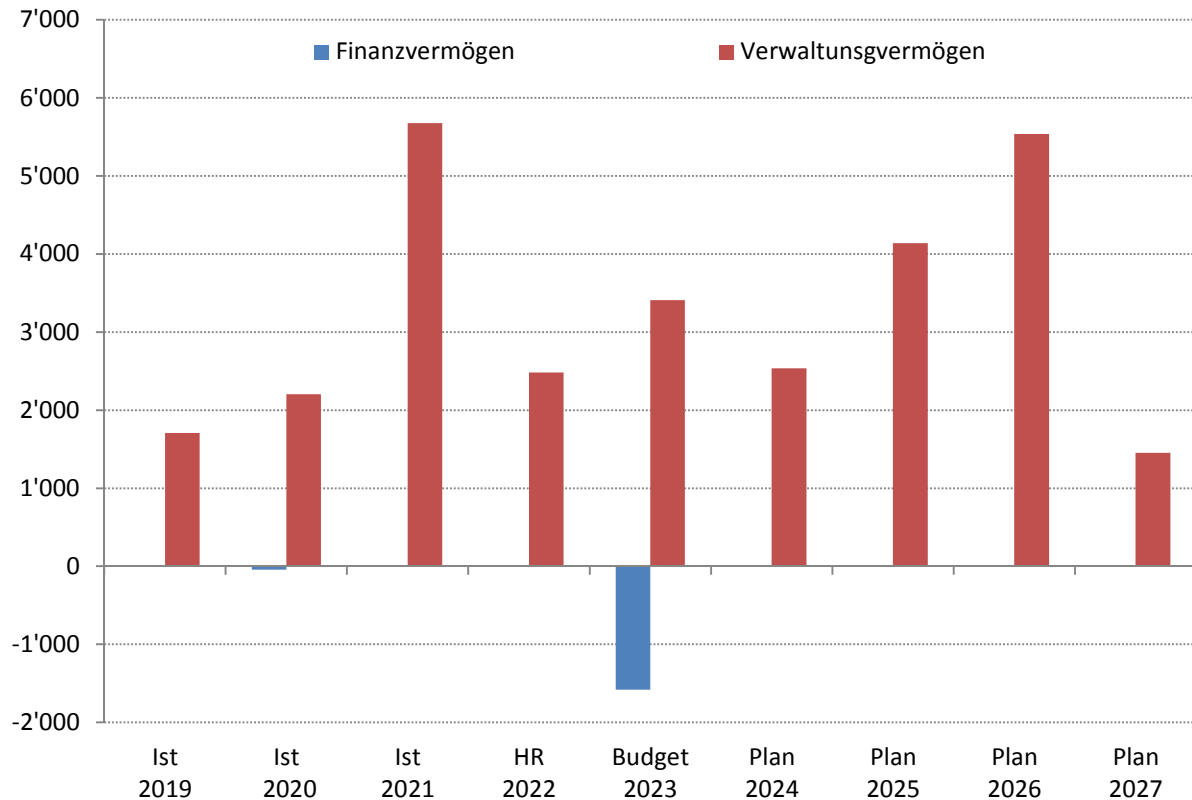
## Jahresergebnis



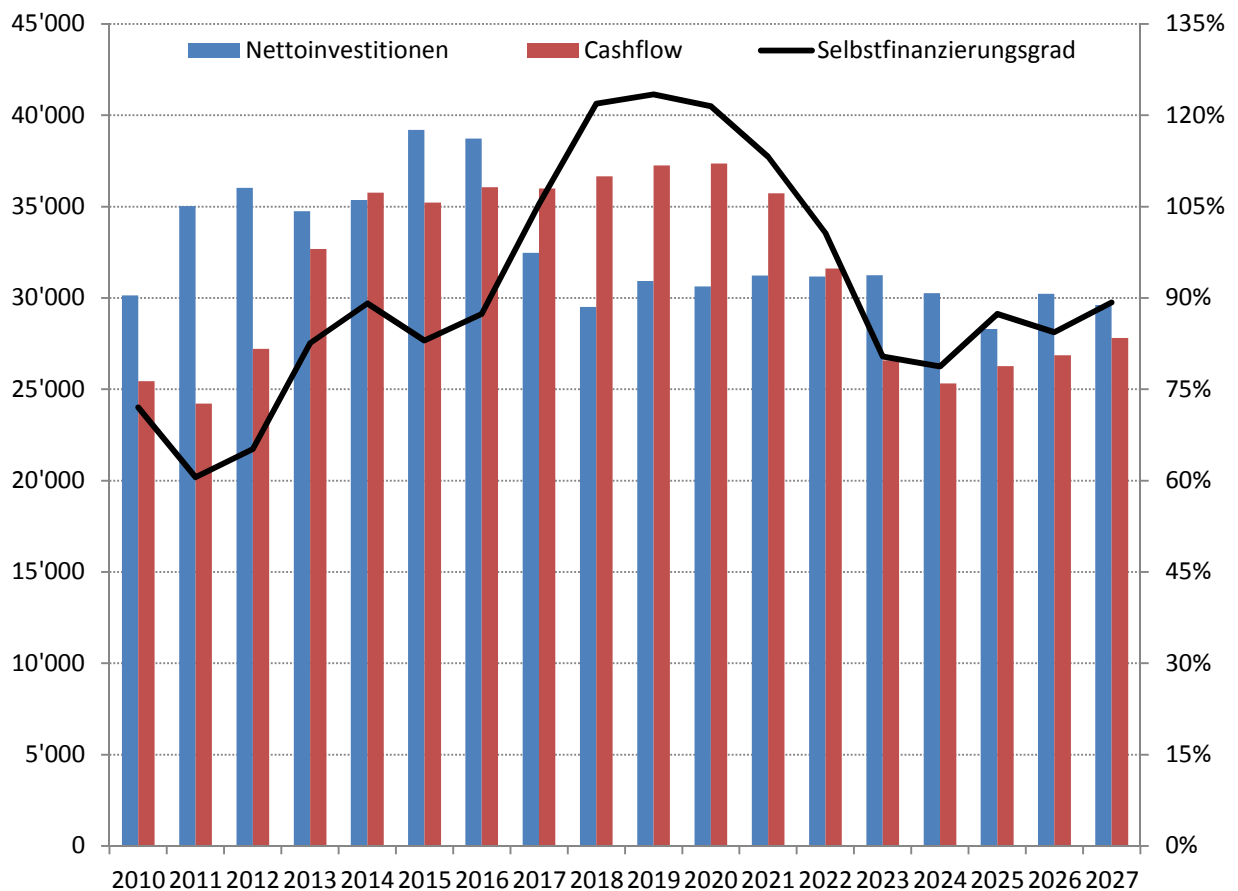
## Kumuliertes Ergebnis und mittelfristiger Rechnungsausgleich



## Investitionen

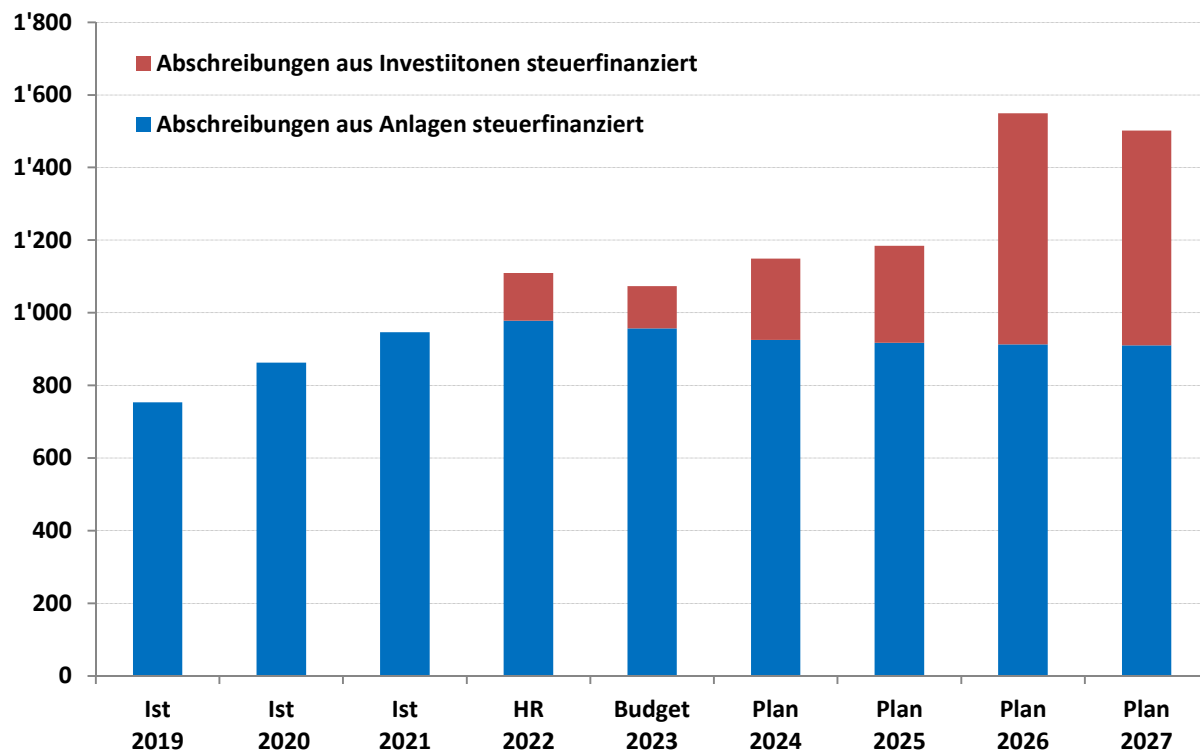


## Kumulierte Investitionen und Selbstfinanzierung 10 Jahre gleitend

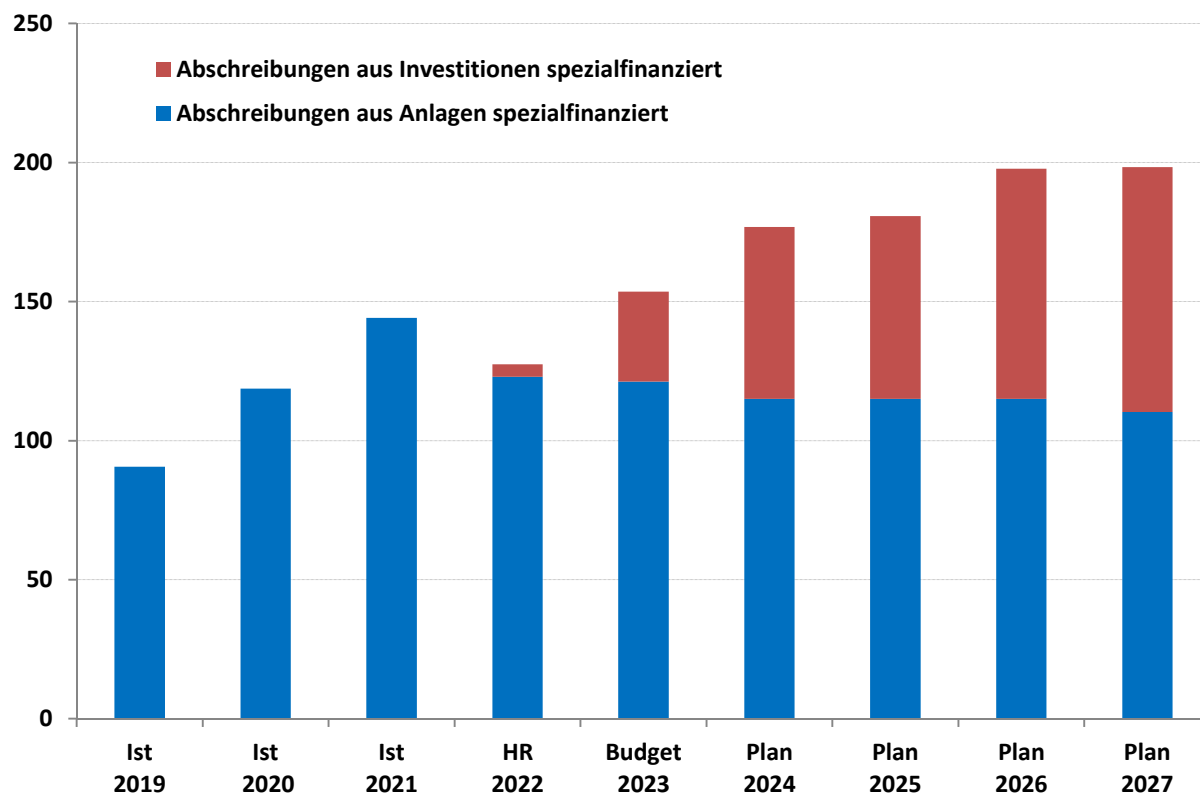


## Abschreibungen

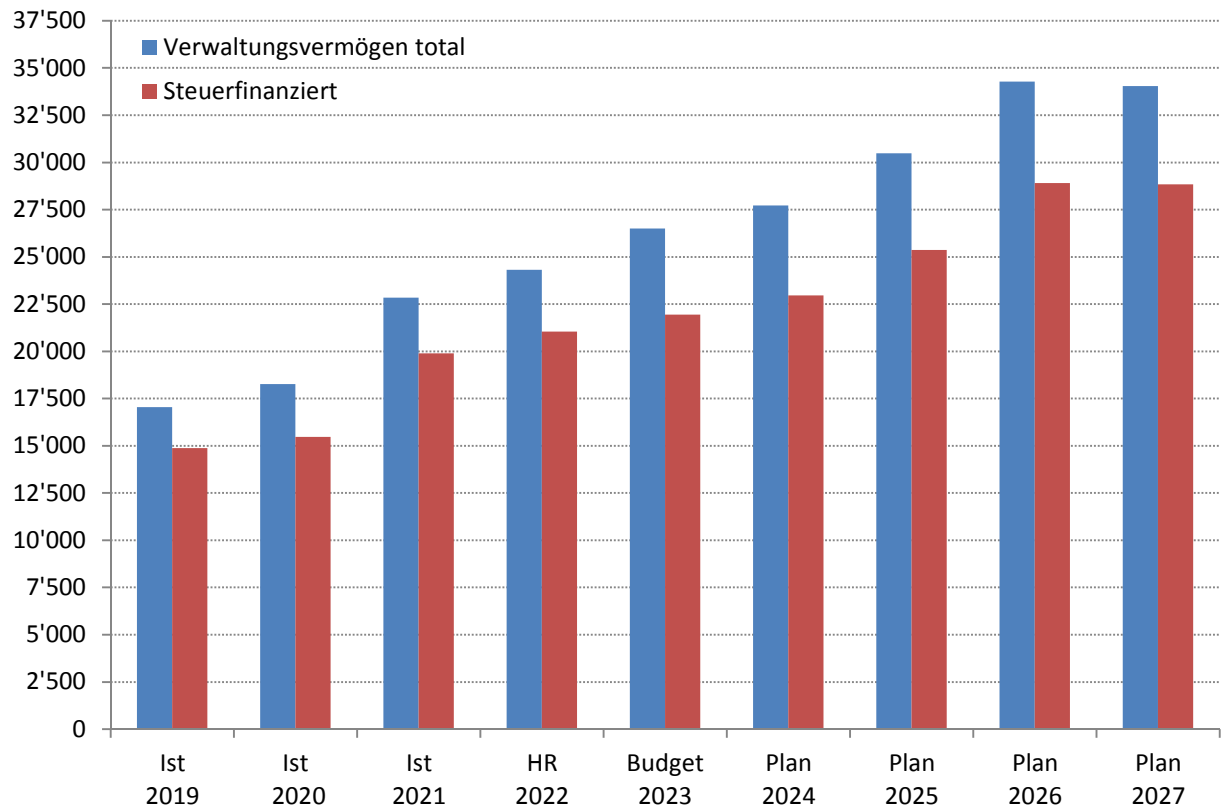
### Investitionen steuerfinanziert



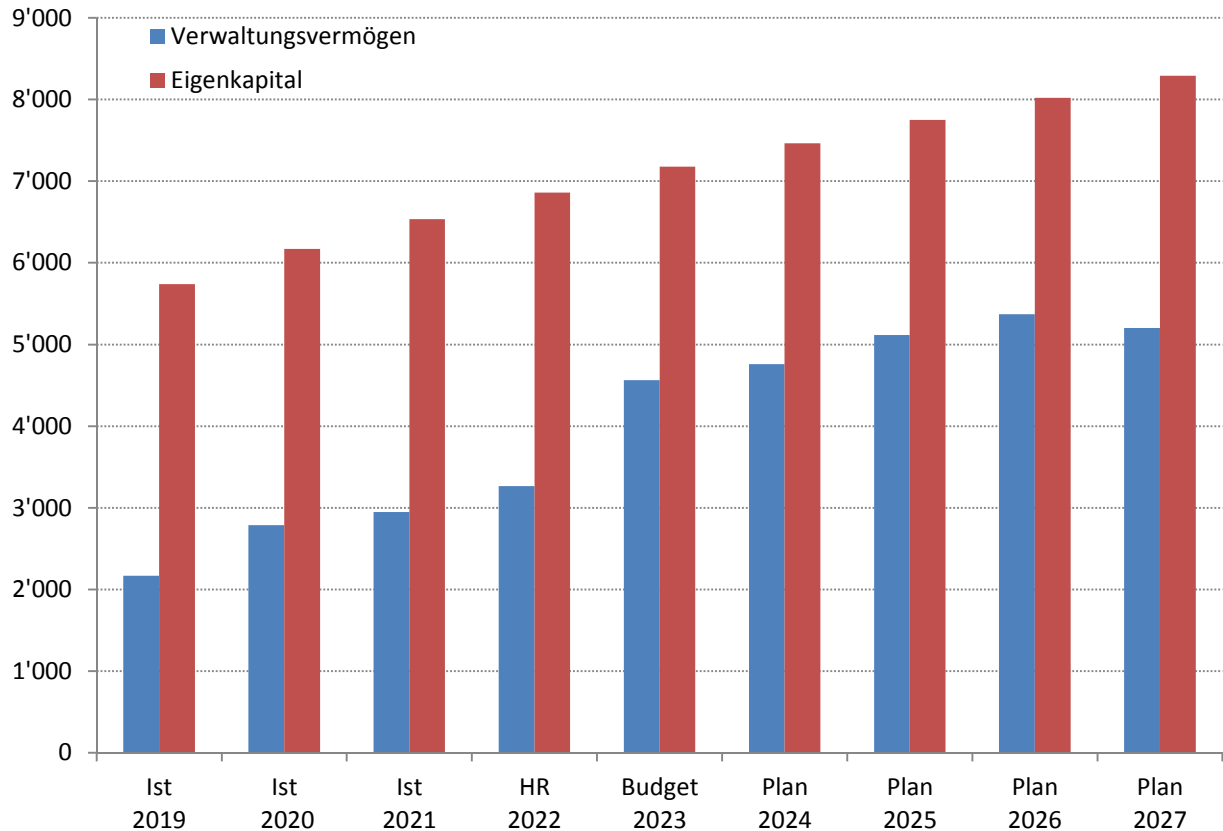
### Investitionen spezialfinanziert



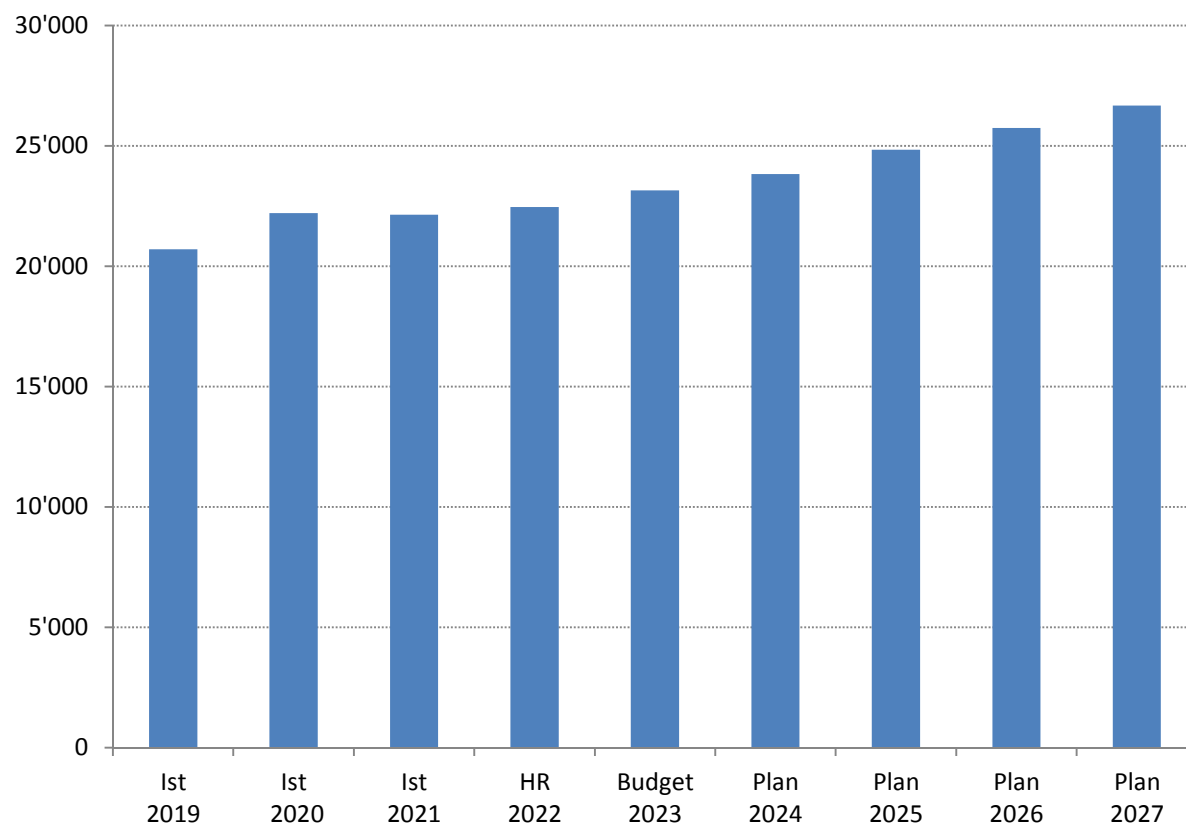
## Verwaltungsvermögen in Fr. 1'000



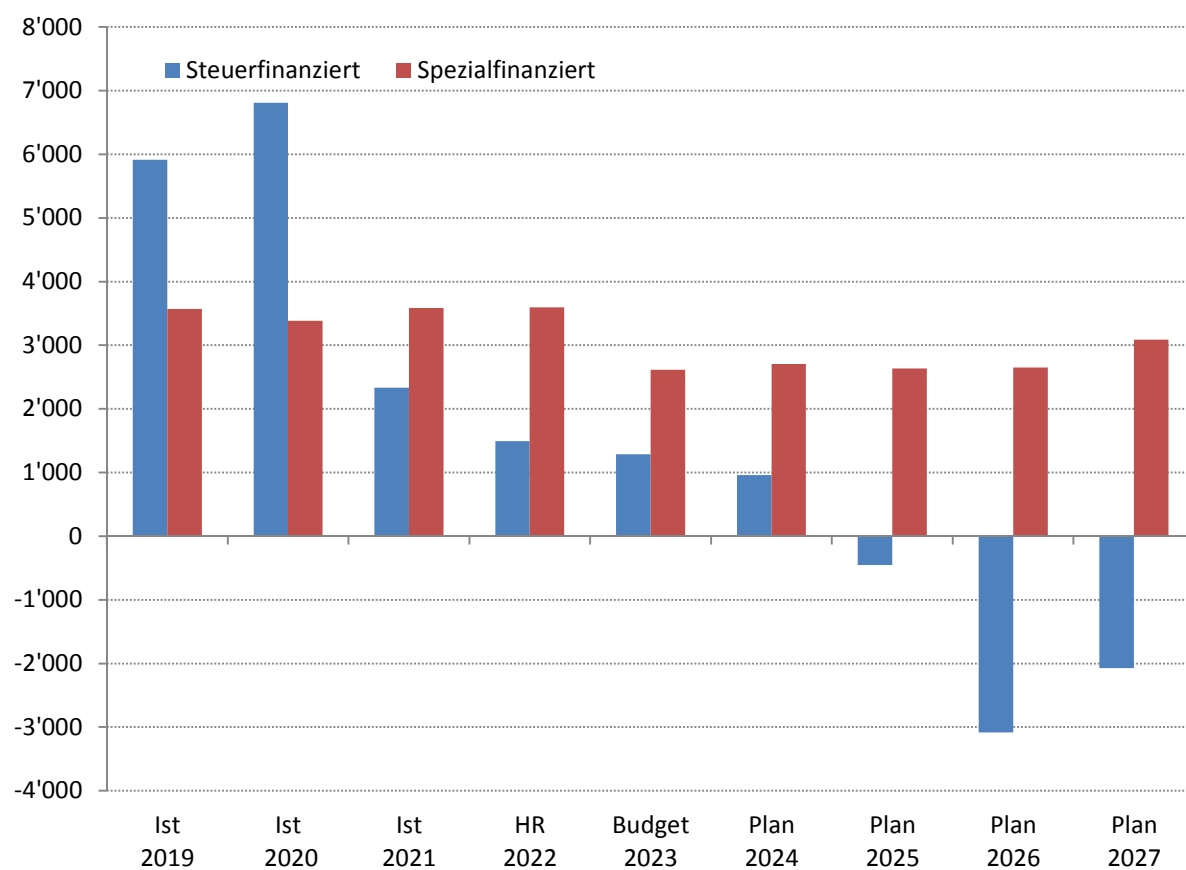
## Verwaltungsvermögen und Eigenkapital spezialfinanziert in Fr. 1'000



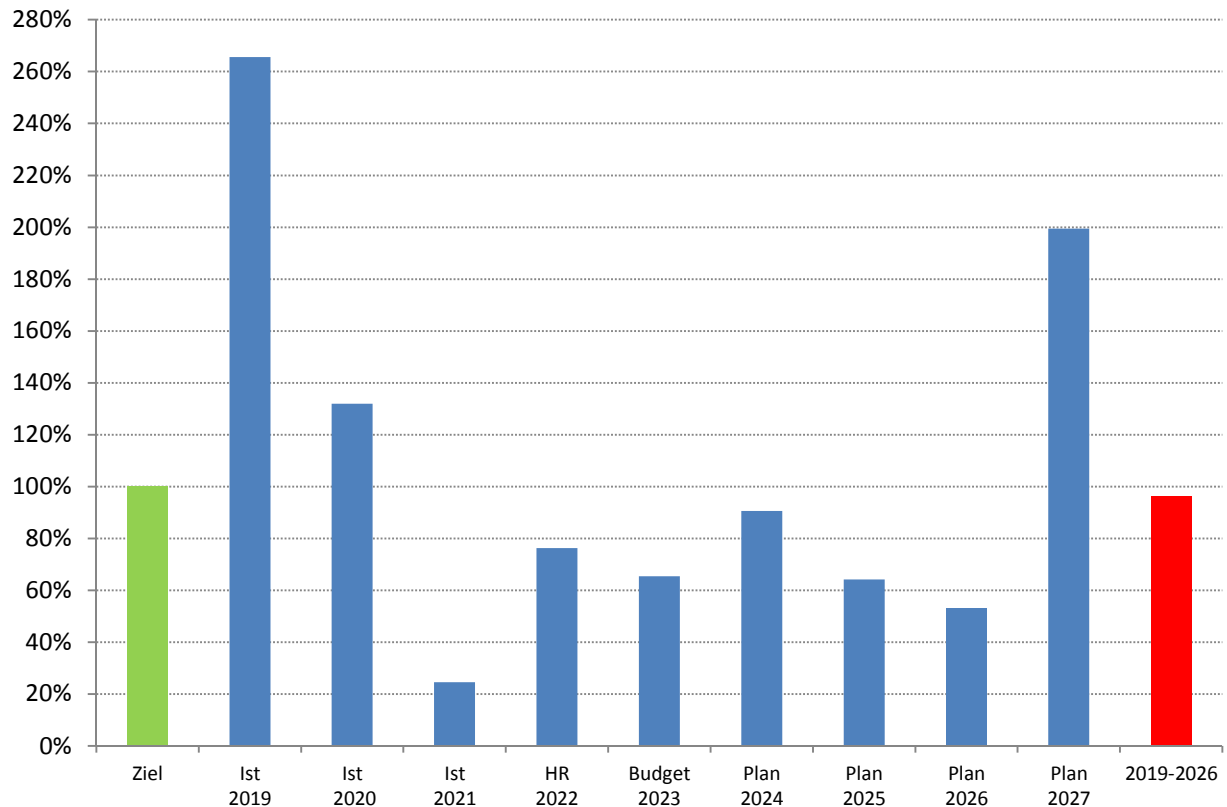
### Eigenkapital (steuerfinanziert) in Fr. 1'000



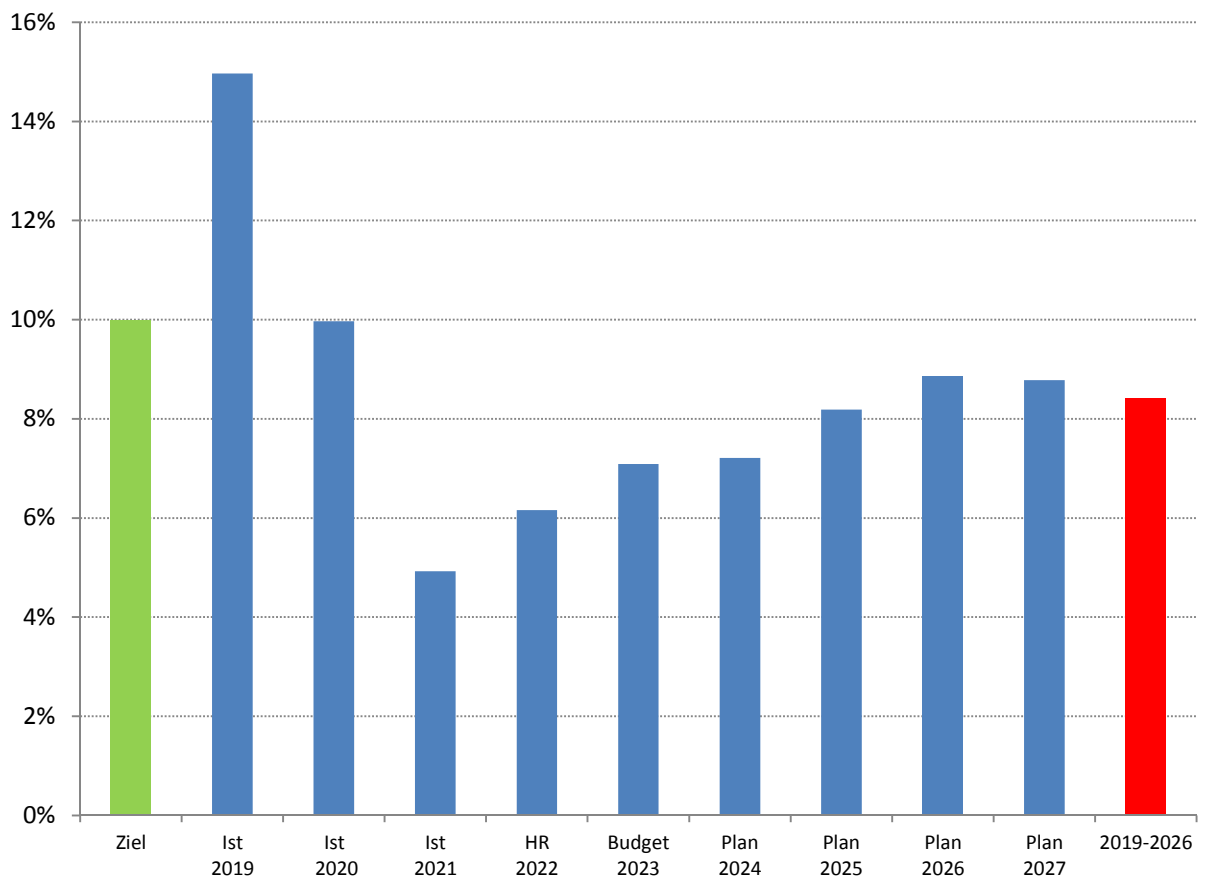
### Nettovermögen (-schuld) steuer- und spezialfinanziert in Fr. 1'000



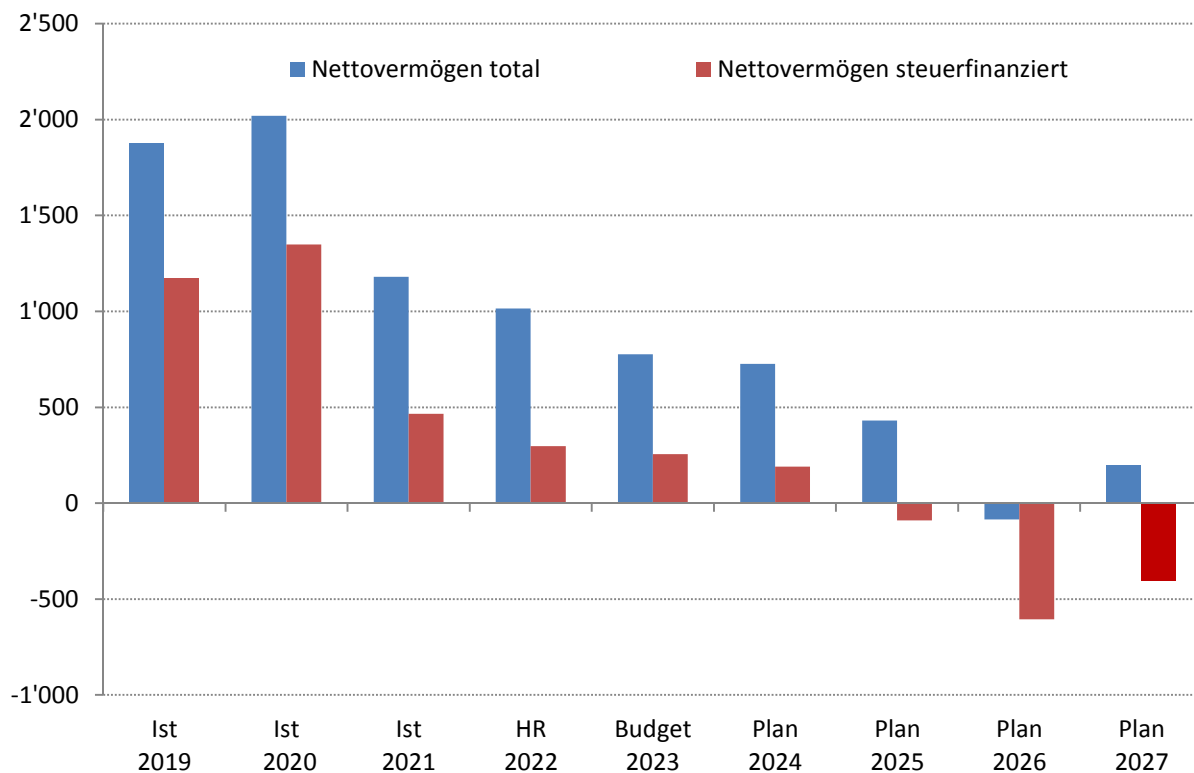
### Selbstfinanzierungsgrad (Cashflow/Nettoinvestitionen VV)



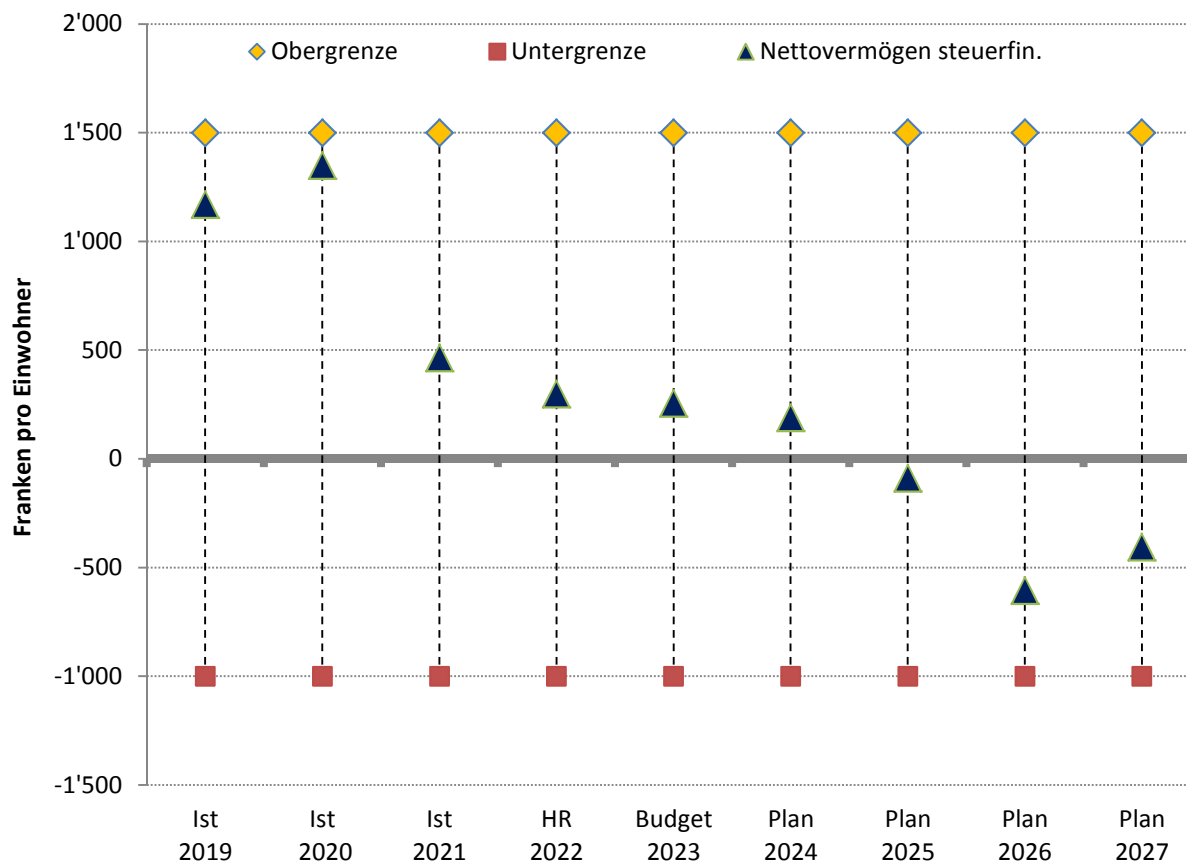
### Selbstfinanzierungsanteil (Cashflow/Ertrag)



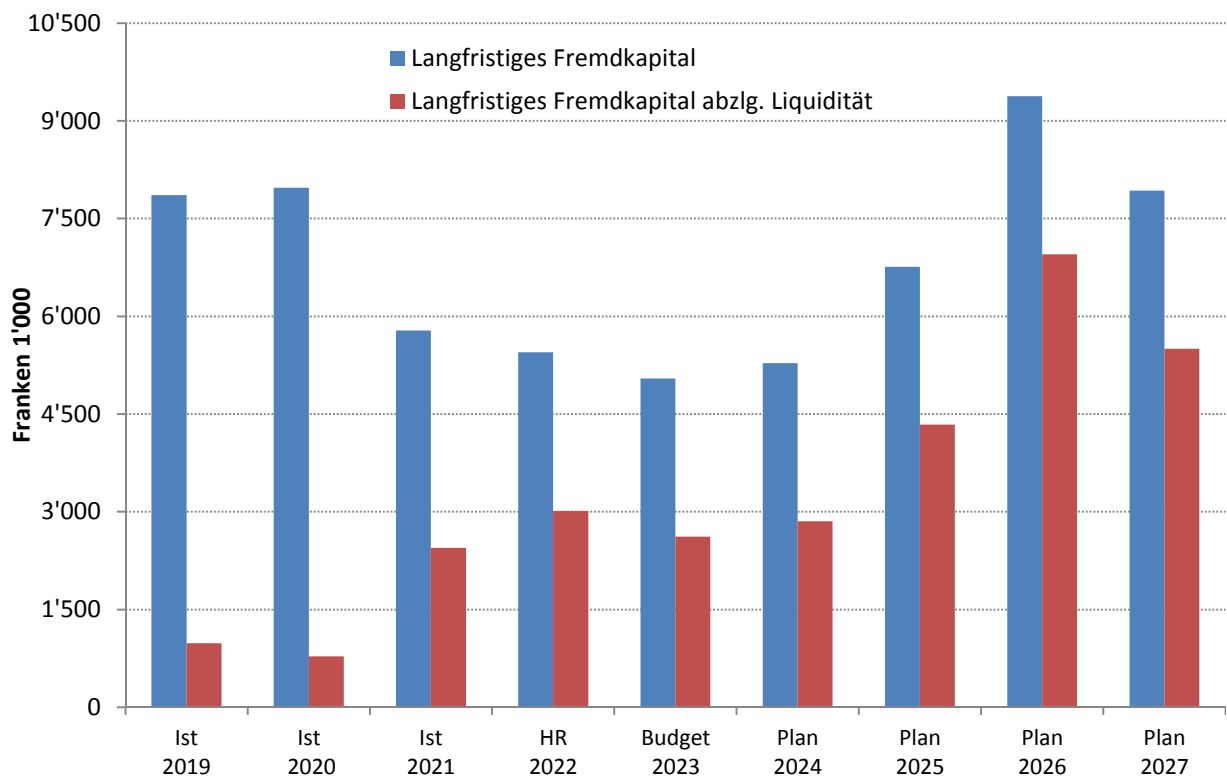
## Nettovermögen pro Einwohner



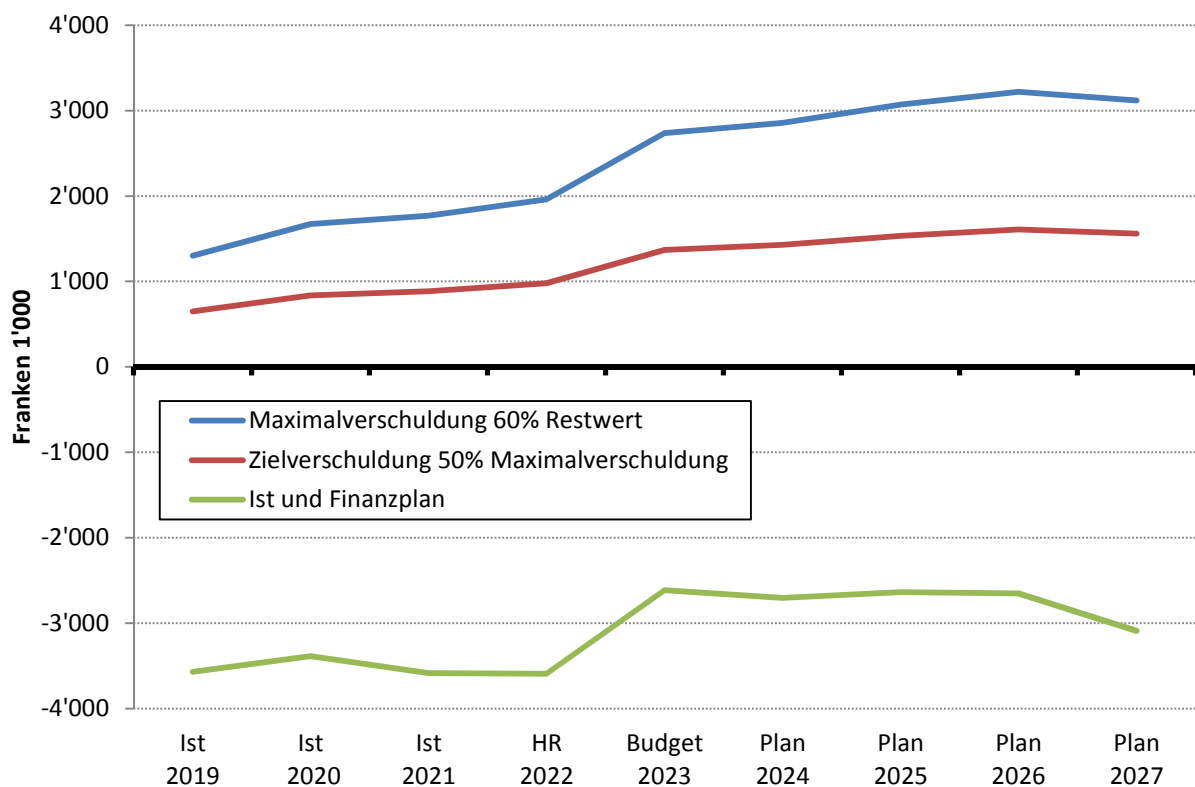
## Nettovermögen pro Einwohner steuerfinanziert



## Langfristiges Fremdkapital

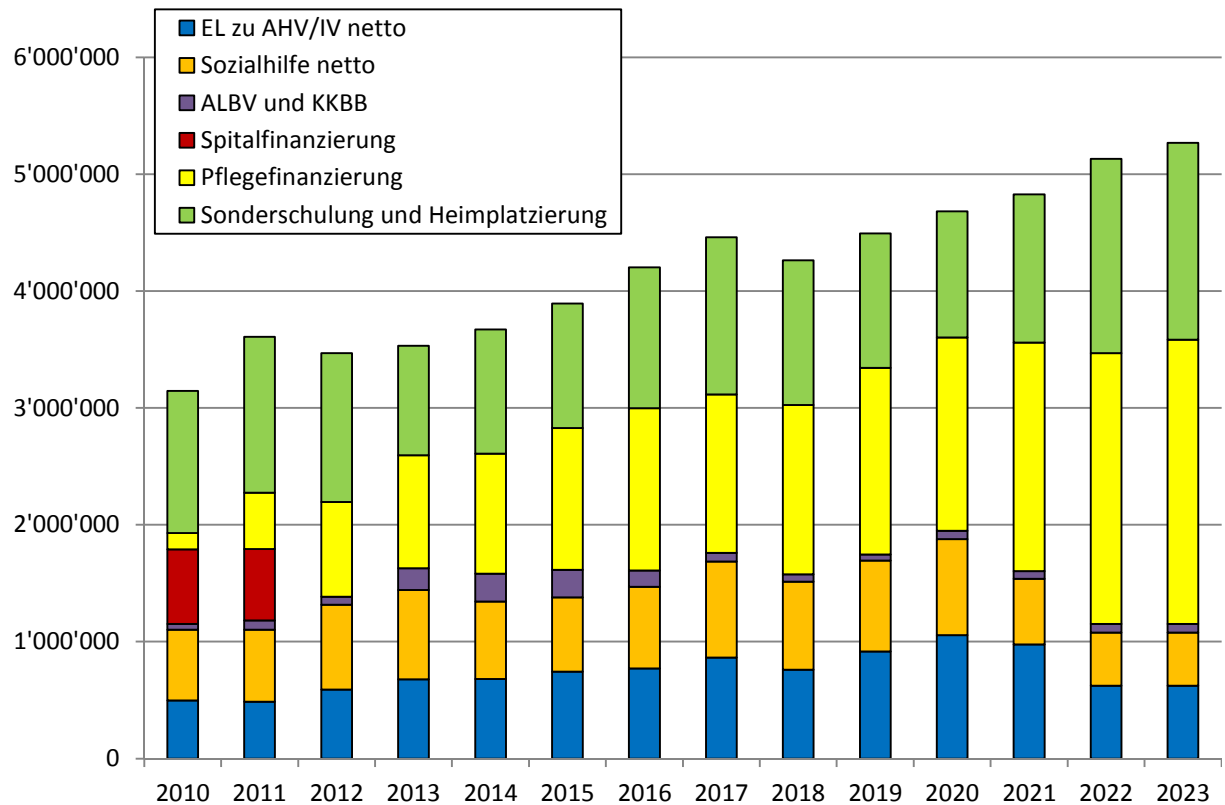


## Verschuldung "Gebührenfinanzierter Haushalt"

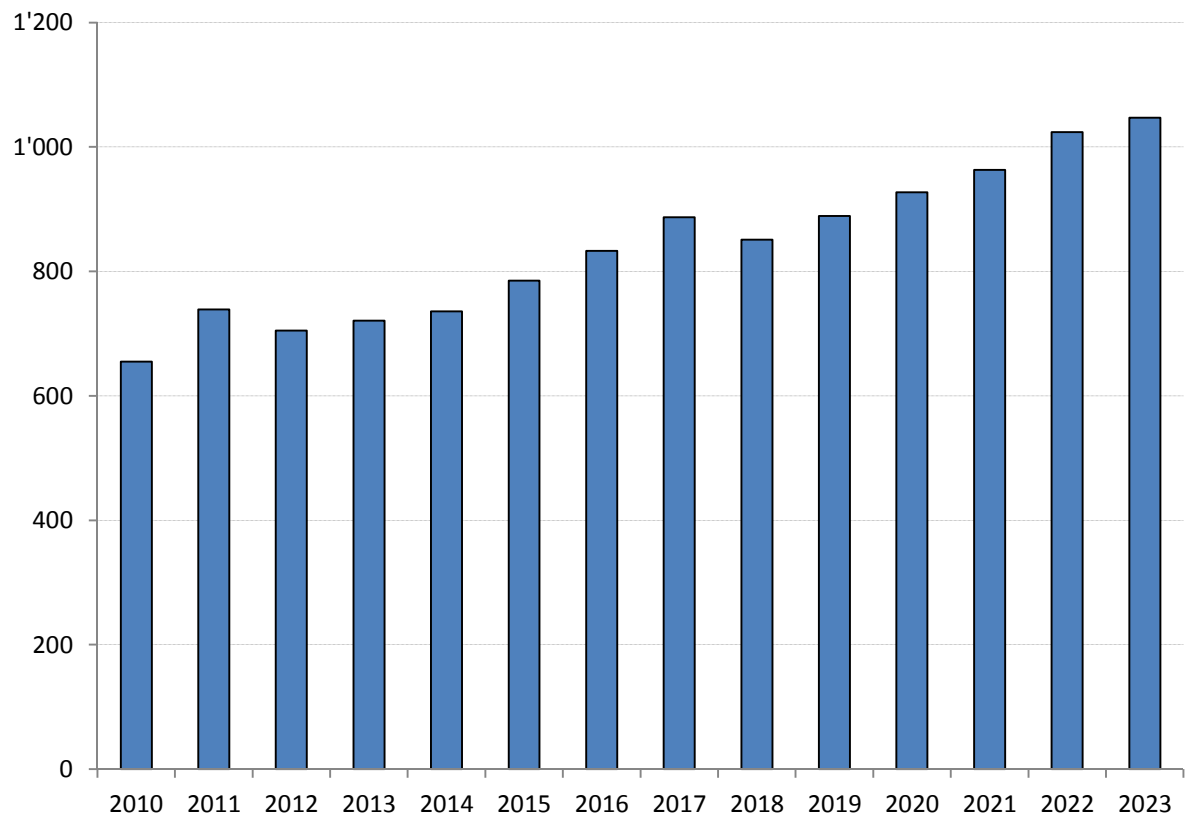


## Direkte Beiträge an und für Dritte (netto nach Abzug Staatsbeiträge/Rückerstattungen)

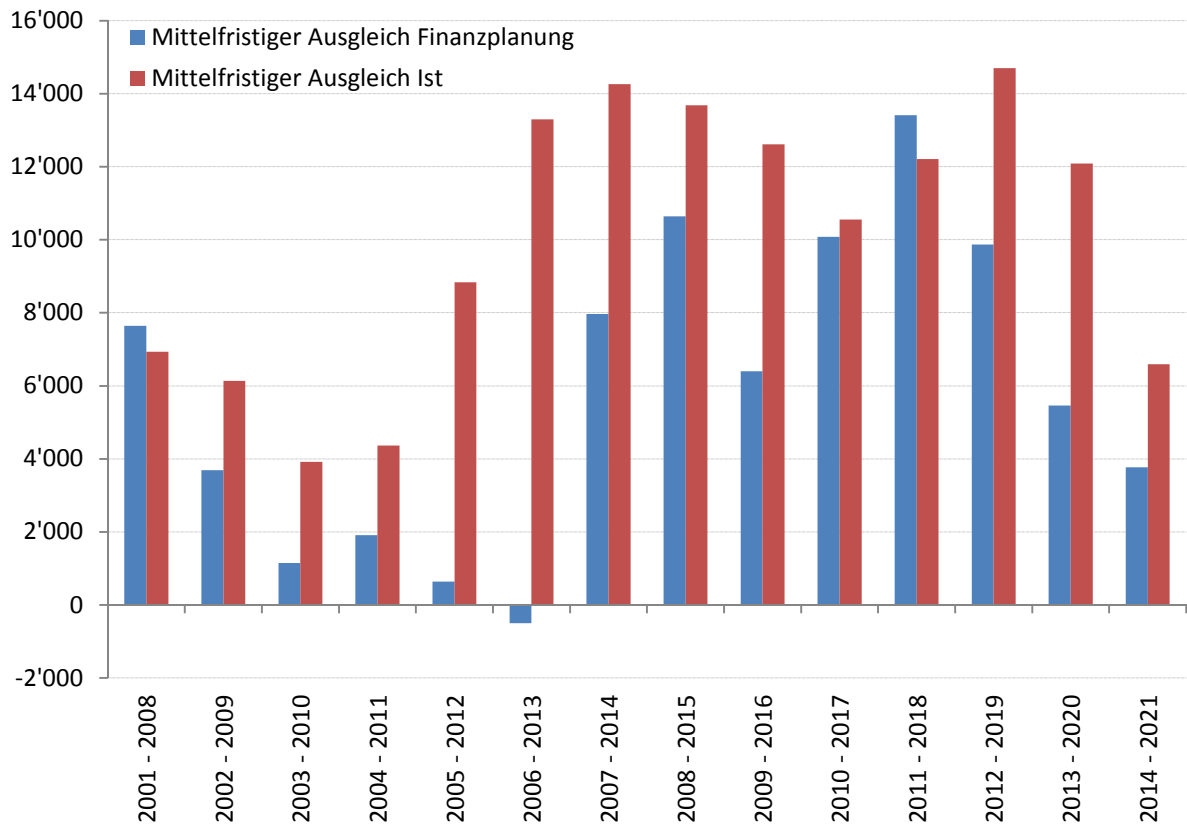
### Entwicklung in Franken



### Kosten pro Einwohner



## Vergleich Planung zu Ist: Mittelfristiger Rechnungsausgleich



## Vergleich Planung zu Ist: Investitionen

