

Finanz- und Aufgabenplan 2025 - 2029



Gemeinde Bärenswil

Stand 20.09.2024

GRB Budget 2025 vom 23.09.2024 / GRB Finanzplan vom 23.10.2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Kommentar (GR-Beschluss 23.10.2024)	1
Zusammenfassung Finanzplanung	5
Planungsgrundlagen	6
Plan-Investitionsrechnung	7
Plan-Erfolgsrechnung nach Arten	16
Plan-Bilanz	36
Plan-Mittelflussrechnung	46
Grafiken	
Umweltanalyse (Road Map)	47
Matrix Selbstfinanzierung/Nettovermögen pro Einwohner/in	48
Entwicklung Bevölkerung und Schüler/innen	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 23. Oktober 2024

Beschluss-Nr. 2024-177

Geschäft-Nr. 9.0.1.1 / 2024-8

Finanzplan 2025-29, sechste Version vom 20. September 2024, Genehmigung

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat mit dem Zirkularbeschluss vom 23. September 2024 das Budget 2025 mit einem unveränderten Steuerfuss von 106 % zuhanden der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2024 verabschiedet. Der Leiter Finanzen hat aufgrund der am Budget 2025 vorgenommenen Anpassungen einen neuen sechsten Entwurf (Version 20. September 2024) vom Finanzplan 2025-29 erstellt.

Methode

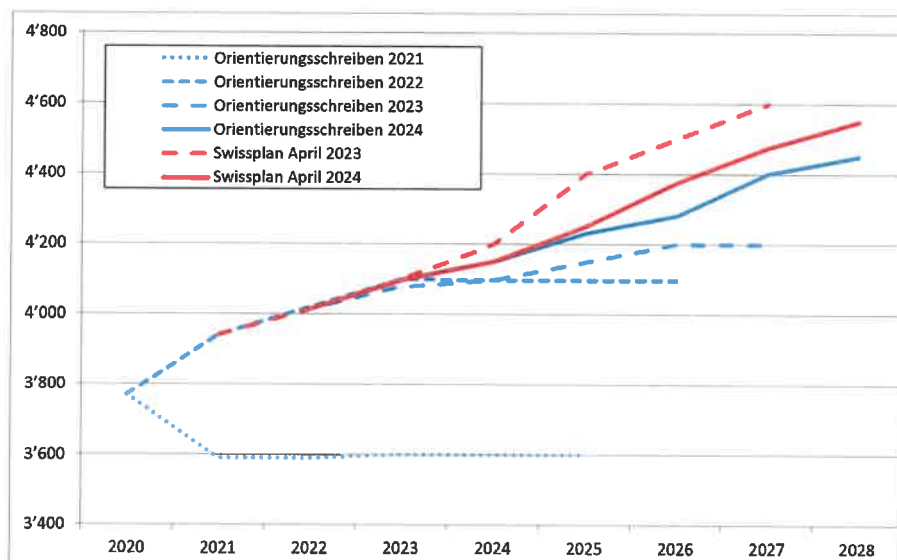
Der Finanzplan 2025-29 wurde wiederum mit dem Finanzplan-Modul der ERP-Software Axians Infoma Newsystem (Navision, NAV) erstellt. Da das Modul Jet Reporting mit dynamischer Verknüpfung der NAV-Werte mit Excel-Reports noch nicht eingeführt werden konnte, liegen neben den Standard-Reports aus NAV erst von Hand übertragene Excel-Zusammenfassungen noch ohne Grafiken vor.

Die Datenstruktur setzt sich wie folgt zusammen:

Hochrechnung 2024	Detaillierte Hochrechnung durch die Abteilungsleitenden und den Leiter Finanzen aufgrund der Ist-Werte vom Juni und Juli 2024
Budget 2025	Aktuelle Version vom Budget 2025 gemäss dem Zirkularbeschluss des Gemeinderates vom 23. September 2024.
Finanzplanwerte 2026 bis 2029	Automatisch berechnet durch das Finanzplanmodul von NAV aufgrund der eingegebenen Bezugsgrössen pro Konto und Funktion, Investitionen gemäss Angaben der Ressorts

Entwicklung Steuerkraft

Die Steuerkraftprognosen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich und von Swissplan haben sich wie folgt entwickelt:



Gemeinderat

Beschluss-Nr. 2024-177

Kennzahlen

Die wichtigsten Kennzahlen des sechsten Entwurfs des Finanzplans 2025-29 vom 20. September 2024 sind:

Wert	Steuersatz	Erfolg ohne Buchgewinne	Nettovermögen /Einw.
2021 Ist	102%	-75'024	1'180
2022 Ist	106%	1'048'065	1'245
2023 Ist	106%	2'094'213	1'810
2024 Hochrechnung	106%	844'905	1'477
2025 Budget	106%	-204'088	1'166
2026 Finanzplan	106%	-452'545	-59
2027 Finanzplan	106%	-531'618	-351
2028 Finanzplan	106%	-764'748	-424
Summe 2021-2028		1'959'160	
Ziel		> 0	> -1'000

Wert	Steuersatz	Resultat ohne Buchgewinne	Nettovermögen /Einw.
2029 Finanzplan	106%	-99'701	-161
Summe 2022-2029		1'934'483	
Ziel		> 0	> -1'000

Wesentliche Veränderungen zum letzten Finanzplan 2024-28

- Höhere Schätzung der Entwicklung der Steuerkraft ab 2024, sowohl für die Gemeinde Bäretswil wie auch für das kantonale Mittel, gemäss dem Orientierungsschreiben 2024 des Gemeindeamtes des Kantons Zürich, Ausgangspunkt für den Finanzplan ist jedoch das Budget 2025 der Steuererträge durch die Leiterin Steuern.
- Ausserordentlich guter Jahresabschluss 2023 mit Fr. 3.6 Mio. Ertragsüberschuss
- kleinere Steuerkraftdifferenz 2023 zum kantonalen Mittel, welche sich mit zwei Jahren Verzögerung ab 2025 auf den Ressourcenausgleich auswirkt
- Höhere Investitionskosten Ersatz Turnhalle Adetswil Fr. 8.9 Mio. (ohne Wettbewerb) gemäss der Gemeinderatssitzung vom 4. September 2024, zeitliche Verzögerung um mindestens drei Monate nach dem Rückzug an der Gemeinderatssitzung vom 4. September 2024
- Mehrkosten Neubau Reservoir Geissholz der Wasserversorgung Allmann nach dem Einsturz der Baugrube.
- Höhere Investitionskosten Aufbahnhalle Friedhof Fr. 800'000.

Investitionsplan

Der Investitionsplan 2025-29 umfasst folgende grösseren Projekte (ab Fr. 500'000):

Projekt	Betrag Fr.	Realisierung
WV Allmann: Neubau Reservoir Geissrain (brutto)	1'555'708	2023-25
Rüeggental: Ersatz Wasserleitung	1'000'000	2024-25
Friedhof: Aufbahnhalle (ohne Parkplatz)	800'000	2025
Ersatz Turnhalle Adetswil (Betrag ohne Wettbewerb)	8'900'000	2025-27
Wetziker-/Baumastrasse Kostenanteil Strasse an Kanton	500'000	2026
Wetziker-/Baumastrasse Erneuerung Wasserleitung	555'000	2026-27
WV Allmann: Leitungserneuerungen	1'250'000	2026-28

Gemeinderat

Beschluss-Nr. 2024-177

Erholungshausstrasse 10 - 36: Ersatz Wasserleitung	510'000	2028
Sanierung EFH Schulstrasse 4 (Finanzvermögen)	650'000	2028-29
Sanierung/Ersatz Schulhaus Dorf A, B und C	8'500'000	2029 und später
Gemeindehaus Erweiterung/Ersatz	1'050'000	2029 und später
Werkhof diverse Sanierungen	1'000'000	2030 und später
Wärmeverbund Zentrum, Ablösung Contracting	500'000	2030 und später

Weiteres Vorgehen

Der Gemeinderat nimmt den sechsten Entwurf vom Finanzplan 2025-29, welcher dem verabschiedeten Budget 2025 entspricht, zur Kenntnis. Er ist an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2024 zusammen mit dem Budget 2025 zu präsentieren und auf der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen.

Erwägungen

Nach den guten Jahren 2022 bis 2024 (Verkauf Kindergarten Bettswil, Rückforderung Pflegebeiträge, Neubewertung Finanzliegenschaften, hohe Grundstücksgewinnsteuern, Rückerstattung Versorgertaxen Heimunterbringungen) wird es voraussichtlich ab 2025 Jahre mit strukturellen Aufwandüberschüssen geben. Das Nettovermögen pro Einwohner/in wäre nur noch bis 2025 positiv, sinkt bis 2027 mit der Fertigstellung der Turnhalle Adetswil auf Fr. -351) und mit dem Baubeginn der Schulanlage Dorf weiter auf Fr. -161 im Jahr 2029. Die dafür eingesetzten Beträge sind jedoch noch mit sehr grosser Unsicherheit geschätzt. Diese Verschlechterung ist nicht nur auf die hohen Investitionen, sondern auch auf ein steigendes strukturelles Defizit in der Erfolgsrechnung zurückzuführen. Der mittelfristige Ausgleich gelingt nur ganz knapp dank den guten Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 mit Sondereffekten. Deshalb sind Einsparungen und/oder Steuererhöhungen vorzunehmen, damit die Erfolgsrechnung auch ohne Sondereffekte wieder ausgeglichen werden kann.

Beschluss Gemeinderat

1. Der sechste Entwurf des Finanzplans 2025-29 wird genehmigt.
2. Der Finanzplan 2025-29 ist an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2024 zusammen mit dem Budget 2025 zu präsentieren und auf der Homepage der Gemeinde zu veröffentlichen
3. Mitteilung an:
 - Abteilung Finanzen
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Akten

Gemeinderat

Beschluss-Nr. 2024-177

Gemeinderat Bäretswil



Teodoro Megliola
Gemeindepräsident, RL Finanzen



Andreas Sprenger
Gemeindeschreiber

Versandt: Montag 28. Oktober 2024

	Total 2021-28	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
PLANUNGSGRUNDLAGEN										
Einwohner		5'011	5'105	5'144	5'170	5'200	5'225	5'250	5'275	5'300
Steuerfuss Gemeinde		102%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
Veränderung Steuerfuss			4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kantonale Steuerkraft		3'941	4'014	4'096	4'150	4'230	4'280	4'400	4'400	4'400
Veränderung kantonale Steuerkraft pro Jahr			1.9%	2.0%	1.3%	1.9%	1.2%	2.8%	0.0%	0.0%
Kantonales Steuerfussmittel (ohne Stadt Zürich)		100.03%	99.98%	99.02%						
ERFOLGSRECHNUNG										
Ertrag		28'355	31'023	35'698	35'140	34'385	34'751	35'406	35'775	36'249
Aufwand		-28'411	-30'248	-32'085	-34'291	-34'589	-35'203	-35'937	-36'540	-36'382
Resultat		-55	775	3'613	849	-204	-453	-532	-765	-132
davon Wertberichtigungen und Gewinne/Verluste FV		20	-273	1'519	5	0	0	0	0	-33
Mittelfristiger Rechnungsausgleich (korrigiert)	1'959	-75	1'048	2'094	845	-204	-453	-532	-765	-100
Abschreibungen		1'091	1'221	1'244	1'275	1'406	1'493	1'785	1'839	1'755
Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds		362	501	283	260	187	159	150	133	173
Cash Flow/Selbstfinanzierung		1'397	2'498	5'140	2'385	1'389	1'200	1'404	1'207	1'797
Mittelfristiger Selbstfinanzierungsanteil	6.1%	4.9%	8.1%	14.4%	6.8%	4.0%	3.5%	4.0%	3.4%	5.0%
INVESTITIONSRECHNUNG										
Netto-Investitionen Verwaltungsvermögen		5'677	2'058	2'185	2'735	2'948	7'570	2'940	1'600	412
Netto-Investitionen Finanzvermögen		0	-46	-435	-1'090	0	0	0	50	600
Total Investitionen 2025-29	16'121	5'677	2'012	1'750	1'645	2'948	7'570	2'940	1'650	1'012
Cashflow minus Investitionen		-4'280	486	3'391	740	-1'559	-6'370	-1'536	-443	785
Selbstfinanzierungsgrad (der Nettoinvestitionen VV)		24.6%	121.4%	235.2%	87.2%	47.1%	15.9%	47.8%	75.4%	436.1%
PLANBILANZ										
Finanzvermögen		19'441	24'552	28'593	21'175	21'162	21'162	21'162	21'212	21'780
Verwaltungsvermögen		22'850	23'686	24'628	27'409	28'964	35'041	36'195	35'957	34'613
Bilanzsumme		42'291	48'238	53'220	48'584	50'126	56'203	57'358	57'169	56'393
Fremdkapital		13'526	18'195	19'281	13'541	15'100	21'470	23'006	23'449	22'632
Eigenkapital		28'765	30'043	33'940	35'043	35'026	34'733	34'352	33'720	33'761
KENNZAHLEN										
Nettovermögen		5'915	6'357	9'312	7'634	6'062	-308	-1'844	-2'237	-852
Nettovermögen pro Einwohner(in) in Fr.		1'180	1'245	1'810	1'477	1'166	-59	-351	-424	-161
Selbstfinanzierungsgrad (der Nettoinvestitionen VV)		24.6%	121.4%	235.2%	87.2%	47.1%	15.9%	47.8%	75.4%	436.1%
Selbstfinanzierungsanteil (am Ertrag)		4.9%	8.1%	14.4%	6.8%	4.0%	3.5%	4.0%	3.4%	5.0%
Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand/lauf. Ertrag)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%
Kapitaldienstanteil ((Nettozins+Abschr.)/lauf. Ertrag)		4.0%	4.1%	3.6%	3.7%	4.2%	4.4%	5.2%	5.3%	5.0%

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	HR 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einwohner(innen)	5'011	5'105	5'144	5'170	5'200	5'225	5'250	5'275	5'300
Teuerung									
Veränderung Personalaufwand Verwaltung				2.60%	2.10%	2.10%	2.00%	2.00%	2.00%
Veränderung Personalaufwand Bildung				2.60%	2.10%	2.10%	2.00%	2.00%	2.00%
Veränderung Sachaufwand				1.20%	1.10%	1.00%	1.00%	1.00%	1.10%
Steuern									
Steuerfuss	102%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
Veränderung Steuerfuss		4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Steuern/Ressourcenausgleich									
Wachstum Steuerkraft juristische Personen				1.32%	1.93%	1.18%	2.80%	1.14%	1.14%
Wachstum Steuerkraft natürliche Personen				1.32%	1.93%	1.18%	2.80%	1.14%	1.14%
Steuerkraft Bäretswil Jahr J-2	2'504	2'314	2'540	2'424	2'538	2'571	2'621	2'652	2'726
Steuerkraft kantonales Mittel Jahr J-2	3'843	3'770	3'941	4'014	4'096	4'150	4'230	4'280	4'400
Steuerkraft kantonales Mittel Jahr J-2 zu 95 %	3'651	3'582	3'744	3'813	3'891	3'943	4'019	4'066	4'180
Steuerkraft Differenz Jahr J-2	1'147	1'268	1'204	1'389	1'353	1'372	1'398	1'414	1'454
Schule									
Schülerinnen und Schüler Kindergarten	102	107	134	108	105	94	90	90	90
Schülerinnen und Schüler Primarschule	314	311	325	360	354	349	347	334	329
Schülerinnen und Schüler Sekundarschule	133	123	123	123	120	137	156	166	160
Schülerinnen und Schüler Total	549	541	582	591	579	580	593	590	579
Zinsen									
Zinsen für Spezialfinanzierung				0.50%	0.60%	0.70%	0.80%	0.90%	1.00%
Zinsen für Neukredite				1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000.00					50'000.00	2'000'000.00
02	Allgemeine Dienste	50'000.00					50'000.00	2'000'000.00
022	Übrige allgemeine Dienste	50'000.00						
0220	Übrige allgemeine Dienste	50'000.00						
5200.00	Software	50'000.00						
INV00001	Software: Ersatz ERP Gemeindeverwaltung	50'000.00						
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften						50'000.00	2'000'000.00
0290	Übrige Verwaltungsliegenschaften						50'000.00	2'000'000.00
5040.00	Hochbauten						50'000.00	2'000'000.00
INV00167	Gemeindehaus: Erweiterung/Ersatz						50'000.00	1'000'000.00
INV00169	Werkhof: diverse Sanierungen							1'000'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	86'500.00	180'000.00	40'000.00		240'000.00		
15	Feuerwehr	86'500.00	140'000.00	40'000.00		240'000.00		
150	Feuerwehr	86'500.00	140'000.00	40'000.00		240'000.00		
1500	Feuerwehr	86'500.00	140'000.00	40'000.00		240'000.00		
5060.00	Mobiliar	173'000.00	140'000.00	80'000.00		480'000.00		
INV00101	FW: Ersatz Klein-Ersteinsatzfahrzeug	173'000.00						
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		
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-86'500.00		-40'000.00		-240'000.00		
INV00101	FW: Ersatz Klein-Ersteinsatzfahrzeug	-86'500.00						
INV00184	FW: Personentransporter PTF 1999 Ersatz			-40'000.00				

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:38

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INV00185	FW: Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Ersatz					-240'000.00		
16	Verteidigung		40'000.00					
161	Militärische Verteidigung		40'000.00					
1610	Militärische Verteidigung		40'000.00					
5040.00	Hochbauten		40'000.00					
INV00213	Truppenunterkunft: Eingangsbereich Erneuerung		40'000.00					
2	BILDUNG	751'290.51	1'152'000.00	5'570'000.00	2'080'000.00	450'000.00	550'000.00	8'500'000.00
21	Obligatorische Schule	751'290.51	1'152'000.00	5'570'000.00	2'080'000.00	450'000.00	550'000.00	8'500'000.00
212	Primarstufe	47'944.51	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
2120	Primarstufe	47'944.51	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
5060.00	Mobilien	47'944.51	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	
INV00179	ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahrestanche 2024	47'944.51						
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			
INV00188	ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahrestanche 2028					50'000.00		
INV00206	ICT: Hardware ICT-Konzept 2017 Jahrestanche 2029						50'000.00	
213	Sekundarstufe		65'000.00					
2130	Sekundarstufe		65'000.00					
5060.00	Mobilien		65'000.00					
INV00183	Umrüstung Informatikzimmer Letten in Schulzimmer (Mobilien)		65'000.00					
217	Schulliegenschaften	573'346.00	1'000'000.00	5'300'000.00	2'030'000.00	400'000.00	500'000.00	8'500'000.00
2170	Schulliegenschaften	573'346.00	1'000'000.00	5'300'000.00	2'030'000.00	400'000.00	500'000.00	8'500'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:38

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5040.00	Hochbau	618'000.00	1'000'000.00	5'300'000.00	2'030'000.00	400'000.00	500'000.00	8'500'000.00
INV00014	SA Adetswil: Ersatz Turnhalle (inkl. Aula) Projektierung	593'000.00						
INV00173	DO: Sanierung/Ersatz Schulhaus A, B und C						500'000.00	8'000'000.00
INV00175	OB: Sanierungen Schulanlage Oberdorf	25'000.00			50'000.00	400'000.00		
INV00210	SA Adetswil: Ersatz Turnhalle (inkl. Aula) Bau		1'000'000.00	5'300'000.00	1'980'000.00			
INV00214	Wärmeverbund Zentrum: Ablösung Contracting							500'000.00
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-44'654.00						
INV00018	SA Oberdorf: Brandschutzmassnahmen	-44'654.00						
219	Obligatorische Schule, Übriges	130'000.00	37'000.00	220'000.00				
2191	Schulverwaltung		37'000.00					
5200.00	Software		37'000.00					
INV00186	CMI Schule		37'000.00					
2192	Volksschule, Sonstiges	130'000.00		220'000.00				
5060.00	Mobilien	130'000.00		220'000.00				
INV00125	Schulbus rot, Ersatz	130'000.00						
INV00171	Schulbus grün, Ersatz			110'000.00				
INV00172	Schulbus gelb, Ersatz			110'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE		40'000.00					
34	Sport und Freizeit		40'000.00					
341	Sport		40'000.00					
3410	Sport		40'000.00					
5040.00	Hochbauten		40'000.00					
INV00212	Schützenhaus: Dachsanierung		40'000.00					
6	VERKEHR	634'210.00	440'000.00	920'000.00	450'000.00	340'100.00	162'000.00	300'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:38

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
61	Strassenverkehr	634'210.00	440'000.00	920'000.00	450'000.00	340'100.00	162'000.00	
615	Gemeindestrassen	634'210.00	440'000.00	920'000.00	450'000.00	340'100.00	162'000.00	
6150	Gemeindestrassen	634'210.00	440'000.00	920'000.00	450'000.00	340'100.00	162'000.00	
5010.00	Tiefbauten Strassen/Verkehrswege	569'210.00	440'000.00	105'000.00	450'000.00	340'100.00		
INV00102	Engelsteinstrasse alte oberer Teil: Strassensanierung	29'210.00						
INV00128	Bahnhofstrasse, Sanierung				110'000.00			
INV00129	Glärnischstrasse, Sanierung	540'000.00						
INV00130	Gupfstrasse, Sanierung			10'000.00	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 1-4 (Teil Bauzone), Sanierung		100'000.00					
INV00134	Gehweg Bahnhofstrasse-Letten					60'000.00		
INV00135	Adetswilerstrasse (Kreuzungen, Gehweg Zelgli, Bushaltestellen)					100.00		
INV00191	Hüttenstrasse, Deckbelag			90'000.00				
INV00192	Waswiesstrasse, Deckbelag		60'000.00					
INV00193	Aemetstrasse, Deckbelag					30'000.00		
INV00216	Pfarrhausstrasse, Sanierung		280'000.00					
5060.00	Mobilien	65'000.00		315'000.00			162'000.00	
INV00136	Tiefbau: Land Rover 2010 Ersatz			65'000.00				
INV00137	Tiefbau: Kommunalfahrzeug Meili 2011 Ersatz			250'000.00				
INV00194	Rasenmäher Grillo 2008 Ersatz 2024	65'000.00						
INV00209	Ersatz Wischmaschine Swingo 200 von 2015						162'000.00	
5610.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			500'000.00				
INV00086	Wetziker-/Baumastrasse: Minikreisel			500'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr							300'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr							300'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:38

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr							300'000.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände							300'000.00
INV00124	Busbahnhof Wetzikon, Investitionsbeitrag							300'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'213'049.31	1'136'400.00	1'040'000.00	410'000.00	570'000.00	-350'000.00	
71	Wasserversorgung	1'114'449.31	416'400.00	480'000.00	520'000.00	710'000.00	-210'000.00	
710	Wasserversorgung							
7101	Wasserversorgung Bäretswil	1'114'449.31	416'400.00	480'000.00	520'000.00	710'000.00	-210'000.00	
5030.00	Tiefbauten übrige	713'051.57	715'000.00	585'000.00	520'000.00	710'000.00		
INV00072	Quelle Rellsten, UV-Anlage und Trübungsmessung	137'000.00						
INV00104	Engelsteinstrasse alte oberer Teil: Ersatz Wasserleitung	1'051.57						
INV00105	Wetziker-/Baumastrasse: Erneuerung Wasserleitung		25'000.00	200'000.00	355'000.00			
INV00139	Hittnauerstrasse: Ersatz Wasserleitung		5'000.00	170'000.00				
INV00141	Haldenguet-Schönau: Ersatz Wasserleitung		15'000.00	210'000.00				
INV00142	Rüeggenthalstrasse Ersatz Wasserleitung	500'000.00	500'000.00					
INV00143	Stapfetenstrasse: Ersatz Wasserleitung			5'000.00	150'000.00			
INV00144	Rainstrasse: Ersatz Wasserleitung				5'000.00	210'000.00		
INV00145	Erholungshausstrasse 10-36: Ersatz Wasserleitung				10'000.00	500'000.00		
INV00198	Glärnischstrasse, Ersatz Hausanschlüsse Wasserversorgung	75'000.00						
INV00217	Erholungshausstrasse 1-4 (Teil Bauzone), Ersatz Wasserleitung		100'000.00					
INV00218	Quelle Sennweid, Einbau UV-Anlage		70'000.00					
5060.00	Mobilien		50'000.00					
INV00146	Fahrzeug Wasserversorgung, Ersatz VW Caddy 2014		50'000.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	611'397.74	210'000.00	105'000.00	210'000.00	210'000.00		
INV00149	Investitionsbeiträge WV Allmann 2024	611'397.74						
INV00150	Investitionsbeiträge WV Allmann 2025		210'000.00					
INV00151	Investitionsbeiträge WV Allmann 2026			105'000.00				

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:38

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INV00152	Investitionsbeiträge WV Allmann 2027				210'000.00			
INV00221	Investitionsbeiträge WV Allmann 2028					210'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-348'600.00					
INV00150	Investitionsbeiträge WV Allmann 2025		-348'600.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-210'000.00	-210'000.00	-210'000.00	-210'000.00	-210'000.00	-210'000.00	
INV00154	Wasseranschlussgebühren 2024	-210'000.00						
INV00155	Wasseranschlussgebühren 2025		-210'000.00					
INV00156	Wasseranschlussgebühren 2026			-210'000.00				
INV00157	Wasseranschlussgebühren 2027				-210'000.00			
INV00189	Wasseranschlussgebühren 2028					-210'000.00		
INV00207	Wasseranschlussgebühren 2029						-210'000.00	
7102	Wasserversorgung Allmann							
5130.00	Tiefbauten übrige auf Rechnung Dritter	1'455'708.90	500'000.00	250'000.00	500'000.00	500'000.00		
INV00055	WV Allmann: Neubau Reservoir Geissrain (vorher Altenwald)	1'455'708.90	100'000.00					
INV00158	WV Allmann Leitungserneuerungen			250'000.00	500'000.00	500'000.00		
INV00219	WV Allmann: LE Ghöchstrasse (Kleinbäretswil-Leestrasse)		400'000.00					
6130.00	Rückerstattungen von Dritten	-1'455'708.90	-500'000.00	-250'000.00	-500'000.00	-500'000.00		
INV00055	WV Allmann: Neubau Reservoir Geissrain (vorher Altenwald)	-1'455'708.90	-100'000.00					
INV00158	WV Allmann Leitungserneuerungen			-250'000.00	-500'000.00	-500'000.00		
INV00219	WV Allmann: LE Ghöchstrasse (Kleinbäretswil-Leestrasse)		-400'000.00					
72	Abwasserbeseitigung	28'600.00	190'000.00	-140'000.00	-110'000.00	-140'000.00	-140'000.00	
720	Abwasserbeseitigung	28'600.00	190'000.00	-140'000.00	-110'000.00	-140'000.00	-140'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	28'600.00	190'000.00	-140'000.00	-110'000.00	-140'000.00	-140'000.00	
5030.00	Tiefbauten übrige	90'000.00	270'000.00		30'000.00			
INV00161	Wetziker-/Baumastrasse, Deckel Kanalisation				30'000.00			
INV00199	Glärnischstrasse, Regenwasserkanal	90'000.00						

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:38

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INV00220	Abwasserleitung Läseten-Bauma Neuanschluss		270'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00	60'000.00					
INV00159	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan GEP	70'000.00	60'000.00					
5640.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8'600.00						
INV00201	Investitionsbeitrag 2024 GA RAT ARA Bauma in Saland	8'600.00						
6370.00	Kanalistionsanschlussgebühren	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00	-140'000.00	
INV00163	Kanalisationsanschlussgebühren 2024	-140'000.00						
INV00164	Kanalisationsanschlussgebühren 2025		-140'000.00					
INV00165	Kanalisationsanschlussgebühren 2026			-140'000.00				
INV00166	Kanalisationsanschlussgebühren 2027				-140'000.00			
INV00190	Kanalisationsanschlussgebühren 2028					-140'000.00		
INV00208	Kanalisationsanschlussgebühren 2029						-140'000.00	
74	Verbauungen			100'000.00				
741	Gewässerverbauungen			100'000.00				
7410	Gewässerverbauungen			100'000.00				
5020.00	Tiefbauten Wasserbau			190'000.00				
INV00091	Schliefenbach: Ausbaumassnahmen			190'000.00				
6310.00	Staats- und Bundesbeiträge			-90'000.00				
INV00091	Schliefenbach: Ausbaumassnahmen			-90'000.00				
77	Übriger Umweltschutz	60'000.00	530'000.00	600'000.00				
771	Friedhof und Bestattung	60'000.00	530'000.00	600'000.00				
7710	Friedhof und Bestattung	60'000.00	530'000.00	600'000.00				
5010.00	Strassen/Verkehrswege			150'000.00				
INV00215	Friedhof: Parkplatz			150'000.00				

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:38

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5030.00	Tiefbauten übrige	10'000.00	80'000.00	150'000.00				
INV00071	Friedhof, Gemeinschaftsgrab Erweiterung	10'000.00	80'000.00					
INV00121	Friedhof, Urnennischenwand Erweiterung			150'000.00				
5040.00	Hochbauten	50'000.00	450'000.00	300'000.00				
INV00108	Friedhof: Aufbahrungshalle, Materiallager	50'000.00	450'000.00	300'000.00				
79	Raumordnung	10'000.00						
790	Raumordnung	10'000.00						
7900	Raumordnung	10'000.00						
5290.00	Immatrielle Anlagen übrige	10'000.00						
INV00119	Bahnhofstrasse Aufwertung Gestaltung Vorstudie	10'000.00						
9	FINANZEN UND STEUERN	-1'089'600.00				50'000.00	600'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1'089'600.00				50'000.00	600'000.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'089'600.00				50'000.00	600'000.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'089'600.00				50'000.00	600'000.00	
7040.00	Investitionen in Gebäude					50'000.00	600'000.00	
INV00177	Sanierung EFH Schulstrasse 4					50'000.00	600'000.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken	-1'089'600.00						
INV00176	Verkauf Grundstück Sunneberg an GAB	-1'089'600.00						
969	Übriges Finanzvermögen							
9690	Übriges Finanzvermögen							
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	16'000.00						
INV00194	Rasenmäher Grillo 2008 Ersatz 2024	4'500.00						

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:38

Funktionale Gliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INV00222	Schulbus rot 2011 (Verkauf aus FV)	11'500.00						
8060.00	Verkauf von Mobilien	-16'000.00						
INV00194	Rasenmäher Grillo 2008 Ersatz 2024	-4'500.00						
INV00222	Schulbus rot 2011 (Verkauf aus FV)	-11'500.00						
Nettoinvestition		1'645'449.82	2'948'400.00	7'570'000.00	2'940'000.00	1'650'100.00	1'012'000.00	10'800'000.00

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Aufwand	34'290'659.87	34'589'227.11	35'203'207.00	35'937'482.00	36'539'628.00	36'381'588.00	36'707'070.00
30	Personalaufwand	6'546'457.52	6'555'490.71	6'687'596.00	6'827'809.00	6'962'019.00	7'096'275.00	7'239'086.00
300	Behörden und Kommissionen	460'719.06	415'226.06	423'911.00	432'785.00	441'816.00	451'059.00	460'512.00
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	460'719.06	415'026.06	423'707.00	432'577.00	441'604.00	450'843.00	460'291.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	460'719.06	415'026.06	423'707.00	432'577.00	441'604.00	450'843.00	460'291.00
3001	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)		200.00	204.00	208.00	212.00	216.00	221.00
3001.00	Vergütungen an Behörden, Richter und Richterinnen		200.00	204.00	208.00	212.00	216.00	221.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'180'097.31	4'281'158.00	4'368'649.00	4'460'522.00	4'551'594.00	4'642'847.00	4'738'077.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'180'097.31	4'281'158.00	4'368'649.00	4'460'522.00	4'551'594.00	4'642'847.00	4'738'077.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'618'459.98	3'712'638.00	3'790'605.00	3'870'207.00	3'951'480.00	4'034'459.00	4'119'183.00
3010.01	Löhne Klassenassistenzen	397'391.38	387'050.00	392'763.00	401'143.00	406'970.00	411'188.00	417'553.00
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	172'620.00	185'470.00	189'365.00	193'342.00	197'402.00	201'547.00	205'779.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'374.05	-4'000.00	-4'084.00	-4'170.00	-4'258.00	-4'347.00	-4'438.00
302	Löhne der Lehrpersonen	577'383.85	534'900.00	544'185.00	555'027.00	562'843.00	570'766.00	580'703.00
3020	Löhne der Lehrpersonen	577'383.85	534'900.00	544'185.00	555'027.00	562'843.00	570'766.00	580'703.00
3020.01	Löhne der Lehrpersonen kommunal (DaZ, Therapien)	435'148.44	433'400.00	442'502.00	451'795.00	461'283.00	470'970.00	480'861.00
3020.02	Löhne Lehrpersonen Unterricht/Funktionen kommunal	109'135.41	73'500.00	72'994.00	73'202.00	71'020.00	69'852.00	69'852.00
3020.08	Löhne Lehrpersonal Vikariate kommunal	33'100.00	28'000.00	28'689.00	30'030.00	30'540.00	29'944.00	29'990.00
304	Zulagen	87'866.25	93'637.00	95'883.00	98'302.00	100'269.00	101'832.00	103'728.00
3042	Verpflegungszulagen	52'364.25	52'810.00	53'854.00	54'958.00	56'021.00	57'107.00	58'255.00
3042.00	Verpflegungszulagen	52'364.25	52'810.00	53'854.00	54'958.00	56'021.00	57'107.00	58'255.00
3049	Übrige Zulagen	35'502.00	40'827.00	42'029.00	43'344.00	44'248.00	44'725.00	45'473.00
3049.00	Übrige Zulagen	35'502.00	40'827.00	42'029.00	43'344.00	44'248.00	44'725.00	45'473.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
20.09.2024 15:52:13 +02:00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
305	Arbeitgeberbeiträge (AG)	999'585.25	1'012'940.00	1'033'196.00	1'054'457.00	1'075'344.00	1'096'759.00	1'119'145.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322'753.00	324'323.00	330'742.00	337'509.00	344'108.00	350'898.00	358'023.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322'753.00	324'323.00	330'742.00	337'509.00	344'108.00	350'898.00	358'023.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	550'718.25	560'538.00	571'794.00	583'569.00	595'202.00	607'145.00	619'586.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	550'718.25	560'538.00	571'794.00	583'569.00	595'202.00	607'145.00	619'586.00
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'001.00	45'861.00	46'762.00	47'719.00	48'658.00	49'613.00	50'616.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	45'001.00	45'861.00	46'762.00	47'719.00	48'658.00	49'613.00	50'616.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60'868.00	61'628.00	62'878.00	64'200.00	65'468.00	66'738.00	68'084.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60'868.00	61'628.00	62'878.00	64'200.00	65'468.00	66'738.00	68'084.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'245.00	20'590.00	21'020.00	21'460.00	21'908.00	22'365.00	22'836.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'245.00	20'590.00	21'020.00	21'460.00	21'908.00	22'365.00	22'836.00
306	Arbeitgeberleistungen	11'995.80	999.65	1'021.00	1'042.00	1'064.00	1'086.00	1'109.00
3064	Überbrückungsrenten	11'995.80	999.65	1'021.00	1'042.00	1'064.00	1'086.00	1'109.00
3064.00	Überbrückungsrenten	11'995.80	999.65	1'021.00	1'042.00	1'064.00	1'086.00	1'109.00
309	Übriger Personalaufwand	228'810.00	216'630.00	220'751.00	225'674.00	229'089.00	231'926.00	235'812.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	151'445.00	147'615.00	150'142.00	153'352.00	155'294.00	156'895.00	159'340.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	151'445.00	147'615.00	150'142.00	153'352.00	155'294.00	156'895.00	159'340.00
3091	Personalwerbung	5'300.00	3'300.00	3'370.00	3'440.00	3'513.00	3'586.00	3'661.00
3091.00	Personalwerbung	5'300.00	3'300.00	3'370.00	3'440.00	3'513.00	3'586.00	3'661.00
3099	Übriger Personalaufwand	72'065.00	65'715.00	67'239.00	68'882.00	70'282.00	71'445.00	72'811.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	72'065.00	65'715.00	67'239.00	68'882.00	70'282.00	71'445.00	72'811.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'130'573.70	5'983'569.64	6'120'018.00	6'108'398.00	6'411'761.00	6'193'068.00	6'245'934.00
310	Material- und Warenaufwand	785'929.60	820'484.25	841'087.00	867'648.00	876'362.00	869'696.00	874'019.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
20.09.2024 15:52:13 +02:00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3100	Büromaterial	16'350.00	15'800.00	15'958.00	16'117.00	16'277.00	16'438.00	16'601.00
3100.00	Büromaterial	16'350.00	15'800.00	15'958.00	16'117.00	16'277.00	16'438.00	16'601.00
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220'485.80	227'008.45	229'279.00	231'573.00	233'887.00	236'227.00	238'587.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	155'485.80	160'008.45	161'609.00	163'226.00	164'857.00	166'507.00	168'170.00
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial allgemein	25'000.00	27'000.00	27'270.00	27'543.00	27'818.00	28'096.00	28'377.00
3101.11	Streusalz	32'000.00	32'000.00	32'320.00	32'643.00	32'969.00	33'299.00	33'632.00
3101.20	Hausnummerierung, Strassentafeln, Beschriftungen	8'000.00	8'000.00	8'080.00	8'161.00	8'243.00	8'325.00	8'408.00
3102	Drucksachen, Publikationen	68'435.00	71'585.00	72'301.00	73'024.00	73'753.00	74'488.00	75'229.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	68'435.00	71'585.00	72'301.00	73'024.00	73'753.00	74'488.00	75'229.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	30'350.00	30'400.00	30'704.00	31'011.00	31'320.00	31'633.00	31'949.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'350.00	30'400.00	30'704.00	31'011.00	31'320.00	31'633.00	31'949.00
3104	Lehrmittel	365'872.80	392'623.80	406'043.00	424'990.00	427'804.00	418'139.00	418'274.00
3104.00	Lehrmittel	10'900.00	13'020.00	13'150.00	13'281.00	13'413.00	13'547.00	13'682.00
3104.01	Lehrmittel Unterricht	218'805.80	228'702.80	237'336.00	249'497.00	251'875.00	245'810.00	245'810.00
3104.02	Lehrmittel Unterricht HA und TTG	80'820.00	86'995.00	91'511.00	97'067.00	98'298.00	95'747.00	95'747.00
3104.03	Material für Schulprojekte	55'347.00	63'906.00	64'046.00	65'145.00	64'218.00	63'035.00	63'035.00
3105	Lebensmittel	52'700.00	54'767.00	57'537.00	60'591.00	62'383.00	61'930.00	62'324.00
3105.00	Lebensmittel	52'700.00	54'767.00	57'537.00	60'591.00	62'383.00	61'930.00	62'324.00
3106	Medizinisches Material	1'150.00	1'280.00	1'293.00	1'306.00	1'319.00	1'332.00	1'345.00
3106.00	Medizinisches Material	1'150.00	1'280.00	1'293.00	1'306.00	1'319.00	1'332.00	1'345.00
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	30'586.00	27'020.00	27'972.00	29'036.00	29'619.00	29'509.00	29'710.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	30'586.00	27'020.00	27'972.00	29'036.00	29'619.00	29'509.00	29'710.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	266'582.50	210'430.45	213'471.00	218'107.00	219'229.00	218'204.00	219'381.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'160.00	32'355.75	33'015.00	34'354.00	34'880.00	34'299.00	34'360.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40'160.00	32'355.75	33'015.00	34'354.00	34'880.00	34'299.00	34'360.00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'417.00	100'199.70	101'742.00	103'725.00	104'850.00	105'068.00	105'878.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146'417.00	100'199.70	101'742.00	103'725.00	104'850.00	105'068.00	105'878.00
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'800.00	12'200.00	12'322.00	12'445.00	12'569.00	12'695.00	12'821.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'800.00	12'200.00	12'322.00	12'445.00	12'569.00	12'695.00	12'821.00
3113	Anschaffung Hardware	39'005.50	38'100.00	38'683.00	39'604.00	39'197.00	38'536.00	38'583.00
3113.00	Anschaffung Hardware	39'005.50	38'100.00	38'683.00	39'604.00	39'197.00	38'536.00	38'583.00
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'200.00	27'575.00	27'709.00	27'979.00	27'733.00	27'606.00	27'739.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'200.00	27'575.00	27'709.00	27'979.00	27'733.00	27'606.00	27'739.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	787'392.68	729'320.00	736'613.00	743'979.00	751'420.00	758'932.00	766'519.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	787'392.68	729'320.00	736'613.00	743'979.00	751'420.00	758'932.00	766'519.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	732'392.68	678'320.00	685'103.00	691'954.00	698'875.00	705'862.00	712'918.00
3120.02	Energie für Strassenbeleuchtung und Verkehrsspiegel	55'000.00	51'000.00	51'510.00	52'025.00	52'545.00	53'070.00	53'601.00
313	Dienstleistungen und Honorare	1'758'385.97	1'830'296.44	1'805'463.00	1'821'882.00	2'084'204.00	1'849'123.00	1'866'288.00
3130	Dienstleistungen Dritter	1'027'203.10	1'147'683.60	1'135'981.00	1'145'582.00	1'151'173.00	1'159'404.00	1'169'718.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	565'157.40	610'108.60	596'211.00	602'172.00	608'193.00	614'275.00	620'416.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter allgemein	136'026.70	220'996.00	220'026.00	220'468.00	216'809.00	215'697.00	216'575.00
3130.02	Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen, usw.	212'779.00	203'339.00	205'372.00	207'426.00	209'500.00	211'595.00	213'711.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter; Grüngut-Entsorgung	63'800.00	63'800.00	64'438.00	65'082.00	65'733.00	66'390.00	67'054.00
3130.04	Dienstleistungen Dritter; Abfuhr Karton und Papier	22'540.00	22'540.00	22'765.00	22'993.00	23'223.00	23'455.00	23'690.00
3130.05	Dienstleistungen Dritter; Abfuhr sonstiges	26'900.00	26'900.00	27'169.00	27'441.00	27'715.00	27'992.00	28'272.00
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	83'358.55	94'000.00	94'940.00	95'889.00	96'847.00	97'816.00	98'795.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	83'358.55	94'000.00	94'940.00	95'889.00	96'847.00	97'816.00	98'795.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	318'324.00	237'655.52	220'033.00	222'233.00	474'455.00	226'701.00	228'967.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'824.00	97'655.52	78'633.00	79'418.00	330'212.00	81'015.00	81'824.00
3132.01	Honorare, Gutachter externe Allgemein	10'000.00	5'000.00	5'050.00	5'101.00	5'152.00	5'204.00	5'256.00
3132.02	Honorare, Gutachter Baubewilligungsverfahren	167'500.00	135'000.00	136'350.00	137'714.00	139'091.00	140'482.00	141'887.00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	168'385.00	190'365.00	192'265.00	194'186.00	196'120.00	198'080.00	200'061.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	168'385.00	190'365.00	192'265.00	194'186.00	196'120.00	198'080.00	200'061.00
3134	Sachversicherungsprämien	93'070.00	93'147.00	94'125.00	95'193.00	96'124.00	96'943.00	97'867.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	93'070.00	93'147.00	94'125.00	95'193.00	96'124.00	96'943.00	97'867.00
3136	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	50'922.32	50'922.32	51'431.00	51'945.00	52'464.00	52'989.00	53'519.00
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	50'922.32	50'922.32	51'431.00	51'945.00	52'464.00	52'989.00	53'519.00
3137	Steuern und Abgaben	17'123.00	16'523.00	16'688.00	16'854.00	17'021.00	17'190.00	17'361.00
3137.00	Steuern und Abgaben	17'123.00	16'523.00	16'688.00	16'854.00	17'021.00	17'190.00	17'361.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'583'291.35	1'470'005.90	1'584'706.00	1'499'553.00	1'514'548.00	1'529'695.00	1'544'992.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00	4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'121.00	4'162.00	4'204.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00	4'000.00	4'040.00	4'080.00	4'121.00	4'162.00	4'204.00
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	291'500.00	321'500.00	324'715.00	327'963.00	331'242.00	334'555.00	337'901.00
3141.10	Winterdienst durch Dritte	150'000.00	180'000.00	181'800.00	183'618.00	185'454.00	187'309.00	189'182.00
3141.30	Strassenbeleuchtung, Verkehrsspiegel	15'000.00	15'000.00	15'150.00	15'302.00	15'455.00	15'610.00	15'766.00
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	125'000.00	125'000.00	126'250.00	127'513.00	128'788.00	130'076.00	131'377.00
3141.50	Unterhaltsaufwendungen sonstige	1'500.00	1'500.00	1'515.00	1'530.00	1'545.00	1'560.00	1'576.00
3142	Unterhalt Wasserbau	40'000.00	50'000.00	50'500.00	51'005.00	51'515.00	52'030.00	52'550.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	40'000.00	50'000.00	50'500.00	51'005.00	51'515.00	52'030.00	52'550.00
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	525'000.00	539'000.00	544'390.00	549'835.00	555'333.00	560'886.00	566'494.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'000.00	21'000.00	21'210.00	21'422.00	21'636.00	21'852.00	22'070.00
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	190'000.00	212'000.00	214'120.00	216'262.00	218'424.00	220'609.00	222'815.00
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	173'000.00	173'000.00	174'730.00	176'477.00	178'242.00	180'024.00	181'824.00
3143.03	Unterhalt Hydranten	133'000.00	133'000.00	134'330.00	135'674.00	137'031.00	138'401.00	139'785.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	713'791.35	555'505.90	661'061.00	666'670.00	672'337.00	678'062.00	683'843.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	713'791.35	555'505.90	661'061.00	666'670.00	672'337.00	678'062.00	683'843.00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	432'235.30	437'797.00	444'719.00	452'811.00	456'783.00	457'916.00	461'507.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	47'964.30	36'980.00	38'045.00	39'449.00	39'800.00	39'296.00	39'432.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	47'964.30	36'980.00	38'045.00	39'449.00	39'800.00	39'296.00	39'432.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	231'450.00	201'370.00	203'664.00	206'129.00	208'143.00	209'823.00	211'805.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	183'450.00	153'370.00	155'184.00	157'164.00	158'688.00	159'874.00	161'357.00
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000.00	8'000.00	8'080.00	8'161.00	8'243.00	8'325.00	8'408.00
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	40'000.00	40'000.00	40'400.00	40'804.00	41'212.00	41'624.00	42'040.00
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'000.00	43'000.00	44'299.00	45'986.00	46'104.00	45'297.00	45'380.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'000.00	43'000.00	44'299.00	45'986.00	46'104.00	45'297.00	45'380.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	109'521.00	151'147.00	153'358.00	155'840.00	157'275.00	157'984.00	159'319.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	109'521.00	151'147.00	153'358.00	155'840.00	157'275.00	157'984.00	159'319.00
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'300.00	5'300.00	5'353.00	5'407.00	5'461.00	5'516.00	5'571.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'300.00	5'300.00	5'353.00	5'407.00	5'461.00	5'516.00	5'571.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	224'984.20	216'682.20	219'103.00	221'674.00	223'895.00	225'811.00	227'975.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	202'629.20	192'629.20	194'555.00	196'501.00	198'465.00	200'450.00	202'453.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	202'629.20	192'629.20	194'555.00	196'501.00	198'465.00	200'450.00	202'453.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'355.00	24'053.00	24'548.00	25'173.00	25'430.00	25'361.00	25'522.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'355.00	24'053.00	24'548.00	25'173.00	25'430.00	25'361.00	25'522.00
317	Spesenentschädigungen	175'130.00	162'302.40	167'542.00	174'356.00	175'849.00	173'125.00	173'583.00
3170	Reisekosten und Spesen	47'406.00	46'658.00	47'222.00	47'831.00	48'342.00	48'728.00	49'186.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	47'406.00	46'658.00	47'222.00	47'831.00	48'342.00	48'728.00	49'186.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	127'724.00	115'644.40	120'320.00	126'525.00	127'507.00	124'397.00	124'397.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	127'724.00	115'644.40	120'320.00	126'525.00	127'507.00	124'397.00	124'397.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	76'100.00	76'100.00	76'861.00	77'630.00	78'406.00	79'190.00	79'981.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
20.09.2024 15:52:13 +02:00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00	20'000.00	20'200.00	20'402.00	20'606.00	20'812.00	21'020.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00	20'000.00	20'200.00	20'402.00	20'606.00	20'812.00	21'020.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	56'100.00	56'100.00	56'661.00	57'228.00	57'800.00	58'378.00	58'961.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	56'100.00	56'100.00	56'661.00	57'228.00	57'800.00	58'378.00	58'961.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	40'542.10	30'151.00	30'453.00	30'758.00	31'065.00	31'376.00	31'689.00
3190	Schadenersatzleistungen	10'391.10						
3190.00	Schadenersatzleistungen	10'391.10						
3192	Abgeltung von Rechten	5'300.00	5'300.00	5'353.00	5'407.00	5'461.00	5'516.00	5'571.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'300.00	5'300.00	5'353.00	5'407.00	5'461.00	5'516.00	5'571.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	24'851.00	24'851.00	25'100.00	25'351.00	25'604.00	25'860.00	26'118.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24'851.00	24'851.00	25'100.00	25'351.00	25'604.00	25'860.00	26'118.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'235'813.36	1'389'382.33	1'474'049.00	1'762'053.00	1'811'423.00	1'727'843.00	1'755'997.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'162'136.86	1'238'013.80	1'387'912.00	1'670'791.00	1'725'161.00	1'671'527.00	1'713'154.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'162'136.86	1'238'013.80	1'387'912.00	1'670'791.00	1'725'161.00	1'671'527.00	1'713'154.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	91'643.00	117'314.45	137'454.00	149'070.00	157'939.00	136'582.00	122'696.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'202.65	5'202.65	7'243.00	7'243.00	7'243.00	7'243.00	7'243.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'556.46	110'496.45	141'399.00	145'482.00	152'967.00	148'421.00	140'702.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	871'985.65	855'522.00	875'642.00	1'136'572.00	1'148'410.00	1'122'410.00	1'188'865.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	84'749.10	149'478.25	226'174.00	232'424.00	258'602.00	256'871.00	253'648.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	73'676.50	151'368.53	86'137.00	91'262.00	86'262.00	56'316.00	42'843.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	73'676.50	151'368.53	86'137.00	91'262.00	86'262.00	56'316.00	42'843.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	28'994.10	75'543.68	14'800.00	26'800.00	26'800.00	26'800.00	12'000.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'682.40	75'824.85	71'337.00	64'462.00	59'462.00	29'516.00	30'843.00
34	Finanzaufwand	147'970.00	148'620.00	149'115.00	149'615.00	150'120.00	183'131.00	183'646.00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
340	Zinsaufwand	50'400.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	50'400.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	50'400.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00	54'600.00
342	Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten		2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung		2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung		2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	65'570.00	53'520.00	54'015.00	54'515.00	55'020.00	55'531.00	56'046.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	48'500.00	35'000.00	35'320.00	35'643.00	35'969.00	36'299.00	36'632.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'500.00	32'000.00	32'320.00	32'643.00	32'969.00	33'299.00	33'632.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'570.00	5'500.00	5'555.00	5'611.00	5'667.00	5'724.00	5'781.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	505.00	510.00	515.00	520.00	525.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'070.00	5'000.00	5'050.00	5'101.00	5'152.00	5'204.00	5'256.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'500.00	13'020.00	13'140.00	13'261.00	13'384.00	13'508.00	13'633.00
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	9'000.00	8'520.00	8'605.00	8'691.00	8'778.00	8'866.00	8'955.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	3'030.00	3'060.00	3'091.00	3'122.00	3'153.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	505.00	510.00	515.00	520.00	525.00
344	Wertberichtigungen Anlagen FV						32'500.00	32'500.00
3441	Wertberichtigungen Sachanlagen FV						32'500.00	32'500.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						32'500.00	32'500.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	32'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3499	Übriger Finanzaufwand	32'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	24'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	342'714.95	296'382.60	265'571.00	257'250.00	240'015.00	253'930.00	250'908.00
350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	18'626.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	18'626.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	18'626.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00	18'827.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	324'088.95	277'555.60	246'744.00	238'423.00	221'188.00	235'103.00	232'081.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	324'088.95	277'555.60	246'744.00	238'423.00	221'188.00	235'103.00	232'081.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	324'088.95	277'555.60	246'744.00	238'423.00	221'188.00	235'103.00	232'081.00
36	Transferaufwand	18'624'757.34	18'862'542.83	19'153'619.00	19'479'118.00	19'611'051.00	19'574'102.00	19'678'260.00
360	Ertragsanteile an Dritte	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'579'752.40	8'685'370.56	8'908'827.00	9'162'944.00	9'227'880.00	9'136'360.00	9'172'979.00
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'947'010.89	7'089'152.25	7'297'976.00	7'535'740.00	7'592'068.00	7'505'713.00	7'542'332.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	128'352.50	128'836.50	128'837.00	128'837.00	128'837.00	128'837.00	128'837.00
3611.01	Lohnkostenanteile Lehrpersonen IF	5'889'034.79	6'117'038.65	6'310'740.00	6'529'365.00	6'570'817.00	6'472'629.00	6'493'784.00
3611.05	Lohnkostenanteile Lehrpersonen ISR	699'190.60	629'924.10	643'152.00	656'658.00	670'448.00	684'527.00	698'902.00
3611.07	Lohnkostenanteile Lehrpersonen Überbrückungszuschüsse	1'421.00	1'421.00	1'451.00	1'481.00	1'512.00	1'544.00	1'576.00
3611.08	Lohnkostenanteile Vikariate kantonal	214'120.00	197'040.00	198'591.00	203'875.00	204'604.00	201'993.00	202'710.00
3611.09	Beitrag an kantonale Lohnadministration	14'892.00	14'892.00	15'205.00	15'524.00	15'850.00	16'183.00	16'523.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'482'255.12	1'433'577.99	1'448'211.00	1'464'564.00	1'473'172.00	1'468'007.00	1'468'007.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'482'255.12	1'433'577.99	1'448'211.00	1'464'564.00	1'473'172.00	1'468'007.00	1'468'007.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'486.39	162'640.32	162'640.00	162'640.00	162'640.00	162'640.00	162'640.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'486.39	162'640.32	162'640.00	162'640.00	162'640.00	162'640.00	162'640.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'970'421.14	10'125'144.07	10'190'663.00	10'257'845.00	10'320'642.00	10'375'213.00	10'433'661.00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'757'692.04	1'680'581.77	1'689'932.00	1'700'382.00	1'705'882.00	1'702'582.00	1'702'582.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'757'692.04	1'680'581.77	1'689'932.00	1'700'382.00	1'705'882.00	1'702'582.00	1'702'582.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'028.20	269'296.00	271'990.00	274'710.00	277'458.00	280'233.00	283'036.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	177'594.00						
3632.40	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	10'000.00	10'250.00	10'353.00	10'457.00	10'562.00	10'668.00	10'775.00
3632.45	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspfl	2'000.00	2'050.00	2'071.00	2'092.00	2'113.00	2'134.00	2'155.00
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	249'734.20	256'256.00	258'819.00	261'407.00	264'021.00	266'661.00	269'328.00
3632.56	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	700.00	740.00	747.00	754.00	762.00	770.00	778.00
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	11'619.30	11'619.30	11'619.00	11'619.00	11'619.00	11'619.00	11'619.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	11'619.30	11'619.30	11'619.00	11'619.00	11'619.00	11'619.00	11'619.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	476'810.00	493'864.00	495'950.00	498'057.00	500'185.00	502'334.00	504'504.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	273'942.00	285'278.00	285'278.00	285'278.00	285'278.00	285'278.00	285'278.00
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	181'868.00	186'555.00	188'421.00	190'305.00	192'208.00	194'130.00	196'071.00
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	5'000.00	5'125.00	5'176.00	5'228.00	5'280.00	5'333.00	5'386.00
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der	15'000.00	15'849.00	16'007.00	16'167.00	16'329.00	16'492.00	16'657.00
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (	1'000.00	1'057.00	1'068.00	1'079.00	1'090.00	1'101.00	1'112.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'108'922.30	3'238'353.00	3'257'902.00	3'277'646.00	3'297'588.00	3'317'729.00	3'338'072.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	843'510.00	896'460.00	896'460.00	896'460.00	896'460.00	896'460.00	896'460.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	387'000.00	387'000.00	387'000.00	387'000.00	387'000.00	387'000.00	387'000.00
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitp	495'912.30	512'512.00	517'637.00	522'813.00	528'041.00	533'321.00	538'654.00
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und	10'000.00	10'250.00	10'353.00	10'457.00	10'562.00	10'668.00	10'775.00
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	640'000.00	656'016.00	662'576.00	669'202.00	675'894.00	682'653.00	689'480.00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	9'500.00	9'738.00	9'835.00	9'933.00	10'032.00	10'132.00	10'233.00
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der amb	450'000.00	475'457.00	480'212.00	485'014.00	489'864.00	494'763.00	499'711.00
3635.54	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex	133'000.00	143'000.00	144'430.00	145'874.00	147'333.00	148'806.00	150'294.00
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	140'000.00	147'920.00	149'399.00	150'893.00	152'402.00	153'926.00	155'465.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	238'381.30	413'650.00	413'650.00	413'650.00	413'650.00	413'650.00	413'650.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	238'381.30	413'650.00	413'650.00	413'650.00	413'650.00	413'650.00	413'650.00
3637	Beiträge an private Haushalte	3'936'968.00	4'017'780.00	4'049'620.00	4'081'781.00	4'114'260.00	4'147'066.00	4'180'198.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	832'968.00	833'780.00	833'780.00	833'780.00	833'780.00	833'780.00	833'780.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'025'000.00	1'025'000.00	1'035'250.00	1'045'603.00	1'056'059.00	1'066'620.00	1'077'286.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	930'000.00	1'000'000.00	1'010'000.00	1'020'100.00	1'030'301.00	1'040'604.00	1'051'010.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00	50'000.00	50'500.00	51'005.00	51'515.00	52'030.00	52'550.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	65'000.00	75'000.00	75'750.00	76'508.00	77'273.00	78'046.00	78'826.00
3637.24	Beihilfen	115'000.00	115'000.00	116'150.00	117'312.00	118'485.00	119'670.00	120'867.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	31'000.00	31'000.00	31'310.00	31'623.00	31'939.00	32'258.00	32'581.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	550'000.00	550'000.00	555'500.00	561'055.00	566'666.00	572'333.00	578'056.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	286'000.00	286'000.00	288'860.00	291'749.00	294'666.00	297'613.00	300'589.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	7'000.00	7'000.00	7'070.00	7'141.00	7'212.00	7'284.00	7'357.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	45'000.00	45'000.00	45'450.00	45'905.00	46'364.00	46'828.00	47'296.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	39'583.80	17'028.20	19'129.00	23'329.00	27'529.00	27'529.00	36'620.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	39'583.80	17'028.20	19'129.00	23'329.00	27'529.00	27'529.00	36'620.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'133.80	12'234.20	14'335.00	18'535.00	22'735.00	22'735.00	31'826.00
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'450.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00	4'450.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
37	Durchlaufende Beiträge	35'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
370	Durchlaufende Beiträge	35'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	35'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	35'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
39	Interne Verrechnungen	1'227'373.00	1'333'239.00	1'333'239.00	1'333'239.00	1'333'239.00	1'333'239.00	1'333'239.00
390	Material- und Warenbezüge	78'500.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	78'500.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	78'500.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00	105'200.00
391	Dienstleistungen	858'300.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	858'300.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	858'300.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00	920'700.00
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'416.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'416.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	110'416.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00	121'681.00
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	77'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	77'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	77'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00	80'244.00
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	102'782.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'782.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	102'782.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00	105'283.00
398	Übertragungen	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3980	Interne Übertragungen	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00
3980.00	Interne Übertragungen	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00
4	Ertrag	-35'140'064.70	-34'385'139.02	-34'750'662.00	-35'405'864.00	-35'774'880.00	-36'249'387.00	-36'624'911.00
40	Fiskalertrag	-16'165'600.00	-15'792'600.00	-16'020'965.00	-16'481'183.00	-16'710'353.00	-16'941'416.00	-17'174'400.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-12'934'000.00	-12'831'000.00	-13'045'264.00	-13'471'627.00	-13'686'627.00	-13'903'358.00	-14'121'848.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-10'912'000.00	-10'784'000.00	-10'964'036.00	-11'322'335.00	-11'502'990.00	-11'685'100.00	-11'868'687.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-9'850'000.00	-9'912'000.00	-10'076'616.00	-10'405'081.00	-10'570'266.00	-10'736'790.00	-10'904'670.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'265'000.00	-1'075'000.00	-1'092'853.00	-1'128'477.00	-1'146'392.00	-1'164'452.00	-1'182'659.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-10'000.00	-10'000.00	-10'118.00	-10'401.00	-10'520.00	-10'640.00	-10'761.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-120'000.00	-120'000.00	-121'416.00	-124'816.00	-126'239.00	-127'678.00	-129'134.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	325'000.00	325'000.00	328'835.00	338'042.00	341'896.00	345'794.00	349'736.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	8'000.00	8'000.00	8'132.00	8'398.00	8'531.00	8'666.00	8'801.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-1'747'000.00	-1'747'000.00	-1'776'245.00	-1'834'368.00	-1'863'714.00	-1'893'295.00	-1'923'116.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-1'470'000.00	-1'470'000.00	-1'494'413.00	-1'543'127.00	-1'567'625.00	-1'592'321.00	-1'617'219.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-325'000.00	-325'000.00	-330'398.00	-341'167.00	-346'584.00	-352'044.00	-357'549.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-5'000.00	-5'000.00	-5'059.00	-5'201.00	-5'260.00	-5'320.00	-5'381.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-22'000.00	-22'000.00	-22'260.00	-22'883.00	-23'144.00	-23'408.00	-23'675.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	75'000.00	75'000.00	75'885.00	78'010.00	78'899.00	79'798.00	80'708.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-175'000.00	-200'000.00	-203'322.00	-209'949.00	-213'282.00	-216'642.00	-220'030.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-175'000.00	-200'000.00	-203'322.00	-209'949.00	-213'282.00	-216'642.00	-220'030.00
4008	Personensteuern	-100'000.00	-100'000.00	-101'661.00	-104'975.00	-106'641.00	-108'321.00	-110'015.00
4008.00	Personalsteuern	-100'000.00	-100'000.00	-101'661.00	-104'975.00	-106'641.00	-108'321.00	-110'015.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-1'265'000.00	-1'195'000.00	-1'209'101.00	-1'242'956.00	-1'257'126.00	-1'271'458.00	-1'285'952.00
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-1'190'000.00	-1'120'000.00	-1'133'216.00	-1'164'946.00	-1'178'226.00	-1'191'658.00	-1'205'243.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-870'000.00	-800'000.00	-809'440.00	-832'104.00	-841'590.00	-851'184.00	-860'887.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
20.09.2024 15:52:13 +02:00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-400'000.00	-400'000.00	-404'720.00	-416'052.00	-420'795.00	-425'592.00	-430'444.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-20'000.00	-20'000.00	-20'236.00	-20'803.00	-21'040.00	-21'280.00	-21'523.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	101'180.00	104'013.00	105'199.00	106'398.00	107'611.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-75'000.00	-75'000.00	-75'885.00	-78'010.00	-78'900.00	-79'800.00	-80'709.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-64'000.00	-64'000.00	-64'755.00	-66'568.00	-67'327.00	-68'095.00	-68'871.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-10'000.00	-10'000.00	-10'118.00	-10'401.00	-10'520.00	-10'640.00	-10'761.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-2'000.00	-2'000.00	-2'024.00	-2'081.00	-2'105.00	-2'129.00	-2'153.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	1'000.00	1'000.00	1'012.00	1'040.00	1'052.00	1'064.00	1'076.00
402	Übrige direkte Steuern	-1'900'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00
4022	Vermögensgewinnsteuern	-1'900'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'900'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00
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	-6'500.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
412	Konzessionen	-6'500.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
4120	Konzessionen	-6'500.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
4120.00	Konzessionen	-6'500.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00
42	Entgelte	-2'670'180.94	-2'634'193.19	-2'625'592.00	-2'631'990.00	-2'638'389.00	-2'644'788.00	-2'651'186.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-181'000.00	-181'000.00	-166'000.00	-166'000.00	-166'000.00	-166'000.00	-166'000.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-181'000.00	-181'000.00	-166'000.00	-166'000.00	-166'000.00	-166'000.00	-166'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00	-18'000.00
4210.01	Gebühren Amtshandlungen Allgemein	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00	-66'000.00
4210.02	Gebühren Baubewilligungsverfahren	-82'000.00	-82'000.00	-82'000.00	-82'000.00	-82'000.00	-82'000.00	-82'000.00
4210.03	Gebühren WTA-Gesuche/PV-Anlagen im Meldeverfahren (ab 2024)	-9'000.00	-9'000.00					

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4210.04	Gebühren Liftprojekte (ab 2024)	-4'000.00	-4'000.00					
4210.05	Gebühren Übriges (ab 2024)	-2'000.00	-2'000.00					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'120'228.20	-2'120'128.20	-2'126'527.00	-2'132'925.00	-2'139'324.00	-2'145'723.00	-2'152'121.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'120'228.20	-2'120'128.20	-2'126'527.00	-2'132'925.00	-2'139'324.00	-2'145'723.00	-2'152'121.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-789'320.00	-789'220.00	-789'220.00	-789'220.00	-789'220.00	-789'220.00	-789'220.00
4240.01	Benützungsgebühren; Kehricht- und Grüngutgebühren	-819'970.00	-819'970.00	-823'912.00	-827'855.00	-831'797.00	-835'739.00	-839'681.00
4240.02	Benützungsgebühren; Grundgebühr	-495'938.20	-495'938.20	-498'323.00	-500'706.00	-503'091.00	-505'476.00	-507'859.00
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-15'000.00	-15'000.00	-15'072.00	-15'144.00	-15'216.00	-15'288.00	-15'361.00
425	Erlös aus Verkäufen	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00
4250	Verkäufe	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00
4250.00	Verkäufe	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00	-25'800.00
426	Rückerstattungen	-340'102.74	-304'264.99	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-340'102.74	-304'264.99	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-340'102.74	-304'264.99	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00	-304'265.00
427	Bussen	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
4270	Bussen	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
4270.00	Bussen	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
429	Übrige Entgelte	-50.00						
4290	Übrige Entgelte	-50.00						
4290.00	Übrige Entgelte	-50.00						
43	Verschiedene Erträge	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
439	Übriger Ertrag	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
4390	Übriger Ertrag	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
4390.00	Übriger Ertrag	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
20.09.2024 15:52:13 +02:00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
44	Finanzertrag	-625'090.80	-609'869.20	-609'869.00	-609'869.00	-609'869.00	-609'869.00	-609'869.00
440	Zinsertrag	-56'343.80	-75'001.20	-75'001.00	-75'001.00	-75'001.00	-75'001.00	-75'001.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-40'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00	-50'200.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-40'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
4402	Zinsen Finanzanlagen	-12'143.80	-20'801.20	-20'801.00	-20'801.00	-20'801.00	-20'801.00	-20'801.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-12'143.80	-20'801.20	-20'801.00	-20'801.00	-20'801.00	-20'801.00	-20'801.00
441	Realisierte Gewinne FV	-4'500.00						
4411	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-4'500.00						
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-4'500.00						
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-183'335.00	-154'104.00	-154'104.00	-154'104.00	-154'104.00	-154'104.00	-154'104.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-171'335.00	-142'104.00	-142'104.00	-142'104.00	-142'104.00	-142'104.00	-142'104.00
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV	-167'335.00	-138'104.00	-138'104.00	-138'104.00	-138'104.00	-138'104.00	-138'104.00
4430.02	Pachtzinsen Grundstücke FV	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-380'912.00	-380'764.00	-380'764.00	-380'764.00	-380'764.00	-380'764.00	-380'764.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-263'552.00	-262'004.00	-262'004.00	-262'004.00	-262'004.00	-262'004.00	-262'004.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-245'048.00	-243'500.00	-243'500.00	-243'500.00	-243'500.00	-243'500.00	-243'500.00
4470.01	Pacht- und Mietzinsen Verwaltungsliegenschaften allgemein	-6'240.00	-6'240.00	-6'240.00	-6'240.00	-6'240.00	-6'240.00	-6'240.00
4470.03	Pacht- und Mietzinsen Werkhof	-12'264.00	-12'264.00	-12'264.00	-12'264.00	-12'264.00	-12'264.00	-12'264.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
20.09.2024 15:52:13 +02:00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00	-116'060.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'300.00	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'300.00	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00	-2'700.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-63'871.00	-90'947.97	-87'250.00	-88'205.00	-88'554.00	-61'620.00	-59'210.00
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-63'740.00	-90'816.97	-87'119.00	-88'074.00	-88'423.00	-61'489.00	-59'079.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-63'740.00	-90'816.97	-87'119.00	-88'074.00	-88'423.00	-61'489.00	-59'079.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-63'740.00	-90'816.97	-87'119.00	-88'074.00	-88'423.00	-61'489.00	-59'079.00
46	Transferertrag	-14'345'848.96	-13'896'689.66	-14'046'147.00	-14'233'778.00	-14'366'876.00	-14'630'855.00	-14'769'407.00
460	Ertragsanteile	-648'875.60	-645'520.00	-648'610.00	-651'700.00	-654'790.00	-657'880.00	-660'970.00
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-2'815.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-2'815.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00	-2'800.00
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-646'060.60	-642'720.00	-645'810.00	-648'900.00	-651'990.00	-655'080.00	-658'170.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-646'060.60	-642'720.00	-645'810.00	-648'900.00	-651'990.00	-655'080.00	-658'170.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-479'302.00	-478'737.00	-478'737.00	-478'737.00	-478'737.00	-478'737.00	-478'737.00
4610	Entschädigungen vom Bund	-123'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-123'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00	-100'000.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-236'602.00	-233'337.00	-233'337.00	-233'337.00	-233'337.00	-233'337.00	-233'337.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-236'602.00	-233'337.00	-233'337.00	-233'337.00	-233'337.00	-233'337.00	-233'337.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-119'700.00	-145'400.00	-145'400.00	-145'400.00	-145'400.00	-145'400.00	-145'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-119'700.00	-145'400.00	-145'400.00	-145'400.00	-145'400.00	-145'400.00	-145'400.00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
462	Finanz- und Lastenausgleich	-8'964'135.00	-8'892'451.00	-9'038'819.00	-9'223'360.00	-9'353'368.00	-9'614'257.00	-9'749'719.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	-8'964'135.00	-8'892'451.00	-9'038'819.00	-9'223'360.00	-9'353'368.00	-9'614'257.00	-9'749'719.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-7'528'742.00	-7'378'512.00	-7'517'601.00	-7'694'864.00	-7'817'593.00	-8'071'204.00	-8'199'387.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge	-1'435'393.00	-1'513'939.00	-1'521'218.00	-1'528'496.00	-1'535'775.00	-1'543'053.00	-1'550'332.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-4'250'223.46	-3'876'981.66	-3'876'981.00	-3'876'981.00	-3'876'981.00	-3'876'981.00	-3'876'981.00
4630	Beiträge vom Bund	-47'685.80	-45'785.00	-45'785.00	-45'785.00	-45'785.00	-45'785.00	-45'785.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-47'685.80	-45'785.00	-45'785.00	-45'785.00	-45'785.00	-45'785.00	-45'785.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'634'037.66	-3'253'396.66	-3'253'396.00	-3'253'396.00	-3'253'396.00	-3'253'396.00	-3'253'396.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'584'037.66	-3'203'396.66	-3'203'396.00	-3'203'396.00	-3'203'396.00	-3'203'396.00	-3'203'396.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-59'300.00	-81'500.00	-81'500.00	-81'500.00	-81'500.00	-81'500.00	-81'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-59'300.00	-81'500.00	-81'500.00	-81'500.00	-81'500.00	-81'500.00	-81'500.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-13'700.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-13'700.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00	-18'800.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-495'500.00	-477'500.00	-477'500.00	-477'500.00	-477'500.00	-477'500.00	-477'500.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00	-36'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00	-74'000.00
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-21'000.00						
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-112'000.00	-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	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-200'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00
469	Verschiedener Transferertrag	-3'312.90	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
4699	Rückverteilungen	-3'312.90	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-3'312.90	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	-35'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
470	Durchlaufende Beiträge	-35'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-35'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-35'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
49	Interne Verrechnungen	-1'227'373.00	-1'333'239.00	-1'333'239.00	-1'333'239.00	-1'333'239.00	-1'333'239.00	-1'333'239.00
490	Material- und Warenbezüge	-78'500.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-78'500.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-78'500.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00	-105'200.00
491	Dienstleistungen	-858'300.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-858'300.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-858'300.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00	-920'700.00
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-110'416.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-110'416.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-110'416.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00	-121'681.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-77'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-77'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-77'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00	-80'244.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-102'782.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
20.09.2024 15:52:13 +02:00

Artengliederung		Hochrechnung	Budget**	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-102'782.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-102'782.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00	-105'283.00
498	Übertragungen	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00
4980	Interne Übertragungen	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00
4980.00	Interne Übertragungen	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00	-131.00
9	Abschlusskonten	849'404.83	-204'088.09					
90	Abschluss Erfolgsrechnung	849'404.83	-204'088.09					
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	849'404.83	-204'088.09					
9000	Ertragsüberschuss	849'404.83	-204'088.09					
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	849'404.83	-204'088.09					
Gesamtergebnis				452'545.00	531'618.00	764'748.00	132'201.00	82'159.00

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aktiven	48'584'208.63	50'126'198.10	56'203'020.10	57'357'638.10	57'168'786.10	56'392'914.10	65'367'797.10
10	Finanzvermögen (FV)	21'174'929.69	21'162'208.74	21'162'205.74	21'162'200.74	21'212'196.74	21'779'695.74	21'747'193.74
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'306'287.39	6'293'566.44	6'293'563.44	6'293'558.44	6'293'554.44	6'293'553.44	6'293'551.44
1000	Kasse	7'579.00	7'579.00	7'579.00	7'579.00	7'579.00	7'579.00	7'579.00
1000.01	Hauptkasse EWK	6'032.95	6'032.95	6'032.95	6'032.95	6'032.95	6'032.95	6'032.95
1000.10	Kasse Mediothek	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05	564.05
1000.11	Kasse Mittagstisch Letten	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00
1000.12	Kasse Mittagstisch MZH Dorf	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
1000.15	Kasse Schwimmbad Letten	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00
1001	Post	613'275.22	613'275.22	613'275.22	613'275.22	613'275.22	613'275.22	613'275.22
1001.00	Postkonto 80-4953-1	613'275.22	613'275.22	613'275.22	613'275.22	613'275.22	613'275.22	613'275.22
1002	Bank	5'685'433.17	5'672'712.22	5'672'709.22	5'672'704.22	5'672'700.22	5'672'699.22	5'672'697.22
1002.00	Bank ZKB CH63 0070 0112 3000 4000 3	5'668'571.74	5'655'850.79	5'655'847.79	5'655'842.79	5'655'838.79	5'655'837.79	5'655'835.79
1002.01	Bank ZKB CH39 0070 0112 3000 5741 0 Kulturkommission	16'861.43	16'861.43	16'861.43	16'861.43	16'861.43	16'861.43	16'861.43
101	Forderungen	4'014'928.46	4'014'928.46	4'014'928.46	4'014'928.46	4'014'928.46	4'014'928.46	4'014'928.46
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	418'112.62	418'112.62	418'112.62	418'112.62	418'112.62	418'112.62	418'112.62
1010.00	Forderungen Liegenschaftsgebühren WW-Soft	70'881.70	70'881.70	70'881.70	70'881.70	70'881.70	70'881.70	70'881.70
1010.01	Forderungen Einzelrechnungen WW-Soft	379'678.85	379'678.85	379'678.85	379'678.85	379'678.85	379'678.85	379'678.85
1010.07	Forderungen Diverse	8'808.32	8'808.32	8'808.32	8'808.32	8'808.32	8'808.32	8'808.32
1010.08	Forderungen in Betreuung	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-43'300.00	-43'300.00	-43'300.00	-43'300.00	-43'300.00	-43'300.00	-43'300.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	1'583.75	1'583.75	1'583.75	1'583.75	1'583.75	1'583.75	1'583.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	233'780.94	233'780.94	233'780.94	233'780.94	233'780.94	233'780.94	233'780.94
1011.13	KK ZV SPBD Bezirk Hinwil	47'993.49	47'993.49	47'993.49	47'993.49	47'993.49	47'993.49	47'993.49
1011.14	KK ZV ZSO Bachtel	21'321.35	21'321.35	21'321.35	21'321.35	21'321.35	21'321.35	21'321.35
1011.15	KK ZV KES Bezirk Hinwil	40'437.45	40'437.45	40'437.45	40'437.45	40'437.45	40'437.45	40'437.45

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1011.16	VK Stadt Wetzikon Betreibungsamt	6'722.40	6'722.40	6'722.40	6'722.40	6'722.40	6'722.40	6'722.40
1011.20	KK mit Reformierter Kirchgemeinde Bäretswil	17'530.98	17'530.98	17'530.98	17'530.98	17'530.98	17'530.98	17'530.98
1011.21	KK mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde Bauma	14'427.52	14'427.52	14'427.52	14'427.52	14'427.52	14'427.52	14'427.52
1011.22	KK Spitex-Verein Bäretswil	72'204.74	72'204.74	72'204.74	72'204.74	72'204.74	72'204.74	72'204.74
1011.25	KK Genossenschaft Alterswohnungen Bäretswil GAB	12'906.01	12'906.01	12'906.01	12'906.01	12'906.01	12'906.01	12'906.01
1011.26	KK Regionale Abwasserentsorgung Tösstal	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00	237.00
1012	Steuerforderungen	2'250'423.81	2'250'423.81	2'250'423.81	2'250'423.81	2'250'423.81	2'250'423.81	2'250'423.81
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'278'584.35	2'278'584.35	2'278'584.35	2'278'584.35	2'278'584.35	2'278'584.35	2'278'584.35
1012.02	Forderungen aus Straf- und Nachsteuern	13'411.15	13'411.15	13'411.15	13'411.15	13'411.15	13'411.15	13'411.15
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-45'571.69	-45'571.69	-45'571.69	-45'571.69	-45'571.69	-45'571.69	-45'571.69
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
1013	Anzahlungen an Dritte	40'981.80	40'981.80	40'981.80	40'981.80	40'981.80	40'981.80	40'981.80
1013.01	Vorauszahlungen für Schülertransport-Beiträge	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
1013.02	Vorauszahlungen an Sozialhilfe-Klienten	35'481.80	35'481.80	35'481.80	35'481.80	35'481.80	35'481.80	35'481.80
1014	Transferforderungen	993'472.19	993'472.19	993'472.19	993'472.19	993'472.19	993'472.19	993'472.19
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	993'472.19	993'472.19	993'472.19	993'472.19	993'472.19	993'472.19	993'472.19
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1016.02	Vorschuss Schulleitung Sekundarschule	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1019	Übrige Forderungen	77'657.10	77'657.10	77'657.10	77'657.10	77'657.10	77'657.10	77'657.10
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	3'631.30	3'631.30	3'631.30	3'631.30	3'631.30	3'631.30	3'631.30
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
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	1'387.10	1'387.10	1'387.10	1'387.10	1'387.10	1'387.10	1'387.10
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	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
1019.92	Guthaben aus Vermögensverwaltungen Sozialamt	11'435.70	11'435.70	11'435.70	11'435.70	11'435.70	11'435.70	11'435.70
102	Kurzfristige Finanzanlagen	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00
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

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	535'378.14	535'378.14	535'378.14	535'378.14	535'378.14	535'378.14	535'378.14
1040	Aktive RA Personalaufwand	39'006.10	39'006.10	39'006.10	39'006.10	39'006.10	39'006.10	39'006.10
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	39'006.10	39'006.10	39'006.10	39'006.10	39'006.10	39'006.10	39'006.10
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'600.22	45'600.22	45'600.22	45'600.22	45'600.22	45'600.22	45'600.22
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'600.22	45'600.22	45'600.22	45'600.22	45'600.22	45'600.22	45'600.22
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	431'869.27	431'869.27	431'869.27	431'869.27	431'869.27	431'869.27	431'869.27
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	431'869.27	431'869.27	431'869.27	431'869.27	431'869.27	431'869.27	431'869.27
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	12'865.00	12'865.00	12'865.00	12'865.00	12'865.00	12'865.00	12'865.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	12'865.00	12'865.00	12'865.00	12'865.00	12'865.00	12'865.00	12'865.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	6'037.55	6'037.55	6'037.55	6'037.55	6'037.55	6'037.55	6'037.55
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	6'037.55	6'037.55	6'037.55	6'037.55	6'037.55	6'037.55	6'037.55
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70
1061	Roh- und Hilfsmaterial	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70
1061.00	Heizölvorräte	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70	184'290.70
107	Finanzanlagen	1'478'000.00	1'478'000.00	1'478'000.00	1'478'000.00	1'478'000.00	1'478'000.00	1'478'000.00
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	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen Finanzvermögen (> 1 Jahr)	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00	1'458'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	8'617'045.00	8'617'045.00	8'617'045.00	8'617'045.00	8'667'045.00	9'234'545.00	9'202'045.00
1080	Grundstücke FV	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00
1080.00	Grundstücke FV	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00	4'349'945.00
1084	Gebäude FV	4'267'100.00	4'267'100.00	4'267'100.00	4'267'100.00	4'317'100.00	4'884'600.00	4'852'100.00

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:52:49 +02:00

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1084.00	Gebäude FV	4'267'100.00	4'267'100.00	4'267'100.00	4'267'100.00	4'317'100.00	4'884'600.00	4'852'100.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	27'409'278.94	28'963'989.36	35'040'814.36	36'195'437.36	35'956'589.36	34'613'218.36	43'620'603.36
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	25'855'546.91	27'616'282.31	33'693'372.31	34'752'585.31	34'417'527.31	33'158'000.31	41'944'848.31
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	2'781'343.38	3'104'028.93	3'721'575.93	4'022'506.93	4'204'667.93	4'068'085.93	3'945'389.93
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	14'520'657.62	14'960'657.62	15'715'657.62	16'165'657.62	16'505'757.62	16'505'757.62	16'505'757.62
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-11'739'314.24	-11'856'628.69	-11'994'081.69	-12'143'150.69	-12'301'089.69	-12'437'671.69	-12'560'367.69
1402	Wasserbau	126'187.45	226'402.45	219'159.45	211'916.45	204'673.45	197'430.45	190'187.45
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	4'526'666.32	4'632'083.97	4'632'083.97	4'632'083.97	4'632'083.97	4'632'083.97	4'632'083.97
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-4'400'478.87	-4'405'681.52	-4'412'924.52	-4'420'167.52	-4'427'410.52	-4'434'653.52	-4'441'896.52
1403	Übrige Tiefbauten	3'645'062.59	4'251'966.14	4'495'569.14	4'550'090.14	4'757'125.14	4'258'704.14	4'118'003.14
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'936'682.35	3'016'682.35	3'166'682.35	3'166'682.35	3'166'682.35	3'166'682.35	3'166'682.35
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'869'039.07	-2'878'163.42	-2'894'787.42	-2'911'411.42	-2'928'035.42	-2'945'429.42	-2'960'727.42
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	6'778'884.46	7'283'884.46	7'658'884.46	7'968'884.46	8'468'884.46	8'258'884.46	8'258'884.46
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'609'190.86	-2'723'584.31	-2'866'578.31	-3'015'816.31	-3'175'340.31	-3'331'581.31	-3'483'352.31
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'307'612.14	1'437'612.14	1'297'612.14	1'187'612.14	1'047'612.14	907'612.14	907'612.14
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-1'899'886.43	-1'884'465.08	-1'866'244.08	-1'845'861.08	-1'822'678.08	-1'797'464.08	-1'771'096.08
1404	Hochbauten	17'473'470.47	17'509'574.97	26'133'931.97	25'047'359.97	24'298'949.97	23'726'539.97	33'037'674.97
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	58'758'737.14	59'644'014.44	69'144'014.44	69'194'014.44	69'594'014.44	70'144'014.44	80'644'014.44
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-41'386'266.67	-42'219'039.47	-43'078'282.47	-44'198'454.47	-45'330'464.47	-46'449'074.47	-47'634'139.47
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	-745'135.75	-761'535.75	-777'935.75	-794'335.75	-810'735.75	-814'535.75	-818'335.75
1406	Mobilien VV	845'978.07	1'001'499.82	1'400'325.82	1'217'901.82	1'249'300.82	1'204'429.82	950'782.82
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	5'017'416.94	5'272'416.94	5'897'416.94	5'947'416.94	6'237'416.94	6'449'416.94	6'449'416.94
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-4'214'988.80	-4'351'995.60	-4'565'698.60	-4'785'651.60	-5'031'781.60	-5'276'181.60	-5'517'357.60

** Auswertung nach Finanzplanposten

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1406.10	Mobilien Wasserversorgung	784'178.98	834'178.98	834'178.98	834'178.98	834'178.98	834'178.98	834'178.98
1406.19	WB Mobilien Wasserversorgung	-740'629.05	-753'100.50	-765'571.50	-778'042.50	-790'513.50	-802'984.50	-815'455.50
1407	Anlagen im Bau VV	653'694.95	1'193'000.00	-2'607'000.00	-627'000.00	-627'000.00	-627'000.00	-627'000.00
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	653'694.95	1'193'000.00	-2'607'000.00	-627'000.00	-627'000.00	-627'000.00	-627'000.00
142	Immaterielle Anlagen	434'222.88	383'826.10	297'690.10	206'429.10	120'168.10	63'853.10	21'010.10
1420	Software	99'737.78	61'194.10	46'394.10	19'594.10	-7'205.90	-34'005.90	-46'005.90
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	281'704.38	318'704.38	318'704.38	318'704.38	318'704.38	318'704.38	318'704.38
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-181'966.60	-257'510.28	-272'310.28	-299'110.28	-325'910.28	-352'710.28	-364'710.28
1429	Übrige immaterielle Anlagen	334'485.10	322'632.00	251'296.00	186'835.00	127'374.00	97'859.00	67'016.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	894'940.55	894'940.55	894'940.55	894'940.55	894'940.55	894'940.55	894'940.55
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-690'856.55	-722'366.60	-753'359.60	-782'227.60	-806'095.60	-829'017.60	-853'267.60
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	188'233.28	188'233.28	188'233.28	188'233.28	188'233.28	188'233.28	188'233.28
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-155'634.06	-163'005.41	-170'376.41	-172'997.41	-175'618.41	-178'239.41	-180'860.41
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	129'285.68	189'285.68	189'285.68	189'285.68	189'285.68	189'285.68	189'285.68
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	-31'483.80	-64'455.50	-97'427.50	-130'399.50	-163'371.50	-167'343.50	-171'315.50
144	Darlehen	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46	88'117.46
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00	-25'000.00
146	Investitionsbeiträge	1'031'391.69	875'763.49	961'634.49	1'148'305.49	1'330'776.49	1'303'247.49	1'566'627.49
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	951'591.69	800'757.49	891'422.49	1'082'887.49	1'270'152.49	1'247'417.49	1'515'591.49

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-45'308.00	-45'308.00	-45'308.00	-45'308.00	-45'308.00	-45'308.00	254'692.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	45'308.00	45'308.00	45'308.00	45'308.00	45'308.00	45'308.00	36'217.00
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	958'374.84	819'774.84	924'774.84	1'134'774.84	1'344'774.84	1'344'774.84	1'344'774.84
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-27'022.50	-38'066.15	-51'210.15	-68'554.15	-90'098.15	-111'642.15	-133'186.15
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	-108'936.00	-110'126.55	-111'317.55	-112'508.55	-113'699.55	-114'890.55	-116'081.55
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	8'600.00	8'256.00	7'912.00	7'568.00	7'224.00	6'880.00	6'536.00
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
1464.59	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		-344.00	-688.00	-1'032.00	-1'376.00	-1'720.00	-2'064.00
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	71'200.00	66'750.00	62'300.00	57'850.00	53'400.00	48'950.00	44'500.00
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	-97'800.00	-102'250.00	-106'700.00	-111'150.00	-115'600.00	-120'050.00	-124'500.00
2	Passiven	-48'584'208.63	-50'126'198.10	-56'203'020.10	-57'357'638.10	-57'168'786.10	-56'392'914.10	-65'367'797.10
20	Fremdkapital (FK)	-13'541'092.26	-15'100'431.19	-21'470'173.19	-23'006'060.19	-23'449'191.19	-22'631'906.19	-31'515'946.19
200	Laufende Verbindlichkeiten	-5'818'710.99	-5'818'710.99	-5'818'710.99	-5'818'710.99	-5'818'710.99	-5'818'710.99	-5'818'710.99
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-3'962'590.54	-3'962'590.54	-3'962'590.54	-3'962'590.54	-3'962'590.54	-3'962'590.54	-3'962'590.54
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-3'894'648.14	-3'894'648.14	-3'894'648.14	-3'894'648.14	-3'894'648.14	-3'894'648.14	-3'894'648.14
2000.01	Kreditoren Sozialhilfe-Klienten	-6'590.00	-6'590.00	-6'590.00	-6'590.00	-6'590.00	-6'590.00	-6'590.00

** Auswertung nach Finanzplanposten

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	-3'608.85	-3'608.85	-3'608.85	-3'608.85	-3'608.85	-3'608.85	-3'608.85
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
2000.13	Kreditor Quellensteuer	-46.55	-46.55	-46.55	-46.55	-46.55	-46.55	-46.55
2000.17	Quellensteuer*	-888.00	-888.00	-888.00	-888.00	-888.00	-888.00	-888.00
2000.80	Offene LSV-Belastungen	-56'808.95	-56'808.95	-56'808.95	-56'808.95	-56'808.95	-56'808.95	-56'808.95
2001	Kontokorrente mit Dritten	-141.60	-141.60	-141.60	-141.60	-141.60	-141.60	-141.60
2001.12	KK ZV RZO Region Zürcher Oberland	-141.60	-141.60	-141.60	-141.60	-141.60	-141.60	-141.60
2002	Steuern	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05	-20'780.05
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-13'080.00	-13'080.00	-13'080.00	-13'080.00	-13'080.00	-13'080.00	-13'080.00
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-1'080.00	-1'080.00	-1'080.00	-1'080.00	-1'080.00	-1'080.00	-1'080.00
2003.01	Verein Skilift Ghöch; Sicherstellung Rückbau	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-57'656.85	-57'656.85	-57'656.85	-57'656.85	-57'656.85	-57'656.85	-57'656.85
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	-30'156.85	-30'156.85	-30'156.85	-30'156.85	-30'156.85	-30'156.85	-30'156.85
2005.34	Barauszahlung Feuerwehrsold	-27'500.00	-27'500.00	-27'500.00	-27'500.00	-27'500.00	-27'500.00	-27'500.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-1'601'989.10	-1'601'989.10	-1'601'989.10	-1'601'989.10	-1'601'989.10	-1'601'989.10	-1'601'989.10
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	-1'860.00	-1'860.00	-1'860.00	-1'860.00	-1'860.00	-1'860.00	-1'860.00
2006.02	Depotgelder SH Letten Schlüssel Mofa-Raum	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
2006.03	Depotgelder SH Letten Schlüssel Vereine	-4'950.00	-4'950.00	-4'950.00	-4'950.00	-4'950.00	-4'950.00	-4'950.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-1'091'379.10	-1'091'379.10	-1'091'379.10	-1'091'379.10	-1'091'379.10	-1'091'379.10	-1'091'379.10
2006.30	Depotgelder für Anschlussgebühren	-497'250.00	-497'250.00	-497'250.00	-497'250.00	-497'250.00	-497'250.00	-497'250.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-162'472.85	-162'472.85	-162'472.85	-162'472.85	-162'472.85	-162'472.85	-162'472.85
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 Bäretswil	-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	-7'617.90	-7'617.90	-7'617.90	-7'617.90	-7'617.90	-7'617.90	-7'617.90
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

** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:52:49 +02:00

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-76'568.79	-76'568.79	-76'568.79	-76'568.79	-76'568.79	-76'568.79	-76'568.79
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00	-60'000.00
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
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79
2015.00	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverbindlichkeiten	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79	-16'568.79
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-912'765.76	-912'765.76	-912'765.76	-912'765.76	-912'765.76	-912'765.76	-912'765.76
2040	Passive RA Personalaufwand	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60	-9'480.60
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39	-61'094.39
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77	-801'604.77
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00	-36'586.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-4'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-537'978.95	-537'978.95	-537'978.95	-537'978.95	-537'978.95	-537'978.95	-537'978.95
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95	-155'478.95
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00	-382'500.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'752'849.20	-6'312'188.13	-12'681'930.13	-14'217'817.13	-14'660'948.13	-13'843'663.13	-22'727'703.13
2064	Darlehen, Schuldscheine	-4'620'298.88	-6'179'637.81	-12'549'379.81	-14'085'266.81	-14'528'397.81	-13'711'112.81	-22'595'152.81

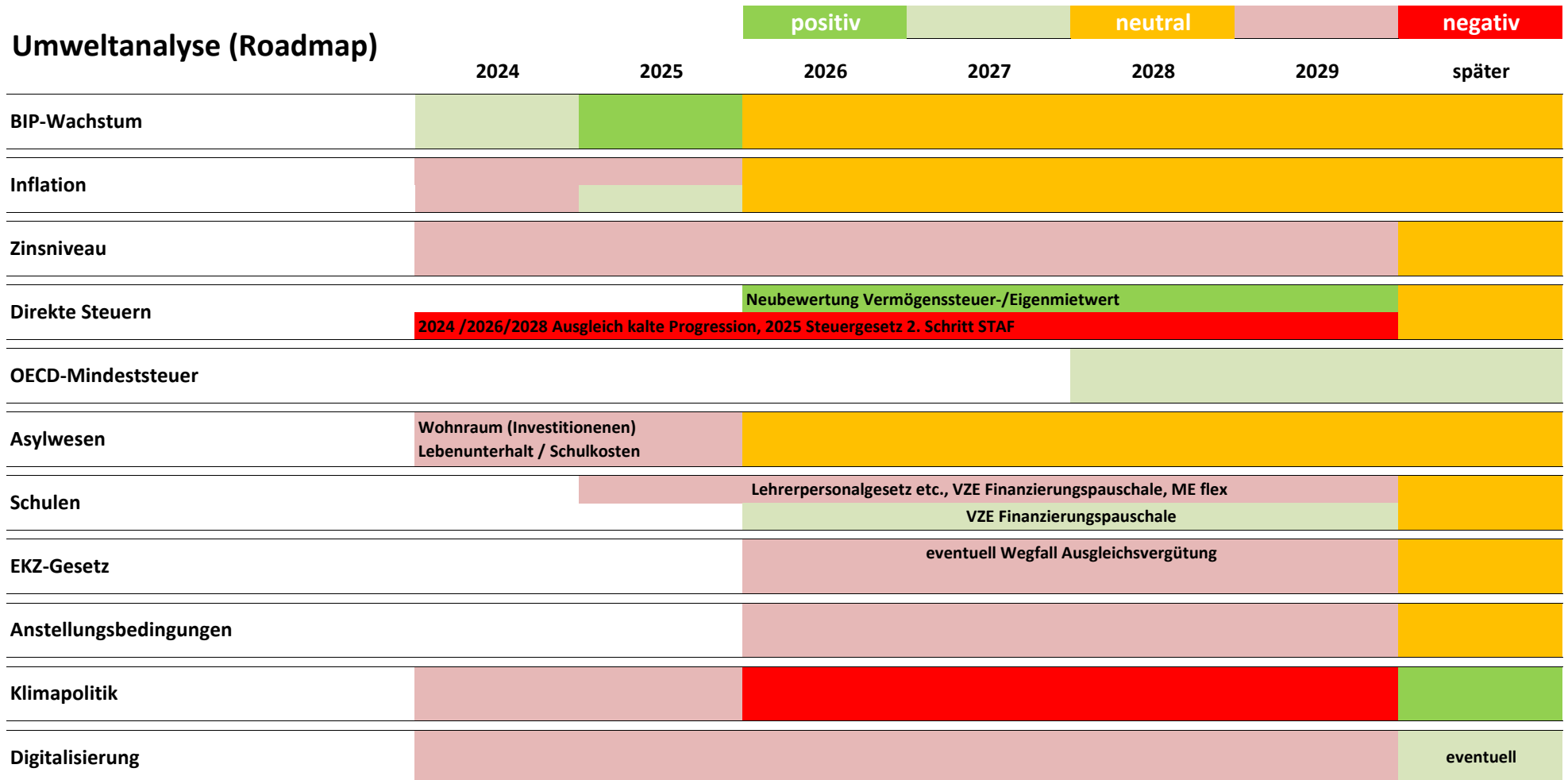
** Auswertung nach Finanzplanposten
15.10.2024 10:52:49 +02:00

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2064.00	Langfristige Darlehen	-4'620'298.88	-6'179'637.81	-12'549'379.81	-14'085'266.81	-14'528'397.81	-13'711'112.81	-22'595'152.81
2067	Leasingverträge	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32
2067.00	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32	-132'550.32
208	Langfristige Rückstellungen	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00	-674'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-768'218.57	-768'218.57	-768'218.57	-768'218.57	-768'218.57	-768'218.57	-768'218.57
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35	-254'512.35
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-512'450.52	-512'450.52	-512'450.52	-512'450.52	-512'450.52	-512'450.52	-512'450.52
2092.00	Verbindlichkeiten gegenüber Mühleackerfonds	-485'450.52	-485'450.52	-485'450.52	-485'450.52	-485'450.52	-485'450.52	-485'450.52
2092.01	Verbindlichkeiten gegenüber Schulseisefonds	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00	-27'000.00
2093	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70
2093.00	Verbindlichkeiten gegenüber übrigen zweckgebundenen Fremdmitteln	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70	-1'255.70
29	Eigenkapital (EK)	-35'043'116.37	-35'025'766.91	-34'732'846.91	-34'351'577.91	-33'719'594.91	-33'761'007.91	-33'851'850.91
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-7'579'933.70	-7'766'672.33	-7'926'297.33	-8'076'646.33	-8'209'411.33	-8'383'025.33	-8'556'027.33
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-7'579'933.70	-7'766'672.33	-7'926'297.33	-8'076'646.33	-8'209'411.33	-8'383'025.33	-8'556'027.33
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung Bäretswil	-4'700'190.80	-4'947'600.80	-5'165'754.80	-5'377'174.80	-5'572'990.80	-5'771'796.80	-5'969'304.80
2900.11	Spezialfinanzierung Wasserversorgung Allmann	-210'624.31	-210'638.51	-209'405.51	-206'913.51	-203'149.51	-197'184.51	-194'390.51
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	-2'068'855.70	-1'978'038.73	-1'892'152.73	-1'806'570.73	-1'721'911.73	-1'666'387.73	-1'610'102.73
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-600'262.89	-630'394.29	-658'984.29	-685'987.29	-711'359.29	-747'656.29	-782'229.29
291	Fonds im Eigenkapital	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00
2910	Fonds im EK	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00	-91'200.00

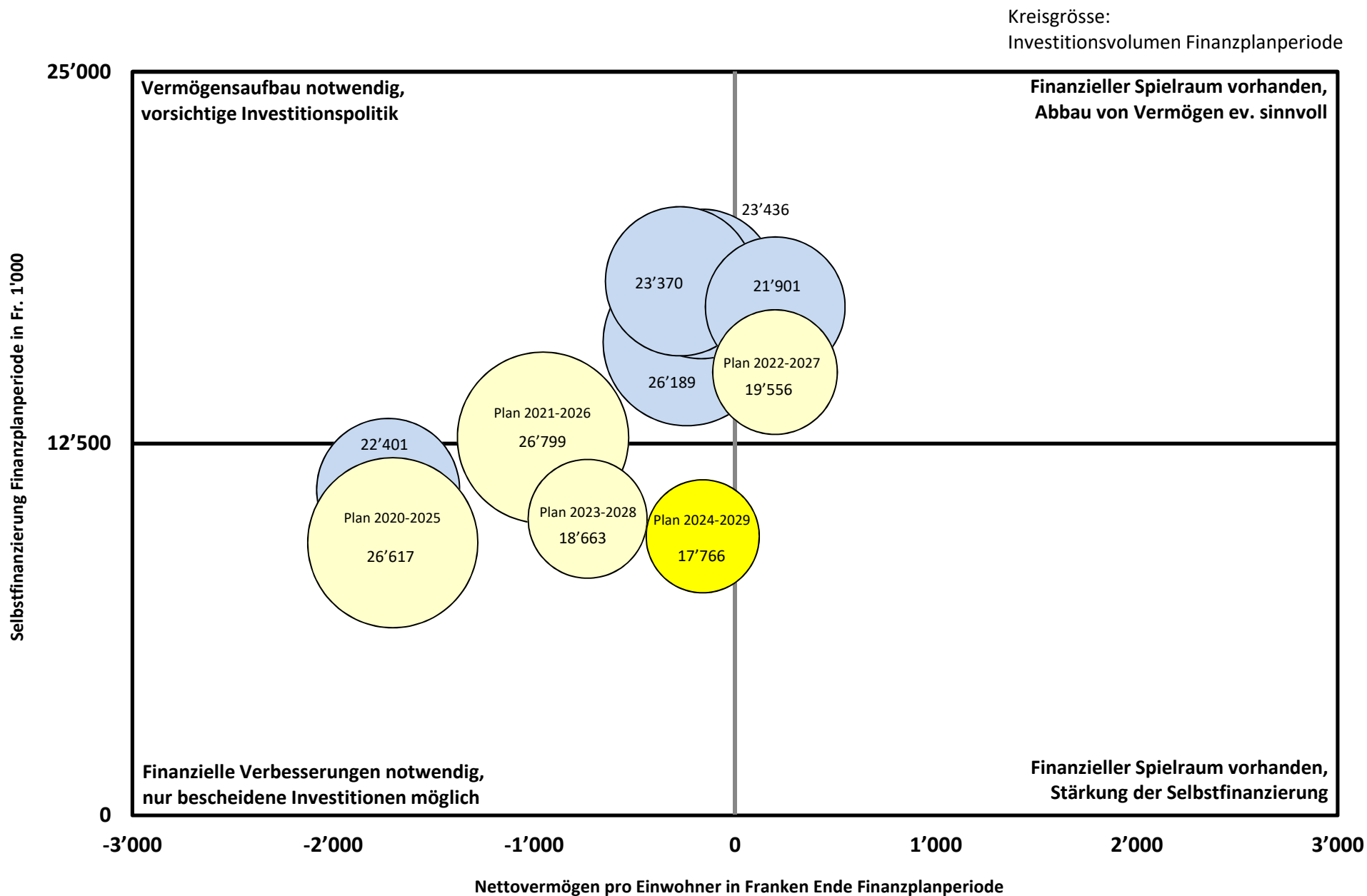
** Auswertung nach Finanzplanposten

Planbilanz		Bilanz**	Planbilanz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-27'371'982.67	-27'167'894.58	-26'715'349.58	-26'183'731.58	-25'418'983.58	-25'286'782.58	-25'204'623.58
2990	Jahresergebnis			452'545.00	531'618.00	764'748.00	132'201.00	82'159.00
2990.00	Jahresergebnis			452'545.00	531'618.00	764'748.00	132'201.00	82'159.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-27'371'982.67	-27'167'894.58	-27'167'894.58	-26'715'349.58	-26'183'731.58	-25'418'983.58	-25'286'782.58
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-27'371'982.67	-27'167'894.58	-27'167'894.58	-26'715'349.58	-26'183'731.58	-25'418'983.58	-25'286'782.58

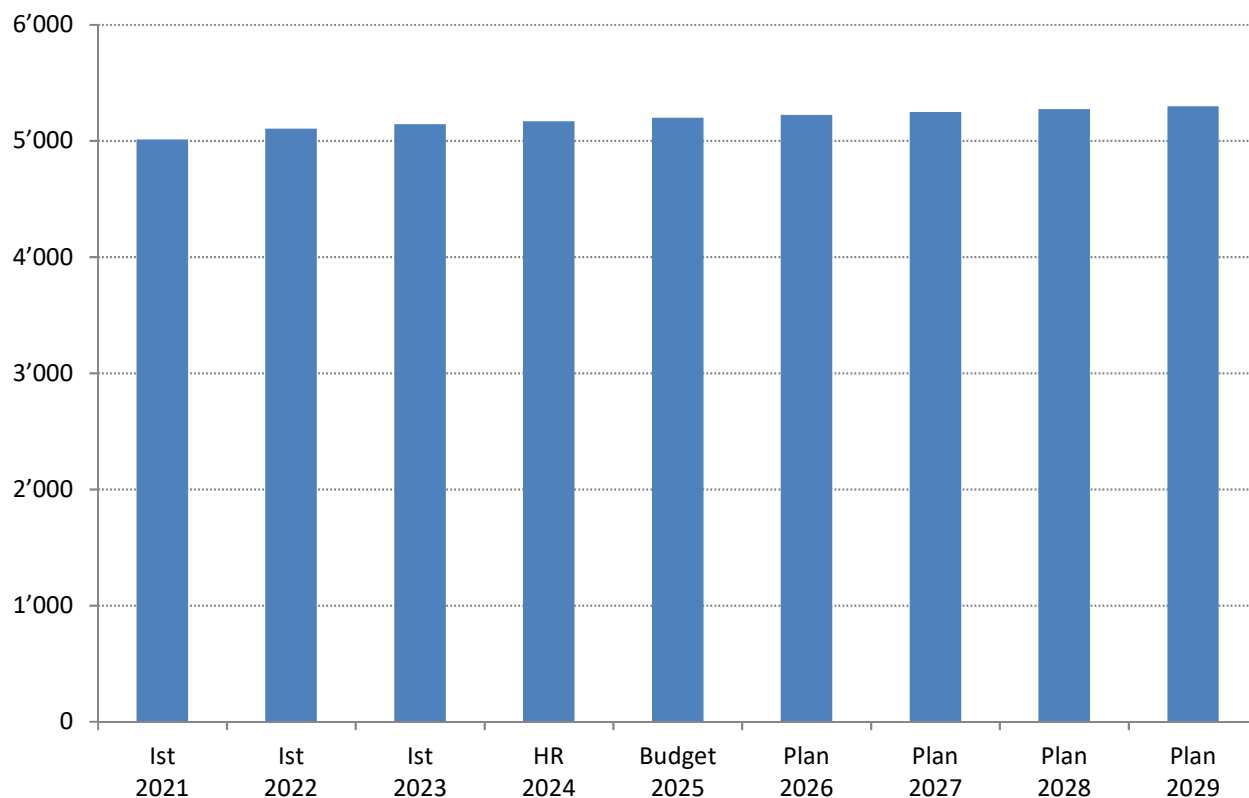
Mittelflussrechnung	Rechnung 2023	Basis Budget 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
Betriebliche Tätigkeit							
Ergebnis der Erfolgsrechnung +Gewinn/-Reinverlust	-3'613'141.04	204'088.09	452'545.00	531'618.00	764'748.00	132'201.00	82'159.00
+ Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge	1'243'595.24	1'406'410.53	1'493'178.00	1'785'382.00	1'838'952.00	1'755'372.00	1'792'617.00
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag							
+ Wertberichtigung Darlehen VV & Beteiligungen VV							
- Zu/ + Abnahme Forderungen bzw. laufende Verbindlichkeiten	73'603.35						
- Zu/ + Abnahme Vorräte & angefangene Arbeiten	12'234.05						
- Zu/ + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen	-10'805.69						
+ Verluste/ - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne							
+ Zu/ -Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren)	-897'476.60						
+ Zu/ -Abnahme Rückstellungen	-131'718.75						
+ Zu/ -Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen	-52'505.25						
+ Einlagen/ - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des Eigenkapitals	-364'032.07	-186'738.63	-159'625.00	-150'349.00	-132'765.00	-173'614.00	-173'002.00
Cash Flow / Cash Drain aus betrieblicher Tätigkeit	6'227'437.24	1'389'061.07	1'200'258.00	1'404'113.00	1'206'969.00	1'796'785.00	1'883'460.00
Investitionstätigkeit							
Ausgaben	2'808'018.87	4'147'000.00	8'300'000.00	3'790'000.00	2'690'100.00	762'000.00	10'800'000.00
Einnahmen	-623'020.88	-1'198'600.00	-730'000.00	-850'000.00	-1'090'000.00	-350'000.00	
Cash Flow / Cash Drain aus Investitionstätigkeit	-2'184'997.99	-2'948'400.00	-7'570'000.00	-2'940'000.00	-1'600'100.00	-412'000.00	-10'800'000.00
Finanzierungsüberschuss	4'042'439.25	-1'559'338.93	-6'369'742.00	-1'535'887.00	-393'131.00	1'384'785.00	-8'916'540.00
Finanzierungstätigkeit							
+Zu/ -Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	164'686.25	-1'559'338.93	-6'369'742.00	-1'535'887.00	-443'131.00	817'285.00	-8'884'040.00
+Zu/ -Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten							
+Ab/ -Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV	277'059.90				50'000.00	567'500.00	-32'500.00
+Ab/ -Zunahme kurzfristige Finanz- & Sachanlagen FV	5'000'000.00						
Cash Flow / Cash Drain aus Finanzierungstätigkeit	-5'441'746.15	1'559'338.93	6'369'742.00	1'535'887.00	393'131.00	-1'384'785.00	8'916'540.00
Veränderung des Fond "Geld"	-1'399'306.90						
Check Fond "Geld"	-1'311'189.44	-12'720.95	-3.00	-5.00	-4.00	-1.00	-2.00
Differenz	-88'117.46	12'720.95	3.00	5.00	4.00	1.00	2.00



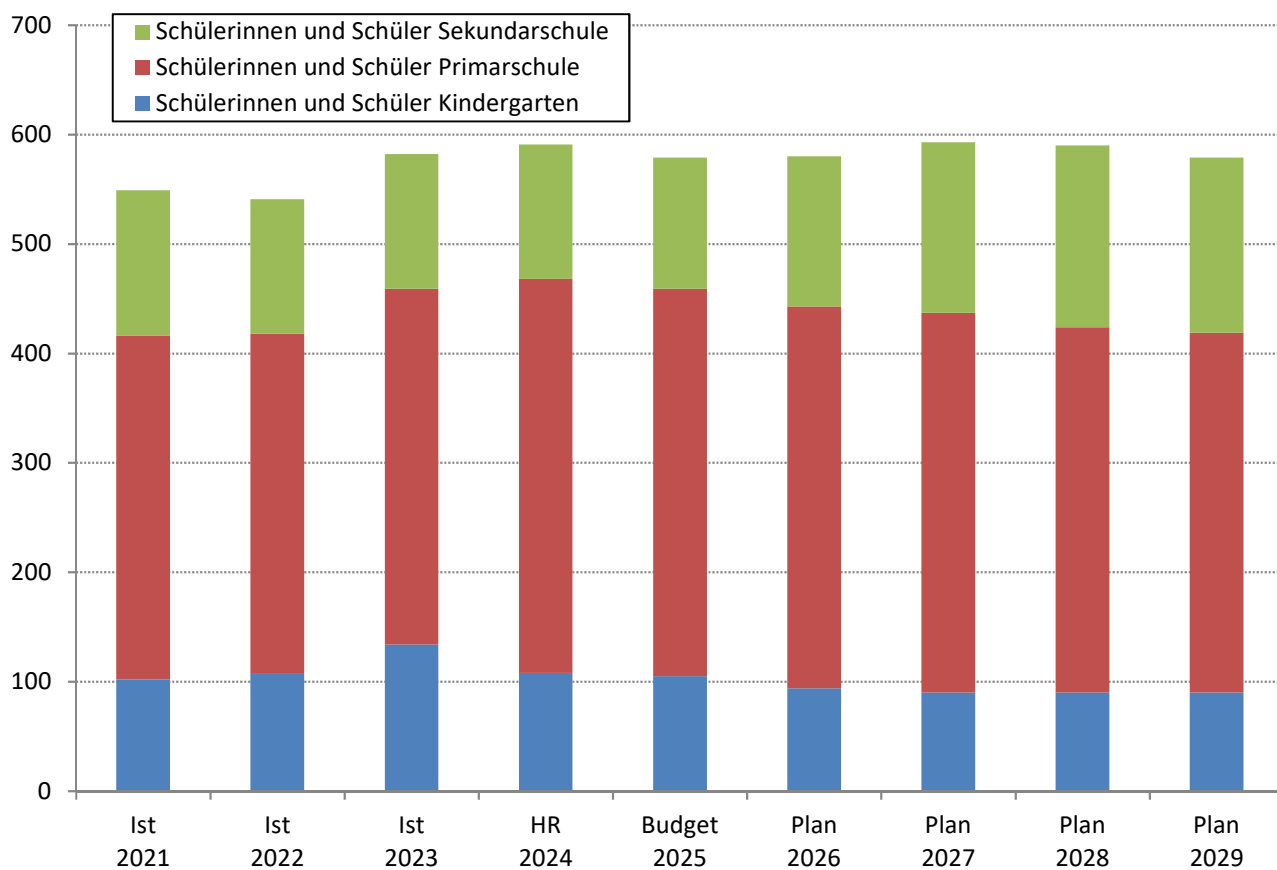
Quelle: swissplan.ch, Anlass 16.04.2024 angepasst



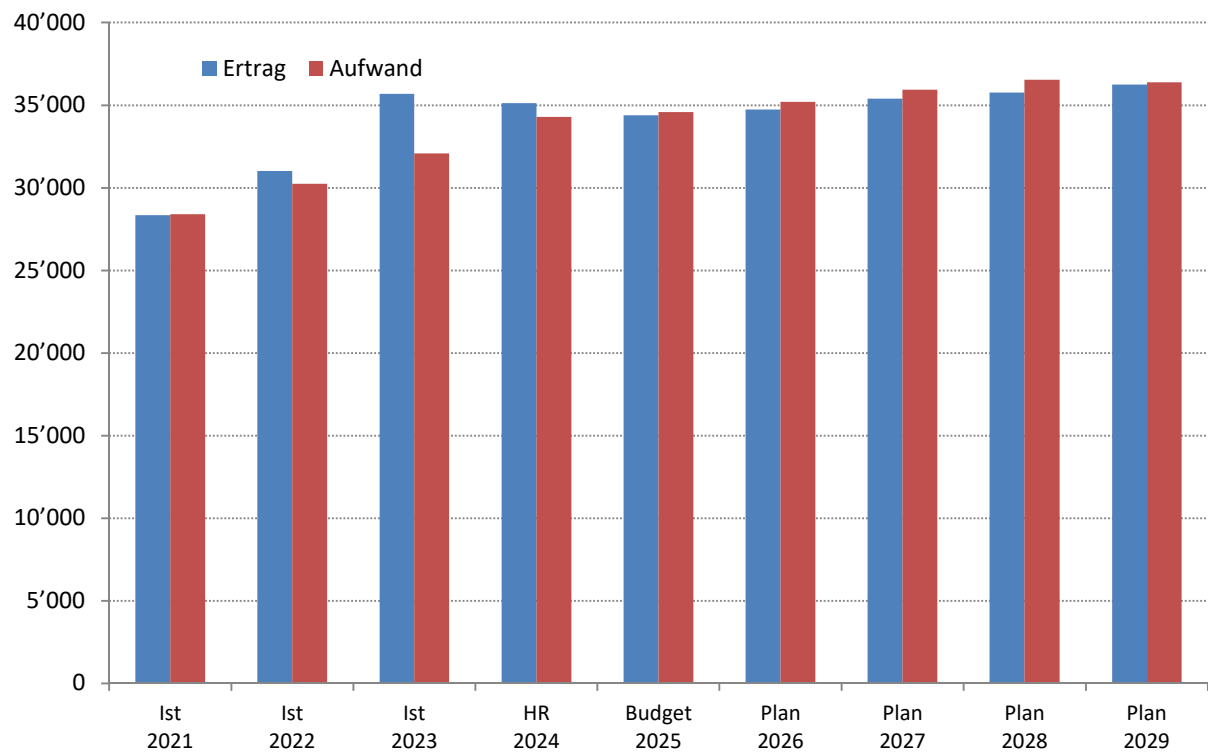
Bevölkerungsentwicklung



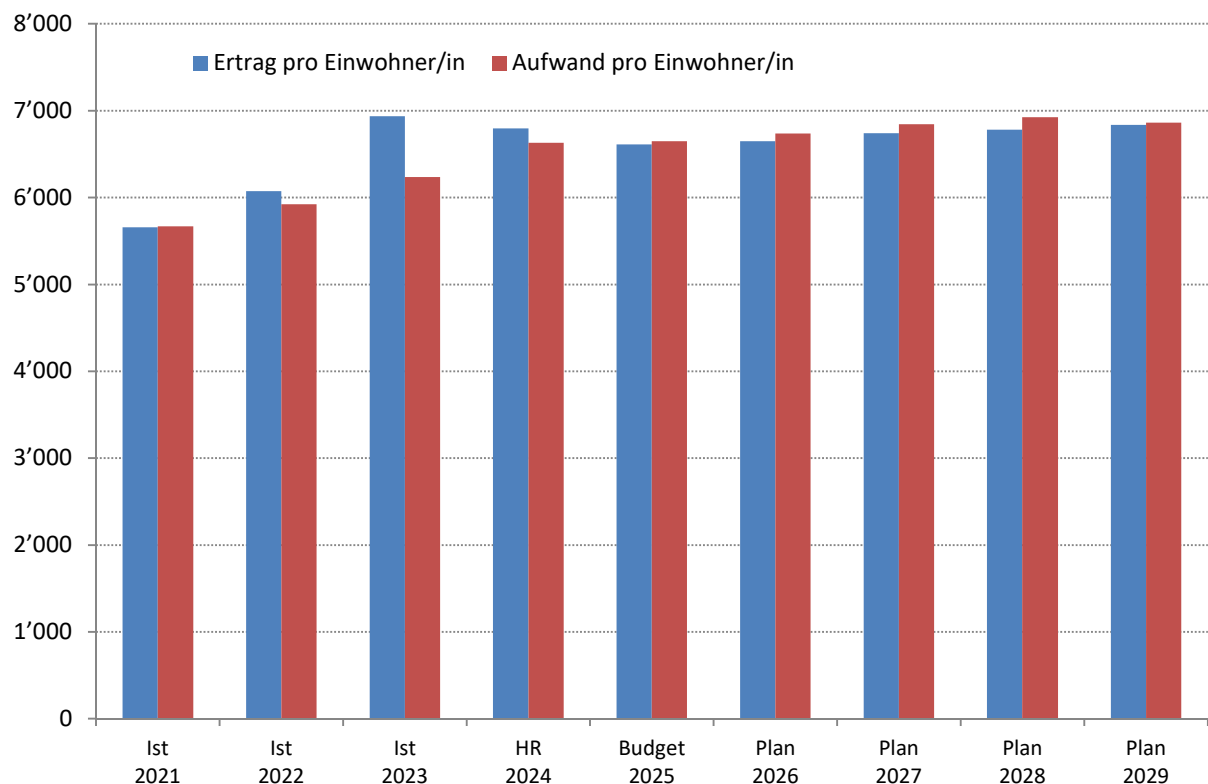
Schülerentwicklung Volksschule



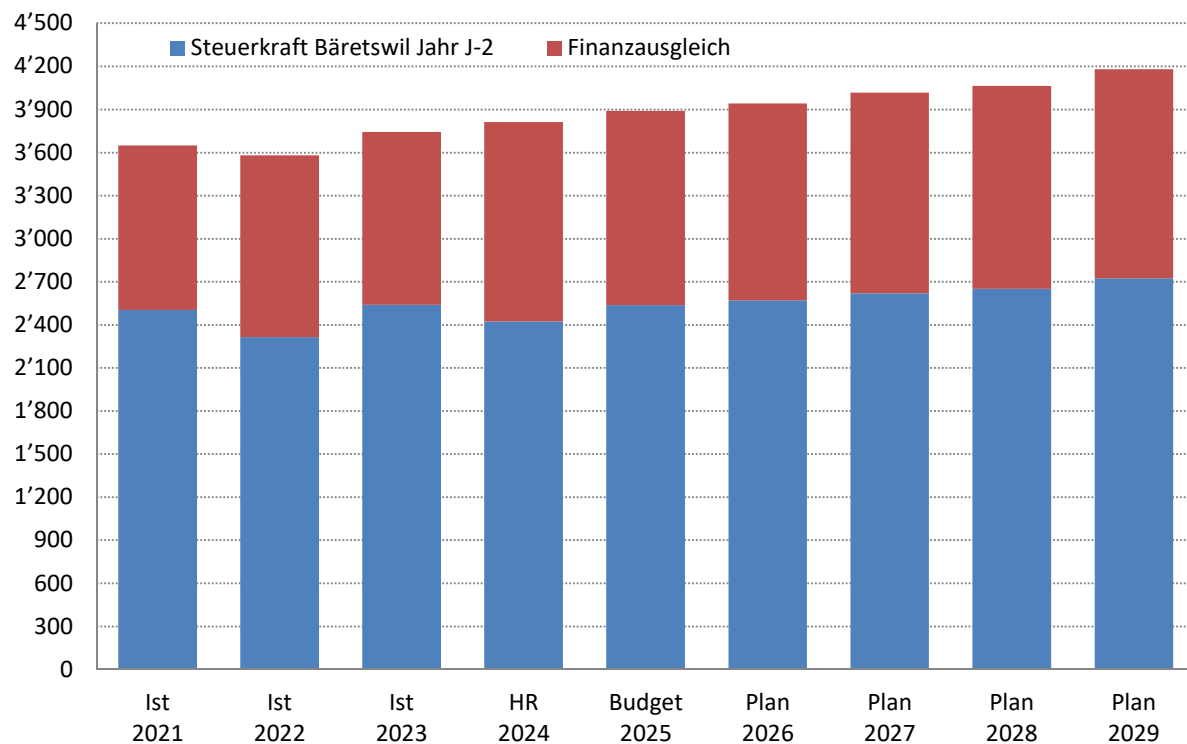
Ertrag und Aufwand Erfolgsrechnung



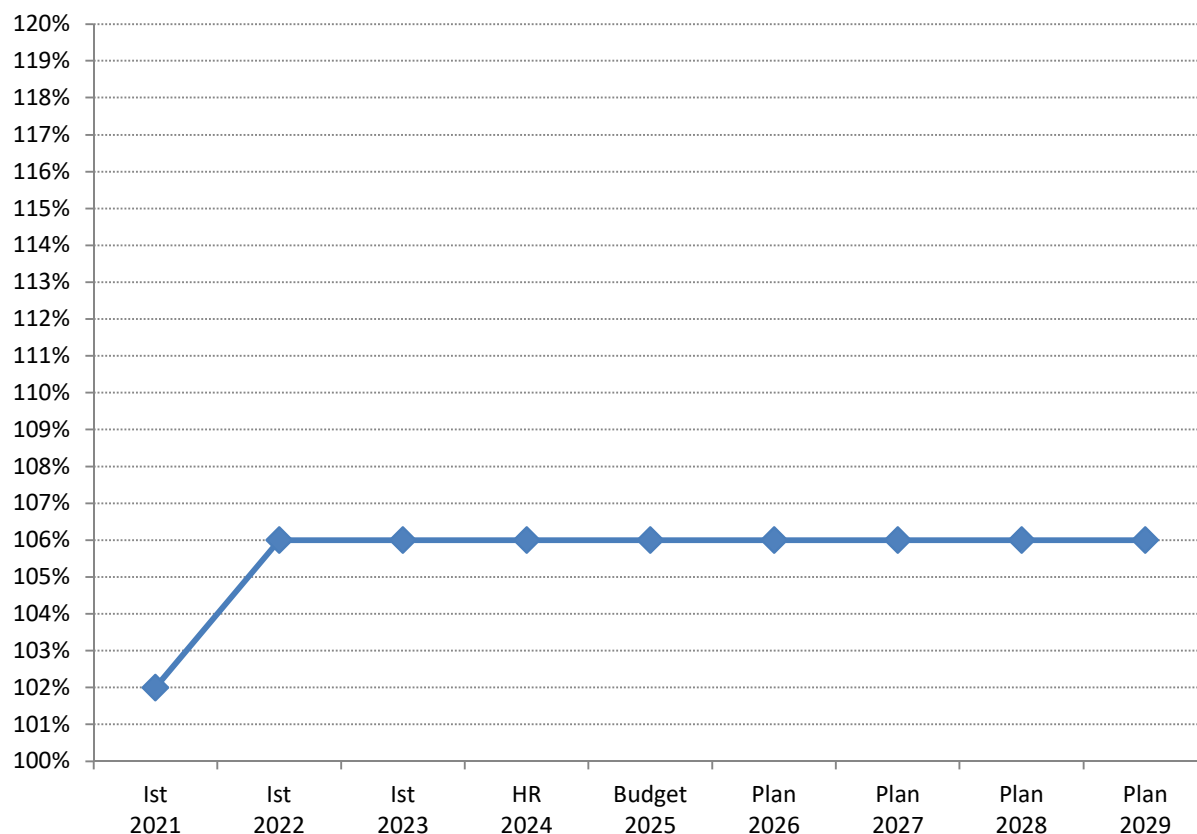
Ertrag und Aufwand pro Einwohner/in



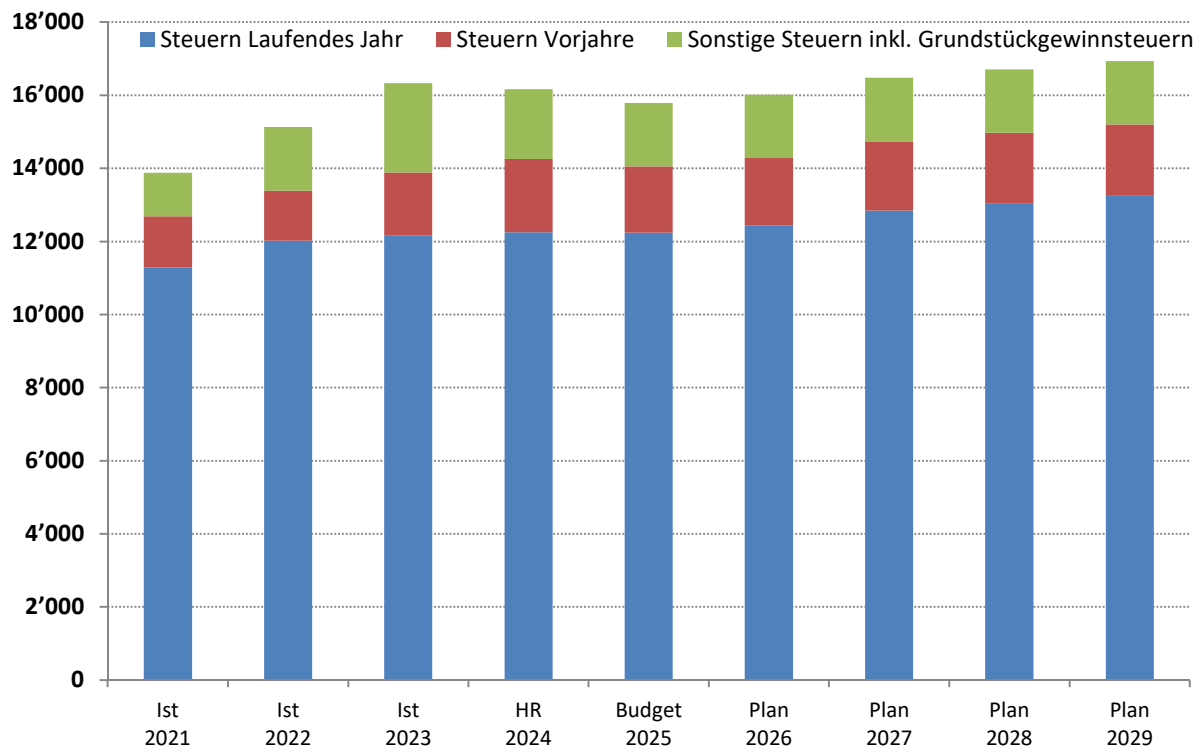
Finanzkraft pro Einwohner



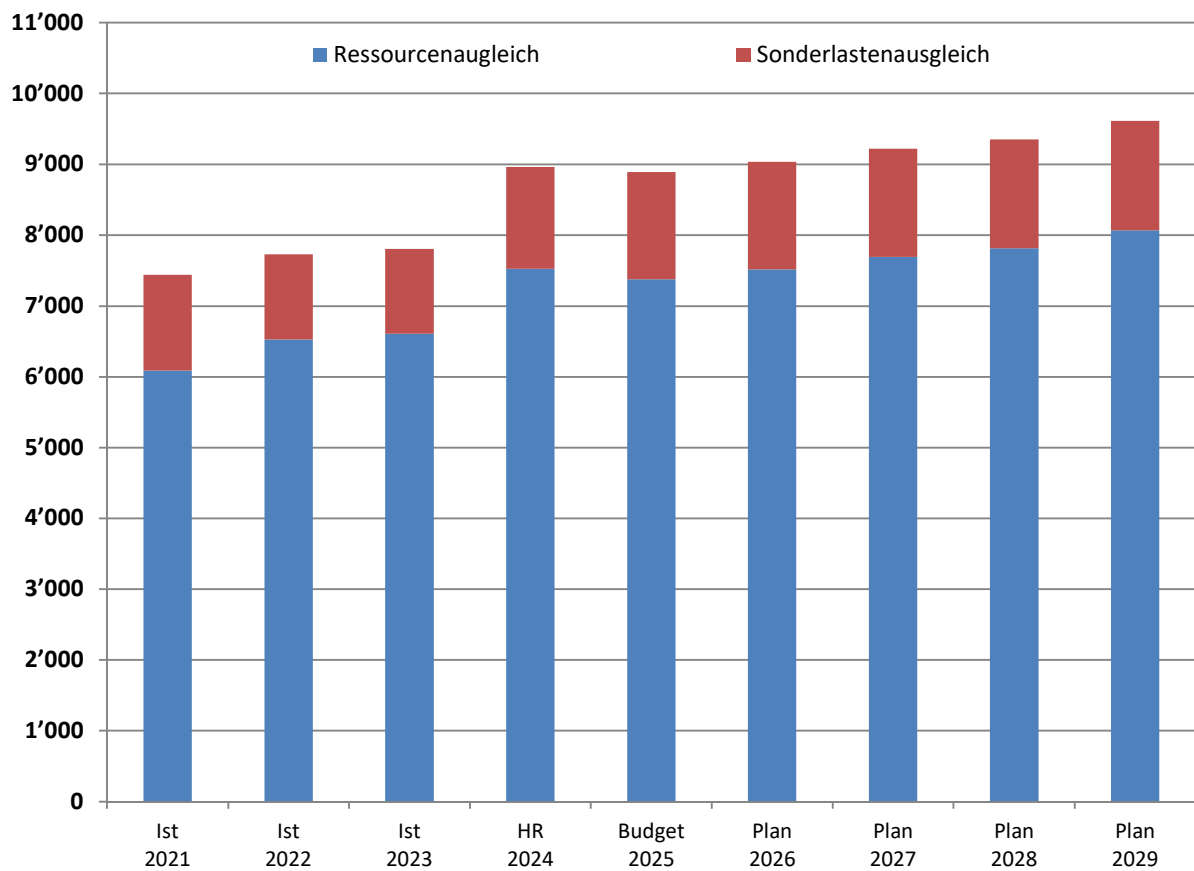
Steuerfuss



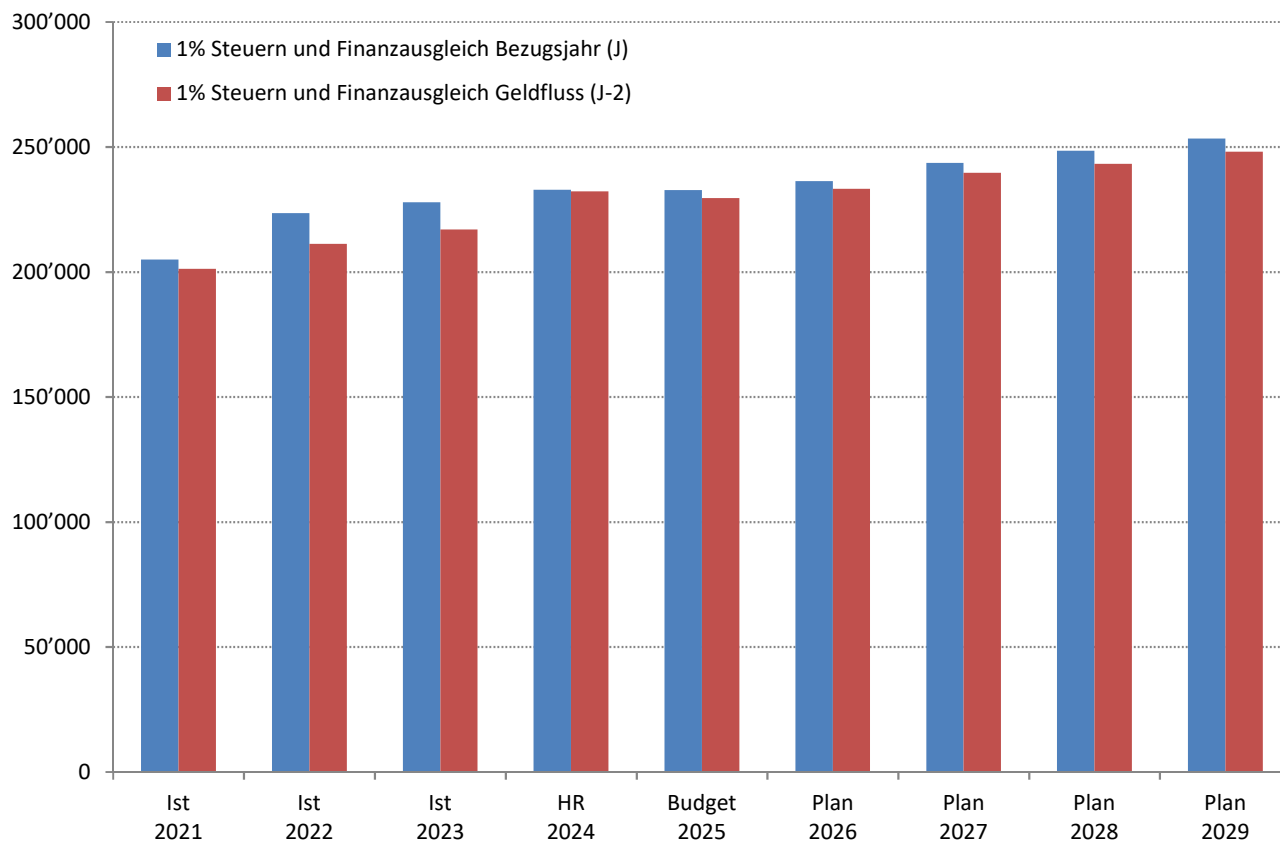
Steuereinnahmen



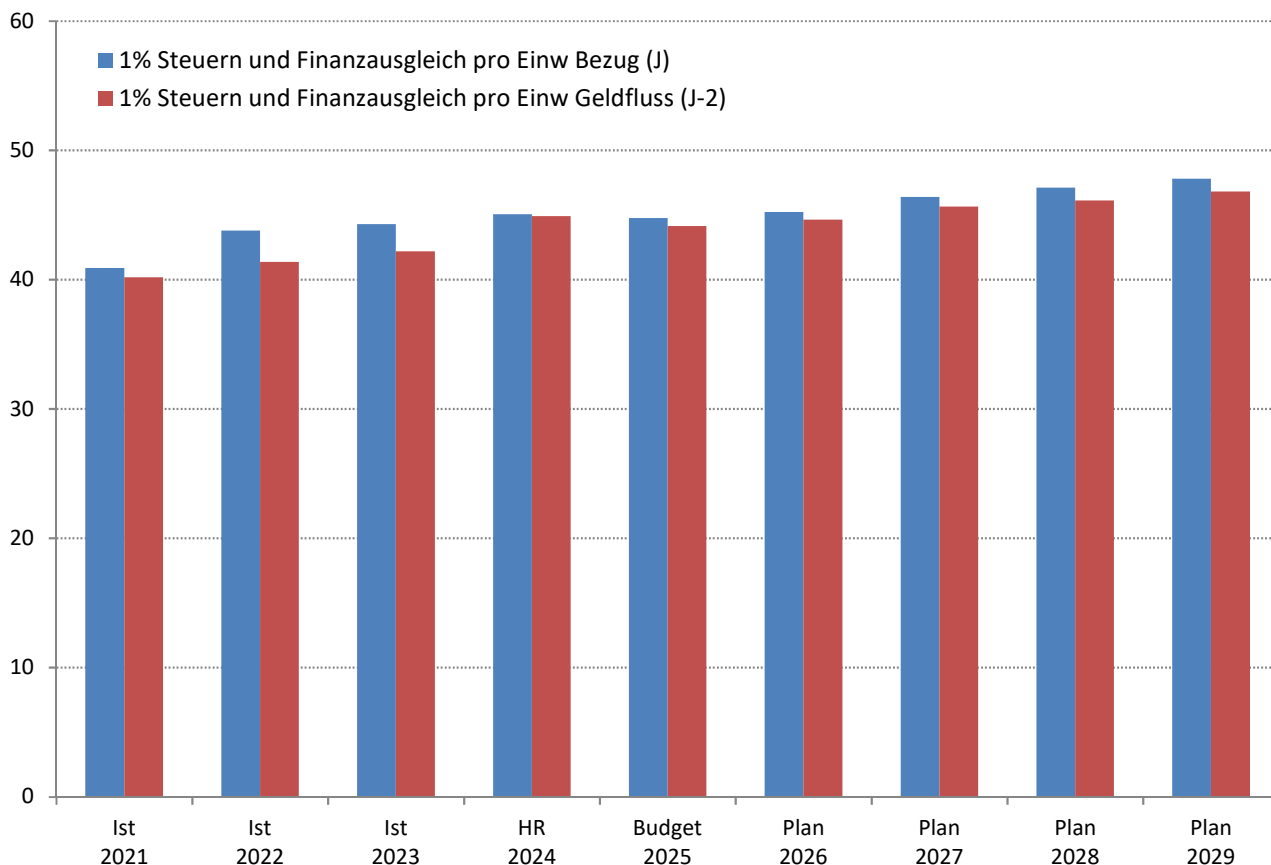
Finanzausgleich



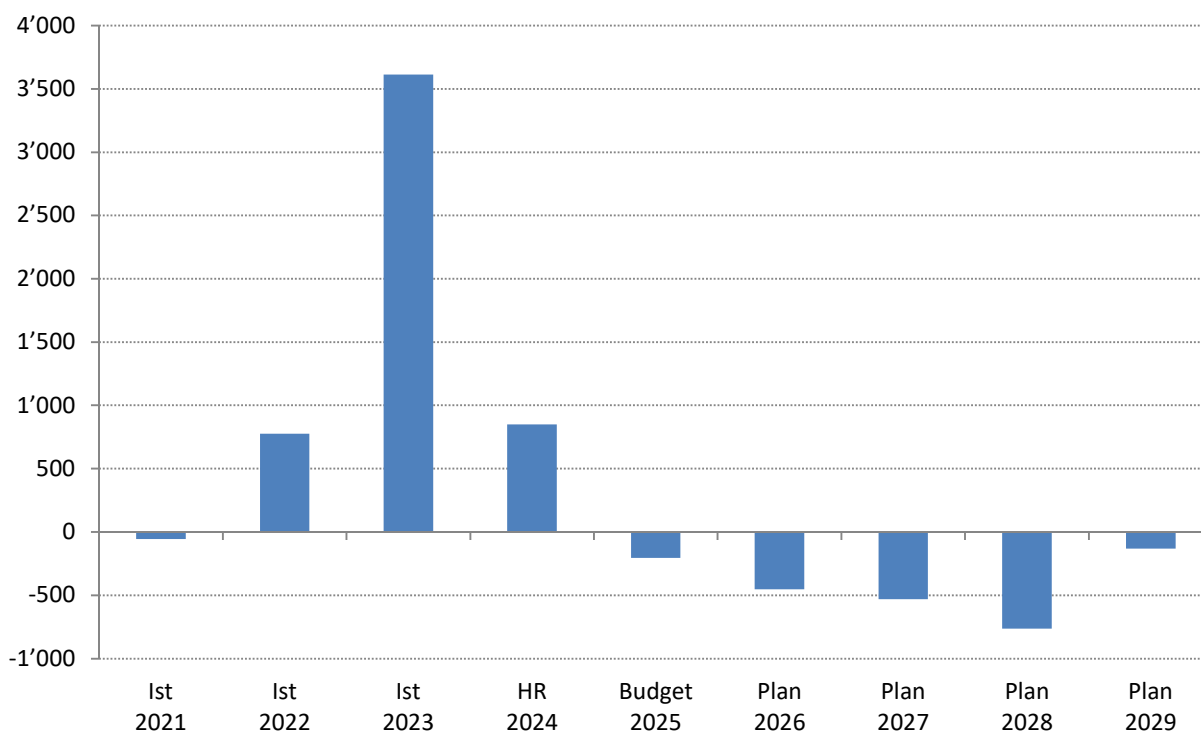
1% Steuern und Finanzausgleich (total)



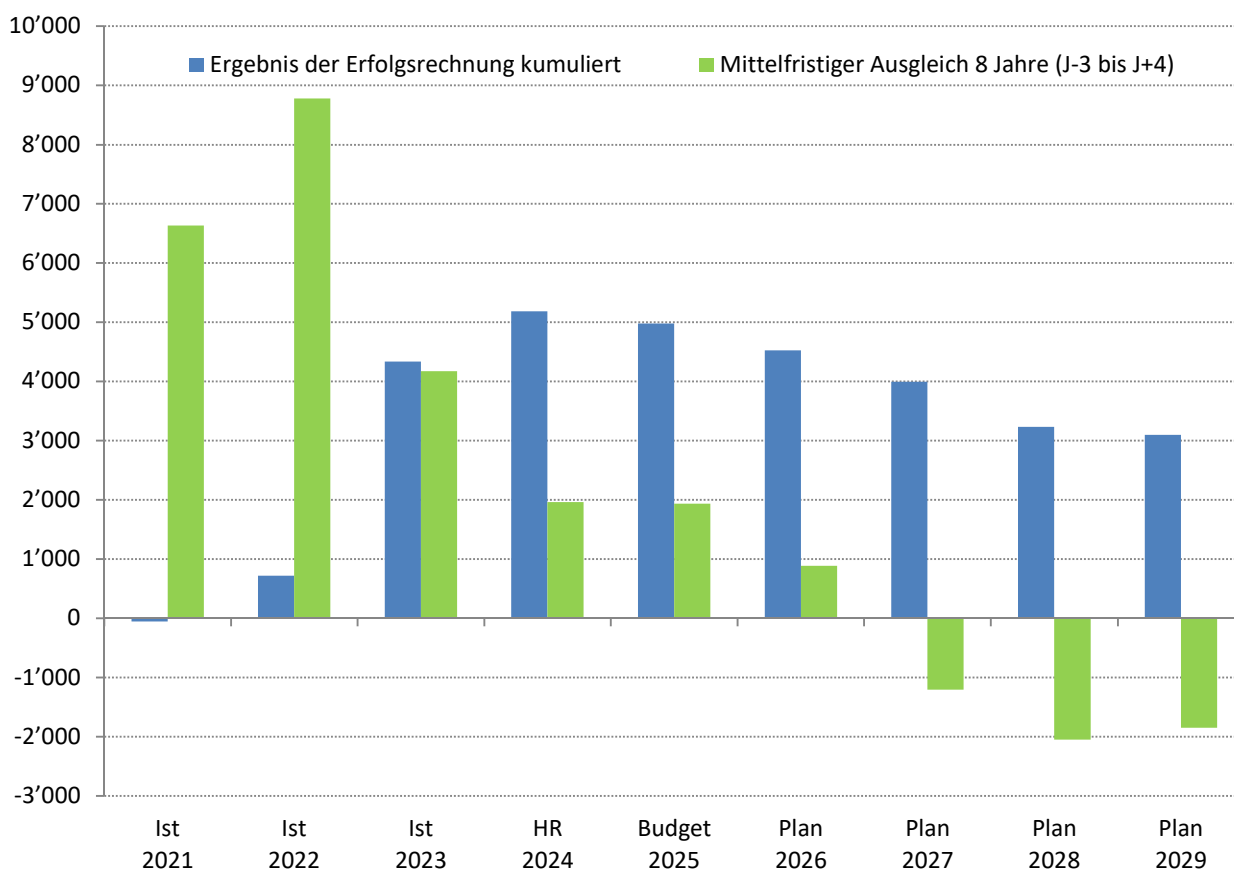
1 % Steuern und Finanzausgleich pro Einwohner/in



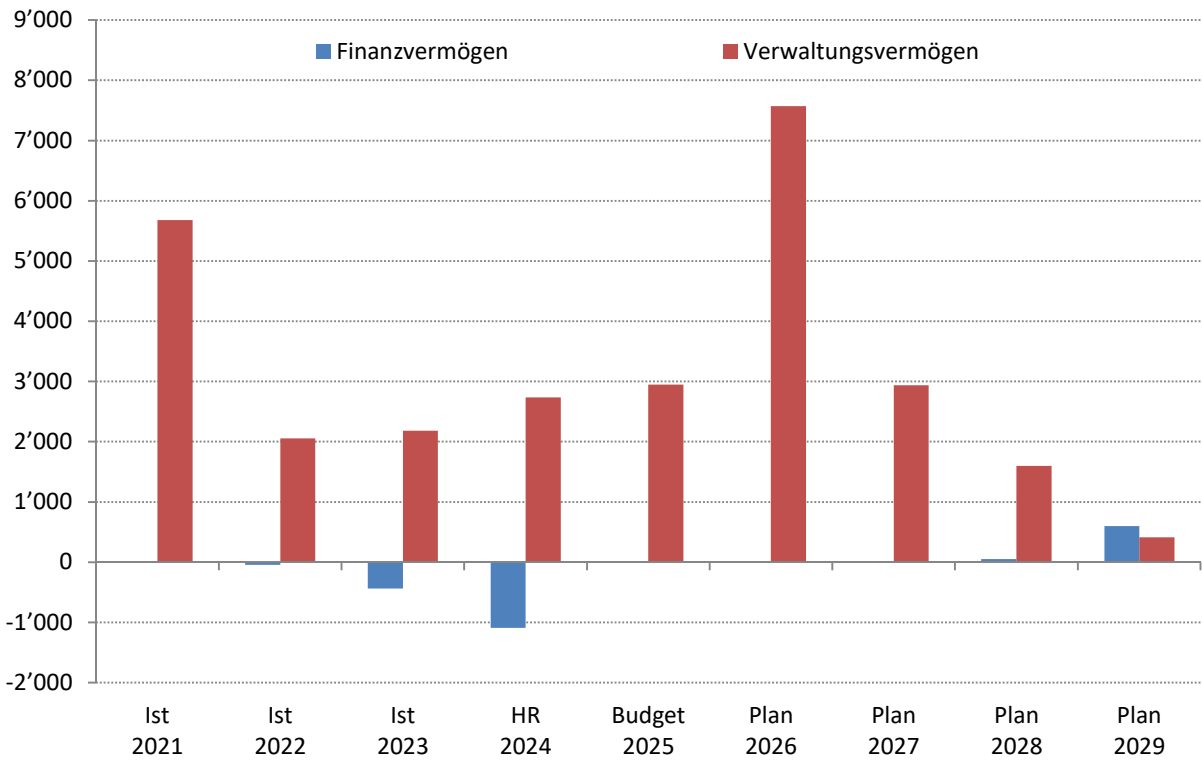
Jahresergebnis



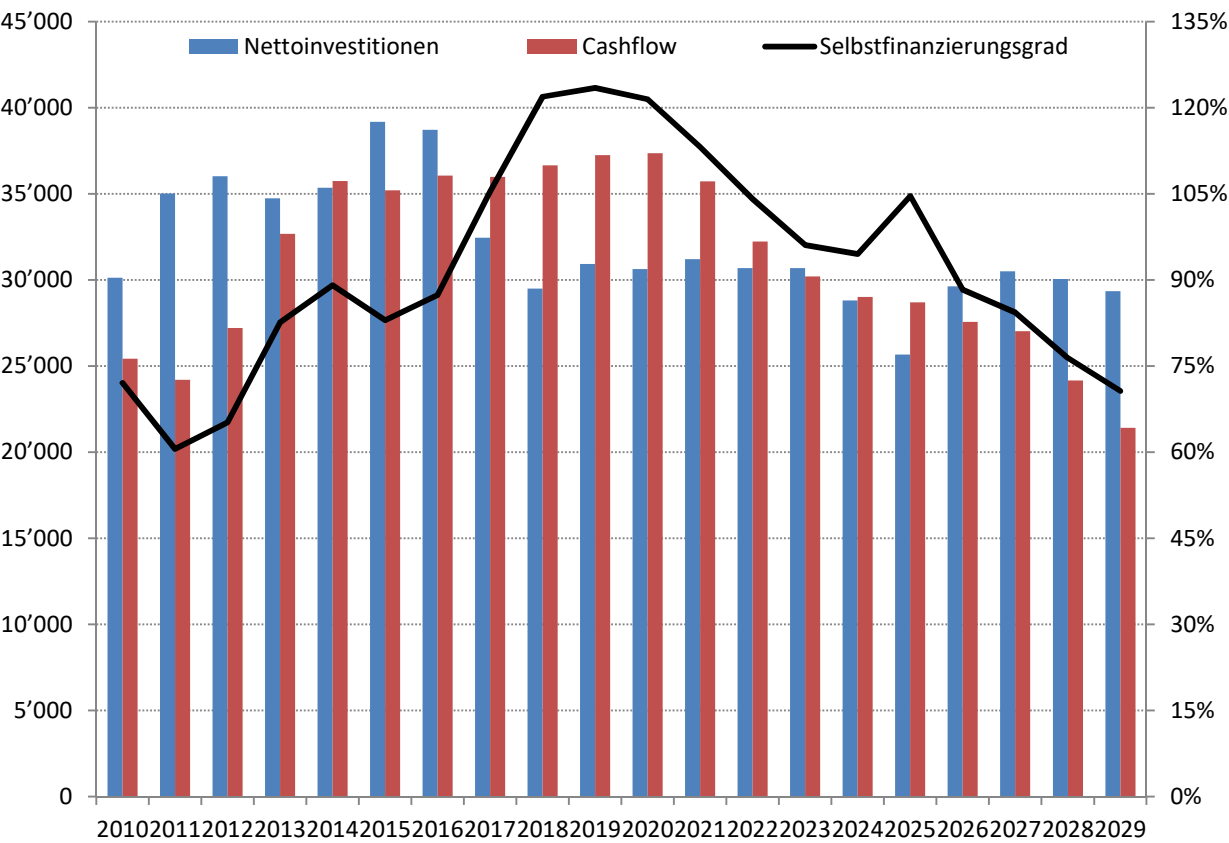
Kumuliertes Ergebnis und mittelfristiger Rechnungsausgleich



Investitionen

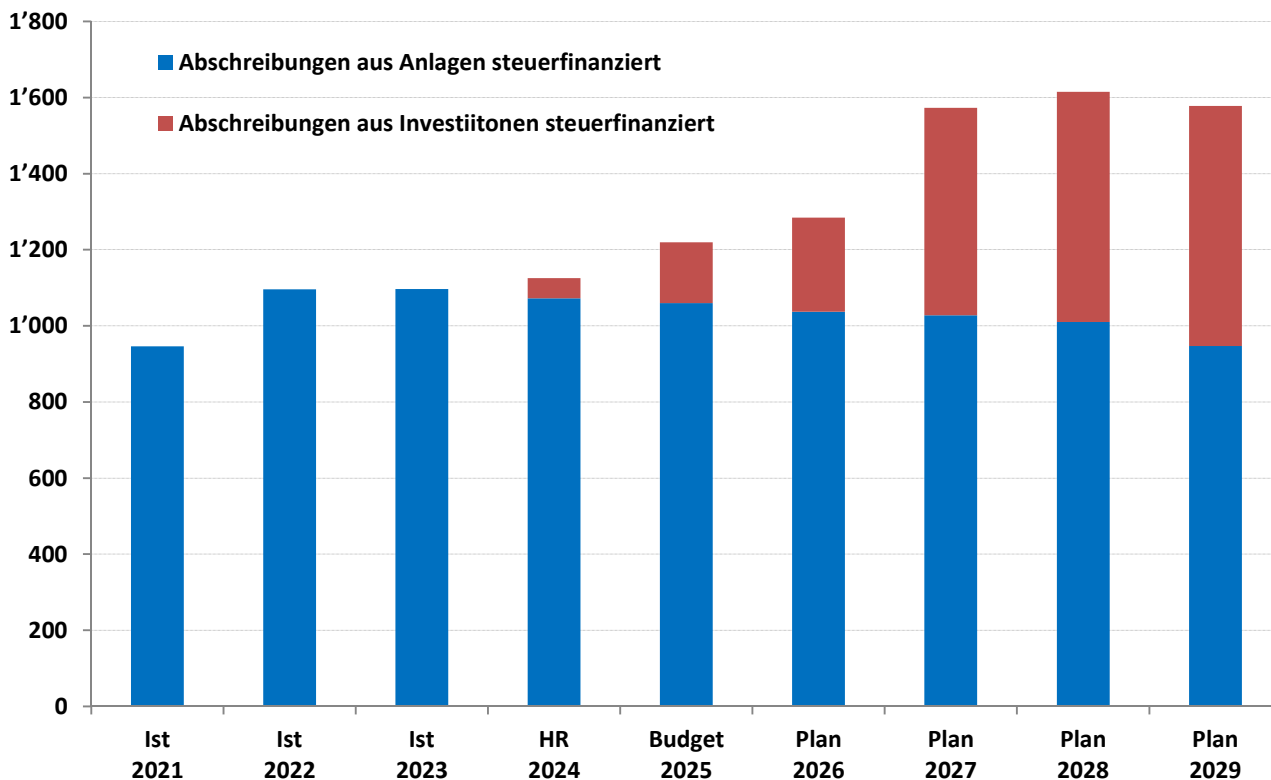


Kumulierte Investitionen und Selbstfinanzierung 10 Jahre gleitend

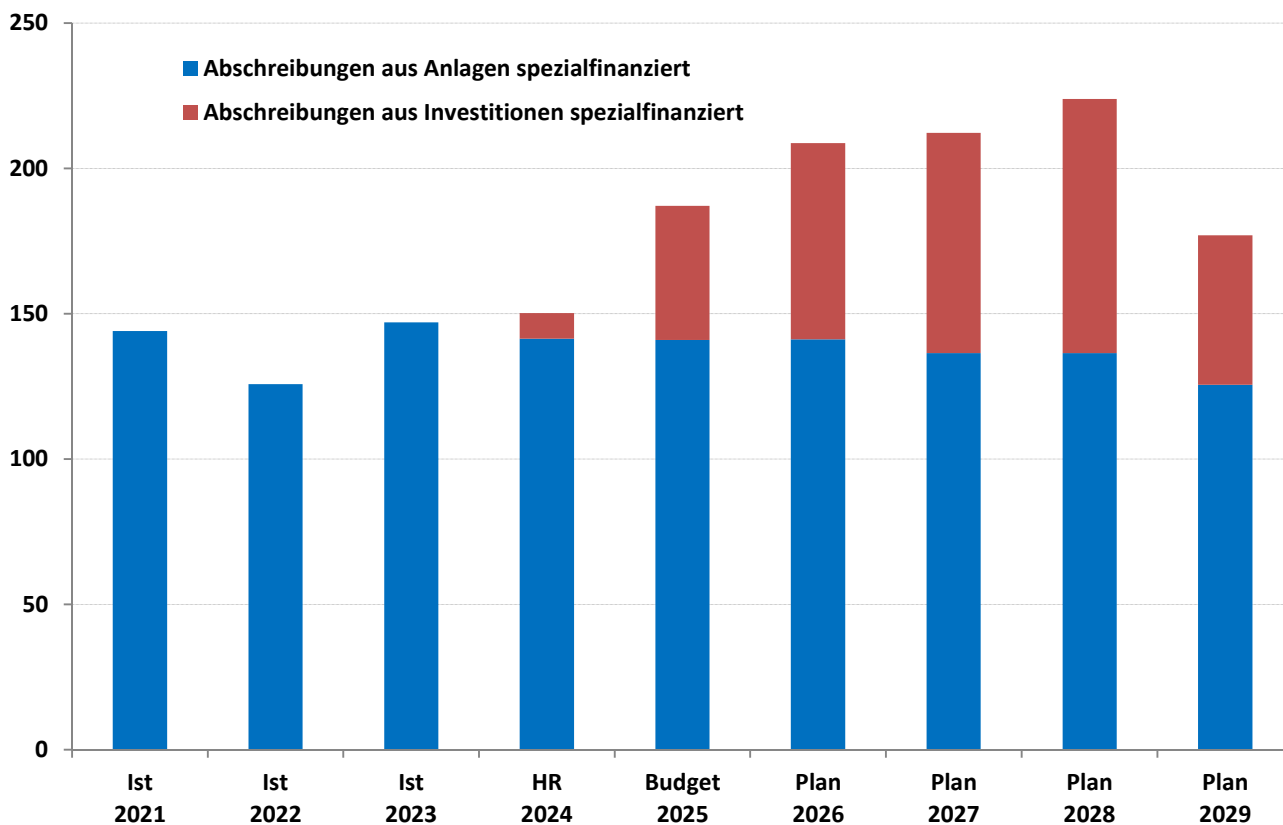


Abschreibungen

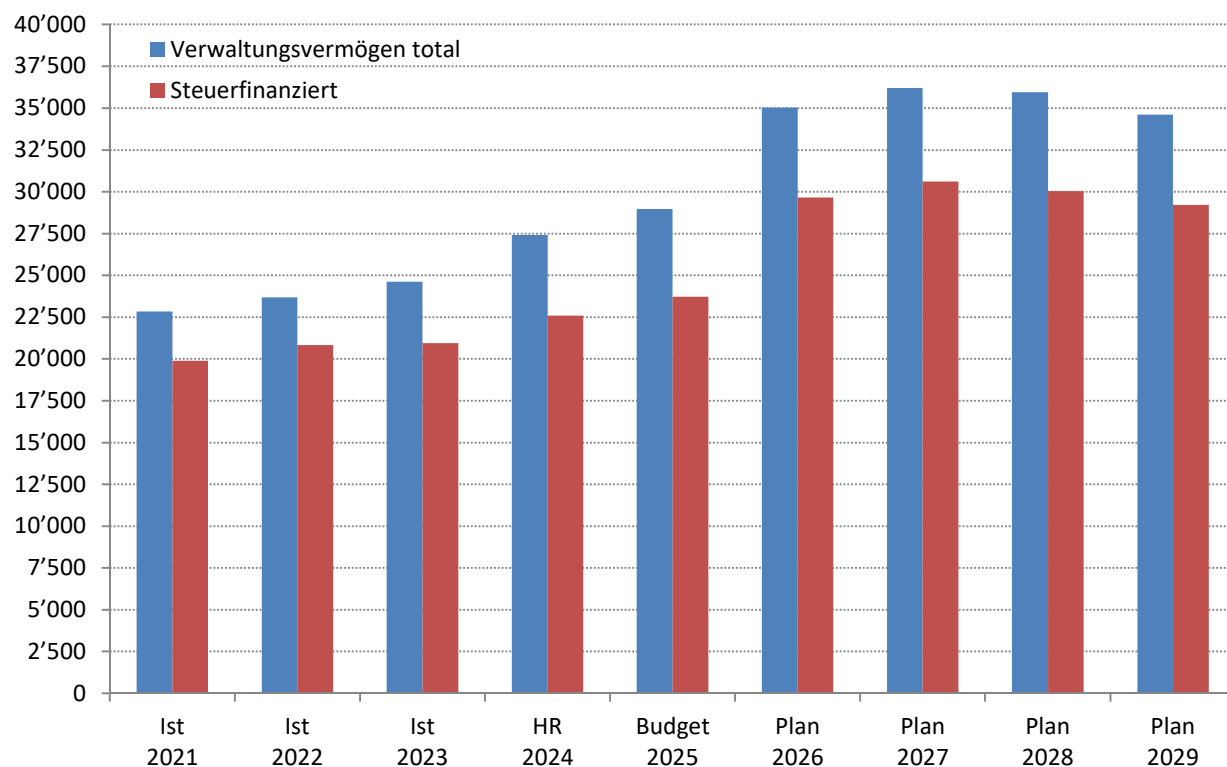
Investitionen steuerfinanziert



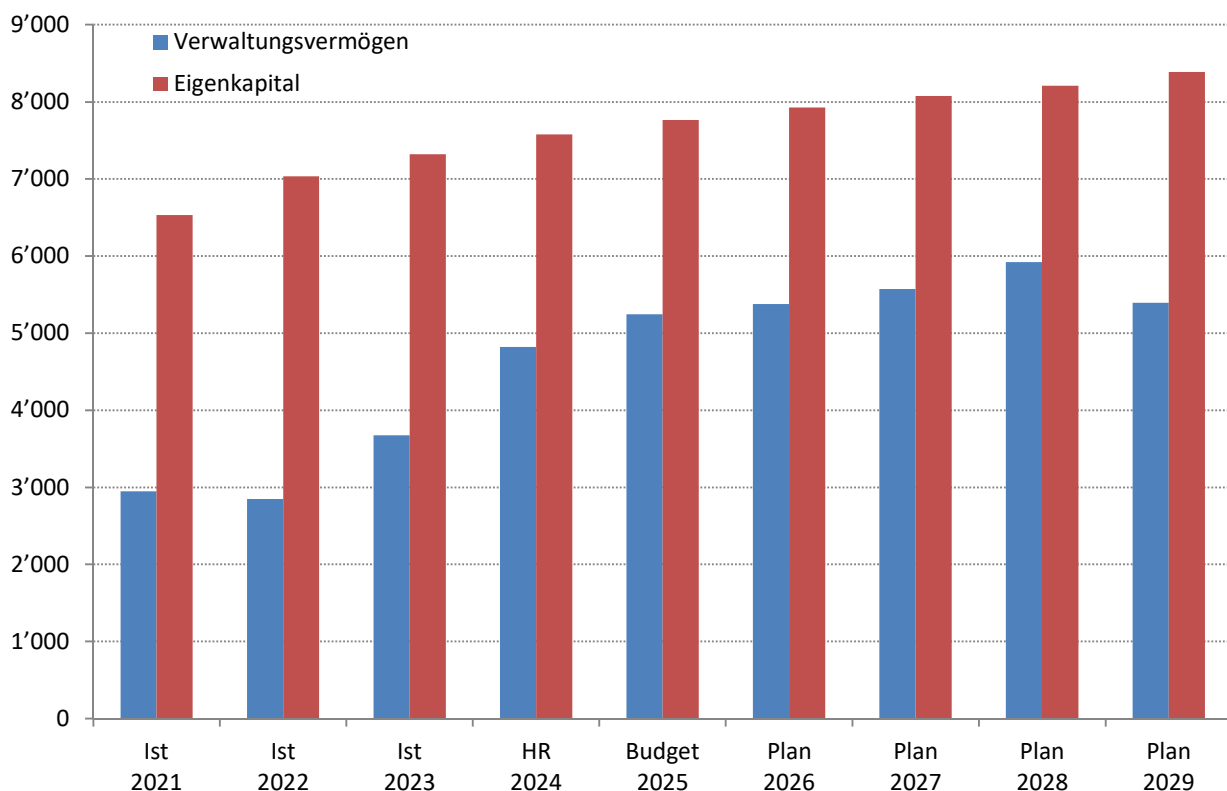
Investitionen spezialfinanziert



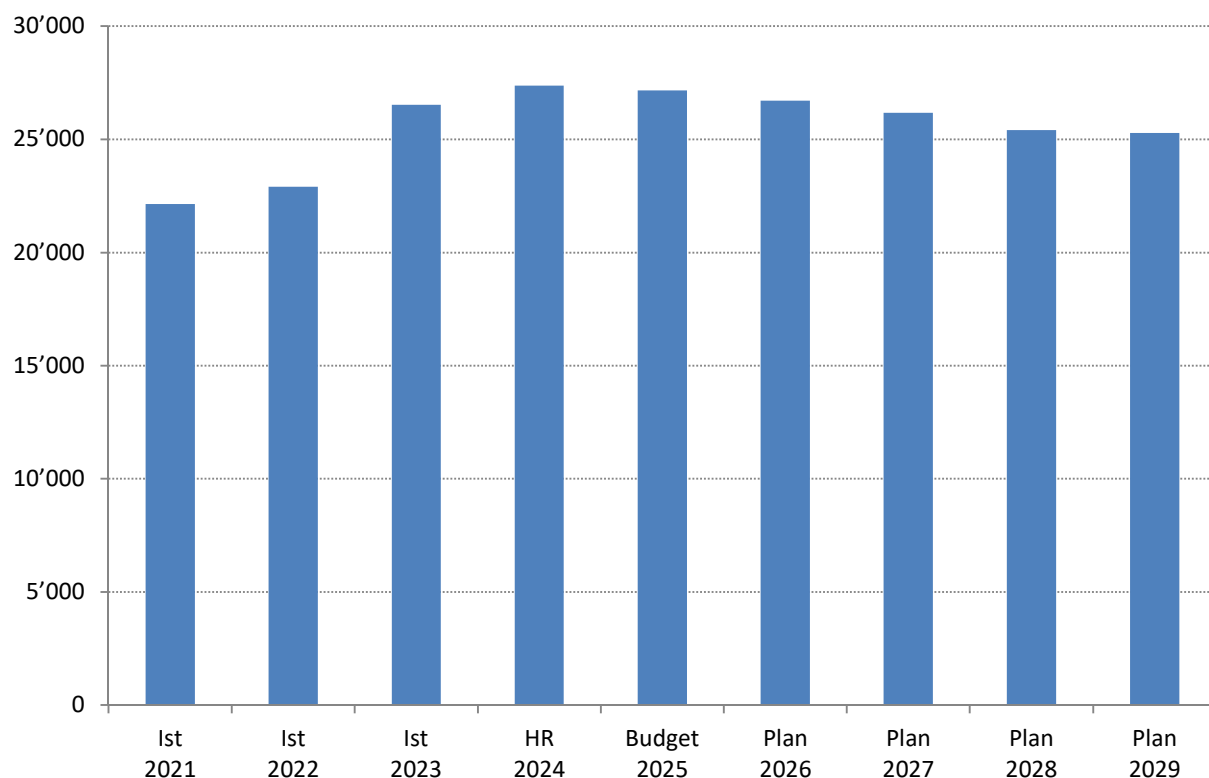
Verwaltungsvermögen in Fr. 1'000



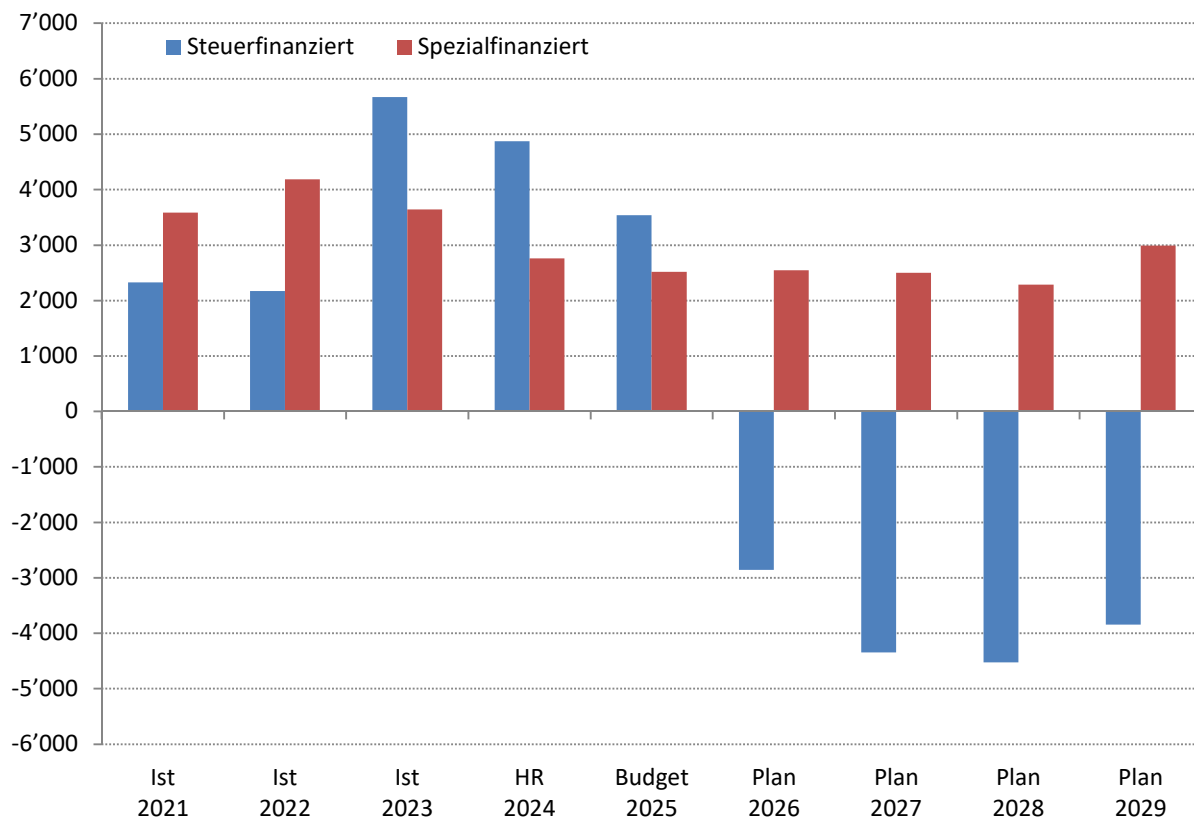
Verwaltungsvermögen und Eigenkapital spezialfinanziert in Fr. 1'000



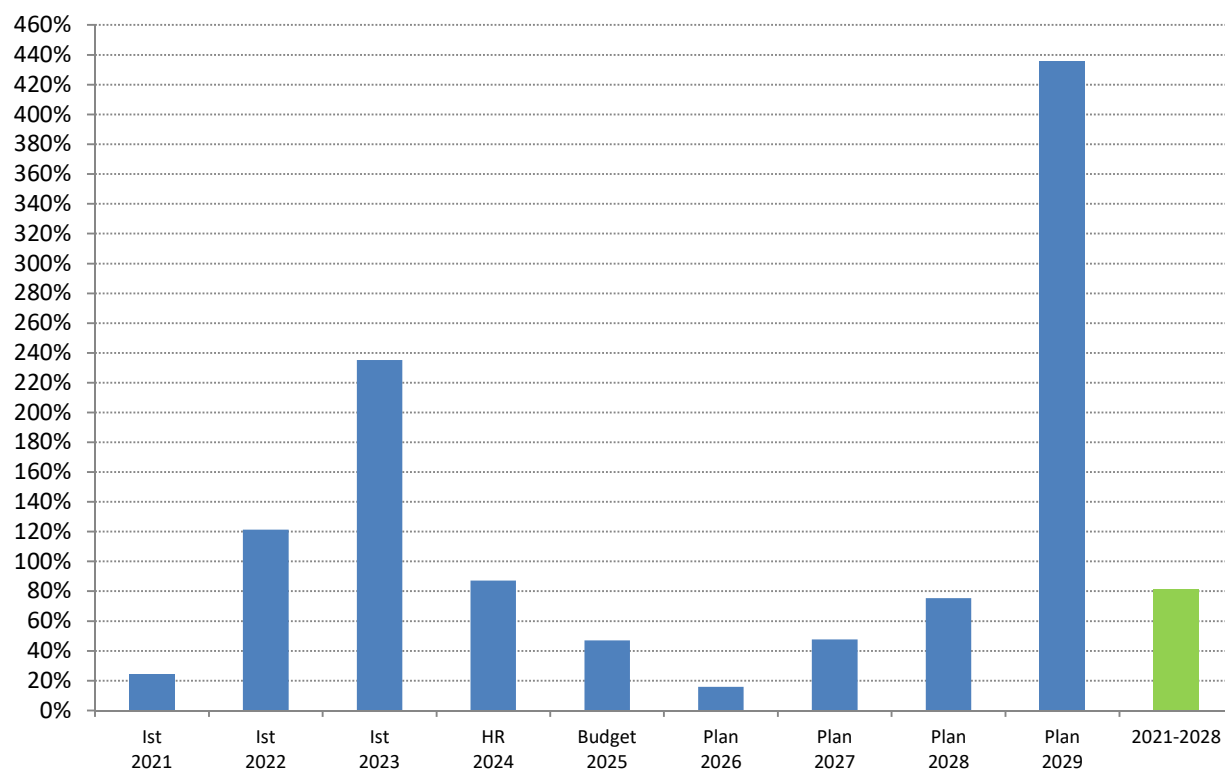
Eigenkapital (steuerfinanziert) in Fr. 1'000



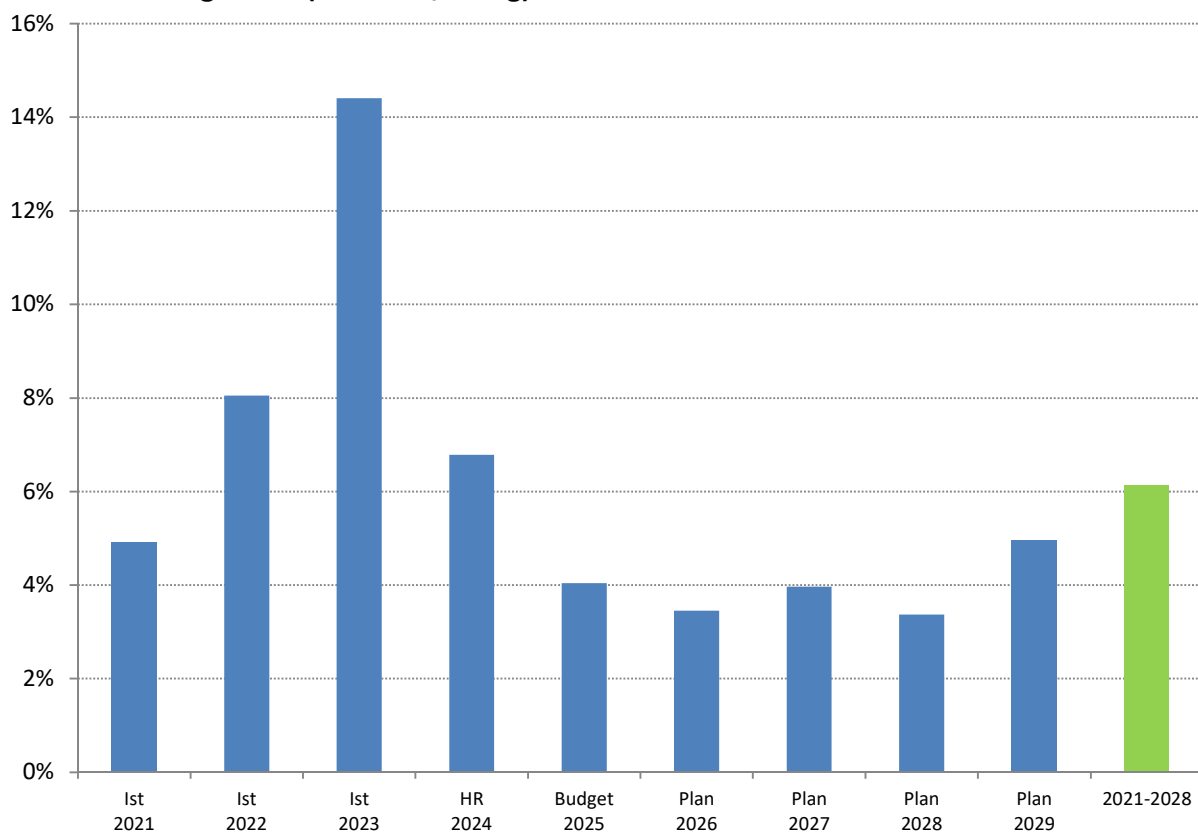
Nettovermögen (-schuld) steuer- und spezialfinanziert in Fr. 1'000



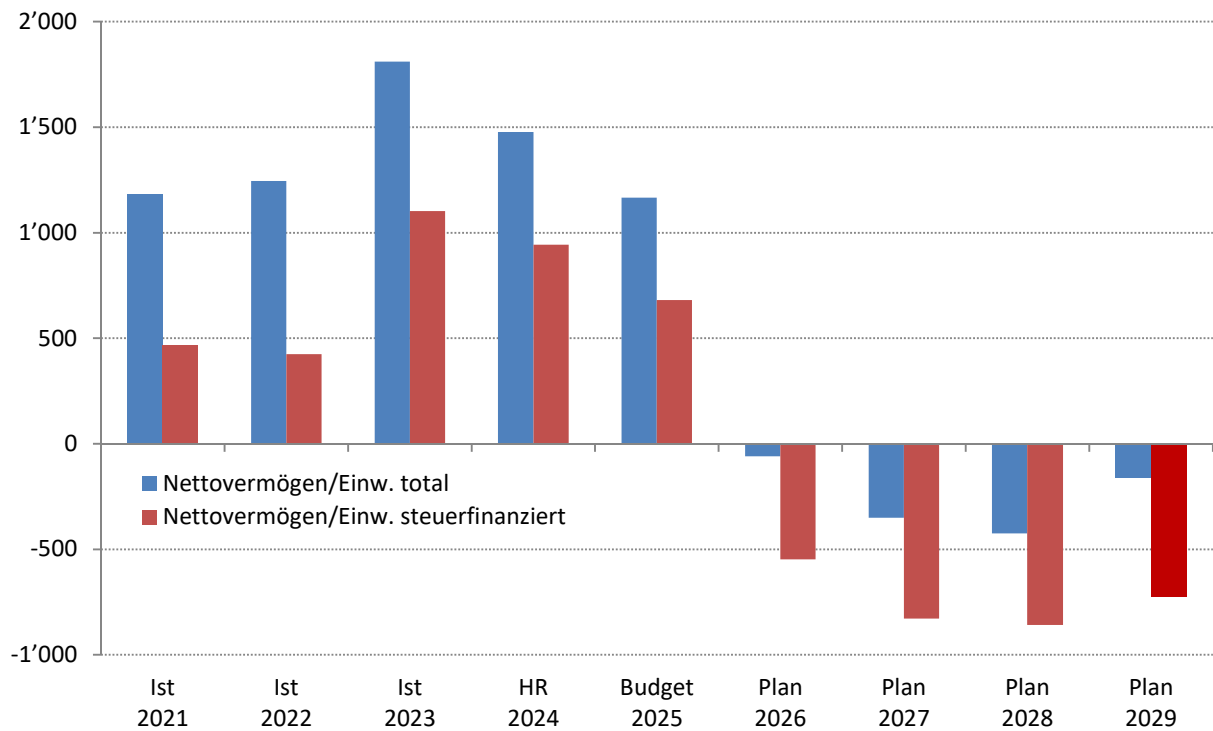
Selbstfinanzierungsgrad (Cashflow/Nettoinvestitionen VV)



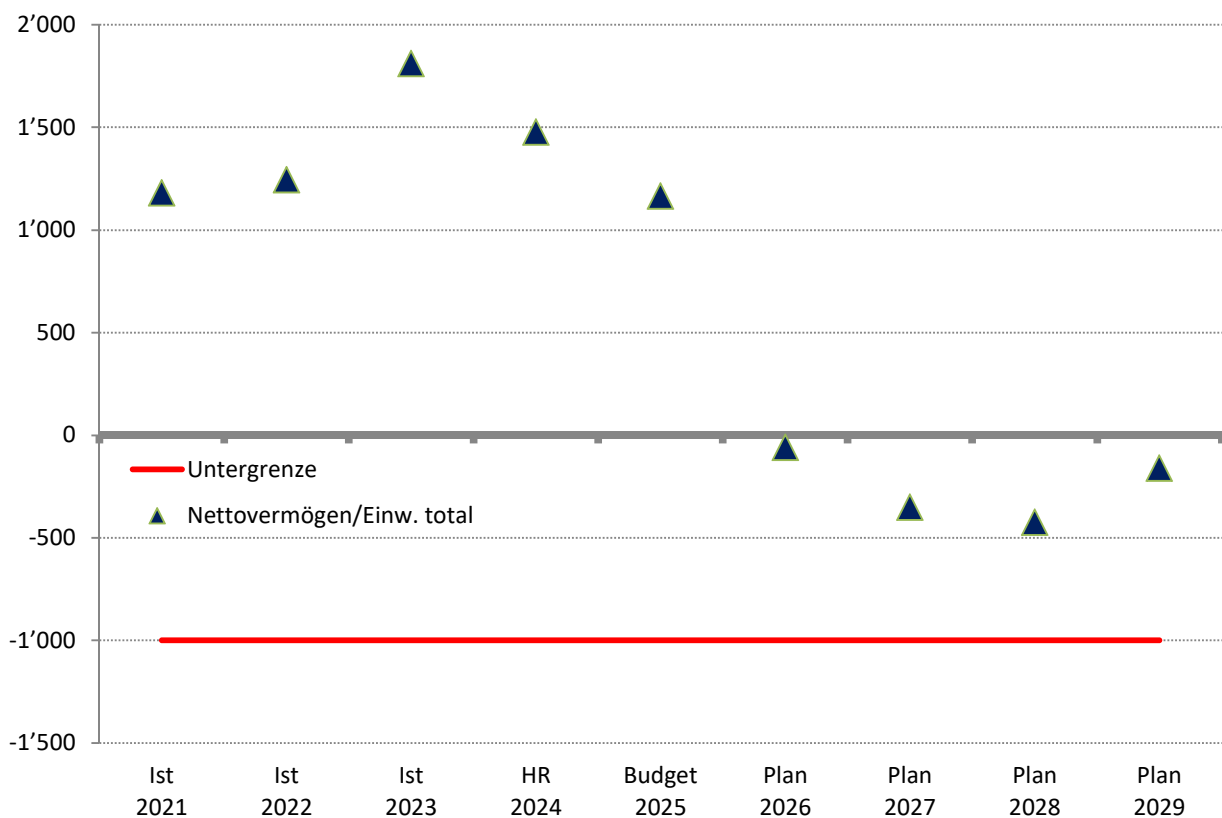
Selbstfinanzierungsanteil (Cashflow/Ertrag)



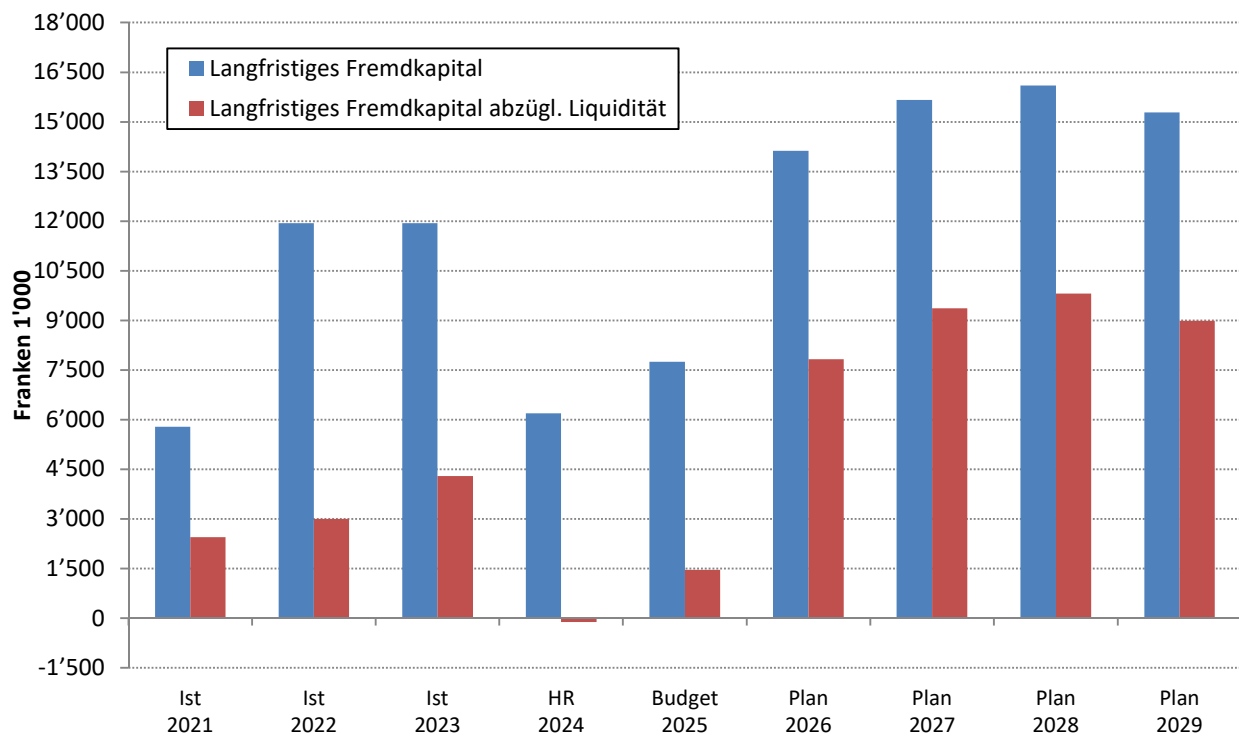
Nettovermögen pro Einwohner/in



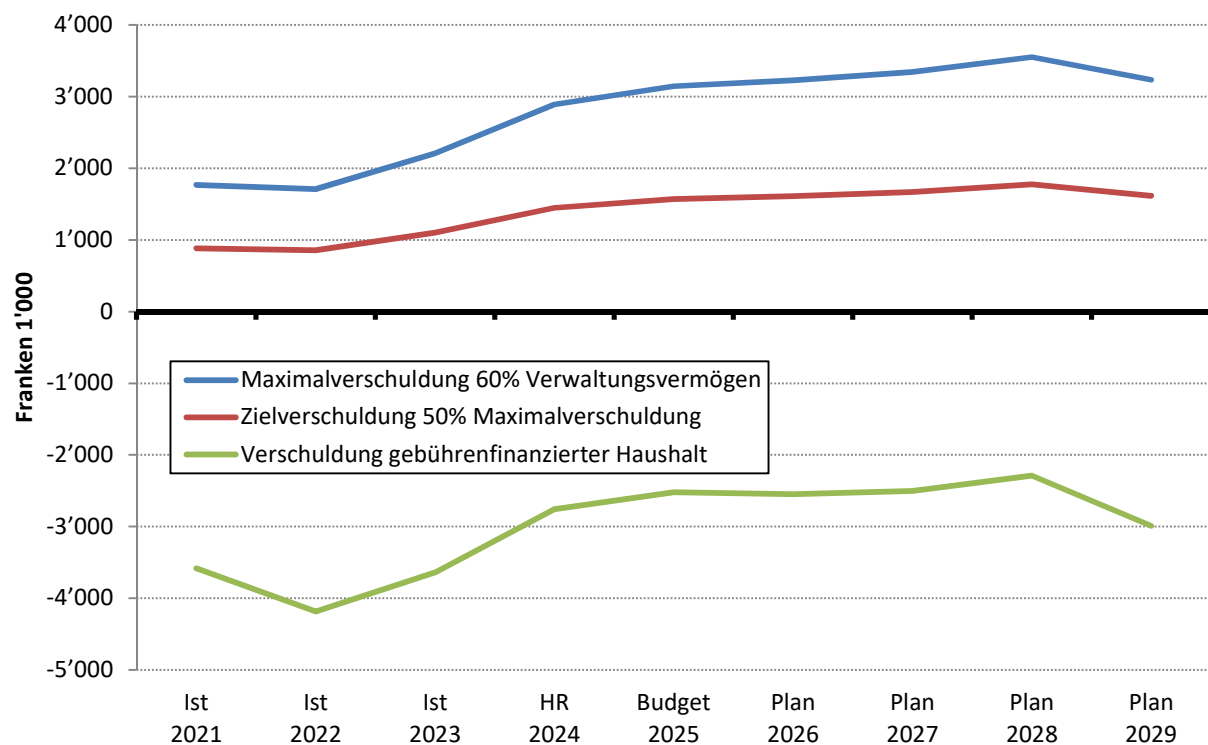
Nettovermögen pro Einwohner/in



Langfristiges Fremdkapital

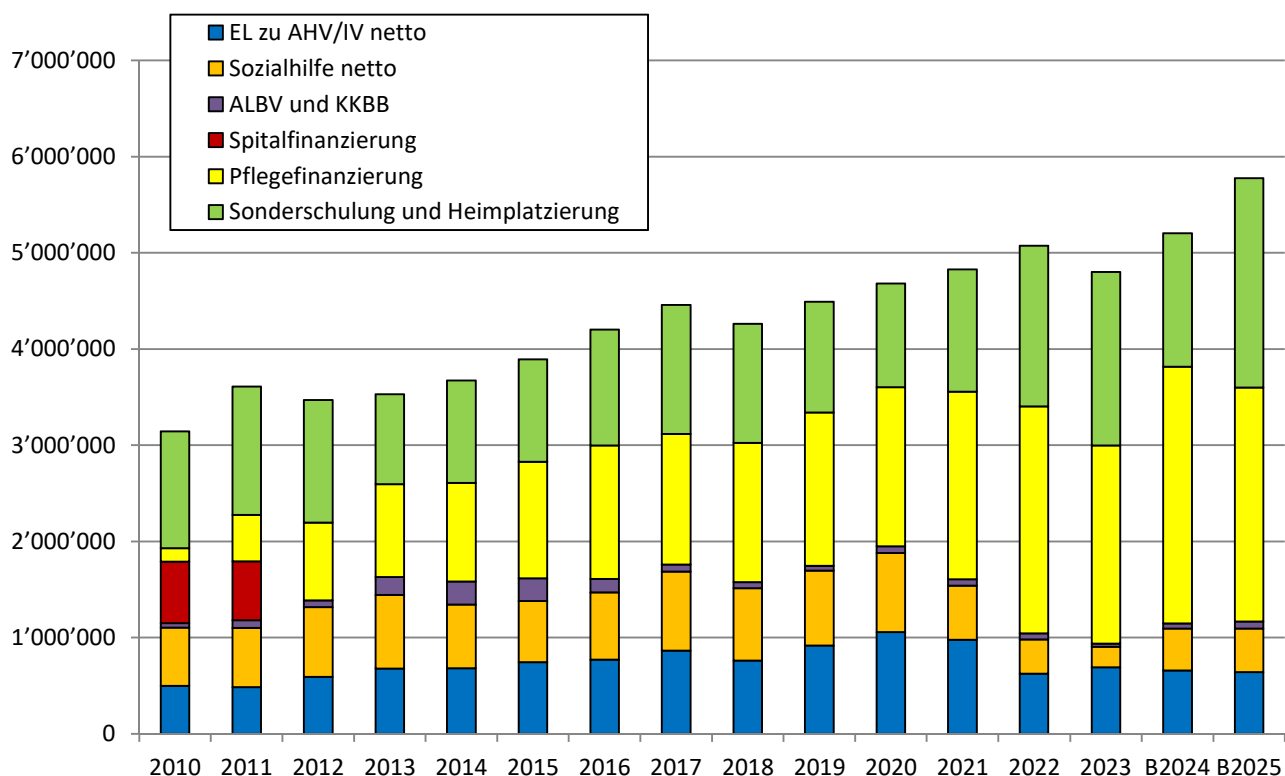


Verschuldung "Gebührenfinanzierter Haushalt"

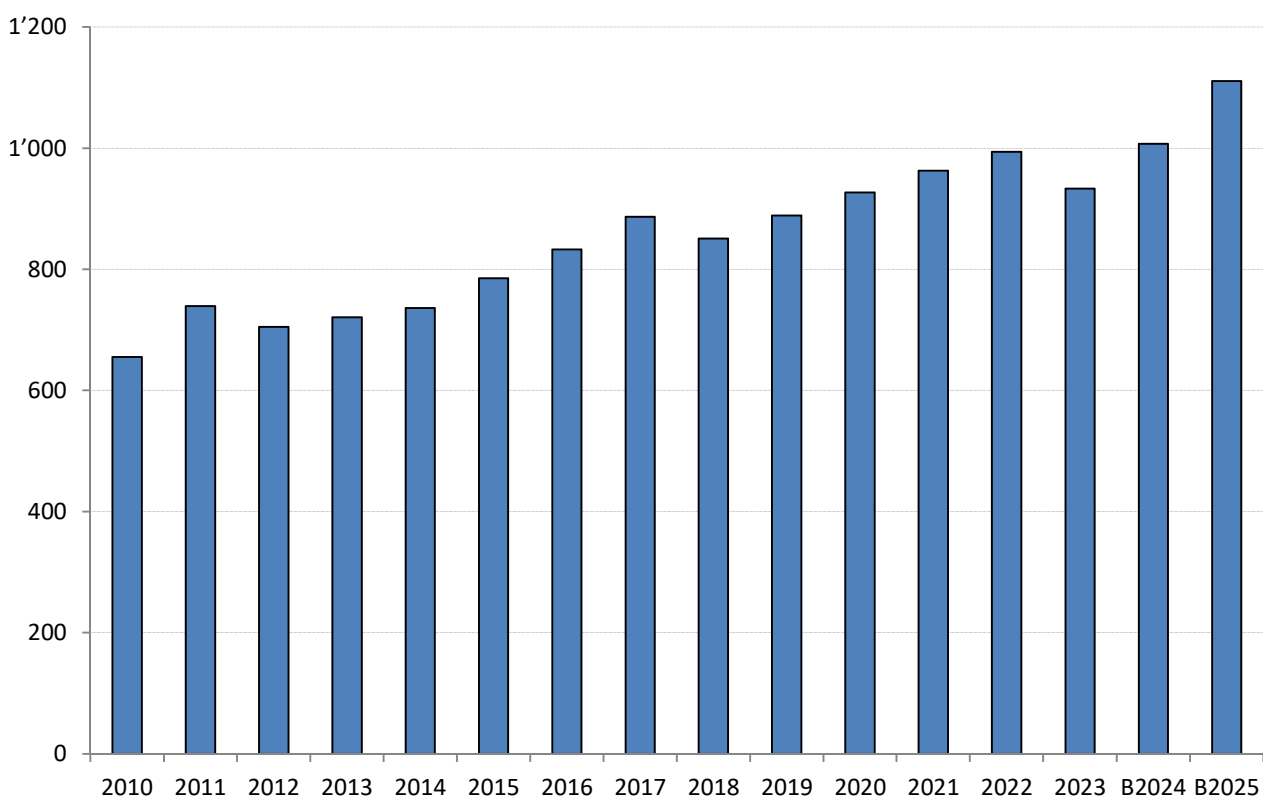


Direkte Beiträge an und für Dritte (netto nach Abzug Staatsbeiträge/Rückerstattungen)

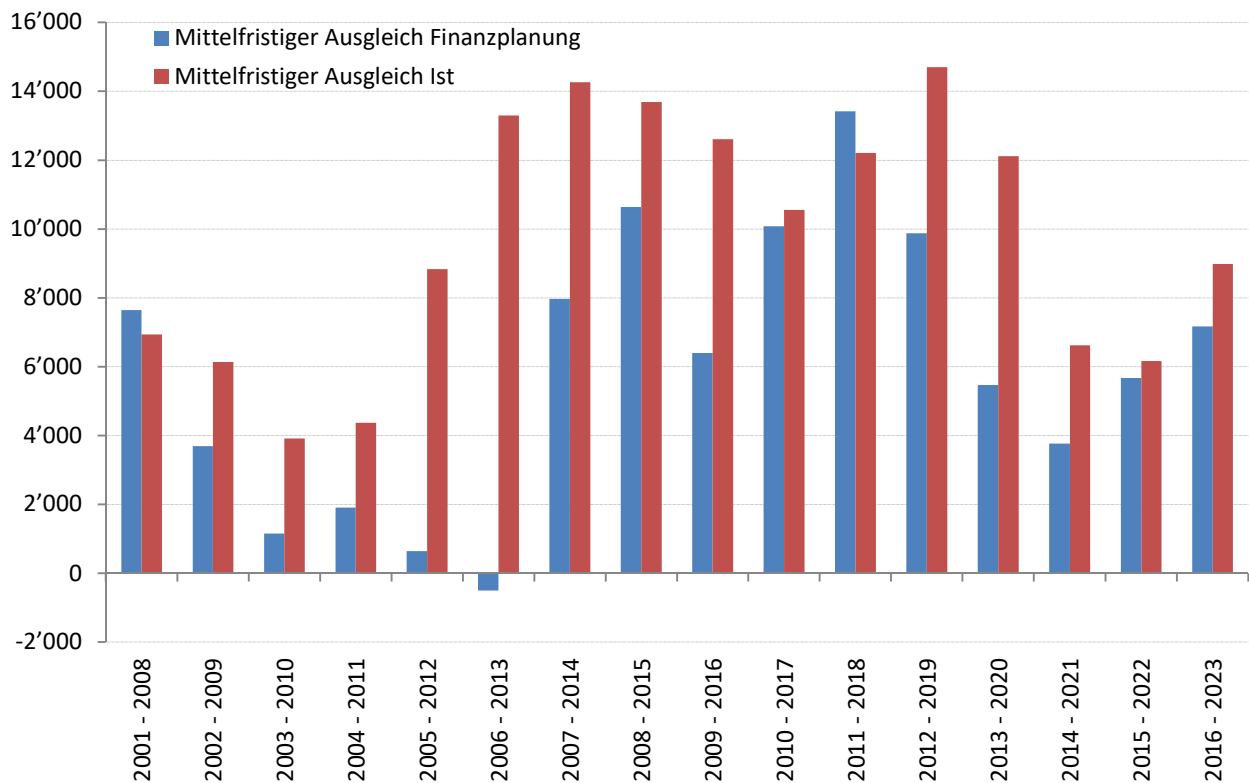
Entwicklung in Franken



Kosten pro Einwohner/in



Vergleich Planung zu Ist: Mittelfristiger Rechnungsausgleich



Vergleich Planung zu Ist: Investitionen

