

## Finanz- und Aufgabenplan 2019-2022

---

### Zusammenfassung

Die finanzpolitischen Ziele werden in der vorliegenden Planung erfüllt. Bei steigenden Steuereinnahmen und sinkendem Steuerfuss wird eine Selbstfinanzierung von zirka 24.5 Millionen Franken erzielt. Die hohen Erträge ermöglichen der Gemeinde eine finanzpolitische Reserve von 20 Millionen Franken. Diese soll als Absicherung dienen, den Steuerfuss in den nächsten Jahren nicht wieder erhöhen zu müssen.

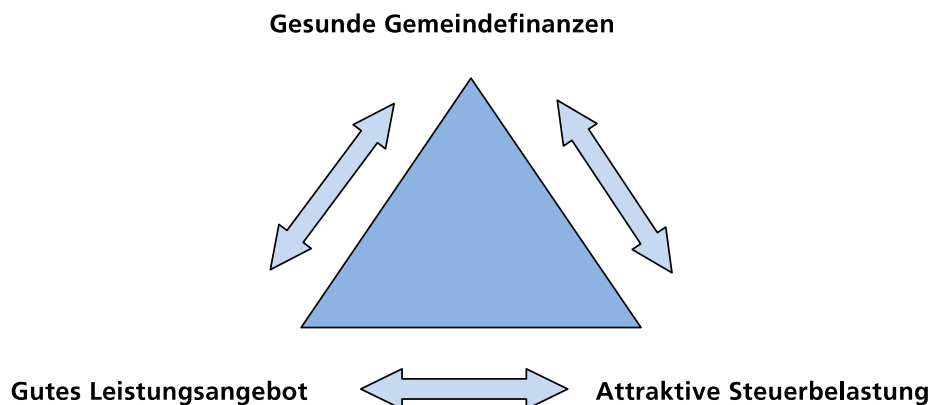
Während die Erträge steigen, sind für 2019 für Rüschlikon tiefe Investitionen vorgesehen. In den Jahren 2020 bis 2023 wird aber mit Investitionen von 27.5 Millionen Franken gerechnet. Zudem muss ein rekordhoher Finanzausgleich von 44.4 Millionen geleistet werden, wovon 24.1 Millionen Franken ergebnisrelevant sind. Die Aufwände sind für Rüschlikon aber verkraftbar.

Bei den Gebührenhaushalten müssen die Tarife für Wasser, Abwasser und Abfall gesenkt werden. Das Eigenkapital in diesen Haushalten ist auf ein vergleichsweise hohes Niveau angestiegen.

### Finanzpolitische Ziele

Die Finanzstrategie soll den finanziellen Zielsetzungen und dem eigentlichen Finanzplan vorgelegt werden. Ansätze für diese strategischen Ziele sind ein Gleichgewicht in der Trilogie

- gesunde Gemeindefinanzen
- attraktiver Steuerfuss
- gutes Leistungsangebot



Die definierte Finanzstrategie betrachtet nicht einzelne Jahre, sondern immer rollende Mittelwerte über sieben Jahre.

Als Bemessungszeitraum des mittelfristigen Ausgleichs gelten also sieben Jahre, d.h. die zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Die drei (gleichwertigen) Ziele der Finanzpolitik werden mit konkreten Zahlen und Steuerungsinstrumenten untermauert und im Folgenden definiert.

**Attraktive Steuerbelastung**

Rüschlikon will den Steuerzahlenden einen Steuerfuss anbieten, der zu den zehn günstigsten im Kanton Zürich gehört. Die Steuerbelastung soll eher konstant und berechenbar sein.

**Gesunde Gemeindefinanzen**

Die Erfolgsrechnung soll mittelfristig ausgeglichen sein. Als Bemessungszeitraum des mittelfristigen Ausgleichs gelten also sieben Jahre, d.h. die zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Das Eigenkapital, exklusive Fonds und Spezialfinanzierungen, muss im Sieben-Jahres-Durchschnitt über Fr. 4'000 pro Einwohner betragen und darf nicht unter Fr. 3'000 sinken.

**Selbstfinanzierung / Zinsanteil**

Der Zinsbelastungsanteil darf nicht mehr als 2% der Steuereinnahmen erreichen. Die Investitionen sind im Durchschnitt über sieben Jahre zu 80% selber zu finanzieren.

**Gutes Leistungsangebot**

Gutes Leistungs-/Dienstleistungsangebot mit schlanker Verwaltung. Dieses bringt den grösstmöglichen Nutzen für die Bevölkerung und Unternehmen. Die Standortqualität wird weiterentwickelt.

## Übersicht

Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Kennzahlen</b>				
Einwohnerzahl	6'003	6'091	6'180	6'271
Schülerzahl	546	573	585	568
Steuerfuss	73%	73%	73%	73%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Zinsbelastungsquote</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>49.00%</b>	<b>65.93%</b>	<b>67.42%</b>	<b>71.73%</b>
<b>Investitionsanteil</b>	<b>9.02%</b>	<b>14.58%</b>	<b>10.78%</b>	<b>4.99%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>482.10%</b>	<b>-14.33%</b>	<b>-1.20%</b>	<b>136.63%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.05%</b>	<b>-0.05%</b>	<b>-0.10%</b>	<b>-0.10%</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-82.22%</b>	<b>-63.20%</b>	<b>-49.31%</b>	<b>-51.09%</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	<b>-8'692</b>	<b>-6'585</b>	<b>-5'064</b>	<b>-5'171</b>
<b>Planerfolgsrechnung</b>				
Aufwand	81'559'600	82'450'500	81'824'500	77'692'600
Ertrag	85'977'100	80'556'400	80'609'600	80'606'800
<b>Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>4'417'500</b>	<b>-1'894'100</b>	<b>-1'214'900</b>	<b>2'914'200</b>
<b>Investitionsplanung</b>				
<b>Investitionsrechnung VV</b>				
Ausgaben	5'983'300	11'470'000	9'623'000	3'960'000
Einnahmen	900'000	900'000	900'000	900'000
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>	<b>-5'083'300</b>	<b>-10'570'000</b>	<b>-8'723'000</b>	<b>-3'060'000</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-5'079'500	-10'700'000	-9'093'000	-3'280'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'800	130'000	370'000	220'000
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>				
Ausgaben	4'229'600	0	0	0
Einnahmen	12'390'900	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>	<b>8'161'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	8'161'300	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>	<b>3'078'000</b>	<b>-10'570'000</b>	<b>-8'723'000</b>	<b>-3'060'000</b>
<b>Geldflussrechnung</b>				
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	376'691	-8'351'000	2'248'000	1'574'000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-5'083'300	-10'570'000	-8'723'000	-3'060'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	11'085'609	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	300'000	-10'000'000	0	0
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>6'679'000</b>	<b>-28'921'000</b>	<b>-6'475'000</b>	<b>-1'486'000</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	55'600'000	62'279'000	33'358'000	26'883'000
Stand flüssige Mittel per 31.12.	62'279'000	33'358'000	26'883'000	25'397'000
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>6'679'000</b>	<b>-28'921'000</b>	<b>-6'475'000</b>	<b>-1'486'000</b>

## Übersicht

Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Planbilanz</b>				
<b>Aktiven</b>	<b>116'364'474</b>	<b>85'094'774</b>	<b>81'411'866</b>	<b>80'818'566</b>
Finanzvermögen	108'822'074	67'528'774	56'375'566	54'123'866
Verwaltungsvermögen	7'542'400	17'566'000	25'036'300	26'694'700
- Steuerfinanzierter Haushalt	4'243'600	14'400'300	22'221'700	24'068'000
- Eigenwirtschaftsbetriebe	3'298'800	3'165'700	2'814'600	2'626'700
<b>Passiven</b>	<b>116'364'474</b>	<b>85'094'774</b>	<b>81'411'866</b>	<b>80'818'566</b>
Fremdkapital	56'641'592	27'419'992	25'082'184	21'697'184
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000
- Übriges Fremdkapital	36'641'592	17'419'992	15'082'184	11'697'184
Eigenkapital	59'722'882	57'674'782	56'329'682	59'121'382
- Zweckgebundenes Eigenkapital	5'879'382	5'725'382	5'595'182	5'472'682
- Zweckfreies Eigenkapital	53'843'500	51'949'400	50'734'500	53'648'700

## Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'417'500	-1'894'100	-1'214'900	2'914'200
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-218'100	-154'000	-130'200	-122'500
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	320'300	546'400	1'252'700	1'401'600
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-12'900	-13'000	-12'500	-12'500
+	Einlagen in das Eigenkapital	20'000'000	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>24'506'800</b>	<b>-1'514'700</b>	<b>-104'900</b>	<b>4'180'800</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'083'300	10'570'000	8'723'000	3'060'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>19'423'500</b>	<b>-12'084'700</b>	<b>-8'827'900</b>	<b>1'120'800</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>482.10%</b>	<b>-14.33%</b>	<b>-1.20%</b>	<b>136.63%</b>
<b>Bereinigung Veränderungen Fonds</b>		<b>12'900</b>	<b>13'000</b>	<b>12'500</b>	<b>12'500</b>
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>		<b>19'436'400</b>	<b>-12'071'700</b>	<b>-8'815'400</b>	<b>1'133'300</b>

## Finanzierung, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'417'500	-1'894'100	-1'214'900	2'914'200
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	0	0	0	0
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	299'700	543'300	1'271'600	1'433'700
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-12'900	-13'000	-12'500	-12'500
+	Einlagen in das Eigenkapital	20'000'000	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>24'704'300</b>	<b>-1'363'800</b>	<b>44'200</b>	<b>4'335'400</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'079'500	10'700'000	9'093'000	3'280'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>19'624'800</b>	<b>-12'063'800</b>	<b>-9'048'800</b>	<b>1'055'400</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>486.35%</b>	<b>-12.75%</b>	<b>0.49%</b>	<b>132.18%</b>
<b>Bereinigung Veränderungen Fonds</b>		<b>12'900</b>	<b>13'000</b>	<b>12'500</b>	<b>12'500</b>
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>		<b>19'637'700</b>	<b>-12'050'800</b>	<b>-9'036'300</b>	<b>1'067'900</b>

## Finanzierung, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	0	0	0
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-218'100	-154'000	-130'200	-122'500
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	20'600	3'100	-18'900	-32'100
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>-197'500</b>	<b>-150'900</b>	<b>-149'100</b>	<b>-154'600</b>
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'800	-130'000	-370'000	-220'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>-201'300</b>	<b>-20'900</b>	<b>220'900</b>	<b>65'400</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>-5197.37%</b>			
<b>Bereinigung Veränderungen Fonds</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>		<b>-201'300</b>	<b>-20'900</b>	<b>220'900</b>	<b>65'400</b>

## Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Aufwand</b>					
30	Personalaufwand	10'758'000	10'835'300	10'901'900	10'984'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'176'400	6'746'600	6'827'300	6'861'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	320'300	546'400	1'252'700	1'401'600
34	Finanzaufwand	567'900	14'273'100	389'000	388'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	36'900	45'500	50'400
36	Transferaufwand	41'837'900	49'168'100	61'495'100	57'093'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	20'000'000	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	899'100	844'100	913'000	913'000
<b>Total Aufwand</b>		<b>81'559'600</b>	<b>82'450'500</b>	<b>81'824'500</b>	<b>77'692'600</b>
<b>Ertrag</b>					
40	Fiskalertrag	71'495'700	71'495'700	71'495'700	71'495'700
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42	Entgelte	3'612'400	3'612'400	3'612'400	3'612'400
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
44	Finanzertrag	5'741'400	778'100	778'100	778'100
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	231'000	203'900	188'200	185'400
46	Transferertrag	3'997'500	3'622'200	3'622'200	3'622'200
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	899'100	844'100	913'000	913'000
<b>Total Ertrag</b>		<b>85'977'100</b>	<b>80'556'400</b>	<b>80'609'600</b>	<b>80'606'800</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>4'417'500</b>	<b>-1'894'100</b>	<b>-1'214'900</b>	<b>2'914'200</b>



## Planerfolgsrechnung: Sachgruppen, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Aufwand</b>					
30	Personalaufwand	10'609'400	10'684'900	10'750'300	10'831'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'520'700	6'171'900	6'252'600	6'286'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	299'700	543'300	1'271'600	1'433'700
34	Finanzaufwand	567'900	14'273'100	389'000	388'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
36	Transferaufwand	41'163'000	48'462'600	60'789'600	56'387'500
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	20'000'000	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	745'300	690'300	753'200	751'200
<b>Total Aufwand</b>		<b>79'906'000</b>	<b>80'826'100</b>	<b>80'206'300</b>	<b>76'079'200</b>
<b>Ertrag</b>					
40	Fiskalertrag	71'495'700	71'495'700	71'495'700	71'495'700
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42	Entgelte	2'223'400	2'223'400	2'223'400	2'223'400
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
44	Finanzertrag	5'741'400	778'100	778'100	778'100
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'900	13'000	12'500	12'500
46	Transferertrag	3'981'000	3'605'700	3'605'700	3'605'700
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	869'100	816'100	876'000	878'000
<b>Total Ertrag</b>		<b>84'323'500</b>	<b>78'932'000</b>	<b>78'991'400</b>	<b>78'993'400</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>4'417'500</b>	<b>-1'894'100</b>	<b>-1'214'900</b>	<b>2'914'200</b>

## Planerfolgsrechnung: Sachgruppen, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Aufwand</b>					
30	Personalaufwand	148'600	150'400	151'600	153'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	655'700	574'700	574'700	574'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'600	3'100	-18'900	-32'100
34	Finanzaufwand	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	36'900	45'500	50'400
36	Transferaufwand	674'900	705'500	705'500	705'500
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	153'800	153'800	159'800	161'800
<b>Total Aufwand</b>		<b>1'653'600</b>	<b>1'624'400</b>	<b>1'618'200</b>	<b>1'613'400</b>
<b>Ertrag</b>					
40	Fiskalertrag	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42	Entgelte	1'389'000	1'389'000	1'389'000	1'389'000
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	218'100	190'900	175'700	172'900
46	Transferertrag	16'500	16'500	16'500	16'500
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	30'000	28'000	37'000	35'000
<b>Total Ertrag</b>		<b>1'653'600</b>	<b>1'624'400</b>	<b>1'618'200</b>	<b>1'613'400</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30	Personalaufwand	10'758'000	10'835'300	10'901'900	10'984'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'176'400	6'746'600	6'827'300	6'861'300
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	320'300	546'400	1'252'700	1'401'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	36'900	45'500	50'400
36	Transferaufwand	41'837'900	49'168'100	61'495'100	57'093'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>		<b>60'092'600</b>	<b>67'333'300</b>	<b>80'522'500</b>	<b>76'391'000</b>
40	Fiskalertrag	71'495'700	71'495'700	71'495'700	71'495'700
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42	Entgelte	3'612'400	3'612'400	3'612'400	3'612'400
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	231'000	203'900	188'200	185'400
46	Transferertrag	3'997'500	3'622'200	3'622'200	3'622'200
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>		<b>79'336'600</b>	<b>78'934'200</b>	<b>78'918'500</b>	<b>78'915'700</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>19'244'000</b>	<b>11'600'900</b>	<b>-1'604'000</b>	<b>2'524'700</b>
34	Finanzaufwand	567'900	14'273'100	389'000	388'600
44	Finanzertrag	5'741'400	778'100	778'100	778'100
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>5'173'500</b>	<b>-13'495'000</b>	<b>389'100</b>	<b>389'500</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>24'417'500</b>	<b>-1'894'100</b>	<b>-1'214'900</b>	<b>2'914'200</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	20'000'000	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-20'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	899'100	844'100	913'000	913'000
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	899'100	844'100	913'000	913'000
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total Aufwand		81'559'600	82'450'500	81'824'500	77'692'600
Total Ertrag		85'977'100	80'556'400	80'609'600	80'606'800
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>4'417'500</b>	<b>-1'894'100</b>	<b>-1'214'900</b>	<b>2'914'200</b>

**Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, steuerfinanzierter Haushalt**

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30	Personalaufwand	10'609'400	10'684'900	10'750'300	10'831'600
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'520'700	6'171'900	6'252'600	6'286'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	299'700	543'300	1'271'600	1'433'700
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
36	Transferaufwand	41'163'000	48'462'600	60'789'600	56'387'500
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>		<b>58'592'800</b>	<b>65'862'700</b>	<b>79'064'100</b>	<b>74'939'400</b>
40	Fiskalertrag	71'495'700	71'495'700	71'495'700	71'495'700
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42	Entgelte	2'223'400	2'223'400	2'223'400	2'223'400
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	12'900	13'000	12'500	12'500
46	Transferertrag	3'981'000	3'605'700	3'605'700	3'605'700
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>		<b>77'713'000</b>	<b>77'337'800</b>	<b>77'337'300</b>	<b>77'337'300</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>19'120'200</b>	<b>11'475'100</b>	<b>-1'726'800</b>	<b>2'397'900</b>
34	Finanzaufwand	567'900	14'273'100	389'000	388'600
44	Finanzertrag	5'741'400	778'100	778'100	778'100
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>5'173'500</b>	<b>-13'495'000</b>	<b>389'100</b>	<b>389'500</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>24'293'700</b>	<b>-2'019'900</b>	<b>-1'337'700</b>	<b>2'787'400</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	20'000'000	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-20'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	745'300	690'300	753'200	751'200
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	869'100	816'100	876'000	878'000
<b>Saldo</b>		<b>123'800</b>	<b>125'800</b>	<b>122'800</b>	<b>126'800</b>
Total Aufwand		79'906'000	80'826'100	80'206'300	76'079'200
Total Ertrag		84'323'500	78'932'000	78'991'400	78'993'400
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>4'417'500</b>	<b>-1'894'100</b>	<b>-1'214'900</b>	<b>2'914'200</b>

## Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30	Personalaufwand	148'600	150'400	151'600	153'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	655'700	574'700	574'700	574'700
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'600	3'100	-18'900	-32'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	36'900	45'500	50'400
36	Transferaufwand	674'900	705'500	705'500	705'500
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>		<b>1'499'800</b>	<b>1'470'600</b>	<b>1'458'400</b>	<b>1'451'600</b>
40	Fiskalertrag	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42	Entgelte	1'389'000	1'389'000	1'389'000	1'389'000
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	218'100	190'900	175'700	172'900
46	Transferertrag	16'500	16'500	16'500	16'500
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>		<b>1'623'600</b>	<b>1'596'400</b>	<b>1'581'200</b>	<b>1'578'400</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		<b>123'800</b>	<b>125'800</b>	<b>122'800</b>	<b>126'800</b>
34	Finanzaufwand	0	0	0	0
44	Finanzertrag	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>123'800</b>	<b>125'800</b>	<b>122'800</b>	<b>126'800</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>					
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	153'800	153'800	159'800	161'800
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	30'000	28'000	37'000	35'000
<b>Saldo</b>		<b>-123'800</b>	<b>-125'800</b>	<b>-122'800</b>	<b>-126'800</b>
Total Aufwand		1'653'600	1'624'400	1'618'200	1'613'400
Total Ertrag		1'653'600	1'624'400	1'618'200	1'613'400
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'894'200	1'106'600	5'997'500	1'106'600	6'591'100	1'106'600	6'653'300	1'106'600
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'420'300	196'700	1'381'000	196'700	1'388'100	196'700	1'392'300	196'700
2	Bildung	11'917'900	1'347'000	11'831'300	990'000	12'057'500	990'000	12'117'500	990'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'663'600	158'900	1'557'700	158'900	1'630'200	158'900	1'553'400	158'900
4	Gesundheit	2'702'300	1'500	2'759'000	1'500	2'795'600	1'500	2'871'900	1'500
5	Soziale Sicherheit	7'607'000	3'067'300	7'688'200	3'067'300	7'695'700	3'067'300	7'770'000	3'067'300
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'671'900	608'800	2'743'100	608'800	2'740'000	608'800	2'876'600	608'800
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'160'500	1'699'200	2'118'300	1'670'000	2'132'100	1'663'800	2'147'300	1'659'000
8	Volkswirtschaft	73'300	592'100	73'300	574'000	73'300	574'000	73'300	574'000
9	Finanzen und Steuern	45'448'600	77'199'000	46'301'100	72'182'600	44'720'900	72'242'000	40'237'000	72'244'000
Ertrags-/Aufwandüberschuss		<b>81'559'600</b>	<b>85'977'100</b>	<b>82'450'500</b>	<b>80'556'400</b>	<b>81'824'500</b>	<b>80'609'600</b>	<b>77'692'600</b>	<b>80'606'800</b>
		4'417'500			1'894'100		1'214'900	2'914'200	
		<b>85'977'100</b>	<b>85'977'100</b>	<b>82'450'500</b>	<b>82'450'500</b>	<b>81'824'500</b>	<b>81'824'500</b>	<b>80'606'800</b>	<b>80'606'800</b>

## Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche, steuerfinanzierter Haushalt

Ber.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'894'200	1'106'600	5'997'500	1'106'600	6'591'100	1'106'600	6'653'300	1'106'600
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'420'300	196'700	1'381'000	196'700	1'388'100	196'700	1'392'300	196'700
2	Bildung	11'917'900	1'347'000	11'831'300	990'000	12'057'500	990'000	12'117'500	990'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'663'600	158'900	1'557'700	158'900	1'630'200	158'900	1'553'400	158'900
4	Gesundheit	2'702'300	1'500	2'759'000	1'500	2'795'600	1'500	2'871'900	1'500
5	Soziale Sicherheit	7'607'000	3'067'300	7'688'200	3'067'300	7'695'700	3'067'300	7'770'000	3'067'300
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'671'900	608'800	2'743'100	608'800	2'740'000	608'800	2'876'600	608'800
7	Umweltschutz und Raumordnung	506'900	45'600	493'900	45'600	513'900	45'600	533'900	45'600
8	Volkswirtschaft	73'300	592'100	73'300	574'000	73'300	574'000	73'300	574'000
9	Finanzen und Steuern	45'448'600	77'199'000	46'301'100	72'182'600	44'720'900	72'242'000	40'237'000	72'244'000
Ertrags-/Aufwandüberschuss		<b>79'906'000</b>	<b>84'323'500</b>	<b>80'826'100</b>	<b>78'932'000</b>	<b>80'206'300</b>	<b>78'991'400</b>	<b>76'079'200</b>	<b>78'993'400</b>
		4'417'500			1'894'100		1'214'900	2'914'200	
		<b>84'323'500</b>	<b>84'323'500</b>	<b>80'826'100</b>	<b>80'826'100</b>	<b>80'206'300</b>	<b>80'206'300</b>	<b>78'993'400</b>	<b>78'993'400</b>

## Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche, Eigenwirtschaftsbetriebe

Ber.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'653'600	1'653'600	1'624'400	1'624'400	1'618'200	1'618'200	1'613'400	1'613'400
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrags-/Aufwandüberschuss		1'653'600	1'653'600	1'624'400	1'624'400	1'618'200	1'618'200	1'613'400	1'613'400
		1'653'600	1'653'600	1'624'400	1'624'400	1'618'200	1'618'200	1'613'400	1'613'400



## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>81'559'600</b>	<b>85'977'100</b>	<b>82'450'500</b>	<b>80'556'400</b>	<b>81'824'500</b>	<b>80'609'600</b>	<b>77'692'600</b>	<b>80'606'800</b>
	<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>	<b>4'417'500</b>			<b>1'894'100</b>		<b>1'214'900</b>	<b>2'914'200</b>	
0110	Legislative	166'400	0	163'400	0	160'300	0	168'300	0
0120	Exekutive	656'300	0	705'800	0	665'900	0	706'300	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'359'600	368'500	1'393'300	368'500	1'641'800	368'500	1'650'800	368'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'356'200	446'400	3'315'400	446'400	3'683'500	446'400	3'688'300	446'400
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	355'700	291'700	419'600	291'700	439'600	291'700	439'600	291'700
1110	Polizei	390'200	4'200	392'200	4'200	394'600	4'200	397'600	4'200
1120	Verkehrssicherheit	0	45'000	0	45'000	0	45'000	0	45'000
1200	Rechtssprechung	34'900	0	34'900	0	34'900	0	34'900	0
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	395'900	141'000	397'900	141'000	398'600	141'000	399'700	141'000
1500	Feuerwehr (allgemein)	443'900	2'000	440'600	2'000	444'600	2'000	444'600	2'000
1610	Militärische Verteidigung	98'900	4'500	58'900	4'500	58'900	4'500	59'000	4'500
1620	Zivilschutz (allgemein)	56'500	0	56'500	0	56'500	0	56'500	0
2110	Kindergarten	552'000	0	552'000	0	552'000	0	552'000	0
2120	Primarstufe	5'529'300	130'000	5'529'300	130'000	5'529'300	130'000	5'529'300	130'000
2130	Sekundarstufe	1'834'700	0	1'834'700	0	1'834'700	0	1'834'700	0
2140	Musikschulen	439'600	0	439'600	0	439'600	0	439'600	0
2170	Schulliegenschaften	707'700	212'000	611'700	-145'000	827'000	-145'000	873'300	-145'000
2180	Tagesbetreuung	1'451'300	780'000	1'458'900	780'000	1'467'700	780'000	1'478'800	780'000
2190	Schulleitung	284'100	0	297'000	0	297'100	0	297'200	0
2191	Schulverwaltung	377'300	0	366'200	0	368'200	0	370'700	0
2192	Volksschule Sonstiges	234'800	12'000	234'800	12'000	234'800	12'000	234'800	12'000
2200	Sonderschulen	410'000	123'000	410'000	123'000	410'000	123'000	410'000	123'000
2990	Bildung, n.a.g.	97'100	90'000	97'100	90'000	97'100	90'000	97'100	90'000
3110	Museen und bildende Kunst	114'200	0	112'600	0	113'000	0	113'600	0
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'000	0	31'000	0	31'000	0	31'000	0
3210	Bibliotheken	289'900	8'000	291'100	8'000	292'600	8'000	294'400	8'000
3290	Kultur, n.a.g.	347'500	0	277'500	0	347'500	0	267'500	0
3410	Sport	409'600	123'600	374'100	123'600	374'700	123'600	375'500	123'600
3420	Freizeit	471'400	27'300	471'400	27'300	471'400	27'300	471'400	27'300
4120		0	0	11'600	0	17'600	0	23'100	0
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'810'500	0	1'855'000	0	1'855'000	0	1'925'000	0
4210	Ambulante Krankenpflege	21'000	0	21'000	0	21'000	0	21'000	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	625'000	0	625'000	0	655'000	0	655'000	0
4220	Rettungsdienste	92'000	0	92'000	0	92'000	0	92'000	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600	0	1'600	0	1'600	0	1'600	0

## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	47'500	0	47'500	0	47'500	0	47'500	0
4340	Lebensmittelkontrolle	9'500	1'500	9'500	1'500	9'500	1'500	9'500	1'500
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	95'200	0	95'800	0	96'400	0	97'200	0
5120	Prämienverbilligungen	210'000	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	937'500	395'000	937'500	395'000	937'500	395'000	937'500	395'000
5230	Invalidenheime	25'000	0	25'000	0	25'000	0	25'000	0
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	44'900	7'700	44'900	7'700	44'900	7'700	44'900	7'700
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'480'000	636'000	1'480'000	636'000	1'480'000	636'000	1'480'000	636'000
5330	Leistungen an Pensionierte	10'000	0	10'000	0	7'100	0	7'200	0
5350	Leistungen an das Alter	21'500	0	21'500	0	21'500	0	21'500	0
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0
5440	Jugendschutz (allgemein)	462'000	0	448'500	0	449'700	0	451'500	0
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	28'300	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	895'500	467'500	985'700	467'500	989'700	467'500	1'055'500	467'500
5710	Beihilfen / Zuschüsse	350'000	66'000	350'000	66'000	350'000	66'000	350'000	66'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'270'000	765'000	1'270'000	765'000	1'270'000	765'000	1'270'000	765'000
5730	Asylwesen	628'900	486'000	629'400	486'000	630'000	486'000	630'800	486'000
5790	Fürsorge, n.a.g.	1'082'400	4'500	1'086'400	4'500	1'091'000	4'500	1'096'800	4'500
5920	Hilfsaktionen im Inland	45'000	0	45'000	0	45'000	0	45'000	0
5930	Hilfsaktionen im Ausland	36'000	0	36'000	0	36'000	0	36'000	0
6130	Kantonsstrassen, übrige	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000
6150	Gemeindestrassen	1'738'100	547'300	1'767'300	547'300	1'819'200	547'300	1'870'800	547'300
6180	Privatstrassen	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500
6190	Strassen, n.a.g.	12'200	0	12'200	0	12'200	0	62'200	0
6210	Bahninfrastruktur	225'100	0	234'100	0	201'100	0	210'100	0
6220	Regionalverkehr	686'000	0	719'000	0	697'000	0	717'000	0
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000
6310	Schifffahrt	10'500	0	10'500	0	10'500	0	16'500	0
6400		0	0	0	0	0	0	0	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'800	0	8'800	0	8'800	0	8'800	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	586'200	586'200	560'500	560'500	563'500	563'500	563'500	563'500
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	752'600	752'600	743'800	743'800	733'500	733'500	724'200	724'200
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	314'800	314'800	320'100	320'100	321'200	321'200	325'700	325'700
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'000	0	63'000	0	83'000	0	103'000	0
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	414'100	45'600	395'100	45'600	395'100	45'600	395'100	45'600
7900	Raumordnung (allgemein)	27'000	0	27'000	0	27'000	0	27'000	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	70'800	44'000	70'800	44'000	70'800	44'000	70'800	44'000
8300	Jagd und Fischerei	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0

## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen	0	414'100	0	400'000	0	400'000	0	400'000
8710	Elektrizität (allgemein)	0	134'000	0	130'000	0	130'000	0	130'000
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	464'000	63'465'000	464'000	63'465'000	464'000	63'465'000	464'000	63'465'000
9101	Sondersteuern	7'800	8'030'700	7'800	8'030'700	7'800	8'030'700	7'800	8'030'700
9300	Finanz- und Lastenausgleich	24'141'900	0	31'344'200	0	43'585'200	0	39'103'700	0
9610	Zinsen	401'100	399'200	398'700	346'300	384'100	405'700	381'700	407'700
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	418'800	849'300	221'400	319'600	274'800	319'600	274'800	319'600
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0	4'433'600	13'850'000	0	0	0	0	0
9690	0	0	0	0	0	-10'000	0	-10'000	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	6'200	0	6'000	0	6'000	0	6'000
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	20'000'000	0	0	0	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000

## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, steuerfinanzierter Haushalt

Fkt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>79'906'000</b>	<b>84'323'500</b>	<b>80'826'100</b>	<b>78'932'000</b>	<b>80'206'300</b>	<b>78'991'400</b>	<b>76'079'200</b>	<b>78'993'400</b>
	<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>	<b>4'417'500</b>			<b>1'894'100</b>		<b>1'214'900</b>	<b>2'914'200</b>	
0110	Legislative	166'400	0	163'400	0	160'300	0	168'300	0
0120	Exekutive	656'300	0	705'800	0	665'900	0	706'300	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'359'600	368'500	1'393'300	368'500	1'641'800	368'500	1'650'800	368'500
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'356'200	446'400	3'315'400	446'400	3'683'500	446'400	3'688'300	446'400
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	355'700	291'700	419'600	291'700	439'600	291'700	439'600	291'700
1110	Polizei	390'200	4'200	392'200	4'200	394'600	4'200	397'600	4'200
1120	Verkehrssicherheit	0	45'000	0	45'000	0	45'000	0	45'000
1200	Rechtssprechung	34'900	0	34'900	0	34'900	0	34'900	0
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	395'900	141'000	397'900	141'000	398'600	141'000	399'700	141'000
1500	Feuerwehr (allgemein)	443'900	2'000	440'600	2'000	444'600	2'000	444'600	2'000
1610	Militärische Verteidigung	98'900	4'500	58'900	4'500	58'900	4'500	59'000	4'500
1620	Zivilschutz (allgemein)	56'500	0	56'500	0	56'500	0	56'500	0
2110	Kindergarten	552'000	0	552'000	0	552'000	0	552'000	0
2120	Primarstufe	5'529'300	130'000	5'529'300	130'000	5'529'300	130'000	5'529'300	130'000
2130	Sekundarstufe	1'834'700	0	1'834'700	0	1'834'700	0	1'834'700	0
2140	Musikschulen	439'600	0	439'600	0	439'600	0	439'600	0
2170	Schulliegenschaften	707'700	212'000	611'700	-145'000	827'000	-145'000	873'300	-145'000
2180	Tagesbetreuung	1'451'300	780'000	1'458'900	780'000	1'467'700	780'000	1'478'800	780'000
2190	Schulleitung	284'100	0	297'000	0	297'100	0	297'200	0
2191	Schulverwaltung	377'300	0	366'200	0	368'200	0	370'700	0
2192	Volksschule Sonstiges	234'800	12'000	234'800	12'000	234'800	12'000	234'800	12'000
2200	Sonderschulen	410'000	123'000	410'000	123'000	410'000	123'000	410'000	123'000
2990	Bildung, n.a.g.	97'100	90'000	97'100	90'000	97'100	90'000	97'100	90'000
3110	Museen und bildende Kunst	114'200	0	112'600	0	113'000	0	113'600	0
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	31'000	0	31'000	0	31'000	0	31'000	0
3210	Bibliotheken	289'900	8'000	291'100	8'000	292'600	8'000	294'400	8'000
3290	Kultur, n.a.g.	347'500	0	277'500	0	347'500	0	267'500	0
3410	Sport	409'600	123'600	374'100	123'600	374'700	123'600	375'500	123'600
3420	Freizeit	471'400	27'300	471'400	27'300	471'400	27'300	471'400	27'300
4120		0	0	11'600	0	17'600	0	23'100	0
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'810'500	0	1'855'000	0	1'855'000	0	1'925'000	0
4210	Ambulante Krankenpflege	21'000	0	21'000	0	21'000	0	21'000	0
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	625'000	0	625'000	0	655'000	0	655'000	0
4220	Rettungsdienste	92'000	0	92'000	0	92'000	0	92'000	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600	0	1'600	0	1'600	0	1'600	0

## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, steuerfinanzierter Haushalt

Fkt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	47'500	0	47'500	0	47'500	0	47'500	0
4340	Lebensmittelkontrolle	9'500	1'500	9'500	1'500	9'500	1'500	9'500	1'500
4900	Gesundheitswesen, n.a.g.	95'200	0	95'800	0	96'400	0	97'200	0
5120	Prämienverbilligungen	210'000	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000	210'000	230'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	937'500	395'000	937'500	395'000	937'500	395'000	937'500	395'000
5230	Invalidenheime	25'000	0	25'000	0	25'000	0	25'000	0
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	44'900	7'700	44'900	7'700	44'900	7'700	44'900	7'700
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'480'000	636'000	1'480'000	636'000	1'480'000	636'000	1'480'000	636'000
5330	Leistungen an Pensionierte	10'000	0	10'000	0	7'100	0	7'200	0
5350	Leistungen an das Alter	21'500	0	21'500	0	21'500	0	21'500	0
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0
5440	Jugendschutz (allgemein)	462'000	0	448'500	0	449'700	0	451'500	0
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	28'300	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600	28'300	9'600
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	895'500	467'500	985'700	467'500	989'700	467'500	1'055'500	467'500
5710	Beihilfen / Zuschüsse	350'000	66'000	350'000	66'000	350'000	66'000	350'000	66'000
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'270'000	765'000	1'270'000	765'000	1'270'000	765'000	1'270'000	765'000
5730	Asylwesen	628'900	486'000	629'400	486'000	630'000	486'000	630'800	486'000
5790	Fürsorge, n.a.g.	1'082'400	4'500	1'086'400	4'500	1'091'000	4'500	1'096'800	4'500
5920	Hilfsaktionen im Inland	45'000	0	45'000	0	45'000	0	45'000	0
5930	Hilfsaktionen im Ausland	36'000	0	36'000	0	36'000	0	36'000	0
6130	Kantonsstrassen, übrige	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000
6150	Gemeindestrassen	1'738'100	547'300	1'767'300	547'300	1'819'200	547'300	1'870'800	547'300
6180	Privatstrassen	0	1'500	0	1'500	0	1'500	0	1'500
6190	Strassen, n.a.g.	12'200	0	12'200	0	12'200	0	62'200	0
6210	Bahninfrastruktur	225'100	0	234'100	0	201'100	0	210'100	0
6220	Regionalverkehr	686'000	0	719'000	0	697'000	0	717'000	0
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	0	30'000	0	30'000	0	30'000	0	30'000
6310	Schifffahrt	10'500	0	10'500	0	10'500	0	16'500	0
6400		0	0	0	0	0	0	0	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	8'800	0	8'800	0	8'800	0	8'800	0
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0	0	0	0	0	0	0	0
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	0	0	0	0	0	0	0	0
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	57'000	0	63'000	0	83'000	0	103'000	0
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	414'100	45'600	395'100	45'600	395'100	45'600	395'100	45'600
7900	Raumordnung (allgemein)	27'000	0	27'000	0	27'000	0	27'000	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	70'800	44'000	70'800	44'000	70'800	44'000	70'800	44'000
8300	Jagd und Fischerei	2'500	0	2'500	0	2'500	0	2'500	0

## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, steuerfinanzierter Haushalt

Fkt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen	0	414'100	0	400'000	0	400'000	0	400'000
8710	Elektrizität (allgemein)	0	134'000	0	130'000	0	130'000	0	130'000
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	464'000	63'465'000	464'000	63'465'000	464'000	63'465'000	464'000	63'465'000
9101	Sondersteuern	7'800	8'030'700	7'800	8'030'700	7'800	8'030'700	7'800	8'030'700
9300	Finanz- und Lastenausgleich	24'141'900	0	31'344'200	0	43'585'200	0	39'103'700	0
9610	Zinsen	401'100	399'200	398'700	346'300	384'100	405'700	381'700	407'700
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	418'800	849'300	221'400	319'600	274'800	319'600	274'800	319'600
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf	0	4'433'600	13'850'000	0	0	0	0	0
9690	0	0	0	0	0	-10'000	0	-10'000	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	6'200	0	6'000	0	6'000	0	6'000
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	20'000'000	0	0	0	0	0	0	0
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000

## Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung, Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>1'653'600</b>	<b>1'653'600</b>	<b>1'624'400</b>	<b>1'624'400</b>	<b>1'618'200</b>	<b>1'618'200</b>	<b>1'613'400</b>	<b>1'613'400</b>
	<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>								
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	586'200	586'200	560'500	560'500	563'500	563'500	563'500	563'500
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	752'600	752'600	743'800	743'800	733'500	733'500	724'200	724'200
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	314'800	314'800	320'100	320'100	321'200	321'200	325'700	325'700

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Betrieb 1</b>		<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-24'700</b>	<b>36'900</b>	<b>45'500</b>	<b>50'400</b>
<b>7101</b>		<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>-24'700</b>	<b>36'900</b>	<b>45'500</b>	<b>50'400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>		<b>586'200</b>	<b>523'600</b>	<b>518'000</b>	<b>513'100</b>
	30	Personalaufwand	144'500	145'600	146'700	148'300
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	213'100	132'100	132'100	132'100
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'700	49'900	39'200	32'700
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	70'900	100'000	100'000	100'000
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	97'000	96'000	100'000	100'000
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>		<b>561'500</b>	<b>560'500</b>	<b>563'500</b>	<b>563'500</b>
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
	42	Entgelte	538'000	538'000	538'000	538'000
	43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0	0	0	0
	46	Transferertrag	16'500	16'500	16'500	16'500
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	7'000	6'000	9'000	9'000



## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Betrieb 2</b>		<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-102'600</b>	<b>-94'800</b>	<b>-79'500</b>	<b>-71'200</b>
<b>7201</b>		<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>-102'600</b>	<b>-94'800</b>	<b>-79'500</b>	<b>-71'200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>		<b>752'600</b>	<b>743'800</b>	<b>733'500</b>	<b>724'200</b>
	30	Personalaufwand	0	0	0	0
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	173'000	173'000	173'000	173'000
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-48'300	-59'600	-70'900	-82'200
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	598'500	600'000	600'000	600'000
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	29'400	30'400	31'400	33'400
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>		<b>650'000</b>	<b>649'000</b>	<b>654'000</b>	<b>653'000</b>
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
	42	Entgelte	632'000	632'000	632'000	632'000
	43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	18'000	17'000	22'000	21'000

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Fkt.	SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Betrieb 3</b>		<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-90'800</b>	<b>-96'100</b>	<b>-96'200</b>	<b>-101'700</b>
<b>7301</b>		<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>-90'800</b>	<b>-96'100</b>	<b>-96'200</b>	<b>-101'700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>		<b>314'800</b>	<b>320'100</b>	<b>321'200</b>	<b>325'700</b>
	30	Personalaufwand	4'100	4'800	4'900	4'800
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	269'600	269'600	269'600	269'600
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'200	12'800	12'800	17'400
	34	Finanzaufwand	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	5'500	5'500	5'500	5'500
	37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	27'400	27'400	28'400	28'400
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>		<b>224'000</b>	<b>224'000</b>	<b>225'000</b>	<b>224'000</b>
	40	Fiskalertrag	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
	42	Entgelte	219'000	219'000	219'000	219'000
	43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	5'000	5'000	6'000	5'000

## Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Ausgaben</b>					
50	Sachanlagen	4'595'000	10'620'000	9'153'000	3'560'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	914'500	330'000	50'000	0
54	Darlehen	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	473'800	520'000	420'000	400'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'983'300</b>	<b>11'470'000</b>	<b>9'623'000</b>	<b>3'960'000</b>
<b>Einnahmen</b>					
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	900'000	900'000	900'000	900'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>					
Total Investitionsausgaben		5'983'300	11'470'000	9'623'000	3'960'000
Total Investitionseinnahmen		900'000	900'000	900'000	900'000
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-5'083'300</b>	<b>-10'570'000</b>	<b>-8'723'000</b>	<b>-3'060'000</b>

## Investitionsrechnung VV: Sachgruppen, steuerfinanzierter Haushalt

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Ausgaben</b>					
50	Sachanlagen	3'885'000	10'170'000	8'843'000	3'100'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	914'500	330'000	50'000	0
54	Darlehen	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	280'000	200'000	200'000	180'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>5'079'500</b>	<b>10'700'000</b>	<b>9'093'000</b>	<b>3'280'000</b>
<b>Einnahmen</b>					
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0	0	0	0
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>					
Total Investitionsausgaben		5'079'500	10'700'000	9'093'000	3'280'000
Total Investitionseinnahmen		0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-5'079'500</b>	<b>-10'700'000</b>	<b>-9'093'000</b>	<b>-3'280'000</b>

## Investitionsrechnung VV: Sachgruppen, Eigenwirtschaftsbetriebe

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Ausgaben</b>					
50	Sachanlagen	710'000	450'000	310'000	460'000
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0	0
54	Darlehen	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	193'800	320'000	220'000	220'000
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>903'800</b>	<b>770'000</b>	<b>530'000</b>	<b>680'000</b>
<b>Einnahmen</b>					
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
61	Rückerstattungen	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	900'000	900'000	900'000	900'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>					
Total Investitionsausgaben		903'800	770'000	530'000	680'000
Total Investitionseinnahmen		900'000	900'000	900'000	900'000
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-3'800</b>	<b>130'000</b>	<b>370'000</b>	<b>220'000</b>

## Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Ausgaben</b>					
70	Investitionen in Sachanlagen	2'023'000	0	0	0
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	2'206'600	0	0	0
<b>Total Ausgaben</b>		<b>4'229'600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen</b>					
80	Verkauf von Sachanlagen	12'390'900	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0
<b>Total Einnahmen</b>		<b>12'390'900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>					
Total Ausgaben		4'229'600	0	0	0
Total Einnahmen		12'390'900	0	0	0
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>8'161'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'140'000	0	4'140'000	0	2'150'000	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	60'000	0	0	0
2	Bildung	664'500	0	4'030'000	0	3'680'000	0	190'000	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	450'000	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	180'000	0	200'000	0	200'000	0	180'000	0
5	Soziale Sicherheit	30'000	0	250'000	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'465'000	0	1'080'000	0	2'003'000	0	1'910'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'053'800	900'000	1'770'000	900'000	1'530'000	900'000	1'680'000	900'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>5'983'300</b>	<b>900'000</b>	<b>11'470'000</b>	<b>900'000</b>	<b>9'623'000</b>	<b>900'000</b>	<b>3'960'000</b>	<b>900'000</b>
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			5'083'300		10'570'000		8'723'000		3'060'000
		<b>5'983'300</b>	<b>5'983'300</b>	<b>11'470'000</b>	<b>11'470'000</b>	<b>9'623'000</b>	<b>9'623'000</b>	<b>3'960'000</b>	<b>3'960'000</b>

## Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche, steuerfinanzierter Haushalt

Ber.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'140'000	0	4'140'000	0	2'150'000	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	60'000	0	0	0
2	Bildung	664'500	0	4'030'000	0	3'680'000	0	190'000	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	450'000	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	180'000	0	200'000	0	200'000	0	180'000	0
5	Soziale Sicherheit	30'000	0	250'000	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'465'000	0	1'080'000	0	2'003'000	0	1'910'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	150'000	0	1'000'000	0	1'000'000	0	1'000'000	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>5'079'500</b>	<b>0</b>	<b>10'700'000</b>	<b>0</b>	<b>9'093'000</b>	<b>0</b>	<b>3'280'000</b>	<b>0</b>
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			5'079'500		10'700'000		9'093'000		3'280'000
		<b>5'079'500</b>	<b>5'079'500</b>	<b>10'700'000</b>	<b>10'700'000</b>	<b>9'093'000</b>	<b>9'093'000</b>	<b>3'280'000</b>	<b>3'280'000</b>



## Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche, Eigenwirtschaftsbetriebe

Ber.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	903'800	900'000	770'000	900'000	530'000	900'000	680'000	900'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		<b>903'800</b>	<b>900'000</b>	<b>770'000</b>	<b>900'000</b>	<b>530'000</b>	<b>900'000</b>	<b>680'000</b>	<b>900'000</b>
			3'800	130'000		370'000		220'000	
		<b>903'800</b>	<b>903'800</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	<b>900'000</b>

## Investitionsrechnung FV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	4'229'600	12'390'900	0	0	0	0	0	0
		<b>4'229'600</b>	<b>12'390'900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		8'161'300							
		<b>12'390'900</b>	<b>12'390'900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsrechnung VV und FV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	2'140'000	0	4'140'000	0	2'150'000	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0	0	60'000	0	0	0
2	Bildung	664'500	0	4'030'000	0	3'680'000	0	190'000	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	450'000	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit	180'000	0	200'000	0	200'000	0	180'000	0
5	Soziale Sicherheit	30'000	0	250'000	0	0	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'465'000	0	1'080'000	0	2'003'000	0	1'910'000	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'053'800	900'000	1'770'000	900'000	1'530'000	900'000	1'680'000	900'000
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanzen und Steuern	4'229'600	12'390'900	0	0	0	0	0	0
		<b>10'212'900</b>	<b>13'290'900</b>	<b>11'470'000</b>	<b>900'000</b>	<b>9'623'000</b>	<b>900'000</b>	<b>3'960'000</b>	<b>900'000</b>
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		3'078'000		10'570'000		8'723'000		3'060'000	
		<b>13'290'900</b>	<b>13'290'900</b>	<b>11'470'000</b>	<b>11'470'000</b>	<b>9'623'000</b>	<b>9'623'000</b>	<b>3'960'000</b>	<b>3'960'000</b>

## Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	später	Total	B
<b>Zusammenfassung</b>											
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>											
			Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts		5'079'500	10'700'000	9'093'000	3'280'000	4'755'000	32'907'500	
			Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe		3'800	-130'000	-370'000	-220'000	370'000	-346'200	
			<b>Für Planung massgebende Investitionssummen</b>		<b>5'083'300</b>	<b>10'570'000</b>	<b>8'723'000</b>	<b>3'060'000</b>	<b>5'125'000</b>	<b>32'561'300</b>	
<b>Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen</b>											
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV		-8'161'300	0	0	0	0	-8'161'300	
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0	0	
			<b>Für Planung massgebende Investitionssummen</b>		<b>-8'161'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8'161'300</b>	
			<b>Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)</b>		<b>-3'078'000</b>	<b>10'570'000</b>	<b>8'723'000</b>	<b>3'060'000</b>	<b>5'125'000</b>	<b>24'400'000</b>	

## Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	später	Total	B
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>											
	3290	5650.00	Ferienkolonieverein Casa San Rocco, Erneuerung Wasserleitung	1	100'000					100'000	x
	0220	5200.00	Anschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	3		50'000	50'000			100'000	x
	0220	5060.00	Anschaffung EDV-Anlagen (Hardware)	2	230'000				230'000	460'000	x
	0220	5200.00	Software (Lizenzen und Dienstleistung)	2	170'000				170'000	340'000	x
	2190	5200.00	PMI Scolari (Schulsoftware), Upgrade	2	64'500					64'500	x
	6150	5010.00	Parkierungskonzept inkl. Umsetzung	3		35'000	243'000			278'000	x
	1500	5060.00	SZV: Feuerwehr Ersatzansch. Fahrzeuge	2			60'000			60'000	x
	2170	5040.00	Primarschulhaus Moos: Sanierung Klassenzimmer Trakt A	3	300'000					300'000	x
	0290	5030.00	Weingartenstrasse und Parkanlage: Neugestaltung	3	250'000	2'300'000				2'550'000	x
	6150	5290.00	Bahnhof: Erweiterung Personenunterführung Süd mit Durchstich Pilgerweg ink. Rampe (2024: 6,4 Mio.)	3	250'000					250'000	x
	6150	5030.00	Bahnhof: Erweiterung Personenunterführung Süd mit Durchstich Pilgerweg ink. Rampe (2024: 6,4 Mio.)	3		250'000	200'000	200'000	2'000'000	2'650'000	x
	0290	5040.00	Gemeindehaus: Werterhaltungsmassnahmen Fassade, Fenster und Ersatz Fensterläden	2	250'000					250'000	x
	3410	5040.00	Seebad: Werterhaltungsmassnahmen	2	200'000					200'000	x
	2170	5290.00	Planung Sportanlagen Rüslikon	3	200'000					200'000	x
	0290	5060.00	Gemeindehaus: Neumöblierung	3	150'000					150'000	x
	0290	5060.00	Gemeindehaus: Neumöblierung	3		150'000				150'000	x
	0290	5030.00	Gemeindehaus: Sanierung Aussenanlagen Süd	3	150'000					150'000	x
	2170	5290.00	Schulanlage Moos: Schulraumerweiterung	2	100'000					100'000	x
	2170	5040.00	Schulanlage Moos: Schulraumerweiterung	2		3'500'000	3'500'000			7'000'000	x
	7710	5030.00	Friedhof: Sanierung Grabzugänge	3	100'000					100'000	x
	0290	5040.00	Oetikergut: Ersatz Aufzugsanlage	2	80'000					80'000	x
	0290	5040.00	Oetikergut: Sanierung Garagengebäude	2	60'000					60'000	x
	5451	5290.00	Suntzwiese: Werterhaltungsmassnahmen (Fassade, Erdbebenertüchtigung)	2	30'000					30'000	x
	5451	5040.00	Suntzwiese: Werterhaltungsmassnahmen (Fassade, Erdbebenertüchtigung)	2		250'000				250'000	x
	2170	5040.00	Primarschulhaus Moos: Sanierung Klassenzimmer Trakt B	3		300'000				300'000	x
	6150	5290.00	Bahnhofstrasse: Neugestaltung Zentrumsbereich inklusive Anpassung Kreuzung	3		120'000				120'000	x
	6150	5030.00	Bahnhofstrasse: Neugestaltung Zentrumsbereich inklusive Anpassung Kreuzung	3			692'000		760'000	1'452'000	x
	2170	5040.00	Mehrzweckgebäude Gulliver: Malerarbeiten Fassade	3		100'000				100'000	x
	2170	5060.00	Primarschulhaus Dorf B: Ersatz Verdunkelungsstoren	3		80'000				80'000	x
	6150	5290.00	Umlegung Park&Rail Parkplätze	3		70'000				70'000	x
	6150	5010.00	Umlegung Park&Rail Parkplätze	3			538'000			538'000	x
	2170	5290.00	Ehemalige Zivilschutzanlage Moos: Erstellung Nutzungsstudie und Planung Rückbau	2		50'000				50'000	x
	0290	5040.00	Oetikergut: Fassadsanierung	2			400'000			400'000	x
	2170	5060.00	Primarschulhaus Dorf A und B: Ersatz Beleuchtung	3			100'000	70'000		170'000	x
	2170	5060.00	Primarschulhaus Dorf A: Ersatz Präsentationstechnik	3			80'000	120'000		200'000	x
	6190	5040.00	Werkhof Riemen: Werterhaltungsmassnahmen	3				1'000'000		1'000'000	x
	0220	5090.00	Ausbau Glasfaserkabel	1	700'000	1'600'000	1'700'000			4'000'000	x
	6150	5040.00	BUWAHAR Weidstrasse	2	450'000					450'000	x
E	7201	5030.00	KN: Trennsystem Marbach 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser	2	350'000					350'000	x
	6150	5010.00	Sanierung Stützmauer SBB Dorfstrasse	2	200'000					200'000	x
E	7201	5030.00	Kanalumlegung, Bahnhofstrasse 24	3	180'000					180'000	x
E	7101	5640.00	Erneuerung Transport- und Quellwasserleitung HTRK	2	160'000	320'000	220'000	220'000	220'000	1'140'000	x
	6150	5010.00	ST: Trennsystem Marbach 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser	2	160'000					160'000	x
	3410	5030.00	Ersatz Flutlichtanlage LED grosser Sportplatz Moos	2	150'000					150'000	x
E	7101	5030.00	WL: Ersatz Wasserleitung Feldimmoosstrasse	2	130'000					130'000	x
	6150	5010.00	ST: Anpassung Trottoirüberfahrt Langentannenstrasse/Säumerstrasse	3	120'000					120'000	x
	6150	5010.00	Umstellung öffentliche Beleuchtung auf LED-Systemsteuerung	2	90'000	45'000	45'000		45'000	225'000	x
	6150	5060.00	Weihnachtsbeleuchtung	3	75'000					75'000	x
	6150	5060.00	Weihnachtsbeleuchtung	3		75'000				75'000	x
	6150	5060.00	Weihnachtsbeleuchtung	3			75'000			75'000	x
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeuge	2	60'000					60'000	x
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeuge	2		185'000				185'000	x
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeuge	2			60'000			60'000	x
	6150	5060.00	Ersatz Kommunalfahrzeuge	2				180'000		180'000	x
	6150	5010.00	ST. Belagssanierung Dorfstrasse 1. und 2. Etappe	2	60'000					60'000	x
	6150	5010.00	ST. Belagssanierung Dorfstrasse 1. und 2. Etappe	2				260'000		260'000	x
	7690	5030.00	Seewasser-Wärmeverbund	3	50'000					50'000	x
	7690	5030.00	Seewasser-Wärmeverbund	3		1'000'000				1'000'000	x
	7690	5030.00	Seewasser-Wärmeverbund	3			1'000'000			1'000'000	x
	7690	5030.00	Seewasser-Wärmeverbund	3				1'000'000		1'000'000	x
	7690	5030.00	Seewasser-Wärmeverbund	3					1'000'000	1'000'000	x
E	7201	5030.00	WL: Marbach 5. Etappe Meteor- und Schmutzwasser	2	50'000					50'000	x
E	7101	5620.00	WL: TRKL (Seewasserwerk)	2	33'800					33'800	x
E	7201	6370.00	Kanal Kanalisation: Anschlussgebühren	1	-450'000					-450'000	x
E	7201	6370.00	Kanal Kanalisation: Anschlussgebühren	1		-450'000				-450'000	x
E	7201	6370.00	Kanal Kanalisation: Anschlussgebühren	1			-450'000			-450'000	x
E	7201	6370.00	Kanal Kanalisation: Anschlussgebühren	1				-450'000		-450'000	x

## Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	später	Total	B	
E	7201	6370.00	Kanal Kanalisation: Anschlussgebühren	1					-450'000	-450'000	x	
E	7101	6370.00	Wasser Wasser: Anschlussgebühren	1	-450'000					-450'000	x	
E	7101	6370.00	Wasser Wasser: Anschlussgebühren	1		-450'000				-450'000	x	
E	7101	6370.00	Wasser Wasser: Anschlussgebühren	1			-450'000			-450'000	x	
E	7101	6370.00	Wasser Wasser: Anschlussgebühren	1				-450'000		-450'000	x	
E	7101	6370.00	Wasser Wasser: Anschlussgebühren	1					-450'000	-450'000	x	
	6150	5030.00	Energiestadt E-Mobilität Sharing	3		300'000				300'000	x	
E	7101	5030.00	WL: Ersatz Wasserleitung Eggstrasse	2		300'000				300'000	x	
E	7301	5030.00	Entsorgungskonzept Umsetzung UFC	2		150'000				150'000	x	
E	7301	5030.00	Entsorgungskonzept Umsetzung UFC	2				150'000		150'000	x	
E	7101	5030.00	WL: Ersatz Wasserleitung Loorain 1. Etappe	2			310'000			310'000	x	
	6150	5010.00	ST: Ersatz Wasserleitung Loorain 1. Etappe	2			150'000			150'000	x	
E	7101	5030.00	WL: Ersatz Wasserleitung Loorain 2. Etappe	2				310'000		310'000	x	
	6150	5030.00	ST: Pilgeweg Süd	2				300'000		300'000	x	
	6150	5030.00	ST: Loorain 2. Etappe	2				150'000		150'000	x	
E	7201	5030.00	KN: Trennsystem Rütliweg bis Alte Landstrasse	2					770'000	770'000	x	
E	7101	5030.00	WL: Ersatz Wasserleitung Gheistrasse	2					280'000	280'000	x	
	6150	5010.00	ST: Trennsystem Rütliweg bis Alte Landstrasse	2					200'000	200'000	x	
	4120	5640.00	Stiftung Abegg-Huus; Beitrag	1	180'000	200'000	200'000	180'000	170'000	930'000	x	
	0210	5200.00	IT Anpassung	1	60'000					60'000	x	
	0210	5200.00	Einführung HRM2	1	40'000	40'000				80'000	x	
										0		
<b>Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>						<b>5'083'300</b>	<b>10'570'000</b>	<b>8'723'000</b>	<b>3'060'000</b>	<b>5'125'000</b>	<b>32'561'300</b>	
			davon bewilligt	1	180'000	940'000	1'000'000	-720'000	-730'000	670'000		
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	3'078'300	4'800'000	4'745'000	1'390'000	2'095'000	16'108'300		
			davon Wunschbedarf	3	1'825'000	4'830'000	2'978'000	2'390'000	3'760'000	15'783'000		
<b>Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität</b>					var.	<b>5'083'300</b>	<b>10'570'000</b>	<b>8'723'000</b>	<b>3'060'000</b>	<b>5'125'000</b>	<b>32'561'300</b>	
			davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts	3	5'079'500	10'700'000	9'093'000	3'280'000	4'755'000	32'907'500		
			davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	var.	3'800	-130'000	-370'000	-220'000	370'000	-346'200		

## Investitionsplan

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	später	Total	B
<b>Investitionen Sachanlagen Finanzvermögens</b>											
	<b>Fkt.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung Investitionsvorhaben</b>	<b>Prio.</b>							
	9630	7000.00	Studie Nutzung Bahnhof Süd, Architekturwettbewerb	1	250'000					250'000	x
	9630	7040.00	Bahnhofgebäude SBB, Kauf (FV)	3	1'000'000					1'000'000	x
	9630	8040.00	Verkauf von sechs Liegenschaften	1	-12'390'900					-12'390'900	x
	9630	7000.00	Kauf Grundstück Seehügel AG	3	773'000					773'000	x
	9630	7740.00	Übertrag realisierter Gewinn in ER	1	2'206'600					2'206'600	x
										0	
			<b>Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen</b>		<b>-8'161'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8'161'300</b>	
			davon bewilligt	1	-9'934'300	0	0	0	0	-9'934'300	
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	0	0	0	0	0	
			davon Wunschbedarf	3	1'773'000	0	0	0	0	1'773'000	
			<b>Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität</b>	<b>3</b>	<b>-8'161'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8'161'300</b>	
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	3	-8'161'300	0	0	0	0	-8'161'300	
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV	3	0	0	0	0	0	0	
			<b>Kontrollsumme</b>		<b>-8'161'300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8'161'300</b>	
			davon realisierte Buchgewinne aus Grundstücken/Gebäuden z.G. der ER		2'206'600	0	0	0	0	2'206'600	
			davon realisierte Buchgewinne aus Mobilien/übr. Sachanlagen z.G. der ER		0	0	0	0	0	0	
			davon realisierte Buchverluste aus Grundstücken/Gebäuden z.L. der ER		0	0	0	0	0	0	
			davon realisierte Buchverluste aus Mobilien/übr. Sachanlagen z.L. der ER		0	0	0	0	0	0	

## Planbilanz

Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Aktiven</b>	<b>116'364'474</b>	<b>85'094'774</b>	<b>81'411'866</b>	<b>80'818'566</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>108'822'074</b>	<b>67'528'774</b>	<b>56'375'566</b>	<b>54'123'866</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>68'722'889</b>	<b>41'279'589</b>	<b>30'126'381</b>	<b>27'874'681</b>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	62'279'000	33'358'000	26'883'000	25'397'000
Forderungen	334'750	334'750	334'750	334'750
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	13'200	13'200	13'200	13'200
Aktive Rechnungsabgrenzungen	6'064'566	7'542'266	2'864'058	2'098'358
Vorräte und angefangene Arbeiten	31'373	31'373	31'373	31'373
<b>Anlagevermögen FV*</b>	<b>40'099'185</b>	<b>26'249'185</b>	<b>26'249'185</b>	<b>26'249'185</b>
Sachanlagen Finanzvermögen	40'099'185	26'249'185	26'249'185	26'249'185
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'542'400</b>	<b>17'566'000</b>	<b>25'036'300</b>	<b>26'694'700</b>
<b>Anlagevermögen VV*</b>	<b>7'542'400</b>	<b>17'566'000</b>	<b>25'036'300</b>	<b>26'694'700</b>
Steuerfinanzierter Haushalt	4'243'600	14'400'300	22'221'700	24'068'000
Eigenwirtschaftsbetriebe	3'298'800	3'165'700	2'814'600	2'626'700
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>47'641'585</i>	<i>43'815'185</i>	<i>51'285'485</i>	<i>52'943'885</i>
<b>Passiven</b>	<b>116'364'474</b>	<b>85'094'774</b>	<b>81'411'866</b>	<b>80'818'566</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>56'641'592</b>	<b>27'419'992</b>	<b>25'082'184</b>	<b>21'697'184</b>
Laufende Verbindlichkeiten	24'597'966	16'214'141	13'888'833	10'516'333
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	313'322	313'322	313'322	313'322
Kurz- und langfristige Rückstellungen	11'137'733	312'958	312'958	312'958
Fonds im Fremdkapital	175'621	175'621	175'621	175'621
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	416'950	403'950	391'450	378'950
<b>Eigenkapital</b>	<b>59'722'882</b>	<b>57'674'782</b>	<b>56'329'682</b>	<b>59'121'382</b>
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	5'687'067	5'533'067	5'402'867	5'280'367
Fonds im Eigenkapital	192'315	192'315	192'315	192'315
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	20'000'000	20'000'000	20'000'000	20'000'000
Aufwertungsreserve	0	0	0	0
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	33'843'500	31'949'400	30'734'500	33'648'700
Differenz Aktiven - Passiven	0	0	0	0



## Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>				
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	4'417'500	-1'894'100	-1'214'900	2'914'200
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	320'300	546'400	1'252'700	1'401'600
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	100'000	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-5'578'208	-1'477'700	4'678'208	765'700
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-2'227'000	13'850'000	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-2'206'600	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	4'180'836	-8'383'825	-2'325'308	-3'372'500
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-18'399'137	-10'824'775	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-231'000	-167'000	-142'700	-135'000
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	20'000'000	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>376'691</b>	<b>-8'351'000</b>	<b>2'248'000</b>	<b>1'574'000</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>				
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'983'300	-11'470'000	-9'623'000	-3'960'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	900'000	900'000	900'000	900'000
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-5'083'300</i>	<i>-10'570'000</i>	<i>-8'723'000</i>	<i>-3'060'000</i>
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-5'083'300</b>	<b>-10'570'000</b>	<b>-8'723'000</b>	<b>-3'060'000</b>
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>				
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	717'709	0	0	0
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	5'934'300	13'850'000	0	0
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	2'227'000	-13'850'000	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	2'206'600	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>11'085'609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>6'002'309</b>	<b>-10'570'000</b>	<b>-8'723'000</b>	<b>-3'060'000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	-10'000'000	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	300'000	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>300'000</b>	<b>-10'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>6'679'000</b>	<b>-28'921'000</b>	<b>-6'475'000</b>	<b>-1'486'000</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.	55'600'000	62'279'000	33'358'000	26'883'000
Stand flüssige Mittel per 31.12.	62'279'000	33'358'000	26'883'000	25'397'000
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>6'679'000</b>	<b>-28'921'000</b>	<b>-6'475'000</b>	<b>-1'486'000</b>

## Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Finanzkennzahlen gemäss VGG</b>						
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach						
Anh. Ziff. 2.2		<b>Zinsbelastungsquote</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.04%</b>
		Beurteilung	1	1	1	1
Ziff. 2.3		<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>49.00%</b>	<b>65.93%</b>	<b>67.42%</b>	<b>71.73%</b>
		Beurteilung	1	1	1	1
Ziff. 2.4		<b>Investitionsanteil</b>	<b>9.02%</b>	<b>14.58%</b>	<b>10.78%</b>	<b>4.99%</b>
		Beurteilung	3	1	1	3
Ziff. 3.1		<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>482.10%</b>	<b>-14.33%</b>	<b>-1.20%</b>	<b>136.63%</b>
		Beurteilung	1	3	3	1
Ziff. 3.2		<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.05%</b>	<b>-0.05%</b>	<b>-0.10%</b>	<b>-0.10%</b>
		Beurteilung	1	1	1	1
Ziff. 3.3		<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-82.22%</b>	<b>-63.20%</b>	<b>-49.31%</b>	<b>-51.09%</b>
		Beurteilung	1	1	1	1
Ziff. 3.4		<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	<b>-8'692</b>	<b>-6'585</b>	<b>-5'064</b>	<b>-5'171</b>
		Beurteilung	1	1	1	1

### Berechnungsdaten

<b>Einwohnerbestand</b> per Ende Jahr		6'003	6'091	6'180	6'271
<b>Kurz- und langfristige Schulden</b>					
+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten		20'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
<b>Total</b>		<b>20'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>10'000'000.00</b>
* <b>5.00% Zinsbelastung</b>		1'000'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
<b>Finanzvermögensertrag</b>					
+ 440 Zinsertrag		152'000.00	152'000.00	152'000.00	152'000.00
+ 442 Beteiligungsertrag FV		0.00	0.00	0.00	0.00
+ 443 Liegenschaftenertrag FV		849'300.00	319'600.00	319'600.00	319'600.00
<b>Total</b>		<b>1'001'300.00</b>	<b>471'600.00</b>	<b>471'600.00</b>	<b>471'600.00</b>
<b>Laufender Ertrag</b>					
+ 40 Fiskalertrag		71'495'700.00	71'495'700.00	71'495'700.00	71'495'700.00
+ 41 Regalien und Konzessionen		0.00	0.00	0.00	0.00
+ 42 Entgelte		3'612'400.00	3'612'400.00	3'612'400.00	3'612'400.00
+ 43 Verschiedene Erträge		0.00	0.00	0.00	0.00
+ 44 Finanzertrag		5'741'400.00	778'100.00	778'100.00	778'100.00
+ 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		231'000.00	203'900.00	188'200.00	185'400.00
+ 46 Transferertrag		3'997'500.00	3'622'200.00	3'622'200.00	3'622'200.00
<b>Total</b>		<b>85'078'000.00</b>	<b>79'712'300.00</b>	<b>79'696'600.00</b>	<b>79'693'800.00</b>
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>					
+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		33'843'500.00	31'949'400.00	30'734'500.00	33'648'700.00
+ 294 Finanzpolitische Reserve		20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00
+ 2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>53'843'500.00</b>	<b>51'949'400.00</b>	<b>50'734'500.00</b>	<b>53'648'700.00</b>
<b>Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel</b>					
+ 2 Total Passiven		116'364'473.63	85'094'773.63	81'411'865.63	80'818'565.63
- 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK		-592'571.49	-579'571.49	-567'071.49	-554'571.49
- 290 Spezialfinanzierungen im EK		-5'687'066.69	-5'533'066.69	-5'402'866.69	-5'280'366.69
- 291 Fonds im Eigenkapital		-192'314.85	-192'314.85	-192'314.85	-192'314.85
- 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche		0.00	0.00	0.00	0.00
- 293 Vorfinanzierungen		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>109'892'520.60</b>	<b>78'789'820.60</b>	<b>75'249'612.60</b>	<b>74'791'312.60</b>

## Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Bruttoinvestitionen</b>						
+ 50		Sachanlagen	4'595'000.00	10'620'000.00	9'153'000.00	3'560'000.00
+ 51		Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52		Immaterielle Anlagen	914'500.00	330'000.00	50'000.00	0.00
+ 54		Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 55		Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 56		Eigene Investitionsbeiträge	473'800.00	520'000.00	420'000.00	400'000.00
<b>Total</b>			<b>5'983'300.00</b>	<b>11'470'000.00</b>	<b>9'623'000.00</b>	<b>3'960'000.00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>						
+ (50-56)		Bruttoinvestitionen	5'983'300.00	11'470'000.00	9'623'000.00	3'960'000.00
+ 30		Personalaufwand	10'758'000.00	10'835'300.00	10'901'900.00	10'984'700.00
+ 31		Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'176'400.00	6'746'600.00	6'827'300.00	6'861'300.00
- 3180		Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 34		Finanzaufwand	567'900.00	14'273'100.00	389'000.00	388'600.00
- 344		Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	-13'850'000.00	0.00	0.00
+ 36		Transferaufwand	41'837'900.00	49'168'100.00	61'495'100.00	57'093'000.00
- 364		Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00
- 365		Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00
- 366		Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>66'323'500.00</b>	<b>78'643'100.00</b>	<b>89'236'300.00</b>	<b>79'287'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>						
+ 9000		Ertragsüberschuss	4'417'500.00	0.00	0.00	2'914'200.00
- 9001		Aufwandüberschuss	0.00	-1'894'100.00	-1'214'900.00	0.00
+ 33		Abschreibungen Verwaltungsvermögen	320'300.00	546'400.00	1'252'700.00	1'401'600.00
+ 35		Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	36'900.00	45'500.00	50'400.00
- 45		Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-231'000.00	-203'900.00	-188'200.00	-185'400.00
+ 364		Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 365		Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 366		Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 389		Einlagen in das Eigenkapital	20'000'000.00	0.00	0.00	0.00
- 466		Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
- 489		Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- 4490		Aufwertungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>24'506'800.00</b>	<b>-1'514'700.00</b>	<b>-104'900.00</b>	<b>4'180'800.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>						
+ 50		Sachanlagen	4'595'000.00	10'620'000.00	9'153'000.00	3'560'000.00
+ 51		Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 52		Immaterielle Anlagen	914'500.00	330'000.00	50'000.00	0.00
+ 54		Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 55		Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 56		Eigene Investitionsbeiträge	473'800.00	520'000.00	420'000.00	400'000.00
- 60		Übertragung von Sachanlagen in das FV	0.00	0.00	0.00	0.00
- 61		Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- 62		Übertragung von immateriellen Anlagen in das FV	0.00	0.00	0.00	0.00
- 63		Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00
- 64		Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00
- 65		Übertragung von Beteiligungen in das FV	0.00	0.00	0.00	0.00
- 66		Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>5'083'300.00</b>	<b>10'570'000.00</b>	<b>8'723'000.00</b>	<b>3'060'000.00</b>
<b>Nettozinsaufwand</b>						
+ 340		Zinsaufwand	109'300.00	109'000.00	72'900.00	72'500.00
- 440		Zinsertrag	-152'000.00	-152'000.00	-152'000.00	-152'000.00
<b>Total</b>			<b>-42'700.00</b>	<b>-43'000.00</b>	<b>-79'100.00</b>	<b>-79'500.00</b>
<b>Nettoschuld I</b>						
+ 20		Fremdkapital	56'641'592.09	27'419'992.09	25'082'184.09	21'697'184.09
- 10		Finanzvermögen	-108'822'073.63	-67'528'773.63	-56'375'565.63	-54'123'865.63
<b>Total</b>			<b>-52'180'481.54</b>	<b>-40'108'781.54</b>	<b>-31'293'381.54</b>	<b>-32'426'681.54</b>

## Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen</b>						
+	400	Direkte Steuern natürliche Personen	59'272'900.00	59'272'900.00	59'272'900.00	59'272'900.00
+	401	Direkte Steuern juristische Personen	4'192'100.00	4'192'100.00	4'192'100.00	4'192'100.00
<b>Total</b>			<b>63'465'000.00</b>	<b>63'465'000.00</b>	<b>63'465'000.00</b>	<b>63'465'000.00</b>