

Gemeinde Thalwil



# Finanzplanung 2023 – 2026

## Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Kennzahlen</b>						
Einwohnerzahl	18'525	18'410	18'850	19'000	19'150	19'300
Steuerfuss	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	1.40%	0.80%	0.90%	0.90%
<b>Zinsbelastungsquote</b>	<b>-0.70%</b>	<b>-0.82%</b>	<b>-0.50%</b>	<b>0.30%</b>	<b>0.98%</b>	<b>1.40%</b>
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>53.22%</b>	<b>52.85%</b>	<b>52.53%</b>	<b>44.79%</b>	<b>39.40%</b>	<b>35.69%</b>
<b>Investitionsanteil</b>	<b>8.46%</b>	<b>13.98%</b>	<b>17.13%</b>	<b>11.19%</b>	<b>9.27%</b>	<b>6.37%</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>165.37%</b>	<b>8.08%</b>	<b>31.63%</b>	<b>23.45%</b>	<b>32.56%</b>	<b>23.84%</b>
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.15%</b>	<b>-0.17%</b>	<b>-0.13%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.19%</b>	<b>0.30%</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-26.49%</b>	<b>11.80%</b>	<b>-5.17%</b>	<b>13.86%</b>	<b>25.18%</b>	<b>35.04%</b>
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner</b>	<b>-1'223</b>	<b>-521</b>	<b>-241</b>	<b>645</b>	<b>1'173</b>	<b>1'633</b>
<b>Planerfolgsrechnung</b>						
Aufwand	150'529'846	153'829'500	191'060'800	189'272'354	190'888'711	192'289'570
Ertrag	155'518'686	147'969'800	191'313'400	186'228'715	187'376'983	186'536'525
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>4'988'840</b>	<b>-5'859'700</b>	<b>252'600</b>	<b>-3'043'639</b>	<b>-3'511'728</b>	<b>-5'753'045</b>
<b>Investitionsplanung</b>						
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>						
Ausgaben	10'981'944	22'518'000	36'525'000	22'101'000	18'031'000	12'069'000
Einnahmen	1'503'246	420'000	1'146'000	100'000	2'830'000	100'000
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>	<b>-9'478'698</b>	<b>-22'098'000</b>	<b>-35'379'000</b>	<b>-22'001'000</b>	<b>-15'201'000</b>	<b>-11'969'000</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-5'180'870	-18'588'000	-30'606'000	-18'058'000	-11'926'000	-7'474'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'297'828	-3'510'000	-4'773'000	-3'943'000	-3'275'000	-4'495'000
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>						
Ausgaben	871'273	2'170'000	6'973'000	15'495'000	15'440'000	7'750'000
Einnahmen	32'160	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>	<b>-839'113</b>	<b>-2'170'000</b>	<b>-6'973'000</b>	<b>-15'495'000</b>	<b>-15'440'000</b>	<b>-7'750'000</b>
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	-839'113	-2'170'000	-6'875'000	-15'495'000	-15'440'000	-7'750'000
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV	0	0	-98'000	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>	<b>-10'317'811</b>	<b>-24'268'000</b>	<b>-42'352'000</b>	<b>-37'496'000</b>	<b>-30'641'000</b>	<b>-19'719'000</b>
<b>Plangeldflussrechnung</b>						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	19'759'403	4'850'000	10'594'600	4'550'156	4'340'081	2'244'550
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-8'854'211	-24'268'000	-34'770'000	-21'392'000	-14'592'000	-11'360'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	-882'946	0	-6'973'000	-15'495'000	-15'440'000	-7'750'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'144'822	0	5'000'000	30'000'000	25'000'000	15'000'000
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>11'167'068</b>	<b>-19'418'000</b>	<b>-26'148'400</b>	<b>-2'336'844</b>	<b>-691'919</b>	<b>-1'865'450</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.			36'726'928	10'578'528	8'241'684	7'549'765
Stand flüssige Mittel per 31.12.			10'578'528	8'241'684	7'549'765	5'684'316
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>			<b>-26'148'400</b>	<b>-2'336'844</b>	<b>-691'919</b>	<b>-1'865'450</b>
<b>Planbilanz</b>						
<b>Aktiven</b>						
<b>Aktiven</b>	<b>254'254'413</b>	<b>243'659'139</b>	<b>258'818'067</b>	<b>283'586'342</b>	<b>302'777'970</b>	<b>309'547'117</b>
Finanzvermögen	111'230'774	80'836'853	98'005'175	111'163'331	125'911'412	131'795'963
Verwaltungsvermögen	143'023'639	162'822'286	160'812'892	172'423'011	176'866'558	177'751'155
- Steuerfinanzierter Haushalt	84'370'879	100'440'579	96'546'636	105'791'957	108'599'246	106'760'371
- Eigenwirtschaftsbetriebe	58'652'759	62'381'707	64'266'255	66'631'053	68'267'311	70'990'783
<b>Passiven</b>						
<b>Passiven</b>	<b>254'254'413</b>	<b>243'659'139</b>	<b>258'818'067</b>	<b>283'586'342</b>	<b>302'777'970</b>	<b>309'547'117</b>
Fremdkapital	88'579'940	90'419'610	93'471'705	123'418'853	148'365'936	163'312'955
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'000'000	12'000'000	17'000'000	47'000'000	72'000'000	87'000'000
- Übriges Fremdkapital	76'579'940	78'419'610	76'471'705	76'418'853	76'365'936	76'312'955
Eigenkapital	165'674'472	153'239'529	165'346'361	160'167'488	154'412'033	146'234'162
- Zweckgebundenes Eigenkapital	65'845'639	64'345'336	62'737'935	60'602'701	58'358'974	55'934'147
- Zweckfreies Eigenkapital	99'828'833	88'894'193	102'608'426	99'564'787	96'053'059	90'300'015
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>						
Steuerertrag (netto)						
ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	85'109'329	80'963'000	87'190'000	87'957'200	88'699'253	89'464'698

## Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
+ 9000	Ertragsüberschuss	0	252'600	0	0	0
- 9001	Aufwandüberschuss	-5'859'700	0	-3'043'639	-3'511'728	-5'753'045
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-5'859'700	252'600	-3'043'639	-3'511'728	-5'753'045
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-1'010'100	-2'077'200	-2'135'234	-2'243'727	-2'424'827
<hr/>						
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	8'711'400	9'068'600	10'390'881	10'757'453	11'084'403
+	Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-55'500	-52'700	-52'852	-52'917	-52'981
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	4'000'000	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
<hr/>						
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>1'786'100</b>	<b>11'191'300</b>	<b>5'159'156</b>	<b>4'949'081</b>	<b>2'853'550</b>
<hr/>						
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	22'098'000	35'379'000	22'001'000	15'201'000	11'969'000
<hr/>						
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>		<b>-20'311'900</b>	<b>-24'187'700</b>	<b>-16'841'844</b>	<b>-10'251'919</b>	<b>-9'115'450</b>
<hr/>						
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>8.08%</b>	<b>31.63%</b>	<b>23.45%</b>	<b>32.56%</b>	<b>23.84%</b>
<hr/>						
<b>Bereinigung Veränderungen Fonds</b>		<b>55'500</b>	<b>52'700</b>	<b>52'852</b>	<b>52'917</b>	<b>52'981</b>
<hr/>						
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>		<b>-20'256'400</b>	<b>-24'135'000</b>	<b>-16'788'992</b>	<b>-10'199'002</b>	<b>-9'062'469</b>

## Planerfolgsrechnung: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Aufwand</b>							
30	Personalaufwand	31'160'652.51	30'532'100	32'604'300	32'823'072	33'110'183	33'419'824
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'074'007.81	30'523'000	59'628'200	59'748'752	60'055'130	60'275'659
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'573'981.10	8'298'200	8'745'900	10'060'633	10'483'730	10'835'680
34	Finanzaufwand	1'855'080.09	726'800	716'200	1'015'900	1'290'900	1'490'900
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'064'456.33	1'081'600	67'300	44'941	26'946	8'888
36	Transferaufwand	75'667'649.22	79'740'400	82'115'000	82'199'868	82'309'982	82'415'788
37	Durchlaufende Beiträge	194'400.00	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	4'000'000	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	2'939'618.52	2'927'400	3'183'900	3'379'188	3'611'840	3'842'831
<b>Total Aufwand</b>		<b>150'529'845.58</b>	<b>153'829'500</b>	<b>191'060'800</b>	<b>189'272'354</b>	<b>190'888'711</b>	<b>192'289'570</b>
<b>Ertrag</b>							
40	Fiskalertrag	100'112'910.43	90'128'000	105'810'000	100'577'200	101'319'253	100'084'698
41	Regalien und Konzessionen	32'632.55	81'200	54'800	54'800	54'800	54'800
42	Entgelte	29'425'214.10	28'143'800	53'539'600	53'539'600	53'539'600	53'539'600
43	Übrige Erträge	714'533.85	681'000	674'000	671'000	674'000	674'000
44	Finanzertrag	4'542'514.90	4'873'200	4'996'300	4'996'300	4'996'300	4'996'300
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	508'218.41	2'147'200	2'197'200	2'233'027	2'323'590	2'486'696
46	Transferertrag	17'048'643.19	18'988'000	20'857'600	20'777'600	20'857'600	20'857'600
47	Durchlaufende Beiträge	194'400.00	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	2'939'618.52	2'927'400	3'183'900	3'379'188	3'611'840	3'842'831
<b>Total Ertrag</b>		<b>155'518'685.95</b>	<b>147'969'800</b>	<b>191'313'400</b>	<b>186'228'715</b>	<b>187'376'983</b>	<b>186'536'525</b>
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>4'988'840.37</b>	<b>-5'859'700</b>	<b>252'600</b>	<b>-3'043'639</b>	<b>-3'511'728</b>	<b>-5'753'045</b>

## Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
30	Personalaufwand	31'160'652.51	30'532'100	32'604'300	32'823'072	33'110'183	33'419'824
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'074'007.81	30'523'000	59'628'200	59'748'752	60'055'130	60'275'659
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'573'981.10	8'298'200	8'745'900	10'060'633	10'483'730	10'835'680
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'064'456.33	1'081'600	67'300	44'941	26'946	8'888
36	Transferaufwand	75'667'649.22	79'740'400	82'115'000	82'199'868	82'309'982	82'415'788
37	Durchlaufende Beiträge	194'400.00	0	0	0	0	0
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>145'735'146.97</b>	<b>150'175'300</b>	<b>183'160'700</b>	<b>184'877'266</b>	<b>185'985'971</b>	<b>186'955'839</b>
40	Fiskalertrag	100'112'910.43	90'128'000	105'810'000	100'577'200	101'319'253	100'084'698
41	Regalien und Konzessionen	32'632.55	81'200	54'800	54'800	54'800	54'800
42	Entgelte	29'425'214.10	28'143'800	53'539'600	53'539'600	53'539'600	53'539'600
43	Übrige Erträge	714'533.85	681'000	674'000	671'000	674'000	674'000
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	508'218.41	2'147'200	2'197'200	2'233'027	2'323'590	2'486'696
46	Transferertrag	17'048'643.19	18'988'000	20'857'600	20'777'600	20'857'600	20'857'600
47	Durchlaufende Beiträge	194'400.00	0	0	0	0	0
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>148'036'552.53</b>	<b>140'169'200</b>	<b>183'133'200</b>	<b>177'853'227</b>	<b>178'768'843</b>	<b>177'697'394</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'301'405.56</b>	<b>-10'006'100</b>	<b>-27'500</b>	<b>-7'024'039</b>	<b>-7'217'128</b>	<b>-9'258'445</b>
34	Finanzaufwand	1'855'080.09	726'800	716'200	1'015'900	1'290'900	1'490'900
44	Finanzertrag	4'542'514.90	4'873'200	4'996'300	4'996'300	4'996'300	4'996'300
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2'687'434.81</b>	<b>4'146'400</b>	<b>4'280'100</b>	<b>3'980'400</b>	<b>3'705'400</b>	<b>3'505'400</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4'988'840.37</b>	<b>-5'859'700</b>	<b>4'252'600</b>	<b>-3'043'639</b>	<b>-3'511'728</b>	<b>-5'753'045</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	4'000'000	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-4'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Interne Verrechnungen</b>						
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'939'618.52	2'927'400	3'183'900	3'379'188	3'611'840	3'842'831
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'939'618.52	2'927'400	3'183'900	3'379'188	3'611'840	3'842'831
	<b>Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Aufwand</b>	<b>150'529'845.58</b>	<b>153'829'500</b>	<b>191'060'800</b>	<b>189'272'354</b>	<b>190'888'711</b>	<b>192'289'570</b>
	<b>Total Ertrag</b>	<b>155'518'685.95</b>	<b>147'969'800</b>	<b>191'313'400</b>	<b>186'228'715</b>	<b>187'376'983</b>	<b>186'536'525</b>
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>4'988'840.37</b>	<b>-5'859'700</b>	<b>252'600</b>	<b>-3'043'639</b>	<b>-3'511'728</b>	<b>-5'753'045</b>

## Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Behörden und Präsidiales	4'023'017.34	2'040'673.47	3'659'600	1'672'100	5'543'200	1'739'900	5'578'574	1'739'900	5'645'605	1'739'900	5'768'278	1'739'900
12	DLZ Finanzen	17'020'378.83	102'748'724.31	17'210'800	92'633'500	16'882'200	108'325'100	17'314'111	103'170'242	17'734'773	104'144'720	18'081'738	103'141'765
13	DLZ Soziales	35'570'225.74	11'674'445.67	38'323'500	13'548'400	41'749'300	15'143'700	41'850'944	15'143'700	41'839'990	15'143'700	41'847'797	15'143'700
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'072'377.45	1'001'931.05	1'161'400	1'064'700	1'234'900	1'109'900	1'244'055	1'109'900	1'254'125	1'109'900	1'263'972	1'109'900
15	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	6'648'310.11	1'669'927.01	7'307'500	1'989'200	4'121'200	1'568'000	4'048'144	1'485'012	4'230'705	1'568'024	4'256'034	1'568'036
16	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	3'564'814.57	1'776'266.06	3'544'700	1'852'800	3'712'500	1'851'600	3'745'793	1'851'600	3'719'598	1'851'600	3'743'692	1'851'600
17	DLZ Bildung	36'892'737.82	6'490'087.53	38'546'200	6'754'800	40'019'600	7'121'300	40'112'291	7'121'300	40'299'638	7'121'300	40'487'265	7'121'300
18	DLZ Liegenschaften	12'591'058.98	2'724'252.01	11'133'000	3'206'900	15'771'000	3'750'900	16'908'974	3'750'900	17'553'192	3'750'900	17'704'792	3'750'900
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	5'910'625.60	2'685'949.18	5'718'400	2'237'000	4'810'400	1'643'200	4'790'750	1'643'200	4'800'770	1'643'200	4'804'573	1'643'200
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infra.)	27'236'299.14	22'706'429.66	27'224'400	23'010'400	53'216'500	49'059'800	53'678'718	49'212'961	53'810'315	49'303'739	54'331'429	49'466'224
Ertrags-/Aufwandüberschuss		<b>150'529'845.58</b>	<b>155'518'685.95</b>	<b>153'829'500</b>	<b>147'969'800</b>	<b>187'060'800</b>	<b>191'313'400</b>	<b>189'272'354</b>	<b>186'228'715</b>	<b>190'888'711</b>	<b>187'376'983</b>	<b>192'289'570</b>	<b>186'536'525</b>
		4'988'840.37			5'859'700	4'252'600			3'043'639		3'511'728		5'753'045
		<b>155'518'685.95</b>	<b>155'518'685.95</b>	<b>153'829'500</b>	<b>153'829'500</b>	<b>191'313'400</b>	<b>191'313'400</b>	<b>189'272'354</b>	<b>189'272'354</b>	<b>190'888'711</b>	<b>190'888'711</b>	<b>192'289'570</b>	<b>192'289'570</b>

**Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung**

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>150'529'845.58</b>	<b>155'518'685.95</b>	<b>153'829'500</b>	<b>147'969'800</b>	<b>191'060'800</b>	<b>191'313'400</b>	<b>189'272'354</b>	<b>186'228'715</b>	<b>190'888'711</b>	<b>187'376'983</b>	<b>192'289'570</b>	<b>186'536'525</b>
	<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>	<b>4'988'840.37</b>			<b>5'859'700</b>	<b>252'600</b>			<b>3'043'639</b>		<b>3'511'728</b>		<b>5'753'045</b>
1110	Legislative	338'285.95	1'189.00	263'000	1'700	266'100	1'400	212'570	1'400	214'059	1'400	270'813	1'400
1120	Gemeinderat	626'145.84	5'244.00	768'500	5'500	785'500	4'600	788'211	4'600	791'028	4'600	793'872	4'600
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	123'639.50	52'861.00	89'400	100'000	18'500	0	18'500	0	18'500	0	18'500	0
1131	Banken und Versicherungen	0.00	1'746'237.55	0	1'317'600	0	1'350'000	0	1'350'000	0	1'350'000	0	1'350'000
1135	Einbürgerungen	3'400.00	74'800.00	3'400	48'100	4'500	67'000	4'545	67'000	4'590	67'000	4'636	67'000
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'810.10	718.80	7'900	2'500	7'000	2'000	7'019	2'000	7'038	2'000	7'057	2'000
1145	Hilfsaktionen Inland	70'000.00	0.00	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0
1150	Abteilungsverwaltung	1'527'437.67	415.75	1'553'300	18'800	1'981'100	18'700	1'997'309	18'700	2'015'400	18'700	2'033'653	18'700
1155	Umwelt und Nachhaltigkeit	0.00	0.00	0	0	1'477'900	123'800	1'541'084	123'800	1'578'446	123'800	1'615'928	123'800
1160	DLZ-übergreifend	344'436.75	101'346.17	346'000	106'900	352'600	111'500	355'916	111'500	359'265	111'500	362'647	111'500
1165	Übergreifendes Personal	592'164.88	0.00	153'300	0	174'800	0	175'052	0	175'327	0	175'605	0
1170	Leistungen für Pensionierte	303'880.00	32'990.00	303'900	33'000	303'900	33'000	306'331	33'000	309'088	33'000	311'870	33'000
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	7'181.60	0	15'000	0	7'500	0	7'500	0	7'500	0	7'500
1190	Friedensrichter	89'816.65	17'689.60	90'900	23'000	91'300	20'400	92'037	20'400	92'864	20'400	93'697	20'400
1210	Abteilungsverwaltung	618'357.27	138'147.63	596'400	167'100	654'200	177'100	659'702	177'100	665'727	177'100	671'800	177'100
1211	Steueramt	1'739'576.15	971'643.65	1'268'600	988'000	1'504'300	964'000	1'513'479	964'000	1'523'479	964'000	1'533'566	964'000
1290	Gemeindesteuern	35'071.43	85'497'560.23	130'000	81'488'000	100'000	87'665'000	100'000	88'432'200	100'000	89'174'253	100'000	89'939'698
1291	Sondersteuern	22'305.00	14'615'350.20	21'000	8'640'000	22'000	18'145'000	22'000	12'145'000	22'000	12'145'000	22'000	10'145'000
1292	Ressourcenausgleich	14'244'146.00	0.00	14'900'000	0	14'290'000	0	14'404'320	0	14'533'959	0	14'664'765	0
1294	Zinsen	311'039.58	1'373'040.34	292'800	1'327'400	308'200	1'374'000	611'110	1'451'942	886'108	1'684'367	1'086'107	1'915'967
1295	Buchgewinne/-verluste, Wertber. Lieg. FV	0.00	129'871.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1296	Finanzvermögen, übriges	49'883.40	23'111.11	2'000	23'000	3'500	0	3'500	0	3'500	0	3'500	0
1310	Abteilungsverwaltung	1'975'412.18	31'152.15	1'997'000	29'800	2'201'000	31'800	2'218'801	31'800	2'238'650	31'800	2'258'661	31'800
1320	Allgemeines Rechtswesen	547'283.50	3'500.00	620'000	4'000	642'400	4'000	642'550	4'000	642'702	4'000	642'855	4'000
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'718'898.95	48'132.60	1'805'600	46'200	1'798'000	0	1'819'748	0	1'794'748	0	1'769'748	0
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	113'038.50	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1326	Jugendschutz	766'757.00	18'571.54	2'377'600	0	2'403'000	0	2'403'000	0	2'403'000	0	2'403'000	0
1327	Jugend und Familie	955'059.50	46'140.60	1'007'100	63'000	996'900	58'000	1'005'003	58'000	1'014'054	58'000	1'023'172	58'000
1328	Leistungen an Familien	50'458.50	17'581.30	99'500	0	94'600	0	95'531	0	96'471	0	97'421	0
1330	Alimentenbevorschussung	76'728.35	0.00	80'000	0	85'000	0	85'000	0	85'000	0	85'000	0
1340	Sozialhilfe	7'370'066.55	3'508'558.89	8'246'500	4'016'000	7'891'500	3'736'000	7'891'500	3'736'000	7'891'500	3'736'000	7'891'500	3'736'000
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	53'282.75	9'441.25	40'000	0	52'000	0	52'520	0	53'045	0	53'575	0
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	635'587.25	0.00	679'000	0	671'400	0	671'400	0	671'400	0	671'400	0
1345	Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene	75'104.40	0.00	65'000	65'000	150'000	150'000	150'150	150'000	150'302	150'000	150'455	150'000
1346	Integrationskosten für Flüchtlinge	38'226.60	113'331.00	125'000	125'000	110'000	110'000	110'500	110'000	111'005	110'000	111'515	110'000
1347	Notwohnungen	1'115'988.00	947'839.30	1'229'400	1'082'000	1'545'000	1'150'000	1'575'586	1'150'000	1'607'078	1'150'000	1'607'608	1'150'000
1348	Asylbewerberunterstützung	1'276'620.77	894'165.95	1'531'000	1'064'000	3'685'000	3'270'000	3'685'000	3'270'000	3'685'000	3'270'000	3'685'000	3'270'000
1350	Krankenkasse KVG	1'196'352.76	1'193'749.09	1'540'000	1'545'000	1'400'000	1'400'000	1'400'100	1'400'000	1'400'201	1'400'000	1'400'303	1'400'000
1355	Pflege stationär	5'707'747.80	0.00	5'459'000	0	6'539'000	0	6'539'000	0	6'539'000	0	6'539'000	0
1356	Pflege ambulant	2'063'330.00	37'220.00	2'003'500	0	2'169'300	0	2'169'393	0	2'169'487	0	2'169'582	0
1357	Alter und Pflege	121'051.85	26'142.40	121'300	39'500	120'400	29'500	121'450	29'500	122'522	29'500	123'063	29'500
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	70'950.55	20'788.70	40'000	20'400	70'000	20'800	70'000	20'800	70'000	20'800	70'000	20'800
1361	Ergänzungsleistungen AHV	5'471'794.18	2'682'020.30	5'098'500	2'951'000	5'371'500	3'131'000	5'371'515	3'131'000	5'371'530	3'131'000	5'371'545	3'131'000
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'443'322.55	1'794'588.35	3'396'500	2'236'000	3'057'000	1'810'000	3'057'000	1'810'000	3'057'000	1'810'000	3'057'000	1'810'000
1363	Beihilfen/Zuschüsse	588'487.00	251'259.80	565'000	220'000	565'000	200'900	565'000	200'900	565'000	200'900	565'000	200'900
1385	Invalidenheime	64'375.00	0.00	57'800	0	64'400	0	64'400	0	64'400	0	64'400	0
1389	Beiträge an übrige Institutionen	44'038.80	0.00	97'700	0	25'200	0	45'097	0	45'195	0	45'294	0
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	30'182.45	30'182.45	33'500	33'500	33'700	33'700	33'700	33'700	33'700	33'700	33'700	33'700
1391	Fonds für den Altersausflug	45.80	45.80	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
1392	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	34.20	34.20	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
1410	Gemeindeamman-/Betreibungsamt	70'446.40	0.00	96'700	0	125'000	0	125'000	0	125'000	0	125'000	0
1411	GABA TRK	1'001'931.05	1'001'931.05	1'064'700	1'064'700	1'109'900	1'109'900	1'119'055	1'109'900	1'129'125	1'109'900	1'138'972	1'109'900
1510	Abteilungsverwaltung	192'210.00	133'500.00	182'400	139'200	301'900	137'600	304'276	137'600	306'960	137'600	309'669	137'600
1511	Einwohnerkontrolle	732'285.00	359'384.97	691'000	350'000	705'100	352'000	709'645	352'000	714'672	352'000	719'718	352'000

## Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1512	Tageskarten SBB	98'000.00	89'305.10	98'000	99'000	98'000	99'000	98'980	99'000	99'970	99'000	100'970	99'000
1521	Zivilstandsamt	65'898.23	0.00	94'500	0	92'900	0	92'900	0	92'900	0	92'900	0
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	428'985.83	428'985.83	370'800	370'800	393'800	393'800	396'971	393'800	400'499	393'800	404'026	393'800
1531	Gesundheit	145'147.45	0.00	150'300	0	42'200	0	42'242	0	42'284	0	42'327	0
1532	Lebensmittelkontrolle	3'048.20	2'671.75	7'300	4'500	7'200	4'500	7'206	4'500	7'212	4'500	7'218	4'500
1533	Rettungsdienst	73'052.00	0.00	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0	73'000	0
1535	Neobiota (ab 2023 in KST 1155)	22'496.30	0.00	19'500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1541	Nachhaltigkeit (ab 2023 in KST 1155)	46'142.70	497.10	43'800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1542	Integrationsförderung	127'909.90	84'884.90	147'700	81'600	176'200	87'600	176'766	87'600	177'341	87'600	177'756	87'600
1551	Bestattungen und Friedhof (ab 2022 inkl. KST 2043)	331'587.99	44'608.20	1'000'000	329'600	1'171'700	328'800	1'202'705	328'800	1'251'273	328'800	1'261'099	328'800
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1'027.60	1'027.60	1'200	1'200	1'200	1'200	1'212	1'212	1'224	1'224	1'236	1'236
1561	Sportanlagen Brand/Etzliberg (ab 2023 in KST 1831)	931'161.30	23'515.00	942'500	20'900	0	0	0	0	0	0	0	0
1562	Kunsteisbahn Brand (ab 2023 in KST 1832)	724'827.04	187'834.75	756'100	241'900	0	0	0	0	0	0	0	0
1563	Seebäder (ab 2023 in KST 1833)	424'063.35	76'066.05	469'500	89'000	0	0	0	0	0	0	0	0
1564	Hallenbad Schweikrüti (ab 2023 in KST 1834)	1'088'630.37	103'308.76	1'085'900	186'500	0	0	0	0	0	0	0	0
1569	Sport Allgemein (ab 2023 in KST 1839)	231'328.55	1'400.00	230'200	1'500	0	0	0	0	0	0	0	0
1570	Traditionspflege	108'864.35	0.00	181'300	0	171'500	0	171'840	0	172'188	0	172'540	0
1571	Bibliothek und Ludothek	310'000.00	0.00	310'000	0	310'000	0	310'000	0	310'000	0	310'000	0
1572	Kultur- und Vereinsförderung	270'260.30	26'809.00	275'900	18'000	285'500	25'000	286'605	25'000	287'809	25'000	289'025	25'000
1573	Musikförderung	33'800.00	0.00	34'000	0	34'000	0	34'000	0	34'000	0	34'000	0
1574	Kulturtage	108'737.75	73'800.00	0	0	118'000	83'000	0	0	118'760	83'000	119'528	83'000
1575	Chilbi und Märkte	132'950.40	32'328.00	121'600	55'500	134'000	55'500	134'756	55'500	135'528	55'500	135'891	55'500
1576	Betrieb Pfistergut	15'895.50	0.00	21'000	0	5'000	0	5'040	0	5'085	0	5'131	0
1611	Polizei	1'671'980.87	221'881.31	1'769'200	347'500	1'864'000	312'500	1'898'463	312'500	1'915'836	312'500	1'931'599	312'500
1620	Feuerwehr	672'710.15	0.00	582'200	0	610'300	0	610'117	0	614'992	0	614'992	0
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	856'458.25	856'458.25	779'300	779'300	809'200	809'200	815'452	809'200	822'295	809'200	829'202	809'200
1630	Zivilschutz	133'217.75	-4'118.25	208'000	11'800	206'300	6'600	208'948	6'600	209'199	6'600	209'453	6'600
1635	Militär	179.45	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	205'486.20	697'470.20	173'700	684'000	178'800	718'500	180'146	718'500	124'609	718'500	125'779	718'500
1691	Anteile an Patenten und Abgaben	0.00	4'574.55	0	30'200	0	4'800	0	4'800	0	4'800	0	4'800
1693	Seerettungsdienst	24'781.90	0.00	31'300	0	42'900	0	31'667	0	31'667	0	31'667	0
1710	Abteilungsverwaltung	839'925.59	0.00	820'400	0	841'800	0	848'606	0	856'196	0	863'825	0
1711	Schulpflege	167'075.40	0.00	146'100	0	126'700	0	126'974	0	127'251	0	127'530	0
1712	Schulleitungen (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)	1'103'565.65	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1720	Kindergärten (ab 2022 in KST 1721 bis 1724)	2'378'994.91	1'692.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1721	Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel	0.00	0.00	975'500	0	858'900	42'100	860'346	42'100	861'910	42'100	863'488	42'100
1722	Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese	0.00	0.00	598'000	6'400	529'500	6'400	530'839	6'400	532'304	6'400	533'784	6'400
1723	Kindergartenstufe Schweikrüti	0.00	0.00	685'100	20'000	516'100	34'000	517'068	34'000	518'129	34'000	519'201	34'000
1724	Kindergartenstufe Sonnenberg	0.00	0.00	809'700	18'000	628'200	0	629'528	0	631'002	0	632'490	0
1730	Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)	11'393'418.83	152'341.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1731	Sekundarstufe (neu KST 1751)	5'182'619.27	54'613.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1733	Musikschulen (neu KST 1765)	1'028'822.68	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (neu KST 1766)	2'607'651.41	2'607'651.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1736	Schulentwicklung (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)	77'711.23	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1738	Volksschule Allgemeines (neu KST 1760)	298'596.45	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1740	Sonderschulung (neu KST 1763)	6'591'782.94	274'335.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1741	Primarstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 KST 1730)	0.00	0.00	3'513'900	36'400	3'476'700	35'300	3'484'435	35'300	3'492'774	35'300	3'501'064	35'300
1742	Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 KST 1730)	0.00	0.00	4'314'700	47'000	4'357'300	53'500	4'367'459	53'500	4'378'444	53'500	4'389'409	53'500
1743	Primarstufe Schweikrüti (bis 2021 KST 1730)	0.00	0.00	2'416'800	4'800	2'635'400	8'400	2'640'827	8'400	2'646'664	8'400	2'652'429	8'400
1744	Primarstufe Sonnenberg (bis 2021 KST 1730)	0.00	0.00	4'310'300	37'400	4'498'500	51'300	4'512'014	51'300	4'526'862	51'300	4'541'723	51'300
1751	Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)	0.00	0.00	6'593'600	235'200	7'031'200	197'000	7'040'767	197'000	7'050'750	197'000	7'060'641	197'000
1760	Volksschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)	0.00	0.00	1'395'800	171'600	1'667'600	171'600	1'631'148	171'600	1'677'069	171'600	1'723'082	171'600
1763	Sonderschulung (bis 2021 KST 1740)	0.00	0.00	3'251'700	98'000	3'250'200	98'000	3'250'200	98'000	3'250'200	98'000	3'250'200	98'000
1765	Musikschulen (bis 2021 KST 1733)	0.00	0.00	1'053'300	0	1'037'900	0	1'037'900	0	1'037'900	0	1'037'900	0
1766	Musikschule Thalwil-Oberrieden (bis 2021 KST 1734)	0.00	0.00	2'649'900	2'649'900	2'785'100	2'785'100	2'806'758	2'785'100	2'831'146	2'785'100	2'855'711	2'785'100
1770	Schulgesundheitsdienst	178'436.50	0.00	191'200	0	245'800	0	248'172	0	250'606	0	253'064	0
1780	Hort/Mittagstisch (ab 2022 in KST 1781 bis 1784)	5'044'065.91	3'399'382.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst.	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1781	Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel	0.00	0.00	1'335'900	934'000	1'544'600	980'000	1'557'632	980'000	1'571'954	980'000	1'586'318	980'000
1782	Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese	0.00	0.00	1'291'400	934'000	1'541'900	980'000	1'554'812	980'000	1'569'060	980'000	1'583'348	980'000
1783	Tagesstrukturen Schweikrüti	0.00	0.00	867'500	618'000	952'400	648'500	960'437	648'500	969'278	648'500	978'110	648'500
1784	Tagesstrukturen Sonnenberg	0.00	0.00	1'315'300	934'000	1'483'700	1'020'000	1'496'269	1'020'000	1'510'039	1'020'000	1'523'848	1'020'000
1791	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	71.05	71.05	10'100	10'100	10'100	10'100	10'100	10'100	10'100	10'100	10'100	10'100
1810	Abteilungsverwaltung	698'894.60	15'180.00	706'100	8'800	748'700	8'800	754'904	8'800	761'675	8'800	768'431	8'800
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'263'307.07	886'514.58	1'919'400	1'095'500	2'452'700	1'100'500	2'687'292	1'100'500	2'806'950	1'100'500	2'832'264	1'100'500
1821	Schulliegenschaften	6'765'297.26	56'683.68	6'720'300	169'500	7'284'200	169'500	8'069'841	169'500	8'184'704	169'500	8'061'390	169'500
1831	Sportanlagen Brand/Etzliberg (bis 2022 KST 1561)	0.00	0.00	0	0	997'700	20'900	1'022'647	20'900	1'051'450	20'900	1'052'272	20'900
1832	Kunsteisbahn Brand (bis 2022 KST 1562)	0.00	0.00	0	0	822'400	242'000	828'058	242'000	833'350	242'000	834'306	242'000
1833	Seebäder (bis 2022 KST 1563)	0.00	0.00	0	0	401'100	71'000	404'142	71'000	533'457	71'000	535'944	71'000
1834	Hallenbad Schweikrüti (bis 2022 KST 1564)	0.00	0.00	0	0	1'106'400	183'500	1'110'704	183'500	1'115'377	183'500	1'119'924	183'500
1839	Sport Allgemein (bis 2022 KST 1569)	0.00	0.00	0	0	197'800	1'600	198'575	1'600	199'408	1'600	200'239	1'600
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	2'538'286.13	1'460'881.70	1'496'500	1'533'400	1'461'100	1'553'400	1'532'342	1'553'400	1'764'767	1'553'400	1'996'367	1'553'400
1841	Sozialer Wohnungsbau	0.00	0.00	103'364.00	205'100	0	205'100	0	205'100	0	205'100	0	205'100
1851	Bootsplätze am See	99'291.77	173'000.85	105'300	165'500	106'300	165'500	107'363	165'500	108'437	165'500	109'521	165'500
1855	Schiffahrt	30'823.15	315.95	32'700	0	36'700	0	37'042	0	37'387	0	37'737	0
1861	Schreibergärten	14'286.55	27'726.50	18'600	28'500	21'800	28'500	21'958	28'500	22'118	28'500	22'279	28'500
1864	Landwirtschaft	1'547.00	0.00	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0
1865	Jagd	774.20	392.00	800	400	800	400	806	400	812	400	818	400
1880	Forstwesen	178'358.50	0.00	132'300	0	132'300	0	132'300	0	132'300	0	132'300	0
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	192.75	192.75	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1910	Planung und Baupolizei	1'291'236.55	668'655.35	1'349'900	527'000	1'246'100	527'000	1'256'536	527'000	1'267'966	527'000	1'279'485	527'000
1911	Geomatik	576'625.31	416'058.50	624'700	386'200	677'700	366'200	682'842	366'200	688'517	366'200	694'243	366'200
1912	Tiefbau (ab 2023 KST 2010)	389'254.95	440'376.50	527'900	435'000	0	0	0	0	0	0	0	0
1920	Natur- und Landschaftsschutz (ab 2023 KST 1155)	208'061.14	14'239.20	251'100	14'000	0	0	0	0	0	0	0	0
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht	194'400.00	194'400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1940	Denkmalpflege und Inventarobjekte	48'353.50	0.00	42'100	0	58'600	0	58'920	0	59'243	0	59'570	0
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'962'095.00	3'193.00	1'742'400	0	1'689'400	0	1'689'402	0	1'689'404	0	1'689'406	0
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	567'863.25	0.00	578'700	0	630'700	0	621'450	0	610'101	0	610'152	0
1960	Raumplanung	176'186.00	-10'385.85	257'900	0	507'900	0	481'600	0	485'539	0	471'717	0
1970	Energie allgemein	496'549.90	182'847.93	343'700	109'800	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Elektrizität allgemein	0.00	307'241.00	0	315'000	0	300'000	0	300'000	0	300'000	0	300'000
1976	Erdöl und Gas allgemein	0.00	469'323.55	0	450'000	0	450'000	0	450'000	0	450'000	0	450'000
2010	Tiefbau (bis 2022 KST 1912)	0.00	0.00	0	0	568'400	435'000	573'171	435'000	578'404	435'000	583'687	435'000
2011	Wasserversorgung	2'629'552.84	2'629'552.84	2'690'100	2'690'100	3'044'700	3'044'700	3'174'427	3'174'427	3'231'734	3'231'734	3'232'312	3'232'312
2012	Gasversorgung	14'039'851.01	14'039'851.01	14'711'700	14'711'700	39'819'600	39'819'600	39'845'049	39'845'049	39'859'628	39'859'628	39'874'061	39'874'061
2013	Wasserversorgung HTRK	0.00	0.00	0	0	145'900	145'900	146'726	145'900	147'560	145'900	148'401	145'900
2014	Entwicklung Wärmeverbunde	0.00	0.00	0	0	200'000	200'000	202'000	200'000	204'020	200'000	206'060	200'000
2021	Siedlungsentwässerung	3'517'567.92	3'517'567.92	3'425'800	3'425'800	2'895'200	2'895'200	2'912'338	2'912'338	2'912'383	2'912'383	2'912'410	2'912'410
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	785'181.76	12'500.00	736'300	11'000	726'300	1'000	755'569	1'000	645'835	1'000	834'530	1'000
2033	Öffentliche Brunnen	32'700.85	0.00	31'000	0	58'000	0	58'350	0	58'704	0	59'061	0
2034	Gewässerunterhalt	66'350.65	0.00	83'000	0	136'100	0	137'275	0	138'424	0	139'584	0
2041	Gemeindestrassen	3'872'223.65	496'995.85	3'809'400	434'700	4'020'800	916'900	4'291'466	916'900	4'432'429	916'900	4'592'682	916'900
2043	Friedhof (ab 2022 KST 1551)	569'051.05	286'142.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2052	Abfalllogistik	724'434.51	724'434.51	788'000	788'000	505'800	505'800	506'892	506'892	510'838	510'838	514'763	514'763
2053	Abfallentsorgung (ab 2023 KST 2053)	999'384.90	999'384.90	949'100	949'100	1'095'700	1'095'700	1'075'455	1'075'455	1'090'356	1'090'356	1'233'878	1'233'878
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	0.00	0.00	0	0	4'000'000	0	0	0	0	0	0	0

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Betrieb 1</b>		<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>223'416.42</b>	<b>-25'600</b>	<b>-391'200</b>	<b>-436'681</b>	<b>-492'034</b>	<b>-491'442</b>
<b>2011</b>		<b>Wasserversorgung</b>	<b>223'416.42</b>	<b>-25'600</b>	<b>-391'200</b>	<b>-436'681</b>	<b>-492'034</b>	<b>-491'442</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>		<b>2'406'136.42</b>	<b>2'690'100</b>	<b>3'044'700</b>	<b>3'174'427</b>	<b>3'231'734</b>	<b>3'232'312</b>
	30	Personalaufwand	649'260.01	663'800	845'100	851'609	858'990	866'438
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	461'064.44	730'200	841'000	849'282	857'646	866'095
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	337'000.00	370'400	431'800	474'479	516'675	502'546
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	804'681.92	766'500	619'800	608'936	608'936	608'936
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	154'130.05	159'200	307'000	390'121	389'487	388'297
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>		<b>2'629'552.84</b>	<b>2'664'500</b>	<b>2'653'500</b>	<b>2'737'746</b>	<b>2'739'700</b>	<b>2'740'870</b>
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	2'373'808.23	2'376'000	2'396'000	2'396'000	2'396'000	2'396'000
	43	Übrige Erträge	158'499.00	165'000	165'000	165'000	165'000	165'000
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	44'977.16	32'000	17'000	17'000	17'000	17'000
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	52'268.45	91'500	75'500	159'746	161'700	162'870

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Betrieb 2</b>		<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>524'780.82</b>	<b>-1'931'500</b>	<b>-1'623'200</b>	<b>-1'632'777</b>	<b>-1'648'989</b>	<b>-1'665'071</b>
<b>2012</b>		<b>Gasversorgung</b>	<b>524'780.82</b>	<b>-1'931'500</b>	<b>-1'623'200</b>	<b>-1'632'777</b>	<b>-1'648'989</b>	<b>-1'665'071</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>		<b>13'515'070.19</b>	<b>14'711'700</b>	<b>39'819'600</b>	<b>39'845'049</b>	<b>39'859'628</b>	<b>39'874'061</b>
	30	Personalaufwand	642'692.52	680'100	532'800	536'929	541'613	546'338
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'749'630.57	12'871'700	37'864'200	37'871'892	37'879'663	37'887'511
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	504'400.00	528'700	551'600	554'500	556'250	558'000
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	1'250.00	10'000	34'000	24'160	24'160	24'160
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	617'097.10	621'200	837'000	857'568	857'942	858'052
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>		<b>14'039'851.01</b>	<b>12'780'200</b>	<b>38'196'400</b>	<b>38'212'272</b>	<b>38'210'639</b>	<b>38'208'990</b>
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	13'862'187.51	12'611'100	38'044'400	38'044'400	38'044'400	38'044'400
	43	Übrige Erträge	43'298.00	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0.00	0	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	134'365.50	129'100	112'000	127'872	126'239	124'590

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Betrieb 3</b>		<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-457'737.41</b>	<b>1'081'600</b>	<b>67'300</b>	<b>44'941</b>	<b>26'946</b>	<b>8'888</b>
<b>2021</b>		<b>Siedlungsentwässerung</b>	<b>-457'737.41</b>	<b>1'081'600</b>	<b>67'300</b>	<b>44'941</b>	<b>26'946</b>	<b>8'888</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>		<b>3'517'567.92</b>	<b>2'344'200</b>	<b>2'827'900</b>	<b>2'867'397</b>	<b>2'885'437</b>	<b>2'903'522</b>
	30	Personalaufwand	135'203.55	74'600	89'400	90'107	90'909	91'717
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	295'573.74	334'700	519'700	524'887	530'126	535'416
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'681'812.34	293'000	378'500	377'859	389'453	401'047
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	1'276'631.19	1'477'400	1'707'800	1'725'268	1'725'268	1'725'268
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	128'347.10	164'500	132'500	149'276	149'681	150'074
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>		<b>3'059'830.51</b>	<b>3'425'800</b>	<b>2'895'200</b>	<b>2'912'338</b>	<b>2'912'383</b>	<b>2'912'410</b>
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	2'966'675.51	2'800'000	2'800'000	2'800'000	2'800'000	2'800'000
	43	Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	9'655.00	541'000	10'000	10'000	10'000	10'000
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	83'500.00	84'800	85'200	102'338	102'383	102'410

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Betrieb 4</b>		<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>-19'416.30</b>	<b>-125'500</b>	<b>-32'200</b>	<b>-33'003</b>	<b>-36'957</b>	<b>-40'894</b>
<b>2052</b>		<b>Abfalllogistik</b>	<b>-19'416.30</b>	<b>-125'500</b>	<b>-32'200</b>	<b>-33'003</b>	<b>-36'957</b>	<b>-40'894</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>		<b>724'434.51</b>	<b>788'000</b>	<b>505'800</b>	<b>506'892</b>	<b>510'838</b>	<b>514'763</b>
	30	Personalaufwand	335'015.65	314'100	216'500	218'223	220'178	222'150
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	221'448.06	310'400	193'300	195'269	197'260	199'213
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'500.00	52'500	27'600	25'000	25'000	25'000
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	0.00	0	0	0	0	0
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	115'470.80	111'000	68'400	68'400	68'400	68'400
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>		<b>705'018.21</b>	<b>662'500</b>	<b>473'600</b>	<b>473'889</b>	<b>473'881</b>	<b>473'869</b>
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	704'564.61	662'000	473'200	473'200	473'200	473'200
	43	Übrige Erträge	0.00	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0.00	0	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	453.60	500	400	689	681	669

## Planerfolgsrechnung: Eigenwirtschaftsbetriebe

Inst.	SG	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Betrieb 5</b>		<b>Ergebnis (- = Aufwandüberschuss)</b>	<b>181'248.39</b>	<b>-9'100</b>	<b>-97'900</b>	<b>-77'714</b>	<b>-92'693</b>	<b>-236'308</b>
<b>2053</b>		<b>Abfallentsorgung (ab 2023 in KST 2053)</b>	<b>181'248.39</b>	<b>-9'100</b>	<b>-97'900</b>	<b>-77'714</b>	<b>-92'693</b>	<b>-236'308</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3</b>		<b>818'136.51</b>	<b>949'100</b>	<b>1'095'700</b>	<b>1'075'455</b>	<b>1'090'356</b>	<b>1'233'878</b>
	30	Personalaufwand	55'132.39	60'400	343'700	346'429	349'522	352'643
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	622'356.92	693'500	658'100	664'705	671'378	678'078
	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'300.00	5'300	45'300	15'300	20'300	153'871
	34	Finanzaufwand	0.00	0	0	0	0	0
	36	Transferaufwand	42'775.20	100'000	0	0	0	0
	37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
	39	Interne Verrechnungen	92'572.00	89'900	48'600	49'021	49'156	49'286
<b>Ertrag</b>	<b>4</b>		<b>999'384.90</b>	<b>940'000</b>	<b>997'800</b>	<b>997'741</b>	<b>997'663</b>	<b>997'570</b>
	40	Fiskalertrag	0.00	0	0	0	0	0
	41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0	0	0	0
	42	Entgelte	995'059.70	936'500	994'100	994'100	994'100	994'100
	43	Übrige Erträge	806.00	0	0	0	0	0
	44	Finanzertrag	0.00	0	0	0	0	0
	46	Transferertrag	0.00	0	0	0	0	0
	47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0	0	0	0
	48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
	49	Interne Verrechnungen	3'519.20	3'500	3'700	3'641	3'563	3'470

## Investitionsrechnung VV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Ausgaben</b>						
50	Sachanlagen	21'484'000	31'912'000	22'062'000	17'992'000	12'069'000
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
52	Immaterielle Anlagen	0	480'000	0	0	0
54	Darlehen	0	0	0	0	0
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	3'500'000	0	0	0
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'034'000	633'000	39'000	39'000	0
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>22'518'000</b>	<b>36'525'000</b>	<b>22'101'000</b>	<b>18'031'000</b>	<b>12'069'000</b>
<b>Einnahmen</b>						
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0	0	0
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	420'000	1'146'000	100'000	2'830'000	100'000
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0	0
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0	0	0
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>420'000</b>	<b>1'146'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'830'000</b>	<b>100'000</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
Total Investitionsausgaben		22'518'000	36'525'000	22'101'000	18'031'000	12'069'000
Total Investitionseinnahmen		420'000	1'146'000	100'000	2'830'000	100'000
<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-22'098'000</b>	<b>-35'379'000</b>	<b>-22'001'000</b>	<b>-15'201'000</b>	<b>-11'969'000</b>

## Investitionsrechnung FV: Sachgruppen

SG	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Ausgaben</b>						
70	Investitionen in Sachanlagen	2'170'000	6'973'000	15'495'000	15'440'000	7'750'000
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0	0	0
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
<b>Total Ausgaben</b>		<b>2'170'000</b>	<b>6'973'000</b>	<b>15'495'000</b>	<b>15'440'000</b>	<b>7'750'000</b>
<b>Einnahmen</b>						
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0	0	0
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0	0	0
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>						
Total Ausgaben		2'170'000	6'973'000	15'495'000	15'440'000	7'750'000
Total Einnahmen		0	0	0	0	0
<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>		<b>-2'170'000</b>	<b>-6'973'000</b>	<b>-15'495'000</b>	<b>-15'440'000</b>	<b>-7'750'000</b>



## Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2023		Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Behörden und Präsidiales	0	0	0	0	250'000	0	250'000	0	250'000	0
12	DLZ Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DLZ Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DLZ Gemeindeammann-/Betriebsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	485'000	0	2'011'000	0	146'000	0	1'178'000	0	0	0
16	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	394'000	270'000	663'000	340'000	189'000	0	39'000	0	0	0
17	DLZ Bildung	339'000	0	374'000	0	513'000	0	144'000	0	144'000	0
18	DLZ Liegenschaften	14'430'000	0	14'783'000	0	11'765'000	0	7'150'000	0	4'225'000	0
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	410'000	0	300'000	0	50'000	0	0	0	0	0
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infra.)	6'460'000	150'000	18'394'000	806'000	9'188'000	100'000	9'270'000	2'830'000	7'450'000	100'000
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		<b>22'518'000</b>	<b>420'000</b>	<b>36'525'000</b>	<b>1'146'000</b>	<b>22'101'000</b>	<b>100'000</b>	<b>18'031'000</b>	<b>2'830'000</b>	<b>12'069'000</b>	<b>100'000</b>
			22'098'000		35'379'000		22'001'000		15'201'000		11'969'000
		<b>22'518'000</b>	<b>22'518'000</b>	<b>36'525'000</b>	<b>36'525'000</b>	<b>22'101'000</b>	<b>22'101'000</b>	<b>18'031'000</b>	<b>18'031'000</b>	<b>12'069'000</b>	<b>12'069'000</b>

## Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Aktiven</b>	<b>254'254'412.64</b>	<b>243'659'139</b>	<b>258'818'067</b>	<b>283'586'342</b>	<b>302'777'970</b>	<b>309'547'117</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>111'230'773.95</b>	<b>80'836'853</b>	<b>98'005'175</b>	<b>111'163'331</b>	<b>125'911'412</b>	<b>131'795'963</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>51'976'326.25</b>		<b>31'610'027</b>	<b>29'273'183</b>	<b>28'581'264</b>	<b>26'715'815</b>
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	30'944'827.22		10'578'528	8'241'684	7'549'765	5'684'316
Forderungen	19'619'107.34		19'619'107	19'619'107	19'619'107	19'619'107
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	484'573.00		484'573	484'573	484'573	484'573
Aktive Rechnungsabgrenzungen	718'677.49		718'677	718'677	718'677	718'677
Vorräte und angefangene Arbeiten	209'141.20		209'141	209'141	209'141	209'141
<b>Anlagevermögen FV*</b>	<b>59'254'447.70</b>		<b>66'395'148</b>	<b>81'890'148</b>	<b>97'330'148</b>	<b>105'080'148</b>
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	59'254'447.70		66'395'148	81'890'148	97'330'148	105'080'148
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>143'023'638.69</b>	<b>162'822'286</b>	<b>160'812'892</b>	<b>172'423'011</b>	<b>176'866'558</b>	<b>177'751'155</b>
<b>Anlagevermögen VV*</b>	<b>143'023'638.69</b>		<b>160'812'892</b>	<b>172'423'011</b>	<b>176'866'558</b>	<b>177'751'155</b>
Steuerfinanzierter Haushalt	84'370'879.29		96'546'636	105'791'957	108'599'246	106'760'371
Eigenwirtschaftsbetriebe	58'652'759.40		64'266'255	66'631'053	68'267'311	70'990'783
- Wasserversorgung	24'456'616.47		26'581'080	28'057'165	29'086'054	30'084'072
- Gasversorgung	17'122'629.34		20'567'629	20'941'969	21'051'559	21'524'399
- Siedlungsentwässerung	16'751'685.82		16'776'418	17'181'091	17'574'170	17'955'655
- Abfalllogistik	0.00		-80'100	-105'100	-130'100	-155'100
- Abfallentsorgung (ab 2023 in KST 2053)	321'827.77		421'228	555'928	685'628	1'581'757
-	0.00		0	0	0	0
-	0.00		0	0	0	0
<i>*Total Anlagevermögen FV und VV</i>	<i>202'278'086.39</i>		<i>227'208'039</i>	<i>254'313'158</i>	<i>274'196'705</i>	<i>282'831'302</i>
<b>Passiven</b>	<b>254'254'412.64</b>	<b>243'659'139</b>	<b>258'818'067</b>	<b>283'586'342</b>	<b>302'777'970</b>	<b>309'547'117</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>88'579'940.43</b>	<b>90'419'610</b>	<b>93'471'705</b>	<b>123'418'853</b>	<b>148'365'936</b>	<b>163'312'955</b>
Laufende Verbindlichkeiten	47'311'629.68	48'037'464	47'311'630	47'311'630	47'311'630	47'311'630
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'000'000.00	12'000'000	17'000'000	47'000'000	72'000'000	87'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'198'465.99	740'849	1'198'466	1'198'466	1'198'466	1'198'466
Kurz- und langfristige Rückstellungen	27'226'478.53	28'885'366	27'226'479	27'226'479	27'226'479	27'226'479
Fonds im Fremdkapital	385'284.15	350'384	382'284	382'284	382'284	382'284
Legate und Stiftungen im FK (Sonderrechnungen)	458'082.08	405'547	352'847	299'995	247'078	194'097
<b>Eigenkapital</b>	<b>165'674'472.21</b>	<b>153'239'529</b>	<b>165'346'361</b>	<b>160'167'488</b>	<b>154'412'033</b>	<b>146'234'162</b>
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	65'167'867.27	63'802'575	62'060'163	59'924'929	57'681'202	55'256'375
- Wasserversorgung	20'281'680.96	20'255'465	19'900'255	19'463'574	18'971'540	18'480'098
- Gasversorgung	23'902'715.01	20'728'434	20'372'095	18'739'318	17'090'329	15'425'258
- Siedlungsentwässerung	16'469'206.64	18'638'944	17'538'056	17'582'997	17'609'943	17'618'831
- Abfalllogistik	766'659.23	672'075	609'226	576'223	539'266	498'372
- Abfallentsorgung (ab 2023 in KST 2053)	3'747'605.43	3'507'657	3'640'531	3'562'817	3'470'124	3'233'816
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Fonds im Eigenkapital	677'771.70	542'761	677'772	677'772	677'772	677'772
Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0	0	0	0	0
Vorfinanzierungen	0.00	0	0	0	0	0
- Steuerfinanzierter Haushalt	0.00	0	0	0	0	0
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0	0	0	0	0
- Wasserversorgung	0.00	0	0	0	0	0
- Gasversorgung	0.00	0	0	0	0	0
- Siedlungsentwässerung	0.00	0	0	0	0	0
- Abfalllogistik	0.00	0	0	0	0	0
- Abfallentsorgung (ab 2023 in KST 2053)	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
-	0.00	0	0	0	0	0
Finanzpolitische Reserve	0.00	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000
Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	99'828'833.24	88'894'193	98'608'426	95'564'787	92'053'059	86'300'015
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	-0	0	0	0	0

## Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>					
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-5'859'700	252'600	-3'043'639	-3'511'728	-5'753'045
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'298'000	9'068'600	10'390'881	10'757'453	11'084'403
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	413'000	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	12'300	0	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	3'064'000	0	0	0	0
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-1'066'000	-2'129'900	-2'188'086	-2'296'644	-2'477'808
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	4'000'000	0	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	0	-609'000	-609'000	-609'000	-609'000
+/- Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>4'849'300</b>	<b>10'594'600</b>	<b>4'550'156</b>	<b>4'340'081</b>	<b>2'244'550</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>					
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-22'518'000	-36'525'000	-22'101'000	-18'031'000	-12'069'000
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	420'000	1'146'000	100'000	2'830'000	100'000
= <i>Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)</i>	<i>-22'098'000</i>	<i>-35'379'000</i>	<i>-22'001'000</i>	<i>-15'201'000</i>	<i>-11'969'000</i>
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0	0	0	0	0
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	609'000	609'000	609'000	609'000
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-22'098'000</b>	<b>-34'770'000</b>	<b>-21'392'000</b>	<b>-14'592'000</b>	<b>-11'360'000</b>
<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>					
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0	0	0	0	0
+/- Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sach- und immaterielle Anlagen FV	-2'170'000	-6'960'700	-15'495'000	-15'440'000	-7'750'000
+/- Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	-12'300	0	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>-2'170'000</b>	<b>-6'973'000</b>	<b>-15'495'000</b>	<b>-15'440'000</b>	<b>-7'750'000</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-24'268'000</b>	<b>-41'743'000</b>	<b>-36'887'000</b>	<b>-30'032'000</b>	<b>-19'110'000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
+/- Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	5'000'000	30'000'000	25'000'000	15'000'000
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0	0	0	0	0
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5'000'000</b>	<b>30'000'000</b>	<b>25'000'000</b>	<b>15'000'000</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>-19'418'700</b>	<b>-26'148'400</b>	<b>-2'336'844</b>	<b>-691'919</b>	<b>-1'865'450</b>
Stand flüssige Mittel per 1.1.		36'726'928	10'578'528	8'241'684	7'549'765
Stand flüssige Mittel per 31.12.		10'578'528	8'241'684	7'549'765	5'684'316
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>-26'148'400</b>	<b>-2'336'844</b>	<b>-691'919</b>	<b>-1'865'450</b>
Abweichung		0	0	0	0