



Finanzplanung 2019 – 2022

Erfolgsrechnung, Arten gestuft (Sachgruppen)

Art	Kostenart	in Fr. 1'000	Budget 2018	Budget 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	3. Planjahr 2022
30	Personalaufwand		27'231	28'438	28'418	28'418	28'428
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		23'451	24'402	24'427	24'463	24'512
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'068	7'856	7'856	7'856	8'001
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		567	1'118	1'120	1'121	1'121
36	Transferaufwand		64'248	66'951	66'544	65'948	66'468
37	Durchlaufende Beiträge		0	0	0	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand		122'564	128'765	128'364	127'805	128'530
40	Fiskalertrag		76'282	81'449	82'560	83'122	83'755
41	Regalien und Konzessionen		84	61	61	61	61
42	Entgelte		22'332	23'036	23'047	23'059	23'070
43	Verschiedene Erträge		751	955	955	955	955
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'659	1'772	1'780	1'790	1'805
46	Transferertrag		16'618	16'410	16'410	16'410	16'410
47	Durchlaufende Beiträge		0	0	0	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag		117'727	123'683	124'813	125'396	126'056
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'838	-5'082	-3'551	-2'409	-2'474
34	Finanzaufwand		998	1'098	1'097	1'097	1'099
44	Finanzertrag		5'116	5'080	4'978	4'978	4'978
	Ergebnis aus Finanzierung		4'118	3'982	3'881	3'881	3'879
	Operatives Ergebnis		-720	-1'100	330	1'472	1'405
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-720	-1'100	330	1'472	1'405

Erfolgsrechnung, KST und DLZ

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		in Fr. 1'000									
1	Umsatz	127'021	126'300	133'320	132'219	132'917	133'248	132'359	133'831	133'086	134'491
	Nettoergebnis		720		1'100	330		1'472		1'405	
11	Behörden und Präsidiales	3'394	1'597	3'370	1'547	3'351	1'547	3'352	1'547	3'364	1'548
	Nettoergebnis		1'797		1'822		1'803		1'804		1'816
1110	Legislative	217	2	258	2	238	2	238	2	248	2
	Nettoergebnis		216		256		236		236		247
1120	Gemeinderat	707	5	687	5	687	5	687	5	688	5
	Nettoergebnis		702		682		682		683		683
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	33	1'320	18	1'320	18	1'320	18	1'320	18	1'320
	Nettoergebnis	1'287		1'302		1'302		1'302		1'302	
1135	Einbürgerungen		50	4	60	4	60	4	60	4	60
	Nettoergebnis	50		56		56		56		56	
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	12	3	12	4	12	4	12	4	12	4
	Nettoergebnis		8		9		9		9		9
1145	Hilfsaktionen Inland	80		80		80		80		80	
	Nettoergebnis		80		80		80		80		80
1150	Abteilungsverwaltung	1'429		1'453		1'453		1'454		1'454	
	Nettoergebnis		1'429		1'453		1'453		1'454		1'454
1160	DLZ-übergreifend	439	176	382	114	382	114	383	114	384	114
	Nettoergebnis		263		268		269		269		270
1165	Übergreifendes Personal	106		110		110		110		110	
	Nettoergebnis		106		110		110		110		110

in Fr. 1'000		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag								
1170	Leistungen für Pensionierte Nettoergebnis	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	17	17	19	19	19	19	19	19	19	19
1190	Friedensrichter Nettoergebnis	100	24 76	95	25 70	95	25 70	95	25 70	95	25 70
12	DLZ Finanzen Nettoergebnis	12'234 66'462	78'696	12'746 71'189	83'934	12'339 72'696	85'035	11'743 73'853	85'597	12'266 73'964	86'230
1210	Abteilungsverwaltung Nettoergebnis	594	129 465	597	144 452	597	144 452	597	144 453	597	144 453
1211	Steueramt Nettoergebnis	1'760	904 856	1'606	917 689	1'607	917 690	1'607	917 690	1'608	917 691
1290	Gemeindesteuern Nettoergebnis	120 70'742	70'862	120 75'906	76'026	120 77'017	77'137	120 77'579	77'699	121 78'211	78'332
1291	Sondersteuern Nettoergebnis	18 5'402	5'420	18 5'405	5'423	18 5'405	5'423	18 5'405	5'423	18 5'405	5'423
1292	Ressourcenausgleich Nettoergebnis	9'167	9'167	9'903	9'903	9'496	9'496	8'900	8'900	9'420	9'420
1294	Zinsen Nettoergebnis	560 821	1'381	502 922	1'424	501 912	1'414	501 912	1'414	502 911	1'414
1295	Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigungen Lieg. FV Nettoergebnis	16	16								

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
13	DLZ Soziales	34'622	12'143	34'846	11'909	34'847	11'884	34'849	11'885	34'852	11'885
	Nettoergebnis		22'479		22'938		22'963		22'965		22'967
1310	Abteilungsverwaltung	1'711		1'861	5	1'861	5	1'861	5	1'862	5
	Nettoergebnis		1'711		1'856		1'856		1'856		1'857
1320	Allgemeines Rechtswesen	499		542	18	542	18	542	18	542	18
	Nettoergebnis		499		524		524		524		524
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'421		1'497		1'497		1'497		1'497	
	Nettoergebnis		1'421		1'497		1'497		1'497		1'497
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	260		650		650		650		650	
	Nettoergebnis		260		650		650		650		650
1326	Jugendschutz	696		718		718		718		718	
	Nettoergebnis		696		718		718		718		718
1327	Jugend und Familie	837	62	891	62	891	62	891	62	891	62
	Nettoergebnis		775		829		829		829		829
1328	Leistungen an Familien	80		80		80		80		80	
	Nettoergebnis		80		80		80		80		80
1330	Alimentenbevorschussung	205	9	221	5	221	5	221	5	221	5
	Nettoergebnis		197		216		215		215		215
1340	Sozialhilfe	6'902	3'560	6'757	3'460	6'757	3'460	6'757	3'460	6'757	3'460
	Nettoergebnis		3'342		3'297		3'297		3'297		3'297
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	4		2		2		2		2	
	Nettoergebnis		4		2		2		2		2

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	881		977		977		977		977	
	Nettoergebnis		881		977		977		977		977
1347	Notwohnungen	1'280	1'172	1'197	1'210	1'197	1'186	1'199	1'186	1'200	1'186
	Nettoergebnis		108		13		12		13		14
1348	Asylbewerberunterstützung	1'600	1'590	1'365	1'245	1'365	1'245	1'365	1'245	1'365	1'245
	Nettoergebnis		10		120		120		120		120
1350	Krankenkasse KVG	1'456	1'393	1'550	1'560	1'550	1'560	1'550	1'560	1'550	1'560
	Nettoergebnis		64		10		10		10		10
1355	Pflege stationär	5'635		6'059		6'059		6'059		6'059	
	Nettoergebnis		5'635		6'059		6'059		6'059		6'059
1356	Pflege ambulant	1'475	3	1'485		1'485		1'485		1'485	
	Nettoergebnis		1'473		1'485		1'485		1'485		1'485
1357	Alter und Pflege	107	84	120	87	120	87	120	87	120	87
	Nettoergebnis		23		34		34		34		34
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		21		21		21		21		21
	Nettoergebnis	21		21		21		21		21	
1361	Ergänzungsleistungen AHV	5'048	2'349	4'622	2'474	4'622	2'474	4'622	2'474	4'622	2'474
	Nettoergebnis		2'698		2'148		2'148		2'148		2'148
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'450	1'638	3'229	1'606	3'229	1'606	3'229	1'606	3'229	1'606
	Nettoergebnis		1'812		1'623		1'623		1'623		1'623
1363	Beihilfen/Zuschüsse	910	260	845	92	845	92	845	92	845	92
	Nettoergebnis		650		753		753		753		753

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1385	Invalidenheime Nettoergebnis	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65
1389	Beiträge an übrige Institutionen Nettoergebnis	41	41	52	52	52	52	52	52	52	52
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke Nettoergebnis	57	4 53	59	59	59	59	59	59	59	59
1391	Fonds für den Altersausflug Nettoergebnis	5	1 4	5	5	5	5	5	5	5	5
14	DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt Nettoergebnis	996	938 58	1'130	1'027 103	1'131	1'028 103	1'131	1'028 103	1'131	1'028 103
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt Nettoergebnis	58	58	103	103	103	103	103	103	103	103
1411	GABA TRK Nettoergebnis	938	938	1'027	1'027	1'028	1'028	1'028	1'028	1'028	1'028
15	DLZ Gesellschaft Nettoergebnis	6'555	2'495 4'060	7'390	2'658 4'732	7'392	2'656 4'737	7'396	2'657 4'739	7'401	2'659 4'742
1511	Einwohnerkontrolle Nettoergebnis	761	310 451	769	315 454	769	315 454	770	315 454	770	315 455
1512	Tageskarten SBB Nettoergebnis	98	99	98	99	98	99	98	99	98	99
		1		1		1		1		1	
1521	Zivilstandsamt Nettoergebnis	156	156	160	160	160	160	160	160	160	160

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg Nettoergebnis	437	437	444	444	444	444	444	444	444	444
1531	Gesundheit Nettoergebnis	160	5 155	160	5 155	160	5 155	160	5 155	160	5 155
1532	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	27	12 15	31	13 18	31	13 18	31	13 18	31	13 18
1533	Rettungsdienst Nettoergebnis	73	73	75	75	75	75	75	75	75	75
1535	Neobiota Nettoergebnis	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1541	Nachhaltigkeit Nettoergebnis	76	76	75	75	75	75	75	75	75	75
1542	Integrationsförderung Nettoergebnis	135	80 56	136	80 56	136	80 56	136	80 56	136	80 56
1551	Bestattungswesen Nettoergebnis	199	40 159	218	40 178	218	40 178	218	40 178	218	40 178
1552	Fonds "Grüne Gräber" Nettoergebnis	0	0								
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg Nettoergebnis	739	28 711	937	36 901	937	35 902	938	35 902	938	35 903
1562	Kunsteisbahn Brand Nettoergebnis	631	281 350	757	257 500	757	256 502	758	256 502	758	256 502

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1563	Seebäder	398	87	420	92	420	91	420	91	420	92
	Nettoergebnis		311		328		328		329		329
1564	Hallenbad Schweikrüti	661	102	999	203	999	202	999	202	1'000	202
	Nettoergebnis		558		796		797		797		797
1569	Sport Allgemein	246	4	243		243		243		243	
	Nettoergebnis		242		243		243		243		243
1570	Traditionspflege	111		107		107		107		107	
	Nettoergebnis		111		107		107		107		107
1571	Gemeindebibliothek	312		314		314		314		314	
	Nettoergebnis		312		314		314		314		314
1572	Kulturförderung	243	15	251	20	251	20	251	20	251	20
	Nettoergebnis		228		231		231		231		231
1573	Musikförderung	35		35		35		35		35	
	Nettoergebnis		35		35		35		35		35
1574	Kulturtag			115	80	115	80	115	80	115	80
	Nettoergebnis				35		35		35		35
1575	Chilbi und Märkte	102	60	116	63	116	63	116	63	116	63
	Nettoergebnis		42		53		53		53		54
1581	Abfallentsorgung	935	935	912	912	913	913	914	914	915	915
	Nettoergebnis										
16	DLZ Sicherheit	3'243	1'654	3'339	1'727	3'339	1'714	3'340	1'714	3'341	1'715
	Nettoergebnis		1'589		1'611		1'626		1'626		1'626

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1611	Polizei	1'551	221	1'627	244	1'627	244	1'627	244	1'627	244
	Nettoergebnis		1'330		1'383		1'383		1'383		1'384
1620	Feuerwehr	586		601		601		601		601	
	Nettoergebnis		586		601		601		601		601
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	786	786	779	779	779	779	779	779	779	779
	Nettoergebnis										
1630	Zivilschutz	215	20	211	8	211	8	211	8	211	8
	Nettoergebnis		195		203		203		203		203
1635	Militär			3		3		3		3	
	Nettoergebnis				3		3		3		3
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	73	598	92	695	92	681	92	681	93	681
	Nettoergebnis	525		602		588		588		588	
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		29		3		3		3		3
	Nettoergebnis	29		3		3		3		3	
1693	Seerettungsdienst	31		27		27		27		27	
	Nettoergebnis		31		27		27		27		27
17	DLZ Bildung	29'877	5'321	31'606	5'785	31'609	5'787	31'613	5'789	31'619	5'790
	Nettoergebnis		24'556		25'821		25'822		25'825		25'829
1710	Abteilungsverwaltung	681		732		732		732		732	
	Nettoergebnis		681		732		732		732		732
1711	Schulleitung	221		411		411		411		411	
	Nettoergebnis		221		411		411		411		411

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1720	Kindergärten	2'111		2'084		2'084		2'084		2'084	
	Nettoergebnis		2'111		2'084		2'084		2'084		2'084
1730	Primarstufe	9'979	130	10'530	136	10'530	136	10'532	136	10'534	136
	Nettoergebnis		9'849		10'394		10'395		10'396		10'398
1731	Sekundarstufe	4'907	85	5'377	98	5'378	98	5'379	98	5'380	98
	Nettoergebnis		4'822		5'279		5'279		5'280		5'281
1733	Musikschulen	964		1'053		1'053		1'053		1'053	
	Nettoergebnis		964		1'053		1'053		1'053		1'053
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'479	2'479	2'538	2'538	2'538	2'538	2'538	2'538	2'538	2'538
	Nettoergebnis										
1736	Schulentwicklung	127	7	95	3	95	3	95	3	95	3
	Nettoergebnis		120		92		92		92		92
1738	Volksschule Allgemeines	327		324		324		324		324	
	Nettoergebnis		327		324		324		324		324
1740	Sonderschulung	4'764	86	4'834	61	4'834	61	4'834	61	4'834	61
	Nettoergebnis		4'678		4'773		4'773		4'773		4'773
1770	Schulgesundheitsdienst	167		171		171		171		171	
	Nettoergebnis		167		171		171		171		171
1780	Hort/Mittagstisch	3'150	2'533	3'450	2'940	3'450	2'941	3'451	2'943	3'453	2'944
	Nettoergebnis		618		510		509		508		508
1790	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher		0								
	Nettoergebnis	0									

in Fr. 1'000		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1791	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich Nettoergebnis	0 1	1	10	10	10	10	10	10	10	10
18	DLZ Liegenschaften Nettoergebnis	10'077	3'148 6'929	11'231	3'067 8'164	11'234	3'020 8'213	11'238	3'020 8'218	11'390	3'020 8'370
1810	Abteilungsverwaltung Nettoergebnis	690	6 685	729	6 723	729	6 723	729	6 724	730	6 724
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	1'904	1'152 752	1'976	948 1'028	1'977	940 1'037	1'978	940 1'038	2'125	940 1'185
1821	Schulliegenschaften Nettoergebnis	5'621	68 5'553	6'440	100 6'341	6'442	99 6'343	6'444	99 6'345	6'448	99 6'349
1840	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'523 137	1'660	1'756	1'754 2	1'755	1'720 35	1'755	1'720 35	1'757	1'720 36
1841	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis		66 66	66	66	64	64	64	64	64	64
1851	Bootsplätze am See Nettoergebnis	95 71	166	127 38	166	127 35	162	128 35	162	128 35	162
1855	Schiffahrt Nettoergebnis	33	33	52	52	52	52	52	52	52	52
1861	Schrebergärten Nettoergebnis	21 7	29	17 11	29	17 11	28	17 11	28	17 11	28
1864	Landwirtschaft Nettoergebnis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		in Fr. 1'000		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1865	Jagd	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Nettoergebnis		0		0		0		0		0		0
1880	Forstwesen	188		132		132		132		132		132	
	Nettoergebnis		188		132		132		132		132		132
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoergebnis	2											
19	DLZ Planung, Bau und Vermessung	4'418	2'234	5'314	2'259	5'314	2'259	5'316	2'260	5'317	2'260	5'317	2'260
	Nettoergebnis		2'184		3'055		3'055		3'056		3'057		3'057
1910	Planung und Baupolizei	1'199	548	1'266	573	1'266	573	1'266	573	1'267	574	1'267	574
	Nettoergebnis		651		693		693		693		693		693
1911	Vermessung	636	354	618	354	618	354	619	354	619	354	619	354
	Nettoergebnis		282		264		264		264		264		265
1912	Tiefbau	486	485	480	485	480	485	481	485	481	485	481	485
	Nettoergebnis		1		5		5		5		4		4
1920	Natur- und Landschaftsschutz	205	14	225	14	225	14	225	14	225	14	225	14
	Nettoergebnis		191		211		211		211		211		211
1940	Denkmalpflege	36		66		66		66		66		66	
	Nettoergebnis		36		66		66		66		66		66
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'335		1'450		1'450		1'450		1'450		1'450	
	Nettoergebnis		1'335		1'450		1'450		1'450		1'450		1'450
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	35		558		558		558		558		558	
	Nettoergebnis		35		558		558		558		558		558

		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1960	Raumplanung	243		322		322		322		323	
	Nettoergebnis		243		322		322		322		323
1970	Energie allgemein	244		330		330		330		330	
	Nettoergebnis		244		330		330		330		330
1975	Elektrizität allgemein		333		333		333		333		333
	Nettoergebnis	333		333		333		333		333	
1976	Erdöl und Gas allgemein		500		500		500		500		500
	Nettoergebnis	500		500		500		500		500	
20	DLZ Infrastruktur	21'605	18'074	22'348	18'306	22'362	18'318	22'380	18'335	22'404	18'356
	Nettoergebnis		3'531		4'043		4'044		4'045		4'048
2011	Wasserversorgung	2'776	2'776	2'900	2'900	2'901	2'901	2'902	2'902	2'903	2'903
	Nettoergebnis										
2012	Gasversorgung	10'958	10'958	11'111	11'111	11'120	11'120	11'134	11'134	11'152	11'152
	Nettoergebnis										
2021	Abwasserbeseitigung	2'879	2'879	2'874	2'874	2'875	2'875	2'877	2'877	2'878	2'878
	Nettoergebnis										
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	483	11	525	11	525	11	525	11	525	11
	Nettoergebnis		472		514		514		514		514
2033	Öffentliche Brunnen	30		31		31		31		31	
	Nettoergebnis		30		31		31		31		31
2034	Gewässerunterhalt	56		67		67		67		67	
	Nettoergebnis		56		67		67		67		67

		in Fr. 1'000		Budget 2018		Budget 2019		1. Planjahr 2020		1. Planjahr 2021		1. Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2041	Gemeindestrassen	3'240	462	3'617	396	3'618	396	3'619	396	3'621	396		
	Nettoergebnis		2'778		3'221		3'222		3'223		3'225		
2043	Friedhof	527	332	558	348	558	348	558	348	559	349		
	Nettoergebnis		195		210		210		210		210		
2052	Abfalllogistik	657	657	666	666	666	666	667	667	667	667		
	Nettoergebnis												

Daten Betriebe

	in Fr. 1'000	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	3. Planjahr 2022
Abfallentsorgung							
Aufwand			935	912	913	914	915
Ertrag			904	882	883	883	884
Nettoergebnis			-31	-30	-30	-31	-32
Nettoinvestitionen			0	65	65	65	65
Selbstfinanzierung			-28	-23	-23	-24	-25
Selbstfinanzierungsgrad			–	–	–	–	–
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	22	19	59	117	176	234	
Spezialfinanzierung	3'276	3'245	3'196	3'167	3'136	3'104	
Nettovermögen	3'254	3'226	3'138	3'050	2'961	2'870	
Wasserversorgung							
Aufwand			2'776	2'900	2'439	2'440	2'442
Ertrag			2'578	2'439	2'901	2'902	2'903
Nettoergebnis			197	461	461	461	461
Nettoinvestitionen			1'855	1'985	1'390	1'600	1'600
Selbstfinanzierung			944	958	959	959	958
Selbstfinanzierungsgrad			51 %	48 %	69 %	60 %	60 %
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	2'762	3'870	22'308	23'201	24'304	25'407	
Spezialfinanzierung	1'178	1'375	18'787	19'248	19'710	20'171	
Nettovermögen	-1'584	-2'495	-3'521	-3'953	-4'594	-5'236	
Gasversorgung							
Aufwand			10'958	11'111	11'120	11'134	11'152
Ertrag			9'341	9'446	9'447	9'451	9'456
Nettoergebnis			-1'617	-1'666	-1'673	-1'683	-1'697
Nettoinvestitionen			520	550	250	250	250
Selbstfinanzierung			-925	-1'184	-1'192	-1'201	-1'215
Selbstfinanzierungsgrad			–	–	–	–	–

	in Fr. 1'000	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	3. Planjahr 2022
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		354	182	16'664	16'432	16'200	15'969
Spezialfinanzierung		6'346	4'729	19'477	17'804	16'121	14'424
Nettovermögen		5'992	4'547	2'813	1'372	-79	-1'544
Abwasserbeseitigung							
Aufwand			2'879	2'874	2'248	2'248	2'248
Ertrag			2'509	2'247	2'875	2'877	2'878
Nettoergebnis			370	627	628	629	629
Nettoinvestitionen			1'052	1'115	1'000	1'000	1'000
Selbstfinanzierung			948	856	857	858	859
Selbstfinanzierungsgrad			90 %	77 %	86 %	86 %	86 %
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		4'228	4'702	16'223	16'994	17'765	18'535
Spezialfinanzierung		3'384	3'754	15'016	15'643	16'272	16'901
Nettovermögen		-844	-948	-1'208	-1'351	-1'493	-1'634
Abfalllogistik							
Aufwand			657	666	636	636	636
Ertrag			656	636	666	667	667
Nettoergebnis			-1	31	31	31	31
Nettoinvestitionen			0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung			59	83	83	83	83
Selbstfinanzierungsgrad			–	–	–	–	–
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		300	240	385	332	280	227
Spezialfinanzierung		571	570	798	829	860	890
Nettovermögen		271	330	413	497	580	663

Bilanz 3-stellig

		in Fr. 1'000						
		Bilanz 2017	Planbilanz 2018	Eingangsbilanz 01.01.2019	Planbilanz 2019	Planbilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022
1	AKTIVEN	131'635	129'823	218'895	216'241	217'498	227'297	247'942
10	Finanzvermögen (FV)	84'646	75'934	75'934	72'617	73'694	72'680	81'971
14	Verwaltungsvermögen (VV)	46'989	53'889	142'961	143'624	143'803	154'617	165'971
2	PASSIVEN	131'635	129'823	218'895	216'241	217'498	227'297	247'942
20	Fremdkapital (FK)	51'852	51'842	75'554	74'577	76'087	85'007	104'854
200	Laufende Verbindlichkeiten	23'578	23'578	23'578	23'578	23'578	23'578	23'578
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	14'002	14'002	14'002	14'002	14'002	14'002	14'002
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	361	361	361	361	361	361	361
205	Kurzfristige Rückstellungen	560	560	11'362	13'469	10'463	10'056	9'460
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000	10'000	10'000	10'000	15'000	25'000	45'000
208	Langfristige Rückstellungen	207	207	13'116	10'110	9'703	9'107	9'627
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	3'145	3'135	3'135	3'058	2'981	2'904	2'827
29	Eigenkapital (EK)	79'783	77'980	143'340	141'663	141'410	142'290	143'088
290	Spezialfinanzierungen im EK	14'756	13'673	57'852	57'274	56'691	56'098	55'492
291	Fonds im EK	539	539	539	539	539	539	539
293	Vorfinanzierungen							
294	Finanzpolitische Reserve							
295	Aufwertungsreserve							
296	Neubewertungsreserve FV							
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (Eigenkapital)	64'488	63'768	84'950	83'850	84'181	85'653	87'057

Geldflussrechnung – indirekte Methode

	in Fr. 1'000	Budget 2018	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Ergebnis ER: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-720	-1'100	330	1'472	1'405
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'068	7'856	7'856	7'856	8'001
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV		399	735	735	735	735
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		0	-900	-3'413	-1'003	-76
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK		-1'093	-654	-661	-669	-684
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		5'653	5'937	4'848	8'391	9'381
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		-15'146	-10'224	-8'986	-19'935	-24'625
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		780	970	215	530	4'535
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		-345	-620	-2'835	-450	-10'000
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-14'711	-9'874	-11'606	-19'855	-30'090
+/- Zunahme / Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		0	0	5'000	10'000	20'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	5'000	10'000	20'000
Veränderung Flüssige Mittel		-9'058	-3'937	-1'758	-1'464	-709

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	1. Planjahr 2020	2. Planjahr 2021	3. Planjahr 2022	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad		39.35 %	73.88 %	94.19 %	48.41 %	47.07 %	≥ 100 % ideal 80 - 99 vertretbar bis gut 50 - 79 problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil		-0.41 %	-0.35 %	-0.34 %	-0.34 %	-0.34 %	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient		-34.00 %	2.58 %	3.10 %	15.87 %	29.21 %	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettovermögen in Fr. 1'000	32'794	24'091	-1'960	-2'393	-12'327	-22'883	> Fr. 0 gut
Nettovermögen je Einwohner	1'844	1'350	-109	-131	-672	-1'237	> Fr. 0 Nettovermögen; gut < -Fr. 1'000 geringe Verschuldung < -Fr. 2'500 mittlere Verschuldung < -Fr. 5'000 hohe Verschuldung > -Fr. 5'000 sehr hohe Verschuldung
Zinsbelastungsquote		-0.74 %	-0.73 %	-0.49 %	1.56 %	0.70 %	< 5 % genügend > 5 % ungenügend