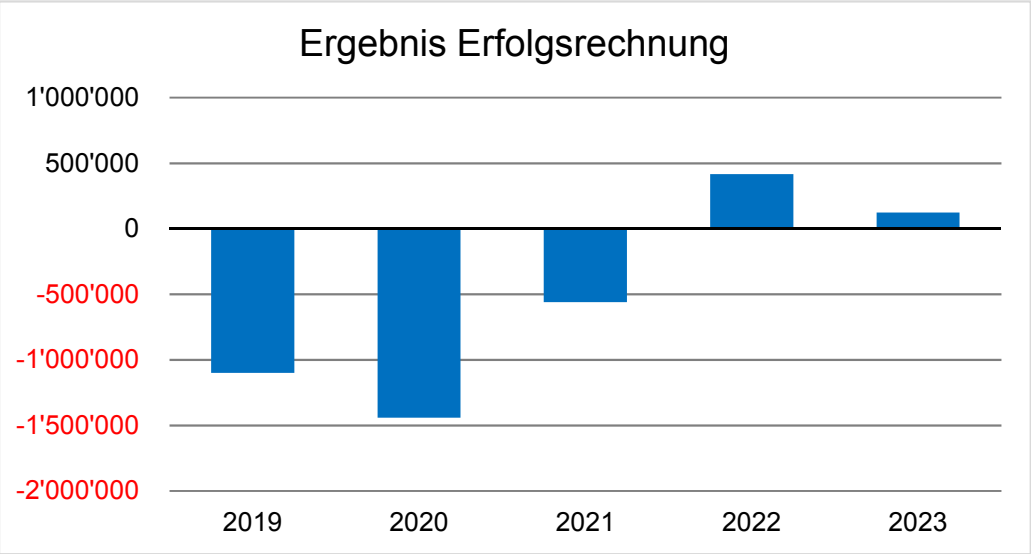
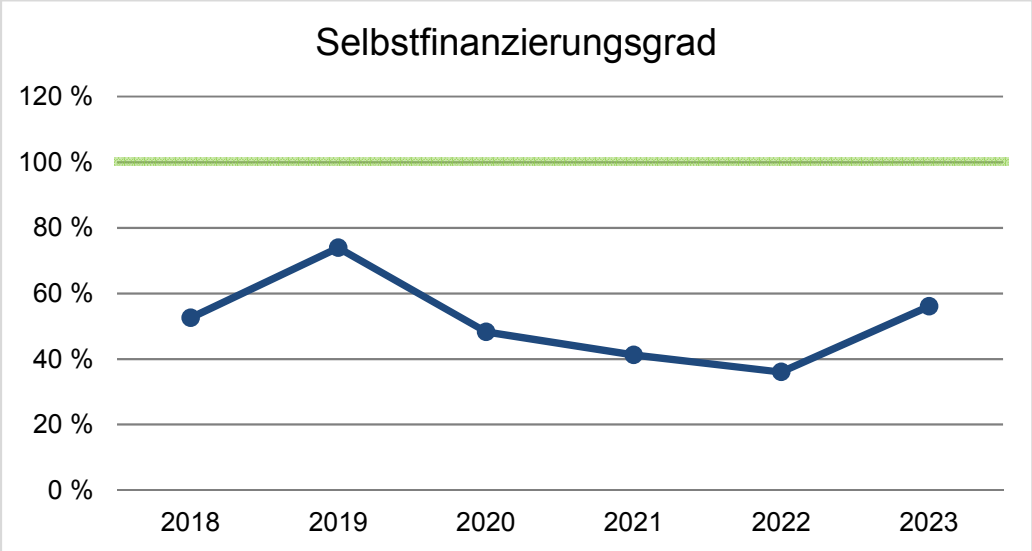
Gemeinde Thalwil

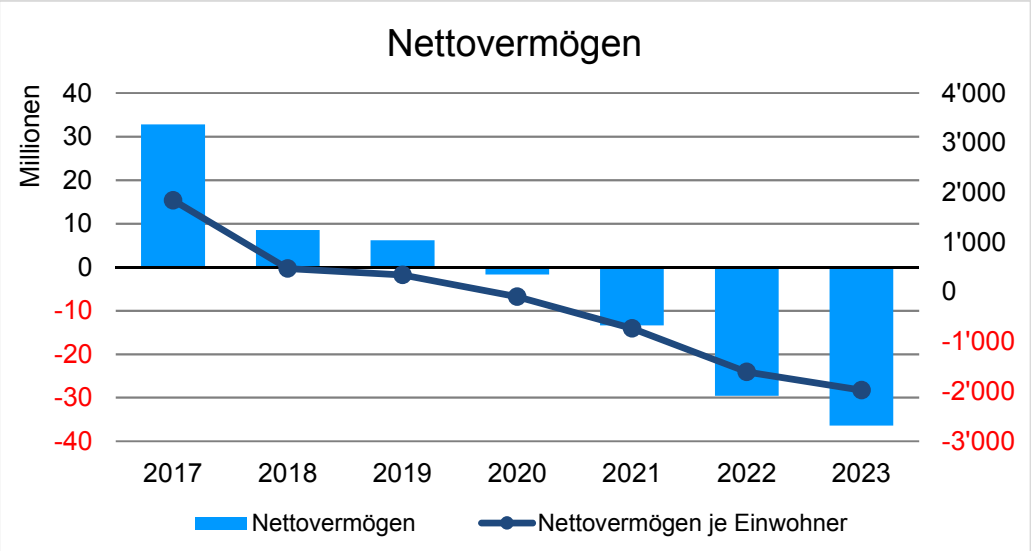
Finanzplanung
2020 – 2023

12.11.2019 RBi

Grafiken


Ergebnis Erfolgsrechnung
1'000'000
500'000
0
-500'000
-1'000'000
-1'500'000
-2'000'000
2019
2020
2021
2022
2023


Selbstfinanzierungsgrad
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0 %
2018
2019
2020
2021
2022
2023


Nettovermögen
Millionen
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-2'000
-3'000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Nettovermögen
Nettovermögen je Einwohner

Erfolgsrechnung, Arten gestuft (Sachgruppen)

Art	Kostenart (in Fr. 1'000)	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	3. Planjahr 2023
30	Personalaufwand		28'438	29'792	29'800	29'792	29'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		24'402	26'615	26'818	26'952	27'277
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'856	7'974	7'974	7'974	7'974
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		1'118	712	708	703	697
36	Transferaufwand		66'951	71'886	71'146	70'259	70'296
37	Durchlaufende Beiträge		0	0	0	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand		**128'765**	**136'978**	**136'446**	**135'680**	**136'044**
40	Fiskalertrag		81'449	86'993	87'203	87'453	87'422
41	Regalien und Konzessionen		61	54	54	54	54
42	Entgelte		23'036	25'946	25'959	25'972	25'985
43	Verschiedene Erträge		955	951	953	951	953
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'772	364	408	464	530
46	Transferertrag		16'410	17'246	17'326	17'251	17'332
47	Durchlaufende Beiträge		0	0	0	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag		**123'683**	**131'554**	**131'904**	**132'144**	**132'276**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		**-5'082**	**-5'425**	**-4'542**	**-3'535**	**-3'768**
34	Finanzaufwand		1'098	733	733	763	824
44	Finanzertrag		5'080	4'714	4'714	4'714	4'714
	Ergebnis aus Finanzierung		**3'982**	**3'982**	**3'982**	**3'952**	**3'890**
	Operatives Ergebnis		**-1'100**	**-1'443**	**-561**	**416**	**122**
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	**7'411**	**-1'100**	**-1'443**	**-561**	**416**	**122**

Erfolgsrechnung, DLZ und KST

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1	**Umsatz**	**133'320**	**132'219**	**140'742**	**139'299**	**140'210**	**139'649**	**139'474**	**139'890**	**139'899**	**140'021**
	Nettoergebnis		**1'100**		**1'443**		**561**	**416**		**122**	
11	**Behörden und Präsidiales**	**3'370**	**1'547**	**3'222**	**2'071**	**3'226**	**2'071**	**3'274**	**2'071**	**3'348**	**2'071**
	Nettoergebnis		**1'822**		**1'151**		**1'155**		**1'203**		**1'277**
1110	Legislative	258	2	172	2	172	2	216	2	284	2
	Nettoergebnis		256		170		171		214		283
1120	Gemeinderat	687	5	659	5	659	5	660	5	661	5
	Nettoergebnis		682		654		655		656		657
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	18	1'320	33	1'853	33	1'853	33	1'853	33	1'853
	Nettoergebnis	1'302		1'820		1'820		1'820		1'820	
1135	Einbürgerungen	4	60	4	46	4	46	4	46	4	46
	Nettoergebnis	56		42		42		42		42	
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	12	4	9	3	9	3	9	3	9	3
	Nettoergebnis		9		7		7		7		7
1145	Hilfsaktionen Inland	80		80		80		80		80	
	Nettoergebnis		80		80		80		80		80
1150	Abteilungsverwaltung	1'453		1'434		1'435		1'437		1'438	
	Nettoergebnis		1'453		1'434		1'435		1'437		1'438
1160	DLZ-übergreifend	382	114	353	111	355	111	357	111	359	111
	Nettoergebnis		268		242		244		246		248
1165	Übergreifendes Personal	110		115		115		115		115	
	Nettoergebnis		110		115		115		115		115

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1170	Leistungen für Pensionierte	271		271		271		271		271	
	Nettoergebnis		271		271		271		271		271
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		19		25		25		25		25
	Nettoergebnis	19		25		25		25		25	
1190	Friedensrichter	95	25	92	27	92	27	92	27	92	27
	Nettoergebnis		70		65		65		65		65
12	**DLZ Finanzen**	**12'746**	**83'934**	**16'180**	**89'437**	**15'406**	**89'647**	**14'660**	**89'897**	**14'725**	**89'866**
	Nettoergebnis	**71'189**		**73'256**		**74'240**		**75'236**		**75'140**	
1210	Abteilungsverwaltung	597	144	605	145	605	145	606	145	607	145
	Nettoergebnis		452		460		461		462		463
1211	Steueramt	1'606	917	1'543	929	1'545	929	1'547	929	1'549	929
	Nettoergebnis		689		614		616		618		620
1290	Gemeindesteuern	120	76'026	172	80'865	173	81'075	174	81'325	175	81'294
	Nettoergebnis	75'906		80'693		80'902		81'151		81'119	
1291	Sondersteuern	18	5'423	19	6'128	19	6'128	19	6'128	19	6'128
	Nettoergebnis	5'405		6'109		6'109		6'109		6'109	
1292	Ressourcenausgleich	9'903		13'557		12'780		12'000		12'000	
	Nettoergebnis		9'903		13'557		12'780		12'000		12'000
1294	Zinsen	502	1'424	284	1'370	284	1'370	314	1'370	375	1'370
	Nettoergebnis	922		1'086		1'086		1'056		995	
1295	Buchgewinne/-verluste,Wertberichtigungen L										
	Nettoergebnis										

in Fr. 1'000		Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
13	**DLZ Soziales**	**34'846**	**11'909**	**35'459**	**12'106**	**35'466**	**12'106**	**35'474**	**12'106**	**35'484**	**12'106**
	Nettoergebnis		**22'938**		**23'353**		**23'360**		**23'368**		**23'378**
1310	Abteilungsverwaltung	1'861	5	2'074	8	2'075	8	2'077	8	2'079	8
	Nettoergebnis		1'856		2'067		2'068		2'070		2'072
1320	Allgemeines Rechtswesen	542	18	530	18	530	18	530	18	530	18
	Nettoergebnis		524		512		512		512		512
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'497		1'647	46	1'647	46	1'647	46	1'647	46
	Nettoergebnis		1'497		1'601		1'601		1'601		1'601
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	650		150		150		150		150	
	Nettoergebnis		650		150		150		150		150
1326	Jugendschutz	718		698		698		698		698	
	Nettoergebnis		718		698		698		698		698
1327	Jugend und Familie	891	62	952	71	952	71	953	71	954	71
	Nettoergebnis		829		881		881		882		883
1328	Leistungen an Familien	80		80		80		81		81	
	Nettoergebnis		80		80		80		81		81
1330	Alimentenbevorschussung	221	5	115	4	115	4	115	4	115	4
	Nettoergebnis		216		111		111		111		111
1340	Sozialhilfe	6'757	3'460	7'787	3'998	7'787	3'998	7'787	3'998	7'787	3'998
	Nettoergebnis		3'297		3'789		3'789		3'789		3'789
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2		2		2		2		2	
	Nettoergebnis		2		2		2		2		2

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	977		836		836		836		836	
	Nettoergebnis		977		836		836		836		836
1347	Notwohnungen	1'197	1'210	1'149	1'172	1'153	1'172	1'158	1'172	1'164	1'172
	Nettoergebnis	13		23		19		14		8	
1348	Asylbewerberunterstützung	1'365	1'245	1'600	1'290	1'600	1'290	1'600	1'290	1'600	1'290
	Nettoergebnis		120		310		310		310		310
1350	Krankenkasse KVG	1'550	1'560	1'500	1'495	1'500	1'495	1'500	1'495	1'500	1'495
	Nettoergebnis	10			5		5		5		5
1355	Pflege stationär	6'059		5'872		5'872		5'872		5'872	
	Nettoergebnis		6'059		5'872		5'872		5'872		5'872
1356	Pflege ambulant	1'485		1'613		1'613		1'613		1'613	
	Nettoergebnis		1'485		1'613		1'613		1'613		1'613
1357	Alter und Pflege	120	87	120	44	120	44	121	44	121	44
	Nettoergebnis		34		76		76		77		77
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		21	50	21	50	21	50	21	50	21
	Nettoergebnis	21			29		29		29		29
1361	Ergänzungsleistungen AHV	4'622	2'474	4'672	2'036	4'672	2'036	4'672	2'036	4'672	2'036
	Nettoergebnis		2'148		2'637		2'637		2'637		2'637
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'229	1'606	3'229	1'595	3'229	1'595	3'229	1'595	3'229	1'595
	Nettoergebnis		1'623		1'634		1'634		1'634		1'634
1363	Beihilfen/Zuschüsse	845	92	670	303	670	303	670	303	670	303
	Nettoergebnis		753		367		367		367		367

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1385	Invalidenheime	65		65		65		65		65	
	Nettoergebnis		65		65		65		65		65
1389	Beiträge an übrige Institutionen	52		43		43		43		43	
	Nettoergebnis		52		43		43		43		43
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoergebnis										
1391	Fonds für den Altersausflug	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Nettoergebnis										
14	**DLZ Gemeindeammann- und Betreibungs**	**1'130**	**1'027**	**1'119**	**1'019**	**1'120**	**1'020**	**1'121**	**1'022**	**1'123**	**1'023**
	Nettoergebnis		**103**		**100**		**100**		**100**		**100**
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	103		100		100		100		100	
	Nettoergebnis		103		100		100		100		100
1411	GABA TRK	1'027	1'027	1'019	1'019	1'020	1'020	1'022	1'022	1'023	1'023
	Nettoergebnis										
15	**DLZ Gesellschaft**	**7'390**	**2'658**	**7'703**	**2'793**	**7'831**	**2'878**	**7'732**	**2'803**	**7'865**	**2'890**
	Nettoergebnis		**4'732**		**4'910**		**4'953**		**4'929**		**4'976**
1510	Abteilungsverwaltung			155	138	155	138	155	138	155	138
	Nettoergebnis				18		18		18		18
1511	Einwohnerkontrolle	769	315	791	330	791	330	792	330	793	330
	Nettoergebnis		454		461		461		462		462
1512	Tageskarten SBB	98	99	98	99	98	99	99	99	100	99
	Nettoergebnis	1		1		1		0			1

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1521	Zivilstandsamt	160		173		173		173		173	
	Nettoergebnis		160		173		173		173		173
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	444	444	482	482	483	483	483	483	484	484
	Nettoergebnis										
1531	Gesundheit	160	5	147		147		147		147	
	Nettoergebnis		155		147		147		147		147
1532	Lebensmittelkontrolle	31	13	5	4	5	4	5	4	5	4
	Nettoergebnis		18		1		1		1		1
1533	Rettungsdienst	75		72		72		72		72	
	Nettoergebnis		75		72		72		72		72
1535	Neobiota	20		24		24		24		25	
	Nettoergebnis		20		24		24		24		25
1541	Nachhaltigkeit	75		69		69		69		69	
	Nettoergebnis		75		69		69		69		69
1542	Integrationsförderung	136	80	150	79	150	79	151	79	151	79
	Nettoergebnis		56		71		71		71		72
1551	Bestattungswesen	218	40	258	49	259	49	261	49	262	49
	Nettoergebnis		178		210		211		212		214
1552	Fonds "Grüne Gräber"			1	1	1	1	1	1	1	1
	Nettoergebnis										
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	937	36	879	22	880	22	882	22	884	22
	Nettoergebnis		901		857		858		860		862

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1562	Kunsteisbahn Brand	757	257	761	224	762	224	763	224	765	224
	Nettoergebnis		500		536		538		539		541
1563	Seebäder	420	92	461	96	462	96	463	96	464	96
	Nettoergebnis		328		365		366		367		368
1564	Hallenbad Schweikrüti	999	203	1'076	195	1'078	195	1'079	195	1'081	195
	Nettoergebnis		796		881		883		884		886
1569	Sport Allgemein	243		170	1	170	1	170	1	170	1
	Nettoergebnis		243		169		169		170		170
1570	Traditionspflege	107		124		124		124		125	
	Nettoergebnis		107		124		124		124		125
1571	Bibliothek und Ludothek	314		307		307		307		307	
	Nettoergebnis		314		307		307		307		307
1572	Kulturförderung	251	20	261	10	261	10	261	10	262	10
	Nettoergebnis		231		251		251		251		252
1573	Musikförderung	35		35		35		35		35	
	Nettoergebnis		35		35		35		35		35
1574	Kulturtage	115	80			115	80	0		115	80
	Nettoergebnis		35				35		0		35
1575	Chilbi und Märkte	116	63	130	56	130	56	131	56	132	56
	Nettoergebnis		53		74		74		75		76
1576	Betrieb Pfistergut			67		67		67		67	
	Nettoergebnis				67		67		67		67

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1581	Abfallentsorgung	912	912	1'008	1'008	1'012	1'012	1'016	1'016	1'022	1'022
	Nettoergebnis										
16	**DLZ Sicherheit**	**3'339**	**1'727**	**3'539**	**1'770**	**3'542**	**1'771**	**3'545**	**1'772**	**3'549**	**1'773**
	Nettoergebnis		**1'611**		**1'770**		**1'771**		**1'773**		**1'775**
1611	Polizei	1'627	244	1'651	244	1'652	244	1'653	244	1'655	244
	Nettoergebnis		1'383		1'408		1'409		1'410		1'411
1620	Feuerwehr	601		626		626		626		626	
	Nettoergebnis		601		626		626		626		626
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	779	779	821	821	822	822	823	823	824	824
	Nettoergebnis										
1630	Zivilschutz	211	8	210	8	210	8	210	8	211	8
	Nettoergebnis		203		202		203		203		203
1635	Militär	3		3		3		3		3	
	Nettoergebnis		3		3		3		3		3
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	92	695	195	695	196	695	197	695	198	695
	Nettoergebnis	602		499		498		498		497	
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		3		3		3		3		3
	Nettoergebnis	3		3		3		3		3	
1693	Seerettungsdienst	27		34		34		34		34	
	Nettoergebnis		27		34		34		34		34
17	**DLZ Bildung**	**31'606**	**5'785**	**33'552**	**6'615**	**33'568**	**6'617**	**33'587**	**6'619**	**33'609**	**6'622**
	Nettoergebnis		**25'821**		**26'938**		**26'951**		**26'967**		**26'987**

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1710	Abteilungsverwaltung	732		1'026	276	1'027	276	1'027	276	1'028	276
	Nettoergebnis		732		750		751		751		752
1711	Schulleitung	411		356		356		357		357	
	Nettoergebnis		411		356		356		357		357
1720	Kindergärten	2'084		2'311		2'312		2'313		2'315	
	Nettoergebnis		2'084		2'311		2'312		2'313		2'315
1730	Primarstufe	10'530	136	11'000	149	11'005	149	11'012	149	11'019	149
	Nettoergebnis		10'394		10'851		10'856		10'862		10'870
1731	Sekundarstufe	5'377	98	5'389	98	5'392	98	5'395	98	5'399	98
	Nettoergebnis		5'279		5'291		5'294		5'297		5'301
1733	Musikschulen	1'053		1'006		1'006		1'006		1'006	
	Nettoergebnis		1'053		1'006		1'006		1'006		1'006
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'538	2'538	2'568	2'568	2'568	2'568	2'569	2'569	2'570	2'570
	Nettoergebnis										
1736	Schulentwicklung	95	3	95	3	95	3	95	3	96	3
	Nettoergebnis		92		92		92		93		93
1738	Volksschule Allgemeines	324		353		353		353		354	
	Nettoergebnis		324		353		353		353		354
1740	Sonderschulung	4'834	61	5'364	146	5'364	146	5'365	146	5'366	146
	Nettoergebnis		4'773		5'218		5'218		5'219		5'220
1770	Schulgesundheitsdienst	171		172		172		173		174	
	Nettoergebnis		171		172		172		173		174

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1780	Hort/Mittagstisch	3'450	2'940	3'903	3'365	3'906	3'367	3'911	3'368	3'916	3'370
	Nettoergebnis		510		538		540		542		546
1790	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher										
	Nettoergebnis										
1791	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Nettoergebnis										
18	**DLZ Liegenschaften**	**11'231**	**3'067**	**11'739**	**2'775**	**11'759**	**2'775**	**11'714**	**2'775**	**11'744**	**2'775**
	Nettoergebnis		**8'164**		**8'964**		**8'984**		**8'939**		**8'969**
1810	Abteilungsverwaltung	729	6	798	6	800	6	801	6	803	6
	Nettoergebnis		723		793		794		796		798
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'976	948	2'271	974	2'278	974	2'286	974	2'296	974
	Nettoergebnis		1'028		1'297		1'304		1'312		1'322
1821	Schulliegenschaften	6'440	100	6'840	94	6'851	94	6'865	94	6'881	94
	Nettoergebnis		6'341		6'747		6'758		6'771		6'787
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'756	1'754	1'457	1'442	1'457	1'442	1'458	1'442	1'459	1'442
	Nettoergebnis		2		15		16		16		17
1841	Sozialer Wohnungsbau		66		66		66		66		66
	Nettoergebnis	66		66		66		66		66	
1851	Bootsplätze am See	127	166	97	166	97	166	98	166	98	166
	Nettoergebnis	38		69		68		68		67	
1855	Schifffahrt	52		39		39		40		40	
	Nettoergebnis		52		39		39		40		40

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1861	Schrebergärten	17	29	32	29	32	29	32	29	33	29
	Nettoergebnis	11			4		4		4		4
1864	Landwirtschaft	1		1		1		1		1	
	Nettoergebnis		1		1		1		1		1
1865	Jagd	1	0	1		1		1		1	
	Nettoergebnis		0		1		1		1		1
1880	Forstwesen	132		202		202		132		132	
	Nettoergebnis		132		202		202		132		132
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nettoergebnis										
19	**DLZ Planung, Bau und Vermessung**	**5'314**	**2'259**	**5'445**	**2'246**	**5'450**	**2'247**	**5'456**	**2'247**	**5'463**	**2'247**
	Nettoergebnis		**3'055**		**3'199**		**3'204**		**3'209**		**3'215**
1910	Planung und Baupolizei	1'266	573	1'326	596	1'327	596	1'329	596	1'332	597
	Nettoergebnis		693		730		731		733		735
1911	Vermessung	618	354	623	381	623	381	624	381	625	381
	Nettoergebnis		264		241		242		243		244
1912	Tiefbau	480	485	568	505	568	505	569	505	570	505
	Nettoergebnis	5			63		63		64		65
1920	Natur- und Landschaftsschutz	225	14	279	14	279	14	280	14	281	14
	Nettoergebnis		211		265		265		266		267
1940	Denkmalpflege	66		46		46		46		46	
	Nettoergebnis		66		46		46		46		46

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb										
	Nettoergebnis										
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	558		580		580		580		580	
	Nettoergebnis		558		580		580		580		580
1960	Raumplanung	322		296		297		298		299	
	Nettoergebnis		322		296		297		298		299
1970	Energie allgemein	330		280		280		280		280	
	Nettoergebnis		330		280		280		280		280
1975	Elektrizität allgemein		333		300		300		300		300
	Nettoergebnis	333		300		300		300		300	
1976	Erdöl und Gas allgemein		500		450		450		450		450
	Nettoergebnis	500		450		450		450		450	
20	**DLZ Infrastruktur**	**22'348**	**18'306**	**22'785**	**18'469**	**22'842**	**18'519**	**22'910**	**18'578**	**22'989**	**18'648**
	Nettoergebnis		**4'043**		**4'316**		**4'323**		**4'331**		**4'341**
2011	Wasserversorgung	2'900	2'900	2'800	2'800	2'801	2'801	2'802	2'802	2'803	2'803
	Nettoergebnis										
2012	Gasversorgung	11'111	11'111	11'478	11'478	11'525	11'525	11'582	11'582	11'648	11'648
	Nettoergebnis										
2021	Abwasserbeseitigung	2'874	2'874	2'770	2'770	2'772	2'772	2'773	2'773	2'774	2'774
	Nettoergebnis										
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	525	11	592	11	593	11	594	11	595	11
	Nettoergebnis		514		581		582		583		584

	in Fr. 1'000	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Budget 2020 Aufwand	Budget 2020 Ertrag	1. Planjahr 2021 Aufwand	1. Planjahr 2021 Ertrag	2. Planjahr 2022 Aufwand	2. Planjahr 2022 Ertrag	3. Planjahr 2023 Aufwand	3. Planjahr 2023 Ertrag
2033	Öffentliche Brunnen	31		2		2		2		2	
	Nettoergebnis		31		2		2		2		2
2034	Gewässerunterhalt	67		69		69		69		69	
	Nettoergebnis		67		69		69		69		69
2041	Gemeindestrassen	3'617	396	3'795	409	3'800	409	3'807	409	3'814	409
	Nettoergebnis		3'221		3'386		3'391		3'398		3'405
2043	Friedhof	558	348	627	348	628	348	629	348	630	349
	Nettoergebnis		210		279		279		281		282
2052	Abfalllogistik	666	666	652	652	652	652	653	653	653	653
	Nettoergebnis										

Daten Betriebe

in Fr. 1'000	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	3. Planjahr 2023
Abfallentsorgung						
Aufwand		912	1'008	1'012	1'016	1'022
Ertrag		882	946	946	947	947
Nettoergebnis		**-30**	**-62**	**-65**	**-69**	**-74**
Nettoinvestitionen		65	60	60	100	0
Selbstfinanzierung		-23	-49	-53	-57	-62
Selbstfinanzierungsgrad		–	–	–	–	–
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	0	59	46	34	86	134
Spezialfinanzierung	3'276	3'342	3'280	3'215	3'146	3'071
Nettovermögen	3'276	3'283	3'234	3'181	3'060	2'938
Wasserversorgung						
Aufwand		2'900	2'800	2'471	2'476	2'481
Ertrag		2'439	2'467	2'801	2'802	2'803
Nettoergebnis		**461**	**333**	**330**	**327**	**322**
Nettoinvestitionen		1'985	2'922	2'465	2'050	2'050
Selbstfinanzierung		958	882	880	876	872
Selbstfinanzierungsgrad		48 %	30 %	36 %	43 %	43 %
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	2'903	22'223	21'673	21'123	22'559	24'931
Spezialfinanzierung	1'178	19'263	19'595	19'925	20'252	20'574
Nettovermögen	-1'725	-2'960	-2'078	-1'198	-2'307	-4'357
Gasversorgung						
Aufwand		11'111	11'478	11'525	11'582	11'648
Ertrag		9'446	11'196	11'201	11'207	11'212
Nettoergebnis		**-1'666**	**-282**	**-324**	**-375**	**-436**
Nettoinvestitionen		550	1'592	1'050	950	300
Selbstfinanzierung		-1'184	226	185	133	72
Selbstfinanzierungsgrad		–	14 %	18 %	14 %	24 %

in Fr. 1'000	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	3. Planjahr 2023
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	354	16'439	15'931	15'422	15'464	16'547
Spezialfinanzierung	6'346	18'792	18'510	18'186	17'811	17'374
Nettovermögen	5'992	2'353	2'579	2'764	2'347	827

Abwasserbeseitigung

Aufwand		2'874	2'770	2'403	2'405	2'408
Ertrag		2'247	2'401	2'772	2'773	2'774
Nettoergebnis		**627**	**369**	**369**	**368**	**367**
Nettoinvestitionen		1'115	1'250	1'100	1'000	1'000
Selbstfinanzierung		856	648	647	647	645
Selbstfinanzierungsgrad		77 %	52 %	59 %	65 %	65 %
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	4'282	16'639	16'361	16'082	16'918	17'889
Spezialfinanzierung	3'384	15'656	16'025	16'394	16'762	17'128
Nettovermögen	-898	-983	-335	312	-156	-761

Abfalllogistik

Aufwand		666	652	643	644	645
Ertrag		636	642	652	653	653
Nettoergebnis		**31**	**10**	**10**	**9**	**8**
Nettoinvestitionen		0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		83	63	62	61	60
Selbstfinanzierungsgrad		–	–	–	–	–
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	300	385	332	280	227	175
Spezialfinanzierung	571	773	783	793	802	810
Nettovermögen	271	388	451	513	575	635

Bilanz 3-stellig

	in Fr. 1'000	Bilanz 2017	Eingangsbilanz 01.01.2019	Planbilanz 2019	Planbilanz 2020	Planbilanz 2021	Planbilanz 2022
1	**AKTIVEN**	**131'635**	**234'860**	**232'701**	**232'254**	**239'375**	**258'474**
10	**Finanzvermögen (FV)**	**84'646**	**91'549**	**88'727**	**81'459**	**77'145**	**79'360**
14	**Verwaltungsvermögen (VV)**	**46'989**	**143'311**	**143'974**	**150'795**	**162'230**	**179'115**
2	**PASSIVEN**	**131'635**	**234'860**	**232'701**	**232'254**	**239'375**	**258'474**
20	**Fremdkapital (FK)**	**51'852**	**83'044**	**82'562**	**83'190**	**90'553**	**108'977**
200	Laufende Verbindlichkeiten	23'578	32'918	32'918	32'918	32'918	32'918
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	14'002	13'001	13'001	13'001	13'001	13'001
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	361	341	341	341	341	341
205	Kurzfristige Rückstellungen	560	10'866	12'973	10'462	13'621	12'844
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000	10'000	10'000	10'000	15'000	35'000
208	Langfristige Rückstellungen	207	14'909	12'397	15'556	14'779	13'999
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	3'145	1'008	931	912	893	874
29	**Eigenkapital (EK)**	**79'783**	**151'816**	**150'139**	**149'064**	**148'822**	**149'498**
290	Spezialfinanzierungen im EK	14'756	13'593	57'826	58'194	58'513	58'772
291	Fonds im EK	539	570	570	570	570	570
293	Vorfinanzierungen						
294	Finanzpolitische Reserve						
295	Aufwertungsreserve		66'202				
296	Neubewertungsreserve FV		-448	-448	-448	-448	-448
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (Eigenkapital)	64'488	71'899	92'191	90'748	90'188	90'604

Geldflussrechnung – indirekte Methode

	in Fr. 1'000	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**
	Ergebnis ER: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-1'100	-1'443	-561	416	122
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'856	7'974	7'974	7'974	7'974
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV	735	502	502	502	502
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-405	648	2'382	-1'557	-780
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK	-654	349	300	240	167
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	**6'432**	**8'029**	**10'597**	**7'575**	**7'985**
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-10'224	-15'537	-20'455	-27'145	-19'985
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	970	240	544	1'785	4'355
+/-	Bildung / Auslösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0	0	0	0	0
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-620	-2'460	-1'380	-2'000	-15'000
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0	0	0	0	0
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	**-9'874**	**-17'757**	**-21'291**	**-27'360**	**-30'630**
+/-	Zunahme / Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme / Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	5'000	20'000	30'000
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**5'000**	**20'000**	**30'000**
	Veränderung Flüssige Mittel	**-3'442**	**-9'728**	**-5'694**	**215**	**7'355**

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	3. Planjahr 2023	Richtwerte	
Selbstfinanzierungsgrad		52.59 %	73.88 %	48.25 %	41.26 %	36.01 %	56.08 %	≥ 100 %	ideal
								80 - 99	vertretbar bis gut
								50 - 79	problematisch
								< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil		0.00 %	-0.35 %	-0.28 %	-0.28 %	-0.25 %	-0.21 %	0 - 4 %	gut
								4 - 9 %	genügend
								> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient		0.00 %	-8.11 %	2.14 %	16.54 %	36.42 %	44.85 %	< 100 %	gut
								100 - 150 %	genügend
								> 150 %	schlecht
Nettovermögen in Fr. 1'000	32'794	8'505	6'165	-1'731	-13'408	-29'617	-36'463	> Fr. 0	gut
Nettovermögen je Einwohner	1'844	473	342	-95	-731	-1'607	-1'974	> 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		0.00 %	-0.77 %	-0.50 %	-0.31 %	0.44 %	1.58 %	< 5 %	genügend
								> 5 %	ungenügend

Haushaltsgleichgewicht

Gemäss Beschluss Gemeinderat 24. September 2019

	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	Total
Ergebnisse ER	11'684'359	7'410'797	-1'100'100	-1'442'900	-560'566	416'464	**16'408'054**