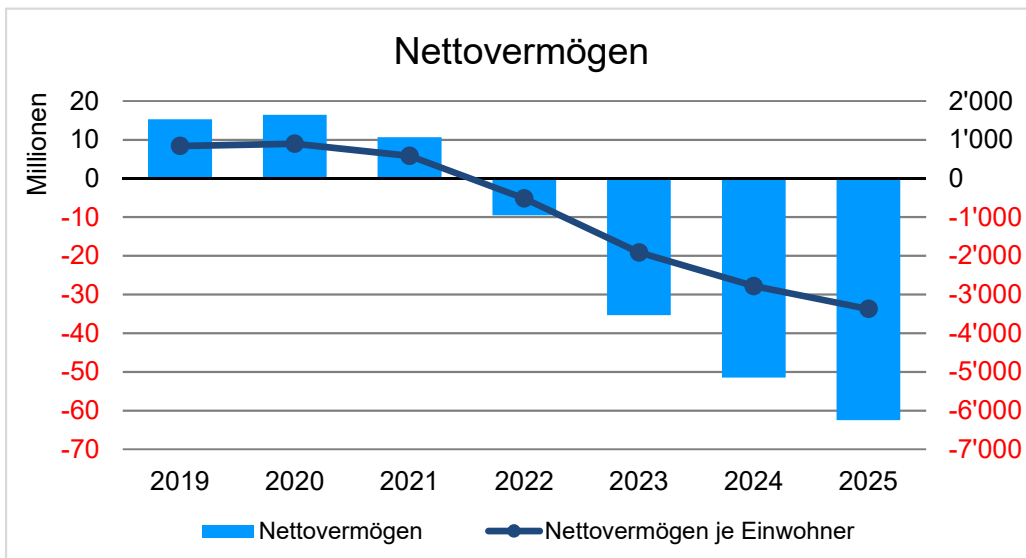
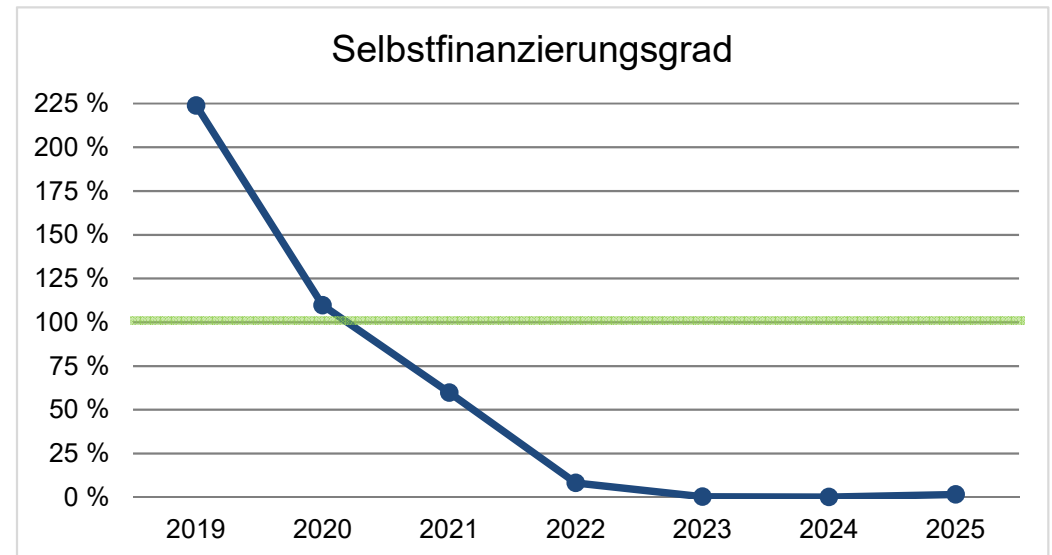
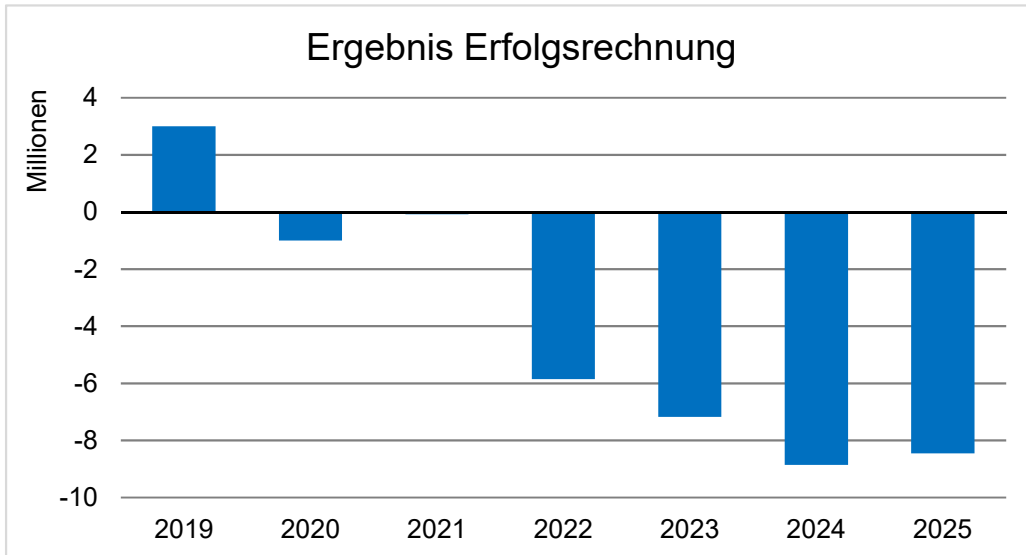




Finanzplanung 2022 – 2025

Grafiken



Erfolgsrechnung, Arten gestuft (Sachgruppen)

Art	Kostenart	in Fr. 1'000	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025
30	Personalaufwand		29'830	30'462	30'532	30'553	30'500	30'508
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		24'491	27'274	30'523	30'730	30'668	30'806
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'912	8'206	8'298	8'584	10'321	10'250
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		5'353	865	1'082	566	558	550
36	Transferaufwand		69'836	74'049	79'740	78'854	78'664	78'440
37	Durchlaufende Beiträge		36	0	0	0	0	0
	Total Betrieblicher Aufwand		137'458	140'856	150'175	149'286	150'712	150'554
40	Fiskalertrag		87'078	91'290	90'128	88'328	88'089	88'189
41	Regalien und Konzessionen		6	54	81	81	81	81
42	Entgelte		27'624	26'363	28'144	28'144	28'144	28'144
43	Verschiedene Erträge		1'195	971	681	683	681	683
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		27	831	2'147	2'223	2'297	2'366
46	Transferertrag		16'548	17'270	18'988	18'516	18'439	18'519
47	Durchlaufende Beiträge		36	0	0	0	0	0
	Total Betrieblicher Ertrag		132'515	136'779	140'169	137'975	137'731	137'982
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4'943	-4'077	-10'006	-11'311	-12'981	-12'571
34	Finanzaufwand		702	735	727	747	757	758
44	Finanzertrag		4'642	4'726	4'873	4'873	4'873	4'873
	Ergebnis aus Finanzierung		3'940	3'990	4'146	4'126	4'116	4'115
	Operatives Ergebnis		-1'003	-86	-5'860	-7'185	-8'865	-8'456
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-1'003	-86	-5'860	-7'185	-8'865	-8'456

Erfolgsrechnung, DLZ und KST

		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		in Fr. 1'000									
1	Umsatz	144'485	144'399	153'830	147'970	152'960	145'776	154'396	145'531	154'239	145'783
	Nettoergebnis		86		5'860		7'185		8'865		8'456
11	Behörden und Präsidiales	3'290	1'446	3'660	1'672	3'770	1'672	3'617	1'672	3'619	1'672
	Nettoergebnis		1'844		1'988		2'097		1'945		1'947
1110	Legislative	198	2	263	2	371	2	217	2	217	2
	Nettoergebnis		196		261		370		215		216
1120	Gemeinderat	666	5	769	6	769	6	769	6	770	6
	Nettoergebnis		661		763		763		764		764
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	33		89	100	89	100	89	100	90	100
	Nettoergebnis		33		11		11		11		10
1135	Einbürgerungen	3	41	3	48	3	48	3	48	3	48
	Nettoergebnis	38		45		45		45		45	
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	7	3	8	3	8	3	8	3	8	3
	Nettoergebnis		5		5		5		5		5
1145	Hilfsaktionen Inland	80		80		80		80		80	
	Nettoergebnis		80		80		80		80		80
1150	Abteilungsverwaltung	1'457	17	1'553	19	1'554	19	1'554	19	1'555	19
	Nettoergebnis		1'440		1'535		1'535		1'535		1'536
1160	DLZ-übergreifend	352	111	346	107	347	107	347	107	348	107
	Nettoergebnis		240		239		240		240		241
1165	Übergreifendes Personal	100		153		153		153		153	
	Nettoergebnis		100		153		153		153		153

in Fr. 1'000		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1170	Leistungen für Pensionierte Nettoergebnis	304	33 271	304	33 271	304	33 271	304	33 271	304	33 271
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	25	25	15	15	15	15	15	15	15	15
1190	Friedensrichter Nettoergebnis	91	27 64	91	23 68	91	23 68	91	23 68	91	23 68
12	DLZ Finanzen Nettoergebnis	14'996	93'912	17'211	92'634	16'332	90'834	16'143	90'595	15'846	90'695
		78'916		75'423		74'501		74'451		74'849	
1210	Abteilungsverwaltung Nettoergebnis	617	135 482	596	167 429	597	167 430	597	167 430	598	167 431
1211	Steueramt Nettoergebnis	1'517	1'126 391	1'269	988 281	1'269	988 281	1'270	988 282	1'271	988 283
1290	Gemeindesteuern Nettoergebnis	200	77'160	130	81'488	130	81'188	131	81'449	131	82'049
		76'960		81'358		81'058		81'318		81'918	
1291	Sondersteuern Nettoergebnis	20	14'130	21	8'640	21	7'140	21	6'640	21	6'140
		14'111		8'619		7'119		6'619		6'119	
1292	Ressourcenausgleich Nettoergebnis	12'400	12'400	14'900	14'900	14'000	14'000	13'800	13'800	13'500	13'500
1294	Zinsen Nettoergebnis	241	1'339	293	1'327	313	1'327	323	1'327	323	1'327
		1'098		1'035		1'015		1'005		1'004	
1295	Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigungen Nettoergebnis										

		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	in Fr. 1'000										
13	DLZ Soziales	37'835	12'693	38'324	13'548	38'254	13'548	38'257	13'548	38'187	13'548
	Nettoergebnis		25'142		24'775		24'706		24'709		24'638
1310	Abteilungsverwaltung	2'044	31	1'997	30	1'997	30	1'998	30	1'999	30
	Nettoergebnis		2'013		1'967		1'968		1'968		1'969
1320	Allgemeines Rechtswesen	593	15	620	4	620	4	620	4	620	4
	Nettoergebnis		578		616		616		616		616
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'682	46	1'806	46	1'806	46	1'806	46	1'781	46
	Nettoergebnis		1'636		1'759		1'759		1'759		1'734
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	100									
	Nettoergebnis		100								
1326	Jugendschutz	736		2'378		2'378		2'378		2'378	
	Nettoergebnis		736		2'378		2'378		2'378		2'378
1327	Jugend und Familie	970	76	1'007	63	1'007	63	1'008	63	1'008	63
	Nettoergebnis		894		944		944		945		945
1328	Leistungen an Familien	100		100		100		100		100	
	Nettoergebnis		100		100		100		100		100
1330	Alimentenbevorschussung	80		80		80		80		80	
	Nettoergebnis		80		80		80		80		80
1340	Sozialhilfe	8'807	4'376	8'247	4'016	8'247	4'016	8'247	4'016	8'247	4'016
	Nettoergebnis		4'431		4'231		4'231		4'231		4'231
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20		40		40		40		40	
	Nettoergebnis		20		40		40		40		40

		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges Nettoergebnis			65	65	65	65	65	65	65	65
							0		0		0
1347	Notwohnungen Nettoergebnis			125	125	125	125	125	125	125	125
							0		0		0
1348	Asylbewerberunterstützung Nettoergebnis	665		679		679		679		679	
			665		679		679		679		679
1347	Notwohnungen Nettoergebnis	1'135	1'168	1'229	1'082	1'231	1'082	1'233	1'082	1'236	1'082
		33			147		149		151		154
1348	Asylbewerberunterstützung Nettoergebnis	1'990	935	1'531	1'064	1'531	1'064	1'531	1'064	1'531	1'064
			1'055		467		467		467		467
1350	Krankenkasse KVG Nettoergebnis	1'630	1'620	1'540	1'545	1'540	1'545	1'540	1'545	1'540	1'545
			10		5		5		5		5
1355	Pflege stationär Nettoergebnis	6'117		5'459		5'459		5'459		5'459	
			6'117		5'459		5'459		5'459		5'459
1356	Pflege ambulant Nettoergebnis	2'090		2'004		2'004		2'004		2'004	
			2'090		2'004		2'004		2'004		2'004
1357	Alter und Pflege Nettoergebnis	120	30	121	40	121	40	122	40	72	40
			90		82		82		82		32
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	78	20	40	20	40	20	40	20	40	20
			58		20		20		20		20
1361	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	4'571	2'207	5'099	2'951	5'099	2'951	5'099	2'951	5'099	2'951
			2'364		2'148		2'148		2'148		2'148

		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1362	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	3'530	1'910	3'397	2'236	3'397	2'236	3'397	2'236	3'397	2'236
			1'620		1'161		1'161		1'161		1'161
1363	Beihilfen/Zuschüsse Nettoergebnis	620	210	565	220	565	220	565	220	565	220
			410		345		345		345		345
1385	Invalidenheime Nettoergebnis	65		58		58		58		58	
			65		58		58		58		58
1389	Beiträge an übrige Institutionen Nettoergebnis	45		98		25		25		25	
			45		98		25		25		25
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke Nettoergebnis	39	39	34	34	34	34	34	34	34	34
1391	Fonds für den Altersausflug Nettoergebnis	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1392	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher Nettoergebnis	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
14	DLZ Gemeindeammann- und Betriebsamt Nettoergebnis	1'181	1'061	1'161	1'065	1'162	1'065	1'162	1'066	1'163	1'066
			120		97		97		97		97
1410	Gemeindeammann-/Betriebsamt Nettoergebnis	120		97		97		97		97	
			120		97		97		97		97
1411	GABA TRK Nettoergebnis	1'061	1'061	1'065	1'065	1'065	1'065	1'066	1'066	1'066	1'066
15	DLZ Gesellschaft Nettoergebnis	7'862	2'825	8'257	2'938	8'306	3'032	8'237	2'954	8'431	3'036
			5'037		5'318		5'273		5'283		5'395

		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1510	Abteilungsverwaltung	178	133	182	139	182	139	182	139	182	139
	Nettoergebnis		45		43		43		43		43
1511	Einwohnerkontrolle	801	350	691	350	691	350	691	350	692	350
	Nettoergebnis		451		341		341		341		342
1512	Tageskarten SBB	98	99	98	99	98	99	98	99	99	99
	Nettoergebnis	1		1		1		1		0	
1521	Zivilstandsamt	77		95		95		95		95	
	Nettoergebnis		77		95		95		95		95
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	444	444	371	371	371	371	371	371	371	371
	Nettoergebnis										
1531	Gesundheit	149		150		150		150		150	
	Nettoergebnis		149		150		150		150		150
1532	Lebensmittelkontrolle	6	4	7	5	7	5	7	5	7	5
	Nettoergebnis		2		3		3		3		3
1533	Rettungsdienst	72		73		73		73		73	
	Nettoergebnis		72		73		73		73		73
1535	Neobiota	26		20		20		20		20	
	Nettoergebnis		26		20		20		20		20
1541	Nachhaltigkeit	48		44		44		44		44	
	Nettoergebnis		48		44		44		44		44
1542	Integrationsförderung	148	82	148	82	148	82	148	82	148	82
	Nettoergebnis		66		66		66		66		66

		in Fr. 1'000		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1551	Bestattungswesen	328	60	1'000	330	1'001	330	1'002	330	1'107	330		
	Nettoergebnis		269		670		671		672		777		
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nettoergebnis												
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	922	19	943	21	943	21	949	21	965	21		
	Nettoergebnis		903		922		922		929		944		
1562	Kunsteisbahn Brand	765	232	756	242	757	242	757	242	755	242		
	Nettoergebnis		533		514		515		515		513		
1563	Seebäder	418	96	470	89	421	89	421	89	413	89		
	Nettoergebnis		322		381		332		332		324		
1564	Hallenbad Schweikrüti	1'109	187	1'086	187	1'087	187	1'088	187	1'089	187		
	Nettoergebnis		922		899		901		901		902		
1569	Sport Allgemein	239	2	230	2	230	2	230	2	230	2		
	Nettoergebnis		238		229		229		229		229		
1570	Traditionspflege	123		181		181		181		181			
	Nettoergebnis		123		181		181		181		181		
1571	Bibliothek und Ludothek	310		310		310		310		310			
	Nettoergebnis		310		310		310		310		310		
1572	Kulturförderung	305	18	276	18	276	18	276	18	276	18		
	Nettoergebnis		287		258		258		258		258		
1573	Musikförderung	46		34		34		34		34			
	Nettoergebnis		46		34		34		34		34		

		in Fr. 1'000		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1574	Kulturtage	118	83			80	80	0		80	80		
	Nettoergebnis		35						0				0
1575	Chilbi und Märkte	132	56	122	56	122	56	122	56	122	56	122	56
	Nettoergebnis		77		66		66		66		66		67
1576	Betrieb Pfistergut	37		21		21		21		21		21	
	Nettoergebnis		37		21		21		21		21		21
1581	Abfallentsorgung	961	961	949	949	963	963	964	964	966	966	966	966
	Nettoergebnis												
16	DLZ Sicherheit	3'645	1'920	3'545	1'853	3'557	1'849	3'570	1'849	3'573	1'850	3'573	1'850
	Nettoergebnis		1'726		1'692		1'708		1'721		1'724		1'724
1611	Polizei	1'815	404	1'769	348	1'770	348	1'790	348	1'791	348	1'791	348
	Nettoergebnis		1'411		1'422		1'422		1'443		1'443		1'443
1620	Feuerwehr	601		582		591		594		597		597	
	Nettoergebnis		601		582		591		594		594		597
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	808	808	779	779	780	780	780	780	781	781	781	781
	Nettoergebnis												
1630	Zivilschutz	184	8	208	12	208	8	208	8	208	8	208	8
	Nettoergebnis		176		196		201		201		201		201
1635	Militär	1		1		1		1		1		1	
	Nettoergebnis		1		1		1		1		1		1
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	205	697	174	684	174	684	174	684	174	684	174	684
	Nettoergebnis	492		510		510		510		510		510	

in Fr. 1'000		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1691	Anteile an Patenten und Abgaben Nettoergebnis		3	30	30	30	30	30	30	30	30
1693	Seerettungsdienst Nettoergebnis	31		31	31	34	34	23	23	23	23
17	DLZ Bildung Nettoergebnis	35'312	6'555	38'546	6'755	38'680	6'739	38'862	6'739	39'014	6'740
			28'757		31'791		31'941		32'122		32'275
1710	Abteilungsverwaltung Nettoergebnis	820		820	820	821	821	821	821	821	821
1711	Schulpflege Nettoergebnis	179		146	146	146	146	146	146	146	146
1712	Schulleitende Nettoergebnis	1'100									
			1'100								
1720	Kindergärten Nettoergebnis	2'410									
			2'410								
1721	Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel Nettoergebnis			976	976	895	895	781	781	782	782
1722	Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese Nettoergebnis			598	592	598	592	598	592	598	592
1723	Kindergartenstufe Schweikrüti Nettoergebnis			685	665	685	665	685	665	685	665
1724	Kindergartenstufe Sonnenberg Nettoergebnis			810	792	810	792	810	792	810	792

		in Fr. 1'000		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1730	Primarstufe Nettoergebnis	10'920	180										
			10'739										
1731	Sekundarstufe Nettoergebnis	5'448	125										
			5'324										
1733	Musikschulen Nettoergebnis	1'036											
			1'036										
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) Nettoergebnis	2'608	2'608										
1736	Schulentwicklung Nettoergebnis	94	3										
			91										
1738	Volksschule Allgemeines Nettoergebnis	349											
			349										
1740	Sonderschulung Nettoergebnis	5'726	220										
			5'506										
1741	Primarstufe Ludretikon-Schwandel Nettoergebnis			3'514	36	3'559	36	3'560	36	3'561	36	3'561	36
					3'478		3'523		3'523		3'523		3'524
1742	Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese Nettoergebnis			4'315	47	4'315	47	4'316	47	4'317	47	4'317	47
					4'268		4'268		4'269		4'269		4'270
1743	Primarstufe Schweikrüti Nettoergebnis			2'417	5	2'417	5	2'418	5	2'418	5	2'418	5
					2'412		2'412		2'413		2'413		2'413
1744	Primarstufe Sonnenberg Nettoergebnis			4'310	37	4'311	37	4'312	37	4'312	37	4'312	37
					4'273		4'274		4'274		4'274		4'275

in Fr. 1'000		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1751	Sekundarstufe Feld-Berg Nettoergebnis			6'594	235	6'734	219	6'974	219	7'076	219
					6'358		6'515		6'755		6'857
1760	Volksschule Allgemeines Nettoergebnis			1'396	172	1'438	172	1'487	172	1'529	172
					1'224		1'266		1'315		1'358
1763	Sonderschulung Nettoergebnis			3'252	98	3'234	98	3'234	98	3'234	98
					3'154		3'136		3'136		3'136
1765	Musikschulen Nettoergebnis			1'053		1'053		1'053		1'053	
					1'053		1'053		1'053		1'053
1766	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) Nettoergebnis			2'650	2'650	2'650	2'650	2'650	2'650	2'651	2'651
1770	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	191		191		192		192		192	
			191		191		192		192		192
1780	Hort/Mittagstisch Nettoergebnis	4'422	3'410								
			1'012								
1781	Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel Nettoergebnis			1'336	934	1'337	934	1'337	934	1'338	934
					402		403		403		404
1782	Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese Nettoergebnis			1'291	934	1'292	934	1'293	934	1'293	934
					357		358		359		359
1783	Tagesstrukturen Schweikrüti Nettoergebnis			868	618	868	618	868	618	869	618
					250		250		250		251
1784	Tagesstrukturen Sonnenberg Nettoergebnis			1'315	934	1'316	934	1'317	934	1'317	934
					381		382		383		383

in Fr. 1'000		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1791	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich Nettoergebnis	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	DLZ Liegenschaften Nettoergebnis	11'554	2'896 8'657	11'133	3'207 7'926	11'201	3'207 7'994	12'768	3'207 9'561	12'625	3'207 9'418
1810	Abteilungsverwaltung Nettoergebnis	753	6 747	706	9 697	707	9 698	707	9 698	708	9 699
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	2'209	962 1'247	1'919	1'096 824	1'906	1'096 810	1'904	1'096 809	1'931	1'096 835
1821	Schulliegenschaften Nettoergebnis	6'795	170 6'626	6'720	170 6'551	6'801	170 6'632	8'369	170 8'199	8'197	170 8'028
1840	Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'490	1'470 21	1'497	1'533 37	1'497	1'533 37	1'497	1'533 37	1'498	1'533 36
1841	Sozialer Wohnungsbau Nettoergebnis		95		205		205		205		205
		95		205		205		205		205	
1851	Bootsplätze am See Nettoergebnis	107	166	105	166	106	166	106	166	106	166
		58		60		60		60		59	
1855	Schiffahrt Nettoergebnis	50		33		33		33		33	
			50		33		33		33		33
1861	Schrebergärten Nettoergebnis	14	29	19	29	19	29	19	29	19	29
		15		10		10		10		10	
1864	Landwirtschaft Nettoergebnis	1		1		1		1		1	
			1		1		1		1		1

		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
1865	Jagd	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	Nettoergebnis		0		0		0		0		0
1880	Forstwesen	132		132		132		132		132	
	Nettoergebnis		132		132		132		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	5'469	2'191	5'718	2'237	5'713	2'237	5'698	2'237	5'692	2'237
	Nettoergebnis		3'278		3'481		3'476		3'461		3'455
1910	Planung und Baupolizei	1'334	526	1'350	527	1'351	527	1'351	527	1'352	527
	Nettoergebnis		808		823		824		824		825
1911	Vermessung	610	401	625	386	625	386	625	386	626	386
	Nettoergebnis		209		239		239		239		239
1912	Tiefbau	520	485	528	435	528	435	528	435	529	435
	Nettoergebnis		35		93		93		93		94
1920	Natur- und Landschaftsschutz	267	14	251	14	240	14	244	14	248	14
	Nettoergebnis		253		237		226		230		234
1940	Denkmalpflege	45		42		42		42		42	
	Nettoergebnis		45		42		42		42		42
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'500		1'742		1'742		1'742		1'742	
	Nettoergebnis		1'500		1'742		1'742		1'742		1'742
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	592		579		582		582		570	
	Nettoergebnis		592		579		582		582		570

		in Fr. 1'000		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1960	Raumplanung	284		258		258		238		239			
	Nettoergebnis		284		258		258		238		239		239
1970	Energie allgemein	317		344	110	344	110	344	110	345	110		110
	Nettoergebnis		317		234		234		235		235		235
1975	Elektrizität allgemein		315		315		315		315		315		315
	Nettoergebnis	315		315		315		315		315		315	
1976	Erdöl und Gas allgemein		450		450		450		450		450		450
	Nettoergebnis	450		450		450		450		450		450	
20	DLZ Infrastruktur	23'342	18'900	26'275	22'061	25'987	21'592	26'082	21'664	26'089	21'732		
	Nettoergebnis		4'442		4'214		4'394		4'418		4'356		
2011	Wasserversorgung	2'804	2'804	2'690	2'690	2'714	2'714	2'785	2'785	2'810	2'810		
	Nettoergebnis												
2012	Gasversorgung	11'914	11'914	14'712	14'712	14'749	14'749	14'778	14'778	14'819	14'819		
	Nettoergebnis												
2021	Siedlungsentwässerung	2'770	2'770	3'426	3'426	2'895	2'895	2'895	2'895	2'895	2'895		
	Nettoergebnis												
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	522	11	736	11	783	11	776	11	753	11		
	Nettoergebnis		511		725		772		765		742		
2033	Öffentliche Brunnen	2		31		31		31		31			
	Nettoergebnis		2		31		31		31		31		31
2034	Gewässerunterhalt	89		83		83		83		83			
	Nettoergebnis		89		83		83		83		83		83

		Budget 2021		Budget 2022		1. Planjahr 2023		2. Planjahr 2024		3. Planjahr 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
in Fr. 1'000											
2041	Gemeindestrassen	3'927	414	3'809	435	3'943	435	3'974	435	3'935	435
	Nettoergebnis		3'513		3'375		3'508		3'539		3'500
2043	Friedhof	663	335								
	Nettoergebnis		328								
2052	Abfalllogistik	652	652	788	788	789	789	762	762	763	763
	Nettoergebnis										

Daten Betriebe

	in Fr. 1'000	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025
Abfallentsorgung							
Aufwand		904	961	949	963	964	966
Ertrag		788	911	940	940	940	940
Nettoergebnis		116	-50	-9	-23	-24	-26
Nettoinvestitionen		48	50	0	125	0	0
Selbstfinanzierung		122	-38	-4	-5	-7	-9
Selbstfinanzierungsgrad		254 %	–	–	–	–	–
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		47	85	80	187	169	152
Spezialfinanzierung		3'566	3'517	3'508	3'485	3'460	3'434
Nettovermögen		3'519	3'432	3'428	3'298	3'291	3'282
Wasserversorgung							
Aufwand		3'340	2'804	2'690	2'714	2'785	2'810
Ertrag		2'631	2'581	2'665	2'665	2'665	2'665
Nettoergebnis		709	223	-26	-50	-120	-145
Nettoinvestitionen		1'738	2'790	1'900	3'000	1'550	1'550
Selbstfinanzierung		1'211	773	455	453	452	450
Selbstfinanzierungsgrad		70 %	28 %	24 %	15 %	29 %	29 %
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		22'313	24'552	25'972	28'469	29'447	30'402
Spezialfinanzierung		20'058	20'281	20'255	20'206	20'085	19'940
Nettovermögen		-2'254	-4'271	-5'717	-8'263	-9'362	-10'462
Gasversorgung							
Aufwand		13'419	11'914	14'712	14'749	14'778	14'819
Ertrag		10'114	11'196	12'780	12'780	12'780	12'780
Nettoergebnis		3'305	-718	-1'932	-1'969	-1'997	-2'039
Nettoinvestitionen		1'177	515	860	150	100	635
Selbstfinanzierung		3'794	-212	-1'403	-1'429	-1'454	-1'493
Selbstfinanzierungsgrad		322 %	–	–	–	–	–

in Fr. 1'000	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	16'966	16'975	17'306	16'916	16'473	16'562
Spezialfinanzierung	23'378	22'660	20'728	18'760	16'762	14'723
Nettovermögen	6'412	5'685	3'422	1'844	289	-1'839
Siedlungsentwässerung						
Aufwand	3'193	2'770	3'426	2'328	2'337	2'345
Ertrag	2'018	2'140	2'344	2'895	2'895	2'895
Nettoergebnis	1'175	630	1'082	566	558	550
Nettoinvestitionen	1'389	1'150	750	750	750	750
Selbstfinanzierung	1'452	949	1'399	867	866	865
Selbstfinanzierungsgrad	105 %	83 %	186 %	116 %	116 %	115 %
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	17'532	18'363	18'796	19'245	19'687	20'122
Spezialfinanzierung	16'927	17'557	18'639	19'205	19'764	20'313
Nettovermögen	-605	-806	-157	-40	76	191
Abfalllogistik						
Aufwand	705	652	788	789	762	763
Ertrag	659	641	663	663	663	663
Nettoergebnis	47	12	-126	-126	-99	-100
Nettoinvestitionen	0	0	0	1'000	0	0
Selbstfinanzierung	99	64	-73	-74	-74	-75
Selbstfinanzierungsgrad	–	–	–	–	–	–
abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	332	280	227	1'175	1'150	1'125
Spezialfinanzierung	786	798	672	546	447	347
Nettovermögen	454	518	445	-629	-703	-778

Bilanz 3-stellig

		in Fr. 1'000						
		Bilanz 2019	Bilanz 2020	Budgetbilanz 2021	Budgetbilanz 2022	Planbilanz 2023	Planbilanz 2024	Planbilanz 2025
1	AKTIVEN	237'318	247'955	247'521	243'659	246'418	239'715	228'942
10	Finanzvermögen (FV)	96'848	104'280	98'085	80'837	66'578	54'316	42'716
14	Verwaltungsvermögen (VV)	140'470	143'675	149'436	162'822	179'840	185'398	186'225
2	PASSIVEN	237'318	247'955	247'521	243'659	246'418	239'715	228'942
20	Fremdkapital (FK)	81'570	87'857	87'411	90'420	101'964	105'809	105'253
200	Laufende Verbindlichkeiten	39'614	48'037	48'037	48'037	48'037	48'037	48'037
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000						
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	393	741	741	741	741	741	741
205	Kurzfristige Rückstellungen	13'011	13'613	12'030	12'594	15'094	14'194	13'994
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000	12'000	12'000	12'000	22'000	27'000	27'000
208	Langfristige Rückstellungen	15'651	12'592	13'792	16'292	15'392	15'192	14'892
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	901	874	811	756	700	645	589
29	Eigenkapital (EK)	155'748	160'098	160'109	153'240	144'454	133'906	123'688
290	Spezialfinanzierungen im EK	59'363	64'716	64'813	63'803	62'201	60'518	58'757
291	Fonds im EK	543	543	543	543	543	543	543
293	Vorfinanzierungen							
294	Finanzpolitische Reserve							
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten							
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag (Eigenkapital)	95'843	94'840	94'754	88'894	81'710	72'845	64'388

Geldflussrechnung – indirekte Methode

	in Fr. 1'000	Budget 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Ergebnis ER: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-86	-5'860	-7'185	-8'865	-8'456
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'206	8'298	8'584	10'321	10'250
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen und Beteiligungen VV		452	413	302	246	196
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung		-383	3'064	1'600	-1'100	-500
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK und EK		34	-1'066	-1'657	-1'738	-1'817
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital		0	0	0	0	0
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		8'224	4'850	1'644	-1'136	-327
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		-15'013	-22'518	-26'853	-16'326	-14'153
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		594	420	950	200	2'880
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Investitionsrechnung		0	0	0	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV		-1'290	-2'170	-10'760	-16'000	-11'250
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV		0	0	0	0	0
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-15'709	-24'268	-36'663	-32'126	-22'523
+/- Zunahme / Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		0	0	0	0	0
+/- Zunahme / Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten		0	0	10'000	5'000	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	10'000	5'000	0
Veränderung Flüssige Mittel		-7'485	-19'418	-25'019	-28'262	-22'850

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad		109.63 %	59.69 %	8.08 %	0.17 %	–	1.53 %	≥ 100 % ideal 80 - 99 vertretbar bis gut 50 - 79 problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil		-0.20 %	-0.21 %	-0.17 %	-0.16 %	-0.15 %	-0.15 %	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient		-20.68 %	-13.83 %	11.76 %	43.59 %	63.22 %	76.22 %	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettovermögen in Fr. 1'000	15'278	16'423	10'674	-9'583	-35'386	-51'492	-62'537	> Fr. 0 gut
Nettovermögen je Einwohner	843	899	582	-521	-1'918	-2'783	-3'375	> 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		-0.82 %	-0.82 %	-0.82 %	-0.48 %	-0.31 %	-0.31 %	< 5 % genügend > 5 % ungenügend

Haushaltsgleichgewicht

Definition gemäss Gemeindegesetz

	Budget 2021	Budget 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024
Ausgleich des Budgets				
Abschreibungen VV (ohne Betriebe)	7'218'800	7'327'600	7'471'300	9'101'700
3 % vom massgebenden Steuerertrag	1'798'500	1'995'000	1'986'000	1'993'800
zulässiger Aufwandüberschuss (§ 92.2 GG)	9'017'300	9'322'600	9'457'300	11'095'500
zulässiger Aufwandüberschuss (gm. § 92.3 GG; Vermögensverzehr)	10'673'643			
zulässiger Aufwandüberschuss (höherer Betrag)	10'673'643	9'322'600	9'457'300	11'095'500
	<i>Ergebnis ER zulässig</i>	<i>Ergebnis ER zulässig</i>	<i>Ergebnis ER zulässig</i>	<i>Ergebnis ER zulässig</i>