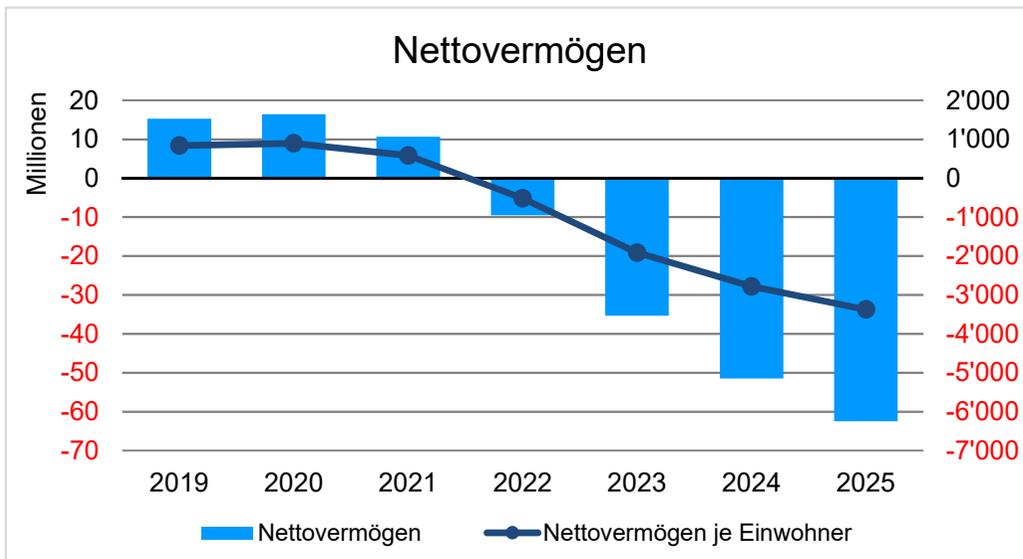
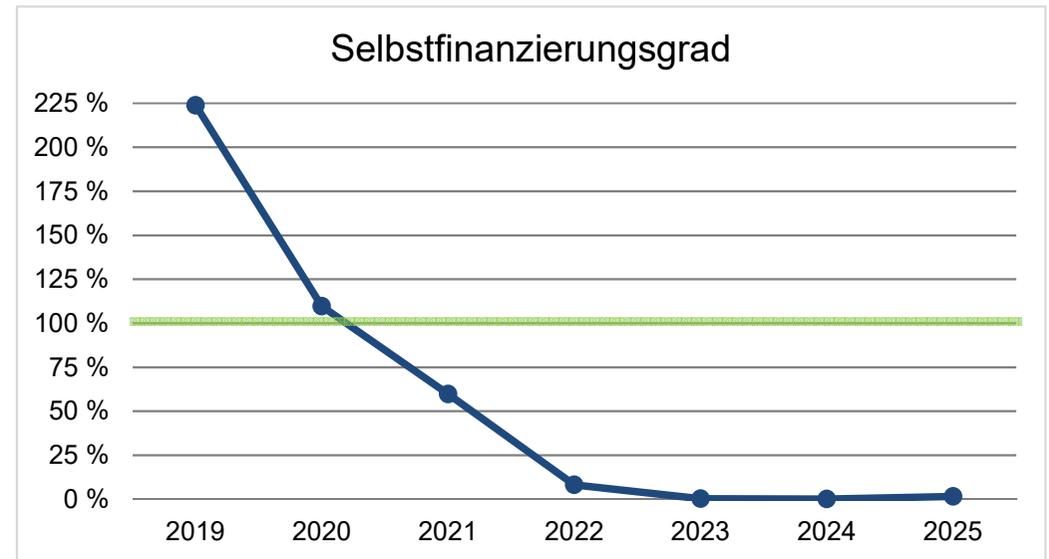
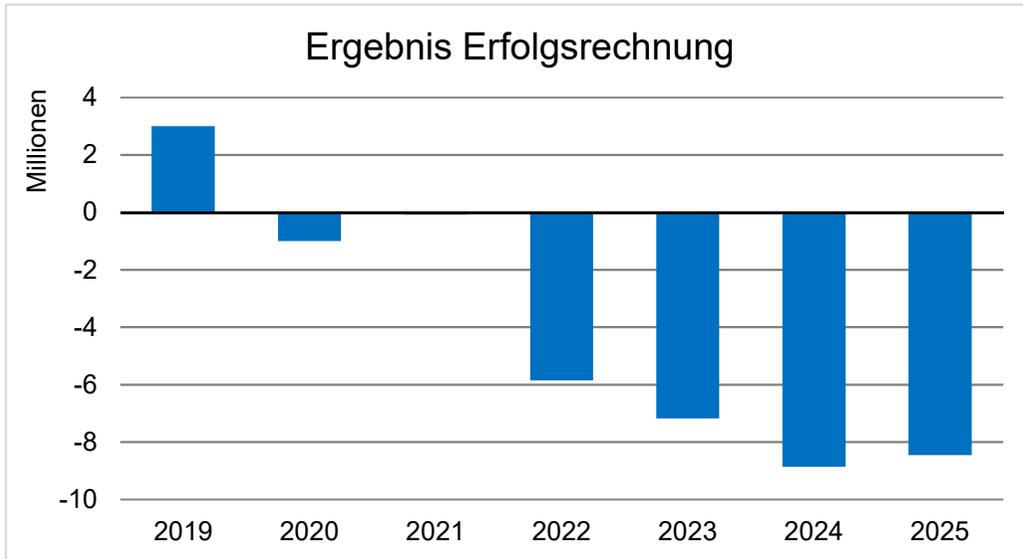




Finanzplanung 2022 – 2025

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

| | | 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 | | |
| 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 | | |

| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 L 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 | 820 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| 1711 | Schulpflege Nettoergebnis | 179 | 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 |

| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 58 | 166 | 105 60 | 166 | 106 60 | 166 | 106 60 | 166 | 106 59 | 166 |
| 1855 | Schiffahrt Nettoergebnis | 50 | 50 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1861 | Schrebergärten Nettoergebnis | 14 15 | 29 | 19 10 | 29 | 19 10 | 29 | 19 10 | 29 | 19 10 | 29 |
| 1864 | Landwirtschaft Nettoergebnis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | 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 | | |
| 1865 | Jagd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Nettoergebnis | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1880 | Forstwesen | 132 | | 132 | | 132 | | 132 | | 132 | | 132 | |
| | Nettoergebnis | | 132 | | 132 | | 132 | | 132 | | 132 | | 132 |
| 1890 | Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen | 0 | 0 | 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 | 5'692 | 2'237 |
| | Nettoergebnis | | 3'278 | | 3'481 | | 3'476 | | 3'461 | | 3'461 | | 3'455 |
| 1910 | Planung und Baupolizei | 1'334 | 526 | 1'350 | 527 | 1'351 | 527 | 1'351 | 527 | 1'352 | 527 | 1'352 | 527 |
| | Nettoergebnis | | 808 | | 823 | | 824 | | 824 | | 824 | | 825 |
| 1911 | Vermessung | 610 | 401 | 625 | 386 | 625 | 386 | 625 | 386 | 626 | 386 | 626 | 386 |
| | Nettoergebnis | | 209 | | 239 | | 239 | | 239 | | 239 | | 239 |
| 1912 | Tiefbau | 520 | 485 | 528 | 435 | 528 | 435 | 528 | 435 | 529 | 435 | 529 | 435 |
| | Nettoergebnis | | 35 | | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | | 94 |
| 1920 | Natur- und Landschaftsschutz | 267 | 14 | 251 | 14 | 240 | 14 | 244 | 14 | 248 | 14 | 248 | 14 |
| | Nettoergebnis | | 253 | | 237 | | 226 | | 230 | | 230 | | 234 |
| 1940 | Denkmalpflege | 45 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | |
| | Nettoergebnis | | 45 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 | | 42 |
| 1950 | Öffentlicher Verkehr, Betrieb | 1'500 | | 1'742 | | 1'742 | | 1'742 | | 1'742 | | 1'742 | |
| | Nettoergebnis | | 1'500 | | 1'742 | | 1'742 | | 1'742 | | 1'742 | | 1'742 |
| 1951 | Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur | 592 | | 579 | | 582 | | 582 | | 570 | | 570 | |
| | Nettoergebnis | | 592 | | 579 | | 582 | | 582 | | 582 | | 570 |

| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1960 | Raumplanung | 284 | | 258 | | 258 | | 238 | | 239 | |
| | Nettoergebnis | | 284 | | 258 | | 258 | | 238 | | 239 |
| 1970 | Energie allgemein | 317 | | 344 | 110 | 344 | 110 | 344 | 110 | 345 | 110 |
| | Nettoergebnis | | 317 | | 234 | | 234 | | 235 | | 235 |
| 1975 | Elektrizität allgemein | | 315 | | 315 | | 315 | | 315 | | 315 |
| | Nettoergebnis | 315 | | 315 | | 315 | | 315 | | 315 | |
| 1976 | Erdöl und Gas allgemein | | 450 | | 450 | | 450 | | 450 | | 450 |
| | Nettoergebnis | 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 |
| 2034 | Gewässerunterhalt | 89 | | 83 | | 83 | | 83 | | 83 | |
| | Nettoergebnis | | 89 | | 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> |