

Gemeinde Kilchberg

FINANZPLAN 2019 - 2023

PUBLICS Partner AG

Stationsstrasse 57

8606 Nänikon/Uster

Telefon 044 440 30 20

partner@publics.ch



18. September 2019

Dr. Theo Altorfer / Anatol Pante



INHALTSVERZEICHNIS

(A)	Zusammenfassung	Seite	3
(B)	Kennzahlen	Seite	4
(C)	Investitionsprogramm	Seite	5
(D)	Spezialfinanzierte Bereiche	Seite	11
(E)	Erfolgsrechnung	Seite	16
(F)	Steuerplanung	Seite	19
(G)	Finanzausgleich	Seite	22
(H)	Bilanz	Seite	26
(I)	Geldflussrechnung	Seite	28
(J)	Abschreibungen	Seite	29
(K)	Gemeinde- und Volkswirtschaftsentwicklung	Seite	35

(A) ZUSAMMENFASSUNG

in CHF '000

INVESTITIONSPLANUNG

- Investitionsprogramm von CHF 59.1 M über die 5 Planungsjahre 2019 bis 2023
 - Auf Vorjahre mit hohen Investitionen im Bereich Bildung (2015 bis 2018) und Soziale Sicherheit (2014 und 2017) folgen nun wiederum investitionsreiche Jahre mit den Schwerpunkten Verkehr und Nachrichtenübermittlung (2020 bis 2023) und Allgemeine Verwaltung (2021 bis 2023)
- Schwerpunkte der Investitionen über CHF 59.1 M in absteigender Reihenfolge:
 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung CHF 14.6 M: Sanierung Brückenfahrbahnplatte Dorfstrasse CHF 4.5 M
 - Allgemeine Verwaltung CHF 14.4 M: "Schwelle" Alte Landstr. 153 CHF 2.1 M, "Schellergut" Alte Landstr. 160 CHF 1.6 M
 - Umweltschutz und Raumordnung CHF 12.0 M: Abwasserbeseitigung CHF 6.1 M, Wasserwerk CHF 5.3 M Abfallwirtschaft CHF 0.4 M, Übriges CHF 0.2 M
 - Finanzen und Steuern CHF 7.4 M: Instandsetzung (Umzonung) Seestr. 169 CHF 2.6 M, Sanierung Wohnungen Stockenstr. 84-88 CHF 2.5 M
 - Bildung CHF 3.6 M: Energ. Sanierung Schulanlage Alte Landstr. 120 CHF 1.7 M, Schule Campus Moos CHF 1.5 M
 - Kultur, Freizeit, Sport CHF 3.6 M: Hallenbad (Rinne/Dach/HT) Hochweidstr. 10 CHF 2.1 M
 - Volkswirtschaft CHF 3.3 M: Fernwärmebetrieb CHF 2.0 M, Gasversorgung CHF 0.6 M, Übriges CHF 0.6 M
 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF 0.1 M
 - Zahlen inkl. Reduktion um 20% infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% in den Jahren 2019 bis 2023
- Niedriger durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 40% über 5 Jahre

ERFOLGSRECHNUNG

- Jahresergebnis:
 - Sehr positives Jahr 2016 von CHF +15.9 M infolge des geringen Finanzausgleichsbetrags (Steuerkraft 2015)
 - Stark negatives Resultat im Jahr 2018 von CHF -15.7 M durch zusätzliche Abschreibungen von CHF 28.1 M und eine Steuerfussenkung um 4% (letzte Möglichkeit zusätzlicher Abschreibungen, da ab 2019 HRM2)
 - Solide positive Resultate von 2019 bis 2022, leicht negatives Jahresergebnis 2023
 - Vollständig abgeschriebenes Verwaltungsvermögen im steuerfinanzierten Haushalt per Ende 2018 sowie ab 2019 geringere Abschreibungssätze gemäss HRM2 ab 2019
 - Ab 2020 hohe Aufwanzunahme im Bereich Bildung, über die Jahre ansteigende Abschreibungen
 - Bildung einer Finanzpolitischen Reserve von je CHF 2.0 M in den Jahren 2019 und 2020
- Steuern:
 - Reduktion des Steuerfusses von 80% auf 76% im Jahr 2013 sowie von 76% auf 72% im Jahr 2018
- Finanzausgleich:
 - Praxisänderung ab 2012: Rückstellung Finanzausgleichsbeitrag des Folgejahrs
 - Praxisänderung ab 2019: Rückstellung Finanzausgleichsbeitrag des übernächsten Jahres: Damit entspricht dieser in der Erfolgsrechnung erstmals der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft pro Einwohner

BILANZ

- Nettovermögen:
 - Durch die Abgrenzung Finanzausgleich eines zweiten bzw. zusätzlichen Jahres (Vollmodell gemäss HRM2) wird das Nettovermögen per 01.01.2019 einmalig um CHF 44.2 M reduziert (erfolgsneutral bzw. ggü. Eigenkapital)
 - Aufgrund der hohen Investitionen fällt das Nettovermögen bis 2022 ins Negative und kommt bei CHF -23.4 M zu liegen. Im Vergleich mit anderen Gemeinden (Differenzmodell) wäre das Nettovermögen um ca. CHF 80 M höher
- Eigenkapital: Nach Abgrenzung des zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags Stabilisierung bei ca. CHF 28 M
- Fremdkapital:
 - Trotz einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 40% können die Investitionen vollumfänglich aus eigener Kraft bzw. über die Auflösung von Reserven bzw. Festgeldern finanziert werden
 - Mit der Rückzahlung von CHF 15 M im Jahr 2019 bestehen ab Ende 2019 keine langfristigen Schulden mehr
- Geldflussrechnung (Total 2019 bis 2023):
 - Betrieblicher Cash Flow von CHF +23.4 M über 5 Jahre
 - Investiver Cash Flow von CHF -59.1 M über 5 Jahre
 - Freier Cash Flow von CHF -35.7 M über 5 Jahre
 - Finanzieller Cash Flow von CHF +8.3 M über 5 Jahre (Rückzahlung Langfristige Schulden netto CHF -15.0 M, Verkauf von Finanzanlagen CHF +23.3 M)
 - Annahme: Minimaler Bestand Flüssige Mittel von CHF 4.0 M

FESTSTELLUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

- Die Steuerfussenkung von 76% auf 72% im Jahr 2018 kann aufgrund der stabilen und hohen Steuererträge gut getragen werden, die Erfolgsrechnung zeigt bis im letzten Finanzplanungsjahr 2023 stabile, positive Ergebnisse
- Sowohl das Nettovermögen wie auch das Eigenkapital werden aufgrund der Abgrenzung eines zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags per 01.01.2019 (eingetragen per Ende 2018) stark reduziert. Das Nettovermögen fällt dadurch ins Negative, das Eigenkapital stabilisiert sich bei soliden CHF 28 M
- Die Finanzierung der Investitionen kann vollumfänglich aus eigenen Reserven (Festgelder, Wertpapiere) finanziert werden. Die Gemeinde Kilchberg ist zudem ab Ende 2019 schuldenfrei.
- Spezialfinanzierungen:
 - Wasserwerk und Abwasserbeseitigung: weiterhin hoher bzw. gesteigerter Fremdkapitalbedarf, hohe zusätzliche Abschreibungen im 2018, dadurch geringere Abschreibungen und hohe positive Resultate ab 2019
 - Abfallbeseitigung: Die in den Vorjahren ersparten Reserven sowie die geringen Investitionen ermöglichen eine Gebührensenkung im Jahr 2020, die Grundgebühren pro Haushalt werden von CHF 130 auf CHF 110 reduziert
 - Gasversorgung: Eine Gebührensenkung per 01.10.2019 führt zu einem Abbau der bestehenden, hohen Reserven
 - Fernwärme: Hoher Investitionsbedarf, der jedoch mit den bestehenden Gebühren getragen werden kann

(B) KENNZAHLEN

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Σ FP2019 - FP2023
Aufwand	97'100	102'995	102'823	104'174	105'434	512'527
Ertrag	97'845	103'185	103'564	104'316	104'888	513'797
JAHRESERGEBNIS	745	190	741	141	-546	1'271

INVESTITIONSRECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Σ FP2019 - FP2023
Finanzvermögen	1'140	1'480	720	1'680	2'360	7'380
Verwaltungsvermögen	5'988	9'203	11'306	14'134	11'086	51'717
NETTOINVESTITIONEN	7'128	10'683	12'026	15'814	13'446	59'097

MITTELFLUSSRECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Σ FP2019 - FP2023
Jahresergebnis	745	190	741	141	-546	1'271
+ / - Abschreibungen	481	755	1'116	1'535	1'861	5'748
+ / - Übriger Betrieblicher Cash Flow	1'102	2'498	7'073	3'464	2'222	16'360
Betrieblicher Cash Flow	2'328	3'444	8'930	5'140	3'537	23'378
Investiver Cash Flow (1)	-7'118	-10'673	-12'016	-15'804	-13'446	-59'057
Freier Cash Flow (2)	-4'790	-7'229	-3'085	-10'664	-9'909	-35'678
Selbstfinanzierungsgrad (3)	33%	32%	74%	33%	26%	40%
Finanzieller Cash Flow	-15'000		2'700	10'700	9'900	8'300
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	-19'790	-7'229	-385	36	-9	-27'378

(1) Nettoinvestitionen

(2) Finanzierung I = Veränderung Nettovermögen

(3) Betrieblicher Cash Flow in % des Investiven Cash Flows

MITTELFRISTIGER AUSGLEICH		[in CHF '000]
Beschreibung	Total	
Jahresergebnisse Vorjahre I2016 - I2018	4'544	
Jahresergebnisse Finanzplanung FP2019 - FP2023	1'271	
JAHRESERGEBNIS	5'815	

BILANZ						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	
Finanzvermögen	123'226	116'495	113'149	103'185	94'529	
Verwaltungsvermögen	11'761	20'199	30'379	42'968	52'193	
Vorschüsse Spezialfinanzierungen						
AKTIVEN	134'987	136'694	143'528	146'153	146'722	
Fremdkapital	111'072	109'868	115'322	117'261	117'884	
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	4'159	4'881	5'519	6'064	6'556	
Eigenkapital (ohne Spezialfinanzierungen)	19'756	21'946	22'687	22'828	22'282	
PASSIVEN	134'987	136'694	143'528	146'153	146'722	
NETTOVERMÖGEN (1)	12'153	6'628	-2'173	-14'076	-23'355	

(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital (inkl. Verrechnungen)

(C) INVESTITIONSPROGRAMM

in CHF '000

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

					INVESTITION (DESINVESTITION)												
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorjahre	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Folgebahre	Prüfzeile Total	Total Planungs- periode	Bemerkungen
001	Alte Landstr. 110, Verwaltung Hauptgebäude/Schule	SI	E	1	1'600		1'600				150	1'350		100		1'500	
002	Alte Landstr. 154, Schwelle, Sanierung, Umnutzung	SI	P	4	2'100		2'100		2'100							2'100	
003	Alte Landstr. 160, "Schellergut" (Umzonung)	SI	E	1	7'000		7'000							7'000			
004	Alte Landstr. 166, Erweiterung/Sanierung	SI	P	3	13'560		13'560			600	3'000	6'000	3'960			13'560	
005	Alte Landstr. 170, C.F. Meyer-Haus	SI	E	1	1'000		1'000					200		800		200	
006	Dorfstr. 84 + 86, Scheune	SI	E	1	250		250		250							250	
007	Infrastrukturmanagement	SI	E	1	50		50		50							50	
008	Seestr. 199 A, Seerettungsdienst	SI	E	1	200		200					200				200	
009	Seestr. 237, Sulzergut	SI	P	1	1'200		1'200					50	75	1'075		125	
010	Seestr. 115 a, Schiffwarte Halle	SI	W	1	175		175							175			
011	Stockenstr. 153, Buswarte Halle/Brocki	SI	W	1	75		75							75			
012	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-5'442		-5'442		-480	-120	-630	-1'560	-807	-1'845		-3'597	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				21'768		21'768		1'920	480	2'520	6'240	3'228	7'380		14'388	
101	SZV Ersatz SAN	SM	P	1	140	57	83							83			
102	SZV Ersatz OWF	SM	P	1	250	103	147			147						147	
103	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SM	P	1	-78	-32	-46			-29				-17		-29	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				312	128	184			118				66		118	
201	Alte Landstr. 120, energ. Sanierung Schulanlage	SI	P	3	6'150		6'150		700	450		150	350	4'500		1'650	
202	Alte Landstr. 120, Schulraumprovisorium	SI	P	3	900		900		200	700						900	
203	Brunnenmoosstr. 15, Sanierung Schule/Sportplatz	SI	P	1	500		500					500				500	
204	Dorfstr. 41	SI	P	1	200		200							200			
205	Schule Campus Moos	SI	P	1	1'500		1'500			200	1'000	300				1'500	
206	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-1'850		-1'850		-180	-270	-200	-190	-70	-940		-910	
2	BILDUNG				7'400		7'400		720	1'080	800	760	280	3'760		3'640	
301	Alte Landstr. 110, Verwaltung Bibliothek	SI	E	1	100		100					100				100	
302	Gheistr. 84, Scheibenstand	SI	P	3	300		300				300					300	
303	Gheistr. 84, Schiessstand Altlastensan. Boden	SI	P	3	900		900				900					900	
304	Hochweidstr. 10, Hallenbad (Rinne/Dach/HT)	SI	E	1	2'100		2'100			1'500	600					2'100	
305	Hochweidstr. 13, Sportanlage	SI	E	1	1'550		1'550					50	150	1'350		200	
306	Hochweidstr.13, Sportanlage/Skaterpark	SI	W	1	800		-990			250	550					800	
307	Seebad, Erweiterung Aussenplatz Restaurant	SI	P	1	50		50			50						50	
308	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-1'160		-1'160		-360	-470	-30	-30		-270		-890	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				4'640		2'850		1'440	1'880	120	120	1'080			3'560	
4	GESUNDHEIT																
5	SOZIALE SICHERHEIT																

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Folgejahre			Prüfzeile Total	
601	Alte Landstrasse, Alte Landstr. 25 - 37, Belag	SI	P	1	835		835		65	700	70						835	
602	Bächlerstrasse, Sanierung	SI	P	1	2'400		2'400								2'400			
603	Bahnhofstrasse, Süd, Belag	SI	P	1	1'310		1'310			20	430	430	430				1'310	
604	Baumgartenweg, Sanierung	SI	P	1	460		460					460					460	
605	Baumgartenweg/Im Baumgarten Sanierung	SI	P	1	150		150				60	90					150	
606	Beteiligung Lift Bahnhof SBB	SI	P	1	260		260				260						260	
607	Breitloostrasse, Sanierung	SI	P	1	1'275		1'275						1'275				1'275	
608	Bushaltestellen	SI	P	1	300		300		50	100	50	50	50				300	
609	Dorfstrasse - Schwellestrasse Kreuzung Belag	SI	P	1	200		200			200							200	
610	Dorfstrasse 59, Strasse	SI	P	1	210		210		210								210	
611	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	SI	P	1	960		960				50	910					960	
612	Dorfstrasse, Nidelbadstr. - A3, Belag	SI	P	1	1'020		1'020				50	970					1'020	
613	Dorfstrasse, Sanierung Brückenfahrbahnplatte	SI	P	1	4'500		4'500		80	70	50	2'150	2'150				4'500	
614	Entschädigung SBB, Fuss- und Fahrwegrecht	SI	P	1	140		140			140							140	
615	Ersatz Holder C-Trac	SM	P	1	160		160				160						160	
616	Ersatz Mercedes Benz 270, Jg. 2006	SM	P	1	140		140		140								140	
617	Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006	SM	P	1	50		50			50							50	
618	Ersatz Sokon Mini Truc	SM	P	1	65		65				65						65	
619	Ersatz Toyota Gabelstapler, Jg. 1997	SM	P	1	100		100					100					100	
620	Ersatz Wischmaschine S3, Jg 2012	SM	P	1	180		180							180				
621	Grenzsteig oben, Sanierung	SI	P	1	100		100				100						100	
622	Grütstrasse, Stadt Adliswil	SI	P	1	500		500			500							500	
623	Haldenweg unten, Sanierung	SI	P	1	120		120		50	70							120	
624	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse, Belag	SI	P	1	370		370				370						370	
625	Hornhaldensteig, Sanierung	SI	P	1	50		50				50						50	
626	Hornhaldenstrasse	SI	P	1	650		650			250		400					650	
627	Im Baumgarten, Sanierung	SI	P	1	90		90				90						90	
628	Infrastrukturmanagement; Strasse	SI	E	1	50		50		50								50	
629	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	SI	W	1	250		250		100	150							250	
630	Kreuzstrasse, Schlimbergstr.-Stoockenstr	SI	P	1	900		900						900					
631	Paradiessteig unten, Sanierung	SI	P	1	80		80					80					80	
632	Pilgerweg, 162-Schoorenstrasse, Sanierung	SI	P	1	290		290				290						290	
633	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr., Belag	SI	P	1	390		390		390								390	
634	Rigistrasse, Rigistr. 39 - 49, Belag	SI	P	1	10		10		10								10	
635	Sanierungsprojekte Folgejahre	SI	P	1	2'800		2'800							2'800				
636	Schlimbergstrasse, Alte Landstr.-Kreuzstr.	SI	P	1	400		400				400						400	
637	Schlossmattstrasse	SI	P	1	65		65			65							65	
638	Schulsteig, Sanierung	SI	P	1	80		80				80						80	
639	Schützenmattstrasse, Sanierung	SI	P	1	720		720						720					
640	Sicherheit Fussverkehr	SI	E	1	350		350		50	50	50	50	50	100			250	
641	Sprüngliweg / Rebweg, Sanierung	SI	P	1	200		200			20	180						200	
642	Steinweidstrasse, Sanierung	SI	P	1	150		150		150								150	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen	
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorjahre	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Folgebahre			Prüfzeile Total
643	Stockenstrasse, Stockenstr. 1 - 35, Belag	SI	P	1	760	760			380	380						760	
644	Stockenstrasse, Stockenstr. 120 - 144, Belag, BH	SI	P	1	1'170	1'170			170	1'000						1'170	
645	Weihnachtsbeleuchtung, Stockenstrasse	SM	P	1	50	50			50							50	
646	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-5'062	-5'062			-269	-597	-658	-835	-1'283	-1'420		-3'642	
	6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				20'248	20'248			1'076	2'388	2'632	3'340	5'132	5'680		14'568	
701	Albisquellen, Erneuerung	SI	P	1	1'500	1'500			400	1'100						1'500	
702	Alte Landstrasse, Alte Landstr. 25 - 37, Wasser	SI	P	1	300	300			300							300	
703	Anschlussgebühren Wasser	SI	P	1	-450	-450			-80	-70	-60	-60	-60	-120		-330	
704	Bahnhofstrasse, Süd, Wasser	SI	P	1	180	180			20	160						180	
705	Bergstrasse, Wasser	SI	P	1	120	120					120					120	
706	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	SI	P	1	210	210						210				210	
707	Gheistrasse, Res. Ghei inkl. Hohenrainweg, Wasser	SI	P	1	340	340				340						340	
708	GWP/TWN/Migration	SI	P	1	80	80		60	20							80	
709	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr., Wasser	SI	P	1	200	200				200						200	
710	Im Baumgarten, Wasser	SI	P	1	50	50					50					50	
711	Kreuzstrasse, Wasser	SI	P	1	240	240						240				240	
712	Reservoir Kopfholz, Neubau	SI	P	1	1'050	1'050				100	650	300				1'050	
713	Reservoir Tüchelholz, Aufhebung	SI	P	1	400	400				400						400	
714	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr., Wasser	SI	P	1	280	280		280								280	
715	Schlossmattstrasse	SI	P	1	75	75			75							75	
716	Schützenmattstrasse, Ersatz Wasser	SI	P	1	120	120							120				
717	Seewasserwerk TRKL, Erneuerung	SI	P	1	851	851		50	131	70	50	50	500			351	
718	Stockenstrasse, Stockenstr. 120 - 144, Wasser	SI	P	1	120	120			20	100						120	
719	Versorgung in Notlagen, regional	SI	P	1	150	150							150				
720	Wasserversorgung HTRK, Erneuerung	SI	P	1	2'184	2'184		500	184	200	200	200	900			1'284	
721	Werterhalt Wasser	SI	P	1	475	475							475				
722	Zählerersatz, Wasser	SM	E	1	240	240		60	60	60	60					240	
723	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-1'743	-1'743		-254	-368	-314	-214	-188	-405			-1'338	
	Wasserwerk				6'972	6'972		1'016	1'472	1'256	856	752	1'620			5'352	

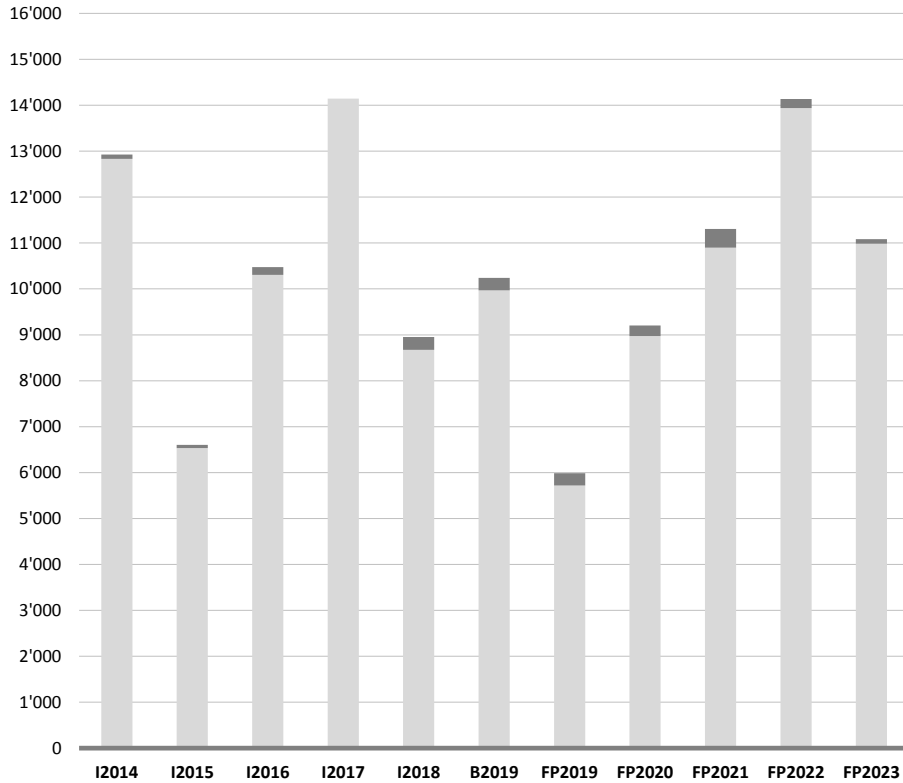
INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Folgebahre			Prüfzeile Total	
731	Alte Landstrasse, Alte Landstr. 25 - 37, Abwasser	SI	P	1	100		100			100							100	
732	Anschlüssengebühren Abwasser	SI	P	3	-930		-930			-180	-170	-160	-150	-140	-130		-800	
733	Bahnhofstrasse, Süd, Abwasser	SI	P	1	650		650			20	630						650	
734	Dammweg, Abwasser	SI	P	1	360		360						360				360	
735	Dorfstrasse 59, Abwasser	SI	P	1	60		60		60								60	
736	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	SI	P	1	220		220						220				220	
737	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser	SI	P	1	180		180						180				180	
738	GEP Überarbeitung	SI	P	1	450		450		150	300							450	
739	Grütstrasse, Stadt Adliswil, Abwasser	SI	P	1	1'000		1'000			1'000							1'000	
740	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr, Abwasser	SI	P	1	150		150			150							150	
741	Investitionsbeiträge ARA	SI	P	1	3'635		3'635		315	449	725	723	807	616			3'019	
742	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr. Abwasser	SI	P	2	100		100		100								100	
743	Rigistrasse, Rigistr. 39 - 49, Abwasser	SI	P	2	45		45		45								45	
744	Schlossmattstrasse, Kanalisation	SI	P	1	50		50			50							50	
745	Stockenstrasse 1 - 35, Abwasser	SI	P	1	1'180		1'180			590	590						1'180	
746	Werterhalt Kanalisation	SI	P	1	2'000		2'000					600	200	1'200			800	
747	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-1'850		-1'850		-98	-468	-387	-235	-325	-337			-1'513	
	Abwasserbeseitigung				7'400		7'400		392	1'871	1'548	938	1'302	1'349			6'051	
761	Entsorgungsstellen	SI	P	1	440		440		220				220				440	
762	Gem. Thalwil Sihlhalde, San. ehem. Deponie Wald	SI	P	1	3'500		3'500							3'500				
763	Gem. Thalwil Sihlhalde, San. ehem. Deponie Wiese	SI	P	1	500		500							500				
764	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-888		-888		-44				-44	-800			-88	
	Abfallwirtschaft				3'552		3'552		176				176	3'200			352	
791	Dorfstr. 115 A, Friedhof//Sanierung Grabfeld	SI	P	1	300		300			300							300	
792	Dorfstr. 115 a, Friedhofsgebäude	SI	W	1	475		475							475				
793	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-155		-155			-60				-95			-60	
	Übriges				620		620			240				380			240	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				18'544		18'544		1'584	3'583	2'804	1'794	2'230	6'549			11'995	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

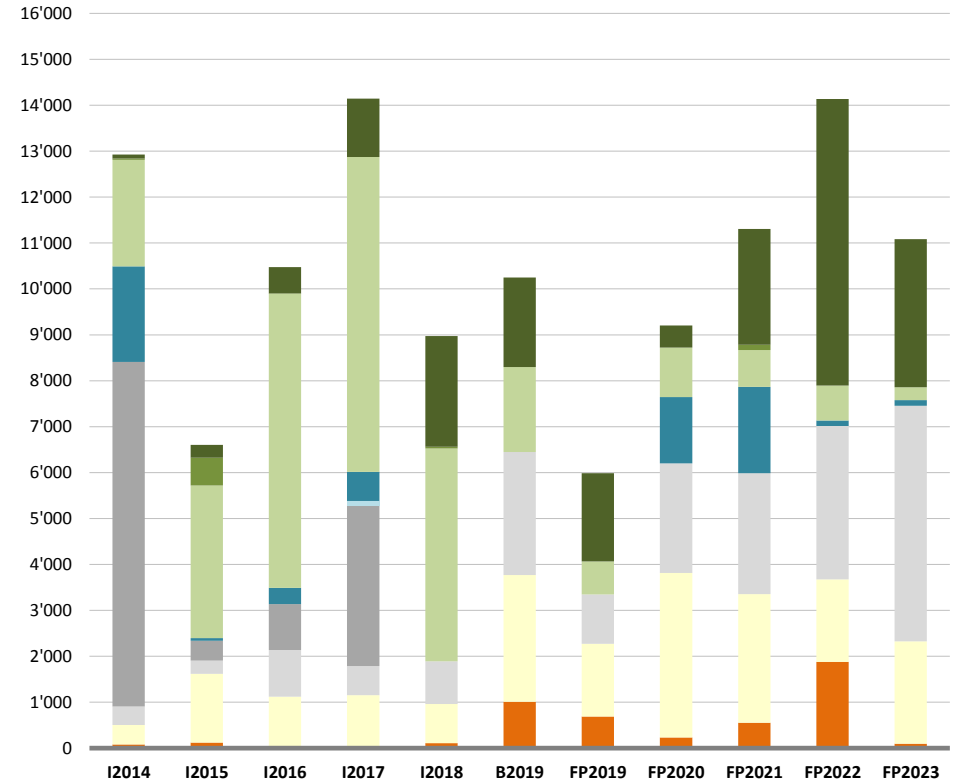
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Bemerkungen			
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Folgefahre		Prüfzeile Total	Total Planungs- periode	
801	Alte Landstrasse, Alte Landstr. 25 - 37, Gas	SI	P	1	200		200			200							200	
802	Bahnhofstrasse, Süd, Gas	SI	P	1	190		190			20	170						190	
803	Bergstrasse, Gas	SI	P	1	80		80					80					80	
804	Dorfstrasse 59, Gas	SI	P	1	40		40			40							40	
805	Schützenmattstrasse, Gas	SI	P	1	80		80							80				
806	Werterhalt Gas	SI	P	1	410		410				50		120		240		170	
807	Zählerersatz, Gas	SM	E	1	280		280		70	70	70	70					280	
808	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-256		-256		-22	-58	-58	-30	-24		-64		-192	
	Gasversorgung				1'024		1'024		88	232	232	120	96		256		768	
831	Brunnenmoosstr. 15, Instandsetzung Wärmeverbund	SI	P	3	2'550		2'550		750			1'800					2'550	
832	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-510		-510		-150			-360					-510	
	Fernwärmebetrieb				2'040		2'040		600			1'440					2'040	
861	Hochweidstr. 10, Energie, WKK-Projekt	SI	W	1	800		800			400	400						800	
862	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-160		-160			-80	-80						-160	
	Übriges				640		640			320	320						640	
8	VOLKSWIRTSCHAFT				3'704		3'704		688	232	552	1'880	96		256		3'448	
901	Alte Landstr. 168	SF	E	1	600		600							600				
902	Bächlerstr. 33, Kindergarten/Gewerbe	SF	E	1	800		800						25				25	
903	Bahnhofstr. 12, Kaufrestzahlung/Passarelle	SF	P	2	300		300			300							300	
904	Bahnhofstr.12 /COOP Gestaltungsplan/Rückbau	SF	E	1	325		325		25	300							325	
905	Böndlerstr. 28, Wohnliegenschaft	SF	E	1	800		800							800				
906	Bungertstr. 7, Wohnliegenschaft	SF	E	1	200		200							200				
907	Pilgerweg 33, Wohnliegenschaft/Kindergarten	SF	E	1	925		925							925				
908	Schützenmattstr. 1a, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'450		1'450			50	50	100	600		650		800	
909	Seestr. 169, ZIS, Instandsetzung (Umzonung)	SF	P	1	2'600		2'600				100	1'000	1'500				2'600	
910	Seestr. 185, Bootshaus	SF	E	1	250		250			100					150		100	
911	Seestr. 201, Wohnliegenschaft Werftehaus	SF	E	1	1'500		1'500				700				800		700	
912	Seestr. 211, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'275		1'275				50	900	325				1'275	
913	Seestr. 36, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'800		1'800							1'800				
914	Stockengut, Stallungen	SF	E	1	1'350		1'350								1'350			
915	Stockenstr. 84-88, Sanierung Wohnungen	SF	P	3	2'500		2'500		1'400	1'100							2'500	
916	Weinbergstr. 14, Wohnliegenschaft	SF	E	1	800		800					100	500		200		600	
917	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SF	P	1	-3'495		-3'495		-285	-370	-180	-420	-590		-1'650		-1'845	
9	FINANZEN UND STEUERN				13'980		13'980		1'140	1'480	720	1'680	2'360		6'600		7'380	
TOTAL					90'596	128	88'678		7'128	10'683	12'026	15'814	13'446		31'371		59'097	

NETTOINVESTITIONEN NACH SACHBEREICH [in CHF '000]



■ SM - Mobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen ■ SI - Immobilien Sachanlagen Verwaltungsvermögen
 ■ IV - Immaterielle Anlagen Verwaltungsvermögen

NETTOINVESTITIONEN NACH HAUPTAUFGABENBEREICHEN [in CHF '000]



■ Allgemeine Verwaltung ■ Öffentl. Ordnung & Sicherheit ■ Bildung
 ■ Kultur, Freizeit und Sport ■ Gesundheit ■ Soziale Sicherheit
 ■ Verkehr & Nachrichtenüberm. ■ Umweltschutz und Raumordnung ■ Volkswirtschaft

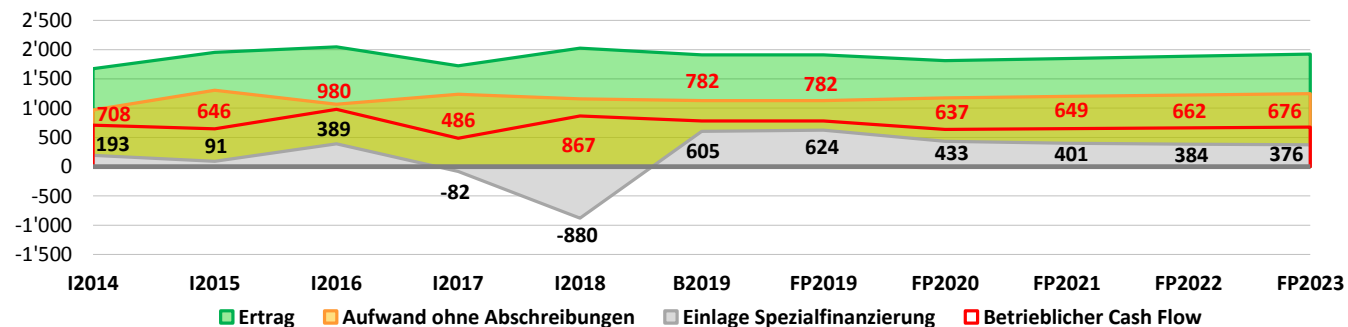
(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

in CHF '000

WASSERWERK

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]												
Konto Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung
3300 Planmässige Abschreibungen VV	515	555	590	568	1'747 (2)	177	158	204	249	278	300	Kapitel J Abschreibungen
3999 Übriger Aufwand	968	1'306	1'068	1'237	1'159	1'129	1'129	1'177	1'200	1'224	1'249	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand	1'482	1'861	1'658	1'805	2'906	1'306	1'287	1'380	1'449	1'503	1'549	
4999 Übriger Ertrag	1'676	1'952	2'047	1'724	2'026	1'911	1'911	1'813	1'849	1'886	1'924	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag	1'676	1'952	2'047	1'724	2'026	1'911	1'911	1'813	1'849	1'886	1'924	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG	193	91	389	-82	-880	605	624	433	401	384	376	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)	708	646	980	486	867	782	782	637	649	662	676	

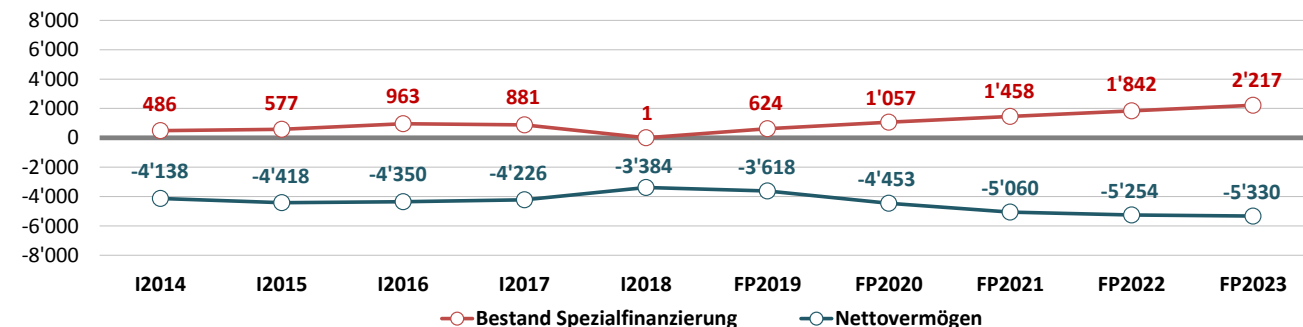
GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



(1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen
(Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)

(2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.2 M in 2018

BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1) [in CHF '000]

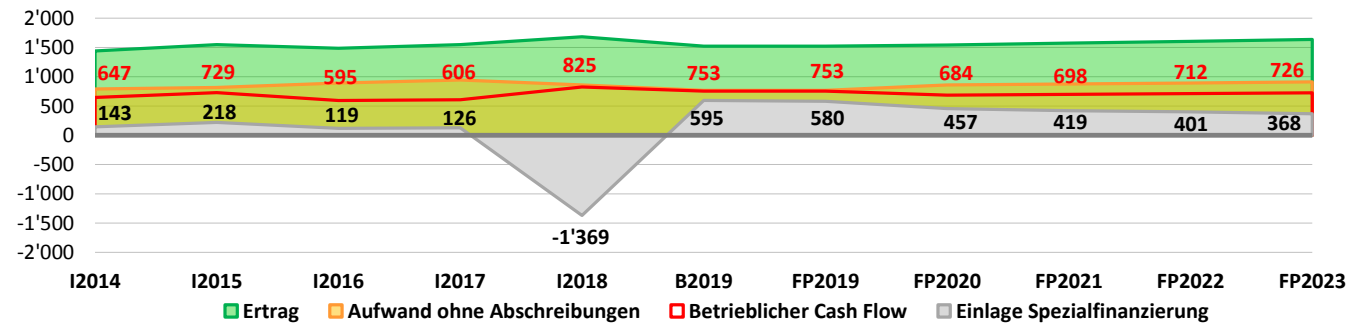


(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

ABWASSERBESEITIGUNG

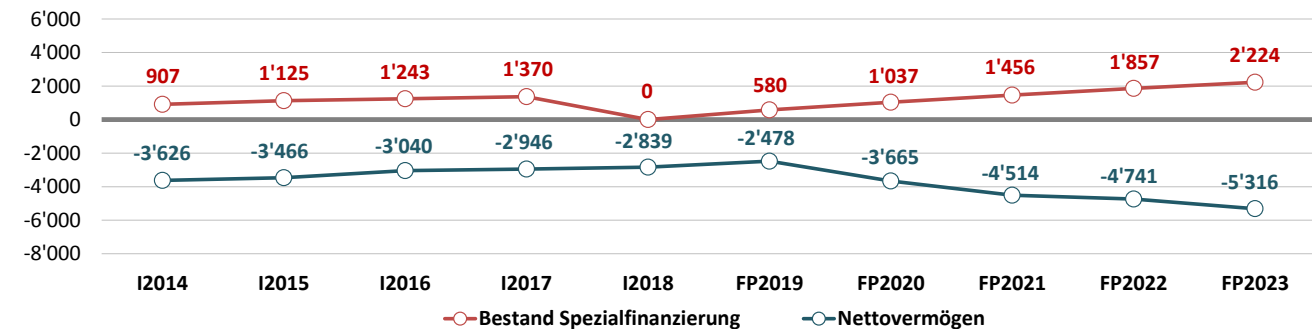
ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]											Bemerkungen / Berechnung		
Konto	Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	
3300	Planmässige Abschreibungen VV	504	511	476	480	2'194 (2)	158	173	228	279	311	358	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	792	818	892	944	858	768	768	858	875	893	910	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'296	1'329	1'368	1'424	3'052	926	941	1'086	1'154	1'204	1'269	
4999	Übriger Ertrag	1'439	1'547	1'487	1'550	1'683	1'521	1'521	1'542	1'573	1'605	1'637	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		1'439	1'547	1'487	1'550	1'683	1'521	1'521	1'542	1'573	1'605	1'637	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		143	218	119	126	-1'369	595	580	457	419	401	368	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		647	729	595	606	825	753	753	684	698	712	726	

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.69 M in 2018

BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1) [in CHF '000]



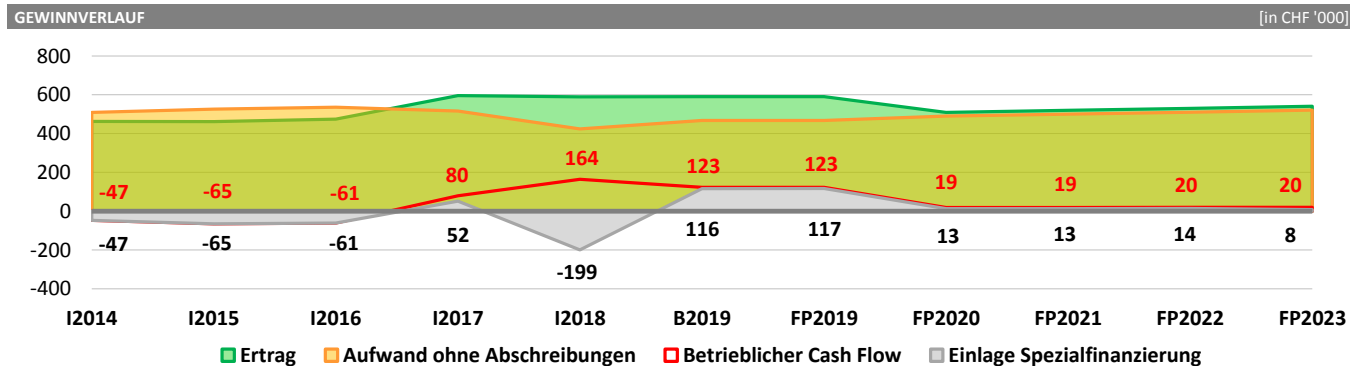
- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

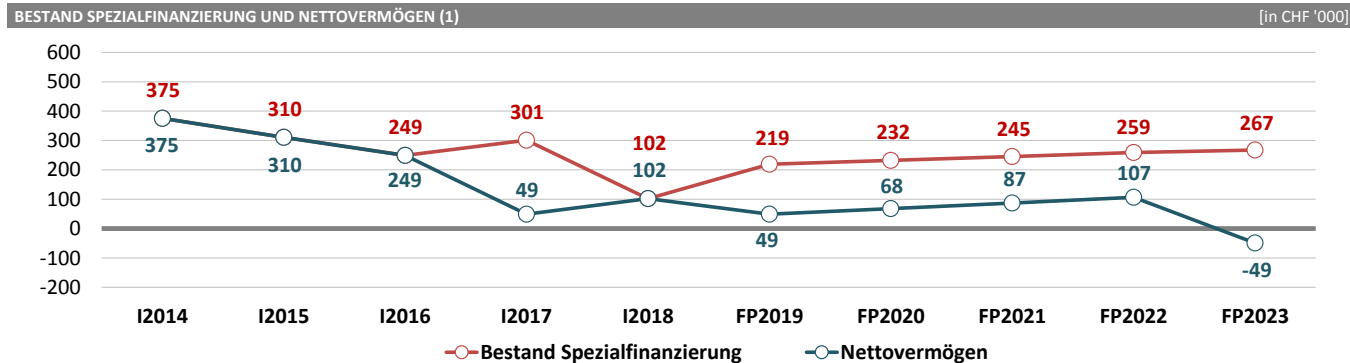
in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV				28	364 (3)	7	6	6	6	6	12	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	510	527	536	516	425	468	468	491	501	511	521	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		510	527	536	544	789	475	474	497	507	517	533	
4999	Übriger Ertrag	463	461	475	596 (2)	589	591	591	510 (4)	520	530	541	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		463	461	475	596	589	591	591	510	520	530	541	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		-47	-65	-61	52	-199	116	117	13	13	14	8	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		-47	-65	-61	80	164	123	123	19	19	20	20	



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Gebührenerhöhung von + 30% im Jahr 2017
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 327 T in 2018
- (4) Gebührensenkung im Jahr 2020: Grundgebühr pro Haushalt von 130.- auf 110.-



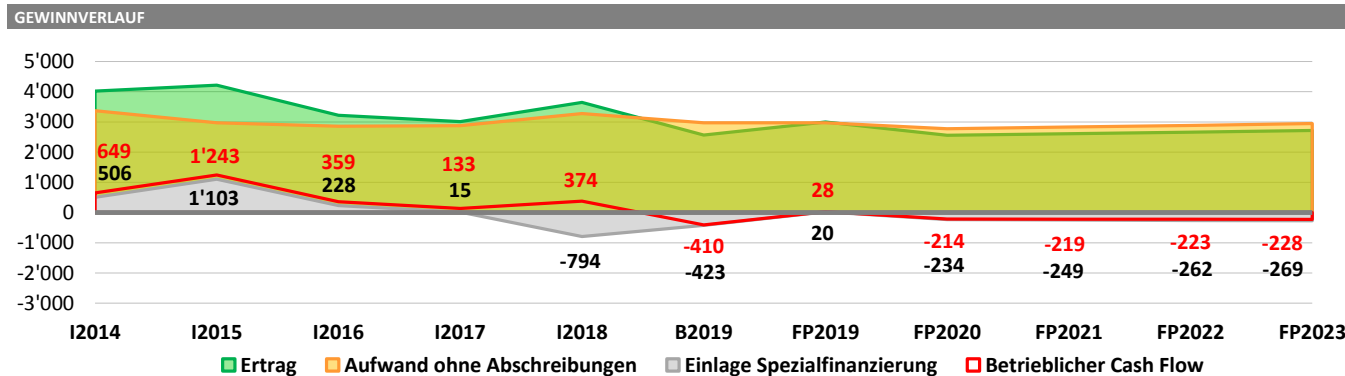
(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

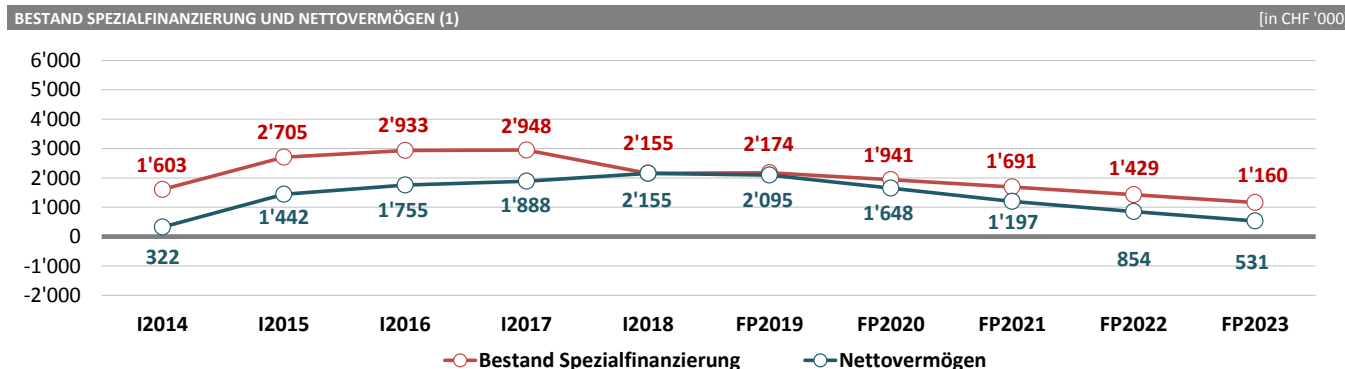
in CHF '000

GASVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	143	141	131	118	1'168 (3)	13	8	19	30	39	41	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	3'371	2'973	2'858	2'877	3'274	2'972	2'972	2'773	2'829	2'885	2'943	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		3'514	3'114	2'990	2'995	4'442	2'985	2'980	2'793	2'859	2'925	2'984	
4999	Übriger Ertrag	4'020	4'216	3'217 (2)	3'010	3'648	2'562	3'000 (4)	2'559 (4)	2'610	2'662	2'716	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		4'020	4'216	3'217	3'010	3'648	2'562	3'000	2'559	2'610	2'662	2'716	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		506	1'103	228	15	-794	-423	20	-234	-249	-262	-269	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		649	1'243	359	133	374	-410	28	-214	-219	-223	-228	



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Senkung der Preise um 25% in der wichtigsten Kategorie in 2016
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.05 M in 2018
- (4) Gebührensenkung per 01.10.2019

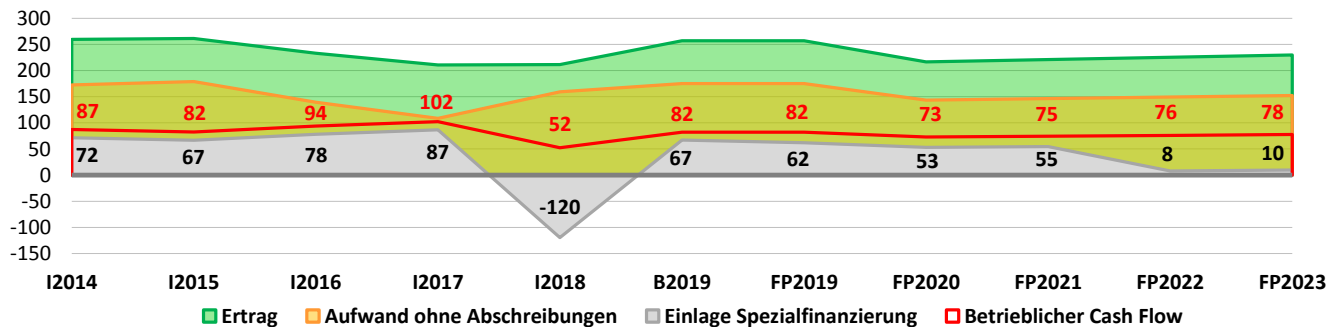


- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

FERNWÄRMEBETRIEB

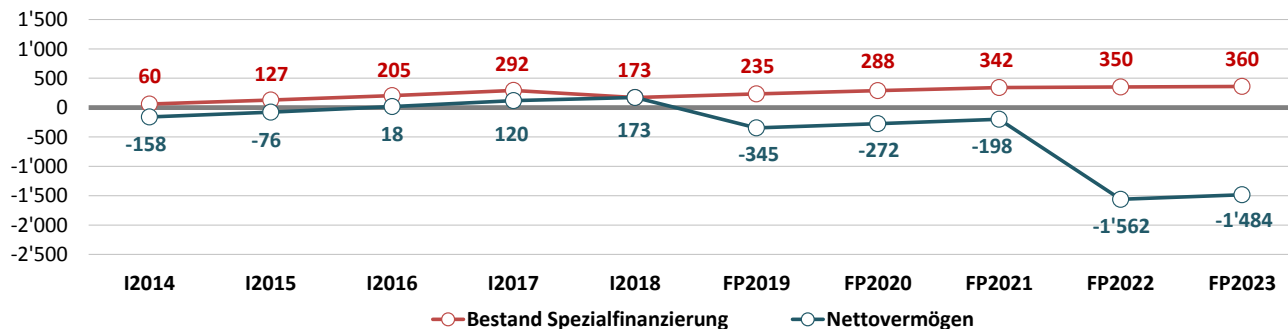
ERFOLGSRECHNUNG											[in CHF '000]		
Konto	Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	16 (2)	16 (2)	16 (2)	16 (2)	172 (2)	15 (3)	20	20	20	68	68 (2)	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	173	179	139	109	159	175	175	144	146	149	152	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		188	195	155	124	331	190	195	164	166	217	220	
4999	Übriger Ertrag	260	261	233	211	212	257	257	217	221	225	230	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		260	261	233	211	212	257	257	217	221	225	230	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		72	67	78	87	-120	67	62	53	55	8	10	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		87	82	94	102	52	82	82	73	75	76	78	

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Lineare Abschreibungen (Wegfall Wärmeerzeugung ab 2014)
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 156 T in 2018

BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1) [in CHF '000]



- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG

Beschreibung	I2014			I2015			I2016			I2017			I2018			B2019			FP2019		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Allgemeine Dienste	3'661	1'686	-1'975	3'649	1'508	-2'141	4'018	1'716	-2'303	4'093	2'061	-2'031	4'065	2'128	-1'938	5'792	2'780	-3'012	5'792	2'780	-3'012
Übriges	1'378	575	-803	1'460	580	-880	1'469	552	-917	1'441	600	-842	1'631	636	-995	758	7	-751	758	7	-751
0 Allgemeine Verwaltung	5'039	2'261	-2'777	5'108	2'088	-3'020	5'487	2'268	-3'219	5'534	2'661	-2'873	5'696	2'763	-2'933	6'550	2'786	-3'763	6'550	2'786	-3'763
Feuerwehr	547		-547	544		-544	584		-584	568		-568	572		-572	603		-603	603		-603
Übriges	1'759	804	-954	1'860	744	-1'116	1'875	812	-1'062	1'781	706	-1'075	1'856	748	-1'108	2'192	713	-1'479	2'192	713	-1'479
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'305	804	-1'501	2'404	744	-1'660	2'459	812	-1'646	2'349	706	-1'643	2'428	748	-1'680	2'795	713	-2'082	2'795	713	-2'082
Kindergarten	735	0	-734	802	4	-797	947		-947	1'011		-1'011	1'114	0	-1'114	1'178		-1'178	1'206		-1'206
Primarstufe	3'354	26	-3'328	3'399	39	-3'361	3'786	34	-3'752	4'006	34	-3'973	4'348	35	-4'313	5'919	67	-5'852	6'058	67	-5'991
Sekundarstufe	2'101	38	-2'063	2'061	25	-2'036	2'119	6	-2'112	2'507	20	-2'487	2'676	11	-2'666	2'583	8	-2'575	2'644	8	-2'636
Schulliegenschaften	1'479	48	-1'431	1'501	19	-1'482	1'442	22	-1'420	1'507	28	-1'479	1'438	54	-1'383	1'352	17	-1'335	1'384	17	-1'366
Tagesbetreuung																1'222	750	-472	1'251	750	-501
Obligatorische Schule, übriges	730	11	-719	711	15	-697	689	23	-666	772	34	-737	740	3	-737	1'480	10	-1'470	1'515	10	-1'505
Sonderschulen	1'584	5	-1'578	1'937	25	-1'912	1'841	50	-1'790	1'781	47	-1'734	1'798	95	-1'703	1'003	33	-970	1'027	33	-994
Übriges	2'943	1'429	-1'514	2'814	1'384	-1'431	3'210	1'433	-1'777	3'290	1'503	-1'787	3'383	1'546	-1'837	2'237	1'553	-683	2'289	1'553	-736
2 Bildung	12'926	1'558	-11'368	13'226	1'511	-11'715	14'033	1'568	-12'465	14'873	1'665	-13'208	15'499	1'744	-13'754	16'974	2'439	-14'535	17'374	2'439	-14'935
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'061	2'152	-1'909	4'262	2'273	-1'989	4'573	2'245	-2'328	4'291	2'340	-1'951	4'238	2'521	-1'716	3'823	2'417	-1'406	3'823	2'417	-1'406
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'807		-1'807	2'008		-2'008	2'306		-2'306	2'624		-2'624	2'279		-2'279	2'649		-2'649	2'649		-2'649
Ambulante Krankenpflege	1'173	532	-641	1'296	561	-734	1'465	735	-730	1'346	603	-743	1'329	573	-756	1'658	680	-978	1'658	680	-978
Übriges	348	1	-346	363	2	-361	361	4	-357	367	3	-364	400	4	-396	248	12	-236	248	12	-236
4 Gesundheit	3'327	533	-2'794	3'666	563	-3'103	4'133	739	-3'394	4'337	606	-3'731	4'008	577	-3'431	4'555	692	-3'863	4'555	692	-3'863
Alter und Hinterlassene	2'723	1'058	-1'665	2'758	1'140	-1'617	2'986	1'137	-1'849	3'295	1'250	-2'045	3'297	1'254	-2'043	1'966	783	-1'183	1'966	783	-1'183
Familie und Jugend																1'798	815	-983	1'798	815	-983
Sozialhilfe und Asylwesen	1'976	1'120	-857	2'161	1'594	-567	2'027	1'230	-796	2'061	1'438	-623	1'958	1'300	-658	3'778	1'501	-2'277	3'778	1'501	-2'277
Übriges	3'998	2'472	-1'526	4'269	2'140	-2'129	4'329	2'455	-1'873	4'676	2'673	-2'003	5'003	2'905	-2'098	1'197	646	-551	1'197	646	-551
5 Soziale Sicherheit	8'698	4'650	-4'048	9'188	4'875	-4'314	9'341	4'822	-4'519	10'032	5'362	-4'670	10'258	5'459	-4'799	8'739	3'745	-4'994	8'739	3'745	-4'994
Strassenverkehr	1'737	835	-902	1'787	684	-1'103	1'902	642	-1'260	1'907	683	-1'224	1'962	651	-1'311	1'873	620	-1'253	1'873	620	-1'253
Öffentlicher Verkehr	699	27	-672	804	26	-778	959	29	-929	912	47	-866	728	77	-651	837	65	-772	837	65	-772
Übriges	27	33	6	53	40	-12	23	33	10	39	33	-6	42	35	-7	9		-9	9		-9
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'462	895	-1'568	2'464	750	-1'893	2'884	704	-2'180	2'858	763	-2'095	2'732	763	-1'969	2'720	685	-2'035	2'720	685	-2'035
Wasserwerk	1'161	1'676	515	1'397	1'952	555	1'457	2'047	590	1'237	1'805	568	1'159	2'906	1'747	1'734	1'911	177	1'753	1'911	158
Abwasserbeseitigung	935	1'439	504	1'036	1'547	511	1'011	1'487	475	70	1'550	1'480	858	3'052	2'194	1'363	1'521	158	1'348	1'521	173
Abfallwirtschaft	510	510		523	527	4	533	536	3	567	596	28	425	789	364	584	591	7	585	591	6
Übriges	1'243	283	-960	1'151	209	-942	1'184	228	-956	2'114	247	-1'866	1'152	349	-803	1'200	235	-965	1'200	235	-965
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'853	3'907	54	4'106	4'235	128	4'185	4'298	113	3'989	4'198	210	3'594	7'095	3'501	4'881	4'258	-623	4'886	4'258	-628
Industrie, Gewerbe, Handel	6	601	595	9	446	438	8	552	544	10	618	608	8	647	639	9	640	632	9	640	632
Gasversorgung	3'877	4'020	143	4'076	4'216	141	3'086	3'217	131	2'892	3'010	118	3'274	4'442	1'168	2'972	2'985	13	2'992	3'000	8
Fernwärme	244	260	16	246	261	16	218	233	16	195	211	16	159	331	172	242	257	15	237	257	20
Übriges	28	161	133	21	158	137	29	155	126	25	152	127	24	149	125	74	159	85	74	159	85
8 Volkswirtschaft	4'156	5'042	886	4'351	5'082	731	3'340	4'157	817	3'122	3'991	868	3'465	5'569	2'104	3'297	4'041	745	3'311	4'056	745
Gemeindesteuern	1'012	71'461	70'449	1'390	62'347	60'957	3'056	75'560	72'504	-943	85'964	86'907	817	83'192	82'375	112	73'730	73'618	112	71'730	71'618
Finanzausgleich laufendes Jahr	49'125		-49'125	45'265		-45'265	34'798		-34'798	25'307		-25'307	39'874		-39'874	42'124		-42'124	42'124		-42'124
Abgrenzung Finanzausgleich	-3'860		3'860	-10'467		10'467	-9'491		9'491	14'567		-14'567	2'250		-2'250	-4'851		4'851	-5'899		5'899
Finanz- und Lastenausgleich	45'265		-45'265	34'798		-34'798	25'307		-25'307	39'874		-39'874	42'124		-42'124	37'273		-37'273	36'225		-36'225
Zinsen	535	1'971	1'436	562	1'941	1'379	607	2'037	1'430	624	2'097	1'473	626	2'139	1'513	689	1'308	618	689	1'413	724
Buchgewinne und -verluste		2'976	2'976		430	430		14	14												
Liegenschaften des Finanzvermögens	1'921	1'539	-382	2'042	1'539	-503	2'108	1'619	-489	2'216	1'780	-436	2'468	1'694	-774	2'832	2'902	70	2'832	2'902	70
Finanzpolitische Reserve																2'000		-2'000	2'000		-2'000
Ordentliche Abschreibungen	2'579		-2'579	2'487		-2'487	3'301	0	-3'301	4'383		-4'383	3'868		-3'868	743		-743	481		-481
Zusätzliche Abschreibungen	5'000		-5'000							10'000		-10'000	28'078		-28'078						
Abschreibungen	7'579		-7'579	2'487		-2'487	3'301	0	-3'301	14'383		-14'383	31'946		-31'946	743		-743	481		-481
Übriges	1'112	980	-132	1'076	903	-173	1'117	949	-168	1'244	1'062	-182	1'201	1'107	-93	8	8	0	8	8	0
9 Finanzen und Steuern																					

(E) ERFOLGSRECHNUNG

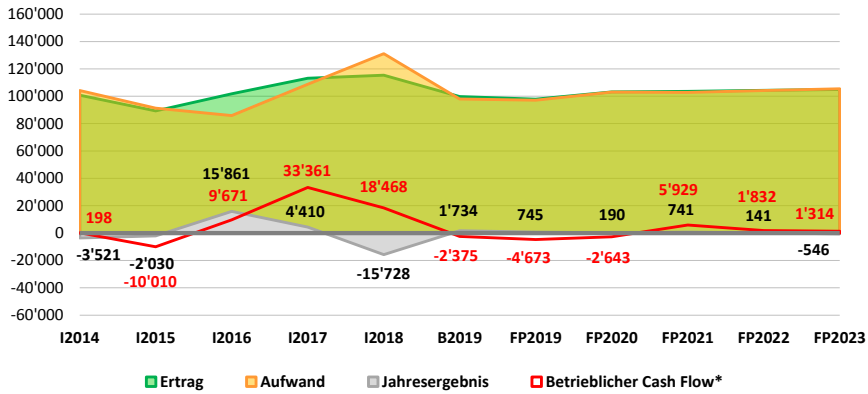
in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG												[in CHF '000]				
Beschreibung	FP2020			FP2021			FP2022			FP2023			Bemerkungen / Berechnung	Aufwand	Ertrag	
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis				
Allgemeine Dienste	6'108	2'869	-3'240	6'230	2'897	-3'333	6'355	2'926	-3'429	6'482	2'956	-3'527	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Übriges	665	7	-658	678	7	-671	691	7	-684	705	7	-698	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
0 Allgemeine Verwaltung	6'773	2'876	-3'897	6'908	2'904	-4'004	7'047	2'933	-4'113	7'188	2'963	-4'225	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%	
Feuerwehr	585		-585	591		-591	597		-597	603		-603	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%	
Übriges	2'120	738	-1'383	2'142	745	-1'396	2'163	753	-1'410	2'185	760	-1'425	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'706	738	-1'968	2'733	745	-1'988	2'760	753	-2'007	2'788	760	-2'028	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Kindergarten	1'453		-1'453	1'482		-1'482	1'497		-1'497	1'527		-1'527	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Primarstufe	6'445	71	-6'374	6'574	72	-6'502	6'637	72	-6'565	6'770	73	-6'697	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Sekundarstufe	2'848	8	-2'840	2'905	8	-2'897	2'933	8	-2'925	2'992	8	-2'984	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Schulliegenschaften	1'422	18	-1'404	1'450	18	-1'432	1'464	18	-1'446	1'493	18	-1'475	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Tagesbetreuung	1'470	950	-520	1'500	960	-540	1'514	969	-545	1'545	979	-566	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Obligatorische Schule, übriges	1'682	10	-1'672	1'716	10	-1'706	1'733	10	-1'723	1'767	10	-1'757	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Sonderschulen	1'203	31	-1'172	1'227	31	-1'195	1'239	32	-1'207	1'263	32	-1'231	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
Übriges	2'505	1'568	-937	2'555	1'584	-972	2'580	1'599	-981	2'632	1'615	-1'016	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%	
2 Bildung	19'028	2'655	-16'373	19'409	2'682	-16'727	19'597	2'709	-16'888	19'989	2'736	-17'253	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%		
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'913	2'440	-1'473	3'952	2'440	-1'512	3'991	2'440	-1'551	4'031	2'440	-1'591	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%	
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'827		-2'827	2'855		-2'855	2'884		-2'884	2'913		-2'913	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%	
Ambulante Krankenpflege	1'427	600	-827	1'441	606	-835	1'456	612	-844	1'470	618	-852	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%	
Übriges	351	10	-340	354	10	-344	358	10	-347	361	10	-351	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%	
4 Gesundheit	4'605	610	-3'995	4'651	616	-4'035	4'697	622	-4'075	4'744	628	-4'116	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%	
Alter und Hinterlassene	2'102	877	-1'225	2'144	894	-1'249	2'187	912	-1'274	2'230	930	-1'300	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%	
Familie und Jugend	1'589	798	-790	1'620	814	-806	1'653	830	-822	1'686	847	-839	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%	
Sozialhilfe und Asylwesen	3'750	1'128	-2'622	3'825	1'150	-2'675	3'902	1'173	-2'728	3'980	1'197	-2'783	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%	
Übriges	1'239	691	-547	1'263	705	-558	1'289	719	-569	1'315	734	-581	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%	
5 Soziale Sicherheit	8'679	3'494	-5'185	8'853	3'564	-5'289	9'030	3'635	-5'395	9'210	3'708	-5'502	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%		
Strassenverkehr	1'954	583	-1'371	1'974	583	-1'391	1'993	583	-1'411	2'013	583	-1'431	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%		
Öffentlicher Verkehr	1'108	56	-1'052	1'119	56	-1'063	1'181	56	-1'125	1'194	56	-1'138	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%		
Übriges	8	33	25	8	33	25	8	33	25	9	33	24	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'071	672	-2'399	3'101	672	-2'430	3'382	672	-2'711	3'416	672	-2'745	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe			
Wasserwerk	1'609	1'813	204	1'601	1'849	249	1'608	1'886	278	1'624	1'924	300	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe			
Abwasserbeseitigung	1'315	1'542	228	1'294	1'573	279	1'294	1'605	311	1'278	1'637	358	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe			
Abfallwirtschaft	504	510	6	514	520	6	525	530	6	529	541	12	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung			
Übriges	1'379	234	-1'145	1'379	234	-1'145	1'379	234	-1'145	1'379	234	-1'145	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung			
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'807	4'099	-708	4'788	4'176	-611	4'805	4'255	-550	4'810	4'336	-475	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung			
Industrie, Gewerbe, Handel	49	950	901	49	700	651	49	700	651	49	700	651	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe			
Gasversorgung	2'773	2'793	19	2'829	2'859	30	2'885	2'925	39	2'943	2'984	41	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe			
Fernwärme	197	217	20	201	221	20	157	225	68	162	230	68	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%	
Übriges	32	147	115	32	150	118	33	153	120	34	156	123				
8 Volkswirtschaft	3'051	4'106	1'056	3'111	3'930	819	3'125	4'003	879	3'188	4'070	883	Steuerplanung			
Gemeindesteuern	196	77'343	77'147	200	77'601	77'401	204	78'143	77'939	208	78'684	78'476	Finanzausgleich			
Finanzausgleich laufendes Jahr	43'730		-43'730	36'660		-36'660	40'577		-40'577	40'732		-40'732	Bis 2018 ein Folgejahr, ab 2019 zwei Folgejahre			
Abgrenzung Finanzausgleich	-3'588		3'588	4'072		-4'072	155		-155				Kalkulatorischer Zinssatz		2.2%	
Finanz- und Lastenausgleich	40'142		-40'142	40'732		-40'732	40'732		-40'732	40'732		-40'732	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung			
Zinsen	494	1'235	741	494	1'316	822	494	1'234	741	494	975	481	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	-100.0%	-100.0%	
Buchgewinne und -verluste													Abschreibungstabelle			
Liegenschaften des Finanzvermögens	2'772	2'912	140	2'772	2'912	140	2'772	2'912	140	2'772	2'912	140	Abschreibungstabelle			
Finanzpolitische Reserve	2'000		-2'000										Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung			
Ordentliche Abschreibungen	755		-755	1'116		-1'116	1'535		-1'535	1'861		-1'861				
Zusätzliche Abschreibungen																
Abschreibungen	755		-755	1'116		-1'116	1'535		-1'535	1'861		-1'861				
Übriges	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung			
9 Finanzen und Steuern	46'363	81'494	35'131	45'317	81'834	36'516	45'741	82'293	36'553	46'070	82'575	36'505				
JAHRESERGEBNIS	102'995	103'185	190	102'823	103'564	741	104'174	104'316	141	105'434	104'888	-546				
BETRIEBLICHER CASH FLOW			-2'643			5'929			1'832			1'314	Ohne Veränderungen Bilanz (Praktikermethode)			

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]

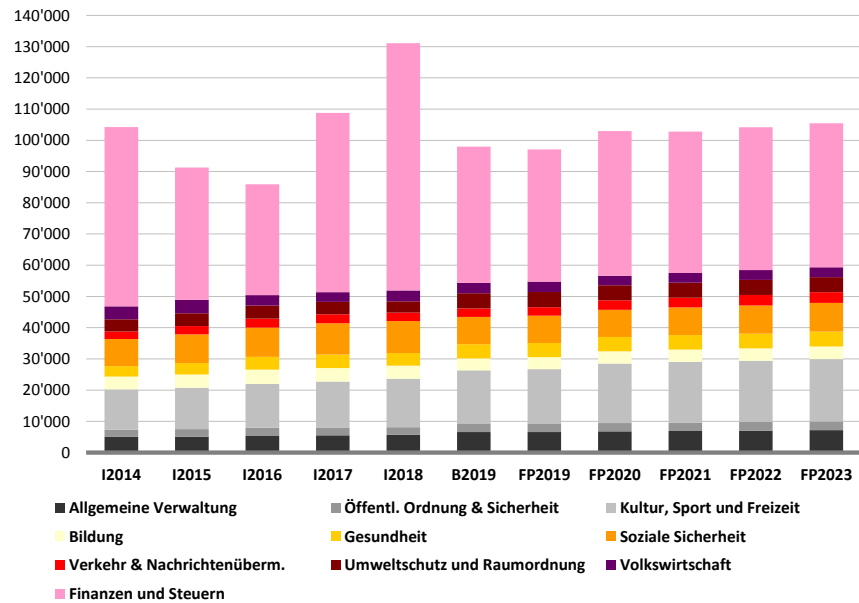


* Anmerkung: Betrieblicher Cash Flow berücksichtigt keine Veränderungen von Bilanzpositionen (Praktikermethode)

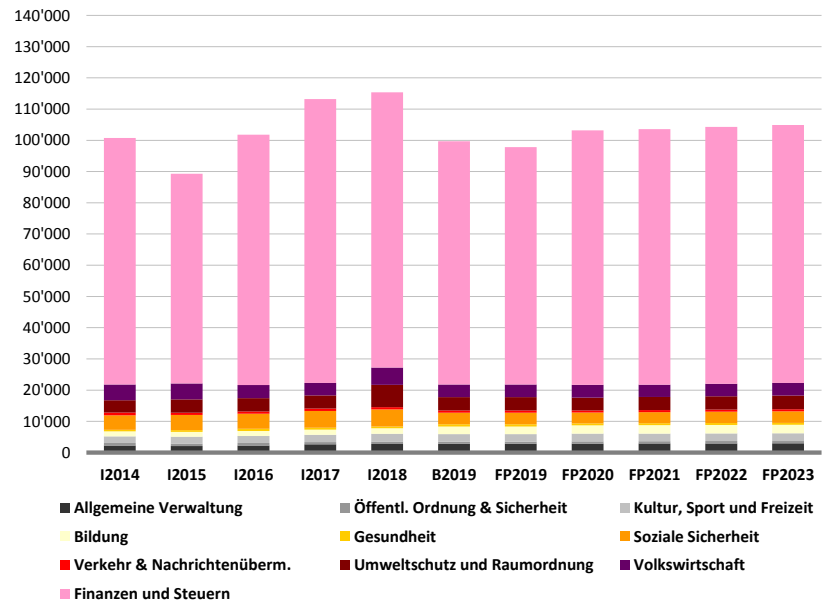
FUSSNOTEN

- (1) Ab 2012: Rückstellung des Finanzausgleichsbeitrags von Jahr +1
Ab 2019: Rückstellung des Finanzausgleichsbeitrags von Jahr +2
- (2) Zusätzliche Abschreibungen von CHF 28.1 M

AUFWANDSVERLAUF [in CHF '000]



ERTRAGSVERLAUF [in CHF '000]



Gemeinde Kilchberg

(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



STEUERFUSS												[in %]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH)	99.5%	100.1%	101.0%	100.4%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	Statistisches Amt des Kantons Zürich	
Steuerfuss Gemeinde in %	76.0%	76.0%	76.0%	76.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%		
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS KANTON	k. A.	0.6%	0.9%	-0.6%	-0.2%								
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS GEMEINDE	k. A.				-5.3%								

STEUERKRAFT GEMEINDE												[in CHF pro Einwohner]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Steuerertrag laufendes Jahr	61'401	63'160	68'304	71'711	78'758	79'451	79'451	85'496	86'248	86'999	87'751	Alle Zahlen auf 100% gerechnet!	
Solländerungen frühere Jahre	16'679	9'581	18'517	25'748	20'048	13'393	13'393	14'022	13'889	13'889	13'889	Steuerfuss = Mittelwert letzte 3 Jahre	
Quellensteuern	4'835	-1'508	7'883	-1'361	3'038	2'083	2'083	2'083	2'083	2'083	2'083		
Aktive Ausscheidungen (+)	1'341	1'602	2'717	1'091	1'845	2'083	2'083	2'142	2'142	2'142	2'142	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Passive Ausscheidungen (-)	-4'697	-5'121	-7'639	-3'821	-4'697	-6'944	-6'944	-7'140	-7'140	-7'140	-7'140	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Steuerausscheidungen	-3'356	-3'519	-4'923	-2'730	-2'853	-4'861	-4'861	-4'999	-4'999	-4'999	-4'999		
Nachsteuern	721	488	510	1'390	600	139	139	139	139	139	139	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abschreibungen, Erlass (-)	-88	-412	-2'915	2'529	-347							Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Pauschale Steueranrechnungen (-)	-168	-265	-297	-452	-314	-347	-347	-347	-347	-347	-347	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abzüge (-)	-256	-677	-3'212	2'077	-661	-347	-347	-347	-347	-347	-347		
Korrekturzeile	368	370	2'693	-1'378	97			-310				Rückstellung CHF 2.0 M im Jahr 2016	
ABSOLUTE STEUERKRAFT IN CHF '000	80'392	67'895	89'773	95'456	99'026	89'858	89'858	96'084	97'013	97'765	98'516	Übergangsbestimmungen 2012 (2008 - 2010)	
Anzahl Einwohner	7'853	8'077	8'320	8'437	8'818	9'018	9'018	9'098	9'178	9'258	9'338		
STEUERKRAFT PRO EINWOHNER IN CHF	10'237	8'406	10'790	11'314	11'230	9'964	9'964	10'561	10'570	10'560	10'550	Übergangsbestimmungen 2012 (2008 - 2010)	
KANTONSMITTEL STEUERKRAFT PRO EW IN CHF	3'473	3'541	3'593	3'769	3'721	3'740	3'740	3'766	3'803	3'842	3'872	Stat. Amt Kt. ZH '07-'11 / Effekt Rüslikon '11	

Gemeinde Kilchberg
(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



GEMEINDESTEUERN - AUFWAND												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Übrige Steuern	1'012	1'390	3'056	-943	817	112	112	196	200	204	208	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%
AUFWAND GEMEINDESTEUERN	1'012	1'390	3'056	-943	817	112	112	196	200	204	208		

GEMEINDESTEUERN - ERTRAG												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Einfache Staatssteuer 100%	61'401	63'160	68'304	71'711	78'758	79'451	79'451	85'496	86'248	86'999	87'751		
Zu-/Abnahme Steuern Rechnungsjahr pro EW	k. A.	0.0%	5.0%	3.5%	-0.4%	-1.4%		6.7%				Achtung: Steuerfussentwicklung!	
Steuern Rechnungsjahr pro Einwohner in CHF	5'942	5'943	6'239	6'460	6'431	6'343	6'343	6'766	6'766	6'766	6'766		
Anzahl Einwohner	7'853	8'077	8'320	8'437	8'818	9'018	9'018	9'098	9'178	9'258	9'338		
Steuern Rechnungsjahr	46'665	48'002	51'911	54'500	56'705	57'205	57'205	61'557	62'098	62'640	63'181		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	13'121	7'410	14'073	19'568	15'236	10'000	10'000	10'283	10'000	10'000	10'000	Manuelle Eingabe	
Quellensteuern	3'675	-1'146	5'991	-1'034	2'188	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	Manuelle Eingabe	
Aktive Steuerauscheidungen	1'019	1'218	2'065	829	1'328	1'500	1'500	1'542	1'542	1'542	1'542	Manuelle Eingabe	
Passive Steuerauscheidungen	-3'569	-3'892	-5'806	-2'904	-3'382	-5'000	-5'000	-5'141	-5'141	-5'141	-5'141	Manuelle Eingabe	
Nach- und Strafsteuern	548	371	388	1'056	432	100	100	100	100	100	100	Manuelle Eingabe	
Abschreibungen, Erlasse	-67	-313	-2'215	1'922	-250							Manuelle Eingabe	
Pauschale Steueranrechnungen	-128	-201	-226	-343	-226	-250	-250	-250	-250	-250	-250	Manuelle Eingabe	
Grundstückgewinnsteuern	9'126	9'506	6'200	11'451	9'424	8'000	6'000	7'500	7'500	7'500	7'500	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	1'073	1'393	3'179	918	1'736	675	675	252	252	252	252	Manuelle Eingabe	
ERTRAG GEMEINDESTEUERN	71'461	62'347	75'560	85'964	83'192	73'730	71'730	77'343	77'601	78'143	78'684		

Gemeinde Kilchberg

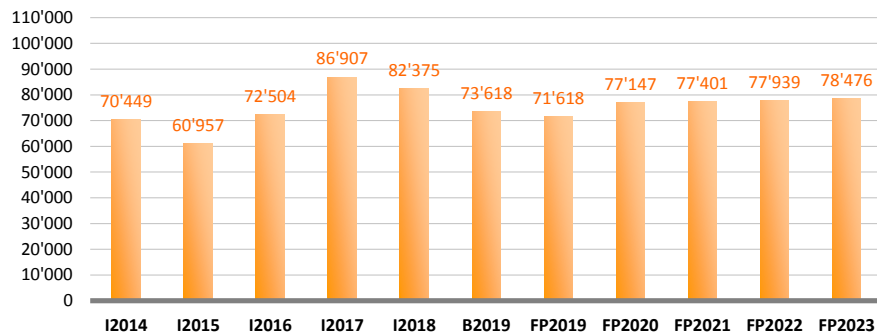
(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000

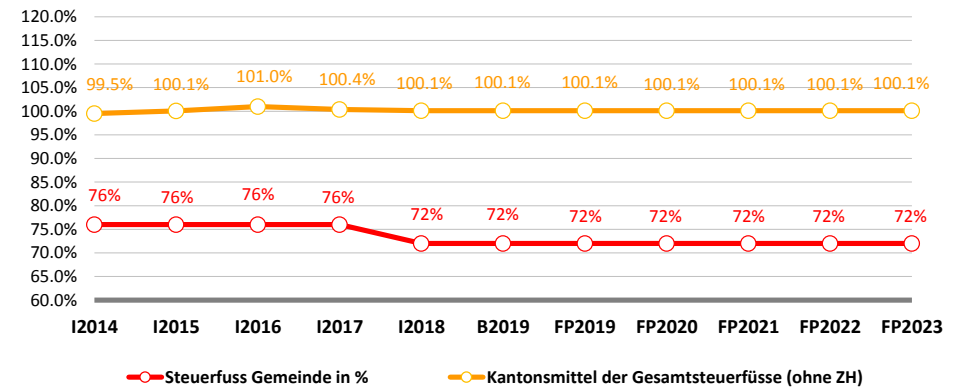


GEMEINDESTEUERN - NETTORGEBNIS												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	B2019	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Aufwand Gemeindesteuern	1'012	1'390	3'056	-943	817	112	112	196	200	204	208		
Ertrag Gemeindesteuern	71'461	62'347	75'560	85'964	83'192	73'730	71'730	77'343	77'601	78'143	78'684		
NETTOERGEBNIS GEMEINDESTEUERN	70'449	60'957	72'504	86'907	82'375	73'618	71'618	77'147	77'401	77'939	78'476		

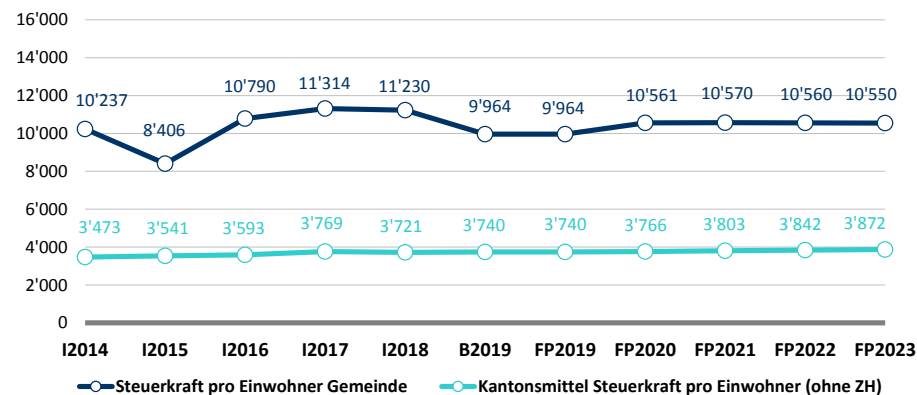
GEMEINDESTEUERN (NETTO) [in CHF '000]



STEUERFUSS [in %]



STEUERKRAFT [in CHF pro Einwohner]



Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

A1 RESSOURCENZUSCHUSS							
Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	11'314	11'230	9'964	10'561	10'570	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'769	3'721	3'740	3'766	3'803	www.gaz.zh.ch
Ausgleichsgrenze 95%	CHF / Jahr	3'581	3'535	3'553	3'578	3'613	
Einfacher relativer Zuschuss Jahr +/-0	CHF / Jahr						
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	8'437	8'818	9'018	9'098	9'178	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2
Einfacher absoluter Zuschuss Jahr +/-0	CHF '000						
Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde Jahr-2	%	76.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	
RESSOURCENZUSCHUSS AN DIE POLITISCHE GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000						

A2 RESSOURCENABSCHÖPFUNG							
Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	11'314	11'230	9'964	10'561	10'570	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'769	3'721	3'740	3'766	3'803	
Abschöpfungsgrenze 110%	CHF / Jahr	4'146	4'093	4'114	4'143	4'183	
Überhang über Abschöpfungsgrenze Jahr -2	CHF / Jahr	7'168	7'137	5'850	6'418	6'387	
Einfache relative Abschöpfung 70% Jahr +/-0	CHF / Jahr	5'018	4'996	4'095	4'493	4'471	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'437	8'818	9'018	9'098	9'178	
Einfache absolute Abschöpfung Jahr +/-0	CHF '000	42'334	44'053	36'931	40'877	41'033	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse Jahr -2	%	100.37%	100.1%	100.1%	100.1%	100.1%	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse zwei Jahre vor Inkraftsetzen des Gesetzes	%	100.9%	100.9%	100.9%	100.9%	100.9%	Jahr 2010
Steuerfussindex	%	99.50%	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	
RESSOURCENABSCHÖPFUNG BEI DER POLITISCHEN GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000	42'124	43'730	36'660	40'577	40'732	

Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

B DEMOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'764	1'877	1'920	1'937	1'954	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'437	8'818	9'018	9'098	9'178	
Anteil Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	%	20.91%	21.29%	21.29%	21.29%	21.29%	
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	225'001	226'961	229'816	232'707	235'634	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'091'194	1'102'886	1'116'759	1'130'806	1'145'031	Wachstumsrate = Zuwachs Vorjahr
Anteil Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	20.62%	20.58%	20.58%	20.58%	20.58%	
Anspruchsgrenze 110%	%	22.68%	22.64%	22.64%	22.64%	22.64%	
Überhang über Anspruchsgrenze Jahr -2	%						
Teuerungsindexierte Personenpauschale	CHF	11'770	11'850	11'850	11'850	11'850	Annahme = konstant
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	8'437	8'818	9'018	9'098	9'178	
Anzahl ausgleichsberechtigte Personen	Anzahl						
Voller Beitrag für den demografischen Solderlastenausgleich Jahr +/- 0	CHF '000						
Kürzung des demografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0:							
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.37%	100.13%	100.13%	100.13%	100.13%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	76.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	98.69%	105.62%	105.62%	105.62%	105.62%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

C GEOGRAFISCH-TOPOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'437	8'818	9'018	9'098	9'178	
Produktivfläche der pol. Gemeinde Jahr -2	ha	258	258	258	258	258	Gem. Arealstat.: Gesamtfläche - Gewässer - übr. Unprod. Fläche)
Bevölkerungsdichte am 31.12. Jahr -2	Anzahl pro km2	3'270	3'418	3'495	3'526	3'557	Anspruch wenn < 150 EW / km2
Anteil des Gebietes mit einer Hangneigung über 35%	%						Anspruch wenn >15%
Voller Beitrag pro EinwohnerIn ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0	CHF						Anspruch wenn eines von beiden Kriterien erfüllt ist
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'437	8'818	9'018	9'098	9'178	
Voller Beitrag ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0	CHF '000						
Stand des Landesindex der Konsumentenpreise Jahr-2	Punkte	102.20	102.90	102.90	102.90	102.90	www.bfs.admin.ch, Basis 2005 = 100%
Stand des LdK am Ende des zweiten Jahres vor Inkraftsetzen des Gesetzes	Punkte	104.20	104.20	104.20	104.20	104.20	Jahr 2010
Teuerungsindex	Punkte	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	
Voller Beitrag für den geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich im Jahr +/-0	CHF '000						
Kürzung des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0:							
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.37%	100.13%	100.13%	100.13%	100.13%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	76.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	98.69%	105.62%	105.62%	105.62%	105.62%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

D INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	76.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.37%	100.13%	100.13%	100.13%	100.13%	
Anspruchsgrenze	%	130.48%	130.17%	130.17%	130.17%	130.17%	
Anspruchsberechtigung	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Individueller Sonderlastenausgleich Jahr +/- 0 (Manuell)	CHF '000						
INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

Gemeinde Kilchberg

(G) FINANZAUSGLEICH

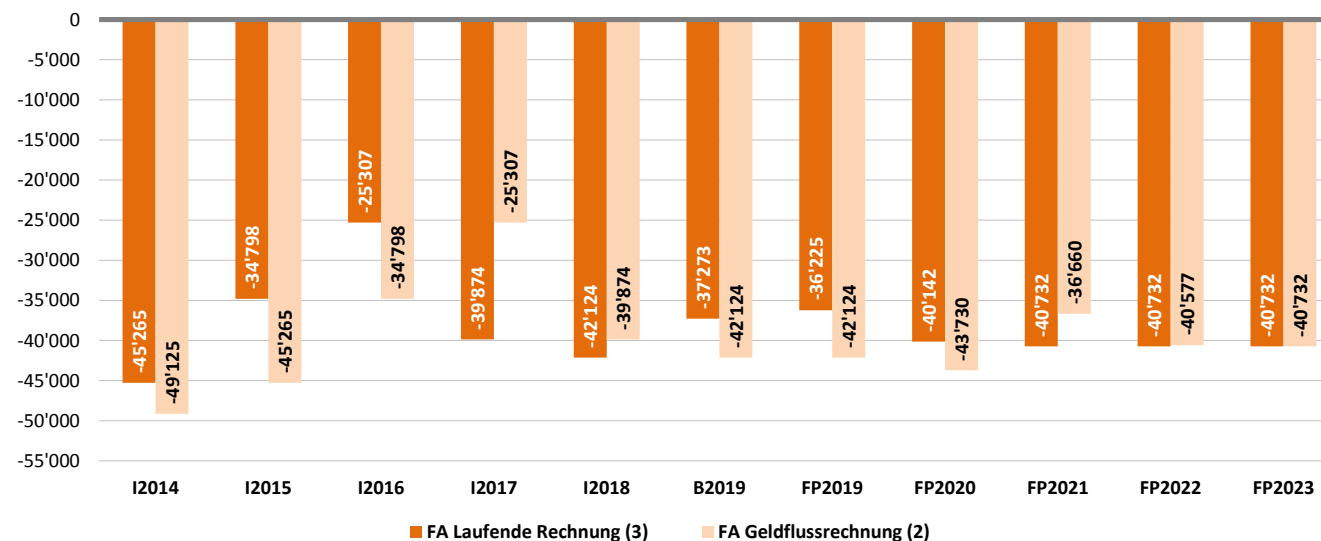
in CHF '000



E ZENTRUMSLASTENAUSGLEICH							
Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Stadt Zürich?	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Winterthur?	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Anspruchsberechtigung	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Zentrumslastenausgleich Jahr +/-0 (Manuell)	CHF '000						
INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

ZUSAMMENZUG ALLER FINANZAUSGLEICHS-INSTRUMENTE							
Beschreibung	Einheit	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Bemerkungen
Aufwand	CHF '000	42'124	43'730	36'660	40'577	40'732	
Ertrag	CHF '000						
FINANZAUSGLEICH NETTO JAHR +/-0	CHF '000	-42'124	-43'730	-36'660	-40'577	-40'732	

FINANZAUSGLEICH (1) [in CHF '000]



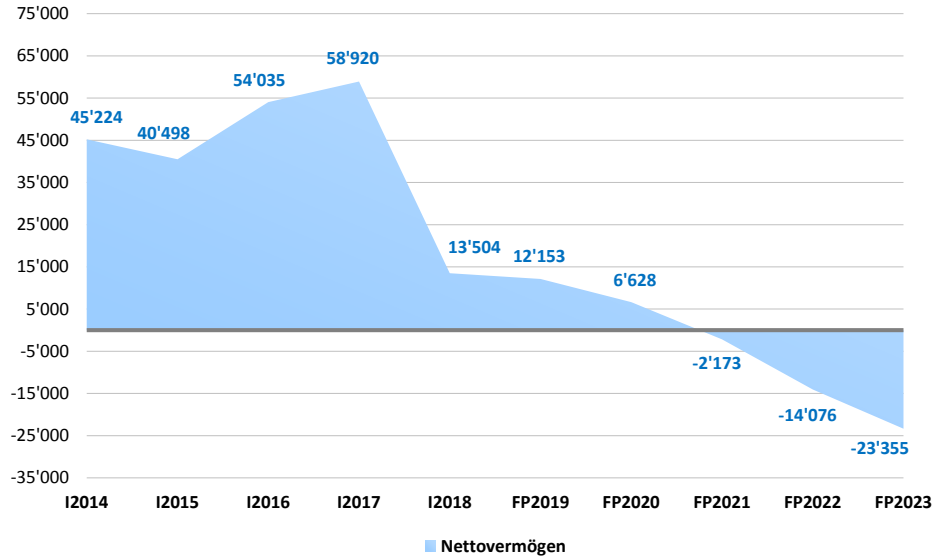
- (1) Ab 2012: Rückstellung des Finanzausgleichsbetrags von Jahr +1
Ab 2019: Rückstellung des Finanzausgleichsbeitrags von Jahr +2
- (2) Entspricht dem Zürcher Finanzausgleich aufgrund Basisjahr -2
- (3) Entspricht dem in der Laufenden Rechnung belasteten Finanzausgleich, d.h. inkl. Rückstellung Basisjahr +1
Ab 2019 entspricht der Betrag dem zwei Jahr später abzuliefernden Betrag

BILANZ

Beschreibung	I2014		I2015		I2016		I2017		I2018		FP2019		FP2020		FP2021		FP2022		FP2023		
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Flüssige Mittel (Zins)	41'607		10'567		12'940		26'228		31'401		11'611		4'381		3'996		4'032		4'023		
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	15'119		25'161		25'180		15'208		30'703	(1)	30'703	(1)	30'703	(1)	28'003	(1)	17'303	(1)	7'403	(1)	
Finanzanlagen FV (Zins)	15'119		25'161		25'180		15'208		30'703		30'703		30'703		28'003		17'303		7'403		
Sachanlagen FV	48'250		48'428		53'885		54'928		50'265		51'405		52'885		53'605		55'285		57'645		
Abfallbeseitigung	375		310		249		49		102		49		68		87		107				
Fernwärme							120		173												
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	21'573		28'273		24'657		42'329		30'459	(4)	29'459	(4)	28'459	(4)	27'459	(4)	26'459	(4)	25'459	(4)	
Übriges Finanzvermögen (Zins)	22'270		30'026		26'661		44'387		32'887		29'507		28'526		27'546		26'565		25'459		
Finanzvermögen	127'246		114'182		118'666		140'750		145'256		123'226		116'495		113'149		103'185		94'529		
Wasserwerk	4'624		4'995		5'313		5'107		3'385		4'189		5'411		6'378		6'923		7'402		
Abwasserbeseitigung	4'533		4'591		4'283		4'316		2'839		3'058		4'701		5'970		6'597		7'540		
Abfallbeseitigung							252				170		164		152		152		317		
Gasversorgung							1'060				18		176		331		373		460		
Fernwärme	219		203		188		172				580		560		540		1'912		1'844		
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	7'407		11'090		18'252		18'365		3'478		8'758		8'758		16'283		26'239		33'903		
Sachanlagen VV - Immobilien	18'064		22'142		29'214		29'272		6'224		11'493		19'770		29'661		42'197		51'466		
Wasserwerk											53		100		140		173		146		
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	73		113		225		179				123		193		405		398		412		
Sachanlagen VV - Mobilien	73		113		225		179				238		409		708		771		728		
Immaterielle Anlagen VV																					
Übriges Verwaltungsvermögen	80		70		60		-192		40		30		20		10						
Verwaltungsvermögen	18'217		22'325		29'499		29'259		6'264		11'761		20'199		30'379		42'968		52'193		
Vorschüsse Spezialfinanzierungen																					
Langfristige Schulden		15'000		15'000		15'000		15'000		15'000											
Abgrenzung Finanzausgleich		45'265		34'798		25'307		39'874		86'289	(2)	80'390	(2)	77'236	(2)	81'309	(2)	81'464	(2)	81'464	(2)
Wasserwerk		4'138		4'418		4'350		4'226		3'384		3'618		4'453		5'060		5'254		5'330	
Abwasserbeseitigung		3'626		3'466		3'040		2'946		2'839		2'478		3'665		4'514		4'741		5'316	
Gasversorgung																					
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche		13'488		15'383		16'484		19'485		24'241		24'241		24'241		24'241		24'241		24'241	
Übriges Fremdkapital		21'472		23'471		24'061		26'657		30'464		30'682		32'631		34'013		35'797		36'420	
Fremdkapital (Zins)		81'736		73'269		64'368		81'531		131'753		111'072		109'868		115'322		117'261		117'884	
Verrechnungen		286		415		263		299													
Wasserwerk		486		577		963		881		1		624		1'057		1'458		1'842		2'217	
Abwasserbeseitigung		907		1'125		1'243		1'370		0		580		1'037		1'456		1'857		2'224	
Abfallbeseitigung		375		310		249		301		102		219		232		245		259		267	
Gasversorgung		1'603		2'705		2'933		2'948		2'155		2'174		1'941		1'691		1'429		1'160	
Fernwärme		60		127		205		292		173		235		288		342		350		360	
Spezialfonds		444		444		444		481		327		327		327		327		327		327	
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		3'875		5'288		6'038		6'273		2'757		4'159		4'881		5'519		6'064		6'556	
Kumulierte Vorjahresergebnisse		63'088		59'566		61'635		77'496		81'906		66'178		66'923		67'113		67'854		67'996	
Jahresergebnis		-3'521		-2'030		15'861		4'410		-15'728		745		190		141		141		-546	
Finanzpolitische Reserve											2'000	(5)	4'000	(5)	4'000		4'000		4'000		
Übriges Eigenkapital										-49'167	(3)	-49'167		-49'167		-49'167		-49'167		-49'167	
Eigenkapital		63'441		62'824		83'534		88'179			23'915		26'826		28'892		28'892		28'892		
BILANZSUMME	145'463	145'463	136'507	136'507	148'165	148'165	170'009	170'009	151'520	151'520	134'987	134'987	136'694	136'694	143'528	143'528	146'153	146'153	146'722	146'722	

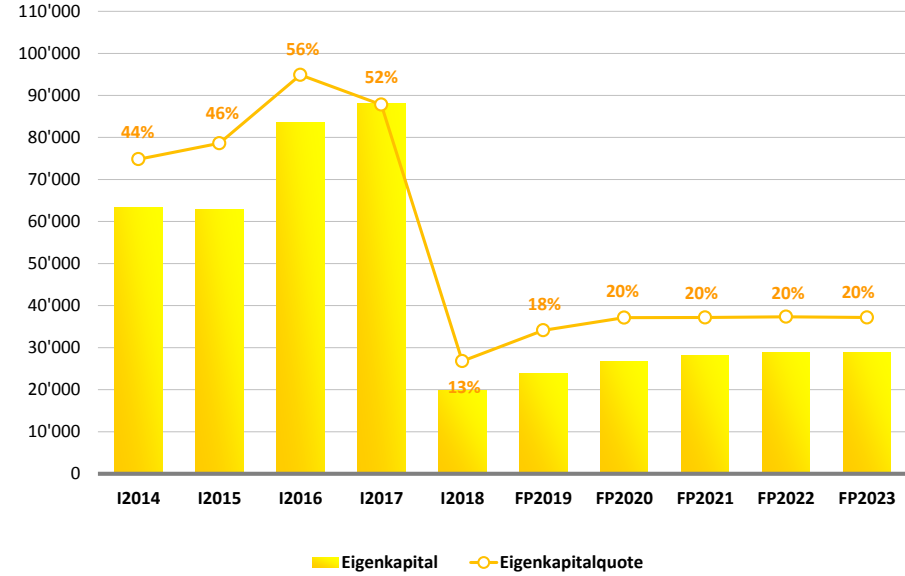
NETTOVERMÖGEN [in CHF '000]

Definition: Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital inkl. Verrechnungen



EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE [in CHF '000]

Definition: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Total Passiven



FUSSNOTEN

- (1) Inkl. Festgelder über CHF 30.7 M, Auflösung nach Bedarf flüssige Mittel
- (2) Neue Abgrenzung Finanzausgleich gemäss HRM2: Abgrenzung eines zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags (Jahre +1 und +2)
- (3) Eingangsbilanz 2019 im Jahr 2018 eingetragen: Aufwertungsreserve CHF -44.2 M (Rückstellung Finanzausgleich) + Neubewertungsreserve Finanzvermögen CHF -5.0 M)
- (4) Auflösung UGZ Arbeitgeberreserven CHF 1.0 M pro Jahr (CHF 5.05 M per Ende 2018)
- (5) Finanzpolitische Reserve von CHF +2 M in den Jahren 2019 und 2020

(I) GELDFLUSSRECHNUNG

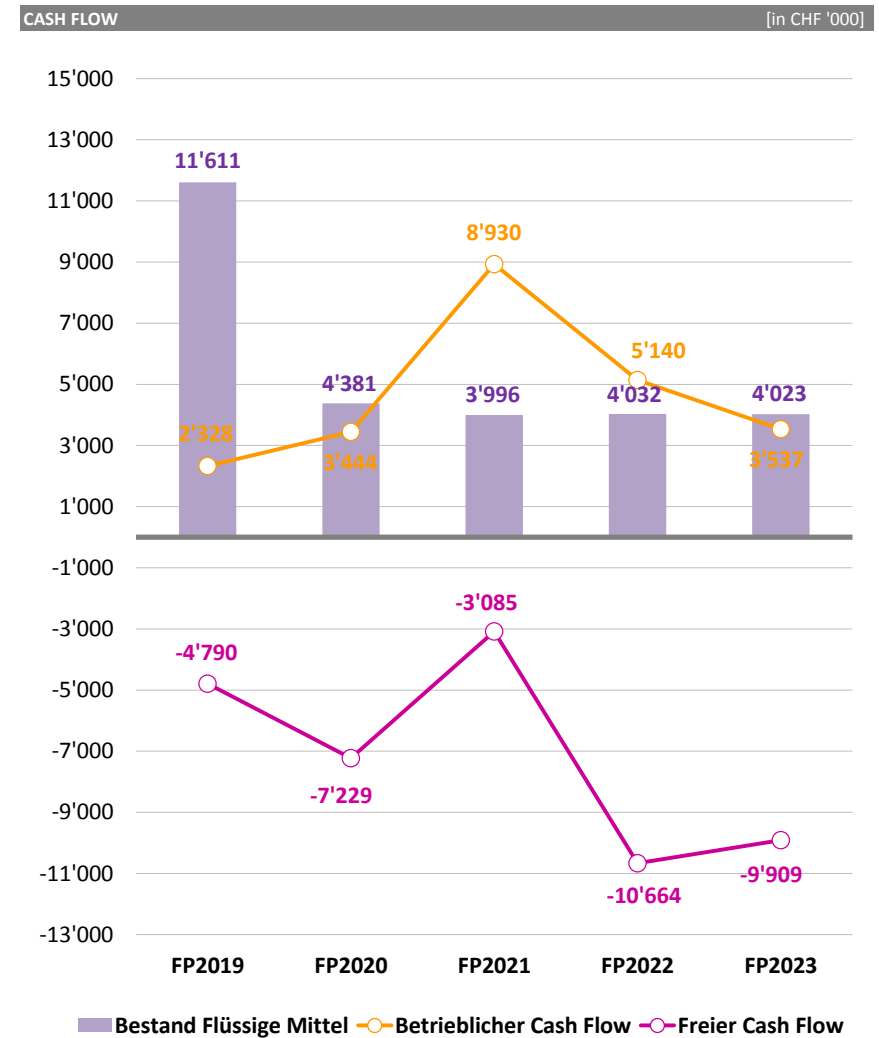
in CHF '000

GELDFLUSSRECHNUNG		[in CHF '000]				
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Σ FP2019 - FP2023
Jahresergebnis	745	190	741	141	-546	1'271
+ / - Abschreibungen	115	279	531	832	1'081	2'838
+ / - Abschreibungen Spezialfinanzierungen	366	477	584	703	780	2'909
+ / - Übriges Finanzvermögen	3'380	981	981	980	1'107	7'429
+ / - Vorschüsse Spezialfinanzierungen						
+ / - Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'402	722	638	544	493	3'799
+ / - Rückstellung Finanzausgleich	-5'899	-3'154	4'072	155		-4'825
+ / - Übriges Fremdkapital	218	1'949	1'382	1'784	623	5'956
+ / - Verrechnungen						
+ / - Finanzpolitische Reserve	2'000	2'000				4'000
+ / - Übriges Eigenkapital						
Betrieblicher Cash Flow	2'328	3'444	8'930	5'140	3'537	23'378
+ / - Sachanlagen FV	-1'140	-1'480	-720	-1'680	-2'360	-7'380
+ / - Sachanlagen VV - Immobilien	-3'576	-5'528	-7'992	-10'715	-8'660	-36'471
+ / - Sachanlagen VV - Mobilien	-140	-100	-278	-65	-100	-683
+ / - Immaterielle Anlagen VV						
+ / - Übriges Verwaltungsvermögen	10	10	10	10		40
+ / - Investitionen Spezialfinanzierungen	-2'272	-3'575	-3'036	-3'354	-2'326	-14'563
Investiver Cash Flow (1)	-7'118	-10'673	-12'016	-15'804	-13'446	-59'057
Freier Cash Flow (2)	-4'790	-7'229	-3'085	-10'664	-9'909	-35'678
Selbstfinanzierungsgrad (3)	33%	32%	74%	33%	26%	40%
+ / - Finanzanlagen			2'700	10'700	9'900	23'300
+ / - Langfristige Schulden	-15'000					-15'000
Finanzieller Cash Flow	-15'000		2'700	10'700	9'900	8'300
ZU- / ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	-19'790	-7'229	-385	36	-9	-27'378
Anfangsbestand Flüssige Mittel	31'401	11'611	4'381	3'996	4'032	31'401
Endbestand Flüssige Mittel	11'611	4'381	3'996	4'032	4'023	4'023

(1) Nettoinvestitionen

(2) Finanzierung I = Veränderung Nettovermögen

(3) Betrieblicher Cash Flow in % des Investiven Cash Flows



(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

GEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV	50'265	51'405	52'885	53'605	55'285
Finanzvermögen	50'265	51'405	52'885	53'605	55'285
Sachanlagen VV - Immobilien		3'478	8'758	16'283	26'239
Sachanlagen VV - Mobilien		123	193	405	398
Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen	40	30	20	10	
Verwaltungsvermögen	40	3'631	8'970	16'698	26'636
ANLAGEVERMÖGEN	50'305	55'036	61'855	70'303	81'921

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien					
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen					
Verwaltungsvermögen					
ANLAGEVERMÖGEN					

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV	1'140	1'480	720	1'680	2'360
Finanzvermögen	1'140	1'480	720	1'680	2'360
Sachanlagen VV - Immobilien	3'576	5'528	7'992	10'715	8'660
Sachanlagen VV - Mobilien	140	100	278	65	100
Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen	-10	-10	-10	-10	
Verwaltungsvermögen	3'706	5'618	8'260	10'770	8'760
ANLAGEVERMÖGEN	4'846	7'098	8'980	12'450	11'120

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	98	249	467	759	996	37
Sachanlagen VV - Mobilien	18	30	65	73	85	8
Immaterielle Anlagen VV						10
Übriges Verwaltungsvermögen						
Verwaltungsvermögen	115	279	531	832	1'081	
ANLAGEVERMÖGEN	115	279	531	832	1'081	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV	51'405	52'885	53'605	55'285	57'645
Finanzvermögen	51'405	52'885	53'605	55'285	57'645
Sachanlagen VV - Immobilien	3'576	9'006	16'750	26'998	34'899
Sachanlagen VV - Mobilien	140	223	470	470	498
Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen	30	20	10		
Verwaltungsvermögen	3'746	9'249	17'230	27'468	35'396
ANLAGEVERMÖGEN	55'151	62'134	70'835	82'753	93'041

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV	51'405	52'885	53'605	55'285	57'645
Finanzvermögen	51'405	52'885	53'605	55'285	57'645
Sachanlagen VV - Immobilien	3'478	8'758	16'283	26'239	33'903
Sachanlagen VV - Mobilien	123	193	405	398	412
Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen	30	20	10		
Verwaltungsvermögen	3'631	8'970	16'698	26'636	34'315
ANLAGEVERMÖGEN	55'036	61'855	70'303	81'921	91'960

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

WASSERWERK

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	3'385	4'189	5'411	6'378	6'923
Sachanlagen VV - Mobilien		53	100	140	173
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	3'385	4'243	5'511	6'518	7'095
ANLAGEVERMÖGEN	3'385	4'243	5'511	6'518	7'095

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	123	119	121	119	118
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	123	119	121	119	118
ANLAGEVERMÖGEN	123	119	121	119	118

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	956	1'412	1'196	796	752
Sachanlagen VV - Mobilien	60	60	60	60	
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	1'016	1'472	1'256	856	752
ANLAGEVERMÖGEN	1'016	1'472	1'256	856	752

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	29	72	108	132	155	33
Sachanlagen VV - Mobilien	7	14	20	27	27	9
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	36	85	128	159	182	
ANLAGEVERMÖGEN	36	85	128	159	182	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	4'341	5'601	6'607	7'174	7'675
Sachanlagen VV - Mobilien	60	113	160	200	173
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	4'401	5'715	6'767	7'374	7'847
ANLAGEVERMÖGEN	4'401	5'715	6'767	7'374	7'847

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	4'189	5'411	6'378	6'923	7'402
Sachanlagen VV - Mobilien	53	100	140	173	146
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	4'243	5'511	6'518	7'095	7'547
ANLAGEVERMÖGEN	4'243	5'511	6'518	7'095	7'547

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABWASSERBESEITIGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	2'839	3'058	4'701	5'970	6'597
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	2'839	3'058	4'701	5'970	6'597
ANLAGEVERMÖGEN	2'839	3'058	4'701	5'970	6'597

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	159	147	143	142	142
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	159	147	143	142	142
ANLAGEVERMÖGEN	159	147	143	142	142

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	392	1'871	1'548	938	1'302
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	392	1'871	1'548	938	1'302
ANLAGEVERMÖGEN	392	1'871	1'548	938	1'302

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	14	81	136	170	216	28
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	14	81	136	170	216	
ANLAGEVERMÖGEN	14	81	136	170	216	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	3'231	4'929	6'249	6'908	7'899
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	3'231	4'929	6'249	6'908	7'899
ANLAGEVERMÖGEN	3'231	4'929	6'249	6'908	7'899

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	3'058	4'701	5'970	6'597	7'540
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	3'058	4'701	5'970	6'597	7'540
ANLAGEVERMÖGEN	3'058	4'701	5'970	6'597	7'540

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien		170	164	158	152
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen		170	164	158	152
ANLAGEVERMÖGEN		170	164	158	152

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien					
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen					
ANLAGEVERMÖGEN					

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	176				176
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	176				176
ANLAGEVERMÖGEN	176				176

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	6	6	6	6	12	30
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	6	6	6	6	12	
ANLAGEVERMÖGEN	6	6	6	6	12	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	176	170	164	158	328
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	176	170	164	158	328
ANLAGEVERMÖGEN	176	170	164	158	328

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	170	164	158	152	317
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	170	164	158	152	317
ANLAGEVERMÖGEN	170	164	158	152	317

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

GASVERSORGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien		18	176	331	373
Sachanlagen VV - Mobilien		62	116	163	201
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen		80	292	494	575
ANLAGEVERMÖGEN		80	292	494	575

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien					
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen					
ANLAGEVERMÖGEN					

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	18	162	162	50	96
Sachanlagen VV - Mobilien	70	70	70	70	
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	88	232	232	120	96
ANLAGEVERMÖGEN	88	232	232	120	96

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	0	4	7	8	10	50
Sachanlagen VV - Mobilien	8	16	24	32	32	9
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	8	19	30	39	41	
ANLAGEVERMÖGEN	8	19	30	39	41	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	18	180	338	381	469
Sachanlagen VV - Mobilien	70	132	186	233	201
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	88	312	524	614	671
ANLAGEVERMÖGEN	88	312	524	614	671

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	18	176	331	373	460
Sachanlagen VV - Mobilien	62	116	163	201	170
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	80	292	494	575	629
ANLAGEVERMÖGEN	80	292	494	575	629

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

FERNWÄRMEBETRIEB

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien		580	560	540	1'912
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen		580	560	540	1'912
ANLAGEVERMÖGEN		580	560	540	1'912

ABSCHREIBUNGEN VORJAHERE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien					
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen					
ANLAGEVERMÖGEN					

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	600			1'440	
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	600			1'440	
ANLAGEVERMÖGEN	600			1'440	

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	20	20	20	68	68	30
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	20	20	20	68	68	
ANLAGEVERMÖGEN	20	20	20	68	68	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	600	580	560	1'980	1'912
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	600	580	560	1'980	1'912
ANLAGEVERMÖGEN	600	580	560	1'980	1'912

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	580	560	540	1'912	1'844
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	580	560	540	1'912	1'844
ANLAGEVERMÖGEN	580	560	540	1'912	1'844

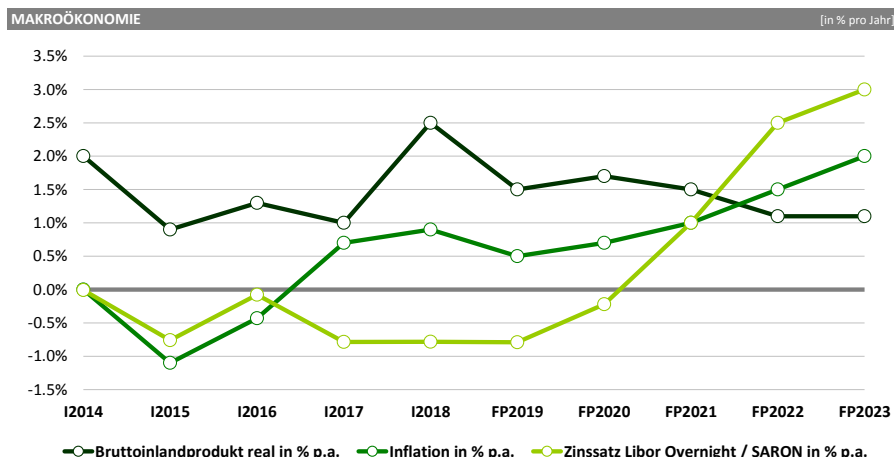
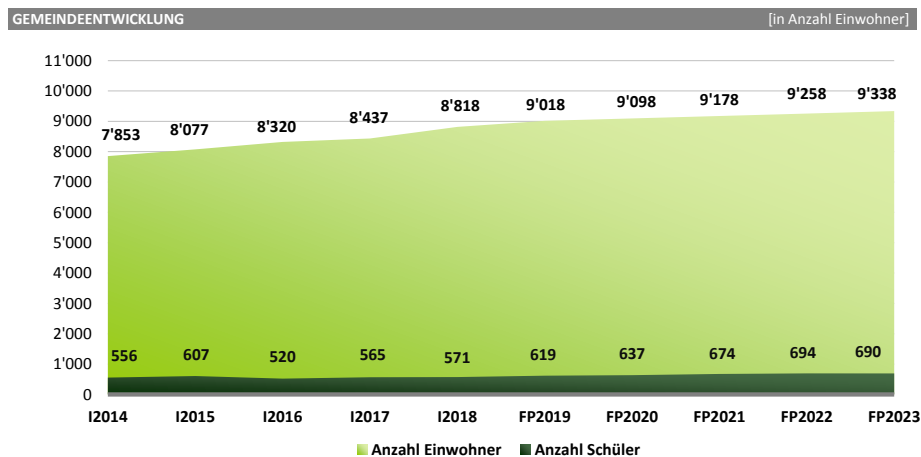
(K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG

in CHF '000

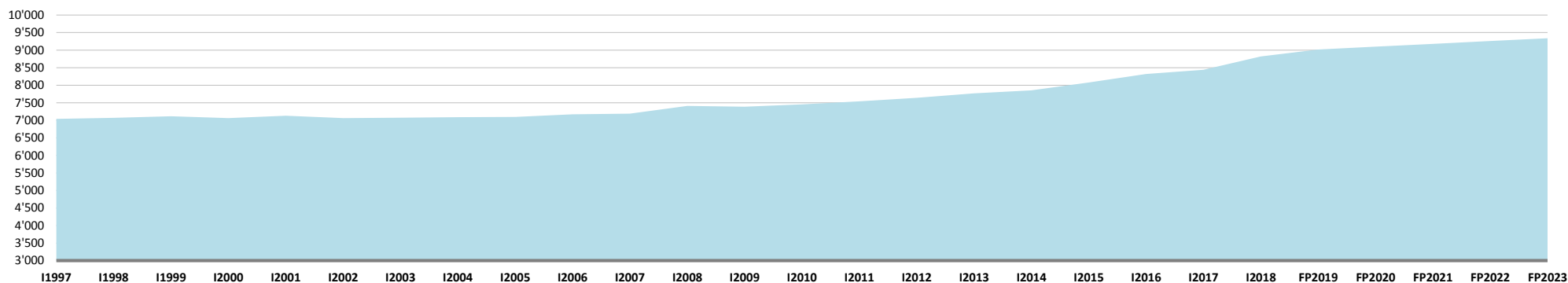
BEVÖLKERUNG												
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023	Bemerkungen
Anzahl Einwohner	7'853	8'077	8'320	8'437	8'818	9'018	9'098	9'178	9'258	9'338	9'178	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	1.1%	2.9%	3.0%	1.4%	4.5%	2.3%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	

SCHÜLER												
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023	Bemerkungen
Kindergarten	127	148	152	149	124	161	185	190	189	168	179	
Primarstufe	349	368	368	416	447	458	452	484	505	522	484	
Oberstufe	80	91										ab SJ 16/17 Sek im Campus Moos
Anzahl Schüler	556	607	520	565	571	619	637	674	694	690	663	
Kindergarten	k. A.	16.5%	2.7%	-2.0%	-16.8%	29.8%	14.9%	2.7%	-0.5%	-11.1%	1.1%	
Primarstufe	k. A.	5.4%		13.0%	7.5%	2.5%	-1.3%	7.1%	4.3%	3.4%	3.3%	
Sekundarstufe	k. A.	13.8%	-100.0%									
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	9.2%	-14.3%	8.7%	1.1%	8.4%	2.9%	5.8%	3.0%	-0.6%	2.8%	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	k. A.	9.2%	-14.3%	8.7%	1.1%	8.4%	2.9%	5.8%	3.0%	-0.6%	2.8%	

MAKROÖKONOMIE												
Beschreibung	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023	Bemerkungen
Bruttoinlandprodukt real in % p.a.	2.0%	0.9%	1.3%	1.0%	2.5%	1.5%	1.7%	1.5%	1.1%	1.1%	1.4%	Quelle: SECO zu Vorjahrespreisen (real)
Inflation in % p.a.		-1.1%	-0.4%	0.7%	0.9%	0.5%	0.7%	1.0%	1.5%	2.0%	1.1%	Quelle: Bundesamt für Statistik (SECO)
Zinssatz Libor Overnight / SARON in % p.a.	-0.01%	-0.76%	-0.08%	-0.79%	-0.78%	-0.8%	-0.2%	1.0%	2.5%	3.0%	1.1%	Quelle: UBS



BEVÖLKERUNG	VERGANGENE JAHRE																		PLANUNGSPERIODE									
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023
Beschreibung																												
Jährlicher Zuwachs	97	29	45	-51	66	-67	12	13	9	75	17	222	-25	69	87	100	126	86	224	243	117	381	200	80	80	80	80	104
Jährliche Wachstumsrate	1.2%	0.4%	0.6%	-0.7%	0.9%	-0.9%	0.2%	0.2%	0.1%	1.1%	0.2%	3.1%	-0.3%	0.9%	1.2%	1.3%	1.6%	1.1%	2.9%	3.0%	1.4%	4.5%	2.3%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
ANZAHL EINWOHNER PER ENDE JAHR	7'040	7'069	7'114	7'063	7'129	7'062	7'074	7'087	7'096	7'171	7'188	7'410	7'385	7'454	7'541	7'641	7'767	7'853	8'077	8'320	8'437	8'818	9'018	9'098	9'178	9'258	9'338	9'178



WOHNBAUENTWICKLUNG	VERGANGENE JAHRE																		PLANUNGSPERIODE									
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	Ø FP2019 - FP2023
Beschreibung																												
Einwohnerzuwachs pro Wohnungszuwachs	4.6	0.3	5.6	-25.5	2.4	-3.7	0.3	0.6	0.5	1.6	0.6	2.2	-3.6	2.3	4.6	1.6	1.7	1.5	2.8	3.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ANZAHL NEU ERSTELLTE WOHNUNGEN	21	100	8	2	28	18	44	23	18	48	28	100	7	30	19	62	76	59	81	65	47	152	80	32	32	32	32	42

