

Gemeinde Kilchberg

FINANZPLAN 2022 - 2026

PUBLICS Partner AG

Stationsstrasse 57

8606 Nänikon/Uster

Telefon 044 440 30 20

partner@publics.ch



2. November 2022

Dr. Theo Altorfer | Anatol Pante



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

(A) ZUSAMMENFASSUNG

in CHF '000

INVESTITIONSPLANUNG

- Investitionsprogramm von CHF 67.3 M über die 5 Planungsjahre 2022 bis 2026
 - Auf Vorjahre mit hohen Investitionen im Bereich Bildung (2015 bis 2018) und Soziale Sicherheit (2017) folgen ab 2023 wieder investitionsreiche Jahre mit den Schwerpunkten Bildung, Verkehr und Spezialfinanzierungen
- Schwerpunkte der Investitionen über CHF 67.3 M in absteigender Reihenfolge:
 - Bildung CHF 18.1 M: Schulraumplanung CHF 7.6 M, Bächlerstrasse 33 CHF 3.6 M, Dorfstrasse 41 CHF 3.6 M
 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung CHF 16.9 M: Sanierung Brückenfahrbahnplatte Dorfstrasse CHF 4.9 M
 - Umweltschutz und Raumordnung CHF 12.6 M: Wasserwerk CHF 5.9 M, Abwasserbeseitigung CHF 5.0 M, Abfallwirtschaft CHF 0.2 M, Übriges CHF 1.5 M
 - Allgemeine Verwaltung CHF 9.8 M: Erweiterung/Sanierung Alte Landstr. 166 CHF 12.2 M
 - Kultur, Sport und Freizeit CHF 5.2 M: Ersatz Fernwärme Hallenbad CHF 3.1 M
 - Volkswirtschaft CHF 1.5 M: Fernwärmebetrieb CHF 0.6 M (Wärmeverbund Schooren), Gasversorgung CHF 0.9 M
 - Finanzen und Steuern CHF 1.8 M (Finanzvermögen): Sanierung Wohnungen Werftehaus Seestr. 201 CHF 8.4 M (Wertberichtigungen 2022 bis 2026 von Total CHF 12.6 M, Investitionen vor Wertberichtigungen von CHF 14.4 M)
 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF 1.5 M, Gesundheit CHF 0.2 M, Soziale Sicherheit CHF 0.1 M
 - Zahlen inkl. Reduktion um 40% infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60% in den Jahren 2024 bis 2026
- Niedriger durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 47% über 5 Jahre

ERFOLGSRECHNUNG

- Jahresergebnis:
 - Stark negatives Resultat im Jahr 2018 von CHF -15.7 M infolge zusätzlicher Abschreibungen von CHF 28.1 M und einer Steuerfussenkung um 4% (letzte Möglichkeit zusätzlicher Abschreibungen, da ab 2019 HRM2)
 - Positive Ergebnisse in den Jahren 2019 bis 2023 mit hohen Gewinnen in 2021 und 2022 aufgrund erhöhter GGSt
 - Bildung einer Finanzpolitischen Reserve von je CHF 2.0 M in den Jahren 2019 und 2020, sowie CHF 0.8 M in 2023
 - Trotz einer Aufwandszunahme führen höhere GGSt von CHF 12.0 M zu einem ausgeglichenen Budget 2023
 - Einmalige Sofortabschreibung Abbruch Schützenhaus und Scheibenstand über CHF 1.1 M im Jahr 2024
 - Wertbericht. FV: CHF 2.0 in 2022, CHF 2.8 M in 2023, CHF 1.1 M in 2024, CHF 0.4 M in 2025, CHF 6.3 M in 2026
 - Die Weiterführung der Aufwandszunahme 2023, die Wertberichtigungen im Finanzvermögen, die ansteigenden Abschreibungen sowie geringeren GGSt sind für die Verluste ab 2024 verantwortlich
 - Die Überschreitung des zulässigen Aufwandüberschusses im Jahr 2026 könnte durch die teilweise Auflösung der finanzpolitischen Reserve behoben werden (in dieser Planung noch nicht berücksichtigt)
- Steuern: Reduktion des Steuerfusses von 80% auf 76% im Jahr 2013 sowie von 76% auf 72% im Jahr 2018
- Finanzausgleich: 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 31.12.2018 einmalig um CHF 46.4 M reduziert (erfolgsneutral bzw. ggü. Eigenkapital)
 - Aufgrund der hohen Investitionen fällt das Nettovermögen bis 2026 ins Negative und kommt bei CHF -46.9 M zu liegen. Im Vergleich mit anderen Gemeinden (Differenzmodell) wäre das Nettovermögen um CHF 107 M höher
- Eigenkapital: Nach Abgrenzung des zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags Stabilisierung bei ca. CHF 30 bis 40 M
- Fremdkapital:
 - Trotz einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 47% können die Investitionen vollumfänglich aus eigener Kraft bzw. durch die Reserven an flüssigen Mittel und Festgeldern finanziert werden
 - Mit der Rückzahlung von CHF 15 M im Jahr 2019 bestehen ab Ende 2019 keine langfristigen Schulden mehr
- Geldflussrechnung (Total 2022 bis 2026):
 - Betrieblicher Cash Flow von CHF +31.6 M über 5 Jahre
 - Investiver Cash Flow von CHF -67.6 M über 5 Jahre (inklusive Veränderungen von Darlehen)
 - Freier Cash Flow von CHF -36.0 M über 5 Jahre
 - Finanzieller Cash Flow von CHF +1.8 M über 5 Jahre (Verkauf von Finanzanlagen)
 - 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 weiterhin gut getragen werden, die Verluste ab 2024 sind bereinigt um die Wertberichtigungen im Finanzvermögen tragbar
- Das Nettovermögen fällt durch die anhaltend hohen Investitionen stark ins Negative, das Eigenkapital stabilisiert sich bei soliden CHF 30 bis 40 M
- Gegenüber den tragbaren Verlusten in der Erfolgsrechnung reicht der betriebliche Mittelfluss nachhaltig nicht aus, um eine übliche, jährliche Investitionshöhe zu finanzieren. Auch in den Folgejahren nach 2026 werden bei unveränderten Gegebenheiten weiterhin noch vorhandene Reserven abgebaut
- Spezialfinanzierungen:
 - Wasserwerk und Abwasserbeseitigung: Weiterhin hoher bzw. gesteigerter Fremdkapitalbedarf, hohe zusätzliche Abschreibungen im 2018, durchwegs positive Resultate ab 2019 sowie Aufbau von Reserven
 - Abfallbeseitigung: Geringe, tragbare Jahresverluste ab 2023, ausreichende Reserven, positives Nettovermögen
 - Gasversorgung: Positive Ergebnisse ab 2023 nach den Verlustjahren 2021 / 2022, Reserven auf niedrigem Niveau
 - Fernwärme: das Geschäftsmodell für den Wärmeverbund Schooren ist noch offen

(B) KENNZAHLEN

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG							[in CHF '000]
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Σ FP2022 - FP2026	
Aufwand	123'011	129'549	131'161	130'751	138'622	653'093	
Ertrag	127'486	129'681	127'923	128'994	130'068	644'152	
JAHRESERGEBNIS	4'476	131	-3'238	-1'757	-8'554	-8'942	

INVESTITIONSRECHNUNG							[in CHF '000]
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Σ FP2022 - FP2026	
Finanzvermögen	-599	30	-315	2'115	523	1'754	
Verwaltungsvermögen	7'080	17'468	19'202	12'174	9'644	65'567	
NETTOINVESTITIONEN	6'481	17'498	18'887	14'289	10'167	67'322	

MITTELFLUSSRECHNUNG							[in CHF '000]
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Σ FP2022 - FP2026	
Jahresergebnis	4'476	131	-3'238	-1'757	-8'554	-8'942	
+ / - Abschreibungen	903	1'639	3'509	2'641	3'395	12'087	
+ / - Übriger Betrieblicher Cash Flow	28'703	-1'761	-757	1'706	552	28'443	
Betrieblicher Cash Flow	34'081	10	-486	2'591	-4'607	31'588	
Investiver Cash Flow (1)	-6'651	-17'478	-19'070	-14'269	-10'147	-67'615	
Freier Cash Flow (2)	27'430	-17'468	-19'556	-11'678	-14'754	-36'027	
Selbstfinanzierungsgrad (3)	512%	0%	-3%	18%	-45%	47%	
Finanzieller Cash Flow					1'800	1'800	
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	27'430	-17'468	-19'556	-11'678	-12'954	-34'227	

(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 I2019 - I2021		9'178
Jahresergebnisse Finanzplanung FP2022 - FP2026		-8'942
JAHRESERGEBNIS		237

KENNZAHLEN						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	
Eigenkapitalquote	22%	23%	22%	21%	18%	
Zinsbelastungsquote	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	
Investitionsanteil	5%	12%	13%	10%	7%	
Zulässiger Aufwandüberschuss	-3'110	-3'765	-5'653	-4'805	-5'578	

BILANZ						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	
Finanzvermögen	167'555	150'117	124'246	114'683	100'452	
Verwaltungsvermögen	25'163	40'971	62'847	72'360	78'589	
AKTIVEN	192'718	191'088	187'093	187'043	179'041	
Fremdkapital	150'776	147'588	146'233	147'380	147'380	
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	7'282	7'909	8'508	9'067	9'619	
Eigenkapital (ohne Spezialfinanzierungen)	34'659	35'591	32'353	30'596	22'042	
PASSIVEN	192'718	191'088	187'093	187'043	179'041	
NETTOVERMÖGEN (1)	16'779	2'528	-21'987	-32'697	-46'928	

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

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen	
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Folgefahre			Prüfzeile Total
001	Alte Landstr. 110, Verwaltung Hauptgebäude	SI	P	1	1'800		1'800				150	1'350	300			1'800	Anlage im Bau
002	Alte Landstr. 166, Erweiterung/Sanierung	SI	P	3	14'617		14'617	2'401	54	100	2'940	5'940	3'182			12'216	Anlage im Bau
003	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	SI	P	1	366		366	68	18	280						298	
004	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	SI	P	1	240		240		40	200						240	
005	Alte Landstrasse 110, Verw. Bibliothek	SI	E	1	150		150				100	50				150	
006	Dorfstrasse 80/82, Conradstift	SI	E	1	1'200		1'200				100	1'100				1'200	
007	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-6'085		-6'085				-1'316	-3'376	-1'393			-6'085	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				12'288		12'288	2'469	112	580	1'974	5'064	2'089			9'819	
101	Ersatz Transporter	SM	P	1	80		80				80					80	zivils Fahrzeug für Gemeindepolizei
102	Gheistr. 84, Schiessstand Abbruch/Altlastensan.	SI	P	3	900		900	6	44	850						894	Sofortabschreibung zu 100%
103	Gheistrasse 84, Schützenhaus, Abbruch Hauptgebäude	SI	P	4	300		300	6	4	290						294	Sofortabschreibung zu 100%
104	GIS, Update	IV	P	1	200		200		50	150						200	
105	SZV Umwandlung IR-Beiträge	SI	P	3	468		468		468							468	
106	ZSZ Umwandlung IR-Beiträge	SI	P	3	18		18		18							18	
107	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-488		-488				-488					-488	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				1'478		1'478	12	584	150	732					1'466	
201	Alte Landstr. 120, Sanierung Schulanlage	SI	P	1	4'500		4'500				150	350	4'000			500	
202	Alte Landstr. 120, Schule Innenverdichtung	SI	P	3	900		900		100	800						900	
203	Alte Landstr. 160, "Schellergut"	SI	E	1	7'100		7'100				100	100	6'900			200	
204	Alte Landstrasse 120, Verwaltungstrakt	SI	P	1	650		650			650						650	
205	Bächlerstr. 33, Kindergarten/Gewerbe Aufstockung	SI	P	1	3'600		3'600		200	3'400						3'600	
206	Brunnenmoosstr. 15, San. Schule/Sportplatz	SI	P	1													
207	Brunnenmoosstrasse 15, PV-Anlage	SI	P	1	240		240				40	200				240	
208	Dorfstr. 41, Heizungssanierung + Ausbau DG	SI	P	1	3'598		3'598	14	244	1'200	2'140					3'584	Anlage im Bau
209	Dorfstrasse 39, Turnhalle	SI	W	1	500		500				500					500	
210	Geräte Primarstufe	SM	P	1	439		439		18	100	103	135	83			439	
211	Hardware Lehrpersonen/Schulkinder	SM	E	1	433		433		93	130	110	100				433	
212	HPS Umwandlung IR-Beiträge	SI	P	3	309		309		309							309	
213	ICT Kindergarten	SI	P	1	72		72		1	51	20					72	
214	ICT Primarstufe	SI	P	1	407		407		16	175	100	66	50			407	
215	Nidelbadstrasse 49, neues Mobiliar	SM	P	1	350		350					350				350	
216	Provisorien	SI	P	1	2'900		2'900				2'900					2'900	Nutzungsdauer 10 Jahre
217	Provisorien, neues Mobiliar	SM	P	1	300		300				300					300	
218	Schulmobiliar Primarstufe	SM	P	1	419		419		16	193	120	90				419	
219	Schulraumplanung (Nidelbadstr.49 u. Alternativprogramm)	SI	P	3	7'635		7'635	85	350	2'000	5'200					7'550	Anlage im Bau
220	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, Darlehen	NI	P	1	203		203				203					203	
221	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-9'844		-9'844				-4'574	-676	-233	-4'360		-5'484	
2	BILDUNG				24'711		24'711	99	1'347	8'499	6'862	1'015	350	6'540		18'072	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Folgejahre		Prüfzeile Total	
301	Alte Landstr. 170, C.F. Meyer-Haus	SI	E	1	1'250		1'250			300		950					1'250
302	Erhöhung Darlehen Tennisclub	NI	E	1	190		190		190								190
303	Hochweidstr. 10, Energieerzeugung HLKKE	SI	E	1	800		800		50	400	350						800
304	Hochweidstr. 10, Hallenbad Dach	SI	E	1													
305	Hochweidstr. 10, Hallenbad, Ersatz Fernwärme	SI	P	1	3'100		3'100		100	2'000	1'000						3'100
306	Hochweidstr. 13, Sportanlage	SI	E	1	1'000		1'000						1'000				
307	Hochweidstr. 13, Sportanlage/Mehrgenerationenpark	SI	P	1	1'200		1'200	10	90	50	1'050						1'190
308	Hochweidstr. 13, Turnhalle Ausrüstung	SI	E	1	75		75		75								75
309	Hochweidstrasse 13, Turnhallendach PV Anlage	SI	E	1	240		240		40	200							240
310	Seestr. 237, Sulzergut	SI	P	1	800		800				150	650					800
311	Seestrasse 205, Seebad	SI	W	1	300		300					300					300
312	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen	NI	P	1	-200		-200		-20	-20	-20	-20		-100			-100
313	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-2'996		-2'996				-1'432	-452	-752	-360			-2'636
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				5'759		5'759	10	385	870	2'148	678	1'128	540			5'209
401	Seestr. 199 A, Seerettungsdienst	SI	E	1	200		200		200								200
402	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1													
4	GESUNDHEIT				200		200		200								200
501	Alte Landstrasse 110, Möbel San. Büro Soziales	SM	P	1	75		75		75								75
502	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SM	E	1													
5	SOZIALE SICHERHEIT				75		75		75								75

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Folgejahre			Prüfzeile Total
601	Alte Landstrasse 16 - Zürich Grenze, San	SI	P	1	625	625							25	600		25	
602	Alte Landstrasse, Hornhalden- bis Bergstrasse, Be	SI	P	5	835	835	835										
603	Bächlerstrasse, Sanierung	SI	P	1	2'850	2'850				50	1'000	1'800				2'850	Anlage im Bau
604	Bahnhofstrasse, Süd, Sanierung	SI	P	1	1'535	1'535	5	80	200	750	500					1'530	Anlage im Bau
605	Baumgartenweg/Im Baumgarten Sanierung, Belag	SI	P	1	550	550							30	520		30	
606	Bergstrasse, Sanierung	SI	E	1	610	610							50	560		50	
607	Beteiligung Lift Bahnhof SBB	SI	P	1	260	260		260								260	
608	Breitloostrasse, Sanierung	SI	P	1	2'560	2'560		10	50	1'300	1'200					2'560	Anlage im Bau
609	Bushaltestellen	SI	P	1	1'000	1'000		250	250	250	250					1'000	
610	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	SI	P	1	1'360	1'360		10	50	1'300						1'360	
611	Dorfstrasse, Nidelbadstr. - A3, Belag	SI	P	1	1'370	1'370				20	50	650	650			1'370	
612	Dorfstrasse, Sanierung Brückenfahrbahnplatte	SI	P	3	4'989	4'989	119	170	50	150	2'250	2'250				4'870	Anlage im Bau
613	Egholm Saugkehrmaschine	SM	P	1	65	65			65							65	
614	Ersatz Sokon Mini Truc	SM	P	3	65	65		65								65	
615	Ersatz Toyota Gabelstapler, Jg. 1997	SM	P	1	100	100			100							100	
616	Ersatz Wischmaschine S3, Jg 2012	SM	P	1	180	180				180						180	
617	Grenzsteig oben, Sanierung	SI	P	4	320	320	70	250								250	
618	Grütstrasse Bushaltestelle, Stadt Adliswil	SI	P	2	513	513	13	50						450		50	Bedarf wird neu abgeklärt
619	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse, Belag	SI	P	1	620	620						20	600			20	
620	Hornhaldensteig, Sanierung	SI	P	4	50	50	37	13								13	
621	Hornhaldenstrasse, Letten- bis Rigistrasse, San	SI	P	1	1'320	1'320								1'320			
622	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Sanierung	SI	P	1	707	707	7	50	350	300						700	
623	Hornhaldenstrasse, Sanierung	SI	P	4	250	250	197	53								53	
624	Infrastrukturmanagement; Strasse	SI	E	4	60	60	25	15	20							35	
625	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	SI	W	1	290	290	10	280								280	
626	Kreuzstrasse, Schlimbergstr.-Stoockenstr., BH, San	SI	P	1	1'550	1'550				50	750	750				800	
627	Öffentliche Beleuchtung umrüsten auf LED	SI	P	1	400	400				50	200	150				250	
628	Paradiessteig unten, Sanierung	SI	P	1	110	110							110				
629	Schlimbergstrasse, Alte Landstr.-Kreuzstr., Sanier	SI	P	1	550	550			50	500						550	
630	Schulsteig, Sanierung	SI	P	2	721	721	21		700							700	
631	Schützenmattstrasse, Sanierung	SI	P	1	1'150	1'150						50	1'100			50	
632	Seestrasse 155 a, Schiffwarte Halle	SI	W	1	150	150			100		50					150	
633	Sicherheit Fussverkehr	SI	E	1	330	330		55	55	55	55	55	55			275	
634	Sprüngliweg, Sanierung	SI	P	4	180	180	140	40								40	
635	Stockenstrasse 65-99, Belag, BH	SI	P	1	1'540	1'540		80	800	660						1'540	Anlage im Bau
636	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120-154, BH	SI	P	2	2'596	2'596	96	100	1'600	800						2'500	Anlage im Bau
637	Stockenstrasse, Stockenstr. 1 - 35, Belag	SI	P	1	1'193	1'193	23						1'170				
638	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-10'586	-10'586				-2'858	-2'402	-2'372	-2'954			-7'632	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				22'968	22'968	1'598	1'831	3'660	4'287	3'603	3'558	4'431			16'939	

(C) INVESTITIONSPROGRAMM

in CHF '000

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorjahre	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Folgestjahre			Prüfzeile Total	
701	Albisquellen, Erneuerung	SI	P	4	1'450		1'450	1'200	130	120						230	250	
702	Alte Landstrasse 16 - Zürich Grenze, Wasser	SI	P	1	240		240							10			10	
703	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Wasser	SI	P	1	460		460			10	450						460	
704	Anschlussgebühren Wasser	SI	P	1	-650		-650		-30	-30	-30	-30	-30		-500		-150	
705	Bahnhofstrasse, Süd, Wasser	SI	P	1	420		420		240	180							420	
706	Bergstrasse, Wasser	SI	P	1	375		375								375			
707	Birkenhaldenweg, Wasser	SI	P	1	165		165			165							165	
708	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	SI	P	1	330		330		10	20	300						330	
709	Gheistrasse, Res. Ghei bis Gheistrasse 11, Wasser	SI	P	1	550		550					50	500				550	
710	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr., Wasser	SI	P	1	300		300							10	290		10	
711	Im Baumgarten, Wasser	SI	P	1	250		250							20	230		20	
712	Kreuzstrasse, Wasser	SI	P	1	460		460				10	300			150		310	
713	Lettenstrasse, Wasser	SI	P	1	580		580		10	570							580	
714	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res Ghei	SI	P	2	1'000		1'000		600	400							1'000	
715	Reservoir Kopfholz, Neubau	SI	P	2	2'200		2'200		100	100	1'000	1'000					2'200	Anlage im Bau
716	Schützenmattstrasse, Ersatz Wasser	SI	P	1	410		410							10	400		10	
717	Stockenstrasse, Stockenstr. 120 - 154, Wasser	SI	P	1	325		325		315	10							325	
718	Transportleitung Kopfholz - A3	SI	P	1	2'000		2'000								2'000			
719	Versorgung in Notlagen, regional	IV	P	1	150		150								150			
720	Wasserversorgung HTRK, Erneuerung	SI	P	1	1'490		1'490		230	220	220	220	100		500		990	
721	Zählerersatz, Wasser	SM	E	4	290		290	180	60	50							110	
722	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-3'240		-3'240				-842	-500	-368		-1'530		-1'710	
	Wasserwerk				9'555		9'555	1'380	1'665	1'650	1'263	750	552	2'295		5'880		

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)												
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Folgefahre	Prüfzeile Total	Total Planungs- periode	
731	Alte Landstrasse, Hornhalden- bis Bergstarasse, Ab	SI	P	4	182		182	100	82								82
732	Anschlussesgebühren Abwasser	SI	P	3	-1'500		-1'500		-250	-250	-250	-250	-250	-250			-1'250
733	Bächlerstrasse, Kanalisation	SI	P	1	950		950				50		900				950
734	Bahnhofstrasse, Süd, Abwasser	SI	P	1	1'000		1'000		300	700							1'000
735	Baumgartenweg / Im Baumgarten Sanierung, Kanali.	SI	P	1	160		160						10	150			10
736	Breitloostrass, Kanalisation	SI	P	1	710		710		10		350	350					710
737	Dammweg, Abwasser	SI	P	1	380		380				20	360					380
738	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	SI	P	1	380		380			20	360						380
739	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser	SI	P	1	385		385				20	10	355				385
740	GEP Überarbeitung	IV	P	4	654		654	304	150	100	100						350
741	Grenzsteig oben, Kanalisation	SI	P	4	180		180	50	130								130
742	Grütstrasse, Stadt Adliswil, Abwasser	SI	P	1	550		550				550						550
743	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr, Abwasser	SI	P	1	160		160						10	150			10
744	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Kanali.	SI	P	1	260		260		10	150	100						260
745	Investitionsbeiträge ARA	SI	P	4	2'510		2'510		260	200	200	250	800	800			1'710
746	Kreuzstrasse, Schlimbergstr.-Stoockenstr., Kanali.	SI	P	1	210		210					10	100	100			110
747	Schlimbergstrasse, Alte Landstr.-Kreuzstr., Kanali.	SI	P	1	110		110			10	100						110
748	Schulsteig, Kanalisation	SI	P	1	100		100				100						100
749	Schützenmattstrasse, Kanalisation	SI	P	1	470		470						10	460			10
750	Stoockenstrasse 1 - 35, Abwasser	SI	P	1	1'200		1'200							1'200			
751	Stoockenstrasse 65-99, Kanalisation	SI	P	1	610		610		10	300	300						610
752	Stoockenstrasse, (Bereich AZ) 120-154, Abwasser	SI	P	2	270		270		260	10							270
753	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-2'910		-2'910				-800	-292	-774	-1'044			-1'866
	Abwasserbeseitigung				7'021		7'021	454	962	1'240	1'200	438	1'161	1'566			5'001
761	Entsorgungsstellen Bahnhof	SI	P	1	275		275			25		250					275
762	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-100		-100					-100					-100
	Abfallwirtschaft				175		175			25		150					175
791	Dorfstr. 115 a, Friedhofsgebäude	SI	W	1	300		300				300						300
792	Gewässerverbauungen	SI	P		1'490		1'490		50	200	750	450	20	20			1'470
793	Revision Ortsplanung / KoNP	IV	P	1	150		150			150							150
794	Revision Ortsplanung / KoRP	IV	P	1	161		161		50	79	32						161
795	Revision Ortsplanung / REK	IV	P	4	194		194	180	14								14
796	Stoockenstr. 153, Brocki	SI	W	1	100		100				100						100
797	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-669		-669				-353	-300	-8	-8			-661
	Übriges				1'726		1'726	180	114	429	529	450	12	12			1'534
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				18'477		18'477	2'014	2'741	3'344	2'992	1'788	1'725	3'873			12'590

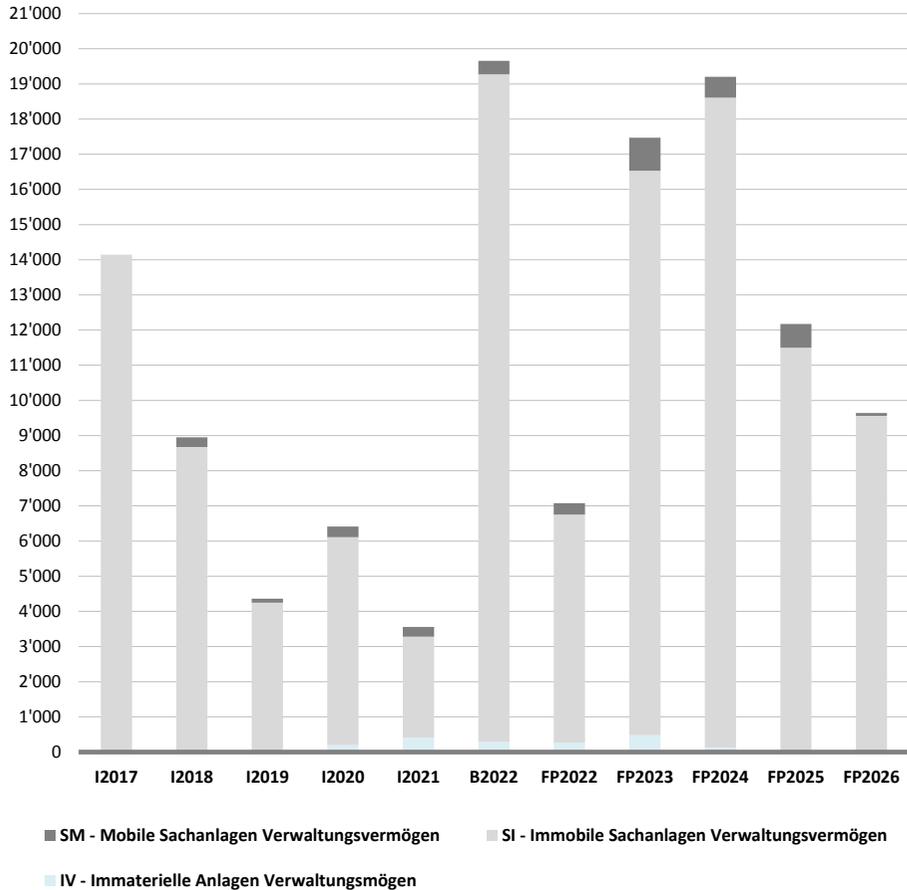
INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorjahre	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Folgestjahre		Prüfzeile Total	
801	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium, Gas	SI	P	1	670		670			20	650						670
802	Bahnhofstrasse, Süd, Gas	SI	P	1	300		300		175	125							300
803	Bergstrasse, Gas	SI	P	1	250		250							250			
804	Kreuzstrasse, Schlimbergstr.-Stoockenstr., Gas	SI	P	1	390		390			10	280			100			290
805	Schützenmattstrasse, Gas	SI	P	1	260		260						10	250			10
806	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60% Gasversorgung	SI	P	1	-620		-620			-260	-4	-116		-240			-380
					1'250		1'250		175	145	390	6	174	360			890
831	Brunnenmoosstr. 15, Instandsetzung Wärmeverbund	SI	P	1	2'400		2'400							2'400			
832	Seestrasse 201, Wärmeverbund Schooren	SI	W	1	10'300		10'300						1'000	9'300			1'000
833	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-5'080		-5'080						-400	-4'680			-400
	Fernwärmebetrieb				7'620		7'620						600	7'020			600
	Übriges																
8	VOLKSWIRTSCHAFT				8'870		8'870		175	145	390	6	774	7'380			1'490

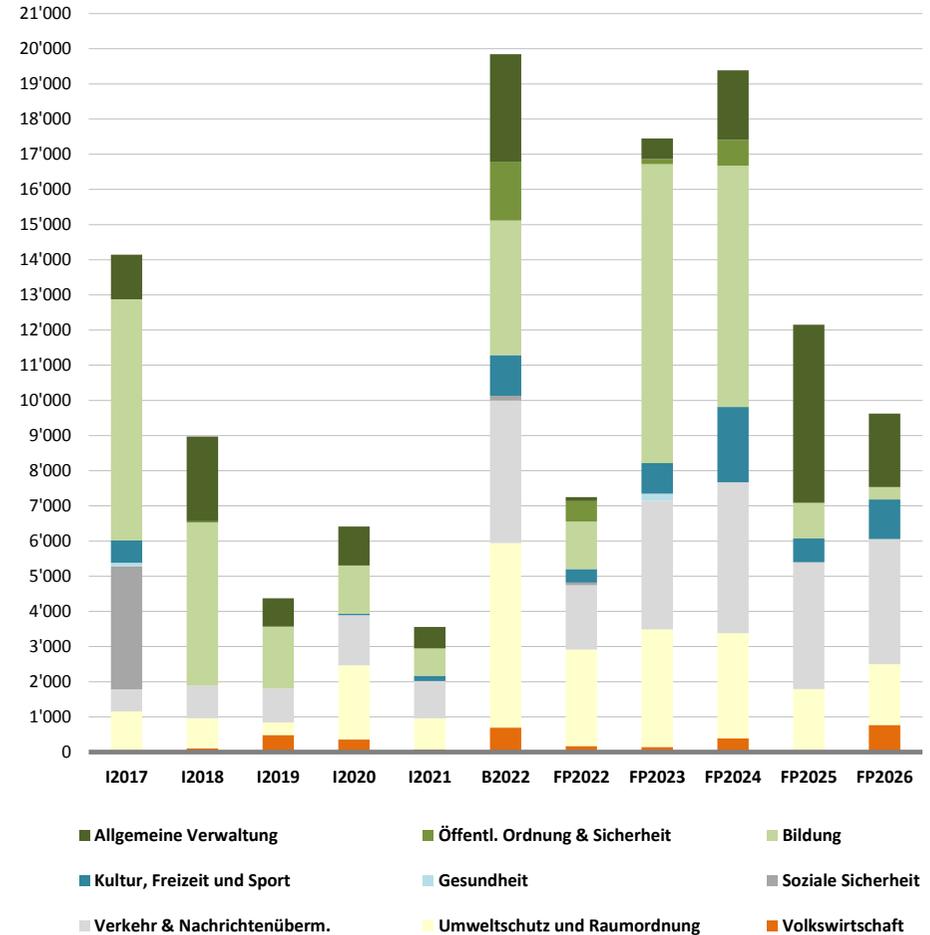
INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)											
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Folgefahre	Prüfzeile Total	Total Planungs- periode
901	Alte Landstr. 168	SF	E	1	400		400						400			400
902	Alte Landstr. 168 , Wertberichtigung	SF	E	1	-400		-400						-400			-400
903	Bahnhofstr. 12, Kaufrestzahlung Passarelle	SF	P	1												
904	Böndlerstr. 28, Wohnliegenschaft	SF	E	1	400		400						400			400
905	Böndlerstr. 28, Wohnliegenschaft, Wertberichtigung	SF	E	1	-400		-400						-400			-400
906	Bungertstr. 7, Wohnliegenschaft	SF	P	1	400		400						400			400
907	Bungertstr. 7, Wohnliegenschaft, Wertberichtigung	SF	P	1	-400		-400						-400			-400
908	Gutsbetrieb "Uf Stocken", Wertberichtigung	SF	P	1	-2'009		-2'009		-2'009							-2'009
909	Pilgerweg 33, Wohnliegenschaft/Kindergarten	SF	P	1	800		800						800			800
910	Pilgerweg 33, Wohnliegenschaft/Kindergarten , Wertber.	SF	P	1	-800		-800						-800			-800
911	Schützenmattstr. 1a, Wohnliegenschaft	SF	E	1	700		700			350	350					700
912	Schützenmattstr. 1a, Wohnliegenschaft, Wertberichtigung	SF	E	1	-700		-700				-700					-700
913	Seestr. 169, Instandsetzung	SF	P	4	2'757		2'757	110	860	1'787						2'647
914	Seestr. 169, Instandsetzung, Wertberichtigung	SF	P	1	-2'757		-2'757			-2'757						-2'757
915	Seestr. 185, Bootshaus	SF	E	1	200		200						200			200
916	Seestr. 185, Bootshaus, Wertberichtigung	SF	E	1	-200		-200						-200			-200
917	Seestr. 201, Wohn. Werftheaus Sanierung	SF	P	1	8'455		8'455	55		100	145	2'155	6'000			8'400
918	Seestr. 201, Wohn. Werftheaus Sanierung, Wertberichtigung	SF	P	1	-4'228		-4'228						-4'228			-4'228
919	Seestr. 211, Wohnliegenschaft Sanierung	SF	P	1	1'889		1'889		300	900	689					1'889
920	Seestr. 211, Wohnliegenschaft Sanierung, Wertberichtigung	SF	P	1	-1'889		-1'889				-1'889					-1'889
921	Seestr. 36, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'500		1'500				100	1'400				1'500
922	Seestr. 36, Wohnliegenschaft, Wertberichtigung	SF	E	1	-1'500		-1'500					-1'500				-1'500
923	Seestr. 185, Navillegut Uni	SF	W	1	700		700				100	600				700
924	Seestr. 185, Navillegut Uni, Wertberichtigung	SF	W	1	-700		-700					-700				-700
925	Seestr. 201, Provisorium/Kauf	SF	P	1	1'000		1'000			80	920					1'000
926	Seestr. 201, Provisorium/Kauf , Wertberichtigung	SF	P	1	-1'000		-1'000						-1'000			
927	Stockengut, Stallungen	SF	E	1	1'100		1'100				100	1'000				1'100
928	Stockengut, Stallungen, Wertberichtigung	SF	E	1	-1'100		-1'100					-1'100				-1'100
929	Stockengut, Stallungen PV-Anlage	SF	E	1	250		250		250							250
930	Stockenstr. 84-88, Wohnung 84	SF	P	3												
931	Weinbergstr. 14, Wohnliegenschaft	SF	P	1	800		800				100	500	200			800
932	Weinbergstr. 14, Wohnliegenschaft, Wertberichtigung	SF	P	1	-800		-800						-800			-800
933	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SF	P	1	-1'149		-1'149				210	-1'410	-349	400		-1'549
9	FINANZEN UND STEUERN				1'319		1'319	165	-599	30	-315	2'115	523	-600		1'754
TOTAL					96'146		96'146	6'367	6'651	17'478	19'070	14'269	10'147	22'164		67'615

NETTOINVESTITIONEN NACH SACHBEREICH [in CHF '000]



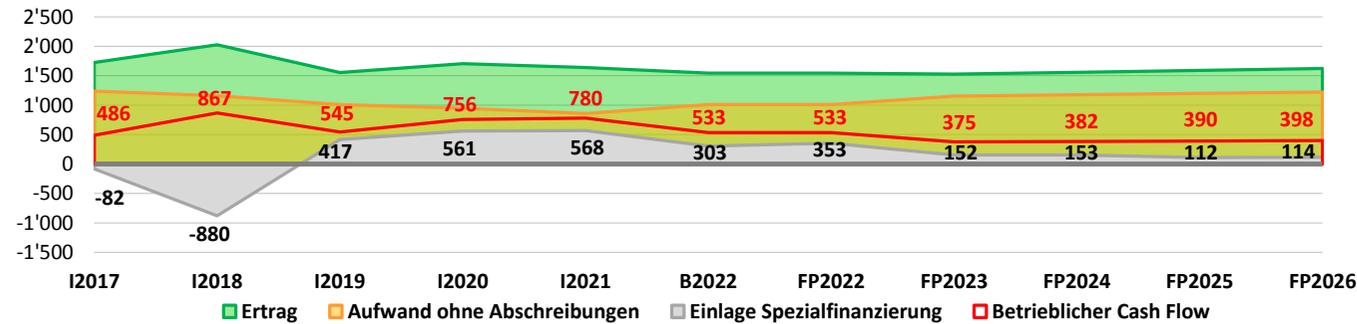
NETTOINVESTITIONEN NACH HAUPTAUFGABENBEREICHEN [in CHF '000]



WASSERWERK

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	568	1'747 (2)	128	195	213	231	180	223	230	278	284	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	1'237	1'159	1'009	947	857	1'010	1'010	1'153	1'176	1'199	1'223	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'805	2'906	1'137	1'142	1'070	1'240	1'190	1'376	1'406	1'478	1'507	
4999	Übriger Ertrag	1'724	2'026	1'554	1'703	1'638	1'543	1'543	1'528	1'558	1'589	1'621	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		1'724	2'026	1'554	1'703	1'638	1'543	1'543	1'528	1'558	1'589	1'621	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		-82	-880	417	561	568	303	353	152	153	112	114	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		486	867	545	756	780	533	533	375	382	390	398	

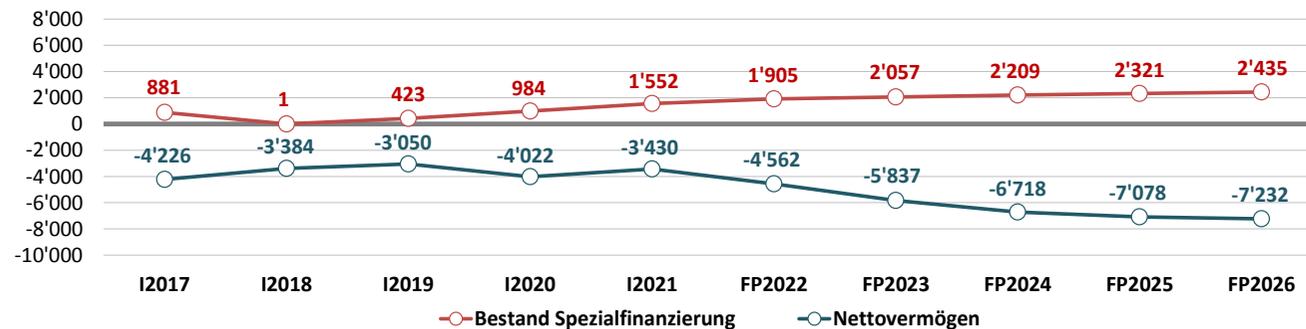
GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



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

(2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.2 M in 2018

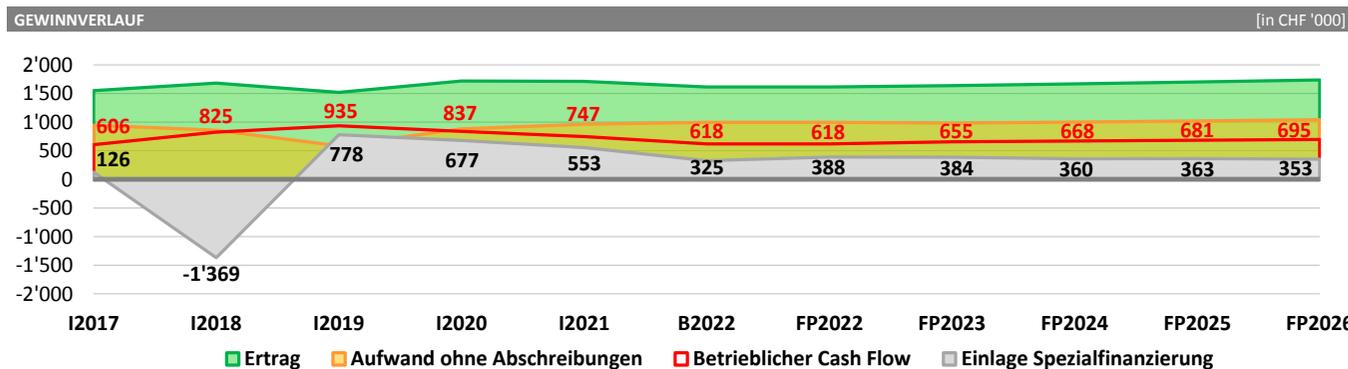
BESTAND SPEZIALFINANZIERUNG UND NETTOVERMÖGEN (1) [in CHF '000]



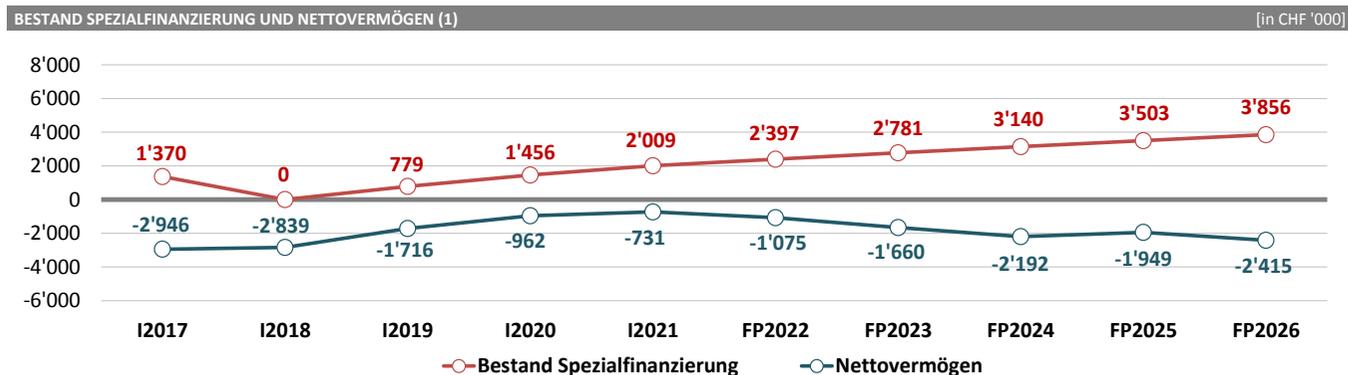
(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

ABWASSERBESEITIGUNG

ERFOLGSRECHNUNG												[in CHF '000]	
Konto	Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	480	2'194 (2)	157	160	195	292	230	271	308	319	342	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	944	858	584	882	963	997	997	981	1'001	1'021	1'041	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'424	3'052	740	1'041	1'157	1'290	1'227	1'252	1'309	1'339	1'383	
4999	Übriger Ertrag	1'550	1'683	1'519	1'719	1'710	1'615	1'615	1'636	1'669	1'702	1'736	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		1'550	1'683	1'519	1'719	1'710	1'615	1'615	1'636	1'669	1'702	1'736	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		126	-1'369	778	677	553	325	388	384	360	363	353	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		606	825	935	837	747	618	618	655	668	681	695	



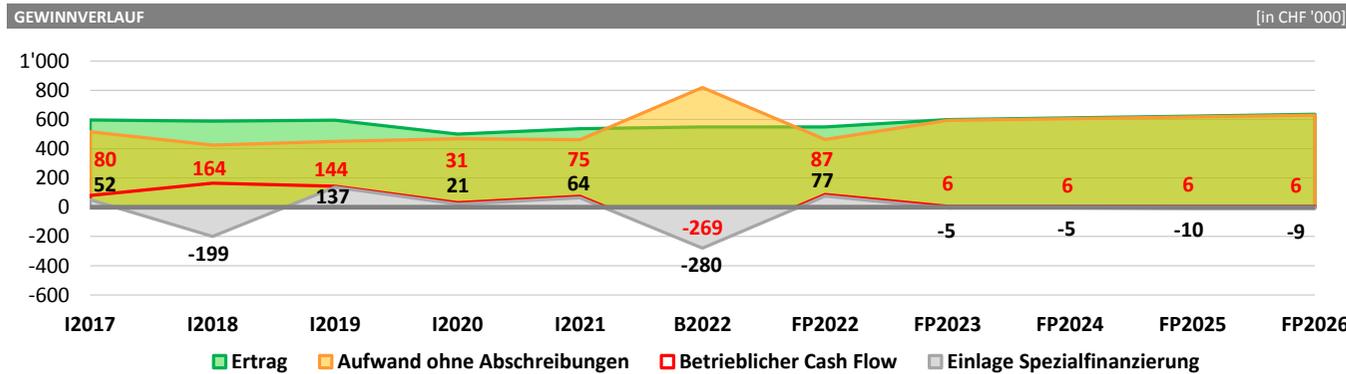
- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.69 M in 2018



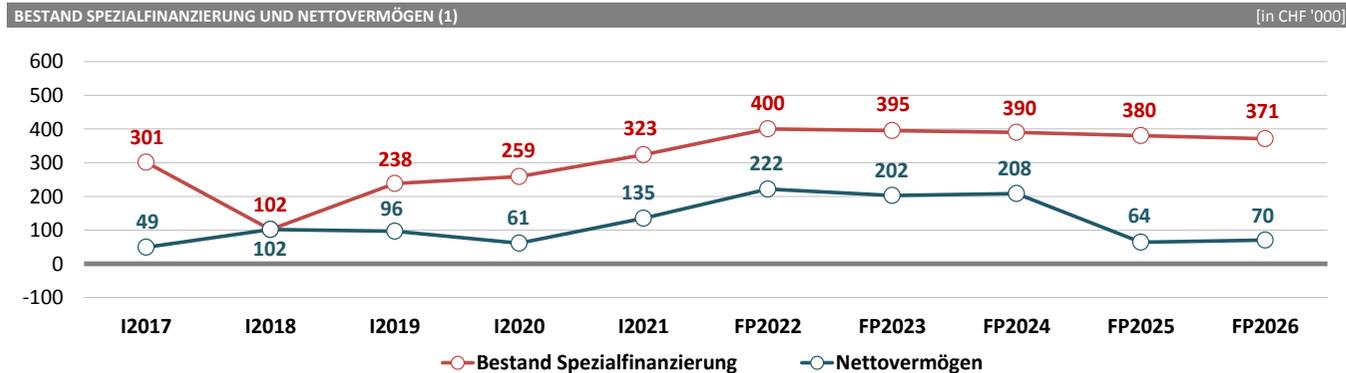
- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

ABFALLWIRTSCHAFT

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	28	364 (3)	7	11	11	11	10	11	11	15	15	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	516	425	450	468	462	818	462	593	605	617	630	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		544	789	458	479	473	829	473	604	616	633	645	
4999	Übriger Ertrag	596 (2)	589	594	499 (4)	537	549	549	599	611	623	636	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		596	589	594	499	537	549	549	599	611	623	636	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		52	-199	137	21	64	-280	77	-5	-5	-10	-9	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		80	164	144	31	75	-269	87	6	6	6	6	



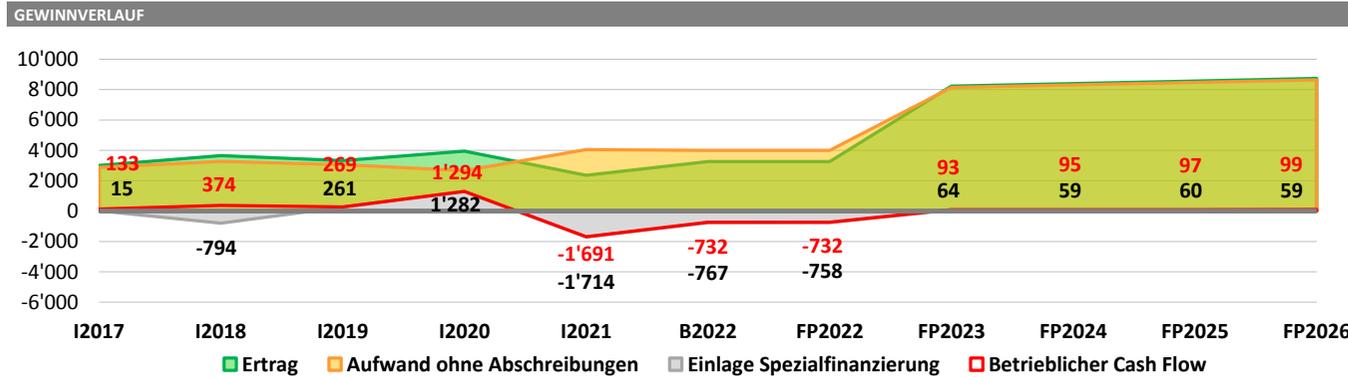
- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Gebührenerhöhung von + 30% im Jahr 2017
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 327 T in 2018
- (4) Gebührensenkung im Jahr 2020: Grundgebühr pro Haushalt von 130.- auf 110.-



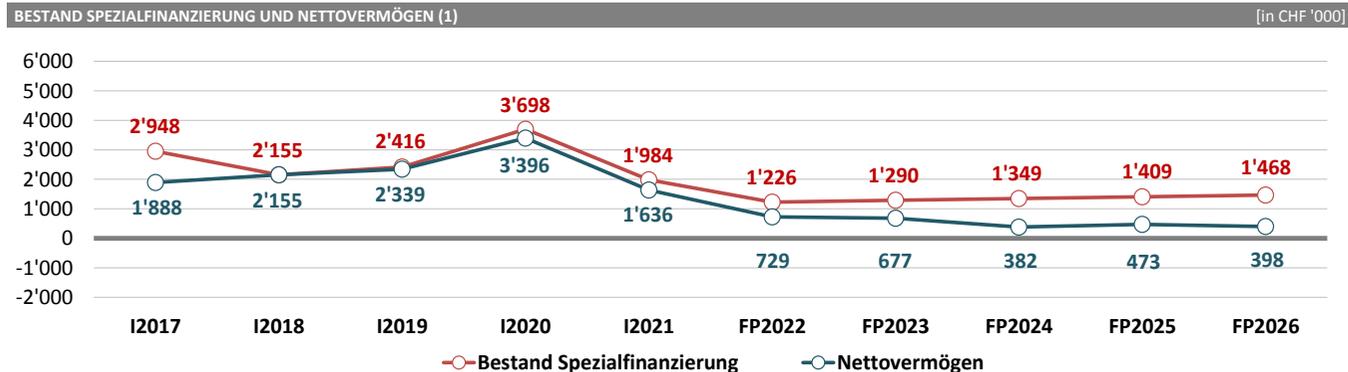
- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

GASVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	118	1'168 (2)	8	12	23	35	26	29	36	37	40	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	2'877	3'274	3'051	2'656	4'049	3'994	3'994	8'143	8'306	8'472	8'641	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		2'995	4'442	3'059	2'668	4'072	4'029	4'020	8'172	8'342	8'508	8'681	
4999	Übriger Ertrag	3'010	3'648	3'320 (3)	3'950 (4)	2'358 (4)	3'262	3'262	8'236 (5)	8'401	8'569	8'740	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		3'010	3'648	3'320	3'950	2'358	3'262	3'262	8'236	8'401	8'569	8'740	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		15	-794	261	1'282	-1'714	-767	-758	64	59	60	59	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		133	374	269	1'294	-1'691	-732	-732	93	95	97	99	



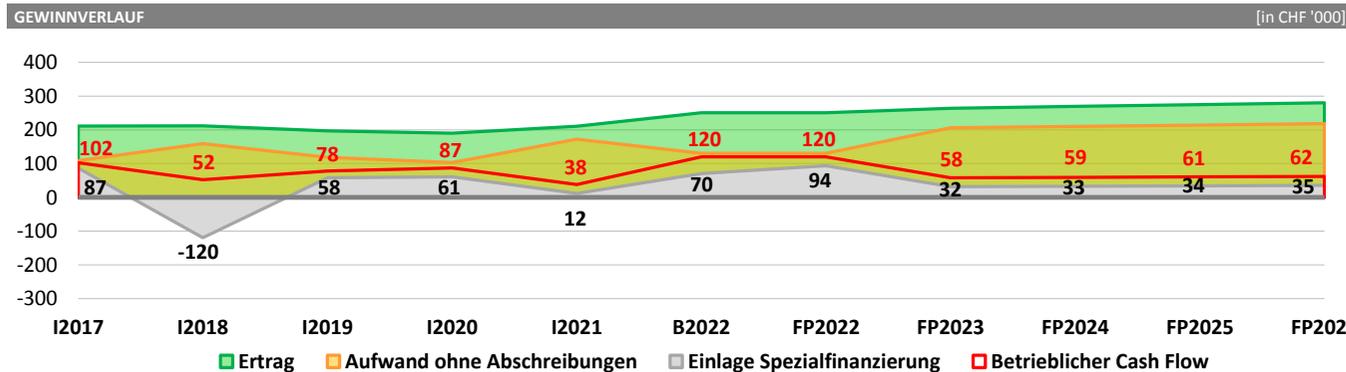
- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.05 M in 2018
- (3) Gebührensenkung per 01.10.2019
- (4) Im 2020 CHF 1.1 M zuviel Ertrag, Korrektur im 2021
- (5) Voraussichtliche Erhöhung der Gaspreise um 30% im Jahr 2023



(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

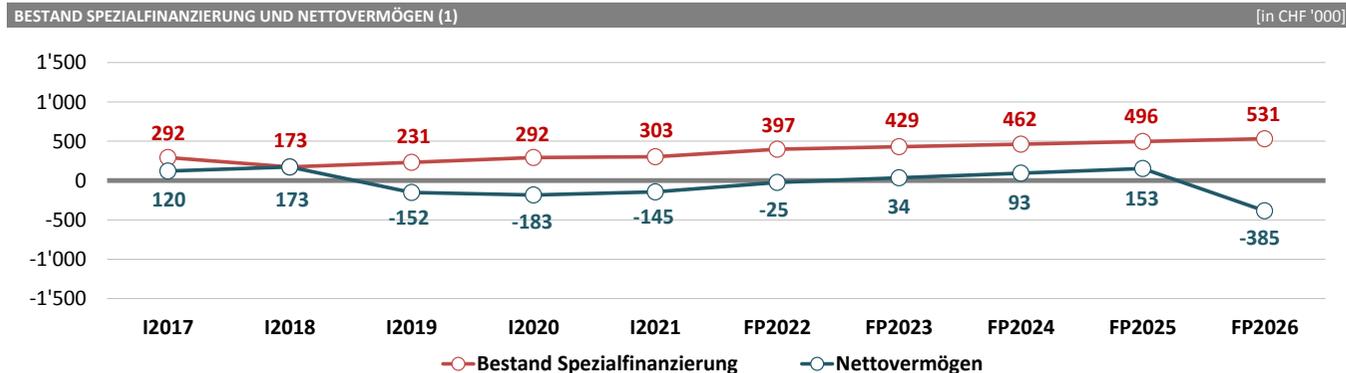
FERNWÄRMEBETRIEB

ERFOLGSRECHNUNG											[in CHF '000]		
Konto	Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	16	172 ⁽²⁾	20	26	26	50	26	26	26	26	26	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	109	159	119	103	172	131	131	206	210	214	218	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		124	331	139	129	199	180	157	232	236	240	245	
4999	Übriger Ertrag	211	212	197	190	211	251	251	264	269	275	280	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		211	212	197	190	211	251	251	264	269	275	280	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		87	-120	58	61	12	70	94	32	33	34	35	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		102	52	78	87	38	120	120	58	59	61	62	



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

(2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 156 T in 2018



(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG

Beschreibung	I2017			I2018			I2019			I2020			I2021			B2022			FP2022		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Allgemeine Dienste	4'093	2'061	-2'031	4'065	2'128	-1'938	5'856	2'986	-2'870	5'768	2'942	-2'826	5'961	2'569	-3'392	5'716	2'001	-3'715	5'716	2'001	-3'715
Übriges	1'441	600	-842	1'631	636	-995	691	16	-675	582	8	-574	640	7	-633	677	10	-667	677	10	-667
0 Allgemeine Verwaltung	5'534	2'661	-2'873	5'696	2'763	-2'933	6'547	3'002	-3'545	6'350	2'949	-3'401	6'600	2'576	-4'025	6'393	2'011	-4'382	6'393	2'011	-4'382
Feuerwehr	568		-568	572		-572	569		-569	520		-520	613		-613	722	468	-254	722	468	-254
Übriges	1'781	706	-1'075	1'856	748	-1'108	2'086	779	-1'307	2'108	778	-1'330	1'846	671	-1'176	2'133	716	-1'417	2'133	716	-1'417
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'349	706	-1'643	2'428	748	-1'680	2'655	779	-1'876	2'628	778	-1'850	2'460	671	-1'789	2'855	1'184	-1'671	2'855	1'184	-1'671
Eingangsstufe	1'011		-1'011	1'114	0	-1'114	1'082	8	-1'074	1'343	8	-1'335	1'500		-1'500	1'473		-1'473	1'473		-1'473
Primarstufe	4'006	34	-3'973	4'348	35	-4'313	6'411	149	-6'262	6'321	132	-6'189	6'458	105	-6'353	7'105	121	-6'984	7'105	121	-6'984
Sekundarstufe	2'507	20	-2'487	2'676	11	-2'666	2'366	8	-2'359	2'584	12	-2'572	3'091	10	-3'081	3'646	172	-3'474	3'646	172	-3'474
Schulliegenschaften	1'507	28	-1'479	1'438	54	-1'383	1'623	40	-1'583	1'733	60	-1'673	1'833	94	-1'739	1'447	84	-1'364	1'447	84	-1'364
Tagesbetreuung							1'463	1'084	-379	1'601	946	-656	1'695	1'091	-604	1'785	1'350	-436	1'785	1'350	-436
Sonderschulen	1'781	47	-1'734	1'798	95	-1'703	1'179	71	-1'109	1'092	59	-1'034	3'091	50	-3'081	3'026	357	-2'670	3'026	357	-2'670
Übriges	4'061	1'537	-2'524	4'124	1'549	-2'574	3'898	1'617	-2'281	4'187	1'647	-2'540	4'226	1'687	-2'540	2'720	1'787	-934	2'720	1'787	-934
2 Bildung	14'873	1'665	-13'208	15'499	1'744	-13'754	18'024	2'977	-15'047	18'861	2'863	-15'998	19'863	3'038	-16'826	21'204	3'870	-17'334	21'204	3'870	-17'334
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'291	2'340	-1'951	4'238	2'521	-1'716	3'979	2'464	-1'515	3'845	2'012	-1'833	3'569	1'819	-1'749	3'721	2'580	-1'141	3'721	2'580	-1'141
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'624		-2'624	2'279		-2'279	2'903		-2'903	2'496		-2'496	2'714		-2'714	2'622		-2'622	2'622		-2'622
Ambulante Krankenpflege	1'346	603	-743	1'329	573	-756	1'477	611	-866	1'697	668	-1'029	1'616	680	-936	1'749	767	-982	1'749	767	-982
Übriges	367	3	-364	400	4	-396	185	3	-182	203		-203	168		-168	189	0	-188	189	0	-188
4 Gesundheit	4'337	606	-3'731	4'008	577	-3'431	4'565	614	-3'951	4'396	668	-3'728	4'499	680	-3'819	4'559	767	-3'792	4'559	767	-3'792
Alter und Hinterlassene	3'295	1'250	-2'045	3'297	1'254	-2'043	2'016	903	-1'113	2'034	877	-1'157	2'096	1'018	-1'078	2'209	1'467	-742	2'209	1'467	-742
Familie und Jugend							1'625	767	-858	1'445	711	-734	1'762	836	-926	2'452	823	-1'629	2'452	823	-1'629
Sozialhilfe und Asylwesen	2'061	1'438	-623	1'958	1'300	-658	3'667	1'315	-2'351	3'962	1'419	-2'542	3'774	1'436	-2'338	3'948	1'496	-2'452	3'948	1'496	-2'452
Übriges	4'676	2'673	-2'003	5'003	2'905	-2'098	1'277	768	-509	1'280	759	-521	1'383	847	-536	1'482	1'076	-406	1'482	1'076	-406
5 Soziale Sicherheit	10'032	5'362	-4'670	10'258	5'459	-4'799	8'585	3'754	-4'831	8'721	3'767	-4'954	9'014	4'137	-4'878	10'091	4'862	-5'228	10'091	4'862	-5'228
Strassenverkehr	1'907	683	-1'224	1'962	651	-1'311	2'023	638	-1'385	1'827	640	-1'187	1'922	229	-1'693	1'924	483	-1'441	1'924	483	-1'441
Öffentlicher Verkehr	912	47	-866	728	77	-651	1'116	41	-1'075	1'273	28	-1'245	1'223	32	-1'191	1'494	54	-1'441	1'494	54	-1'441
Übriges	39	33	-6	42	35	-7	2		-2	3		-3	9		-9	7		-7	7		-7
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'858	763	-2'095	2'732	763	-1'969	3'142	680	-2'462	3'103	668	-2'435	3'154	261	-2'893	3'425	537	-2'888	3'781	537	-3'244
Wasserwerk	1'237	1'805	568	1'159	2'906	1'747	1'426	1'554	128	1'509	1'703	195	1'425	1'638	213	1'313	1'543	231	1'363	1'543	180
Abwasserbeseitigung	70	1'550	1'480	858	3'052	2'194	1'362	1'519	157	1'559	1'719	160	1'540	1'710	170	1'322	1'615	292	1'385	1'615	230
Abfallwirtschaft	567	596	28	425	789	364	587	594	7	489	499	11	527	537	11	818	829	11	539	549	10
Übriges	2'114	247	-1'866	1'152	349	-803	1'202	195	-1'007	1'251	232	-1'018	1'205	272	-933	1'307	249	-1'059	1'307	249	-1'059
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'989	4'198	210	3'594	7'095	3'501	4'577	3'862	-715	4'807	4'154	-653	4'697	4'157	-539	4'761	4'236	-525	4'595	3'956	-639
Banken und Versicherungen		618	618		647	647		669	669		958	958		879	879		672	672		672	672
Gasversorgung	2'892	3'010	118	3'274	4'442	1'168	3'312	3'320	8	3'938	3'950	12	4'049	4'072	23	3'994	4'029	35	3'994	4'020	26
Fernwärme	195	211	16	159	331	172	177	197	20	164	190	26	184	211	26	201	251	50	224	251	26
Übriges	35	152	117	32	149	116	34	146	112	103	200	97	80	162	82	132	150	19	132	150	19
8 Volkswirtschaft	3'122	3'991	869	3'465	5'569	2'104	3'523	4'332	809	4'205	5'299	1'094	4'313	5'323	1'010	4'326	5'101	775	4'350	5'092	743
Steuern	-943	85'964	86'907	817	83'192	82'375	-74	85'480	85'554	183	82'717	82'534	-27	96'864	96'891	142	95'933	95'791	142	98'433	98'291
Finanzausgleich laufendes Jahr	25'307		-25'307	39'874		-39'874	42'124		-42'124	43'730		-43'730	49'162		-49'162	46'531		-46'531	46'531		-46'531
Abgrenzung Finanzausgleich	14'567		-14'567	2'250		-2'250	7'452		-7'452	1'918		-1'918	5'899		-5'899	11'036		-11'036	8'549		-8'549
Finanz- und Lastenausgleich	39'874		-39'874	42'124		-42'124	49'576		-49'576	45'648		-45'648	55'061		-55'061	57'567		-57'567	55'080		-55'080
Zinsen	624	2'097	1'473	626	2'139	1'513	635	1'118	484	249	1'127	878	332	961	629	427	1'025	598	427	1'086	659
Liegenschaften des Finanzvermögens	2'216	1'780	-436	2'468	1'694	-774	1'740	1'782	42	1'520	1'796	276	1'520	1'813	293	1'202	1'484	283	1'202	1'484	283
Gutsbetriebe	1'244	1'062	-182	1'201	1'107	-93	1'348	1'226	-122	1'558	1'613	55	1'564	1'466	-98	1'621	1'543	-78	1'621	1'543	-78
Finanzpolitische Reserve							2'000		-2'000	2'000		-2'000									
Ordentliche Abschreibungen	4'383		-4'383	3'868		-3'868	404		-404	598		-598	777		-777	2'500		-2'500	903		-903
Zusätzliche Abschreibungen	10'000		-10'000	28'078		-28'078															
Abschreibungen	14'383		-14'383	31'946		-31'946	404		-404	598		-598	777		-777	2'500		-2'500	903		-903
Übriges		0	0		0	0	43	201	158	194	204	11	41	99	58	80	82	3	2'089	82	-2'006
9 Finanzen und Steuern	57'398	90'903	33'504	79'182	88'132</																

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG

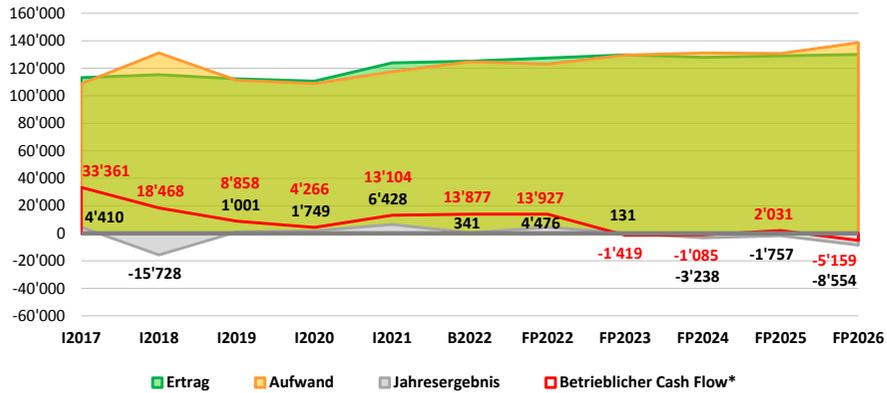
[in CHF '000]

Beschreibung	FP2023			FP2024			FP2025			FP2026			Bemerkungen / Berechnung	Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis												
Allgemeine Dienste	6'162	1'531	-4'631	6'286	1'546	-4'739	6'411	1'562	-4'850	6'540	1'577	-4'962	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Übriges	661	10	-652	675	10	-665	688	10	-678	702	10	-692	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
0 Allgemeine Verwaltung	6'824	1'541	-5'283	6'960	1'556	-5'404	7'099	1'572	-5'528	7'241	1'587	-5'654			
Feuerwehr	736		-736	744		-744	751		-751	759		-759	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Übriges	2'073	714	-1'359	2'094	721	-1'373	2'115	729	-1'386	2'136	736	-1'400	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'809	714	-2'095	2'838	721	-2'116	2'866	729	-2'137	2'895	736	-2'159			
Eingangsstufe	1'702	20	-1'682	1'736	20	-1'716	1'770	20	-1'750	1'806	21	-1'785	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Primarstufe	7'193	113	-7'080	7'337	114	-7'222	7'484	116	-7'368	7'633	117	-7'517	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Sekundarstufe	3'555	15	-3'540	3'685	15	-3'670	3'759	15	-3'744	3'834	15	-3'819	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Schulliegenschaften	1'874	102	-1'772	1'912	103	-1'809	1'950	104	-1'846	1'989	105	-1'884	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Tagesbetreuung	1'887	1'449	-438	1'925	1'463	-461	1'963	1'478	-485	2'002	1'493	-509	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Sonderschulen	1'209	34	-1'175	1'234	34	-1'199	1'258	35	-1'224	1'283	35	-1'248	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Übriges	5'175	1'947	-3'228	5'279	1'967	-3'312	5'384	1'986	-3'398	5'492	2'006	-3'486	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
2 Bildung	22'595	3'680	-18'915	23'106	3'717	-19'390	23'568	3'754	-19'814	24'040	3'791	-20'248			
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'167	2'660	-1'507	4'209	2'660	-1'549	4'251	2'660	-1'591	4'293	2'660	-1'634	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'153		-3'153	3'185		-3'185	3'217		-3'217	3'249		-3'249	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Ambulante Krankenpflege	987		-987	997		-997	1'007		-1'007	1'017		-1'017	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Übriges	189		-189	191		-191	193		-193	195		-195	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
4 Gesundheit	4'330	-4'330		4'374	-4'374		4'417	-4'417		4'461	-4'461				
Alter und Hinterlassene	1'952	1'296	-656	1'991	1'322	-669	2'031	1'349	-682	2'072	1'376	-696	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Familie und Jugend	2'644	915	-1'729	2'697	934	-1'764	2'751	952	-1'799	2'806	971	-1'835	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Sozialhilfe und Asylwesen	4'716	1'983	-2'733	4'810	2'022	-2'788	4'906	2'063	-2'843	5'004	2'104	-2'900	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Übriges	1'867	1'468	-400	1'905	1'497	-408	1'943	1'527	-416	1'982	1'558	-424	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
5 Soziale Sicherheit	11'180	5'662	-5'517	11'403	5'775	-5'628	11'631	5'891	-5'740	11'864	6'009	-5'855			
Strassenverkehr	1'931	701	-1'230 (6)	1'950	701	-1'249	1'970	701	-1'269	1'989	701	-1'288	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Öffentlicher Verkehr	1'428	54	-1'375 (3)	1'442	54	-1'389	1'457	54	-1'403	1'471	54	-1'418	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Übriges	6		-6	6		-6	6		-6	6		-6	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'365	754	-2'611	3'399	754	-2'644	3'433	754	-2'678	3'467	754	-2'713			
Wasserwerk	1'305	1'528	223	1'329	1'558	230	1'311	1'589	278	1'338	1'621	284	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Abwasserbeseitigung	1'365	1'636	271	1'360	1'669	308	1'383	1'702	319	1'394	1'736	342	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Abfallwirtschaft	593	604	11	605	616	11	617	633	15	630	645	15	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Übriges	1'492	250	-1'242	1'492	250	-1'242	1'492	250	-1'242	1'492	250	-1'242	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'755	4'018	-737	4'786	4'093	-693	4'804	4'174	-630	4'853	4'253	-601			
Banken und Versicherungen		672	672		672	672		672	672		672	672	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Gasversorgung	8'207	8'236	29	8'364	8'401	36	8'532	8'569	37	8'700	8'740	40	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Fernwärme	238	264	26	243	269	26	248	275	26	254	280	26	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Übriges	262	157	-104	67	160	94	68	164	96	69	167	97	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
8 Volkswirtschaft	8'706	9'329	623	8'674	9'502	828	8'848	9'679	830	9'023	9'859	835			
Steuern	29	97'132	97'102	30	95'287	95'257	31	95'924	95'894	31	96'562	96'531	Steuerplanung		
Finanzausgleich laufendes Jahr	55'399		-55'399	54'715		-54'715	52'212		-52'212	53'359		-53'359	Finanzausgleich		
Abgrenzung Finanzausgleich	-3'189	3'189 (1)		-1'356	1'356 (1)		1'147	-1'147 (1)		53'359	-53'359		Bis 2018 ein Folgejahr, ab 2019 zwei Folgejahre		
Finanz- und Lastenausgleich	52'210		-52'210	53'359		-53'359	53'359		-53'359	53'359		-53'359			
Zinsen	309	1'106	797	309	772	463	309	772	463	309	772	463	Kalkulatorischer Zinssatz		1.6%
Liegenschaften des Finanzvermögens	1'416	1'584	168	1'416	1'584	168	1'416	1'584	168	1'416	1'584	168	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Gutsbetriebe	1'572	1'414	-158	1'572	1'414	-158	1'572	1'414	-158	1'572	1'414	-158	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Finanzpolitische Reserve	800		-800										Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	-100.0%	-100.0%
Ordentliche Abschreibungen	1'639		-1'639 (4)	3'509		-3'509	2'641		-2'641	3'395		-3'395	Abschreibungstabelle		
Zusätzliche Abschreibungen													Abschreibungstabelle		
Abschreibungen	1'639		-1'639	3'509		-3'509	2'641		-2'641	3'395		-3'395			
Übriges	2'842	88	-2'754 (7)	1'218	88	-1'130 (7)	505	88	-417 (7)	6'402	88	-6'314 (7)	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
9 Finanzen und Steuern	60'818	101'323	40'505	61'413	99'144	37'732	59'833	99'782	39'949	66'484	100'420	33'936			
JAHRESERGEBNIS	129'549	129'681	131	131'161	127'923	-3'238	130'751	128'994	-1'757	138'622	130'068	-8'554			
BETRIEBLICHER CASH FLOW			-1'419			-1'085			2'031			-5'159	Ohne Veränderungen Bilanz (Praktikermethode)		

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]

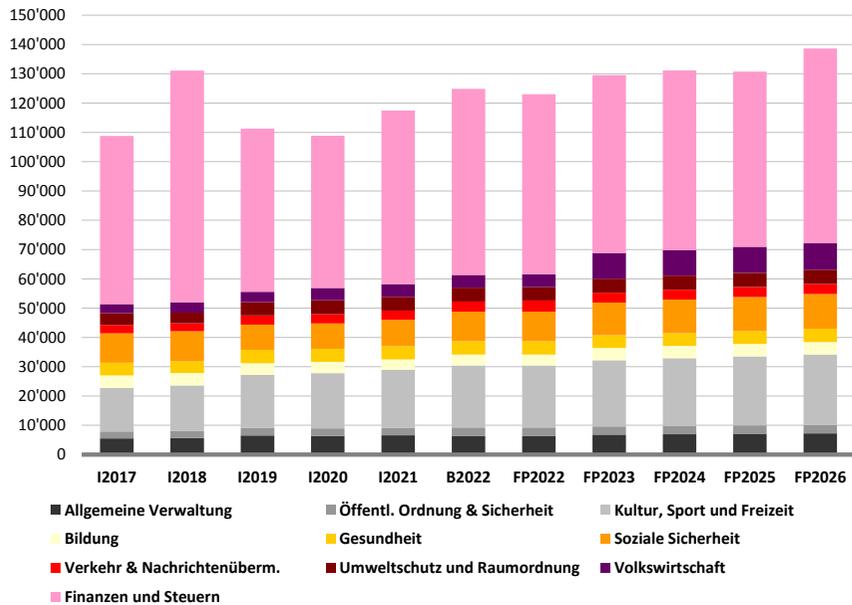


* Anmerkung: Betrieblicher Cash Flow berücksichtigt keine Veränderungen von Bilanzpositionen (Praktikermethode)

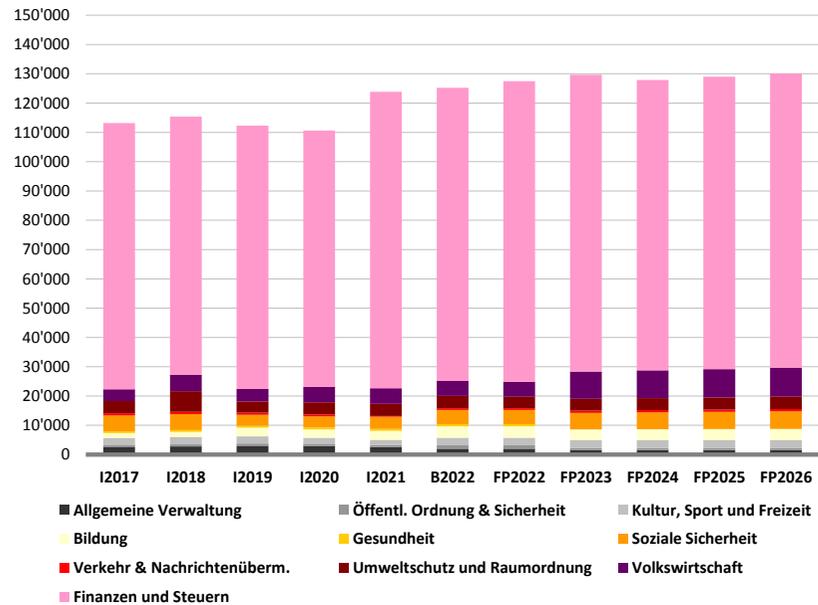
FUSSNOTEN

- (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
- (3) Aufwandszunahme um CHF 250 T wiederkehrend aufgrund Taktverdichtung Buslinie ab 2023
- (4) Inkl. Planmässige Abschreibungen Militärische Verteidigung CHF 1.2 M
- (5) Buchgewinne aus Einführung von Zweckverbänden mit eigenen Haushalten (Umwandlung IR-Beiträge):
Öffentliche Ordnung und Sicherheit 486 T, Bildung 470 T
- (6) Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen ab 2023, CHF 315'600 in 2023
- (7) Wertberichtigung Liegenschaften Finanzvermögen gemäss Investitionsprogramm:
CHF -2.0 M in 2022, CHF -2.8 M in 2023, CHF -1.1 M in 2024, CHF -0.4 M in 2025, CHF -6.3 M in 2026

AUFWANDSVERLAUF [in CHF '000]



ERTRAGSVERLAUF [in CHF '000]



Gemeinde Kilchberg

(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



STEUERFUSS												[in %]	
Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH)	100.4%	100.1%	99.6%	99.7%	100.0%	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Statistisches Amt des Kantons Zürich	
Steuerfuss Gemeinde in %	76.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%		
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS KANTON	k. A.	-0.2%	-0.6%	0.1%	0.4%	-0.4%							
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS GEMEINDE	k. A.	-5.3%											

STEUERKRAFT GEMEINDE												[in CHF pro Einwohner]	
Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Steuerertrag laufendes Jahr	71'711	78'758	88'748	96'877	99'396	102'188	102'188	98'401	99'287	100'173	101'058	Alle Zahlen auf 100% gerechnet!	
Solländerungen frühere Jahre	25'748	20'048	30'574	15'648	26'607	21'897	21'897	24'518	21'944	21'944	21'944	Steuerfuss = Mittelwert letzte 3 Jahre	
Quellensteuern	-1'361	3'038	-6'789	3'992	94	1'425	1'425	-221	1'389	1'389	1'389		
Aktive Ausscheidungen (+)	1'091	1'845	1'750	2'520	2'204	2'521	2'521	2'157	2'500	2'500	2'500	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Passive Ausscheidungen (-)	-3'821	-4'697	-5'308	-7'432	-8'422	-7'433	-7'433	-7'054	-5'972	-5'972	-5'972	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Steuerausscheidungen	-2'730	-2'853	-3'558	-4'912	-6'218	-4'913	-4'913	-4'897	-3'472	-3'472	-3'472		
Nachsteuern	1'390	600	425	309	851	310	310	529	278	278	278	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Tatsächliche Forderungsverluste (-)	2'529	-347	-148	-3	-24	-149	-149	-58	-139	-139	-139	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Pauschale Steueranrechnungen (-)	-452	-314	-385	-5'969	-459	-553	-553	-465	556	556	556	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abzüge (-)	2'077	-661	-533	-5'972	-483	-701	-701	-524	417	417	417		
Korrekturzeile	-1'378	97		-562	-150							Rückstellung CHF 2.0 M im Jahr 2016	
ABSOLUTE STEUERKRAFT IN CHF '000	95'456	99'026	108'867	105'379	120'097	120'206	120'206	117'807	119'843	120'728	121'614		
Anzahl Einwohner	8'437	8'818	8'925	9'189	9'294	9'359	9'359	9'444	9'529	9'614	9'699		
STEUERKRAFT PRO EINWOHNER IN CHF	11'314	11'230	12'198	11'468	12'922	12'844	12'844	12'474	12'577	12'558	12'539		
KANTONSMITTEL STEUERKRAFT PRO EW IN CHF	3'769	3'721	3'842	3'770	3'941	3'800	4'020	4'100	4'100	4'100	4'100		

Gemeinde Kilchberg

(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000

GEMEINDESTEUERN - AUFWAND											[in CHF '000]		
Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Übrige Steuern	-943	817	-74	183	-27	142	142	29	30	31	31	∅ Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%
AUFWAND GEMEINDESTEUERN	-943	817	-74	183	-27	142	142	29	30	31	31		

GEMEINDESTEUERN - ERTRAG											[in CHF '000]		
Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Einfache Staatssteuer 100%	71'711	78'758	88'748	96'877	99'396	102'188	102'188	98'401	99'287	100'173	101'058		
Zu-/Abnahme Steuern Rechnungsjahr pro EW	k. A.	-0.4%	11.3%	6.0%	1.4%	2.1%	2.1%	-4.6%				Achtung: Steuerfussentwicklung!	
Steuern Rechnungsjahr pro Einwohner in CHF	6'460	6'431	7'159	7'591	7'700	7'861	7'861	7'502	7'502	7'502	7'502		
Anzahl Einwohner	8'437	8'818	8'925	9'189	9'294	9'359	9'359	9'444	9'529	9'614	9'699		
Steuern Rechnungsjahr	54'500	56'705	63'898	69'752	71'565	73'575	73'575	70'849	71'487	72'124	72'762		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	19'568	15'236	22'829	11'475	19'157	15'766	15'766	17'653	15'800	15'800	15'800	Manuelle Eingabe	
Quellensteuern	-1'034	2'188	-4'888	2'874	68	1'026	1'026	-159	1'000	1'000	1'000	Manuelle Eingabe	
Aktive Steuerauscheidungen	829	1'328	1'260	1'814	1'587	1'815	1'815	1'553	1'800	1'800	1'800	Manuelle Eingabe	
Passive Steuerauscheidungen	-2'904	-3'382	-3'822	-5'351	-6'064	-5'352	-5'352	-5'079	-4'300	-4'300	-4'300	Manuelle Eingabe	
Nach- und Strafsteuern	1'056	432	306	223	613	223	223	381	200	200	200	Manuelle Eingabe	
Tatsächliche Forderungsverluste	1'922	-250	-107	-2	-17	-107	-107	-42	-100	-100	-100	Manuelle Eingabe	
Pauschale Steueranrechnungen	-343	-226	-277	-4'298	-331	-398	-398	-335	400	400	400	Manuelle Eingabe	
Grundstückgewinnsteuern	11'451	9'424	5'912	5'961	10'019	9'000	11'500	12'000	8'600	8'600	8'600	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	918	1'736	369	270	268	385	385	311	400	400	400	Manuelle Eingabe	
ERTRAG GEMEINDESTEUERN	85'964	83'192	85'480	82'717	96'864	95'933	98'433	97'132	95'287	95'924	96'562		

Gemeinde Kilchberg

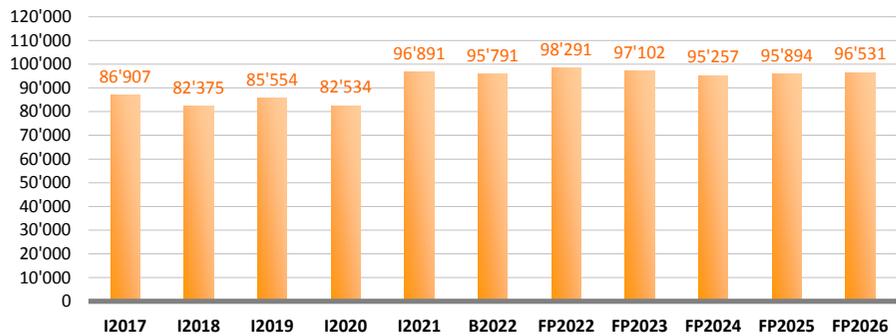
(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000

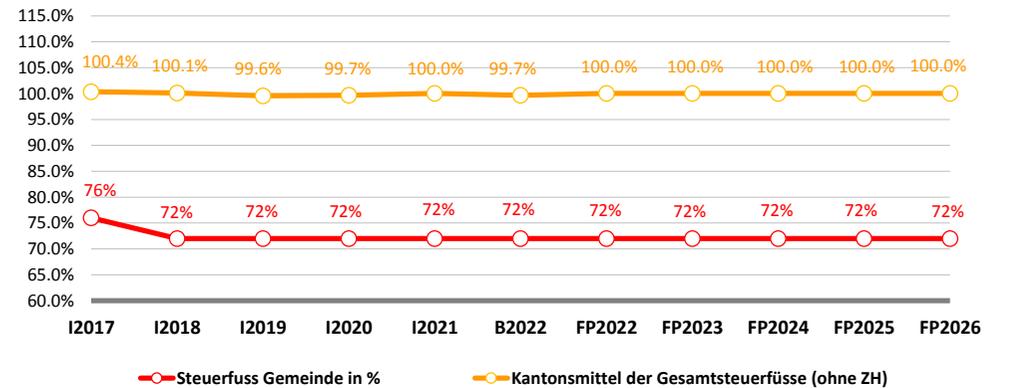


GEMEINDESTEUERN - NETTORGEBNIS												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	B2022	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Aufwand Gemeindesteuern	-943	817	-74	183	-27	142	142	29	30	31	31		
Ertrag Gemeindesteuern	85'964	83'192	85'480	82'717	96'864	95'933	98'433	97'132	95'287	95'924	96'562		
NETTOERGEBNIS GEMEINDESTEUERN	86'907	82'375	85'554	82'534	96'891	95'791	98'291	97'102	95'257	95'894	96'531		

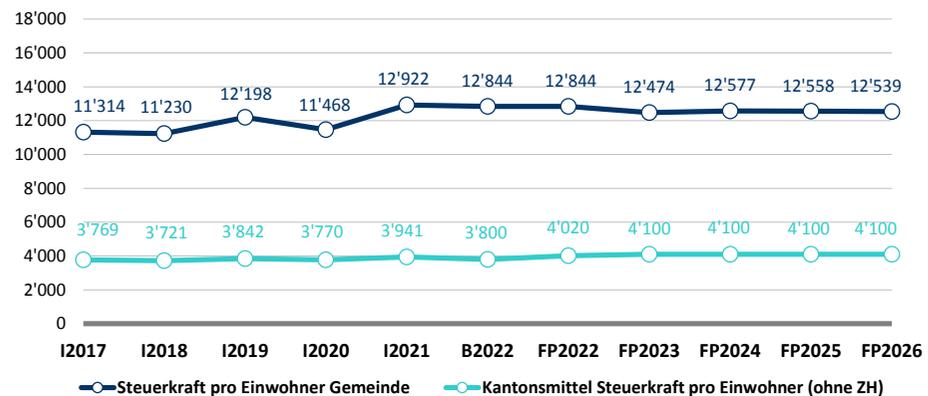
GEMEINDESTEUERN (NETTO) [in CHF '000]



STEUERFUSS [in %]



STEUERKRAFT [in CHF pro Einwohner]



Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

A1 RESSOURCENZUSCHUSS

Beschreibung	Einheit	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	11'468	12'922	12'844	12'474	12'577	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'770	3'941	4'020	4'100	4'100	www.gaz.zh.ch
Ausgleichsgrenze 95%	CHF / Jahr	3'582	3'744	3'819	3'895	3'895	
Einfacher relativer Zuschuss Jahr +/-0	CHF / Jahr						
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	9'189	9'294	9'359	9'444	9'529	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2
Einfacher absoluter Zuschuss Jahr +/-0	CHF '000						
Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde Jahr-2	%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	
RESSOURCENZUSCHUSS AN DIE POLITISCHE GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000						

A2 RESSOURCENABSCHÖPFUNG

Beschreibung	Einheit	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	11'468	12'922	12'844	12'474	12'577	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'770	3'941	4'020	4'100	4'100	
Abschöpfungsgrenze 110%	CHF / Jahr	4'147	4'335	4'422	4'510	4'510	
Überhang über Abschöpfungsgrenze Jahr -2	CHF / Jahr	7'321	8'587	8'422	7'964	8'067	
Einfache relative Abschöpfung 70% Jahr +/-0	CHF / Jahr	5'125	6'011	5'895	5'575	5'647	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	9'189	9'294	9'359	9'444	9'529	
Einfache absolute Abschöpfung Jahr +/-0	CHF '000	47'091	55'865	55'174	52'650	53'807	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse Jahr -2	%	99.67%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	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	%	98.81%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	
RESSOURCENABSCHÖPFUNG BEI DER POLITISCHEN GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000	46'531	55'399	54'715	52'212	53'359	

Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

B DEMOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'974	2'032	2'046	2'065	2'083	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	9'189	9'294	9'359	9'444	9'529	
Anteil Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	%	21.48%	21.86%	21.86%	21.86%	21.86%	
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	232'131	234'848	236'861	238'891	240'939	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'130'451	1'140'141	1'149'914	1'159'771	1'169'712	Wachstumsrate = Zuwachs Vorjahr
Anteil Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	20.53%	20.60%	20.60%	20.60%	20.60%	
Anspruchsgrenze 110%	%	22.59%	22.66%	22.66%	22.66%	22.66%	
Überhang über Anspruchsgrenze Jahr -2	%						
Teuerungsindexierte Personenpauschale	CHF	11'781	11'954	11'954	11'954	11'954	Annahme = konstant
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	9'189	9'294	9'359	9'444	9'529	
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	%	99.67%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	105.02%	105.49%	105.49%	105.49%	105.49%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

C GEOGRAFISCH-TOPOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	9'189	9'294	9'359	9'444	9'529	
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	3'564	3'604	3'629	3'662	3'695	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	9'189	9'294	9'359	9'444	9'529	
Voller Beitrag ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0	CHF '000						
Stand des Landesindex der Konsumentenpreise Jahr-2	Punkte	102.30	103.80	103.80	103.80	103.80	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	1.00	1.00	1.00	1.00	
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	%	99.67%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	105.02%	105.49%	105.49%	105.49%	105.49%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

D INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	99.67%	100.03%	100.03%	100.03%	100.03%	
Anspruchsgrenze	%	129.57%	130.04%	130.04%	130.04%	130.04%	
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

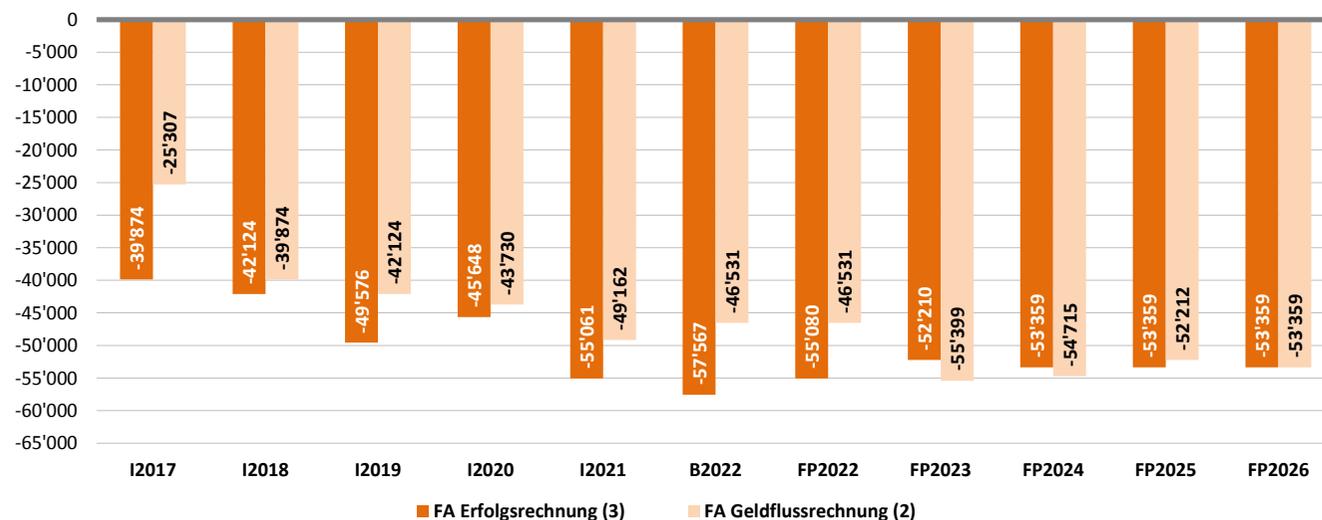
in CHF '000



E ZENTRUMSLASTENAUSGLEICH							
Beschreibung	Einheit	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	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	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Bemerkungen
Aufwand	CHF '000	46'531	55'399	54'715	52'212	53'359	
Ertrag	CHF '000						
FINANZAUSGLEICH NETTO JAHR +/-0	CHF '000	-46'531	-55'399	-54'715	-52'212	-53'359	

FINANZAUSGLEICH (1) [in CHF '000]



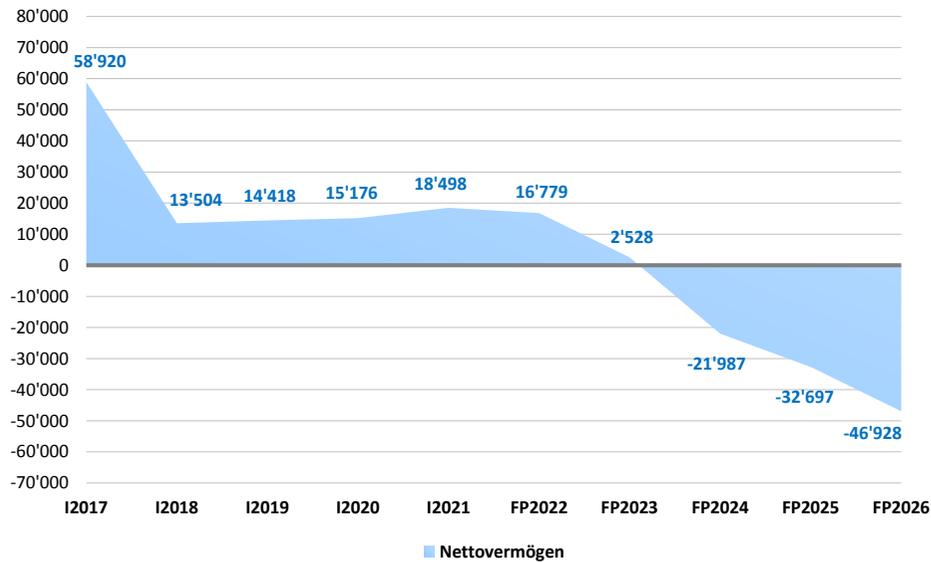
- (1) Ab 2012: Rückstellung des Finanzausgleichsbetrags von Jahr +1
Ab 2019: Rückstellung des Finanzausgleichsbeitrags von Jahr +2
- (2) Entspricht dem Zürcher Finanzausgleich aufgrund Basisjahr -2
- (3) Entspricht dem in der Erfolgsrechnung belasteten Finanzausgleich, d.h. inkl. Rückstellung Basisjahr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

BILANZ

Beschreibung	I2017		I2018		I2019		I2020		I2021		FP2022		FP2023		FP2024		FP2025		FP2026	
	Aktiven	Passiven																		
Flüssige Mittel	26'228		31'401		31'102		32'235		38'514		65'944		48'475		28'919		17'242		4'287	
Finanzanlagen FV	15'208		30'700		39'703		39'700		25'000		25'000	(1)	25'000	(1)	25'000	(1)	25'000	(1)	23'200	(1)
Sachanlagen FV	54'928		50'265		51'198		52'201		53'027		52'428		52'458		46'143		48'258		48'781	
Übriges Finanzvermögen	44'387		32'890		26'476		25'590		44'183		24'183		24'183		24'183		24'183		24'183	
Finanzvermögen	140'750		145'256		148'479		149'726		160'724		167'555		150'117		124'246		114'683		100'452	
Wasserwerk	5'107		3'385		3'426		4'920		4'854		6'307		7'719		8'788		9'294		9'598	
Abwasserbeseitigung	4'316		2'839		2'459		2'255		2'484		3'117		4'048		4'912		5'103		5'993	
Abfallwirtschaft	252				142		198		188		178		192		181		316		300	
Gasversorgung	1'060				24		257		238		404		538		910		897		1'049	
Fernwärme	172				382		474		448		422		395		369		342		916	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen	18'365				3'622		7'375		9'499		13'089		25'485		44'724		53'408		58'291	
Sachanlagen VV - Immobilien	29'272		6'224		10'055		15'478		17'710		23'518		38'379		59'883		69'360		76'147	
Wasserwerk					47		86		128		159		174		139		104		69	
Abwasserbeseitigung																				
Abfallwirtschaft																				
Gasversorgung					53		45		110		92		74		56		39		21	
Fernwärme																				
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen	179						189		306		492		1'087		1'312		1'534		1'155	
Sachanlagen VV - Mobilien	179				99		321		545		744		1'335		1'508		1'677		1'245	
Wasserwerk																				
Abwasserbeseitigung					36		163		256		354		393		421		349		278	
Abfallwirtschaft																				
Gasversorgung																				
Fernwärme																				
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen							51		294		366		705		693		650		616	
Immaterielle Anlagen VV					36		215		550		720		1'097		1'114		999		894	
Übriges Verwaltungsvermögen	-192		40		30		20		10		180		160		343		323		303	
Verwaltungsvermögen	29'259		6'264		10'220		16'033		18'815		25'163		40'971		62'847		72'360		78'589	
Langfristige Schulden		15'000		15'000																
Abgrenzung Finanzausgleich		39'874		86'289 (2)		93'741 (2)		95'659 (2)		101'565 (2)		110'114 (2)		106'926 (2)		105'570 (2)		106'717 (2)		106'717 (2)
Übriges Fremdkapital		26'956		30'464		40'320		38'892		40'662		40'662		40'662		40'662		40'662		40'662
Fremdkapital		81'830		131'753		134'061		134'551		142'227		150'776		147'588		146'233		147'380		147'380
Wasserwerk		881		1		423		984		1'552		1'905		2'057		2'209		2'321		2'435
Abwasserbeseitigung		1'370		0		779		1'456		2'009		2'397		2'781		3'140		3'503		3'856
Abfallwirtschaft		301		102		238		259		323		400		395		390		380		371
Gasversorgung		2'948		2'155		2'416		3'698		1'984		1'226		1'290		1'349		1'409		1'468
Fernwärme		292		173		231		292		303		397		429		462		496		531
Fonds im Eigenkapital		481		327		546		765		958		958		958		958		958		958
Spezialfinanzierungen und Fonds		6'273		2'757		4'632		7'453		7'129		7'282		7'909		8'508		9'067		9'619
Kumulierte Vorjahresergebnisse		77'496		81'906		17'006		18'007		19'756		26'184		30'659		30'791		27'553		25'796
Jahresergebnis		4'410		-15'728		1'001		1'749		6'428		4'476		131		-3'238		-1'757		-8'554
Finanzpolitische Reserve						2'000 (4)		4'000 (4)		4'000		4'000		4'800		4'800		4'800		4'800
Übriges Eigenkapital				-49'167 (3)																
Eigenkapital		88'179		19'768		24'638		31'209		37'313		41'942		43'500		40'861		39'663		31'661
BILANZSUMME	170'009	170'009	151'520	151'520	158'699	158'699	165'760	165'760	179'540	179'540	192'718	192'718	191'088	191'088	187'093	187'093	187'043	187'043	179'041	179'041

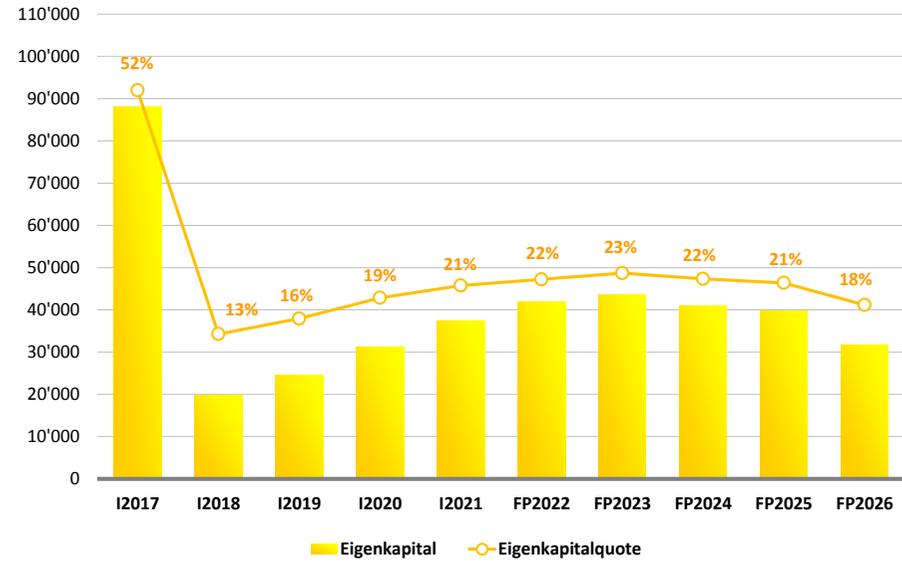
NETTOVERMÖGEN [in CHF '000]

Definition: Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital inkl. Verrechnungen



EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE [in CHF '000]

Definition: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Total Passiven



FUSSNOTEN

- (1) Inkl. Festgelder, 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) Finanzpolitische Reserve von CHF +2 M in den Jahren 2019 und 2020

(I) GELDFLUSSRECHNUNG

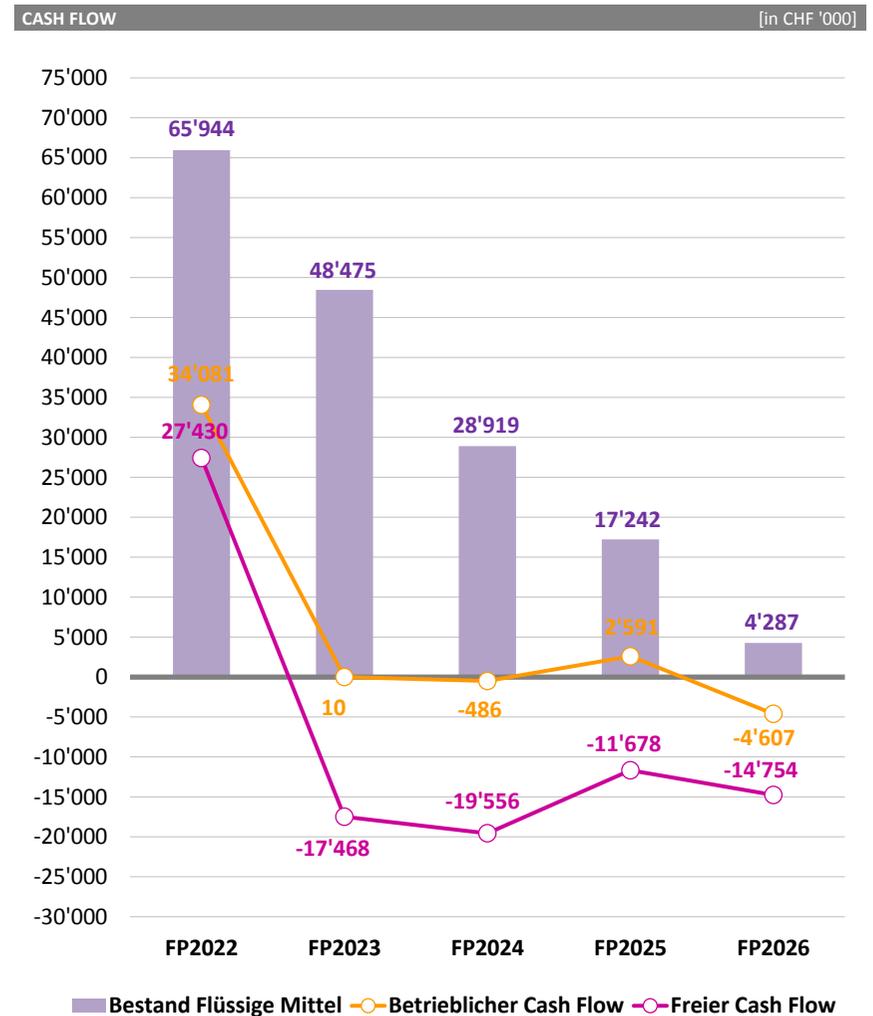
in CHF '000

GELDFLUSSRECHNUNG		[in CHF '000]				
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Σ FP2022 - FP2026
Jahresergebnis	4'476	131	-3'238	-1'757	-8'554	-8'942
+ / - Abschreibungen	430	1'079	2'897	1'966	2'687	9'059
+ / - Abschreibungen Spezialfinanzierungen	473	560	612	675	707	3'027
+ / - Übriges Finanzvermögen	20'000					20'000
+ / - Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	153	627	599	559	552	2'490
+ / - Rückstellung Finanzausgleich	8'549	-3'188	-1'356	1'147		5'153
+ / - Übriges Fremdkapital						
+ / - Verrechnungen						
+ / - Finanzpolitische Reserve		800				800
+ / - Übriges Eigenkapital						
Betrieblicher Cash Flow	34'081	10	-486	2'591	-4'607	31'588
+ / - Sachanlagen FV	599	-30	6'315	-2'115	-523	4'246
+ / - Sachanlagen VV - Immobilien	-3'897	-13'141	-21'724	-10'155	-7'074	-55'990
+ / - Sachanlagen VV - Mobilien	-267	-888	-593	-675	-83	-2'506
+ / - Immaterielle Anlagen VV	-114	-379	-32			-525
+ / - Übriges Verwaltungsvermögen	-170	20	-183	20	20	-293
+ / - Investitionen Spezialfinanzierungen	-2'802	-3'060	-2'853	-1'344	-2'487	-12'546
Investiver Cash Flow (1)	-6'651	-17'478	-19'070	-14'269	-10'147	-67'615
Freier Cash Flow (2)	27'430	-17'468	-19'556	-11'678	-14'754	-36'027
Selbstfinanzierungsgrad (3)	512%	0%	-3%	18%	-45%	47%
+ / - Finanzanlagen					1'800	1'800
+ / - Langfristige Schulden						
Finanzieller Cash Flow					1'800	1'800
ZU- / ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	27'430	-17'468	-19'556	-11'678	-12'954	-34'227
Anfangsbestand Flüssige Mittel	38'514	65'944	48'475	28'919	17'242	38'514
Endbestand Flüssige Mittel	65'944	48'475	28'919	17'242	4'287	4'287

(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	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen FV	53'027	52'428	52'458	46'143	48'258
Finanzvermögen	53'027	52'428	52'458	46'143	48'258
Sachanlagen VV - Immobilien	9'499	13'089	25'485	44'724	53'408
Sachanlagen VV - Mobilien	306	492	1'087	1'312	1'534
Immaterielle Anlagen VV	294	366	705	693	650
Übriges Verwaltungsvermögen	10	180	160	343	323
Verwaltungsvermögen	10'110	14'128	27'437	47'071	55'915
ANLAGEVERMÖGEN	63'137	66'556	79'895	93'214	104'173

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	221	221	221	221	221
Sachanlagen VV - Mobilien	48	48	48	48	48
Immaterielle Anlagen VV	31	31	31	31	21
Übriges Verwaltungsvermögen					
Verwaltungsvermögen	300	300	300	300	290
ANLAGEVERMÖGEN	300	300	300	300	290

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen FV	-599	30	-6'315 *	2'115	523
Finanzvermögen	-599	30	-6'315	2'115	523
Sachanlagen VV - Immobilien	3'897	13'141	21'724 *	10'155	7'074
Sachanlagen VV - Mobilien	267	888	593	675	83
Immaterielle Anlagen VV	114	379	32		
Übriges Verwaltungsvermögen	170	-20	183	-20	-20
Verwaltungsvermögen	4'448	14'388	22'532	10'810	7'137
ANLAGEVERMÖGEN	3'849	14'418	16'217	12'925	7'660

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	85	524	2'264	1'249	1'970	33
Sachanlagen VV - Mobilien	33	246	320	405	415	8
Immaterielle Anlagen VV	11	9	13	13	13	10
Übriges Verwaltungsvermögen						
Verwaltungsvermögen	130	779	2'597	1'666	2'398	
ANLAGEVERMÖGEN	130	779	2'597	1'666	2'398	

* Umklassierung Investition Schulraumplanung (Position 219) von Finanzvermögen zu Verwaltungsvermögen im Umfang von CHF 6 M im Jahr 2024

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen FV	52'428	52'458	46'143	48'258	48'781
Finanzvermögen	52'428	52'458	46'143	48'258	48'781
Sachanlagen VV - Immobilien	13'396	26'230	47'209	54'878	60'482
Sachanlagen VV - Mobilien	573	1'380	1'680	1'987	1'617
Immaterielle Anlagen VV	408	745	737	693	650
Übriges Verwaltungsvermögen	180	160	343	323	303
Verwaltungsvermögen	14'558	28'516	49'968	57'881	63'052
ANLAGEVERMÖGEN	66'986	80'974	96'111	106'139	111'833

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen FV	52'428	52'458	46'143	48'258	48'781
Finanzvermögen	52'428	52'458	46'143	48'258	48'781
Sachanlagen VV - Immobilien	13'089	25'485	44'724	53'408	58'291
Sachanlagen VV - Mobilien	492	1'087	1'312	1'534	1'155
Immaterielle Anlagen VV	366	705	693	650	616
Übriges Verwaltungsvermögen	180	160	343	323	303
Verwaltungsvermögen	14'128	27'437	47'071	55'915	60'365
ANLAGEVERMÖGEN	66'556	79'895	93'214	104'173	109'146

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

WASSERWERK

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	4'854	6'307	7'719	8'788	9'294
Sachanlagen VV - Mobilien	128	159	174	139	104
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	4'982	6'467	7'894	8'927	9'399
ANLAGEVERMÖGEN	4'982	6'467	7'894	8'927	9'399

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	114	113	113	113	104
Sachanlagen VV - Mobilien	21	21	21	21	21
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	135	134	134	134	125
ANLAGEVERMÖGEN	135	134	134	134	125

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	1'605	1'600	1'263	750	552
Sachanlagen VV - Mobilien	60	50			
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	1'665	1'650	1'263	750	552
ANLAGEVERMÖGEN	1'665	1'650	1'263	750	552

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien	38	75	82	130	144	40
Sachanlagen VV - Mobilien	8	14	14	14	14	8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	45	89	96	144	158	
ANLAGEVERMÖGEN	45	89	96	144	158	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	6'459	7'907	8'982	9'538	9'846
Sachanlagen VV - Mobilien	188	209	174	139	104
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	6'647	8'117	9'157	9'677	9'951
ANLAGEVERMÖGEN	6'647	8'117	9'157	9'677	9'951

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	6'307	7'719	8'788	9'294	9'598
Sachanlagen VV - Mobilien	159	174	139	104	69
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	6'467	7'894	8'927	9'399	9'667
ANLAGEVERMÖGEN	6'467	7'894	8'927	9'399	9'667

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABWASSERBESEITIGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	2'484	3'117	4'048	4'912	5'103
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	256	354	393	421	349
Verwaltungsvermögen	2'739	3'472	4'441	5'333	5'452
ANLAGEVERMÖGEN	2'739	3'472	4'441	5'333	5'452

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	157	157	156	154	147
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	37	37	37	37	37
Verwaltungsvermögen	193	194	192	191	184
ANLAGEVERMÖGEN	193	194	192	191	184

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	812	1'140	1'100	438	1'161
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	150	100	100		
Verwaltungsvermögen	962	1'240	1'200	438	1'161
ANLAGEVERMÖGEN	962	1'240	1'200	438	1'161

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien	22	52	81	92	123	38
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV	15	25	35	35	35	10
Verwaltungsvermögen	37	77	116	128	158	
ANLAGEVERMÖGEN	37	77	116	128	158	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	3'296	4'257	5'148	5'350	6'264
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	406	454	493	421	349
Verwaltungsvermögen	3'701	4'712	5'641	5'771	6'613
ANLAGEVERMÖGEN	3'701	4'712	5'641	5'771	6'613

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	3'117	4'048	4'912	5'103	5'993
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	354	393	421	349	278
Verwaltungsvermögen	3'472	4'441	5'333	5'452	6'271
ANLAGEVERMÖGEN	3'472	4'441	5'333	5'452	6'271

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	188	178	192	181	316
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	188	178	192	181	316
ANLAGEVERMÖGEN	188	178	192	181	316

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	10	10	10	10	10
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	10	10	10	10	10
ANLAGEVERMÖGEN	10	10	10	10	10

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien		25		150	
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen		25		150	
ANLAGEVERMÖGEN		25		150	

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien		1	1	5	5	33
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen		1	1	5	5	
ANLAGEVERMÖGEN		1	1	5	5	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	188	203	192	331	316
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	188	203	192	331	316
ANLAGEVERMÖGEN	188	203	192	331	316

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	178	192	181	316	300
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	178	192	181	316	300
ANLAGEVERMÖGEN	178	192	181	316	300

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

GASVERSORGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	238	404	538	910	897
Sachanlagen VV - Mobilien	110	92	74	56	39
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	348	497	613	966	936
ANLAGEVERMÖGEN	348	497	613	966	936

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	5	5	5	5	5
Sachanlagen VV - Mobilien	18	18	18	18	18
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	23	23	23	23	23
ANLAGEVERMÖGEN	23	23	23	23	23

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	175	145	390	6	174
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	175	145	390	6	174
ANLAGEVERMÖGEN	175	145	390	6	174

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien	3	6	14	14	17	52
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	3	6	14	14	17	
ANLAGEVERMÖGEN	3	6	14	14	17	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	413	549	928	916	1'071
Sachanlagen VV - Mobilien	110	92	74	56	39
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	523	642	1'003	972	1'110
ANLAGEVERMÖGEN	523	642	1'003	972	1'110

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	404	538	910	897	1'049
Sachanlagen VV - Mobilien	92	74	56	39	21
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	497	613	966	936	1'070
ANLAGEVERMÖGEN	497	613	966	936	1'070

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

FERNWÄRMEBETRIEB

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	448	422	395	369	342
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	448	422	395	369	342
ANLAGEVERMÖGEN	448	422	395	369	342

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	26	26	26	26	26
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	26	26	26	26	26
ANLAGEVERMÖGEN	26	26	26	26	26

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien					600
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen					600
ANLAGEVERMÖGEN					600

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien						30
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen						
ANLAGEVERMÖGEN						

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	448	422	395	369	942
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	448	422	395	369	942
ANLAGEVERMÖGEN	448	422	395	369	942

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026
Sachanlagen VV - Immobilien	422	395	369	342	916
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	422	395	369	342	916
ANLAGEVERMÖGEN	422	395	369	342	916

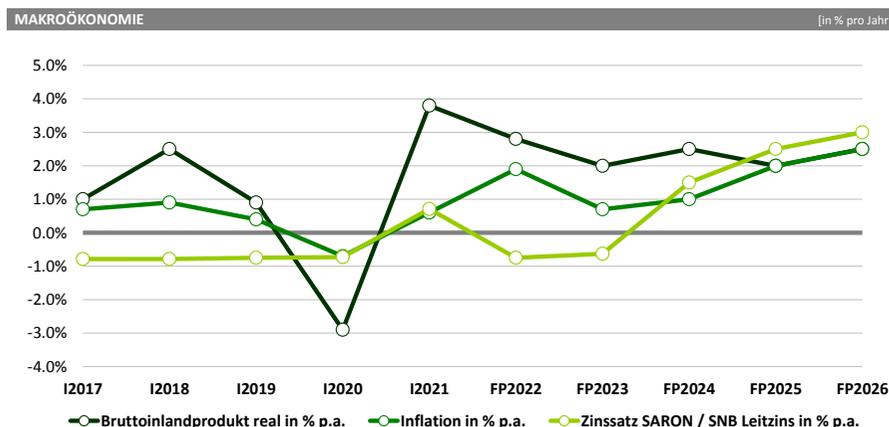
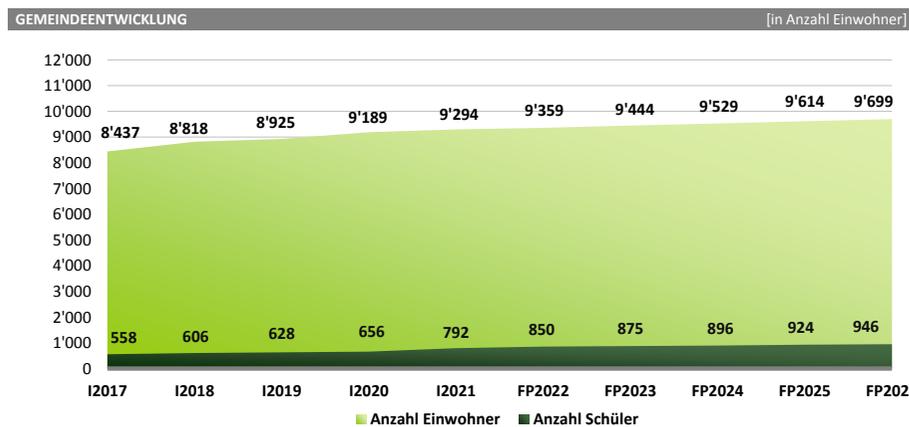
(K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG

in CHF '000

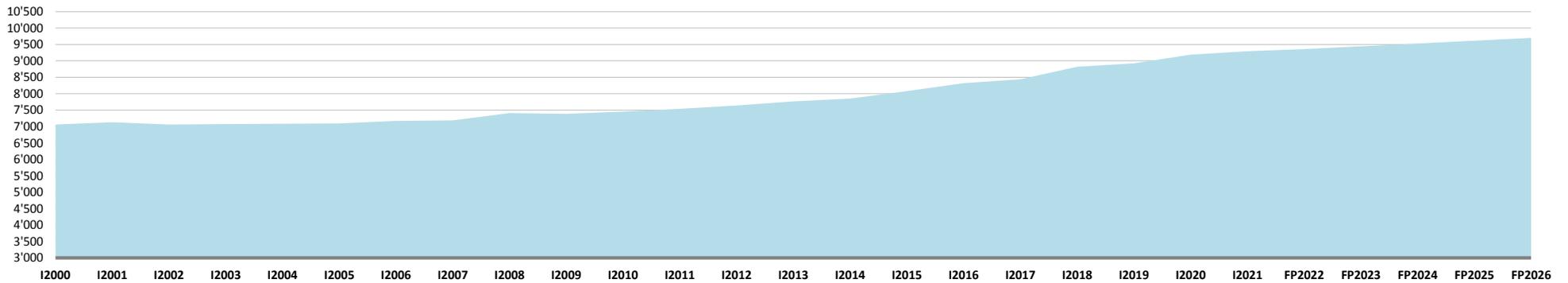
BEVÖLKERUNG												
Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Ø FP2022 - FP2026	Bemerkungen
Anzahl Einwohner	8'437	8'818	8'925	9'189	9'294	9'359	9'444	9'529	9'614	9'699	9'529	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	1.4%	4.5%	1.2%	3.0%	1.1%	0.7%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	

SCHÜLER												
Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Ø FP2022 - FP2026	Bemerkungen
Kindergarten	149	132	167	193	178	195	211	197	199	195	199	
Primarstufe	409	474	461	463	525	552	550	563	581	607	571	
Oberstufe					89	103	114	136	144	144	128	
Anzahl Schüler	558	606	628	656	792	850	875	896	924	946	898	
Kindergarten	k. A.	-11.4%	26.5%	15.6%	-7.8%	9.6%	8.2%	-6.6%	1.0%	-2.0%		
Primarstufe	k. A.	15.9%	-2.7%	0.4%	13.4%	5.1%	-0.4%	2.4%	3.2%	4.5%	2.4%	
Sekundarstufe	k. A.					15.7%	10.7%	19.3%	5.9%		0	
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	8.6%	3.6%	4.5%	20.7%	7.3%	2.9%	2.4%	3.1%	2.4%	2.7%	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	k. A.	8.6%	3.6%	4.5%	20.7%	7.3%	2.9%	2.4%	3.1%	2.4%	2.7%	

MAKROÖKONOMIE												
Beschreibung	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Ø FP2022 - FP2026	Bemerkungen
Bruttoinlandprodukt real in % p.a.	1.0%	2.5%	0.9%	-2.9%	3.8%	2.8%	2.0%	2.5%	2.0%	2.5%	2.4%	Quelle: SECO
Inflation in % p.a.	0.7%	0.9%	0.4%	-0.7%	0.6%	1.9%	0.7%	1.0%	2.0%	2.5%	1.6%	Quelle: BFS, SECO, SNB, de.statista.com
Zinssatz SARON / SNB Leitzins in % p.a.	-0.79%	-0.78%	-0.75%	-0.73%	0.71%	-0.75%	-0.63%	1.50%	2.50%	3.00%	1.1%	Quelle: UBS
Zinssatz für Langfristige Schulden						0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	Quelle: Planung Gemeinde



BEVÖLKERUNG	VERGANGENE JAHRE																					PLANUNGSPERIODE						
	I2000	I2001	I2002	I2003	I2004	I2005	I2006	I2007	I2008	I2009	I2010	I2011	I2012	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Ø FP2022 - FP2026
Beschreibung																												
Jährlicher Zuwachs	k. A.	66	-67	12	13	9	75	17	222	-25	69	87	100	126	86	224	243	117	381	107	264	105	65	85	85	85	85	81
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	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%	1.2%	3.0%	1.1%	0.7%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
ANZAHL EINWOHNER PER ENDE JAHR	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	8'925	9'189	9'294	9'359	9'444	9'529	9'614	9'699	9'529



WOHNBAUENTWICKLUNG	VERGANGENE JAHRE																					PLANUNGSPERIODE						
	I2000	I2001	I2002	I2003	I2004	I2005	I2006	I2007	I2008	I2009	I2010	I2011	I2012	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	I2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	Ø FP2022 - FP2026
Beschreibung																												
Einwohnerzuwachs pro Wohnungszuwachs	k. A.	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	3.9	3.0	2.1	2.5	2.5	1.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4
ANZAHL NEU ERSTELLTE WOHNUNGEN	2	28	18	44	23	18	48	28	100	7	30	19	62	76	59	81	65	30	129	50	106	42	34	34	34	34	34	34

