

Gemeinde Kilchberg

FINANZPLAN 2018 - 2022

PUBLICS Partner AG

Stationsstrasse 57

8606 Nänikon/Uster

Telefon 044 440 30 20

partner@publics.ch

PUBLICS

10. September 2018

Dr. Theo Altorfer / Anatol Pante



INHALTSVERZEICHNIS

(A)	Zusammenfassung	Seite	3
(B)	Kennzahlen	Seite	4
(C)	Investitionsprogramm	Seite	5
(D)	Spezialfinanzierte Bereiche	Seite	11
(E)	Laufende Rechnung	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 54.0 M über die 5 Planungsjahre 2018 bis 2022
 - Hohe Investitionen in den Jahren 2015 bis 2018 im Bereich Bildung
 - Hohe Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 im Bereich Allgemeine Verwaltung
- Schwerpunkte der Investitionen über CHF 54.0 M in absteigender Reihenfolge:
 - Allgemeine Verwaltung CHF 15.7 M: Erweiterung / Sanierung Alte Landstrasse 166 CHF 14.0 M, Renovation Dorfstrasse 84 und 86 CHF 2.4 M
 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung CHF 10.8 M: Sanierung Brückenfahrbahnplatte Dorfstrasse CHF 4.6 M
 - Umweltschutz und Raumordnung CHF 10.1 M: Wasserwerk CHF 5.2 M, Abwasserbeseitigung CHF 4.4 M, Abfallwirtschaft CHF 0.5 M
 - Finanzen und Steuern CHF 6.7 M (Finanzvermögen): Sanierung Wohnungen Stockenstrasse 84 - 88 CHF 3.2 M
 - Bildung CHF 5.2 M: Sanierung Schule / Sportplatz Brunnenmoosstrasse 15 CHF 3.7 M
 - Volkswirtschaft CHF 2.7 M: Fernwärmebetrieb CHF 2.1 M, Gasversorgung CHF 0.6 M
 - Kultur, Sport und Freizeit CHF 2.7 M: Hallenbad Hochweidstrasse 10 (Rinne / Dach / HAT) CHF 2.5 M
 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF 0.3 M
 - Zahlen inkl. Reduktion um 20% infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80% in den Jahren 2018 bis 2022
- Akzeptabler durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 64% über 5 Jahre

LAUFENDE RECHNUNG

- Jahresergebnis:
 - Sehr positives Jahr 2016 von CHF +15.9 M infolge des geringen Finanzausgleichsbetrags (Steuerkraft 2015)
 - Positives Resultat 2017 von CHF +4.4 M trotz zusätzlicher Abschreibungen von CHF 10.0 M
 - Sehr stark negatives Resultat im Jahr 2018 von CHF -22.6 M durch zusätzliche Abschreibungen von CHF 26.5 M und eine Steuerfussenkung um 4% (letzte Möglichkeit zusätzlicher Abschreibungen, da ab 2019 HRM2)
 - Solide positive Resultate ab 2019 (Ende 2018 nahezu vollständig abgeschriebenes Verwaltungsvermögen sowie geringere Abschreibungssätze gemäss HRM2 ab 2019), Finanzpolitische Reserve von CHF 2.0 M im Jahr 2019
- Steuern:
 - Reduktion des Steuerfusses von 80% auf 76% im Jahr 2013
 - Reduktion des Steuerfusses 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 Laufenden Rechnung erstmals der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft pro Einwohner

BILANZ

- Nettovermögen:
 - Das Nettovermögen bleibt über die Jahre 2013 bis 2018 mehr oder weniger stabil bei ca. CHF 50 M
 - Durch die Abgrenzung Finanzausgleich eines zweiten bzw. zusätzlichen Jahres (Vollmodell gemäss HRM2) wird das Nettovermögen per 01.01.2019 einmalig um CHF 38.1 M reduziert (erfolgsneutral bzw. ggü. Eigenkapital)
 - Infolge der hohen geplanten Investitionen fällt das Nettovermögen bis 2022 leicht ins Negative
 - In Tat und Wahrheit bzw. im Vergleich mit anderen Gemeinden (Differenzmodell) wäre das Nettovermögen stark überdurchschnittlich
- Fremdkapital:
 - Bei einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 64% können die Investitionen mehrheitlich aus eigener Kraft bzw. über die Auflösung von Reserven (Festgelder und Wertpapiere) finanziert werden
 - Ab 2019 bestehen keine langfristigen Schulden mehr
- Geldflussrechnung (Total 2018 bis 2022):
 - Betrieblicher Cash Flow von CHF +34.3 M über 5 Jahre
 - Investiver Cash Flow von CHF -54.0 M über 5 Jahre
 - Freier Cash Flow von CHF -19.7 M über 5 Jahre
 - Finanzieller Cash Flow von CHF +0.2 M über 5 Jahre (Rückzahlung Langfristige Schulden netto CHF -15.0 M, Verkauf von Finanzanlagen CHF +15.2M)
 - Annahme: Minimaler Bestand Flüssige Mittel von CHF 3.0 M

FESTSTELLUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

- Die positive Entwicklung im Steuerhaushalt sowie das in den Vorjahren angewachsene Nettovermögen ermöglichen eine Steuerfussenkung von 76% auf 72% im Jahr 2018
- Das Nettovermögen wird aufgrund der Abgrenzung eines zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags im Jahr 2019 und durch die hohen Investitionen über die Jahre vollständig abgebaut
- Die Finanzierung der Investitionen kann aus eigenen Reserven (Festgelder, Wertpapiere) finanziert werden
- Die Finanzpolitische Zielsetzung "Mittelfristiger Ausgleich" wird mit einem Überschuss von CHF 4.0 M eingehalten
- Spezialfinanzierungen:
 - Wasserwerk und Abwasserbeseitigung: weiterhin hoher bzw. gesteigerter Fremdkapitalbedarf, hohe zusätzliche Abschreibungen im 2018, dadurch geringere Abschreibungen und hohe positive Resultate ab 2019
 - Abfallbeseitigung: Hohe jährliche Gewinne und Anstieg des Nettovermögens, eine Gebührensenkung gegen Ende der Planungsperiode könnte möglich werden
 - Gasversorgung: Unter Fortschreibung des VA 2019 werden die Reserven bis 2022 vollständig abgebaut
 - Fernwärme: Hoher Investitionsbedarf, ab 2022 ist eine schrittweise Rückzahlung des Fremdkapitals möglich

(B) KENNZAHLEN

in CHF '000

LAUFENDE RECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Σ FP2018 - FP2022
Aufwand	127'268	97'990	98'159	100'051	101'311	524'780
Ertrag	104'673	99'724	101'404	102'049	102'665	510'514
JAHRESERGEBNIS	-22'595	1'734	3'245	1'998	1'354	-14'265

INVESTITIONSRECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Σ FP2018 - FP2022
Finanzvermögen	700	3'220	1'260	120	1'360	6'660
Verwaltungsvermögen	8'311	8'200	11'104	13'818	5'924	47'357
NETTOINVESTITIONEN	9'011	11'420	12'364	13'938	7'284	54'017

MITTELFLUSSRECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Σ FP2018 - FP2022
Jahresergebnis	-22'595	1'734	3'245	1'998	1'354	-14'265
+ / - Abschreibungen	29'395	743	1'336	2'015	2'228	35'717
+ / - Übriger Betrieblicher Cash Flow	7'732	-674	1'750	2'355	1'654	12'816
Betrieblicher Cash Flow	14'532	1'802	6'330	6'368	5'235	34'268
Investiver Cash Flow (1)	-9'001	-11'410	-12'354	-13'928	-7'274	-53'967
Freier Cash Flow (2)	5'531	-9'608	-6'024	-7'560	-2'039	-19'699
Selbstfinanzierungsgrad (3)	161%	16%	51%	46%	72%	63%
Finanzieller Cash Flow		-15'000	1'800	10'300	3'108	208
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	5'531	-24'608	-4'224	2'740	1'069	-19'491

(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 I2015 - I2017	18'241	
Jahresergebnisse Finanzplanung FP2018 - FP2022	-14'265	
JAHRESERGEBNIS	3'976	

BILANZ						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	
Finanzvermögen	138'061	115'456	109'674	101'362	99'813	
Verwaltungsvermögen	8'165	15'612	25'370	37'163	40'849	
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0				11	
AKTIVEN	146'227	131'068	135'044	138'524	140'674	
Fremdkapital	83'781	102'035	101'872	102'541	102'541	
Verrechnungen	299	299	299	299	299	
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	2'835	3'795	4'689	5'503	6'299	
Eigenkapital	59'311	24'939	28'184	30'182	31'535	
PASSIVEN	146'227	131'068	135'044	138'524	140'674	
NETTOVERMÖGEN (1)	53'981	13'122	7'503	-1'478	-3'026	

(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	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Folgefahre			Prüfzeile Total
001	Alte Landstr. 110, Verwaltung Hauptgebäude/Schule	SI	E	1	2'500		2'500				150	1'350		1'000		1'500	
002	Alte Landstrasse 110, Verwaltung Bibliothek	SI	E	1	100		100					100				100	
003	Alte Landstr. 160, "Schellergut" (Umzonung)	SI	E	1	6'500		6'500							6'500			
004	Alte Landstr. 166, Erweiterung/Sanierung	SI	P	2	14'000		14'000		350	1'500	6'000	6'000	150			14'000	
005	Alte Landstr. 170, C.F. Meyer-Haus	SI	E	1	200		200					200				200	
006	Dorfstr. 80/82, Conradstift	SI	E	1	1'000		1'000							1'000			
007	Dorfstr. 84 + 86, Renovation	SI	E	5	2'350		2'350	2'100	250							2'350	
008	Schützenmattstrasse 1a	SI	E	1	100		100		100							100	
009	Seestr. 199 A, Seerettungsdienst	SI	E	1	200		200		100				100			200	
010	Seestr. 237, Sulzergut	SI	P	3	1'300		1'300	100		50	75	925	150			1'150	
011	Stockenstr. 153, Buswartehalle/Brocki	SI	W	1	75		75						75				
012	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-5'665		-5'665	-510	-390	-1'240	-1'545	-235	-1'745			-3'920	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				22'660		22'660	2'040	1'560	4'960	6'180	940	6'980			15'680	
101	SZV Ersatz OWF (ehem. PIF)	SM	E	1	250	103	147				147					147	
102	SZV Ersatz SAN, Jg. 2003	SM	E	1	140	57	83						83				
103	SZV Ersatz Trsp. Jg. 1997	SM	E	1	140	57	83	83								83	
104	SZV Ersatz VA, Jg. 1997	SM	E	4	130	46	84	84								84	
105	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SM	P	1	-132	-53	-79	-33			-29		-17			-63	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				528	210	318	134			118		66			251	
201	Alte Landstr. 120, energ. Sanierung Schulanlage	SI	P	1	5'000		5'000	50	500		100	350	4'000			1'000	
202	Alte Landstr. 154, Schwelle, Sanierung, Umnutzung	SI	P	3	1'750		1'750	450	1'300							1'750	
203	Brunnenmoosstr. 15, Sanierung Schule/Sportplatz	SI	P	4	3'700		3'700	3'700								3'700	
204	Dorfstr. 41	SI	P	1	150		150		50				100			50	
205	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-2'120		-2'120	-840	-370		-20	-70	-820			-1'300	
2	BILDUNG				8'480		8'480	3'360	1'480		80	280	3'280			5'200	
301	Gheistr. 84, Scheibenstand	SI	P	2	300		300				300					300	
302	Gheistr. 84, Schiessstand Altlastensan. Boden	SI	P	2	500		500				500					500	
303	Hochweidstr. 10, Hallenbad (Rinne/Dach/HT)	SI	E	1	3'250		3'250	100		1'800	600		750			2'500	
304	Hochweidstr. 13, Sportanlage	SI	E	1	1'550		1'550					50	1'500			50	
305	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-1'120		-1'120	-20	-360	-280	-10		-450			-670	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				4'480		4'480	80		1'440	1'120	40	1'800			2'680	
4	GESUNDHEIT																
5	SOZIALE SICHERHEIT																

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Bemerkungen			
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Folgejahre		Prüfzeit Total	Total Planungs- periode	
601	Alte Landstrasse, Alte Landstr. 25 - 37, Belag	SI	P	1	350		350			350							350	
602	Bächlerstrasse, Sanierung	SI	P	1	2'400		2'400								2'400			
603	Bahnhofstrasse, Süd,Belag	SI	P	1	1'300		1'300			650	650						1'300	
604	Baumgartenweg, Sanierung	SI	P	1	60		60				60						60	
605	Bergstrasse, Sanierung	SI	P	1	460		460						460				460	
606	Beteiligung Lift Bahnhof SBB	SI	P	1	260		260				260						260	
607	Breitloostrasse, Sanierung	SI	P	1	900		900							900				
608	Brunnenmoosstrasse und -weg, Belag	SI	P	1	200		200			200							200	
609	Bushaltestelle Paradiessteig	SI	P	1	250		250			250							250	
610	Bushaltestellen	SI	P	1	50		50			50							50	
611	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr. Belag	SI	P	1	100		100			100							100	
612	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	SI	P	1	960		960							960				
613	Dorfstrasse, Nidelbad bis A3	SI	P	1	1'020		1'020							1'020				
614	Dorfstrasse, Sanierung Brückenfahrbahnplatte	SI	P	1	4'600		4'600			100	200		2'150	2'150			4'600	
615	Entschädigung SBB, Fuss- und Fahrwegrecht	SI	P	1	140		140				140						140	
616	Ersatz Holder C-Trac	SM	P	1	160		160					160					160	
617	Ersatz Lindner Unitrac, Jg. 2004	SM	P	1	180		180			180							180	
618	Ersatz Mercedes Benz 270, Jg. 2006	SM	P	1	140		140				140						140	
619	Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006	SM	P	1	40		40				40						40	
620	Ersatz Sokon Mini Truc	SM	P	1	65		65					65					65	
621	Ersatz Toyota Gabelstapler, Jg. 2006	SM	P	1	100		100							100				
622	Grenzsteig oben, Sanierung	SI	P	1	100		100					100					100	
623	Haldenweg unten, Sanierung	SI	P	1	50		50				50						50	
624	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse, Belag	SI	P	1	370		370				370						370	
625	Hornhaldensteig, Sanierung	SI	P	1	50		50					50					50	
626	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Sanierung	SI	P	1	400		400					400					400	
627	Im Baumgarten, Sanierung	SI	P	1	90		90				90						90	
628	Infrastrukturmanagement	SI	E	1	50		50			50							50	
629	Kircheweg, Alte Land- bis Bändlerstrasse ca. 220 m	SI	P	1	250		250			250							250	
630	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	SI	W	1	250		250			250							250	
631	Kreuzstrasse, Sanierung	SI	P	1	900		900							900				
632	Paradiessteig unten, Sanierung	SI	P	1	80		80							80				
633	Pilgerweg, 162-Schoorenstrasse, Sanierung	SI	P	1	290		290						290				290	
634	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr., Belag	SI	P	1	390		390				390						390	
635	Rigistrasse, Rigistr. 39 - 49, Belag	SI	P	1	50		50			50							50	
636	Sanierungsprojekte Folgejahre	SI	P	1	800		800							800				
637	Schlimbergstrasse, Sanierung	SI	P	1	400		400					400					400	
638	Schulsteig, Sanierung	SI	P	1	80		80				80						80	
639	Schützenmattstrasse, Sanierung	SI	P	1	720		720							720				
640	Schwandenstrasse Belag	SI	P	1	450		450			450							450	
641	Sicherheit Fussverkehr	SI	E	1	650		650			50	50	50	50	450			200	
642	Sprügliweg, Sanierung	SI	P	1	180		180					180					180	
643	Steinweidstrasse, Sanierung	SI	P	1	250		250			250							250	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Folgesjahre			Prüfzeit Total	
644	Stockenstrasse, Stockenstr. 1 - 35, Belag	SI	P	1	410		410				205	205					410	
645	Stockenstrasse, Stockenstr. 120 - 144, Belag	SI	P	1	700		700				700						700	
646	Weihnachtsbeleuchtung	SM	P	1	50		50		50								50	
647	Zwängiweg, Rechter Trottoirabschnitt	SI	P	1	50		50		50								50	
648	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-4'359		-4'359		-286	-536	-513	-675	-683	-1'666			-2'693	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					17'436		17'436		1'144	2'144	2'052	2'700	2'732	6'664			10'772	
701	Albisquellen, Erneuerung	SI	P	1	1'500		1'500			750	750						1'500	
702	Alte Landstrasse, Alte Landstr. 25 - 37, Wasser	SI	P	1	150		150			150							150	
703	Anschlussgebühren Wasser	SI	P	1	-750		-750	-90	-90	-80	-70	-60	-60	-300			-360	
704	Anschlussleitungen Obere Bänklen, Wasser	SI	P	1	75		75		75								75	
705	Aqua+, Kooperation mit Nachbarversorgungen	SI	W	1	100		100						100				100	
706	Bahnhofstrasse, Süd, Wasser	SI	P	1	180		180			90	90						180	
707	Bergstrasse, Leitungsersatz	SI	P	1	120		120						120				120	
708	Brunnenmoosstrasse und -weg, Wasser	SI	P	1	150		150		150								150	
709	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	SI	P	1	210		210							210				
710	Gheistrasse, Res. Ghei inkl. Hohenrainweg, Wasser	SI	P	1	360		360		20			340					360	
711	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr., Wasser	SI	P	1	200		200				200						200	
712	Im Baumgarten	SI	P	1	50		50				50						50	
713	Kreuzstrasse, Leitungsersatz	SI	P	1	240		240							240				
714	Reservoir Kopfhof, Neubau	SI	P	1	1'050		1'050					100	650	300			750	
715	Reservoir Tüchelholz, Aufhebung	SI	P	1	400		400					400					400	
716	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr., Wasser	SI	P	1	360		360			360							360	
717	Rigistrasse, Rigistr. 39 - 49, Wasser	SI	P	1	80		80			80							80	
718	Schützenmattstrasse, Leitungsersatz	SI	P	1	120		120							120				
719	Schwandenstrasse	SI	P	1	140		140		140								140	
720	Seewasserwerk TRKL, Erneuerung	SI	P	1	1'097		1'097	150	237	80	50	80		500			447	
721	Stockenstrasse, Stockenstr. 120 - 144, Wasser	SI	P	1	120		120				120						120	
722	Versorgung in Notlagen, regional	SI	P	1	150		150							150				
723	Wasserversorgung HTRK, Erneuerung	SI	P	1	1'730		1'730	60	490	200	320	220	220	220			1'450	
724	Werterhalt Leitungsnetz	SI	P	1	1'750		1'750							1'750				
725	Zählerersatz	SM	E	1	300		300			60	60	60	60	60			240	
726	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-1'976		-1'976	-24	-204	-338	-314	-228	-218	-650			-1'302	
Wasserwerk					7'906		7'906	96	818	1'352	1'256	912	872	2'600			5'210	

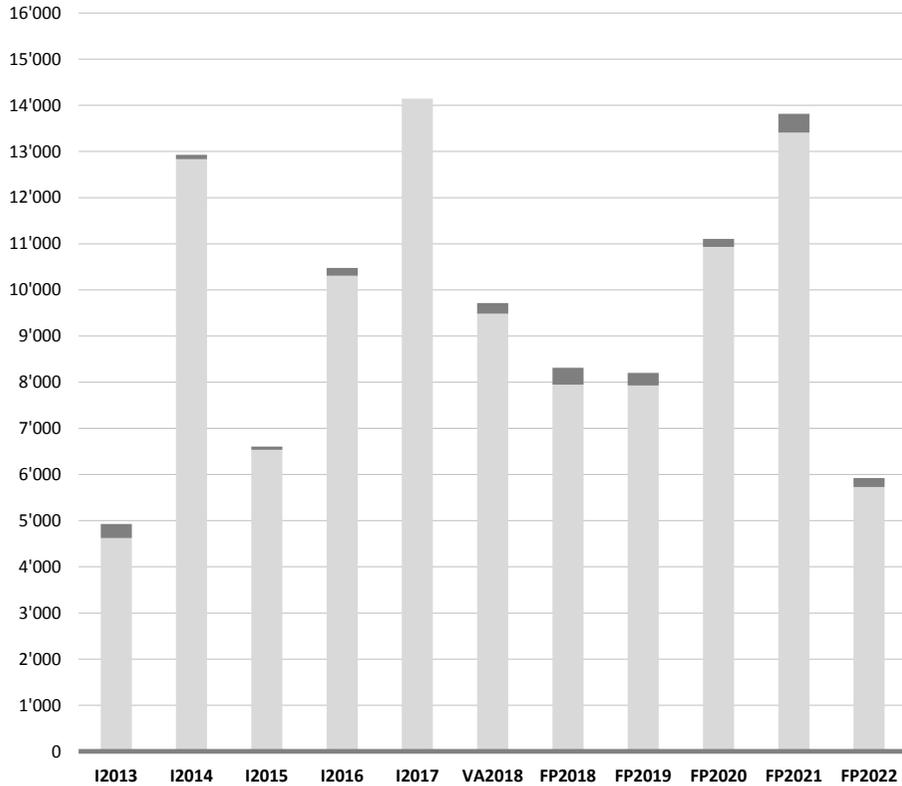
INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)											Total Planungs- periode	Bemerkungen
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Folgefahre	Prüfzeile Total		
731	Anschlüssengebühren Abwasser	SI	P	3	-1'540		-1'540	-110	-110	-180	-170	-160	-150	-660		-770	
732	Bahnhofstrasse, Süd, Abwasser	SI	P	1	650	650			325	325						650	
733	Brunnenmoosstrasse und -weg, Abwasser	SI	P	1	60	60		60								60	
734	Dammweg, Abwasser	SI	P	1	360	360					360					360	
735	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr., Abwasser	SI	P	1	50	50		50								50	
736	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	SI	P	1	220	220							220				
737	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Sanierung	SI	P	1	180	180							180				
738	GEP Überarbeitung	SI	P	1	450	450		150	150	150						450	
739	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr, Abwasser	SI	P	1	150	150				150						150	
740	Investitionsbeiträge ARA	SI	P	1	3'640	3'640	500	125	315	450	725	725	800			2'340	
741	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr. Abwasser	SI	P	1	100	100			100							100	
742	Rigistrasse, Rigistr. 39 - 49, Abwasser	SI	P	1	90	90			90							90	
743	Schwandenstrasse, Abwasser	SI	P	1	200	200		200								200	
744	Stockenstrasse 1 - 35, Abwasser	SI	P	1	1'180	1'180				590	590					1'180	
745	Werterhalt Leitungsnetz	SI	P	1	3'600	3'600						600	3'000			600	
746	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-1'878	-1'878	-78	-95	-160	-299	-303	-235	-708			-1'092	
	Abwasserbeseitigung				7'512	7'512	312	380	640	1'196	1'212	940	2'832			4'368	
761	Entsorgungsstelle Bahnhof	SI	P	1	220	220			220							220	
762	Entsorgungsstelle Schooren	SI	P	1	180	180				180						180	
763	Entsorgungsstelle Schwelle	SI	P	1	220	220		220								220	
764	Gem. Thalwil Sihlhalde, San. ehem. Deponie Wald	SI	P	1	3'500	3'500							3'500				
765	Gem. Thalwil Sihlhalde, San. ehem. Deponie Wiese	SI	P	1	500	500							500				
766	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-924	-924		-44	-44	-36			-800			-124	
	Abfallwirtschaft				3'696	3'696		176	176	144			3'200			496	
791	Dorfstr. 115 a, Friedhofsgebäude	SI	W	1	475	475							475				
792	Ufermauer ZH-See, Zustandsaufnahmen	SI	P	1	50	50			50							50	
793	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-105	-105			-10				-95			-10	
	Übriges				420	420			40				380			40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				19'534	19'534	408	1'374	2'208	2'596	2'124	1'812	9'012			10'114	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

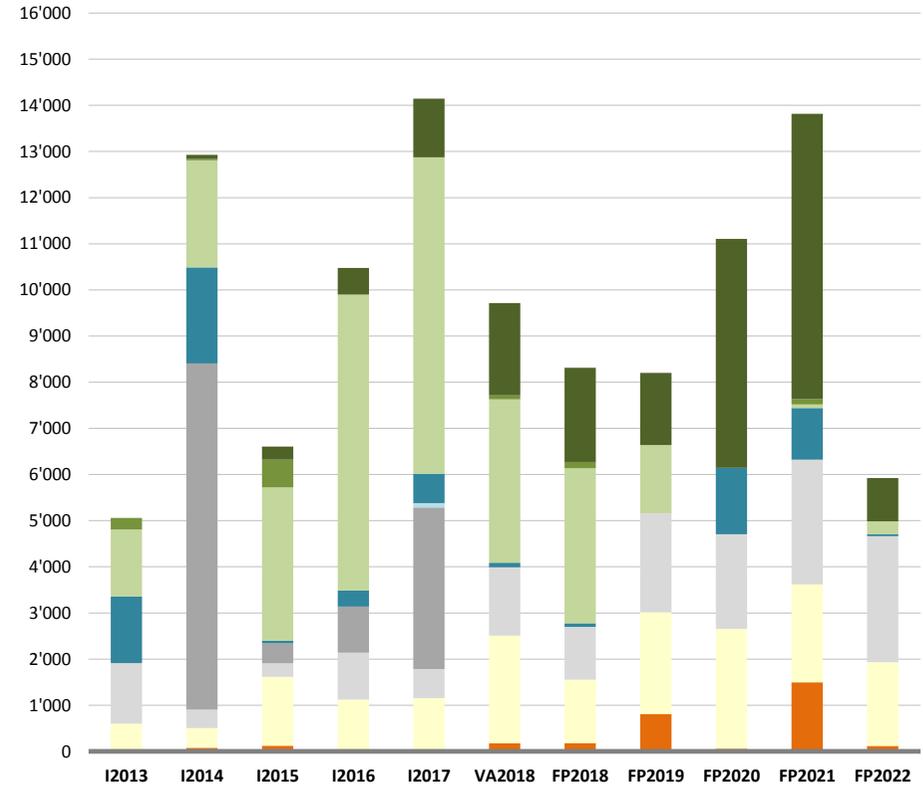
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Folgefahre			Prüfzeile Total	
801	Alte Landstrasse 25 - 37, Gas	SI	P	1	100		100			100							100	
802	Bahnhofstrasse, Süd, Leitungersatz	SI	P	1	190		190			190							190	
803	Bergstrasse, Leitungersatz	SI	P	1	80		80						80				80	
804	Brunnenmoosstrasse und -weg, Gas	SI	P	1	50		50			50							50	
805	Schützenmattstrasse, Leitungersatz	SI	P	1	80		80							80				
806	Schwandenstrasse, Gas	SI	P	1	25		25			25							25	
807	Werterhalt Leitungsnetz	SI	P	1	600		600							600				
808	Zählerersatz	SM	E	1	280		280			70	70	70	70				280	
809	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-281		-281			-35	-52	-14	-14	-30	-136		-145	
	Gasversorgung				1'124		1'124			140	208	56	56	120	544		580	
831	Brunnenmoosstr. 15, Instandsetzung Wärmeverbund	SI	P	1	2'600		2'600			50	750	1'800					2'600	
832	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-520		-520			-10	-150	-360					-520	
	Fernwärmebetrieb				2'080		2'080			40	600	1'440					2'080	
861	Hochweidstr. 10, Energie, WKK-Projekt	SI	W	1	800		800							800				
862	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SI	P	1	-160		-160							-160				
	Übriges				640		640							640				
	8 VOLKSWIRTSCHAFT				3'844		3'844			180	808	56	1'496	120	1'184		2'660	
901	Alte Landstr. 168	SF	E	1	75		75							75				
902	Bächlerstr. 33, Kindergarten/Gewerbe	SF	E	1	850		850							850				
903	Bahnhofstr. 12, Coop, Gestaltungsplan	SF	P	4	75		75			50	25						75	
904	Bahnhofstr. 12, Kaufrestzahlung	SF	E	1	300		300			300							300	
905	Böndlerstr. 28, Wohnliegenschaft	SF	W	1	675		675							675				
906	Bungertstr. 7, Wohnliegenschaft	SF	E	1	100		100							100				
907	Obere Bänklen, Kat. Nr. 4937, Altlastensanierung	SF	P	4	500		500			500							500	
908	Pilgerweg 33, Wohnliegenschaft/Kindergarten	SF	P	3	975		975			50				925			50	
909	Schützenmattstr. 1a, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'500		1'500				100	50	100	1'250			250	
910	Seestr. 169, ZIS, Instandsetzung (Umzonung)	SF	P	1	1'625		1'625			25		100	1'500				1'625	
911	Seestr. 185, Bootshaus	SF	E	1	250		250				100			150			100	
912	Seestr. 201, Wohnliegenschaft Werftehaus	SF	E	1	1'500		1'500			700				800			700	
913	Seestr. 211, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'275		1'275			300	975						1'275	
914	Seestr. 36, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'450		1'450							1'450				
915	Stockengut, Neuausrichtung des Gutshofes, Restpr	SF	P	4	325		325			125				200			125	
916	Stockenstr. 84-88, Sanierung Wohnungen	SF	P	1	3'225		3'225			125	2'700	400					3'225	
917	Weinbergstr. 14, Wohnliegenschaft	SF	W	1	800		800							700			100	
918	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 80%	SF	P	1	-3'100		-3'100			-175	-805	-315	-30	-340	-1'435		-1'665	
	9 FINANZEN UND STEUERN				12'400		12'400			700	3'220	1'260	120	1'360	5'740		6'660	
TOTAL					89'362	210	89'151	408	9'011	11'420	12'364	13'938	7'284	34'726			54'017	

NETTOINVESTITIONEN NACH SACHBEREICH [in CHF '000]



■ SM - Mobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen ■ SI - Immobile Sachanlagen Verwaltungsvermögen

NETTOINVESTITIONEN NACH HAUPTAUFGABENBEREICHEN [in CHF '000]

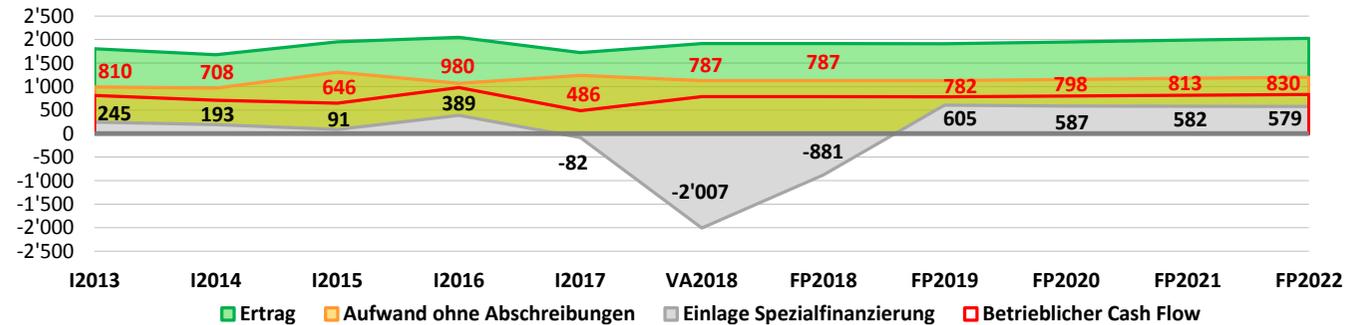


■ Allgemeine Verwaltung ■ Öffentl. Ordnung & Sicherheit ■ Bildung
 ■ Kultur, Freizeit und Sport ■ Gesundheit ■ Soziale Sicherheit
 ■ Verkehr & Nachrichtenüberm. ■ Umweltschutz und Raumordnung ■ Volkswirtschaft

WASSERWERK

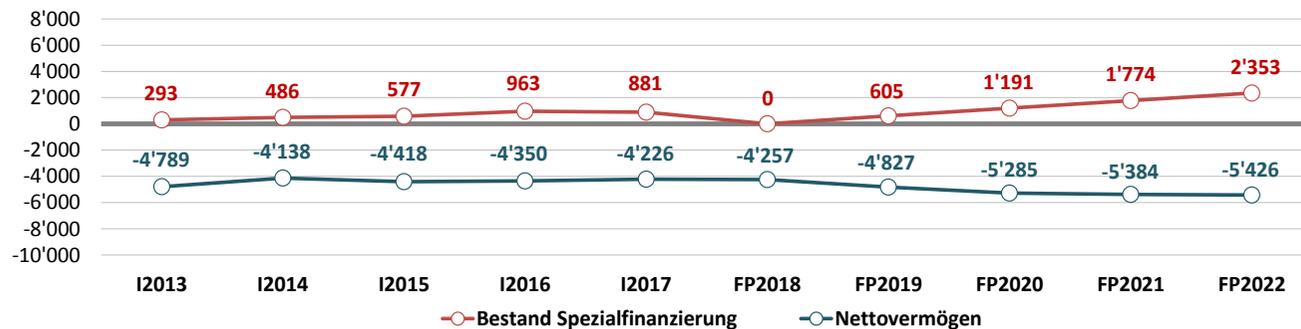
LAUFENDE RECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	565	515	555	590	568	2'794 (2)	1'668 (2)	177	211	231	251	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	993	968	1'306	1'068	1'237	1'128	1'128	1'129	1'151	1'174	1'198	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'559	1'482	1'861	1'658	1'805	3'922	2'796	1'306	1'362	1'405	1'449	
4999	Übriger Ertrag	1'803	1'676	1'952	2'047	1'724	1'915	1'915	1'911	1'949	1'988	2'027	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		1'803	1'676	1'952	2'047	1'724	1'915	1'915	1'911	1'949	1'988	2'027	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		245	193	91	389	-82	-2'007	-881	605	587	582	579	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		810	708	646	980	486	787	787	782	798	813	830	

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 2.1 M in VA 2018, CHF 1.1 M in FP 2018

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

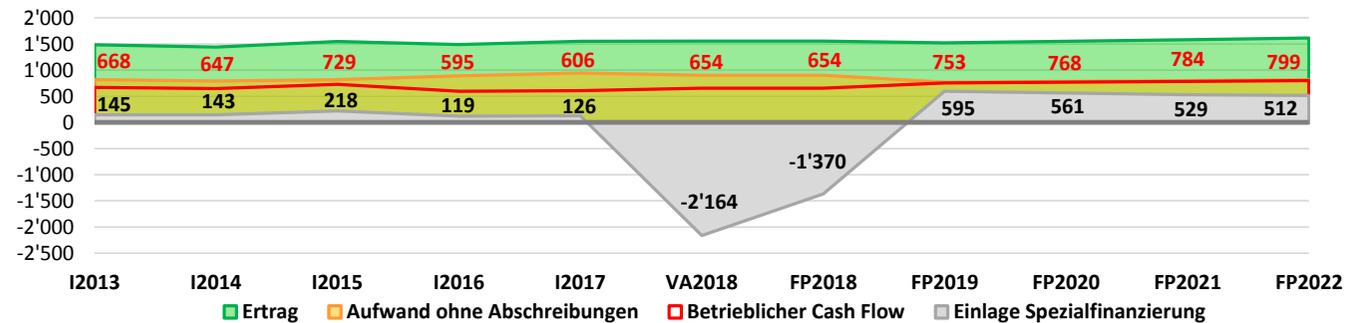


- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

ABWASSERBESEITIGUNG

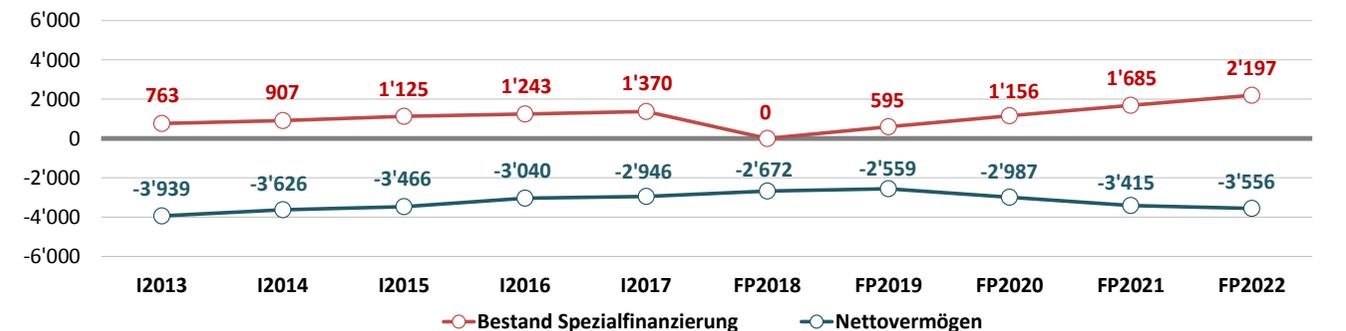
LAUFENDE RECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	523	504	511	476	480	2'818 (3)	2'024 (3)	158	207	255	287	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	818	792	818	892 (2)	944	902	902	768	783	799	815	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'341	1'296	1'329	1'368	1'424	3'720	2'926	926	990	1'054	1'102	
4999	Übriger Ertrag	1'486	1'439	1'547	1'487	1'550	1'556	1'556	1'521	1'551	1'582	1'614	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		1'486	1'439	1'547	1'487	1'550	1'556	1'556	1'521	1'551	1'582	1'614	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		145	143	218	119	126	-2'164	-1'370	595	561	529	512	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		668	647	729	595	606	654	654	753	768	784	799	

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Zunahme infolge Lenkungsabgabe Reinigungsstufe + CHF 60 T
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 2.2 M in VA 2018, CHF 1.6 in FP 2018

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

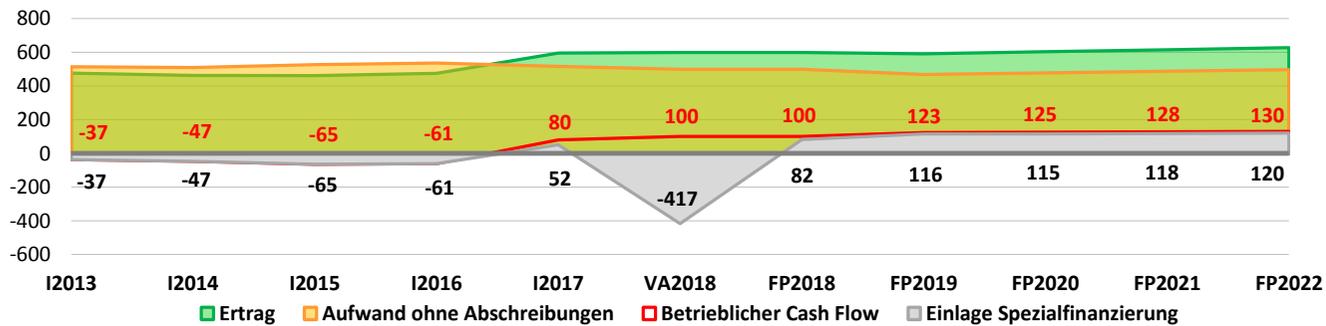


- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

ABFALLWIRTSCHAFT

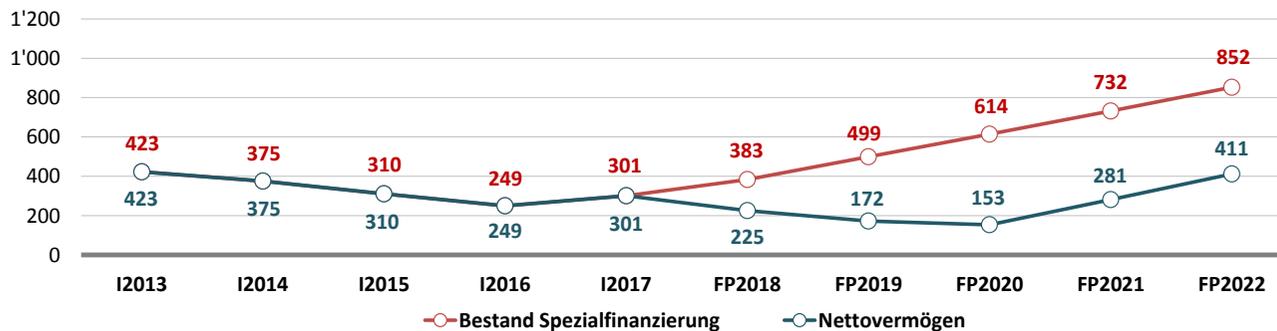
LAUFENDE RECHNUNG											[in CHF '000]		
Konto	Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV					28	517 (3)	18 (3)	7	10	10	10	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	514	510	527	536	516	499	499	468	478	487	497	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
	Subtotal Aufwand	514	510	527	536	544	1'016	517	475	488	497	507	
4999	Übriger Ertrag	477	463	461	475	596 (2)	599	599	591	603	615	627	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
	Subtotal Ertrag	477	463	461	475	596	599	599	591	603	615	627	
	EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG	-37	-47	-65	-61	52	-417	82	116	115	118	120	
	BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)	-37	-47	-65	-61	80	100	100	123	125	128	130	

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Gebührenerhöhung von + 30% im Jahr 2017
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 465 T in VA 2018, CHF 0 T in FP 2018

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

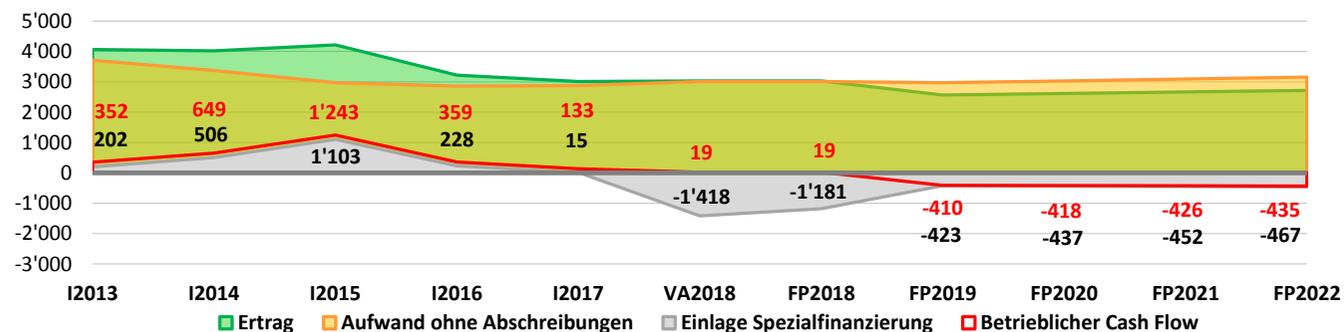


- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

GASVERSORGUNG

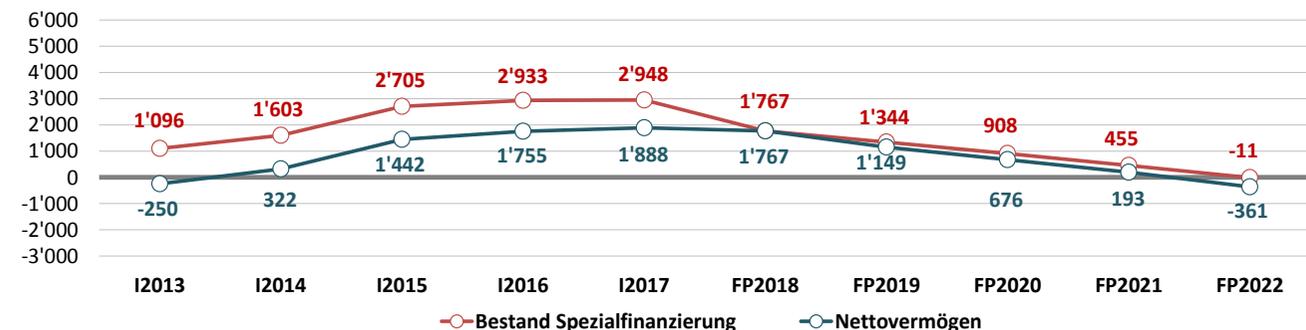
LAUFENDE RECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	150	143	141	131	118	1'437 (3)	1'200 (3)	13	19	26	32	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	3'710	3'371	2'973	2'858	2'877	3'013	3'013	2'972	3'031	3'092	3'154	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		3'861	3'514	3'114	2'990	2'995	4'450	4'213	2'985	3'050	3'118	3'186	
4999	Übriger Ertrag	4'063	4'020	4'216	3'217 (2)	3'010	3'032	3'032	2'562	2'614	2'666	2'719	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		4'063	4'020	4'216	3'217	3'010	3'032	3'032	2'562	2'614	2'666	2'719	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		202	506	1'103	228	15	-1'418	-1'181	-423	-437	-452	-467	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		352	649	1'243	359	133	19	19	-410	-418	-426	-435	

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Senkung der Preise um 25% in der wichtigsten Kategorie
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.3 M in VA 2018, CHF 1.1 M in FP 2018

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



- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

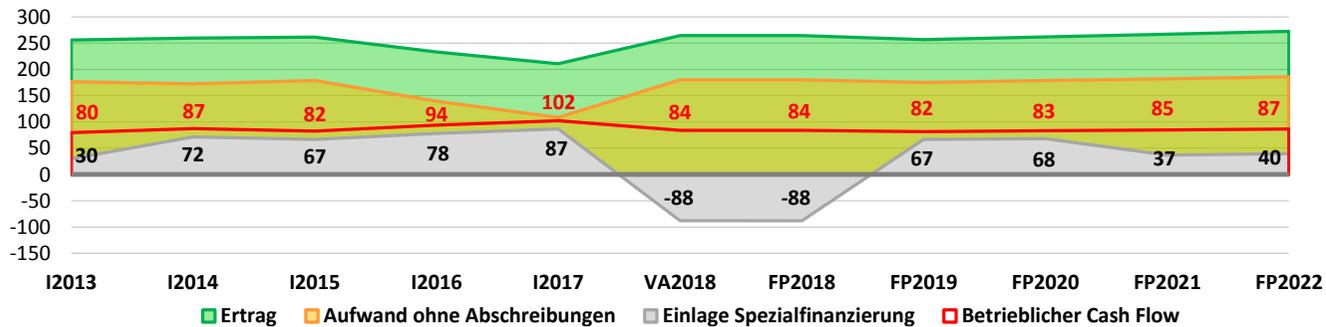
(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

in CHF '000

FERNWÄRMEBETRIEB

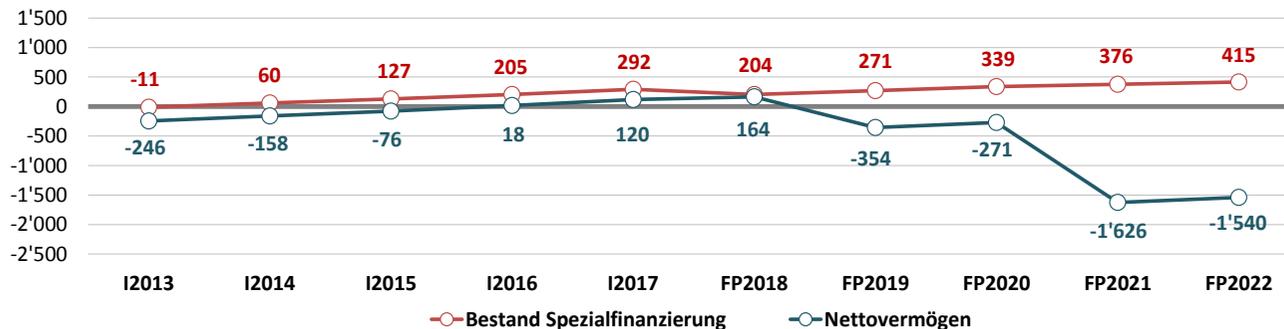
LAUFENDE RECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	50 (2)	16 (2)	16 (2)	16 (2)	16 (2)	172 (3)	172 (3)	15 (2)	15 (2)	48 (2)	47 (2)	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	177	173	179	139	109	180	180	175	179	182	186	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		226	188	195	155	124	352	352	190	194	230	233	
4999	Übriger Ertrag	256	260	261	233	211	264	264	257	262	267	273	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		256	260	261	233	211	264	264	257	262	267	273	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		30	72	67	78	87	-88	-88	67	68	37	40	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		80	87	82	94	102	84	84	82	83	85	87	

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 VA 2018 und FP 2018

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



- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(E) LAUFENDE RECHNUNG

in CHF '000

LAUFENDE RECHNUNG

Beschreibung	I2013			I2014			I2015			I2016			I2017			VA2018			FP2018			
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis																			
Allgemeine Dienste	3'602	1'791	-1'812	3'661	1'686	-1'975	3'649	1'508	-2'141	4'018	1'716	-2'303	4'093	2'061	-2'031	4'097	1'718	-2'379	4'097	1'718	-2'379	
Übriges	1'518	573	-944	1'378	575	-803	1'460	580	-880	1'469	552	-917	1'441	600	-842	1'485	596	-889	1'485	596	-889	
0 Allgemeine Verwaltung	5'120	2'364	-2'756	5'039	2'261	-2'777	5'108	2'088	-3'020	5'487	2'268	-3'219	5'534	2'661	-2'873	5'582	2'314	-3'268	5'582	2'314	-3'268	
Feuerwehr	487		-487	547		-547	544		-544	584		-584	568		-568	570		-570	570		-570	
Übriges	1'811	695	-1'117	1'759	804	-954	1'860	744	-1'116	1'875	812	-1'062	1'781	706	-1'075	1'752	661	-1'090	1'752	661	-1'090	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'298	695	-1'603	2'305	804	-1'501	2'404	744	-1'660	2'459	812	-1'646	2'349	706	-1'643	2'322	661	-1'661	2'322	661	-1'661	
Kindergarten	713		-713	735	0	-734	802	4	-797	947		-947	1'011		-1'011	1'101		-1'101	1'101		-1'101	
Primarstufe	3'359	39	-3'320	3'354	26	-3'328	3'399	39	-3'361	3'786	34	-3'752	4'006	34	-3'973	3'731	45	-3'686	3'731	45	-3'686	
Sekundarstufe	1'994	25	-1'969	2'101	38	-2'063	2'061	25	-2'036	2'119	6	-2'112	2'507	20	-2'487	2'688	8	-2'680	2'688	8	-2'680	
Schulliegenschaften	1'463	16	-1'447	1'479	48	-1'431	1'501	19	-1'482	1'442	22	-1'420	1'507	28	-1'479	1'420	16	-1'405	1'420	16	-1'405	
Tagesbetreuung																						
Obligatorische Schule, übriges	656	10	-646	730	11	-719	711	15	-697	689	23	-666	772	34	-737	694	30	-664	694	30	-664	
Sonderschulen	1'743	11	-1'731	1'584	5	-1'578	1'937	25	-1'912	1'841	50	-1'790	1'781	47	-1'734	1'951	46	-1'905	1'951	46	-1'905	
Übriges	2'896	1'464	-1'432	2'943	1'429	-1'514	2'814	1'384	-1'431	3'210	1'433	-1'777	3'290	1'503	-1'787	3'279	1'458	-1'821	3'279	1'458	-1'821	
2 Bildung	12'824	1'565	-11'259	12'926	1'558	-11'368	13'226	1'511	-11'715	14'033	1'568	-12'465	14'873	1'665	-13'208	14'863	1'603	-13'260	14'863	1'603	-13'260	
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'714	2'067	-1'648	4'061	2'152	-1'909	4'262	2'273	-1'989	4'573	2'245	-2'328	4'291	2'340	-1'951	4'057	2'362	-1'695	4'057	2'362	-1'695	
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'152		-2'152	1'807		-1'807	2'008		-2'008	2'306		-2'306	2'624		-2'624	2'663		-2'663	2'663		-2'663	
Ambulante Krankenpflege	1'074	505	-569	1'173	532	-641	1'296	561	-734	1'465	735	-730	1'346	603	-743	1'478	706	-772	1'478	706	-772	
Übriges	365	133	-232	348	1	-346	363	2	-361	361	4	-357	367	3	-364	424	12	-412	424	12	-412	
4 Gesundheit	3'590	638	-2'952	3'327	533	-2'794	3'666	563	-3'103	4'133	739	-3'394	4'337	606	-3'731	4'565	718	-3'847	4'565	718	-3'847	
Alter und Hinterlassene	2'596	1'005	-1'590	2'723	1'058	-1'665	2'758	1'140	-1'617	2'986	1'137	-1'849	3'295	1'250	-2'045	3'173	1'180	-1'993	3'173	1'180	-1'993	
Familie und Jugend																						
Sozialhilfe und Asylwesen	1'896	1'116	-780	1'976	1'120	-857	2'161	1'594	-567	2'027	1'230	-796	2'061	1'438	-623	1'972	1'115	-857	1'972	1'115	-857	
Übriges	5'114	2'935	-2'178	3'998	2'472	-1'526	4'269	2'140	-2'129	4'329	2'455	-1'873	4'676	2'673	-2'003	4'626	2'640	-1'986	4'626	2'640	-1'986	
5 Soziale Sicherheit	9'605	5'057	-4'549	8'698	4'650	-4'048	9'188	4'875	-4'314	9'341	4'822	-4'519	10'032	5'362	-4'670	9'771	4'935	-4'836	9'771	4'935	-4'836	
Strassenverkehr	1'853	759	-1'094	1'737	835	-902	1'787	684	-1'103	1'902	642	-1'260	1'907	683	-1'224	1'810	627	-1'183	1'810	627	-1'183	
Öffentlicher Verkehr	845	27	-818	699	27	-672	804	26	-778	959	29	-929	912	47	-866	724	60	-664	724	60	-664	
Übriges	46	33	-13	27	33	6	53	40	-12	23	33	10	39	33	-6	41	33	-8	41	33	-8	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'744	820	-1'925	2'462	895	-1'568	2'644	750	-1'893	2'884	704	-2'180	2'858	763	-2'095	2'576	720	-1'856	2'576	720	-1'856	
Wasserwerk	1'238	1'803	565	1'161	1'676	515	1'397	1'952	555	1'457	2'047	590	1'237	1'805	568	1'128	3'922	2'794	1'128	2'796	1'668	
Abwasserbeseitigung	963	1'486	523	935	1'439	504	1'036	1'547	511	1'011	1'487	475	70	1'550	1'480	902	3'720	2'818	902	2'926	2'024	
Abfallbeseitigung	514	514		510	510		523	527	4	533	536	3	567	596	28	499	1'016	517	581	599	18	
Übriges	1'278	357	-921	1'243	283	-960	1'151	209	-942	1'184	228	-956	2'114	247	-1'866	1'150	236	-914	1'150	236	-914	
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'993	4'161	168	3'853	3'907	54	4'106	4'235	128	4'185	4'298	113	3'989	4'198	210	3'679	8'895	5'215	3'761	6'557	2'796	
Industrie, Gewerbe, Handel	6	598	592	6	601	595	9	446	438	8	552	544	10	618	608	9	620	612	9	620	612	
Gasversorgung	3'912	4'063	150	3'877	4'020	143	4'076	4'216	141	3'086	3'217	131	2'892	3'010	118	3'013	4'450	1'437	3'013	4'213	1'200	
Fernwärme	198	248	50	244	260	16	246	261	16	218	233	16	195	211	16	180	352	172	180	352	172	
Übriges	15	165	149	28	161	133	21	158	137	29	155	126	25	152	127	24	159	135	24	159	135	
8 Volkswirtschaft	4'140	5'073	933	4'156	5'042	886	4'351	5'082	731	3'340	4'157	817	3'122	3'991	868	3'226	5'581	2'356	3'226	5'344	2'119	
Gemeindesteuern	1'125	87'348	86'223	1'012	71'461	70'449	1'390	62'347	60'957	3'056	75'560	72'504	-943	85'964	86'907	963	67'601	66'639	963	74'501	73'539	
Finanzausgleich laufendes Jahr	30'719	-30'719		49'125	-49'125		45'265	-45'265		34'798	-34'798		25'307	-25'307		39'874	-39'874		39'870	-39'870		
Abgrenzung Finanzausgleich	18'406		-18'406	-3'860		3'860	-10'467		10'467	-9'491		9'491	14'567		-14'567	-1'080		1'080	2'254		-2'254	
Finanz- und Lastenausgleich	49'125		-49'125	45'265		-45'265	34'798		-34'798	25'307		-25'307	39'874		-39'874	38'794		-38'794	42'124		-42'124	
Zinsen	511	2'223	1'712	535	1'971	1'436	562	1'941	1'379	607	2'037	1'430	624	2'097	1'473	671	2'118	1'447	671	2'118	1'447	
Buchgewinne und -verluste					2'976	2'976		430	430		14	14										
Liegenschaften des Finanzvermögens	1'858	1'513	-345	1'921	1'539	-382	2'042	1'539	-503	2'108	1'619	-489	2'216	1'780	-436	2'114	1'727	-387	2'114	1'727	-387	
Finanzpolitische Reserve																						
Ordentliche Abschreibungen	2'594		-2'594	2'579		-2'579	2'487		-2'487	3'301	0	-3'301	4'383		-4'383	4'179		-4'179	3'802		-3'802	
Zusätzliche Abschreibungen	10'000		-10'000	5'000		-5'000							10'000		-10'000	29'669		-29'669	25'593		-25'593	
Abschreibungen	12'594		-12'594	7'579		-7'579	2'487		-2'487	3'301	0	-3'301	14'383		-14'383	33'848		-33'848	29'395		-29'395	
Übriges	1'051	908	-143	1'112	980	-132	1'076	903	-173	1'117	949	-168	1'244	1'062	-182	1'279	1'111	-168				

(E) LAUFENDE RECHNUN

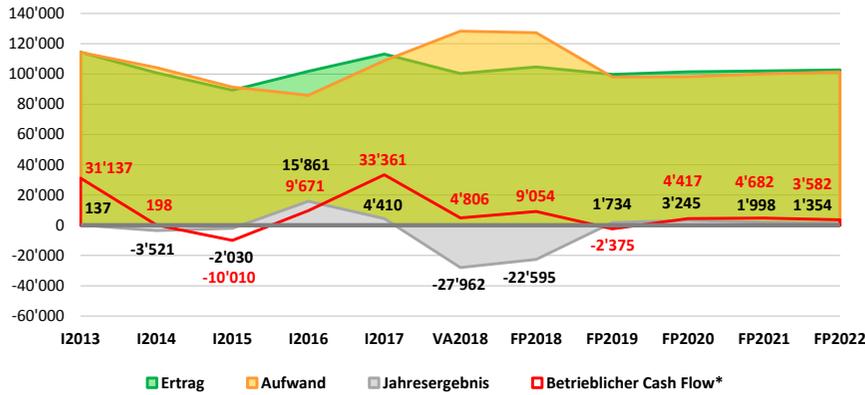
in CHF '000

LAUFENDE RECHNUNG												[in CHF '000]			
Beschreibung	FP2019			FP2020			FP2021			FP2022			Bemerkungen / Berechnung	Aufwand	Ertrag
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis			
Allgemeine Dienste	5'792	2'780	-3'012	5'907	2'807	-3'100	6'026	2'835	-3'190	6'146	2'864	-3'282	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Übriges	758	7	-751	773	7	-766	789	7	-782	805	7	-798	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
0 Allgemeine Verwaltung	6'550	2'786	-3'763	6'681	2'814	-3'867	6'815	2'842	-3'972	6'951	2'871	-4'080	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Feuerwehr	603		-603	609		-609	615		-615	621		-621	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Übriges	2'192	713	-1'479	2'214	720	-1'494	2'236	727	-1'509	2'258	735	-1'524	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'795	713	-2'082	2'823	720	-2'103	2'851	727	-2'124	2'879	735	-2'145	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Kindergarten	1'178		-1'178	1'201		-1'201	1'225		-1'225	1'250		-1'250	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Primarstufe	5'919	67	-5'852	6'037	68	-5'970	6'158	68	-6'090	6'281	69	-6'212	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Sekundarstufe	2'583	8	-2'575	2'635	8	-2'627	2'688	8	-2'679	2'741	8	-2'733	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Schulliegenschaften	1'352	17	-1'335	1'379	18	-1'361	1'407	18	-1'389	1'435	18	-1'417	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Tagesbetreuung	1'222	750	-472	1'247	758	-489	1'272	765	-507	1'297	773	-524	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Obligatorische Schule, übriges	1'480	10	-1'470	1'509	10	-1'499	1'540	10	-1'529	1'570	10	-1'560	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Sonderschulen	1'003	33	-970	1'023	33	-990	1'044	34	-1'010	1'065	34	-1'031	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Übriges	2'237	1'553	-683	2'281	1'569	-713	2'327	1'584	-742	2'373	1'600	-773	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
2 Bildung	16'974	2'439	-14'535	17'313	2'463	-14'850	17'660	2'488	-15'172	18'013	2'512	-15'500	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'823	2'417	-1'406	3'861	2'417	-1'444	3'900	2'417	-1'483	3'939	2'417	-1'522	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'649		-2'649	2'676		-2'676	2'702		-2'702	2'729		-2'729	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Ambulante Krankenpflege	1'658	680	-978	1'674	687	-987	1'691	694	-997	1'708	701	-1'007	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Übriges	248	12	-236	251	12	-239	253	12	-241	256	12	-243	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
4 Gesundheit	4'555	692	-3'863	4'601	699	-3'902	4'647	706	-3'941	4'693	713	-3'980	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Alter und Hinterlassene	1'966	783	-1'183	2'005	798	-1'207	2'045	814	-1'231	2'086	831	-1'255	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Familie und Jugend	1'798	815	-983	1'834	831	-1'003	1'871	848	-1'023	1'908	865	-1'043	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Sozialhilfe und Asylwesen	3'778	1'501	-2'277	3'854	1'531	-2'322	3'931	1'562	-2'369	4'009	1'593	-2'416	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Übriges	1'197	646	-551	1'221	659	-562	1'246	672	-573	1'270	686	-585	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
5 Soziale Sicherheit	8'739	3'745	-4'994	8'914	3'820	-5'094	9'092	3'896	-5'196	9'274	3'974	-5'300	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Strassenverkehr	1'873	620	-1'253	1'892	620	-1'272	1'911	620	-1'291	1'930	620	-1'310	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Öffentlicher Verkehr	837	65	-772	846	65	-781	854	65	-789	863	65	-798	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Übriges	9		-9	9		-9	9		-9	10		-10	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'720	685	-2'035	2'747	685	-2'062	2'775	685	-2'089	2'802	685	-2'117	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Wasserwerk	1'734	1'911	177	1'738	1'949	211	1'757	1'988	231	1'776	2'027	251	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Abwasserbeseitigung	1'363	1'521	158	1'344	1'551	207	1'327	1'582	255	1'327	1'614	287	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Abfallbeseitigung	584	591	7	593	603	10	605	615	10	617	627	10	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Übriges	1'200	235	-965	1'200	235	-965	1'200	235	-965	1'200	235	-965	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'881	4'258	-623	4'876	4'338	-537	4'890	4'420	-469	4'921	4'504	-417	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Industrie, Gewerbe, Handel	9	640	632	9	640	632	9	640	632	9	640	632	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Gasversorgung	2'972	2'985	13	3'031	3'050	19	3'092	3'118	26	3'154	3'186	32	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Fernwärme	242	257	15	247	262	15	219	267	48	226	273	47	Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Übriges	74	159	85	76	162	87	77	166	89	79	169	90	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
8 Volkswirtschaft	3'296	4'041	745	3'362	4'115	752	3'397	4'191	794	3'467	4'267	801	Steuerplanung		
Gemeindesteuern	112	73'730	73'618	114	75'024	74'910	117	75'542	75'426	119	76'060	75'941	Finanzausgleich		
Finanzausgleich laufendes Jahr	42'124		-42'124	38'105		-38'105	37'273		-37'273	37'942		-37'942	Bis 2018 ein Folgejahr, ab 2019 zwei Folgejahre		
Abgrenzung Finanzausgleich	-4'851		4'851 (1)	-164		164 (1)	669		-669 (1)						
Finanz- und Lastenausgleich	37'273		-37'273	37'942		-37'942	37'942		-37'942	37'942		-37'942			
Zinsen	689	1'308	618	749	1'397	648	1'113	1'223	110	1'243	1'015	-228	Zinssatz auf Bestand Vorjahr		2.5%
Buchgewinne und -verluste													Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Liegenschaften des Finanzvermögens	2'832	2'902	70	2'832	2'902	70	2'832	2'902	70	2'832	2'902	70	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Finanzpolitische Reserve	2'000		-2'000										Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	-100.0%	-100.0%
Ordentliche Abschreibungen	743		-743	1'336		-1'336	2'015		-2'015	2'228		-2'228	Abschreibungstabelle		
Zusätzliche Abschreibungen													Abschreibungstabelle		
Abschreibungen	743		-743	1'336		-1'336	2'015		-2'015	2'228		-2'228			
Übriges	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
9 Finanzen und Steuern	43'657	77'948	34'290	42'981	79'332	36'351	44'027	79'676	35'649	44'372	79'986	35'614			
JAHRESERGEBNIS	97'990	99'724	1'734	98'159	101'404	3'245	100'051	102'049	1'998	101'311	102'665	1'354			
BETRIEBLICHER CASH FLOW			-2'375			4'417			4'682			3'582			
													Ohne Veränderungen Bilanz (Praktikermethode)		

(E) LAUFENDE RECHNUNG

in CHF '000

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]

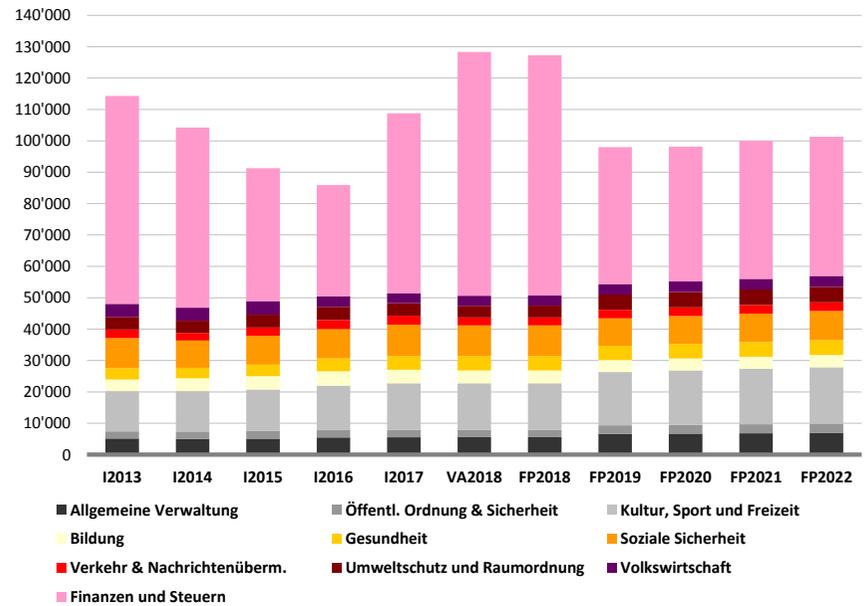


* Anmerkung: Betrieblicher Cash Flow berücksichtigt keine Veränderungen von Bilanzpositionen (Praktikermethode)

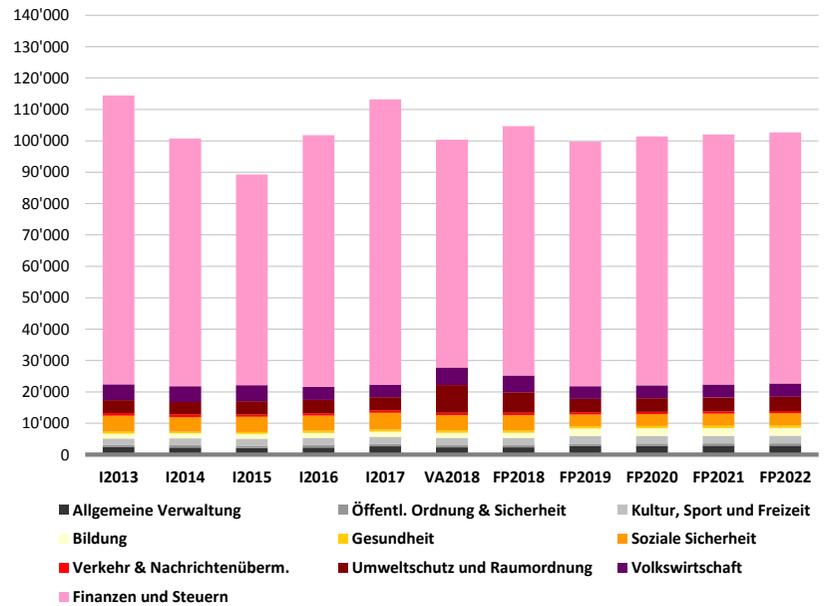
FUSSNOTEN

- (1) Ab 2012: Rückstellung des Finanzausgleichsbeitrags des Folgejahrs
Ab 2019: Rückstellung des Finanzausgleichsbeitrags von Jahr +2
- (2) Bungertstrasse 7. Wohnliegenschaft CHF 100 T in 2018
- (3) Zunahme Erträge Bootsplätze CHF 100 T ab 2018

AUFWANDSVERLAUF [in CHF '000]



ERTRAGSVERLAUF [in CHF '000]



Gemeinde Kilchberg

(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



STEUERFUSS												[in %]	
Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH)	98.9%	99.5%	100.1%	101.0%	100.4%	100.4%	100.4%	100.4%	100.4%	100.4%	100.4%	Stat. Amt Kt. ZH / ab 2010 neu gewogen mit Steuerkraft	
Steuerfuss Gemeinde in %	76.0%	76.0%	76.0%	76.0%	76.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%		
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS KANTON	k. A.	0.6%	0.6%	0.9%	-0.6%								
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS GEMEINDE	k. A.					-5.3%	-5.3%						

STEUERKRAFT GEMEINDE												[in CHF pro Einwohner]	
Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Steuerertrag laufendes Jahr	64'042	61'401	63'160	68'304	71'711	73'300	75'939	79'451	81'249	81'969	82'688	Alle Zahlen auf 100% gerechnet!	
Solländerungen frühere Jahre	30'810	16'679	9'581	18'517	25'748	13'158	15'263	13'393	13'636	13'889	13'889	Steuerfuss = Mittelwert letzte 3 Jahre	
Quellensteuern	7'620	4'835	-1'508	7'883	-1'361	694	4'028	2'083	2'083	2'083	2'083		
Aktive Ausscheidungen (+)	1'218	1'341	1'602	2'717	1'091	2'083	2'083	2'083	2'083	2'083	2'083	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Passive Ausscheidungen (-)	-6'284	-4'697	-5'121	-7'639	-3'821	-6'944	-6'944	-6'944	-6'944	-6'944	-6'944	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Steuerausscheidungen	-5'066	-3'356	-3'519	-4'923	-2'730	-4'861	-4'861	-4'861	-4'861	-4'861	-4'861		
Nachsteuern	436	721	488	510	1'390	139	139	139	139	139	139	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abschreibungen, Erlass (-)	-74	-88	-412	-2'915	2'529	-139	-139					Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Pauschale Steueranrechnungen (-)	-1'904	-168	-265	-297	-452	-347	-347	-347	-347	-347	-347	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abzüge (-)	-1'978	-256	-677	-3'212	2'077	-486	-486	-347	-347	-347	-347		
Korrekturzeile	-89	368	370	2'693	-1'378							Rückstellung CHF 2.0 M im Jahr 2016	
ABSOLUTE STEUERKRAFT IN CHF '000	95'775	80'392	67'895	89'773	95'456	81'944	90'022	89'858	91'900	92'871	93'591	Übergangsbestimmungen 2012 (2008 - 2010)	
Anzahl Einwohner	7'767	7'853	8'077	8'320	8'437	8'637	8'637	8'837	9'037	9'117	9'197		
STEUERKRAFT PRO EINWOHNER IN CHF	12'331	10'237	8'406	10'790	11'314	9'488	10'423	10'168	10'169	10'187	10'176	Übergangsbestimmungen 2012 (2008 - 2010)	
KANTONSMITTEL STEUERKRAFT PRO EW IN CHF	3'493	3'473	3'541	3'593	3'769	3'717	3'717	3'739	3'765	3'795	3'825	Stat. Amt Kt. ZH '07-'11 / Effekt Rüschtikon '11	

Gemeinde Kilchberg
(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



GEMEINDESTEUERN - AUFWAND												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Übrige Steuern	1'125	1'012	1'390	3'056	-943	963	963	112	114	117	119	Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%
AUFWAND GEMEINDESTEUERN	1'125	1'012	1'390	3'056	-943	963	963	112	114	117	119		

GEMEINDESTEUERN - ERTRAG												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Einfache Staatssteuer 100%	64'042	61'401	63'160	68'304	71'711	73'300	75'939	79'451	81'249	81'969	82'688		
Zu-/Abnahme Steuern Rechnungsjahr pro EW	k. A.	-5.2%	0.0%	5.0%	3.5%	-5.4%	-2.0%	2.3%				Achtung: Steuerfussentwicklung!	
Steuern Rechnungsjahr pro Einwohner in CHF	6'266	5'942	5'943	6'239	6'460	6'110	6'330	6'473	6'473	6'473	6'473		
Anzahl Einwohner	7'767	7'853	8'077	8'320	8'437	8'637	8'637	8'837	9'037	9'117	9'197		
Steuern Rechnungsjahr	48'672	46'665	48'002	51'911	54'500	52'776	54'676	57'205	58'499	59'017	59'535		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	24'237	13'121	7'410	14'073	19'568	10'000	11'600	10'000	10'000	10'000	10'000	Manuelle Eingabe	
Quellensteuern	5'791	3'675	-1'146	5'991	-1'034	500	2'900	1'500	1'500	1'500	1'500	Manuelle Eingabe	
Aktive Steuerauscheidungen	926	1'019	1'218	2'065	829	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	Manuelle Eingabe	
Passive Steuerauscheidungen	-4'776	-3'569	-3'892	-5'806	-2'904	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	Manuelle Eingabe	
Nach- und Strafsteuern	331	548	371	388	1'056	100	100	100	100	100	100	Manuelle Eingabe	
Abschreibungen, Erlasse	-56	-67	-313	-2'215	1'922	-100	-100					Manuelle Eingabe	
Pauschale Steueranrechnungen	-1'447	-128	-201	-226	-343	-250	-250	-250	-250	-250	-250	Manuelle Eingabe	
Grundstückgewinnsteuern	11'865	9'126	9'506	6'200	11'451	7'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	1'804	1'073	1'393	3'179	918	1'075	1'075	675	675	675	675	Manuelle Eingabe	
ERTRAG GEMEINDESTEUERN	87'348	71'461	62'347	75'560	85'964	67'601	74'501	73'730	75'024	75'542	76'060		

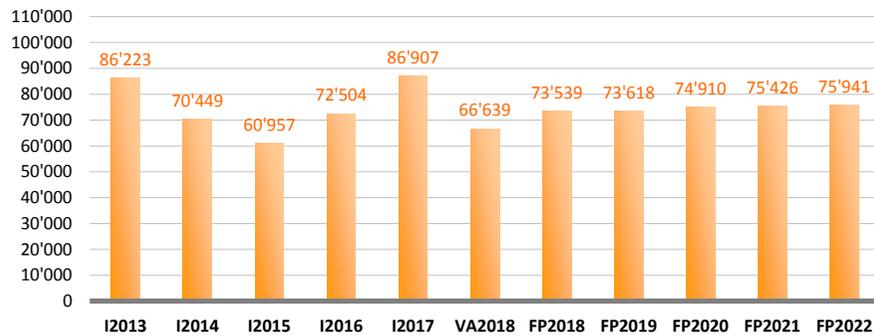
Gemeinde Kilchberg (F) STEUERPLANUNG

in CHF '000

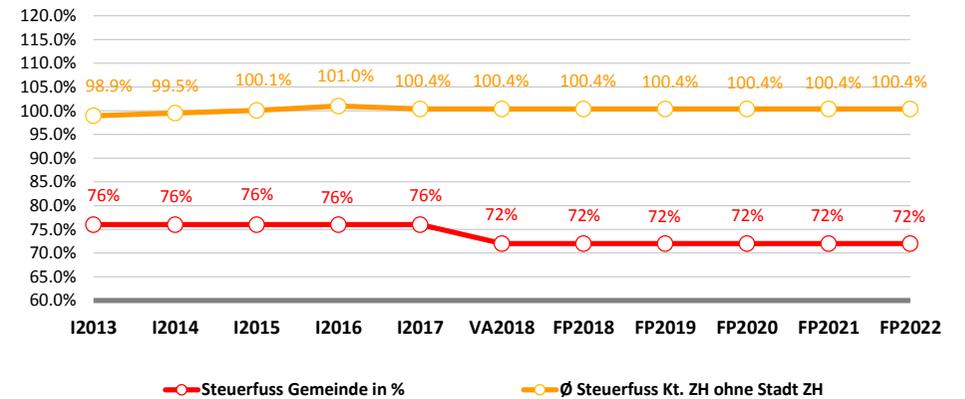


GEMEINDESTEUERN - NETTORGEBNIS												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	VA2018	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Aufwand Gemeindesteuern	1'125	1'012	1'390	3'056	-943	963	963	112	114	117	119		
Ertrag Gemeindesteuern	87'348	71'461	62'347	75'560	85'964	67'601	74'501	73'730	75'024	75'542	76'060		
NETTOERGEBNIS GEMEINDESTEUERN	86'223	70'449	60'957	72'504	86'907	66'639	73'539	73'618	74'910	75'426	75'941		

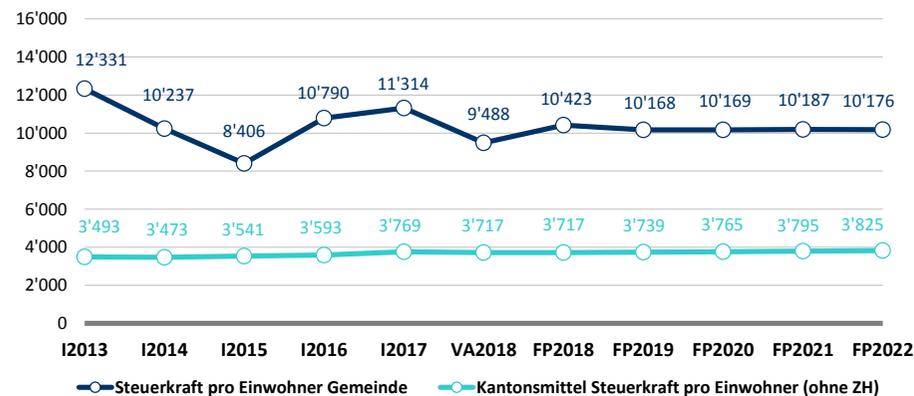
GEMEINDESTEUERN (NETTO) [in CHF '000]



STEUERFUSS [in %]



STEUERKRAFT [in CHF pro Einwohner]



Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

A1 RESSOURCENZUSCHUSS

Beschreibung	Einheit	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	10'790	11'314	10'423	10'168	10'169	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'593	3'769	3'717	3'739	3'765	www.gaz.zh.ch
Ausgleichsgrenze 95%	CHF / Jahr	3'413	3'581	3'531	3'552	3'577	
Einfacher relativer Zuschuss Jahr +/-0	CHF / Jahr						
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	8'320	8'437	8'637	8'837	9'037	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2
Einfacher absoluter Zuschuss Jahr +/-0	CHF '000						
Gesamtsteuerfuss der politischen Gemeinde Jahr-2	%	76.0%	76.0%	72.0%	72.0%	72.0%	
RESSOURCENZUSCHUSS AN DIE POLITISCHE GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000						

A2 RESSOURCENABSCHÖPFUNG

Beschreibung	Einheit	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	10'790	11'314	10'423	10'168	10'169	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'593	3'769	3'717	3'739	3'765	
Abschöpfungsgrenze 110%	CHF / Jahr	3'952	4'146	4'089	4'113	4'142	
Überhang über Abschöpfungsgrenze Jahr -2	CHF / Jahr	6'838	7'168	6'334	6'055	6'028	
Einfache relative Abschöpfung 70% Jahr +/-0	CHF / Jahr	4'786	5'018	4'434	4'239	4'219	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'320	8'437	8'637	8'837	9'037	
Einfache absolute Abschöpfung Jahr +/-0	CHF '000	39'823	42'334	38'295	37'459	38'131	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse Jahr -2	%	100.99%	100.4%	100.4%	100.4%	100.4%	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	%	100.12%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	
RESSOURCENABSCHÖPFUNG BEI DER POLITISCHEN GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000	39'870	42'124	38'105	37'273	37'942	

Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

B DEMOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'714	1'764	1'806	1'848	1'889	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'320	8'437	8'637	8'837	9'037	
Anteil Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	%	20.60%	20.91%	20.91%	20.91%	20.91%	
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	222'950	225'001	227'831	230'697	233'599	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'080'859	1'091'194	1'104'920	1'118'818	1'132'892	Wachstumsrate = Zuwachs Vorjahr
Anteil Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	20.63%	20.62%	20.62%	20.62%	20.62%	
Anspruchsgrenze 110%	%	22.69%	22.68%	22.68%	22.68%	22.68%	
Überhang über Anspruchsgrenze Jahr -2	%						
Teuerungsindexierte Personenpauschale	CHF	11'678	11'770	11'770	11'770	11'770	Annahme = konstant
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	8'320	8'437	8'637	8'837	9'037	
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	%	100.99%	100.37%	100.37%	100.37%	100.37%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	76.00%	76.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	99.54%	98.69%	105.94%	105.94%	105.94%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

C GEOGRAFISCH-TOPOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'320	8'437	8'637	8'837	9'037	
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	3'225	3'270	3'348	3'425	3'503	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	8'320	8'437	8'637	8'837	9'037	
Voller Beitrag ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0	CHF '000						
Stand des Landesindex der Konsumentenpreise Jahr-2	Punkte	101.40	102.20	102.20	102.20	102.20	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	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	
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	%	100.99%	100.37%	100.37%	100.37%	100.37%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	76.00%	76.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	99.54%	98.69%	105.94%	105.94%	105.94%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

D INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	76.00%	76.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.99%	100.37%	100.37%	100.37%	100.37%	
Anspruchsgrenze	%	131.29%	130.48%	130.48%	130.48%	130.48%	
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

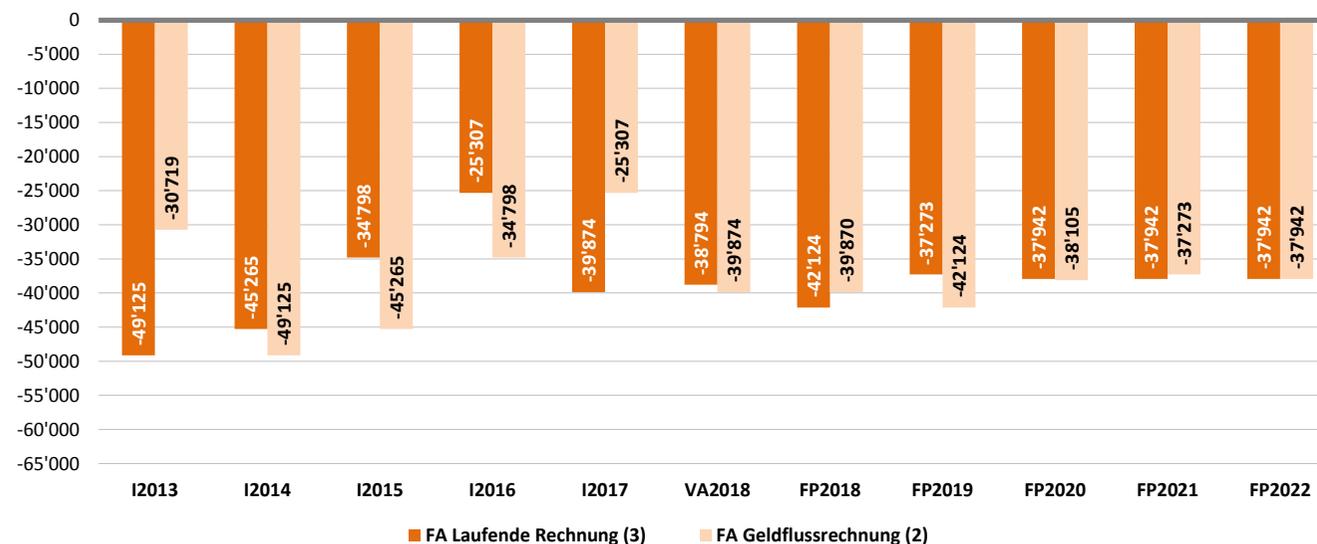
in CHF '000



E ZENTRUMSLASTENAUSGLEICH							
Beschreibung	Einheit	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	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	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Bemerkungen
Aufwand	CHF '000	39'870	42'124	38'105	37'273	37'942	
Ertrag	CHF '000						
FINANZAUSGLEICH NETTO JAHR +/-0	CHF '000	-39'870	-42'124	-38'105	-37'273	-37'942	

FINANZAUSGLEICH (1) [in CHF '000]



- (1) Ab 2012: Rückstellung des Finanzausgleichsbetrags des Folgejahrs
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

(H) BILANZ

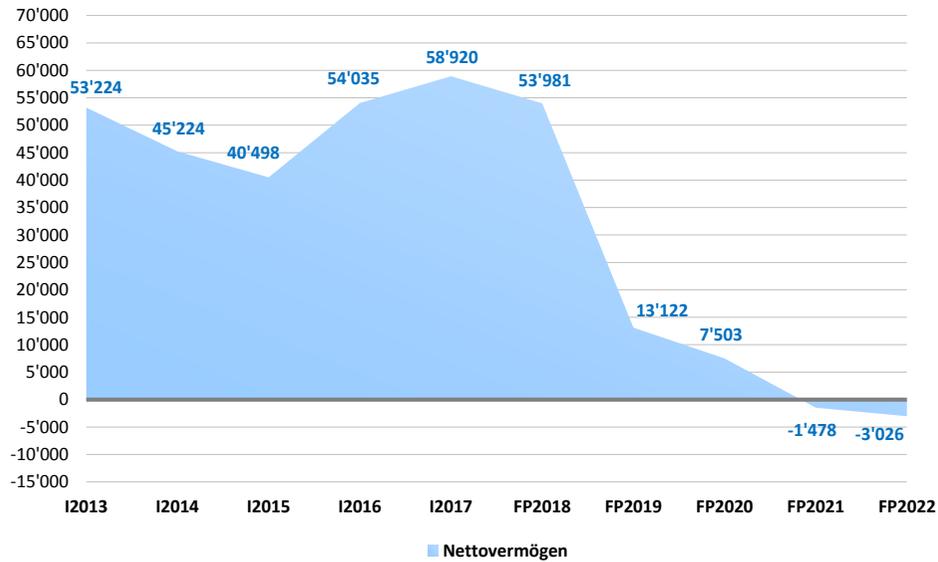
in CHF '000

BILANZ

Beschreibung	I2013		I2014		I2015		I2016		I2017		FP2018		FP2019		FP2020		FP2021		FP2022	
	Aktiven	Passiven																		
Flüssige Mittel (Zins)	63'098		41'607		10'567		12'940		26'228		31'759		7'151		2'927		5'667		6'737	
Finanzanlagen FV (Zins)	10'058		15'119		25'161		25'180		15'208		15'208		15'208		13'408	(4)	3'108	(4)	0	(4)
Sachanlagen FV	47'571		48'250		48'428		53'885		54'928		55'628		58'848		60'108		60'228		61'588	
Übriges Finanzvermögen (Zins)	20'159		22'270		30'026		26'661		44'387		35'466		34'249		33'231		32'358		31'489	
Finanzvermögen	140'886		127'246		114'182		118'666		140'750		138'061		115'456		109'674		101'362		99'813	
Wasserwerk	5'082		4'624		4'995		5'313		5'107		4'257		5'373		6'360		6'983		7'547	
Abwasserbeseitigung	4'702		4'533		4'591		4'283		4'316		2'672		3'154		4'143		5'100		5'753	
Gasversorgung	1'346		1'281		1'263		1'178		1'060				134		117		100		146	
Fernwärme	235		219		203		188		172		40		625		610		2'002		1'955	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	1'426		7'407		11'090		18'252		18'365		751		5'471		13'018		21'508		23'850	
Sachanlagen VV - Immobilien	12'791		18'064		22'142		29'214		29'020		7'878		15'084		24'709		36'144		39'692	
Sachanlagen VV - Mobilien			73		113		225		179		238		489		632		999		1'147	
Übriges Verwaltungsvermögen	80		80		70		60		60		50		40		30		20		10	
Verwaltungsvermögen	12'871		18'217		22'325		29'499		29'259		8'165		15'612		25'370		37'163		40'849	
Fernwärme	11																			
Vorschüsse Spezialfinanzierungen	11										0								11	
Langfristige Schulden		15'000		15'000		15'000		15'000		15'000		15'000			(2)					
Abgrenzung Finanzausgleich		49'125		45'265		34'798		25'307		39'874		42'124		75'378		75'215		75'884		75'884
Wasserwerk		4'789		4'138		4'418		4'350		4'226		4'257		4'827		5'285		5'384		5'426
Abwasserbeseitigung		3'939		3'626		3'466		3'040		2'946		2'672		2'559		2'987		3'415		3'556
Gasversorgung		250																		361
Fernwärme		246		219		203		188					354		271		1'626		1'540	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche		14'242		13'488		15'383		16'484		19'485		19'728		18'917		18'114		16'232		15'774
Übriges Fremdkapital		23'465		21'472		23'471		24'061		26'657		26'657		26'657		26'657		26'657		26'657
Fremdkapital (Zins)	87'590		81'736		73'269		64'368		81'531		83'781		102'035		101'872		102'541		102'541	
Verrechnungen		72		286		415		263		299		299		299		299		299		299
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		3'018		3'875		5'288		6'038		6'273		2'835		3'795		4'689		5'503		6'299
Kumulierte Vorjahresergebnisse		62'950		63'088		59'566		61'635 (1)		77'496		81'906		59'311		61'044		64'289		66'287
Jahresergebnis		137		-3'521		-2'030		15'861		4'410		-22'595		1'734		3'245		1'998		1'354
Finanzpolitische Reserve													2'000		2'000		2'000		2'000	
Übriges Eigenkapital													-38'105 (5)		-38'105		-38'105		-38'105	
Eigenkapital	63'088		59'566		57'536		77'496		81'906		59'311		24'939		28'184		30'182		31'535	
BILANZSUMME	153'767	153'767	145'463	145'463	136'507	136'507	148'165	148'165	170'009	170'009	146'227	146'227	131'068	131'068	135'044	135'044	138'524	138'524	140'674	140'674

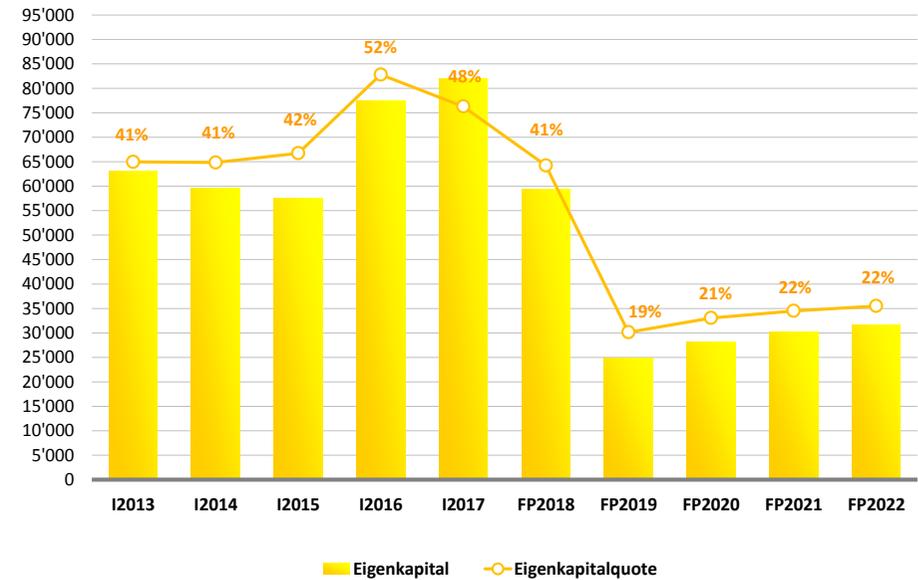
NETTOVERMÖGEN [in CHF '000]

Definition: Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital inkl. Verrechnungen



EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE [in CHF '000]

Definition: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Total Passiven



FUSSNOTEN

- (1) Gewinn Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens per 01.01.2016 über CHF 4'099'369.30
- (2) Rückzahlung langfristige Schulden Post über CHF 15 M per 30.09.2019
- (3) Auflösung UGZ Arbeitgeberreserven CHF 1.0 M pro Jahr, Auflösung Festgelder CHF 6 M im Jahr 2018
- (4) Verkauf Festverzinsliche Wertpapiere im benötigten Ausmass für die Sicherung einer Liquidität von CHF 4 M
- (5) Neue Abgrenzung Finanzausgleich gemäss HRM2: Abgrenzung eines zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags (Vollmodell)

(I) GELDFLUSSRECHNUNG

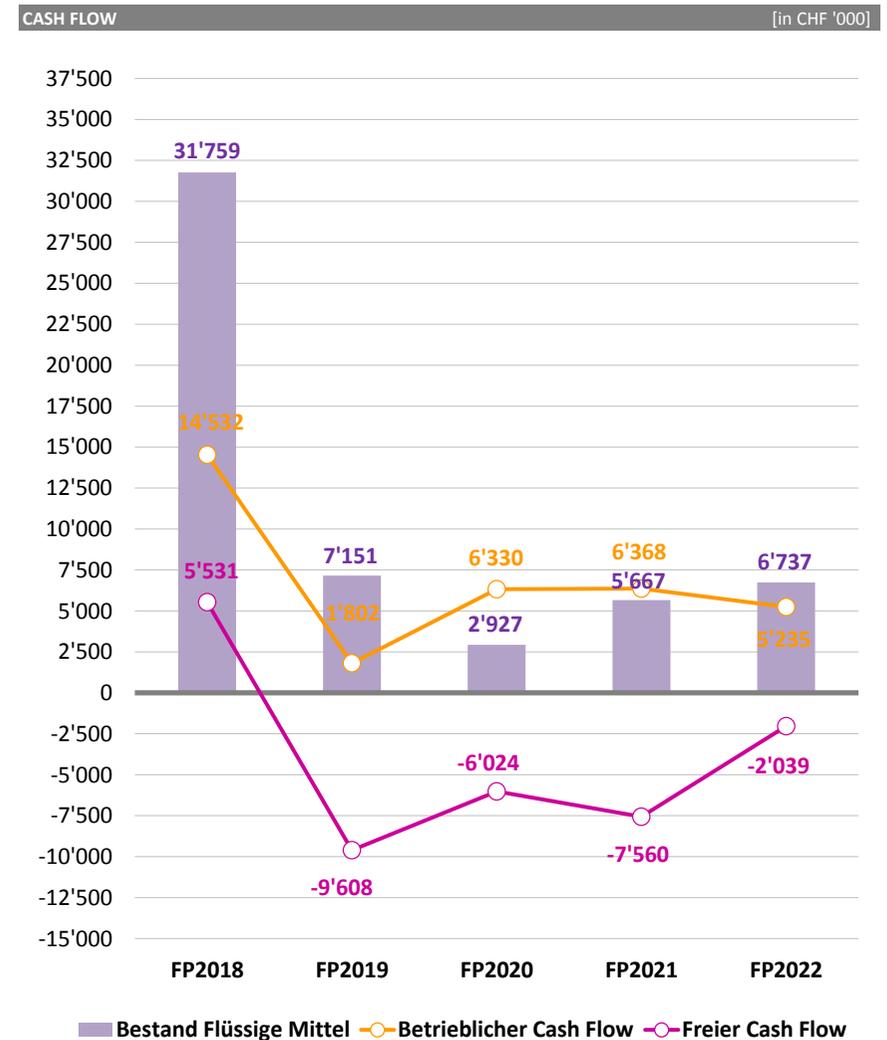
in CHF '000

GELDFLUSSRECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Σ FP2018 - FP2022
Jahresergebnis	-22'595	1'734	3'245	1'998	1'354	-14'265
+ / - Abschreibungen	24'313	373	874	1'445	1'601	28'606
+ / - Abschreibungen Spezialfinanzierungen	5'082	370	462	570	627	7'111
+ / - Übriges Finanzvermögen	8'920	1'217	1'019	872	870	12'898
+ / - Vorschüsse Spezialfinanzierungen	0	0			-11	-11
+ / - Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	-3'438	959	894	814	796	25
+ / - Rückstellung Finanzausgleich	2'250	33'254	-164	669		36'010
+ / - Übriges Fremdkapital						
+ / - Verrechnungen						
+ / - Finanzpolitische Reserve		2'000				2'000
+ / - Übriges Eigenkapital		-38'105				-38'105
Betrieblicher Cash Flow	14'532	1'802	6'330	6'368	5'235	34'268
+ / - Sachanlagen FV	-700	-3'220	-1'260	-120	-1'360	-6'660
+ / - Sachanlagen VV - Immobilien	-6'394	-5'084	-8'412	-9'920	-3'927	-33'737
+ / - Sachanlagen VV - Mobilien	-364	-140	-40	-278	-65	-886
+ / - Immaterielle Anlagen VV						
+ / - Übriges Verwaltungsvermögen	10	10	10	10	10	50
+ / - Investitionen Spezialfinanzierungen	-1'554	-2'976	-2'652	-3'620	-1'932	-12'734
Investiver Cash Flow (1)	-9'001	-11'410	-12'354	-13'928	-7'274	-53'967
Freier Cash Flow (2)	5'531	-9'608	-6'024	-7'560	-2'039	-19'699
Selbstfinanzierungsgrad (3)	161%	16%	51%	46%	72%	63%
+ / - Finanzanlagen			1'800	10'300	3'108	15'208
+ / - Langfristige Schulden		-15'000				-15'000
Finanzieller Cash Flow		-15'000	1'800	10'300	3'108	208
ZU- / ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	5'531	-24'608	-4'224	2'740	1'069	-19'491
Anfangsbestand Flüssige Mittel	26'228	31'759	7'151	2'927	5'667	26'228
Endbestand Flüssige Mittel	31'759	7'151	2'927	5'667	6'737	6'737

(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]						ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					Bis 2018 HRM1	Ab 2019 HRM2	
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	in % p.a.	in % p.a.
Sachanlagen FV	54'928	55'628	58'848	60'108	60'228	Sachanlagen FV							
Finanzvermögen	54'928	55'628	58'848	60'108	60'228	Finanzvermögen							
Sachanlagen VV - Immobilien	18'365	751	5'471	13'018	21'508	Sachanlagen VV - Immobilien	2'476	364	865	1'430	1'585	10.0%	6.2%
Sachanlagen VV - Mobilien	179	238	369	400	662	Sachanlagen VV - Mobilien	109	9	9	15	16	20.0%	2.2%
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV						100.0%	100.0%
Übriges Verwaltungsvermögen	60	50	40	30	20	Übriges Verwaltungsvermögen							
Verwaltungsvermögen	18'604	1'039	5'880	13'448	22'190	Verwaltungsvermögen	2'585	373	874	1'445	1'601		
ANLAGEVERMÖGEN	73'532	56'666	64'727	73'555	82'418	ANLAGEVERMÖGEN	2'585	373	874	1'445	1'601		

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]						ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV	700	3'220	1'260	120	1'360	Sachanlagen FV					
Finanzvermögen	700	3'220	1'260	120	1'360	Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	6'394	5'084	8'412	9'920	3'927	Sachanlagen VV - Immobilien	21'532				
Sachanlagen VV - Mobilien	364	140	40	278	65	Sachanlagen VV - Mobilien	196				
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen	-10	-10	-10	-10	-10	Übriges Verwaltungsvermögen					
Verwaltungsvermögen	6'748	5'214	8'442	10'188	3'982	Verwaltungsvermögen	21'728				
ANLAGEVERMÖGEN	7'448	8'434	9'702	10'308	5'342	ANLAGEVERMÖGEN	21'728				

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]						ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV	55'628	58'848	60'108	60'228	61'588	Sachanlagen FV	55'628	58'848	60'108	60'228	61'588
Finanzvermögen	55'628	58'848	60'108	60'228	61'588	Finanzvermögen	55'628	58'848	60'108	60'228	61'588
Sachanlagen VV - Immobilien	24'759	5'835	13'883	22'938	25'435	Sachanlagen VV - Immobilien	751	5'471	13'018	21'508	23'850
Sachanlagen VV - Mobilien	543	378	409	677	727	Sachanlagen VV - Mobilien	238	369	400	662	711
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen	50	40	30	20	10	Übriges Verwaltungsvermögen	50	40	30	20	10
Verwaltungsvermögen	25'352	6'253	14'322	23'635	26'172	Verwaltungsvermögen	1'039	5'880	13'448	22'190	24'571
ANLAGEVERMÖGEN	80'979	65'100	74'429	83'863	87'760	ANLAGEVERMÖGEN	56'666	64'727	73'555	82'418	86'159

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

WASSERWERK

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]						ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					Bis 2018 HRM1	Ab 2019 HRM2	
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	in % p.a.	in % p.a.
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV							
Finanzvermögen						Finanzvermögen							
Sachanlagen VV - Immobilien	5'107	4'257	5'373	6'360	6'983	Sachanlagen VV - Immobilien	593	176	209	229	248	10.0%	3.2%
Sachanlagen VV - Mobilien			59	117	175	Sachanlagen VV - Mobilien		1	2	2	3	20.0%	1.0%
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV						100.0%	100.0%
Verwaltungsvermögen	5'107	4'257	5'432	6'477	7'158	Verwaltungsvermögen	593	177	211	231	251		
ANLAGEVERMÖGEN	5'107	4'257	5'432	6'477	7'158	ANLAGEVERMÖGEN	593	177	211	231	251		

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]						ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV					
Finanzvermögen						Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	818	1'292	1'196	852	812	Sachanlagen VV - Immobilien	1'075				
Sachanlagen VV - Mobilien		60	60	60	60	Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	818	1'352	1'256	912	872	Verwaltungsvermögen	1'075				
ANLAGEVERMÖGEN	818	1'352	1'256	912	872	ANLAGEVERMÖGEN	1'075				

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]						ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV					
Finanzvermögen						Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	5'925	5'549	6'569	7'212	7'795	Sachanlagen VV - Immobilien	4'257	5'373	6'360	6'983	7'547
Sachanlagen VV - Mobilien		60	119	177	235	Sachanlagen VV - Mobilien		59	117	175	232
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	5'925	5'609	6'688	7'389	8'030	Verwaltungsvermögen	4'257	5'432	6'477	7'158	7'779
ANLAGEVERMÖGEN	5'925	5'609	6'688	7'389	8'030	ANLAGEVERMÖGEN	4'257	5'432	6'477	7'158	7'779

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABWASSERBESEITIGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]						ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					Bis 2018 HRM1	Ab 2019 HRM2	
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	in % p.a.	in % p.a.
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV							
Finanzvermögen						Finanzvermögen							
Sachanlagen VV - Immobilien	4'316	2'672	3'154	4'143	5'100	Sachanlagen VV - Immobilien	470	158	207	255	287	10.0%	4.8%
Sachanlagen VV - Mobilien						Sachanlagen VV - Mobilien						20.0%	10.0%
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV						100.0%	100.0%
Verwaltungsvermögen	4'316	2'672	3'154	4'143	5'100	Verwaltungsvermögen	470	158	207	255	287		
ANLAGEVERMÖGEN	4'316	2'672	3'154	4'143	5'100	ANLAGEVERMÖGEN	470	158	207	255	287		

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]						ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV					
Finanzvermögen						Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	380	640	1'196	1'212	940	Sachanlagen VV - Immobilien	1'554				
Sachanlagen VV - Mobilien						Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	380	640	1'196	1'212	940	Verwaltungsvermögen	1'554				
ANLAGEVERMÖGEN	380	640	1'196	1'212	940	ANLAGEVERMÖGEN	1'554				

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]						ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV					
Finanzvermögen						Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	4'696	3'312	4'350	5'355	6'040	Sachanlagen VV - Immobilien	2'672	3'154	4'143	5'100	5'753
Sachanlagen VV - Mobilien						Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	4'696	3'312	4'350	5'355	6'040	Verwaltungsvermögen	2'672	3'154	4'143	5'100	5'753
ANLAGEVERMÖGEN	4'696	3'312	4'350	5'355	6'040	ANLAGEVERMÖGEN	2'672	3'154	4'143	5'100	5'753

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien		158	327	461	451
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen		158	327	461	451
ANLAGEVERMÖGEN		158	327	461	451

ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]						Bis 2018 HRM1	Ab 2019 HRM2
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	in % p.a.	in % p.a.
Sachanlagen FV							
Finanzvermögen							
Sachanlagen VV - Immobilien	18	7	10	10	10	10.0%	2.0%
Sachanlagen VV - Mobilien						20.0%	10.0%
Immaterielle Anlagen VV						100.0%	100.0%
Verwaltungsvermögen	18	7	10	10	10		
ANLAGEVERMÖGEN	18	7	10	10	10		

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	176	176	144		
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	176	176	144		
ANLAGEVERMÖGEN	176	176	144		

ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien					
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen					
ANLAGEVERMÖGEN					

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	176	334	471	461	451
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	176	334	471	461	451
ANLAGEVERMÖGEN	176	334	471	461	451

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	158	327	461	451	441
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	158	327	461	451	441
ANLAGEVERMÖGEN	158	327	461	451	441

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

GASVERSORGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]						ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					Bis 2018 HRM1	Ab 2019 HRM2	
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	in % p.a.	in % p.a.
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV							
Finanzvermögen						Finanzvermögen							
Sachanlagen VV - Immobilien	1'060		134	117	100	Sachanlagen VV - Immobilien	120	4	3	3	4	10.0%	2.5%
Sachanlagen VV - Mobilien			61	115	162	Sachanlagen VV - Mobilien		9	16	23	28	20.0%	12.0%
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV						100.0%	100.0%
Verwaltungsvermögen	1'060		195	232	262	Verwaltungsvermögen	120	13	19	26	32		
ANLAGEVERMÖGEN	1'060		195	232	262	ANLAGEVERMÖGEN	120	13	19	26	32		

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]						ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV					
Finanzvermögen						Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	140	138	-14	-14	50	Sachanlagen VV - Immobilien	1'080				
Sachanlagen VV - Mobilien		70	70	70	70	Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	140	208	56	56	120	Verwaltungsvermögen	1'080				
ANLAGEVERMÖGEN	140	208	56	56	120	ANLAGEVERMÖGEN	1'080				

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]						ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV						Sachanlagen FV					
Finanzvermögen						Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	1'200	138	120	103	150	Sachanlagen VV - Immobilien		134	117	100	146
Sachanlagen VV - Mobilien		70	131	185	232	Sachanlagen VV - Mobilien		61	115	162	204
Immaterielle Anlagen VV						Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	1'200	208	251	288	382	Verwaltungsvermögen		195	232	262	350
ANLAGEVERMÖGEN	1'200	208	251	288	382	ANLAGEVERMÖGEN		195	232	262	350

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

FERNWÄRMEBETRIEB

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	172	40	625	610	2'002
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	172	40	625	610	2'002
ANLAGEVERMÖGEN	172	40	625	610	2'002

ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]						Bis 2018 HRM1	Ab 2019 HRM2
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	in % p.a.	in % p.a.
Sachanlagen FV							
Finanzvermögen							
Sachanlagen VV - Immobilien	16	15	15	48	47	10.0%	2.3%
Sachanlagen VV - Mobilien						20.0%	10.0%
Immaterielle Anlagen VV						100.0%	100.0%
Verwaltungsvermögen	16	15	15	48	47		
ANLAGEVERMÖGEN	16	15	15	48	47		

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	40	600		1'440	
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	40	600		1'440	
ANLAGEVERMÖGEN	40	600		1'440	

ZUSÄTZLICHE ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	156				
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	156				
ANLAGEVERMÖGEN	156				

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	212	640	625	2'050	2'002
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	212	640	625	2'050	2'002
ANLAGEVERMÖGEN	212	640	625	2'050	2'002

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	40	625	610	2'002	1'955
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	40	625	610	2'002	1'955
ANLAGEVERMÖGEN	40	625	610	2'002	1'955

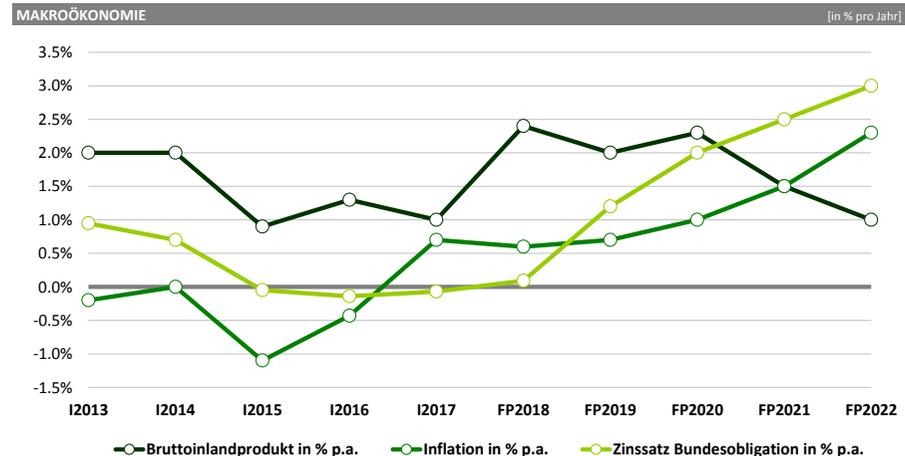
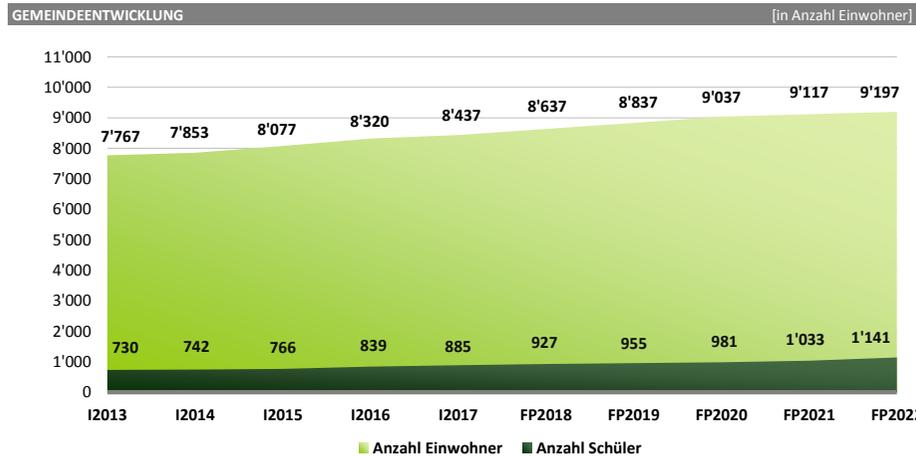
(K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG

in CHF '000

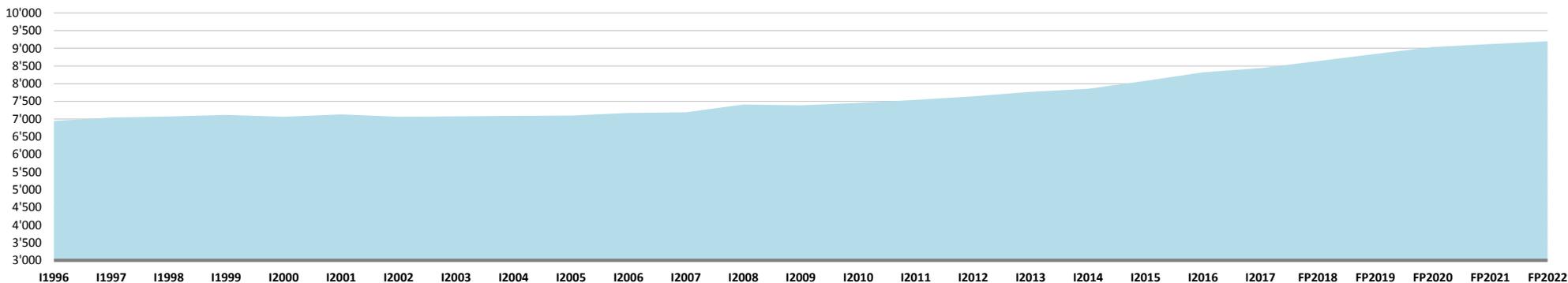
BEVÖLKERUNG												
Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Ø FP2018 - FP2022	Bemerkungen
Anzahl Einwohner	7'767	7'853	8'077	8'320	8'437	8'637	8'837	9'037	9'117	9'197	8'965	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	1.6%	1.1%	2.9%	3.0%	1.4%	2.4%	2.3%	2.3%	0.9%	0.9%	1.6%	

SCHÜLER												
Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Ø FP2018 - FP2022	Bemerkungen
Kindergarten	161	164	171	189	193	168	200	237	255	301	232	Datenbank Bundesamt für Statistik
Primarstufe	426	451	465	490	531	597	592	580	613	674	611	Datenbank Bundesamt für Statistik
Oberstufe	143	127	130	160	161	162	163	164	165	166	164	Datenbank Bundesamt für Statistik
Anzahl Schüler	730	742	766	839	885	927	955	981	1'033	1'141	1'007	
Kindergarten		1.9%	4.3%	10.5%	2.1%	-13.0%	19.0%	18.5%	7.6%	18.0%	15.7%	Wachstumsraten Schule Kilchberg
Primarstufe		5.9%	3.1%	5.4%	8.4%	12.4%	-0.8%	-2.0%	5.7%	9.9%	3.1%	Wachstumsraten Schule Kilchberg
Sekundarstufe		-11.2%	2.4%	23.1%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	Wachstumsraten Schule Kilchberg
Jährliche Wachstumsrate		1.6%	3.2%	9.5%	5.5%	4.7%	3.0%	2.7%	5.3%	10.4%	5.3%	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE		1.6%	3.2%	9.5%	5.5%	4.7%	3.0%	2.7%	5.3%	10.4%	5.3%	

MAKROÖKONOMIE												
Beschreibung	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Ø FP2018 - FP2022	Bemerkungen
Bruttoinlandprodukt real in % p.a.	2.0%	2.0%	0.9%	1.3%	1.0%	2.4%	2.0%	2.3%	1.5%	1.0%	1.8%	Quelle: SECO zu Vorjahrespreisen (real)
Inflation in % p.a.	-0.2%		-1.1%	-0.4%	0.7%	0.6%	0.7%	1.0%	1.5%	2.3%	1.2%	Quelle: Bundesamt für Statistik
Zinssatz Bundesobligation in % p.a.	0.95%	0.70%	-0.05%	-0.14%	-0.07%	0.09%	1.20%	2.00%	2.50%	3.00%	1.8%	Quelle: SNB, 10-jährig, Mittelwert 12 Monate



BEVÖLKERUNG	VERGANGENE JAHRE																	PLANUNGSPERIODE										
	I1996	I1997	I1998	I1999	I2000	I2001	I2002	I2003	I2004	I2005	I2006	I2007	I2008	I2009	I2010	I2011	I2012	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Ø FP2018 - FP2022
Beschreibung																												
Jährlicher Zuwachs	-14	97	29	45	-51	66	-67	12	13	9	75	17	222	-25	69	87	100	126	86	224	243	117	200	200	200	80	80	152
Jährliche Wachstumsrate	-0.2%	1.4%	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%	2.4%	2.3%	2.3%	0.9%	0.9%	1.6%
ANZAHL EINWOHNER PER ENDE JAHR	6'943	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	8'637	8'837	9'037	9'117	9'197	8'965



WOHNBAUENTWICKLUNG	VERGANGENE JAHRE																	PLANUNGSPERIODE										
	I1996	I1997	I1998	I1999	I2000	I2001	I2002	I2003	I2004	I2005	I2006	I2007	I2008	I2009	I2010	I2011	I2012	I2013	I2014	I2015	I2016	I2017	FP2018	FP2019	FP2020	FP2021	FP2022	Ø FP2018 - FP2022
Beschreibung																												
Einwohnerzuwachs pro Wohnungszuwachs	-0.9	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	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
ANZAHL NEU ERSTELLTE WOHNUNGEN	15	21	100	8	2	28	18	44	23	18	48	28	100	7	30	19	62	76	59	81	97	47	80	80	80	32	32	61

