

Gemeinde Kilchberg

FINANZPLAN 2021 - 2025

PUBLICS Partner AG

Stationsstrasse 57

8606 Nänikon/Uster

Telefon 044 440 30 20

partner@publics.ch



10. September 2021

Dr. Theo Altorfer / Anatol Pante



INHALTSVERZEICHNIS

(A)	Zusammenfassung	Seite	3
(B)	Kennzahlen	Seite	4
(C)	Investitionsprogramm	Seite	5
(D)	Spezialfinanzierte Bereiche	Seite	12
(E)	Erfolgsrechnung	Seite	17
(F)	Steuerplanung	Seite	20
(G)	Finanzausgleich	Seite	23
(H)	Bilanz	Seite	27
(I)	Geldflussrechnung	Seite	29
(J)	Abschreibungen	Seite	30
(K)	Gemeinde- und Volkswirtschaftsentwicklung	Seite	36

(A) ZUSAMMENFASSUNG

in CHF '000

INVESTITIONSPLANUNG

- Investitionsprogramm von CHF 76.7 M über die 5 Planungsjahre 2021 bis 2025
 - Auf Vorjahre mit hohen Investitionen im Bereich Bildung (2015 bis 2018) und Soziale Sicherheit (2017) folgen nun wieder investitionsreiche Jahre mit den Schwerpunkten Allgemeine Verwaltung, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Finanzen und Steuern (Finanzvermögen), Umweltschutz und Raumordnung und Bildung
- Schwerpunkte der Investitionen über CHF 77.3 M in absteigender Reihenfolge:
 - Allgemeine Verwaltung CHF 15.9 M: Alte Landstr. 166, Erweiterung/Sanierung CHF 12.6 M, Alte Landstr. 160, Schellergut CHF 7.0 M
 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung CHF 14.9 M: Dorfstrasse, Sanierung Brückenfahrbahnplatte CHF 4.6 M
 - Finanzen und Steuern CHF 10.4 M (Finanzvermögen): Seestr. 201, Wohn. Werftehaus Sanierung CHF 8.4 M
 - Umweltschutz und Raumordnung CHF 12.8 M: Wasserwerk CHF 6.0 M, Abwasserbeseitigung CHF 5.0 M, Abfallwirtschaft CHF 0.2 M, Übriges CHF 1.7 M, Nidelbadstrasse, Umgliederung für Schulraumplanung CHF -6.0 M
 - Bildung CHF 15.5 M: Schulraumplanung CHF 12.6 M, Bächlerstr. 33, KIGA/Gewerbe Aufstockung CHF 3.9 M
 - Kultur, Sport und Freizeit CHF 2.6 M
 - Volkswirtschaft CHF 2.5 M: Gasversorgung CHF 1.3 M, Fernwärmebetrieb CHF 1.2 M
 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF 1.9 M, Gesundheit CHF 0.1 M, Soziale Sicherheit CHF 0.1 M
 - Zahlen inkl. Reduktion um 40% infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60% in den Jahren 2023 bis 2025
- Niedriger durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 45% über 5 Jahre

ERFOLGSRECHNUNG

- Jahresergebnis:
 - Sehr positives Jahr 2016 von CHF +15.9 M infolge des geringen Finanzausgleichsbetrags (Steuerkraft 2015)
 - Stark negatives Resultat im Jahr 2018 von CHF -15.7 M durch zusätzliche Abschreibungen von CHF 28.1 M und eine Steuerfussenkung um 4% (letzte Möglichkeit zusätzlicher Abschreibungen, da ab 2019 HRM2)
 - Ausgeglichen bis zu leicht positive Jahresergebnisse in den Jahren 2019 bis 2023
 - Bildung einer Finanzpolitischen Reserve von je CHF 2.0 M in den Jahren 2019 und 2020
 - Einmalige Buchgewinne aus Einführung von Zweckverbänden mit eigenen Haushalten von CHF 1.0 M im 2022
 - Sofortabschreibung Abbruch Schützenhaus und Scheibenstand über CHF 1.2 M im Jahr 2022
 - Wertberichtigung Liegenschaft Seestrasse 169 von CHF 2.6 M im Jahr 2023
 - COVID-19: Reduktion Kantonsmittel Steuerkraft pro EW im Jahr 2021, Erholung ab 2022
 - Ansteigende Abschreibungen und geringere Grundstückgewinnst. führen zu negativen Ergebnissen 2024 und 2025
- 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 2025 ins Negative und kommt bei CHF -35.4 M zu liegen. Im Vergleich mit anderen Gemeinden (Differenzmodell) wäre das Nettovermögen um CHF 115 M höher
- Eigenkapital: Nach Abgrenzung des zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags Stabilisierung bei ca. CHF 35 bis 40 M
- Fremdkapital:
 - Trotz einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 45% können die Investitionen vollumfänglich aus eigener Kraft bzw. über die Auflösung von Reserven bzw. Festgeldern finanziert werden
 - Mit der Rückzahlung von CHF 15 M im Jahr 2019 bestehen ab Ende 2019 keine langfristigen Schulden mehr
- Geldflussrechnung (Total 2021 bis 2025):
 - Betrieblicher Cash Flow von CHF +34.6 M über 5 Jahre
 - Investiver Cash Flow von CHF -76.6 M über 5 Jahre
 - Freier Cash Flow von CHF -42.1 M über 5 Jahre
 - Finanzieller Cash Flow von CHF +13.9 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 Erfolgsrechnung zeigt in den Jahren 2022 bis 2025 im Durchschnitt leichte Gewinne
- Sowohl das Nettovermögen wie auch das Eigenkapital werden aufgrund der Abgrenzung eines zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags per 01.01.2019 (eingetragen per Ende 2018) stark reduziert. Das Nettovermögen fällt durch die anhaltend hohen Investitionen ins Negative, das Eigenkapital stabilisiert sich bei soliden CHF 35 bis 40 M
- Die Finanzierung der Investitionen kann vollumfänglich aus eigenen Reserven (Festgelder, Wertpapiere) finanziert werden. Die Gemeinde Kilchberg ist zudem ab Ende 2019 schuldenfrei
- Spezialfinanzierungen:
 - Wasserwerk und Abwasserbeseitigung: weiterhin hoher bzw. gesteigerter Fremdkapitalbedarf, hohe zusätzliche Abschreibungen im 2018, durchwegs positive Resultate ab 2019 sowie Aufbau von Reserven
 - Abfallbeseitigung: Kostenanstieg ab 2022 aufgrund Leerung öffentlicher Abfalleimer seit 2012 neu in Spezialfinanzierung, voraussichtlich signifikante Gebührenerhöhung im Jahr 2023 notwendig (in Finanzplanung +60%)
 - Gasversorgung: Die Endverkaufspreise werden laufend den Einkaufspreisen angepasst, Verluste in 2021 und 2022
 - Fernwärme: Hoher Investitionsbedarf, der jedoch mit den bestehenden Gebühren getragen werden kann

(B) KENNZAHLEN

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Σ FP2021 - FP2025
Aufwand	119'118	124'873	125'201	126'936	128'285	624'413
Ertrag	120'827	125'213	127'552	125'964	126'919	626'475
JAHRESERGEBNIS	1'709	341	2'351	-972	-1'366	2'062

INVESTITIONSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Σ FP2021 - FP2025
Finanzvermögen	1'300	3'000	6'320	-930	660	10'350
Verwaltungsvermögen	7'696	19'657	12'020	15'793	10'964	66'129
NETTOINVESTITIONEN	8'996	22'657	18'340	14'863	11'624	76'479

MITTELFLUSSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Σ FP2021 - FP2025
Jahresergebnis	1'709	341	2'351	-972	-1'366	2'062
+ / - Abschreibungen	869	2'500	1'632	2'243	2'514	9'758
+ / - Übriger Betrieblicher Cash Flow	7'670	9'205	3'251	1'898	719	22'744
Betrieblicher Cash Flow	10'249	12'046	7'234	3'169	1'866	34'564
Investiver Cash Flow (1)	-8'986	-22'847	-18'330	-14'863	-11'624	-76'649
Freier Cash Flow (2)	1'263	-10'801	-11'096	-11'694	-9'758	-42'086
Selbstfinanzierungsgrad (3)	114%	53%	39%	21%	16%	45%
Finanzieller Cash Flow				4'100	9'800	13'900
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	1'263	-10'801	-11'096	-7'594	42	-28'186

(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 I2018 - I2020	-12'978
Jahresergebnisse Finanzplanung FP2021 - FP2025	2'062
JAHRESERGEBNIS	-10'915

KENNZAHLEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Eigenkapitalquote	20%	19%	20%	20%	20%
Zinsbelastungsquote	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
Investitionsanteil	7%	16%	13%	11%	8%
Zulässiger Aufwandüberschuss	-2'980	-4'707	-3'859	-4'490	-4'781

BILANZ [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Finanzvermögen	152'289	144'488	139'712	127'088	117'991
Verwaltungsvermögen	22'850	40'197	50'575	64'125	72'575
AKTIVEN	175'139	184'685	190'287	191'213	190'565
Fremdkapital	140'157	149'711	152'227	153'394	153'394
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	7'517	7'169	7'904	8'634	9'353
Eigenkapital (ohne Spezialfinanzierungen)	27'465	27'806	30'157	29'184	27'818
PASSIVEN	175'139	184'685	190'287	191'213	190'565
NETTOVERMÖGEN (1)	12'132	-5'223	-12'515	-26'306	-35'404

(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	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Folgejahre			Prüfzeile Total
001	Alte Landstr. 110, Verwaltung Hauptgebäude	SI	P	1	1'800		1'800					150	1'350	300		1'500	
002	Alte Landstr. 160, "Schellergut"	SI	E	1	7'000		7'000					100	6'900			7'000	
003	Alte Landstr. 166, Erweiterung/Sanierung	SI	P	3	14'617		14'617	1'992	334	1'605	5'288	5'398				12'625	Anlage im Bau bis 2025
004	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	SI	P	1	1'300		1'300		50	1'250						1'300	
005	Alte Landstrasse 110, Turnhalle/PV-Anlage	SI	P	1	200		200			200						200	
006	Alte Landstrasse 110, Verw. Bibliothek	SI	E	1	150		150				100	50				150	
007	Dorfstrasse 80/82, Conradstift	SI	E	1	1'200		1'200				100	1'100				1'200	
008	Neue Website, Überarbeitung CI	SI	P	1	97		97		97							97	
009	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-8'334		-8'334				-2'115	-2'339	-3'760	-120		-8'214	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				18'030		18'030	1'992	481	3'055	3'173	3'509	5'640	180		15'857	
101	Gheistr. 84, Abbruch Hauptgebäude/Scheibenstand	SI	P	3	300		300		15	285						300	
102	Gheistr. 84, Schiessstand Abbruch/Altlastensan.	SI	P	3	900		900		45	855						900	
103	GIS, Update	IV	P	1	200		200		150	50						200	
104	SZV, Umwandlung IR-Beiträge	SI	P	3	468		468			468						468	Buchgewinn in Erfolgsrechnung
105	ZSZ, Umwandlung IR-Beiträge	SI	P	3	18		18			18						18	Buchgewinn in Erfolgsrechnung
106	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SM	P	1													
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				1'886		1'886		210	1'676						1'886	
201	Alte Landstrasse 110, Innenverdichtung	SI	P	1	500		500			500						500	
202	Alte Landstr. 120, Sanierung Schulanlage	SI	P	3	4'500		4'500				150	350	4'000			500	
203	Bächlerstr. 33, Kindergarten/Gewerbe Aufstockung	SI	E	1	3'900		3'900			520	2'000	1'380				3'900	
204	BBH, Umwandlung IR-Beiträge	SI	P	3	6		6			6						6	Buchgewinn in Erfolgsrechnung
205	Brunnenmoosstrasse 15, PV-Anlage	SI	P	1	200		200				200					200	
206	Dorfstr. 41, Heizungssanierung + Ausbau DG	SI	P	1	2'600		2'600		100	1'500	1'000					2'600	
207	Dorfstrasse 39, Turnhalle	SI	W	1	500		500					500				500	
208	Hardware Lehrpersonen/Schulkinder	SM	E	1	437		437		4	93	130	110	100			437	
209	HPS, Umwandlung IR-Beiträge	SI	P	3	309		309			309						309	Buchgewinn in Erfolgsrechnung
210	Schule Campus Moos Umbau	SI	P	3	625		625		625							625	
211	Schulmobiliar	SM	E	1	501		501		5	96	190	120	90			501	
212	Schulraumplanung	SI	P	3	12'600		12'600			650	500	11'450				12'600	
213	SKR, Umwandlung IR-Beiträge	SI	P	2	155		155			155						155	Buchgewinn in Erfolgsrechnung
214	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-8'908		-8'908				-1'608	-5'284	-416	-1'600		-7'308	
2	BILDUNG				17'925		17'925		734	3'829	2'412	7'926	624	2'400		15'525	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen			
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Folgejahre			Prüfzeile Total		
301	Alte Landstr. 170, C.F. Meyer-Haus	SI	E	1	1'250		1'250				300					950		300	
302	Erhöhung Darlehen Tennisclub	NI	E	1	190		190			190								190	
303	Hochweidstr. 10, Energieerzeugung	SI	W	1	800		800			50	400	350						800	
304	Hochweidstr. 10, Hallenbad Dach	SI	E	1	400		400				400							400	2022: Studie 100' auf ER-Kto. 7900.3132.00
305	Hochweidstr. 10, Hallenbad Einstellhalle/HAT	SI	P	1	207		207	48		159								159	
306	Hochweidstr. 13, Sportanlage	SI	E	1	1'000		1'000									1'000			
307	Hochweidstr. 13, Sportanlage/Mehrgenerationenpark	SI	P	1	1'100		1'100	10		250	840							1'090	
308	Seestr. 237, Sulzergut	SI	P	1	800		800				150		150			500		300	
309	Seestrasse 205, Seebad	SI	W	1	300		300									300			
310	Turnhalle Hochweid, Ausrüstung	SI	E	1	75		75			75								75	
311	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-1'800		-1'800				-500	-140	-60			-1'100		-700	
	3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				4'322		4'322	58	409	1'155	750	210	90		1'650		2'614		
401	Seestr. 199 A, Seerettungsdienst	SI	E	1	200		200				200							200	
402	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-80		-80				-80							-80	
	4 GESUNDHEIT				120		120				120							120	
501	Abteilung Soziales/Gesundheit, Büromobiliar	SI	E	1	132		132				132							132	
502	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	E	1															
	5 SOZIALE SICHERHEIT				132		132				132							132	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorjahre	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Folgejahre			Prüfzeile Total	
601	Alte Landstrasse, Hornhalden- bis Bergstrasse, Be	SI	P	4	835	835	760	75									75	
602	Bächlerstrasse, Sanierung	SI	P	1	2'850	2'850					50	1'800	1'000				1'850	
603	Bahnhofstrasse, Süd, Sanierung	SI	P	1	1'580	1'580		80	500	500	500						1'580	
604	Baumgartenweg/Im Baumgarten Sanierung, Belag	SI	P	1	550	550						30	520				30	
605	Bergstrasse, Sanierung	SI	E	1	610	610							610					
606	Beteiligung Lift Bahnhof SBB	SI	P	1	260	260		260									260	
607	Breitloostrasse, Sanierung	SI	P	1	1'580	1'580			80	750	750						1'580	
608	Bushaltestellen	SI	P	1	880	880		130	250	250	250						880	
609	Dorfstrasse - Schwellestrasse Kreuzung Belag	SI	P	5	250	250	15	235									235	
610	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	SI	P	1	1'180	1'180			80	1'100							1'180	
611	Dorfstrasse, Nidelbadstr. - A3, Belag	SI	P	1	1'250	1'250					50	200	1'000				250	
612	Dorfstrasse, Sanierung Brückenfahrbahnplatte	SI	P	1	4'620	4'620	20	50	200	100	2'000	2'250					4'600	
613	Entschädigung SBB, Fuss- und Fahrwegrecht	SI	P	1	140	140					140						140	
614	Ersatz Holder C-Trac	SM	P	1	165	165		165									165	
615	Ersatz Sokon Mini Truc	SM	P	1	65	65			65								65	
616	Ersatz Toyota Gabelstapler, Jg. 1997	SM	P	1	100	100				100							100	
617	Ersatz Wischmaschine S3, Jg 2012	SM	P	1	180	180					180						180	
618	Grenzsteig oben, Sanierung	SI	P	2	354	354	4	100	250								350	
619	Grütstrasse, Stadt Adliswil	SI	P	1	513	513	13	100	400								500	
620	Haldenweg unten, Sanierung	SI	P	4	230	230	10	220									220	
621	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse, Belag	SI	P	1	420	420						20	400				20	
622	Hornhaldensteig, Sanierung	SI	P	1	50	50		50									50	
623	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Sanierung	SI	P	1	550	550		550									550	
624	Hornhaldenstrasse, Sanierung	SI	P	4	250	250	250											
625	Infrastrukturmanagement; Strasse	SI	E	4	85	85	25	35	25								60	
626	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	SI	W	1	290	290	10		280								280	
627	Kreuzstrasse,Schlimbergstr.-Stoockenstr., BH, San	SI	P	1	1'250	1'250					50	1'200					50	
628	Paradiessteig unten, Sanierung	SI	P	1	80	80				80							80	
629	Sanierungsprojekte Folgejahre	SI	P	1	8'700	8'700							8'700					
630	Schlimbergstrasse, Alte Landstr.-Kreuzstr., Sanier	SI	P	1	550	550			50	500							550	
631	Schlossmattstrasse, Strasse	SI	P	4	262	262	65	197									197	
632	Schulsteig, Sanierung	SI	P	1	250	250		250									250	
633	Schützenmattstrasse, Sanierung	SI	P	1	800	800						50	750				50	
634	Seestrasse 155 a, Schiffwartehalle	SI	W	1	150	150				100		50					100	
635	Sicherheit Fussverkehr	SI	E	1	330	330		55	55	55	55	55					275	
636	Sprüngliweg, Sanierung	SI	P	1	180	180		180									180	
637	Stockenstrasse 65-99, Belag, BH	SI	P	1	1'320	1'320			120	1'000	200						1'320	
638	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120-144, BH	SI	P	1	1'964	1'964	14	250	1'700								1'950	
639	Stockenstrasse, Stockenstr. 1 - 35, Belag, BH	SI	P	1	1'188	1'188	18						1'170					
640	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-11'448	-11'448				-1'742	-1'742	-1'782	-6'182				-5'266	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				25'413	25'413	1'204	2'982	4'055	2'613	2'613	2'673	9'273				14'936	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Folgefahre			Prüfzeile Total	
701	Albisquellen, Erneuerung	SI	P	4	1'450		1'450	1'200	250								250	
702	Alte Landstrasse 16 - Zürich Grenze	SI	P	1	240		240			10	230						240	
703	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium	SI	P	1	460		460			10	450						460	
704	Alte Landstrasse, Hornhalden-bis Bergstrasse	SI	P	4	300		300	300										
705	Anschlussgebühren	SI	P	1	-800		-800		-100	-100	-100	-100	-100		-300		-500	
706	Bahnhofstrasse, Süd	SI	P	1	750		750		300	450							750	
707	Bergstrasse	SI	P	1	375		375							375				
708	Birkenhaldenweg	SI	P	1	160		160			160							160	
709	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr.	SI	P	1	330		330		30	300							330	
710	Gheistrasse, Res. Ghei bis Gheistrasse 11	SI	P	1	550		550				50	500					50	
711	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr.	SI	P	1	300		300			10	290						300	
712	Im Baumgarten	SI	P	1	420		420				20	400					20	
713	Kreuzstrasse	SI	P	1	420		420				20	400					20	
714	Lettenstrasse	SI	P	1	580		580		10	570							580	
715	Res.Tüchelholz, Aufhebung und Apassung Res Ghei	SI	P	1	1'100		1'100		200	900							1'100	
716	Reservoir Kopfholz, Neubau	SI	P	1	1'600		1'600		100	500	1'000						1'600	
717	Schlossmattstrasse	SI	P	1	84		84	75	9								9	
718	Schützenmattstrasse, Ersatz	SI	P	1	380		380							380				
719	Seewasserwerk TRKL, Erneuerung	SI	P	1														Ab 2021 nicht mehr über die Gemeinden
720	Stockenstrasse 65-99	SI	P	1	510		510		10	500							510	finanziert, Total CHF 1.27 M
721	Stockenstrasse, Stockenstr. 120 - 144	SI	P	1	230		230		100	130							230	
722	Transportleitung Kopfholz - A3	SI	P	1	2'000		2'000							2'000				
723	Versorgung in Notlagen, regional	IV	P	1	150		150							150				
724	Wasserversorgung HTRK, Erneuerung	SI	P	1	1'320		1'320		220	220	220	220	220				1'100	
725	Werterhalt	SI	P	1	3'263		3'263				115			3'148			115	
726	Zählerersatz	SM	E	4	240		240	120	60	60							120	
727	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-4'319		-4'319				-772	-346	-292	-2'909			-1'410	
	Wasserwerk				12'093		12'093	1'695	1'149	2'770	1'158	519	438	4'364			6'034	

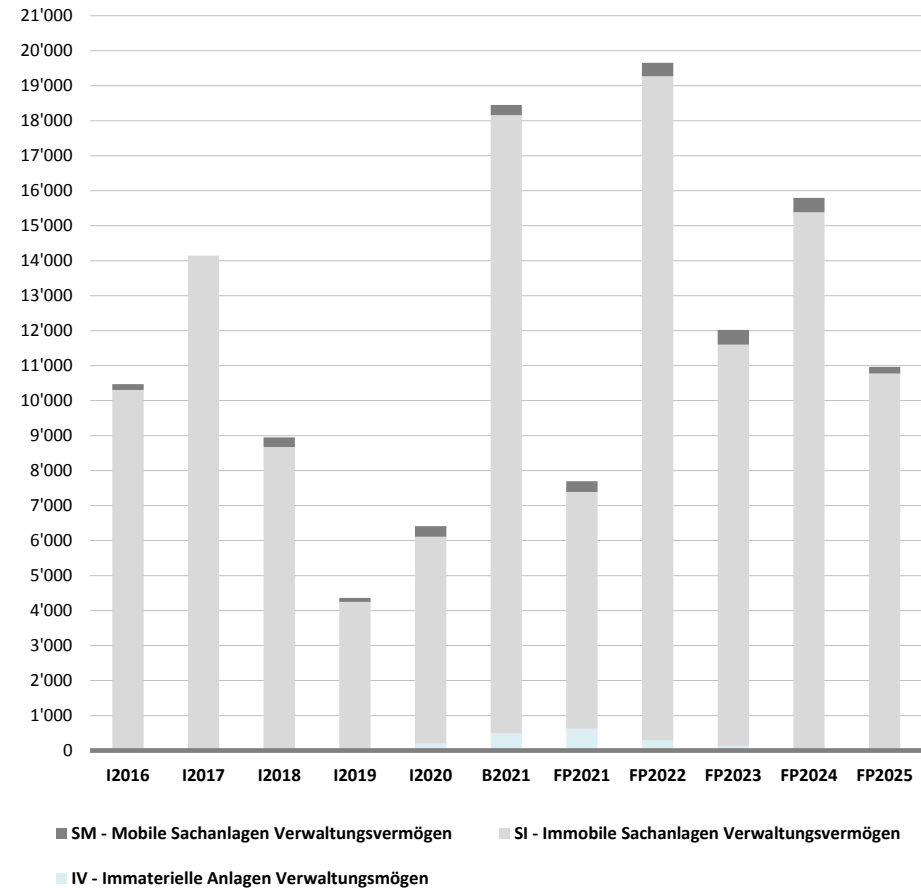
INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Folgejahre			Prüfzeile Total	
731	Alte Landstrasse, Hornhalden- bis Bergstarasse	SI	P	4	182		182	100	82								82	
732	Anschlüssengebühren	SI	P	3	-1'500		-1'500		-250	-250	-250	-250	-250	-250			-1'250	
733	Bächlerstrasse, Kanalisation	SI	P	1	950		950				50	450	450				500	
734	Bahnhofstrasse, Süd	SI	P	1	750		750		300	450							750	
735	Baumgartenweg / Im Baumgarten Sanierung, Kanali.	SI	P	1	160		160						10	150			10	
736	Breitloostrass; Kanalisation	SI	P	1	750		750			50	350	350					750	
737	Dammweg	SI	P	1	360		360				360						360	
738	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr.	SI	P	1	420		420		20	400							420	
739	Dorfstrasse, Nidelbad - A3	SI	P	1	375		375					20	355				375	
740	GEP Überarbeitung	IV	P	4	695		695	175	370	150							520	
741	Grenzsteig oben, Kanalisation	SI	P	1	180		180		50	130							180	
742	Grütstrasse, Stadt Adliswil	SI	P	1	550		550		50	500							550	
743	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr	SI	P	1	160		160						10	150			10	
744	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Kanalisation	SI	P	1	180		180		50	130							180	
745	Investitionsbeiträge ARA	SI	P	4	2'820		2'820		550	320	380	370	600	600			2'220	
746	Schlossmattstrasse, Kanalisation	SI	P	1	80		80	50	30								30	
747	Schulsteig, Kanalisation	SI	P	1	100		100		50	50							100	
748	Stockenstrasse 1 - 35	SI	P	1	1'200		1'200							1'200				
749	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120-144	SI	P	1	190		190		30	160							190	
750	Werterhalt Kanalisation	SI	P	1	6'000		6'000							6'000				
751	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-4'342		-4'342				-192	-360	-470	-3'320			-1'022	
	Abwasserbeseitigung				10'260		10'260	325	1'332	2'090	288	540	705	4'980			4'955	
761	Entsorgungsstellen	SI	P	1	250		250					250					250	
762	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-100		-100				-100						-100	
	Abfallwirtschaft				150		150				150						150	
791	Dorfstr. 115 a, Friedhofsgebäude	SI	W	1	300		300					300					300	
792	Dorfstrasse 117, Leichenhaus	SI	P	1	50		50		50								50	
793	Gewässerverbauungen	SI	P	1	1'590		1'590		50	300	750	450	20	20			1'570	
794	Revision Ortsplanung, KoNP	IV	P	1	150		150				130	20					150	
795	Revision Ortsplanung, KoRP	IV	P	1	80		80			80							80	
796	Revision Ortsplanung, REK	IV	P	4	140		140	26	104	10							114	
797	Stockenstr. 153, Brocki	SI	W	1	175		175				100			75			100	
798	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-746		-746				-392	-188	-128	-38			-708	
	Übriges				1'739		1'739	26	204	390	588	282	192	57			1'656	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				24'242		24'242	2'046	2'685	5'250	2'034	1'491	1'335	9'401			12'795	

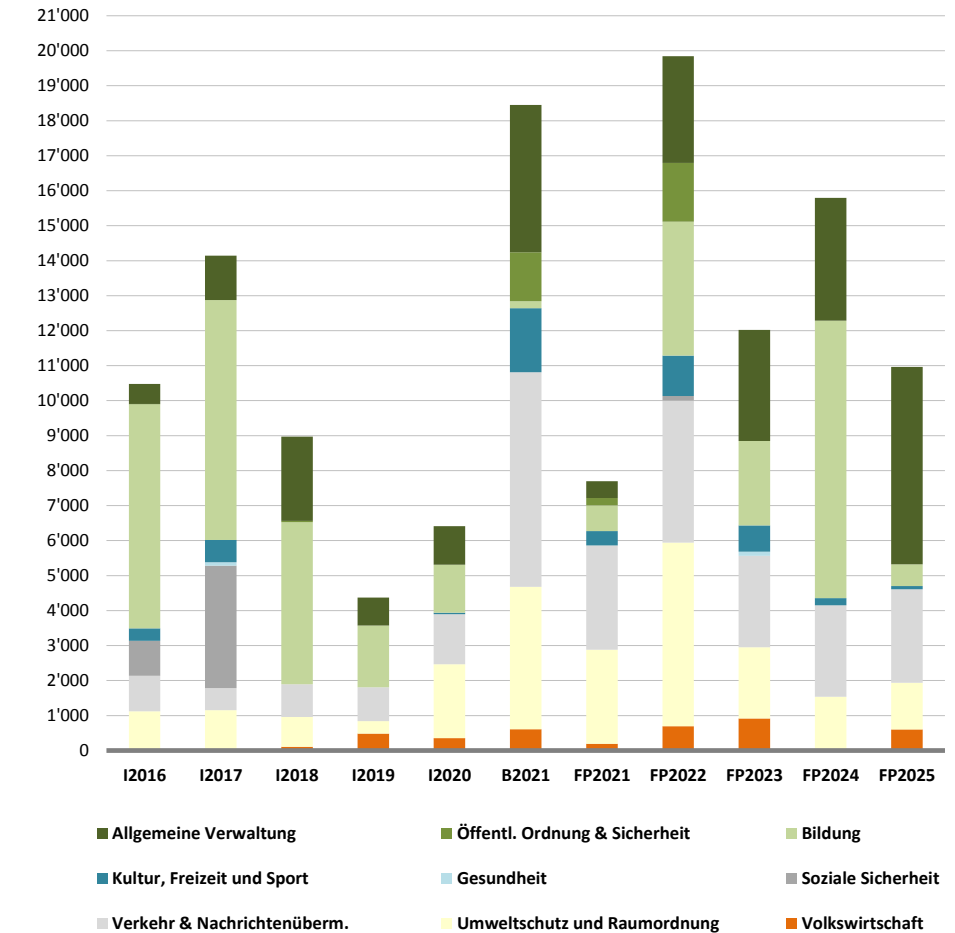
INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen	
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Folgebahre			Prüfzeile Total
801	Alte Landstrasse 38 - Sanatorium	SI	P	1	420	420						20	400			420	
802	Alte Landstrasse, Hornhalden- bis Bergstrasse	SI	P	5	200	200	200										
803	Bahnhofstrasse, Süd	SI	P	1	250	250		125	125							250	
804	Bergstrasse	SI	P	1	210	210								210			
805	Kreuzstrasse,Schlimbergstr.-Stoockenstrasse	SI	P	1	290	290							10	280		10	
806	Schützenmattstrasse	SI	P	1	260	260								260			
807	Werterhalt	SI	P	1	2'290	2'290								1'500		790	
808	Zählerersatz	SM	E	1	280	280	140	70	70			430	40	320		140	
809	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-916	-916						-172	-16	-128	-600	-316	
	Gasversorgung				3'284	3'284	340	195	195	258	44	602		1'650		1'294	
831	Brunnenmoosstr. 15, Instandsetzung Wärmeverbund	SI	P	3	1'600	1'600			500	1'100						1'600	
832	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-440	-440				-440						-440	
	Fernwärmebetrieb				1'160	1'160			500	660						1'160	
	Übriges																
8	VOLKSWIRTSCHAFT				4'444	4'444	340	195	695	918	44	602		1'650		2'454	
901	Alte Landstr. 168	SF	E	1	400	400								400			
902	Bahnhofstr. 12, Kaufrestzahlung Passarelle	SF	P	2	300	300		300								300	
903	Böndlerstr. 28, Wohnliegenschaft	SF	E	1	400	400								400			
904	Bungertstr. 7, Wohnliegenschaft	SF	P	1	800	800							400	400		400	
905	Nidelbadstrasse, Umgliederung für Schulraumplanung	SF	P	1	-6'000	-6'000						-6'000				-6'000	
906	Pilgerweg 33, Wohnliegenschaft/Kindergarten	SF	P	1	800	800								800			
907	Schützenmattstr. 1a, Wohnliegenschaft	SF	E	1	700	700			350	350						700	
908	Seestr. 169, Instandsetzung	SF	P	1	2'600	2'600		200	2'400							2'600	
909	Seestr. 185, Bootshaus	SF	E	1	200	200								200			
910	Seestr. 201, Wohn. Werftehaus Sanierung	SF	P	1	8'400	8'400		150	250	4'000	4'000					8'400	
911	Seestr. 211, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'200	1'200			300	900						1'200	
912	Seestr. 36, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'500	1'500							100	1'400		100	
913	Seestrasse 185/187, Naviliegut Uni	SF	W	1	700	700								700			Budget 2022 in Projekt 909 integriert
914	Seestrasse 201, Provisorium/Kauf	SF	P	1	1'000	1'000			50	950						1'000	
915	Stockengut, Stallungen	SF	E	1	1'350	1'350		250					100	1'000		350	
916	Stockenstr. 84-88, Wohnung 84	SF	P	3	2'530	2'530	2'130	400								400	
917	Weinbergstr. 14, Wohnliegenschaft	SF	P	1	800	800						100	500	200		600	
918	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SF	P	1	-4'500	-4'500						-2'480	620	-440	-2'200	-2'300	
919	Wertberichtigung Liegenschaft Seestrasse 169	SF	P	1	2'600	2'600										2'600	
9	FINANZEN UND STEUERN				15'780	15'780	2'130	1'300	3'000	6'320	-930	660		3'300		10'350	
TOTAL					112'293	112'293	7'770	8'996	22'847	18'340	14'863	11'624		27'854		76'669	

NETTOINVESTITIONEN NACH SACHBEREICH [in CHF '000]



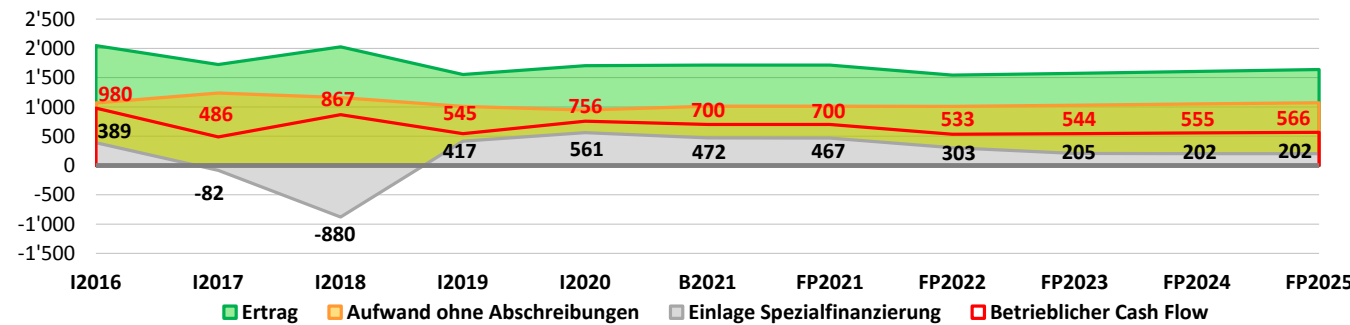
NETTOINVESTITIONEN NACH HAUPTAUFGABENBEREICHEN [in CHF '000]



WASSERWERK

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	590	568	1'747 ⁽²⁾	128	195	228	233	231	339	353	364	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	1'068	1'237	1'159	1'009	947	1'013	1'013	1'010	1'030	1'051	1'072	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'658	1'805	2'906	1'137	1'142	1'241	1'246	1'240	1'369	1'404	1'436	
4999	Übriger Ertrag	2'047	1'724	2'026	1'554	1'703	1'713	1'713	1'543	1'574	1'606	1'638	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		2'047	1'724	2'026	1'554	1'703	1'713	1'713	1'543	1'574	1'606	1'638	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		389	-82	-880	417	561	472	467	303	205	202	202	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		980	486	867	545	756	700	700	533	544	555	566	

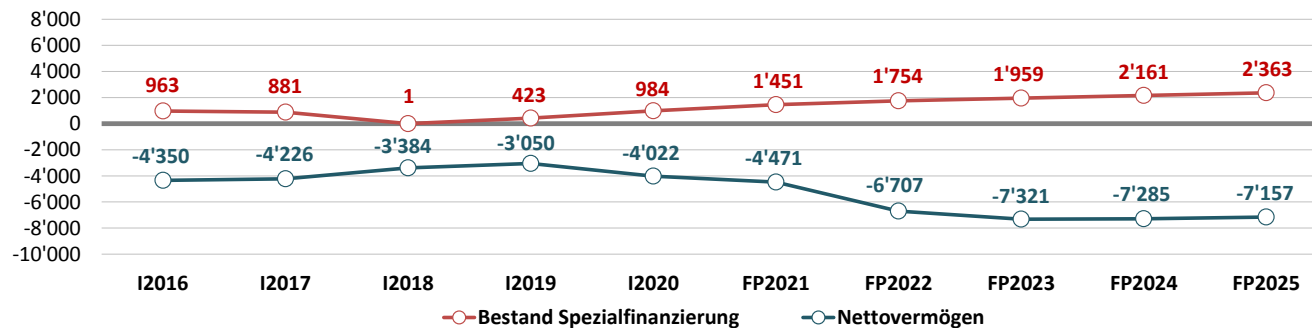
GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



(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]



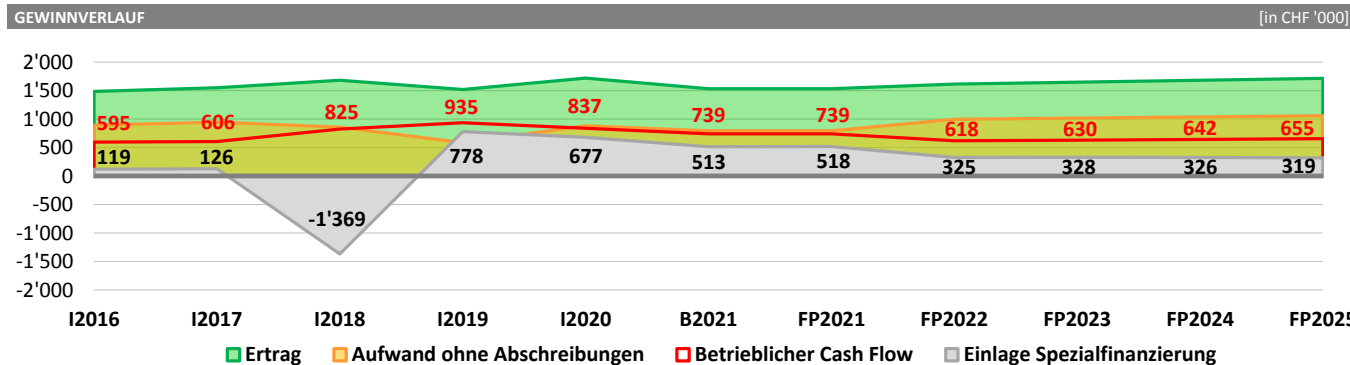
(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

in CHF '000

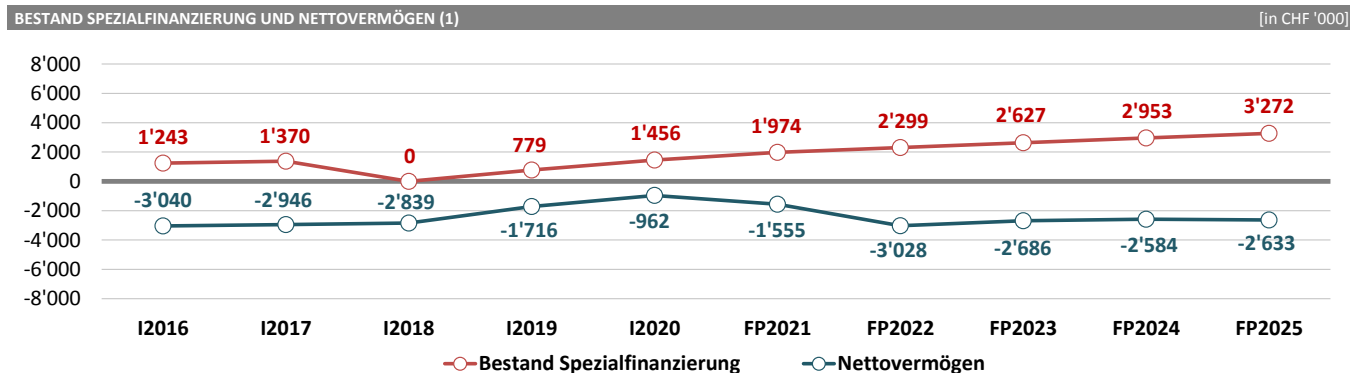
ABWASSERBESEITIGUNG

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	476	480	2'194 ⁽²⁾	157	160	226	221	292	302	317	336	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	892	944	858	584	882	794	794	997	1'017	1'037	1'058	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'368	1'424	3'052	740	1'041	1'020	1'015	1'290	1'319	1'354	1'395	
4999	Übriger Ertrag	1'487	1'550	1'683	1'519	1'719	1'533	1'533	1'615	1'647	1'680	1'714	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		1'487	1'550	1'683	1'519	1'719	1'533	1'533	1'615	1'647	1'680	1'714	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		119	126	-1'369	778	677	513	518	325	328	326	319	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		595	606	825	935	837	739	739	618	630	642	655	



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

(2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.69 M in 2018



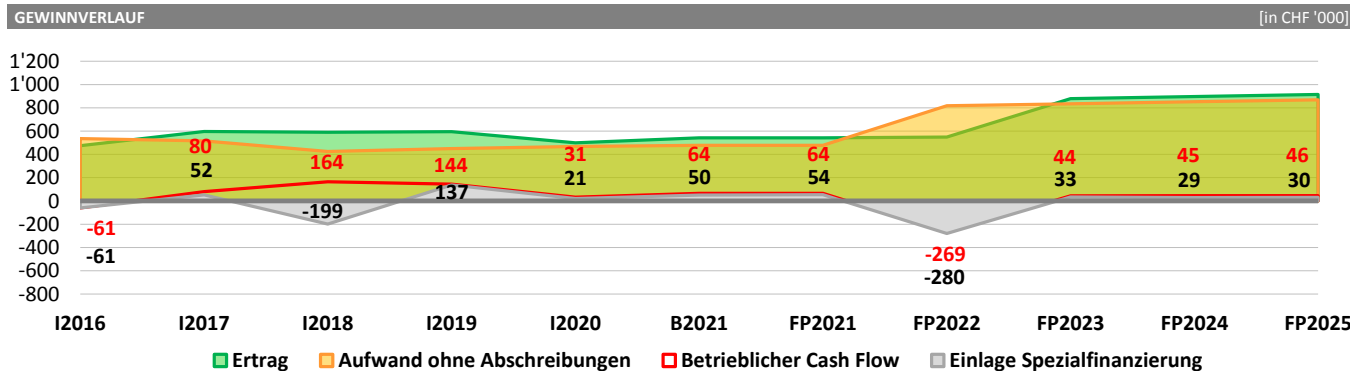
(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

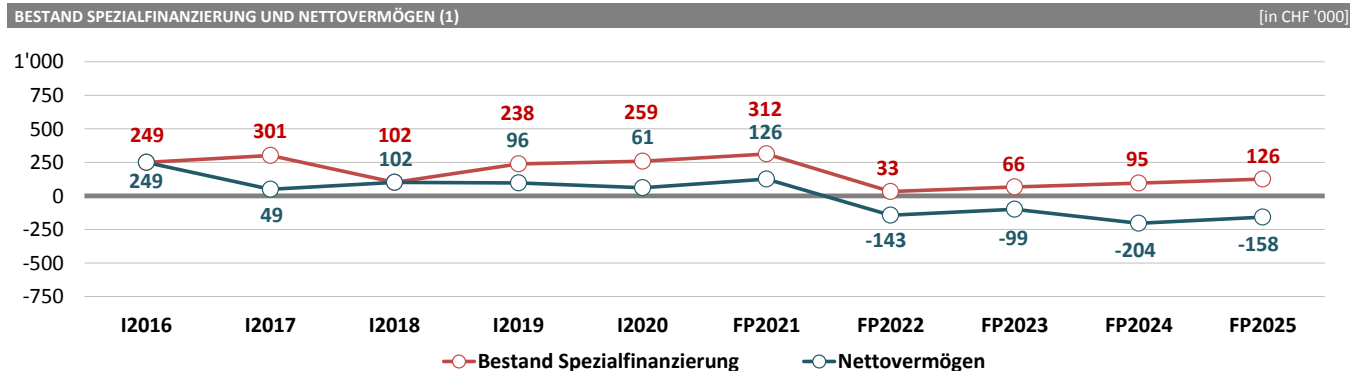
in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV		28	364 ⁽³⁾	7	11	15	11	11	11	16	16	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	536	516	425	450	468	477	477	818 ⁽⁵⁾	835	852	869	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		536	544	789	458	479	492	488	829	846	867	884	
4999	Übriger Ertrag	475	596 ⁽²⁾	589	594	499 ⁽⁴⁾	541	541	549	879 ⁽⁶⁾	897	915	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		475	596	589	594	499	541	541	549	879	897	915	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		-61	52	-199	137	21	50	54	-280	33	29	30	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		-61	80	164	144	31	64	64	-269	44	45	46	



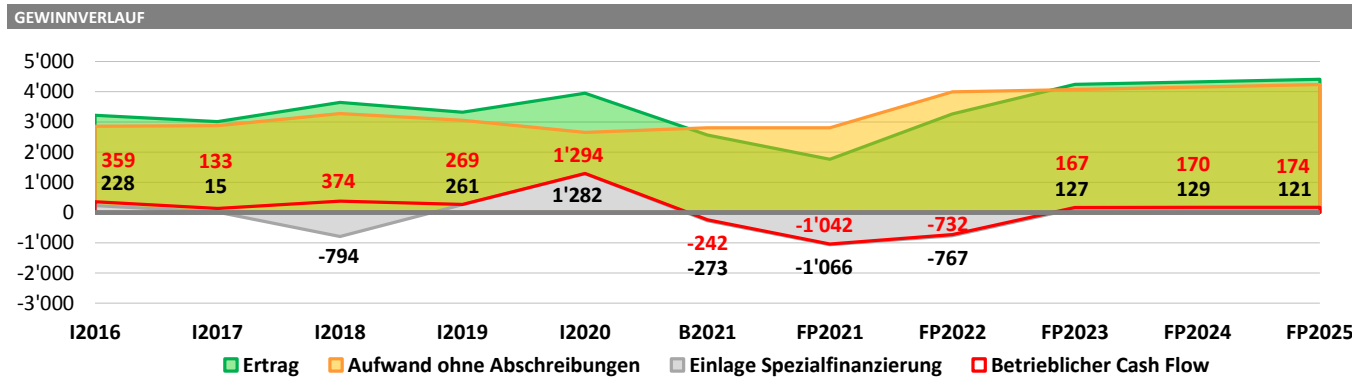
- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Gebührenerhöhung von + 30% im Jahr 2017
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 327 T in 2018
- (4) Gebührensenkung im Jahr 2020: Grundgebühr pro Haushalt von 130.- auf 110.-
- (5) Seit 2012 erfolgt die Leerung der öffentlichen Abfalleimer über die Abfallwirtschaft, bisher nicht berücksichtigter Aufwand
- (6) Zu erwartende Gebührenerhöhung von +60% im Jahr 2023



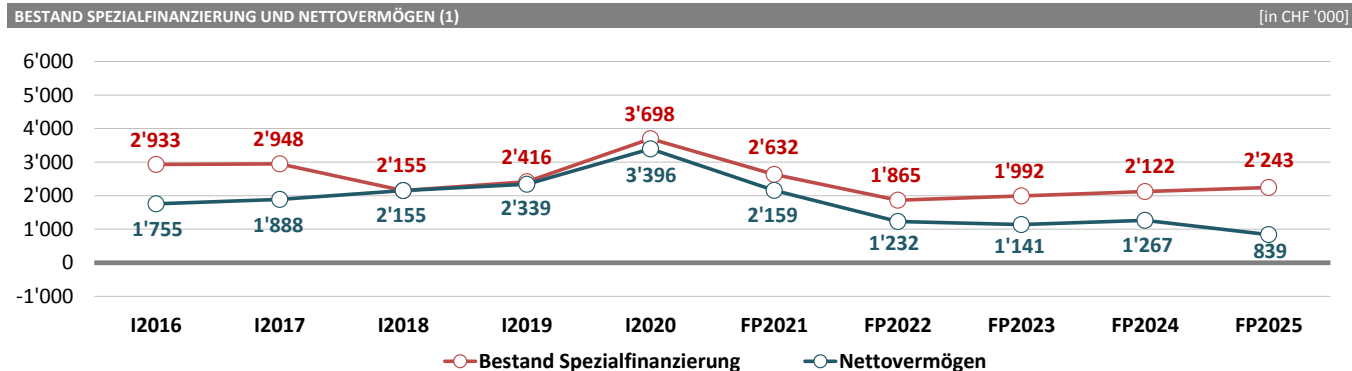
- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

GASVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]												
Konto Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung
3300 Planmässige Abschreibungen VV	131	118	1'168 (3)	8	12	31	24	35	40	41	53	Kapitel J Abschreibungen
3999 Übriger Aufwand	2'858	2'877	3'274	3'051	2'656	2'805	2'805	3'994	4'074	4'155	4'238	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand	2'990	2'995	4'442	3'059	2'668	2'837	2'829	4'029	4'114	4'196	4'291	
4999 Übriger Ertrag	3'217 (2)	3'010	3'648	3'320 (4)	3'950 (4)	2'563	1'763 (5)	3'262	4'241	4'325	4'412	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag	3'217	3'010	3'648	3'320	3'950	2'563	1'763	3'262	4'241	4'325	4'412	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG	228	15	-794	261	1'282	-273	-1'066	-767	127	129	121	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)	359	133	374	269	1'294	-242	-1'042	-732	167	170	174	



- (1) Einlage / (Entnahme) Spezialfinanzierung + Abschreibungen (Praktikermethode, d.h. ohne Veränderungen Bilanzpositionen)
- (2) Senkung der Preise um 25% in der wichtigsten Kategorie in 2016
- (3) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.05 M in 2018
- (4) Gebührensenkung per 01.10.2019
- (5) Im 2020 CHF 1.1 M zuviel Ertrag, Korrektur im 2021
- (6) Voraussichtliche Erhöhung der Gaspreise um 30% im Jahr 2023



- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

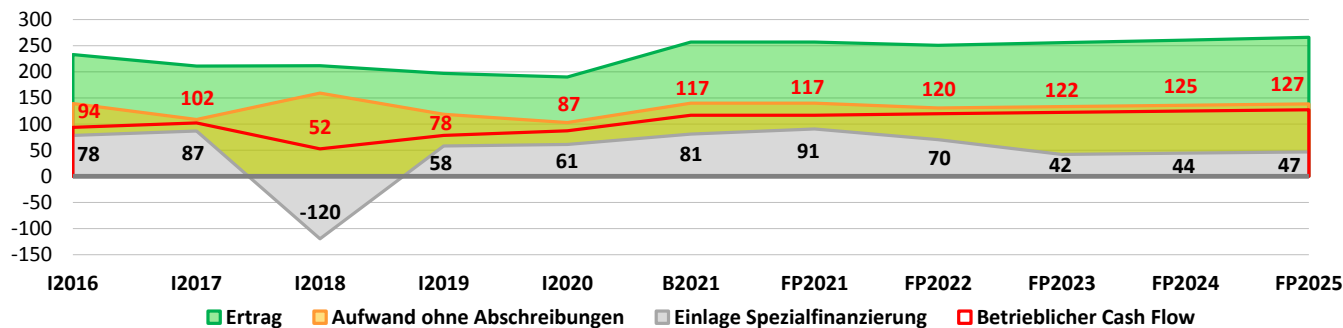
(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

in CHF '000

FERNWÄRMEBETRIEB

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	16	16	172 ⁽²⁾	20	26	36	26	50	81	81	81	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	139	109	159	119	103	140	140	131	133	136	139	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		155	124	331	139	129	176	166	180	214	217	219	
4999	Übriger Ertrag	233	211	212	197	190	257	257	251	256	261	266	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		233	211	212	197	190	257	257	251	256	261	266	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		78	87	-120	58	61	81	91	70	42	44	47	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		94	102	52	78	87	117	117	120	122	125	127	

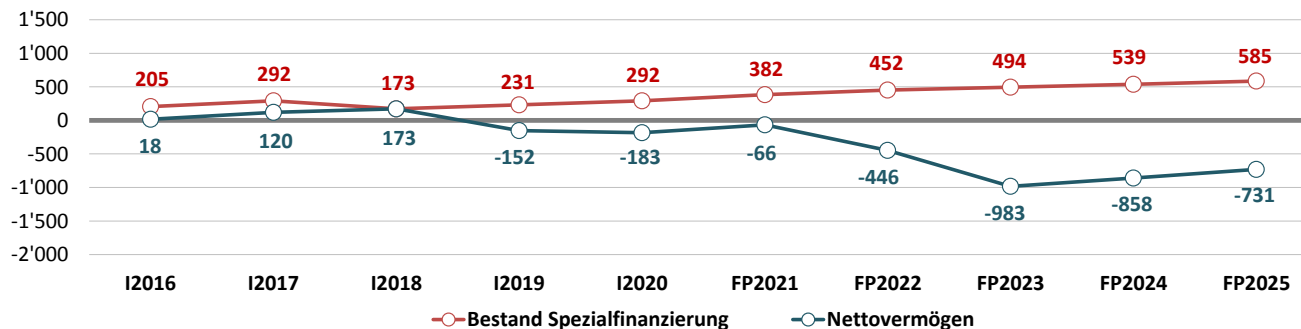
GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



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

(2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 156 T in 2018

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



(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG

Beschreibung	I2016			I2017			I2018			I2019			I2020			B2021			FP2021		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Allgemeine Dienste	4'018	1'716	-2'303	4'093	2'061	-2'031	4'065	2'128	-1'938	5'856	2'986	-2'870	5'768	2'942	-2'826	6'612	2'402	-4'210	6'612	2'402	-4'210
Übriges	1'469	552	-917	1'441	600	-842	1'631	636	-995	691	16	-675	582	8	-574	669	7	-661	669	7	-661
0 Allgemeine Verwaltung	5'487	2'268	-3'219	5'534	2'661	-2'873	5'696	2'763	-2'933	6'547	3'002	-3'545	6'350	2'949	-3'401	7'281	2'409	-4'871	7'281	2'409	-4'871
Feuerwehr	584		-584	568		-568	572		-572	569		-569	520		-520	647		-647	647		-647
Übriges	1'875	812	-1'062	1'781	706	-1'075	1'856	748	-1'108	2'086	779	-1'307	2'108	778	-1'330	2'052	711	-1'341	2'052	711	-1'341
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'459	812	-1'646	2'349	706	-1'643	2'428	748	-1'680	2'655	779	-1'876	2'628	778	-1'850	2'699	711	-1'988	2'699	711	-1'988
Eingangsstufe	947		-947	1'011		-1'011	1'114	0	-1'114	1'082	8	-1'074	1'343	8	-1'335	1'605		-1'605	1'605		-1'605
Primarstufe	3'786	34	-3'752	4'006	34	-3'973	4'348	35	-4'313	6'411	149	-6'262	6'321	132	-6'189	6'848	98	-6'750	6'848	98	-6'750
Sekundarstufe	2'119	6	-2'112	2'507	20	-2'487	2'676	11	-2'666	2'366	8	-2'359	2'584	12	-2'572	2'988	9	-2'979	2'988	9	-2'979
Schulliegenschaften	1'442	22	-1'420	1'507	28	-1'479	1'438	54	-1'383	1'623	40	-1'583	1'733	60	-1'673	1'847	63	-1'784	1'847	63	-1'784
Tagesbetreuung										1'463	1'084	-379	1'601	946	-656	1'818	1'397	-420	1'818	1'397	-420
Obligatorische Schule, übriges	689	23	-666	772	34	-737	740	3	-737	1'411		-1'411	1'637		-1'637	1'598	10	-1'588	1'598	10	-1'588
Sonderschulen	1'841	50	-1'790	1'781	47	-1'734	1'798	95	-1'703	1'179	71	-1'109	1'092	59	-1'034	1'217	21	-1'196	1'217	21	-1'196
Übriges	3'210	1'433	-1'777	3'290	1'503	-1'787	3'383	1'546	-1'837	2'488	1'617	-871	2'550	1'647	-904	2'549	1'649	-900	2'549	1'649	-900
2 Bildung	14'033	1'568	-12'465	14'873	1'665	-13'208	15'499	1'744	-13'754	18'024	2'977	-15'047	18'861	2'863	-15'998	20'470	3'247	-17'223	20'470	3'247	-17'223
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'573	2'245	-2'328	4'291	2'340	-1'951	4'238	2'521	-1'716	3'979	2'464	-1'515	3'845	2'012	-1'833	3'743	2'479	-1'264	3'743	2'479	-1'264
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'306		-2'306	2'624		-2'624	2'279		-2'279	2'903		-2'903	2'496		-2'496	2'637		-2'637	2'637		-2'637
Ambulante Krankenpflege	1'465	735	-730	1'346	603	-743	1'329	573	-756	1'477	611	-866	1'697	668	-1'029	1'466	630	-836	1'466	630	-836
Übriges	361	4	-357	367	3	-364	400	4	-396	185	3	-182	203		-203	179	10	-169	179	10	-169
4 Gesundheit	4'133	739	-3'394	4'337	606	-3'731	4'008	577	-3'431	4'565	614	-3'951	4'396	668	-3'728	4'282	640	-3'642	4'282	640	-3'642
Alter und Hinterlassene	2'986	1'137	-1'849	3'295	1'250	-2'045	3'297	1'254	-2'043	2'016	903	-1'113	2'034	877	-1'157	2'238	1'066	-1'173	2'238	1'066	-1'173
Familie und Jugend										1'625	767	-858	1'445	711	-734	1'613	807	-806	1'613	807	-806
Sozialhilfe und Asylwesen	2'027	1'230	-796	2'061	1'438	-623	1'958	1'300	-658	3'667	1'315	-2'351	3'962	1'419	-2'542	3'800	1'382	-2'418	3'800	1'382	-2'418
Übriges	4'329	2'455	-1'873	4'676	2'673	-2'003	5'003	2'905	-2'098	1'277	768	-509	1'280	759	-521	1'310	762	-547	1'310	762	-547
5 Soziale Sicherheit	9'341	4'822	-4'519	10'032	5'362	-4'670	10'258	5'459	-4'799	8'585	3'754	-4'831	8'721	3'767	-4'954	8'961	4'017	-4'944	8'961	4'017	-4'944
Strassenverkehr	1'902	642	-1'260	1'907	683	-1'224	1'962	651	-1'311	2'023	638	-1'385	1'827	640	-1'187	1'944	296	-1'648	1'944	296	-1'648
Öffentlicher Verkehr	959	29	-929	912	47	-866	728	77	-651	1'116	41	-1'075	1'273	28	-1'245	1'117	54	-1'063	1'117	54	-1'063
Übriges	23	33	10	39	33	-6	42	35	-7	2		-2	3		-3	7		-7	7		-7
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'884	704	-2'180	2'858	763	-2'095	2'732	763	-1'969	3'142	680	-2'462	3'103	668	-2'435	3'067	350	-2'718	3'067	350	-2'718
Wasserwerk	1'457	2'047	590	1'237	1'805	568	1'159	2'906	1'747	1'426	1'554	128	1'509	1'703	195	1'485	1'713	228	1'480	1'713	233
Abwasserbeseitigung	1'011	1'487	475	70	1'550	1'480	858	3'052	2'194	1'362	1'519	157	1'559	1'719	160	1'307	1'533	226	1'312	1'533	221
Abfallwirtschaft	533	536	3	567	596	28	425	789	364	587	594	7	489	499	11	526	541	15	531	541	11
Übriges	1'184	228	-956	2'114	247	-1'866	1'152	349	-803	1'202	195	-1'007	1'251	232	-1'018	1'145	227	-917	1'145	227	-917
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'185	4'298	113	3'989	4'198	210	3'594	7'095	3'501	4'577	3'862	-715	4'807	4'154	-653	4'464	4'015	-449	4'468	4'015	-453
Banken und Versicherungen		552	552		618	618		647	647		669	669		958	958		590	590		590	590
Gasversorgung	3'086	3'217	131	2'892	3'010	118	3'274	4'442	1'168	3'312	3'320	8	3'938	3'950	12	2'805	2'837	31	2'805	2'829	24
Fernwärme	218	233	16	195	211	16	159	331	172	177	197	20	164	190	26	221	257	36	231	257	26
Übriges	37	155	118	35	152	117	32	149	116	34	146	112	103	200	97	34	150	116	34	150	116
8 Volkswirtschaft	3'340	4'157	817	3'122	3'991	868	3'465	5'569	2'104	3'523	4'332	809	4'205	5'299	1'094	3'060	3'833	774	3'069	3'826	756
Steuern	3'056	75'560	72'504	-943	85'964	86'907	817	83'192	82'375	-74	85'480	85'554	183	82'717	82'534	196	92'854	92'658	196	92'616	92'420
Finanzausgleich laufendes Jahr	34'798		-34'798	25'307		-25'307	39'874		-39'874	42'124		-42'124	43'730		-43'730	49'162		-49'162	49'162		-49'162
Abgrenzung Finanzausgleich	-9'491		9'491	14'567		-14'567	2'250		-2'250	7'452		-7'452	1'918		-1'918	6'016		-6'016	5'606		-5'606
Finanz- und Lastenausgleich	25'307		-25'307	39'874		-39'874	42'124		-42'124	49'576		-49'576	45'648		-45'648	55'178		-55'178	54'768		-54'768
Zinsen	607	2'037	1'430	624	2'097	1'473	626	2'139	1'513	635	1'118	484	249	1'127	878	442	1'001	559	442	1'001	559
Buchgewinne und -verluste		14	14													2'001	2'567	567	2'001	2'567	567
Liegenschaften des Finanzvermögens	2'108	1'619	-489	2'216	1'780	-436	2'468	1'694	-774	3'088	3'151	64	3'074	3'409	334	2'796	2'930	134	2'796	2'930	134
Finanzpolitische Reserve										2'000		-2'000	2'000		-2'000						
Ordentliche Abschreibungen	3'301	0	-3'301	4'383		-4'383	3'868		-3'868	404		-404	598		-598	2'294		-2'294	869		-869
Zusätzliche Abschreibungen				10'000		-10'000	28'078		-28'078												
Abschreibungen	3'301	0	-3'301	14'383		-14'383	31'946		-31'946	404		-404	598		-598	2'294		-2'294	869		-869
Übriges	1'117	949	-168	1'244	1'062	-182	1'201	1'107	-93	43	57	14	197	204	8	4	19	15</			

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG

[in CHF '000]

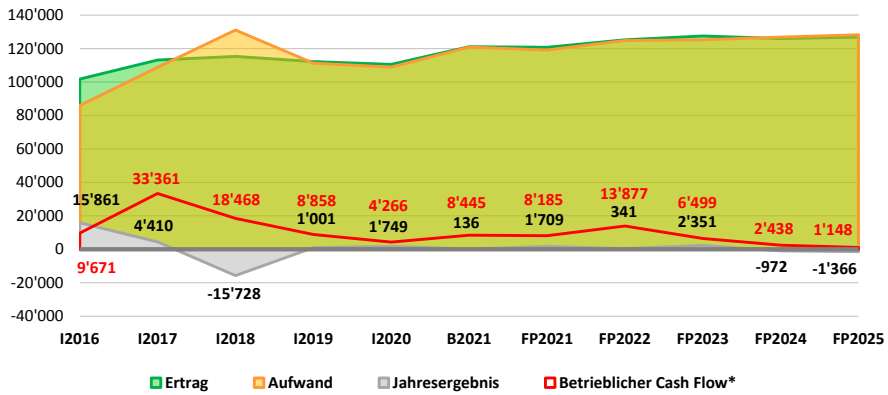
Beschreibung	FP2022			FP2023			FP2024			FP2025		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Allgemeine Dienste	5'716	2'001	-3'715	5'830	2'021	-3'809	5'947	2'041	-3'906	6'066	2'062	-4'004
Übriges	677	10	-667	690	10	-680	704	10	-694	718	10	-708
0 Allgemeine Verwaltung	6'393	2'011	-4'382	6'520	2'031	-4'490	6'651	2'051	-4'600	6'784	2'072	-4'712
Feuerwehr	722	468	-254 (6)	729	-14	-743	736	-14	-750	744	-14	-758
Übriges	2'133	716	-1'417	2'155	724	-1'431	2'176	731	-1'446	2'198	738	-1'460
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'855	1'184	-1'671	2'884	710	-2'174	2'913	717	-2'196	2'942	724	-2'218
Eingangsstufe	1'473		-1'473	1'503		-1'503	1'533		-1'533	1'563		-1'563
Primarstufe	7'105	121	-6'984	7'247	122	-7'125	7'392	123	-7'269	7'540	125	-7'415
Sekundarstufe	3'646	172	-3'474 (6)	3'900	12	-3'888	4'037	12	-4'025	4'117	12	-4'105
Schulliegenschaften	1'447	84	-1'364	1'476	84	-1'392	1'506	85	-1'421	1'536	86	-1'450
Tagesbetreuung	1'785	1'350	-436	1'821	1'363	-458	1'857	1'377	-481	1'895	1'390	-504
Obligatorische Schule, übriges	1'920	14	-1'906	1'958	14	-1'944	1'997	14	-1'984	2'037	14	-2'023
Sonderschulen	1'106	343	-763 (6)	1'128	37	-1'091	1'151	38	-1'113	1'174	38	-1'136
Übriges	2'720	1'787	-934	2'775	1'805	-970	2'830	1'823	-1'008	2'887	1'841	-1'046
2 Bildung	21'204	3'870	-17'334	21'809	3'437	-18'371	22'304	3'472	-18'832	22'750	3'506	-19'243
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'721	2'580	-1'141	3'758	2'580	-1'179	3'796	2'580	-1'216	3'834	2'580	-1'254
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'622		-2'622	2'648		-2'648	2'675		-2'675	2'701		-2'701
Ambulante Krankenpflege	1'749	767	-982	1'767	775	-992	1'784	783	-1'002	1'802	791	-1'012
Übriges	189	0	-188	190	0	-190	192	0	-192	194	0	-194
4 Gesundheit	4'559	767	-3'792	4'605	775	-3'830	4'651	783	-3'868	4'698	791	-3'907
Alter und Hinterlassene	2'209	1'467	-742	2'253	1'497	-757	2'299	1'527	-772	2'345	1'557	-787
Familie und Jugend	2'452	823	-1'629	2'501	839	-1'661	2'551	856	-1'695	2'602	873	-1'729
Sozialhilfe und Asylwesen	3'948	1'496	-2'452	4'027	1'526	-2'501	4'107	1'557	-2'551	4'190	1'588	-2'602
Übriges	1'482	1'076	-406	1'512	1'097	-414	1'542	1'119	-422	1'573	1'142	-431
5 Soziale Sicherheit	10'091	4'862	-5'228	10'292	4'959	-5'333	10'498	5'059	-5'440	10'708	5'160	-5'548
Strassenverkehr	1'924	483	-1'441	1'943	483	-1'460	1'963	483	-1'480	1'983	483	-1'500
Öffentlicher Verkehr	1'494	54	-1'441	1'759	54	-1'705 (a)	1'777	54	-1'723	1'794	54	-1'741
Übriges	7		-7	7		-7	7		-7	7		-7
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'425	537	-2'888	3'709	537	-3'173	3'746	537	-3'210	3'784	537	-3'247
Wasserwerk	1'313	1'543	231	1'235	1'574	339	1'252	1'606	353	1'273	1'638	364
Abwasserbeseitigung	1'322	1'615	292	1'345	1'647	302	1'363	1'680	317	1'377	1'714	336
Abfallwirtschaft	818	829	11	868	879	11	881	897	16	899	915	16
Übriges	1'307	249	-1'059	1'307	249	-1'059	1'307	249	-1'059	1'307	249	-1'059
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'761	4'236	-525	4'756	4'349	-407	4'804	4'431	-373	4'857	4'514	-342
Banken und Versicherungen		672	672		672	672		672	672		672	672
Gasversorgung	3'994	4'029	35	4'201	4'241	40	4'285	4'325	41	4'359	4'412	53
Fernwärme	201	251	50	175	256	81	180	261	81	185	266	81
Übriges	132	150	19	134	153	19	137	156	19	140	159	20
8 Volkswirtschaft	4'326	5'101	775	4'510	5'321	811	4'602	5'414	812	4'684	5'509	825
Steuern	142	95'933	95'791	145	96'143	95'998	148	96'811	96'664	151	97'480	97'329
Finanzausgleich laufendes Jahr	46'531		-46'531	54'735		-54'735	56'084		-56'084	57'251		-57'251
Abgrenzung Finanzausgleich	11'036		-11'036 (1)	2'516		-2'516 (1)	1'167		-1'167 (1)			
Finanz- und Lastenausgleich	57'567		-57'567	57'251		-57'251	57'251		-57'251	57'251		-57'251
Zinsen	427	1'025	598	427	1'001	574	427	1'001	574	427	938	511
Buchgewinne und -verluste												
Liegenschaften des Finanzvermögens	2'823	3'027	205	2'823	3'027	205	2'823	3'027	205	2'823	3'027	205
Finanzpolitische Reserve												
Ordentliche Abschreibungen	2'500		-2'500 (5)	1'632		-1'632	2'243		-2'243	2'514		-2'514
Zusätzliche Abschreibungen												
Abschreibungen	2'500		-2'500	1'632		-1'632	2'243		-2'243	2'514		-2'514
Übriges	80	82	3	80	2'682	2'603 (6)	80	82	3	80	82	3
9 Finanzen und Steuern	63'538	100'067	36'529	62'357	102'854	40'496	62'971	100'922	37'951	63'245	101'527	38'282
JAHRESERGEBNIS	124'873	125'213	341	125'201	127'552	2'351	126'936	125'964	-972	128'285	126'919	-1'366
BETRIEBLICHER CASH FLOW			13'877			6'499			2'438			1'148

Bemerkungen / Berechnung	Aufwand	Ertrag
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	1.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	1.0%	
Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Planung eigenwirtschaftliche Betriebe		
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%	2.0%
Steuerplanung		
Finanzausgleich		
Bis 2018 ein Folgejahr, ab 2019 zwei Folgejahre		
Kalkulatorischer Zinssatz		1.5%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	-100.0%	-100.0%
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	-100.0%	-100.0%
Abschreibungstabelle		
Abschreibungstabelle		
Ø Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung		
Ohne Veränderungen Bilanz (Praktikermethode)		

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

GEWINNVERLAUF [in CHF '000]

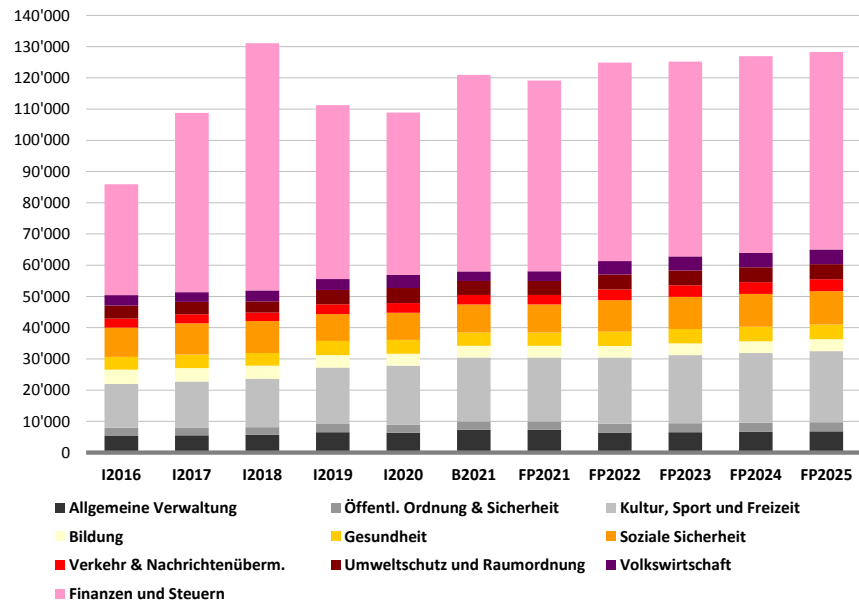


* Anmerkung: Betrieblicher Cash Flow berücksichtigt keine Veränderungen von Bilanzpositionen (Praktikermethode)

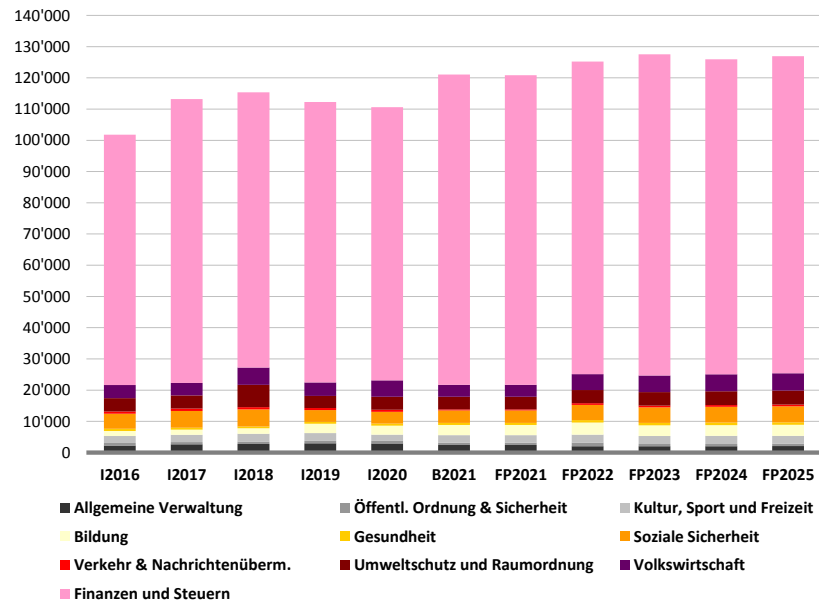
FUSSNOTEN

- (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) Einnahmehausfälle aufgrund COVID-19
- (5) Inkl. Planmässige Abschreibungen Militärische Verteidigung CHF 1.2 M
- (6) Buchgewinne aus Einführung von Zweckverbänden mit eigenen Haushalten (Umwandlung IR-Beiträge):
Öffentliche Ordnung und Sicherheit 486 T, Bildung 470 T
- (7) Wertberichtigung Liegenschaft Seestrasse 169 von CHF 2.6 M im Jahr 2023

AUFWANDSVERLAUF [in CHF '000]



ERTRAGSVERLAUF [in CHF '000]



Gemeinde Kilchberg

(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



STEUERFUSS												[in %]	
Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH)	101.0%	100.4%	100.1%	99.6%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	Statistisches Amt des Kantons Zürich	
Steuerfuss Gemeinde in %	76.0%	76.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%		
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS KANTON	k. A.	-0.6%	-0.2%	-0.6%	0.1%								
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS GEMEINDE	k. A.		-5.3%										

STEUERKRAFT GEMEINDE												[in CHF pro Einwohner]	
Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Steuerertrag laufendes Jahr	68'304	71'711	78'758	88'748	96'877	98'057	97'727	102'188	103'116	104'044	104'972	Alle Zahlen auf 100% gerechnet!	
Solländerungen frühere Jahre	18'517	25'748	20'048	30'574	15'648	21'976	21'976	21'897	21'944	21'944	21'944	Steuerfuss = Mittelwert letzte 3 Jahre	
Quellensteuern	7'883	-1'361	3'038	-6'789	3'992	306	306	1'425	1'389	1'389	1'389		
Aktive Ausscheidungen (+)	2'717	1'091	1'845	1'750	2'520	1'754	1'754	2'521	2'500	2'500	2'500	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Passive Ausscheidungen (-)	-7'639	-3'821	-4'697	-5'308	-7'432	-5'310	-5'310	-7'433	-5'972	-5'972	-5'972	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Steuerausscheidungen	-4'923	-2'730	-2'853	-3'558	-4'912	-3'556	-3'556	-4'913	-3'472	-3'472	-3'472		
Nachsteuern	510	1'390	600	425	309	424	424	310	278	278	278	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Tatsächliche Forderungsverluste (-)	-2'915	2'529	-347	-148	-3	-256	-256	-149	-139	-139	-139	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Pauschale Steueranrechnungen (-)	-297	-452	-314	-385	-5'969	-417	-417	-553	-556	-556	-556	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abzüge (-)	-3'212	2'077	-661	-533	-5'972	-672	-672	-701	-694	-694	-694		
Korrekturzeile	2'693	-1'378	97		-562	-427	-427					Rückstellung CHF 2.0 M im Jahr 2016	
ABSOLUTE STEUERKRAFT IN CHF '000	89'773	95'456	99'026	108'867	105'379	116'108	115'778	120'206	122'560	123'488	124'416		
Anzahl Einwohner	8'320	8'437	8'818	8'925	9'189	9'274	9'274	9'359	9'444	9'529	9'614		
STEUERKRAFT PRO EINWOHNER IN CHF	10'790	11'314	11'230	12'198	11'468	12'520	12'484	12'844	12'978	12'959	12'941		
KANTONSMITTEL STEUERKRAFT PRO EW IN CHF	3'593	3'769	3'721	3'842	3'770	3'592	3'592	3'800	3'830	3'860	3'890		

Gemeinde Kilchberg

(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



GEMEINDESTEUERN - AUFWAND												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Übrige Steuern	3'056	-943	817	-74	183	196	196	142	145	148	151	∅ Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%
AUFWAND GEMEINDESTEUERN	3'056	-943	817	-74	183	196	196	142	145	148	151		

GEMEINDESTEUERN - ERTRAG												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Einfache Staatssteuer 100%	68'304	71'711	78'758	88'748	96'877	98'057	97'727	102'188	103'116	104'044	104'972		
Zu-/Abnahme Steuern Rechnungsjahr pro EW	k. A.	3.5%	-0.4%	11.3%	6.0%	0.3%	0.0%	3.6%				Achtung: Steuerfussentwicklung!	
Steuern Rechnungsjahr pro Einwohner in CHF	6'239	6'460	6'431	7'159	7'591	7'613	7'587	7'861	7'861	7'861	7'861		
Anzahl Einwohner	8'320	8'437	8'818	8'925	9'189	9'274	9'274	9'359	9'444	9'529	9'614		
Steuern Rechnungsjahr	51'911	54'500	56'705	63'898	69'752	70'601	70'363	73'575	74'243	74'911	75'580		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	14'073	19'568	15'236	22'829	11'475	15'823	15'823	15'766	15'800	15'800	15'800	Manuelle Eingabe	
Quellensteuern	5'991	-1'034	2'188	-4'888	2'874	220	220	1'026	1'000	1'000	1'000	Manuelle Eingabe	
Aktive Steuerauscheidungen	2'065	829	1'328	1'260	1'814	1'263	1'263	1'815	1'800	1'800	1'800	Manuelle Eingabe	
Passive Steuerauscheidungen	-5'806	-2'904	-3'382	-3'822	-5'351	-3'823	-3'823	-5'352	-4'300	-4'300	-4'300	Manuelle Eingabe	
Nach- und Strafsteuern	388	1'056	432	306	223	305	305	223	200	200	200	Manuelle Eingabe	
Tatsächliche Forderungsverluste	-2'215	1'922	-250	-107	-2	-184	-184	-107	-100	-100	-100	Manuelle Eingabe	
Pauschale Steueranrechnungen	-226	-343	-226	-277	-4'298	-300	-300	-398	-400	-400	-400	Manuelle Eingabe	
Grundstückgewinnsteuern	6'200	11'451	9'424	5'912	5'961	8'500	8'500	9'000	7'500	7'500	7'500	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	3'179	918	1'736	369	270	449	449	385	400	400	400	Manuelle Eingabe	
ERTRAG GEMEINDESTEUERN	75'560	85'964	83'192	85'480	82'717	92'854	92'616	95'933	96'143	96'811	97'480		

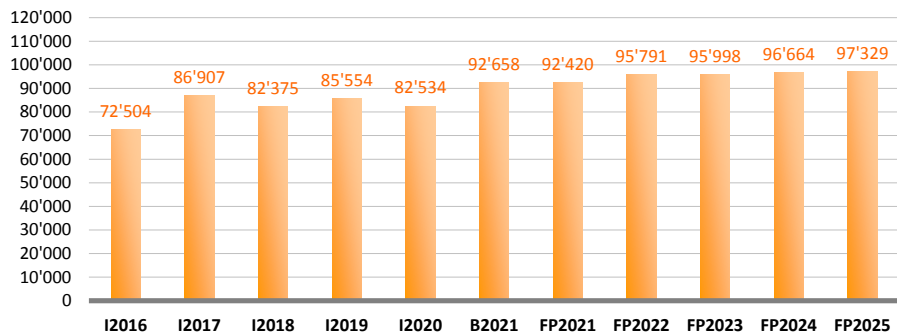
Gemeinde Kilchberg (F) STEUERPLANUNG

in CHF '000

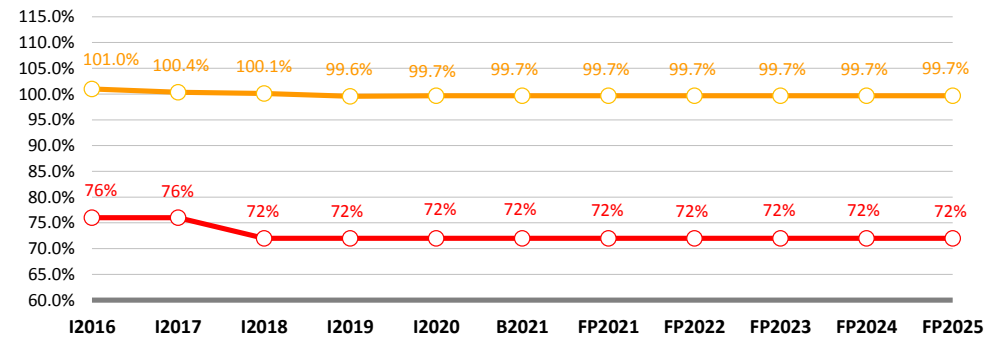


GEMEINDESTEUERN - NETTORGEBNIS											[in CHF '000]		
Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	B2021	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Aufwand Gemeindesteuern	3'056	-943	817	-74	183	196	196	142	145	148	151		
Ertrag Gemeindesteuern	75'560	85'964	83'192	85'480	82'717	92'854	92'616	95'933	96'143	96'811	97'480		
NETTOERGEBNIS GEMEINDESTEUERN	72'504	86'907	82'375	85'554	82'534	92'658	92'420	95'791	95'998	96'664	97'329		

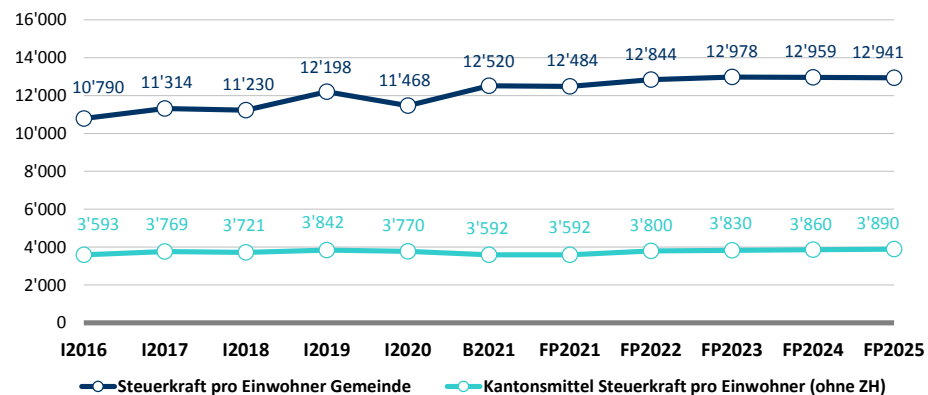
GEMEINDESTEUERN (NETTO) [in CHF '000]



STEUERFUSS [in %]



STEUERKRAFT [in CHF pro Einwohner]



Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

A1 RESSOURCENZUSCHUSS

Beschreibung	Einheit	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	12'198	11'468	12'484	12'844	12'978	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'842	3'770	3'592	3'800	3'830	www.gaz.zh.ch
Ausgleichsgrenze 95%	CHF / Jahr	3'650	3'582	3'412	3'610	3'639	
Einfacher relativer Zuschuss Jahr +/-0	CHF / Jahr						
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	8'925	9'189	9'274	9'359	9'444	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	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	12'198	11'468	12'484	12'844	12'978	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'842	3'770	3'592	3'800	3'830	
Abschöpfungsgrenze 110%	CHF / Jahr	4'226	4'147	3'951	4'180	4'213	
Überhang über Abschöpfungsgrenze Jahr -2	CHF / Jahr	7'972	7'321	8'533	8'664	8'765	
Einfache relative Abschöpfung 70% Jahr +/-0	CHF / Jahr	5'580	5'125	5'973	6'065	6'135	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'925	9'189	9'274	9'359	9'444	
Einfache absolute Abschöpfung Jahr +/-0	CHF '000	49'804	47'091	55'394	56'759	57'941	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse Jahr -2	%	99.57%	99.7%	99.7%	99.7%	99.7%	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	%	98.71%	98.8%	98.8%	98.8%	98.8%	
RESSOURCENABSCHÖPFUNG BEI DER POLITISCHEN GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000	49'162	46'531	54'735	56'084	57'251	

Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

B DEMOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'927	1'974	1'992	2'011	2'029	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'925	9'189	9'274	9'359	9'444	
Anteil Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	%	21.59%	21.48%	21.48%	21.48%	21.48%	
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	229'914	232'131	234'844	237'588	240'364	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'117'394	1'130'451	1'143'661	1'157'025	1'170'545	Wachstumsrate = Zuwachs Vorjahr
Anteil Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	20.58%	20.53%	20.53%	20.53%	20.53%	
Anspruchsgrenze 110%	%	22.63%	22.59%	22.59%	22.59%	22.59%	
Überhang über Anspruchsgrenze Jahr -2	%						
Teuerungsindexierte Personenpauschale	CHF	11'873	11'781	11'781	11'781	11'781	Annahme = konstant
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	8'925	9'189	9'274	9'359	9'444	
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	%	99.57%	99.67%	99.67%	99.67%	99.67%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	104.89%	105.02%	105.02%	105.02%	105.02%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

C GEOGRAFISCH-TOPOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'925	9'189	9'274	9'359	9'444	
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	3'461	3'564	3'597	3'629	3'662	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	8'925	9'189	9'274	9'359	9'444	
Voller Beitrag ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0	CHF '000						
Stand des Landesindex der Konsumentenpreise Jahr-2	Punkte	103.10	102.30	102.30	102.30	102.30	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	0.99	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	%	99.57%	99.67%	99.67%	99.67%	99.67%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	104.89%	105.02%	105.02%	105.02%	105.02%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

D INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH

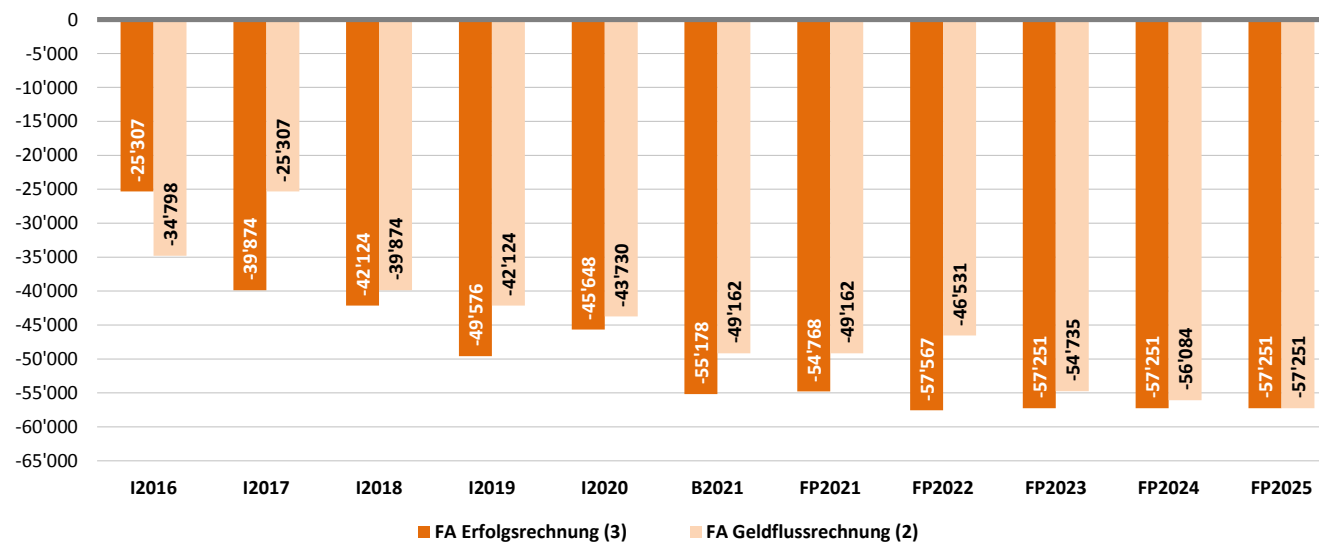
Beschreibung	Einheit	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	99.57%	99.67%	99.67%	99.67%	99.67%	
Anspruchsgrenze	%	129.44%	129.57%	129.57%	129.57%	129.57%	
Anspruchsberechtigung	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Individueller Sonderlastenausgleich Jahr +/- 0 (Manuell)	CHF '000						
INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

in CHF '000

E ZENTRUMSLASTENAUSGLEICH							
Beschreibung	Einheit	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	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	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Bemerkungen
Aufwand	CHF '000	49'162	46'531	54'735	56'084	57'251	
Ertrag	CHF '000						
FINANZAUSGLEICH NETTO JAHR +/-0	CHF '000	-49'162	-46'531	-54'735	-56'084	-57'251	

FINANZAUSGLEICH (1) [in CHF '000]

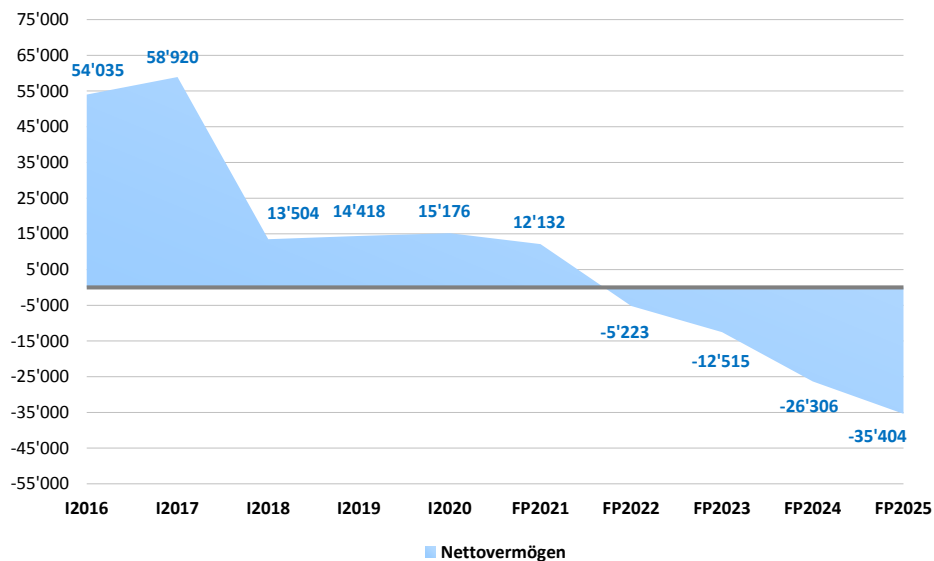


- (1) Ab 2012: Rückstellung des Finanzausgleichsbetrags von Jahr +1
Ab 2019: Rückstellung des Finanzausgleichsbeitrags von Jahr +2
- (2) Entspricht dem Zürcher Finanzausgleich aufgrund Basisjahr -2
- (3) Entspricht dem in der Erfolgsrechnung belasteten Finanzausgleich, d.h. inkl. Rückstellung Basisjahr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

Beschreibung	I2016		I2017		I2018		I2019		I2020		FP2021		FP2022		FP2023		FP2024		FP2025		
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Flüssige Mittel	12'940		26'228		31'401		31'102		32'235		33'498		22'697		11'601		4'007		4'049		
Finanzanlagen FV	25'180		15'208		30'700	(1)	39'703	(1)	39'700	(1)	39'700	(1)	39'700	(1)	39'700	(1)	35'600	(1)	25'800	(1)	
Sachanlagen FV	53'885		54'928		50'265		51'198		52'201		53'501		56'501		62'821		61'891		62'551		
Übriges Finanzvermögen	26'661		44'387		32'890		26'476		25'590		25'590		25'590		25'590		25'590		25'590		
Finanzvermögen	118'666		140'750		145'256		148'479		149'726		152'289		144'488		139'712		127'088		117'991		
Wasserwerk	5'313		5'107		3'385		3'426		4'920		5'797		8'305		9'152		9'346		9'448		
Abwasserbeseitigung	4'283		4'316		2'839		2'459		2'255		3'054		4'774		4'832		5'128		5'569		
Abfallwirtschaft			252				142		198		187		176		165		299		284		
Gasversorgung	1'178		1'060				24		257		374		490		733		761		1'335		
Fernwärme	188		172				382		474		448		898		1'478		1'397		1'316		
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen	18'252		18'365				3'622		7'375		11'708		23'699		32'206		45'218		52'957		
Sachanlagen VV - Immobilien	29'214		29'272		6'224		10'055		15'478		21'568		38'341		48'566		62'150		70'909		
Wasserwerk							47		86		126		157		129		100		72		
Abwasserbeseitigung																					
Abfallwirtschaft																					
Gasversorgung							53		45		99		144		119		93		68		
Fernwärme																					
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen	225		179						189		304		453		691		843		741		
Sachanlagen VV - Mobilien	225		179				99		321		529		754		938		1'037		882		
Wasserwerk																					
Abwasserbeseitigung							36		163		476		553		481		408		336		
Abfallwirtschaft																					
Gasversorgung																					
Fernwärme																					
Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen									51		267		349		400		339		258		
Immaterielle Anlagen VV							36		215		743		902		881		748		594		
Übriges Verwaltungsvermögen	60		-192		40		30		20		10		200		190		190		190		
Verwaltungsvermögen	29'499		29'259		6'264		10'220		16'033		22'850		40'197		50'575		64'125		72'575		
Langfristige Schulden		15'000		15'000		15'000															
Abgrenzung Finanzausgleich		25'307		39'874		86'289	(2)	93'741	(2)	95'659	(2)	101'266	(2)	110'819	(2)	113'336	(2)	114'503	(2)	114'503	(2)
Übriges Fremdkapital		24'324		26'956		30'464		40'320		38'892		38'892		38'892		38'892		38'892		38'892	
Fremdkapital		64'631		81'830		131'753		134'061		134'551		140'157		149'711		152'227		153'394		153'394	
Wasserwerk		963		881		1		423		984		1'451		1'754		1'959		2'161		2'363	
Abwasserbeseitigung		1'243		1'370		0		779		1'456		1'974		2'299		2'627		2'953		3'272	
Abfallwirtschaft		249		301		102		238		259		312		33		66		95		126	
Gasversorgung		2'933		2'948		2'155		2'416		3'698		2'632		1'865		1'992		2'122		2'243	
Fernwärme		205		292		173		231		292		382		452		494		539		585	
Fonds im Eigenkapital		444		481		327		546		765		765		765		765		765		765	
Spezialfinanzierungen und Fonds		6'038		6'273		2'757		4'632		7'453		7'517		7'169		7'904		8'634		9'353	
Kumulierte Vorjahresergebnisse		61'635		77'496		81'906		17'006		18'007		19'756		21'465		21'806		24'157		23'184	
Jahresergebnis		15'861		4'410		-15'728		1'001		1'749		1'709		341		2'351		-972		-1'366	
Finanzpolitische Reserve								2'000	(4)	4'000	(4)	6'000		6'000		6'000		6'000		6'000	
Übriges Eigenkapital						-49'167	(3)														
Eigenkapital		83'534		88'179		19'768		24'638		31'209		34'982		34'974		38'060		37'819		37'171	
BILANZSUMME	148'165	148'165	170'009	170'009	151'520	151'520	158'699	158'699	165'760	165'760	175'139	175'139	184'685	184'685	190'287	190'287	191'213	191'213	190'565	190'565	

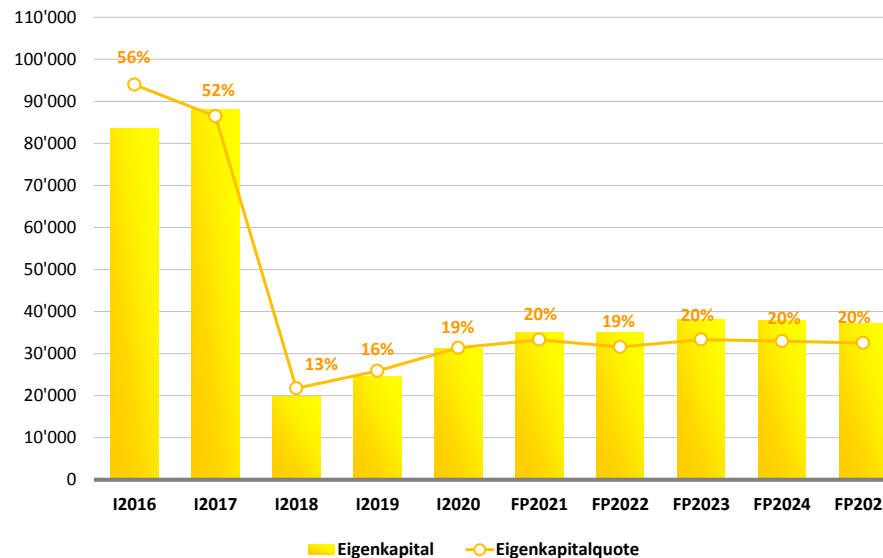
NETTOVERMÖGEN [in CHF '000]

Definition: Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital inkl. Verrechnungen



EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE [in CHF '000]

Definition: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Total Passiven



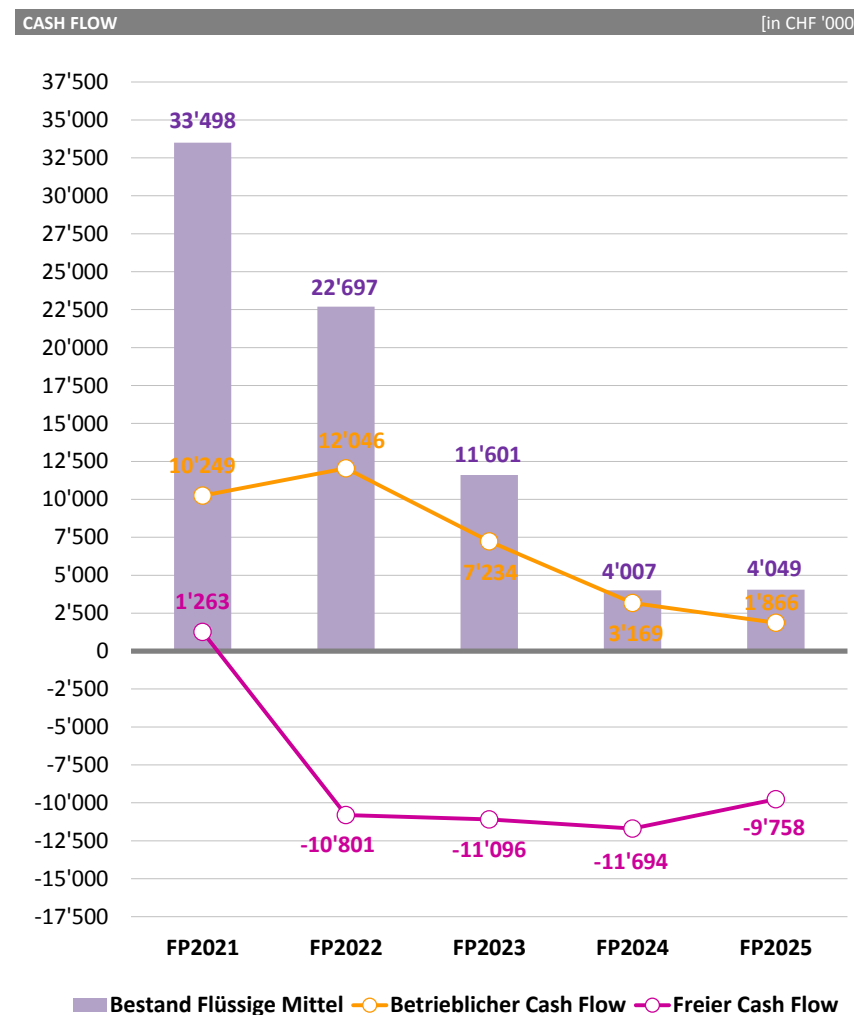
FUSSNOTEN

- (1) Inkl. Festgelder über CHF 29.7 M, Auflösung nach Bedarf flüssige Mittel
- (2) Neue Abgrenzung Finanzausgleich gemäss HRM2: Abgrenzung eines zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags (Jahre +1 und +2)
- (3) Eingangsbilanz 2019 im Jahr 2018 eingetragen: Aufwertungsreserve CHF -44.2 M (Rückstellung Finanzausgleich) + Neubewertungsreserve Finanzvermögen CHF -5.0 M)
- (4) Finanzpolitische Reserve von CHF +2 M in den Jahren 2019 und 2020

(I) GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF '000

GELDFLUSSRECHNUNG						[in CHF '000]
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Σ FP2021 - FP2025
Jahresergebnis	1'709	341	2'351	-972	-1'366	2'062
+ / - Abschreibungen	355	1'881	859	1'436	1'664	6'196
+ / - Abschreibungen Spezialfinanzierungen	514	618	773	807	850	3'562
+ / - Übriges Finanzvermögen						
+ / - Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	64	-348	735	731	719	1'900
+ / - Rückstellung Finanzausgleich	5'606	9'554	2'516	1'167		18'844
+ / - Übriges Fremdkapital						
+ / - Verrechnungen						
+ / - Finanzpolitische Reserve	2'000					2'000
+ / - Übriges Eigenkapital						
Betrieblicher Cash Flow	10'249	12'046	7'234	3'169	1'866	34'564
+ / - Sachanlagen FV	-1'300	-3'000	-6'320	930	-660	-10'350
+ / - Sachanlagen VV - Immobilien	-4'592	-13'708	-9'106	-14'110	-9'029	-50'544
+ / - Sachanlagen VV - Mobilien	-174	-254	-420	-410	-190	-1'448
+ / - Immaterielle Anlagen VV	-254	-140	-130	-20		-544
+ / - Übriges Verwaltungsvermögen	10	-190	10			-170
+ / - Investitionen Spezialfinanzierungen	-2'676	-5'555	-2'364	-1'253	-1'745	-13'593
Investiver Cash Flow (1)	-8'986	-22'847	-18'330	-14'863	-11'624	-76'649
Freier Cash Flow (2)	1'263	-10'801	-11'096	-11'694	-9'758	-42'086
Selbstfinanzierungsgrad (3)	114%	53%	39%	21%	16%	45%
+ / - Finanzanlagen				4'100	9'800	13'900
+ / - Langfristige Schulden						
Finanzieller Cash Flow				4'100	9'800	13'900
ZU- / ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	1'263	-10'801	-11'096	-7'594	42	-28'186
Anfangsbestand Flüssige Mittel	32'235	33'498	22'697	11'601	4'007	32'235
Endbestand Flüssige Mittel	33'498	22'697	11'601	4'007	4'049	4'049



(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	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen FV	52'201	53'501	56'501	62'821	61'891
Finanzvermögen	52'201	53'501	56'501	62'821	61'891
Sachanlagen VV - Immobilien	7'375	11'708	23'699	32'206	45'218
Sachanlagen VV - Mobilien	189	304	453	691	843
Immaterielle Anlagen VV	51	267	349	400	339
Übriges Verwaltungsvermögen	20	10	200	190	190
Verwaltungsvermögen	7'636	12'290	24'700	33'487	46'591
ANLAGEVERMÖGEN	59'837	65'792	81'202	96'309	108'482

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	168	168	168	168	168
Sachanlagen VV - Mobilien	27	27	27	27	27
Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen					
Verwaltungsvermögen	195	195	195	195	195
ANLAGEVERMÖGEN	195	195	195	195	195

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen FV	1'300	3'000	6'320	-930	660
Finanzvermögen	1'300	3'000	6'320	-930	660
Sachanlagen VV - Immobilien	4'592	13'708	9'106	14'110	9'029
Sachanlagen VV - Mobilien	174	254	420	410	190
Immaterielle Anlagen VV	254	140	130	20	
Übriges Verwaltungsvermögen	-10	190	-10		
Verwaltungsvermögen	5'010	14'292	9'646	14'540	9'219
ANLAGEVERMÖGEN	6'310	17'292	15'966	13'610	9'879

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	91	1'550	431	930	1'123	47
Sachanlagen VV - Mobilien	32	78	155	230	265	5
Immaterielle Anlagen VV	38	59	78	81	81	7
Übriges Verwaltungsvermögen						
Verwaltungsvermögen	161	1'687	665	1'241	1'469	
ANLAGEVERMÖGEN	161	1'687	665	1'241	1'469	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen FV	53'501	56'501	62'821	61'891	62'551
Finanzvermögen	53'501	56'501	62'821	61'891	62'551
Sachanlagen VV - Immobilien	11'967	25'416	32'805	46'316	54'247
Sachanlagen VV - Mobilien	363	558	873	1'101	1'033
Immaterielle Anlagen VV	305	407	479	420	339
Übriges Verwaltungsvermögen	10	200	190	190	190
Verwaltungsvermögen	12'645	26'582	34'347	48'027	55'810
ANLAGEVERMÖGEN	66'147	83'083	97'168	109'918	118'361

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen FV	53'501	56'501	62'821	61'891	62'551
Finanzvermögen	53'501	56'501	62'821	61'891	62'551
Sachanlagen VV - Immobilien	11'708	23'699	32'206	45'218	52'957
Sachanlagen VV - Mobilien	304	453	691	843	741
Immaterielle Anlagen VV	267	349	400	339	258
Übriges Verwaltungsvermögen	10	200	190	190	190
Verwaltungsvermögen	12'290	24'700	33'487	46'591	54'146
ANLAGEVERMÖGEN	65'792	81'202	96'309	108'482	116'698

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

WASSERWERK

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	4'920	5'797	8'305	9'152	9'346
Sachanlagen VV - Mobilien	86	126	157	129	100
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	5'006	5'922	8'462	9'280	9'446
ANLAGEVERMÖGEN	5'006	5'922	8'462	9'280	9'446

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	183	182	181	181	181
Sachanlagen VV - Mobilien	13	13	13	13	13
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	197	195	194	194	194
ANLAGEVERMÖGEN	197	195	194	194	194

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	1'089	2'710	1'158	519	438
Sachanlagen VV - Mobilien	60	60			
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	1'149	2'770	1'158	519	438
ANLAGEVERMÖGEN	1'149	2'770	1'158	519	438

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien	29	20	130	144	155	38
Sachanlagen VV - Mobilien	8	15	15	15	15	8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	36	35	145	159	170	
ANLAGEVERMÖGEN	36	35	145	159	170	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	6'009	8'507	9'463	9'671	9'784
Sachanlagen VV - Mobilien	146	186	157	129	100
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	6'155	8'692	9'620	9'799	9'884
ANLAGEVERMÖGEN	6'155	8'692	9'620	9'799	9'884

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	5'797	8'305	9'152	9'346	9'448
Sachanlagen VV - Mobilien	126	157	129	100	72
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	5'922	8'462	9'280	9'446	9'520
ANLAGEVERMÖGEN	5'922	8'462	9'280	9'446	9'520

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABWASSERBESEITIGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	2'255	3'054	4'774	4'832	5'128
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	163	476	553	481	408
Verwaltungsvermögen	2'418	3'529	5'327	5'313	5'536
ANLAGEVERMÖGEN	2'418	3'529	5'327	5'313	5'536

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	135	133	134	132	131
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	20	20	20	20	20
Verwaltungsvermögen	155	153	154	153	151
ANLAGEVERMÖGEN	155	153	154	153	151

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	962	1'940	288	540	705
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	370	150			
Verwaltungsvermögen	1'332	2'090	288	540	705
ANLAGEVERMÖGEN	1'332	2'090	288	540	705

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien	29	87	96	112	133	33
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV	37	52	52	52	52	10
Verwaltungsvermögen	66	139	148	164	185	
ANLAGEVERMÖGEN	66	139	148	164	185	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	3'217	4'994	5'062	5'372	5'833
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	533	626	553	481	408
Verwaltungsvermögen	3'750	5'619	5'615	5'853	6'241
ANLAGEVERMÖGEN	3'750	5'619	5'615	5'853	6'241

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	3'054	4'774	4'832	5'128	5'569
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	476	553	481	408	336
Verwaltungsvermögen	3'529	5'327	5'313	5'536	5'905
ANLAGEVERMÖGEN	3'529	5'327	5'313	5'536	5'905

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	198	187	176	165	299
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	198	187	176	165	299
ANLAGEVERMÖGEN	198	187	176	165	299

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	11	11	11	11	11
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	11	11	11	11	11
ANLAGEVERMÖGEN	11	11	11	11	11

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien				150	
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen				150	
ANLAGEVERMÖGEN				150	

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien				5	5	30
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen				5	5	
ANLAGEVERMÖGEN				5	5	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	198	187	176	315	299
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	198	187	176	315	299
ANLAGEVERMÖGEN	198	187	176	315	299

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	187	176	165	299	284
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	187	176	165	299	284
ANLAGEVERMÖGEN	187	176	165	299	284

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

GASVERSORGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	257	374	490	733	761
Sachanlagen VV - Mobilien	45	99	144	119	93
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	302	473	633	851	855
ANLAGEVERMÖGEN	302	473	633	851	855

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	5	5	5	5	5
Sachanlagen VV - Mobilien	8	8	8	8	8
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	12	12	12	12	12
ANLAGEVERMÖGEN	12	12	12	12	12

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	125	125	258	44	602
Sachanlagen VV - Mobilien	70	70			
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	195	195	258	44	602
ANLAGEVERMÖGEN	195	195	258	44	602

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien	3	5	10	11	23	50
Sachanlagen VV - Mobilien	9	18	18	18	18	8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	11	23	28	29	41	
ANLAGEVERMÖGEN	11	23	28	29	41	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	382	499	748	777	1'363
Sachanlagen VV - Mobilien	115	169	144	119	93
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	497	668	891	895	1'457
ANLAGEVERMÖGEN	497	668	891	895	1'457

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	374	490	733	761	1'335
Sachanlagen VV - Mobilien	99	144	119	93	68
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	473	633	851	855	1'404
ANLAGEVERMÖGEN	473	633	851	855	1'404

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

FERNWÄRMEBETRIEB

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	474	448	898	1'478	1'397
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	474	448	898	1'478	1'397
ANLAGEVERMÖGEN	474	448	898	1'478	1'397

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
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	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien		500	660		
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen		500	660		
ANLAGEVERMÖGEN		500	660		

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	# Jahre
Sachanlagen VV - Immobilien		23	54	54	54	21
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen		23	54	54	54	
ANLAGEVERMÖGEN		23	54	54	54	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	474	948	1'558	1'478	1'397
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	474	948	1'558	1'478	1'397
ANLAGEVERMÖGEN	474	948	1'558	1'478	1'397

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025
Sachanlagen VV - Immobilien	448	898	1'478	1'397	1'316
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	448	898	1'478	1'397	1'316
ANLAGEVERMÖGEN	448	898	1'478	1'397	1'316

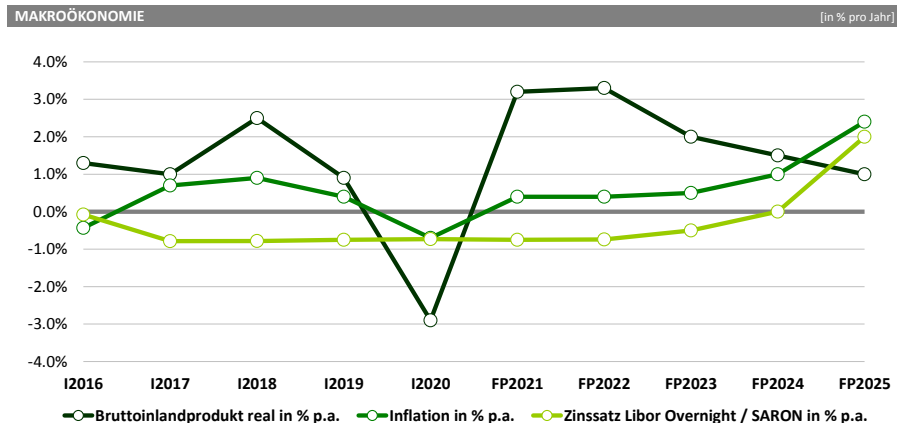
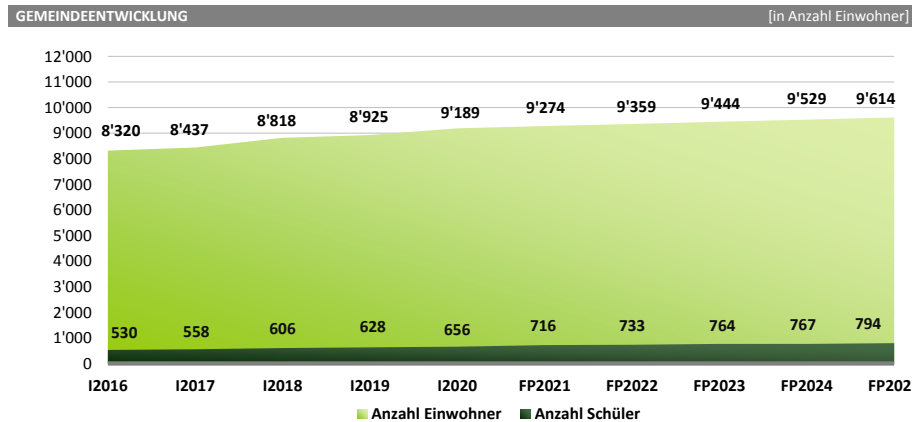
(K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG

in CHF '000

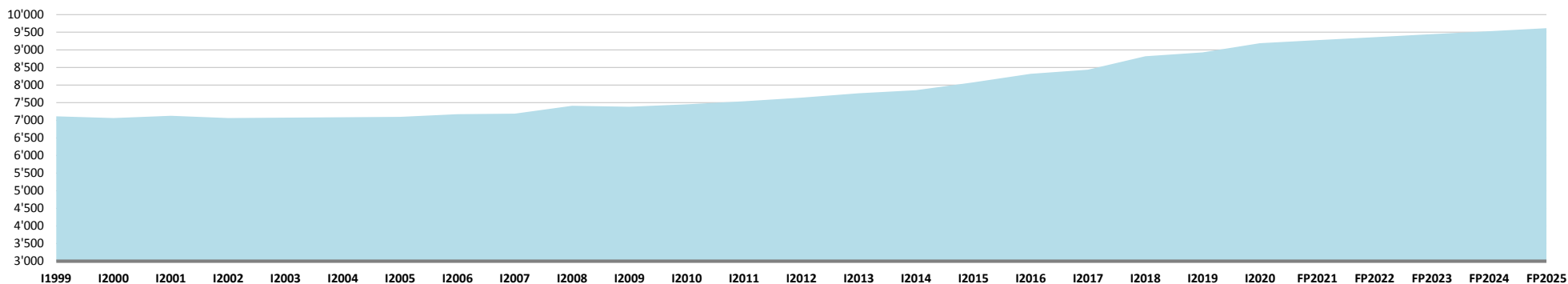
BEVÖLKERUNG												
Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Ø FP2021 - FP2025	Bemerkungen
Anzahl Einwohner	8'320	8'437	8'818	8'925	9'189	9'274	9'359	9'444	9'529	9'614	9'444	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	3.0%	1.4%	4.5%	1.2%	3.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	

SCHÜLER												
Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Ø FP2021 - FP2025	Bemerkungen
Kindergarten	152	149	132	167	193	191	202	216	207	193	202	
Primarstufe	378	409	474	461	463	525	531	548	560	601	553	
Oberstufe												
Anzahl Schüler	530	558	606	628	656	716	733	764	767	794	755	
Kindergarten	k. A.	-2.0%	-11.4%	26.5%	15.6%	-1.0%	5.8%	6.9%	-4.2%	-6.8%	0.3%	
Primarstufe	k. A.	8.2%	15.9%	-2.7%	0.4%	13.4%	1.1%	3.2%	2.2%	7.3%	3.4%	
Sekundarstufe	k. A.											
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	5.3%	8.6%	3.6%	4.5%	9.1%	2.4%	4.2%	0.4%	3.5%	2.6%	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	k. A.	5.3%	8.6%	3.6%	4.5%	9.1%	2.4%	4.2%	0.4%	3.5%	2.6%	

MAKROÖKONOMIE												
Beschreibung	I2016	I2017	I2018	I2019	I2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Ø FP2021 - FP2025	Bemerkungen
Bruttoinlandprodukt real in % p.a.	1.3%	1.0%	2.5%	0.9%	-2.9%	3.2%	3.3%	2.0%	1.5%	1.0%	2.2%	Quelle: SECO zu Vorjahrespreisen (real)
Inflation in % p.a.	-0.4%	0.7%	0.9%	0.4%	-0.7%	0.4%	0.4%	0.5%	1.0%	2.4%	0.9%	Quelle: Bundesamt für Statistik (SECO)
Zinssatz Libor Overnight / SARON in % p.a.	-0.08%	-0.79%	-0.78%	-0.75%	-0.73%	-0.8%	-0.7%	-0.5%	-0.5%	2.0%	0.0%	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							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Ø FP2021 - FP2025
Beschreibung																												
Jährlicher Zuwachs	k. A.	-51	66	-67	12	13	9	75	17	222	-25	69	87	100	126	86	224	243	117	381	107	264	85	85	85	85	85	85
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	-0.7%	0.9%	-0.9%	0.2%	0.2%	0.1%	1.1%	0.2%	3.1%	-0.3%	0.9%	1.2%	1.3%	1.6%	1.1%	2.9%	3.0%	1.4%	4.5%	1.2%	3.0%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
ANZAHL EINWOHNER PER ENDE JAHR	7'114	7'063	7'129	7'062	7'074	7'087	7'096	7'171	7'188	7'410	7'385	7'454	7'541	7'641	7'767	7'853	8'077	8'320	8'437	8'818	8'925	9'189	9'274	9'359	9'444	9'529	9'614	9'444



WOHNBAUENTWICKLUNG	VERGANGENE JAHRE																				PLANUNGSPERIODE							
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	FP2025	Ø FP2021 - FP2025
Beschreibung																												
Einwohnerzuwachs pro Wohnungszuwachs	k. A.	-25.5	2.4	-3.7	0.3	0.6	0.5	1.6	0.6	2.2	-3.6	2.3	4.6	1.6	1.7	1.5	2.8	3.7	3.9	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ANZAHL NEU ERSTELLTE WOHNUNGEN	8	2	28	18	44	23	18	48	28	100	7	30	19	62	76	59	81	65	30	129	43	106	34	34	34	34	34	34

