

Gemeinde Kilchberg

FINANZPLAN 2020 - 2024

PUBLICS Partner AG

Stationsstrasse 57

8606 Nänikon/Uster

Telefon 044 440 30 20

partner@publics.ch

PUBLICS

30. Oktober 2020

Dr. Theo Altorfer / Anatol Pante



INHALTSVERZEICHNIS

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

(A) ZUSAMMENFASSUNG

in CHF '000

INVESTITIONSPLANUNG

- Investitionsprogramm von CHF 66.3 M über die 5 Planungsjahre 2020 bis 2024
 - Auf Vorjahre mit hohen Investitionen im Bereich Bildung (2015 bis 2018) und Soziale Sicherheit (2017) folgen nun wiederum investitionsreiche Jahre mit den Schwerpunkten Verkehr und Nachrichtenübermittlung (2021 bis 2023) und Allgemeine Verwaltung (2021 bis 2023) sowie Umweltschutz und Raumordnung (2020 und 2021)
- Schwerpunkte der Investitionen über CHF 66.3 M in absteigender Reihenfolge:
 - Verkehr und Nachrichtenübermittlung CHF 17.4 M: Dorfstrasse, Sanierung Brückenfahrbahnplatte CHF 4.6 M
 - Allgemeine Verwaltung CHF 12.5 M: Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung CHF 13.9 M
 - Umweltschutz und Raumordnung CHF 11.7 M: Wasserwerk CHF 6.1 M, Abwasserbeseitigung CHF 4.8 M, Abfallwirtschaft CHF 0.2 M, Übriges CHF 0.5 M
 - Bildung CHF 8.7 M: Schulraumbedarf CHF 8.5 M
 - Finanzen und Steuern CHF 8.8 M: Seestrasse 201, Wohn. Werftehaus, Sanierung und Energieerzeugung CHF 2.9 M, Seestrasse 169, ZIS Instandsetzung CHF 2.6 M
 - Volkswirtschaft CHF 2.9 M
 - Kultur, Sport und Freizeit CHF 2.8 M
 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit CHF 1.5 M
 - Zahlen inkl. Reduktion um 40% infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60% in den Jahren 2022 bis 2024
- Niedriger durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von 33% 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)
 - Negatives Ergebnis 2020 infolge Ertragsausfällen COVID-19 in der Tagesbetreuung und dem Hallen- und Seebad und weniger Grundstückgewinnsteuern als erwartet
 - Die bedeutend höheren Steuern Rechnungsjahr 2020 werden durch die Abgrenzung Finanzausgleich kompensiert
 - Sofortabschreibung Abbruch Schützenhaus und Scheibenstand über CHF 1.2 M im Jahr 2021
 - Bildung einer Finanzpolitischen Reserve von je CHF 2.0 M in den Jahren 2019 und 2020
 - COVID-19: Reduktion Kantonsmittel Steuerkraft pro EW um 6.5% in 2020 und 2021, Erholung ab 2022
 - Hohe Aufwanzunahmen Bildung in 2019, 2020 und 2021, stark ansteigende Abschreibungen in 2022 bis 2024
- 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 01.01.2019 einmalig um CHF 46.4 M reduziert (erfolgsneutral bzw. ggü. Eigenkapital)
 - Aufgrund der hohen Investitionen fällt das Nettovermögen bis 2024 ins Negative und kommt bei CHF -29.6 M zu liegen. Im Vergleich mit anderen Gemeinden (Differenzmodell) wäre das Nettovermögen um CHF 100 M höher
- Eigenkapital: Nach Abgrenzung des zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags Stabilisierung bei ca. CHF 30 M
- Fremdkapital:
 - Trotz einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 33% 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 2020 bis 2024):
 - Betrieblicher Cash Flow von CHF +21.6 M über 5 Jahre
 - Investiver Cash Flow von CHF -66.2 M über 5 Jahre
 - Freier Cash Flow von CHF -44.7 M über 5 Jahre
 - Finanzieller Cash Flow von CHF +17.6 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 gut getragen werden, die Erfolgsrechnung ist in den Jahren 2021 bis 2024 im Durchschnitt ausgeglichen
- Sowohl das Nettovermögen wie auch das Eigenkapital werden aufgrund der Abgrenzung eines zusätzlichen Finanzausgleichsbetrags per 01.01.2019 (eingetragen per Ende 2018) stark reduziert. Das Nettovermögen fällt dadurch ins Negative, das Eigenkapital stabilisiert sich bei soliden CHF 30 M
- Die Finanzierung der Investitionen kann vollumfänglich aus eigenen Reserven (Festgelder, Wertpapiere) finanziert werden. Die Gemeinde Kilchberg ist zudem ab Ende 2019 schuldenfrei
- Spezialfinanzierungen:
 - Wasserwerk und Abwasserbeseitigung: weiterhin hoher bzw. gesteigerter Fremdkapitalbedarf, hohe zusätzliche Abschreibungen im 2018, dadurch geringere Abschreibungen und hohe positive Resultate ab 2019
 - Abfallbeseitigung: Die in den Vorjahren ersparten Reserven sowie die geringen Investitionen ermöglichen eine Gebührensenkung im Jahr 2020, die Grundgebühren pro Haushalt werden von CHF 130 auf CHF 110 reduziert
 - Gasversorgung: Eine Gebührensenkung per 01.10.2019 führt zu einem Abbau der bestehenden, hohen Reserven
 - Fernwärme: Hoher Investitionsbedarf, der jedoch mit den bestehenden Gebühren getragen werden kann

(B) KENNZAHLEN

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Σ FP2020 - FP2024
Aufwand	110'975	120'938	117'764	119'488	120'858	590'024
Ertrag	109'670	121'073	118'610	119'474	120'245	589'074
JAHRESERGEBNIS	-1'305	136	846	-14	-613	-950

INVESTITIONSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Σ FP2020 - FP2024
Finanzvermögen	2'050	2'417	3'890	-660	1'140	8'837
Verwaltungsvermögen	8'932	18'450	11'548	11'184	7'326	57'440
NETTOINVESTITIONEN	10'982	20'867	15'438	10'524	8'466	66'278

MITTELFLUSSRECHNUNG [in CHF '000]						
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Σ FP2020 - FP2024
Jahresergebnis	-1'305	136	846	-14	-613	-950
+ / - Abschreibungen	651	2'294	1'265	1'745	2'083	8'037
+ / - Übriger Betrieblicher Cash Flow	11'440	957	742	681	683	14'504
Betrieblicher Cash Flow	10'786	3'387	2'853	2'411	2'153	21'591
Investiver Cash Flow (1)	-10'972	-20'857	-15'428	-10'524	-8'466	-66'248
Freier Cash Flow (2)	-186	-17'471	-12'575	-8'113	-6'313	-44'657
Selbstfinanzierungsgrad (3)	98%	16%	18%	23%	25%	33%
Finanzieller Cash Flow			3'200	8'100	6'300	17'600
ZU-/ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	-186	-17'471	-9'375	-13	-13	-27'057

(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 I2017 - I2019	-10'317
Jahresergebnisse Finanzplanung FP2020 - FP2024	-950
JAHRESERGEBNIS	-11'267

KENNZAHLEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Eigenkapitalquote	16%	16%	17%	18%	18%
Zinsbelastungsquote	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
Investitionsanteil	9%	15%	12%	8%	7%

BILANZ [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Finanzvermögen	148'023	132'854	124'195	115'489	110'385
Verwaltungsvermögen	18'491	34'638	44'911	54'350	59'593
Vorschüsse Spezialfinanzierungen					
AKTIVEN	166'514	167'492	169'106	169'839	169'978
Fremdkapital	140'018	140'018	140'018	140'018	140'018
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	5'249	6'091	6'859	7'607	8'358
Eigenkapital (ohne Spezialfinanzierungen)	21'247	21'383	22'229	22'215	21'602
PASSIVEN	166'514	167'492	169'106	169'839	169'978
NETTOVERMÖGEN (1)	8'005	-7'164	-15'823	-24'529	-29'633

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

(C) INVESTITIONSPROGRAMM

in CHF '000

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen	
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Folgebahre			Prüfzeile Total
001	Alte Landstr. 110, Verwaltung Hauptgebäude/Schule	SI	P	1	1'800		1'800				150	1'350		300		1'500	
002	Alte Landstr. 160, "Schellergut" (Umzonung)	SI	E	1	7'000		7'000							100	6'900	100	
003	Alte Landstr. 166, Erweiterung/Sanierung	SI	P	3	14'700		14'700	800	900	4'100	5'900	3'000				13'900	Anlage im Bau
004	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	SI	P	1	1'300		1'300			50	1'250					1'300	
005	Alte Landstrasse 110, Verw. Bibliothek	SI	E	1	150		150						100	50		100	
006	Dorfstrasse 80/82, Conradstift	SI	E	1	1'200		1'200						50	1'150		50	
007	Neue Website, Überarbeitung CI	SI	P	1	60		60			60						60	
008	Seestr. 199 A, Seerettungsdienst	SI	E	1	200		200			200						200	
009	Seestr. 237, Sulzergut	SI	P	1	650		650						150	500		150	
010	Stockenstr. 153, Brocki	SI	W	1	175		175				100			75		100	
011	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-8'530		-8'530				-3'040	-1'740	-160	-3'590		-4'940	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				18'705		18'705	800	900	4'210	4'560	2'610	240	5'385		12'520	
101	GIS, Update	IV	P	1	200		200			200						200	
102	Schützenhaus, Abbruch	SI	P	1	300		300			300						300	
103	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	SI	P	1	900		900			900						900	
104	SZV Ersatz OWF	SM	P	1	250	103	147				147					147	
105	SZV Ersatz SAN	SM	P	1	140	57	83							83			
106	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SM	P	1	-92		-92							-33		-59	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				1'698	160	1'538			1'400	88			50		1'488	
201	Alte Landstr. 120, energ. Sanierung Schulanlage	SI	P	3	4'950		4'950			450		150	350	4'000		950	
202	Alte Landstrasse 120 a, Schulraumprovisorium Kauf	SI	P	3	700		700			700						700	
203	Bächlerstr. 33, Kindergarten/Gewerbe	SI	E	1	850		850					25	625	200		650	
204	Brunnenmoosstr. 15, San. Schule/Sportplatz	SI	P	1	500		500			90	410					500	
205	Dorfstr. 41, Schulhaus	SI	W	1	800		800			100				700		100	
206	Dorfstrasse 39, Turnhalle	SI	W	1	500		500							500			
207	Schule Campus Moos (Provisorium/Umbau)	SI	P	3	1'650		1'650			625	25	1'000				1'650	
208	Schulraumbedarf	SI	E	1	9'000		9'000			100	500	4'400	3'500	500		8'500	Anlage im Bau
209	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-6'754		-6'754				-374	-2'230	-1'790	-2'360		-4'394	
2	BILDUNG				12'196		12'196		1'865	200	561	3'345	2'685	3'540		8'656	
301	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus	SI	P	1	1'250		1'250			300				950		300	
302	Hochweidstr. 10, Energieerzeugung	SI	P	1	850		850			50				800		50	
303	Hochweidstr. 10, Hallenbad (Einstellhalle/Dach/HT)	SI	P	1	4'000		4'000			900	600			2'500		1'500	
304	Hochweidstr. 13, Sportanlage	SI	E	1	1'000		1'000							1'000			
305	Hochweidstr. 13, Sportanlage/Mehrgenerationenpark	SI	P	1	930		930			50	880					930	
306	Seestrasse 205, Seebad	SI	W	1	300		300							300			
307	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-2'220		-2'220							-2'220			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				6'110		6'110		950	1'830				3'330		2'780	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Folgejahre			Prüfzeile Total	
601	Alte Landstrasse, Hornhalden- bis Bergstarasse, Belag	SI	P	4	825	825	60	700	65								765	
602	Bächlerstrasse, Sanierung	SI	P	1	2'850	2'850							50		2'800		50	
603	Bahnhofstrasse, Süd, Belag	SI	P	1	1'350	1'350		30	330	330	660						1'350	
604	Baumgartenweg/Im Baumgarten Sanierung	SI	P	1	550	550							30	520			30	
605	Bergstrasse, Strasse	SI	E	1	560	560			50	510							560	
606	Beteiligung Lift Bahnhof SBB	SI	P	1	260	260			260								260	
607	Breitloostrasse, Sanierung	SI	P	1	1'490	1'490					50	1'440					1'490	
608	Bushaltestellen	SI	P	1	700	700		100	100	200	200	100					700	
609	Dorfstrasse - Schwellestrasse Kreuzung Belag	SI	P	1	400	400		200	200								400	
610	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Belag	SI	P	1	1'150	1'150				50	1'100						1'150	
611	Dorfstrasse, Nidelbadstr. - A3, Belag	SI	P	1	1'250	1'250				50	200	1'000					1'250	
612	Dorfstrasse, Sanierung Brückenfahrbahnplatte	SI	P	1	4'600	4'600		70	30	2'250	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	160	160			160								160	
615	Ersatz Mercedes Benz 270 Jg. 2006	SM	P	1	104	104		104									104	
616	Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006	SM	P	1	50	50		50									50	
617	Ersatz Sokon Mini Truc	SM	P	1	65	65				65							65	
618	Ersatz Toyota Gabelstapler, Jg. 1997	SM	P	1	100	100					100						100	
619	Ersatz Wischmaschine S3, Jg 2012	SM	P	1	180	180						180					180	
620	Grenzsteig oben, Sanierung	SI	P	1	300	300			300								300	
621	Grütstrasse, Stadt Adliswil	SI	P	1	550	550		50	500								550	
622	Haldenweg unten, Sanierung	SI	P	1	280	280	10	30	240								270	
623	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse, Belag	SI	P	1	420	420			20	400							420	
624	Hornhaldensteig, Sanierung	SI	P	1	50	50			50								50	
625	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Sanierung	SI	P	1	550	550				550							550	
626	Hornhaldenstrasse, Sanierung	SI	P	2	250	250		200	50								250	
627	Infrastrukturmanagement, Strasse	SI	E	4	55	55		35	20								55	
628	Kreuzstrasse, PP Gemeindehaus	SI	W	1	260	260	10			250							250	
629	Kreuzstrasse, Schlimbergstr.-Stoockenstr	SI	P	1	950	950					50	900					950	
630	Öffentliche-Beleuchtung, Nachholbedarf LED	SI	E	1	400	400					100	300					400	
631	Paradiessteig unten, Sanierung	SI	P	1	80	80						80					80	
632	Pilgerweg, PW 162-Schoorenstrasse, Sanierung	SI	P	1	520	520							520				520	
633	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr., Belag	SI	P	4	430	430	390	40									40	
634	Rigistrasse, Rigistr. 39 - 49, Belag	SI	P	4	50	50		50									50	
635	Sanierungsprojekte Folgejahre	SI	P	1	3'760	3'760						960	2'800				960	
636	Schlimbergstrasse, Alte Landstr.-Kreuzstr.	SI	P	1	420	420			20	400							420	
637	Schlossmattstrasse, Strasse	SI	P	1	300	300		65	235								300	
638	Schulsteig, Sanierung	SI	P	1	250	250				250							250	
639	Schützenmattstrasse, Sanierung	SI	P	1	800	800							800				800	
640	Sicherheit Fussverkehr	SI	E	1	325	325		50	55	55	55	55	55				270	
641	Sprüngliweg, Sanierung	SI	P	1	200	200		20	180								200	
642	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120-144, BH	SI	P	1	1'950	1'950		30	1'920								1'950	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Folgefahre			Prüfzeile Total	
643	Stockenstrasse 84-99, Belag, BH	SI	P	1	550		550					550					550	
644	Stockenstrasse, Stockenstr. 1 - 35, Belag, BH	SI	P	1	1'120		1'120		30	545	545						1'120	
645	Weihnachtsbeleuchtung, Stoockenstrasse	SM	P	1	50		50		50								50	
646	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-9'260		-9'260				-2'098	-2'126	-2'038		-2'998		-6'262	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG				22'394		22'394	470	1'904	6'130	3'147	3'189	3'057	4'497		17'427		
701	Albisquellen, Erneuerung	SI	P	4	1'630		1'630	400	1'100	130							1'230	
702	Alte Landstrasse, Hornhalden-bis Bergstrasse, Wasser	SI	P	4	300		300		300								300	
703	Anschlussgebühren Wasser	SI	P	1	-610		-610		-70	-60	-60	-60	-60	-300			-310	
704	Bahnhofstrasse, Süd, Wasser	SI	P	1	340		340		20	320							340	
705	Bergstrasse, Wasser	SI	P	1	310		310			10	300						310	
706	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Wasser	SI	P	1	310		310				10	300					310	
707	Gheistrasse, Res. Ghei inkl. Hohenrainweg, Wasser	SI	P	1	500		500					500					500	
708	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr., Wasser	SI	P	1	300		300			10	290						300	
709	Im Baumgarten, Wasser	SI	P	1	250		250						20	230			20	
710	Kreuzstrasse, Wasser	SI	P	1	420		420					20	400				420	
711	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res Ghei	SI	P	1	1'080		1'080		10	300	770						1'080	
712	Reservoir Kopfholz, Neubau	SI	P	1	1'050		1'050			100	650	300					1'050	
713	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr., Wasser	SI	P	4	221		221	191	30								30	
714	Schlossmattstrasse, Wasser	SI	P	1	100		100		70	30							100	
715	Schützenmattstrasse, Ersatz Wasser	SI	P	1	360		360							360				
716	Seewasserwerk TRKL, Erneuerung	SI	P	1	595		595		135	80	80	50	50	200			395	
717	Stockenstrasse, Stockenstr. 120 - 144, Wasser	SI	P	1	220		220			220							220	
718	Versorgung in Notlagen, regional	SI	P	1	150		150							150				
719	Wasserversorgung HTRK, Erneuerung	SI	P	1	1'480		1'480		380	220	220	220	220	220			1'260	
720	Werterhalt Wasser	SI	P	1	1'130		1'130					110	120	900			230	
721	Zählerersatz, Wasser	SM	E	4	180		180	60	60	60							120	
722	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-2'484		-2'484				-904	-576	-300	-704			-1'780	
	Wasserwerk				7'832		7'832	651	2'035	1'420	1'356	864	450	1'056			6'125	

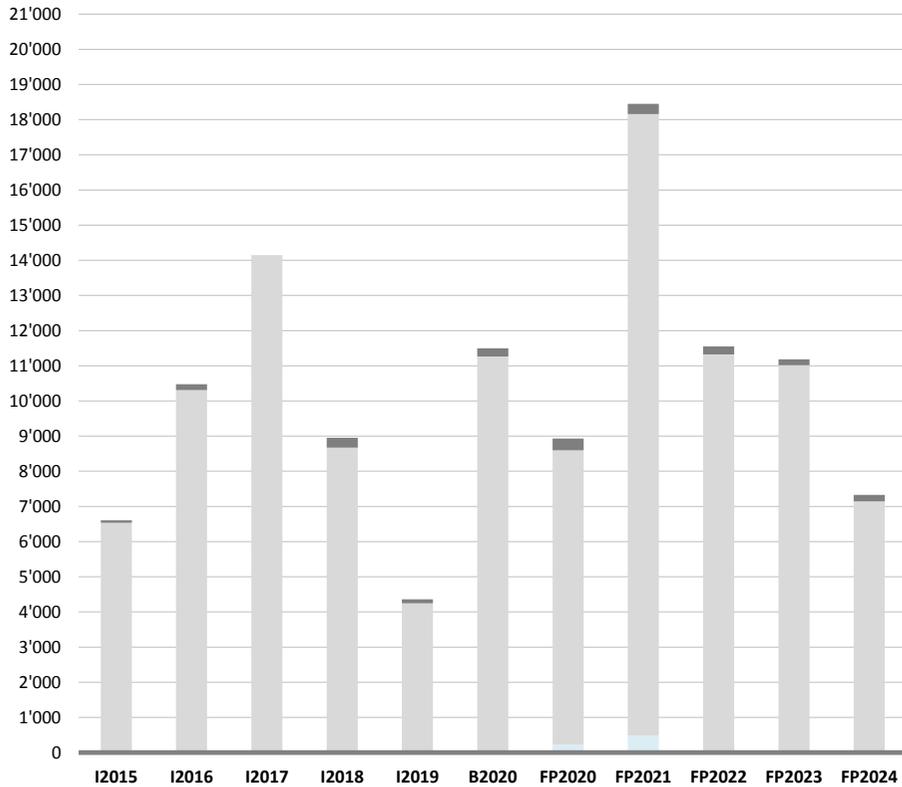
INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorjahre	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Folgebahre			Prüfzeile Total	
731	Alte Landstrasse, Hornhalden- bis Bergstarasse	SI	P	4	182				100	82							182	
732	Anschlüssengebühren Abwasser	SI	P	3	-890				-170	-160	-150	-140	-140	-130			-760	
733	Bahnhofstrasse, Süd, Abwasser	SI	P	1	780				30	750							780	
734	Dammweg, Abwasser	SI	P	1	360						360						360	
735	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	SI	P	1	88				88								88	
736	Dorfstrasse, Dorfstr. 103 - Nidelbadstr., Abwasser	SI	P	1	300						20	280					300	
737	Dorfstrasse, Nidelbad - A3, Abwasser	SI	P	1	270						20		250				270	
738	GEP Überarbeitung	IV	P	1	691			171	230	290							520	
739	Grütstrasse, Stadt Adliswil, Abwasser	SI	P	1	520				20	500							520	
740	Hohenrainweg inkl. Schoorenstr, Abwasser	SI	P	1	160				10	150							160	
741	Investitionsbeiträge ARA	SI	P	4	1'190				150	180	250	310	300				1'190	
742	Rigistrasse, Rigistr. 34 bis Bergstr. Abwasser	SI	P	4	100			85	15								15	
743	Rigistrasse, Rigistr. 39 - 49, Abwasser	SI	P	4	45				45								45	
744	Schlossmattstrasse, Kanalisation	SI	P	1	90				50	40							90	
745	Stockenstrasse 1 - 35, Abwasser	SI	P	1	1'200				20	590	590						1'200	
746	Werterhalt Kanalisation	SI	P	1	2'400							600	600	1'200			1'200	
747	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-1'748						-352	-564	-404	-428			-1'320	
	Abwasserbeseitigung				5'738			256	490	2'370	528	846	606	642			4'840	
761	Entsorgungsstellen	SI	P	1	220					220							220	
762	Gem. Thalwil Sihlhalde, San. ehem. Deponie Wald	SI	P	1	3'500									3'500				
763	Gem. Thalwil Sihlhalde, San. ehem. Deponie Wiese	SI	P	1	500									500				
764	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-1'600									-1'600				
	Abfallwirtschaft				2'620					220				2'400			220	
791	Dorfstr. 115 a, Friedhofsgebäude	SI	W	1	300									300				
792	Dorfstrasse 115A, Friedhof/Sanierung Grabfeld	SI	P	1	300				300								300	
793	Gewässerverbauungen	SI	P	1	100						100						100	
794	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	SI	P	1	140				80	60							140	
795	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-160						-40			-120			-40	
	Übriges				680				380	60	60			180			500	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG				16'870			907	2'905	4'070	1'944	1'710	1'056	4'278			11'685	

INVESTITIONSRECHNUNG: INVESTITIONEN (DESINVESTITIONEN)

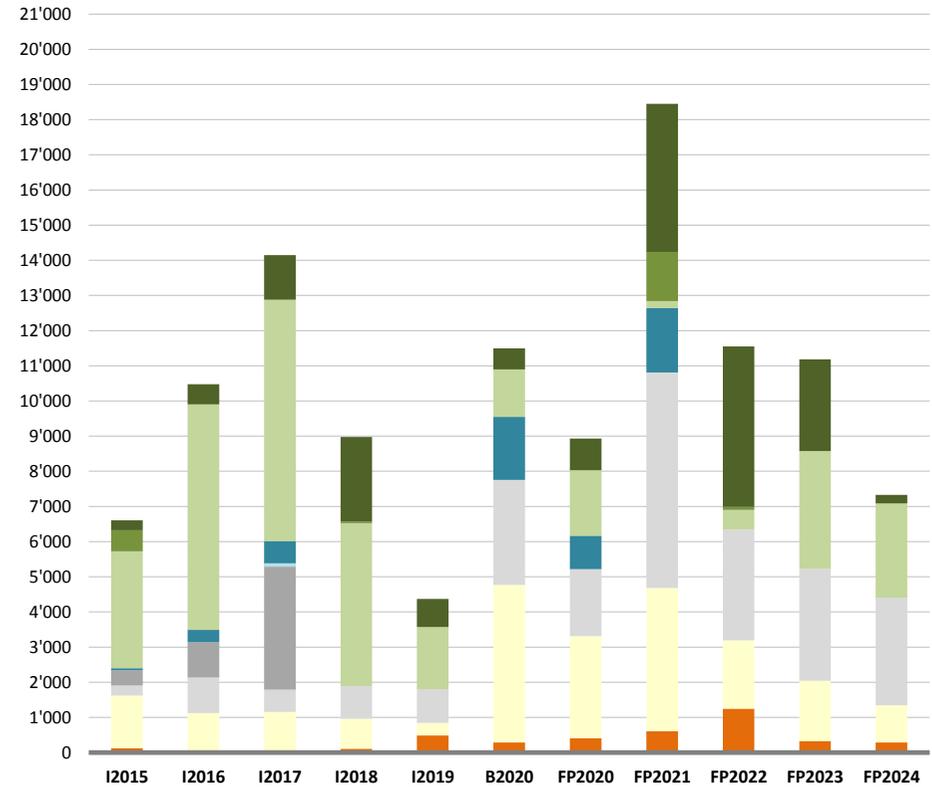
Nr.	Vorhaben	Sachbereich	Priorität	Projektstand	INVESTITION (DESINVESTITION)										Total Planungs- periode	Bemerkungen		
					Betrag	Investitions- beiträge	Netto	Vorfahre	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Folgebahre			Prüfzeile Total	
801	Alte Landstrasse, Hornhalden- bis Bergstrasse Gas	SI	P	1	200		200			200							200	
802	Bahnhofstrasse, Süd, Gas	SI	P	1	270		270			20	250						270	
803	Bergstrasse, Gas	SI	P	1	210		210			10	200						210	
804	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	SI	E	1	80		80			80							80	
805	Kreuzstrasse,Schlimbergstr.-Stoockenstr	SI	E	1	150		150						150				150	
806	Schützenmattstrasse, Gas	SI	P	1	260		260							260				
807	Werterhalt Gas	SI	P	1	1'720		1'720					210	480	330	700		1'020	
808	Zählerersatz, Gas	SM	E	1	341		341	61	70	70	70						280	
809	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-988		-988					-192	-220	-192	-384		-604	
	Gasversorgung				2'243		2'243	61	290	410	288	330	288	576			1'606	
831	Brunnenmoosstr. 15, Instandsetzung Wärmeverbund	SI	P	3	1'918		1'918		118	200	1'600						1'918	
832	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SI	P	1	-640		-640				-640						-640	
	Fernwärmebetrieb				1'278		1'278		118	200	960						1'278	
	Übriges																	
8	VOLKSWIRTSCHAFT				3'521		3'521	61	408	610	1'248	330	288	576			2'884	
901	Alte Landstr. 168	SF	E	1	400		400							400				
902	Bahnhofstr. 12, COOP Gestaltungsplan	SF	P	2	100		100		100								100	
903	Bahnhofstr. 12, Kaufrestzahlung Passerelle	SF	P	2	300		300		300								300	
904	Böndlerstr. 28, Wohnliegenschaft	SF	E	1	400		400							400				
905	Bungertstr. 7, Wohnliegenschaft	SF	P	1	800		800						400	400			400	
906	Pilgerweg 33, Wohnliegenschaft/Kindergarten	SF	P	1	800		800						800				800	
907	Schützenmattstr. 1a, Wohnliegenschaft	SF	E	1	700		700			350	350						700	
908	Seestr. 169, ZIS, Instandsetzung	SF	P	1	2'600		2'600		50	750	1'800						2'600	
909	Seestr. 185, Bootshaus	SF	E	1	200		200							200				
910	Seestr. 201, Wohn. Werftehaus, San. + Energieerzeugung	SF	P	1	3'150		3'150		100	250	2'000		800				3'150	
911	Seestr. 211, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'200		1'200			200	900	100					1'200	
912	Seestr. 36, Wohnliegenschaft	SF	E	1	1'500		1'500						100	1'400			100	
913	Seestr. 185/187, Navillegut Uni	SF	W	1	700		700							700				
914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage	SF	E	1	1'350		1'350			250			100	1'000			350	
915	Stockenstr. 84-88, Sanierung Wohnungen	SF	P	3	2'500		2'500	1'000	1'500								1'500	
916	Weinbergstr. 14, Wohnliegenschaft	SF	P	1	800		800				100	500	200				800	
917	Reduktion infolge Umsetzungswahrscheinlichkeit 60%	SF	P	1	-5'040		-5'040				-1'260	-1'260	-1'260	-1'260			-3'780	
918	Wertberichtigungen auf Liegenschaften und Mobilien FV	SF	P	1	617		617			617							617	
9	FINANZEN UND STEUERN				13'077		13'077	1'000	2'050	2'417	3'890	-660	1'140	3'240			8'837	
TOTAL					94'571	160	94'411	3'238	10'982	20'867	15'438	10'524	8'466	24'896			66'278	

NETTOINVESTITIONEN NACH SACHBEREICH [in CHF '000]



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

NETTOINVESTITIONEN NACH HAUPTAUFGABENBEREICHEN [in CHF '000]

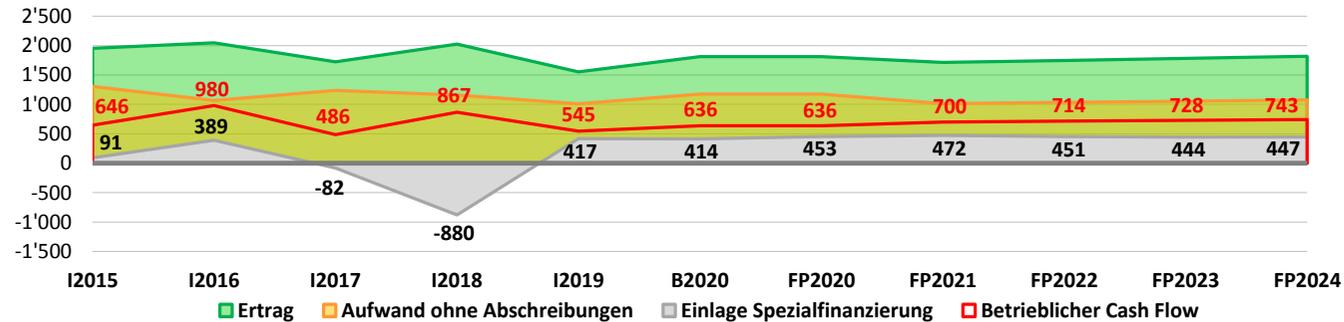


■ Allgemeine Verwaltung ■ Öffentl. Ordnung & Sicherheit ■ Bildung
 ■ Kultur, Freizeit und Sport ■ Gesundheit ■ Soziale Sicherheit
 ■ Verkehr & Nachrichtenüberm. ■ Umweltschutz und Raumordnung ■ Volkswirtschaft

WASSERWERK

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	555	590	568	1'747 (2)	128	223	183	228	263	284	296	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	1'306	1'068	1'237	1'159	1'009	1'176	1'176	1'013	1'033	1'054	1'075	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'861	1'658	1'805	2'906	1'137	1'399	1'359	1'241	1'296	1'338	1'371	
4999	Übriger Ertrag	1'952	2'047	1'724	2'026	1'554	1'813	1'813	1'713	1'747	1'782	1'818	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		1'952	2'047	1'724	2'026	1'554	1'813	1'813	1'713	1'747	1'782	1'818	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		91	389	-82	-880	417	414	453	472	451	444	447	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		646	980	486	867	545	636	636	700	714	728	743	

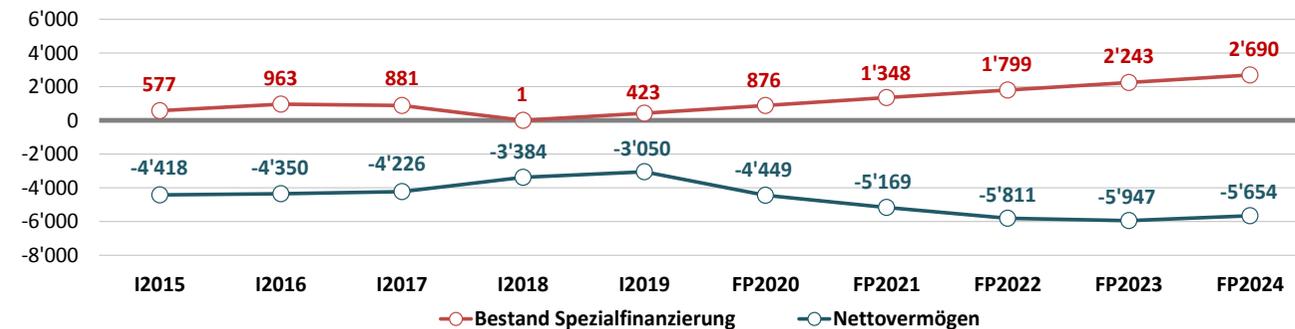
GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



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

(2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.2 M in 2018

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

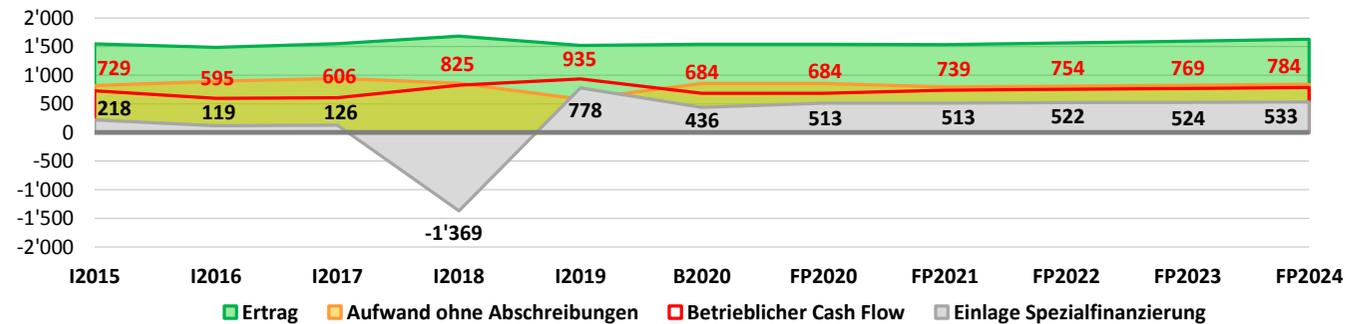


(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

ABWASSERBESEITIGUNG

ERFOLGSRECHNUNG												[in CHF '000]	
Konto	Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	511	476	480	2'194 (2)	157	248	171	226	232	244	251	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	818	892	944	858	584	857	857	794	810	826	843	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		1'329	1'368	1'424	3'052	740	1'105	1'028	1'020	1'042	1'071	1'094	
4999	Übriger Ertrag	1'547	1'487	1'550	1'683	1'519	1'542	1'542	1'533	1'564	1'595	1'627	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		1'547	1'487	1'550	1'683	1'519	1'542	1'542	1'533	1'564	1'595	1'627	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		218	119	126	-1'369	778	436	513	513	522	524	533	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		729	595	606	825	935	684	684	739	754	769	784	

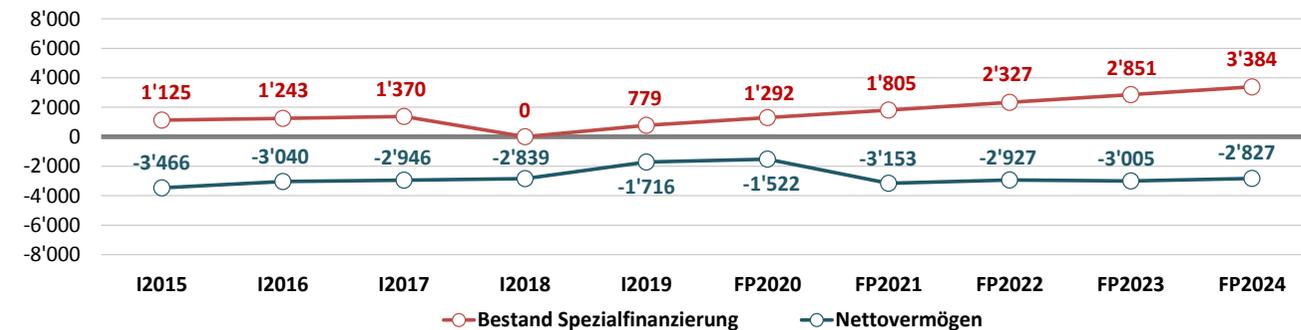
GEWINNVERLAUF [in CHF '000]



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

(2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 1.69 M in 2018

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



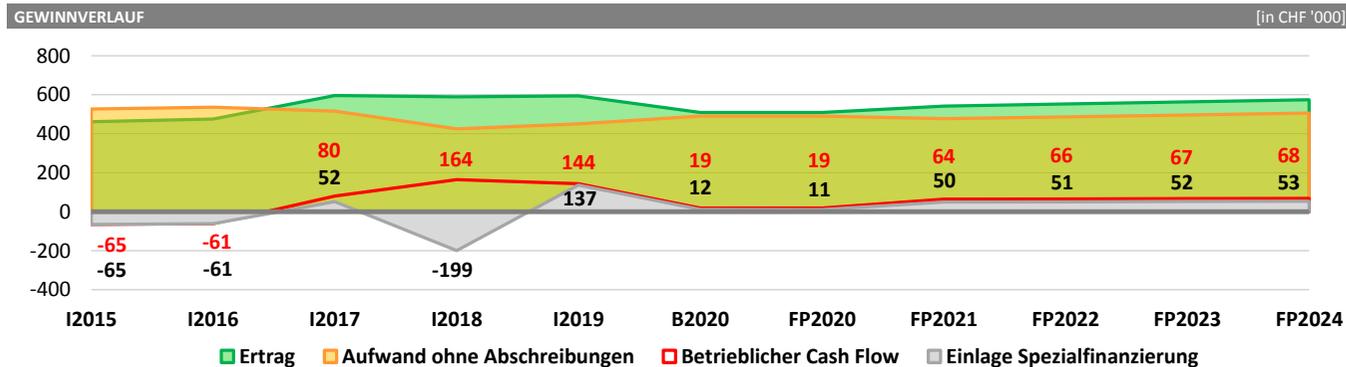
(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

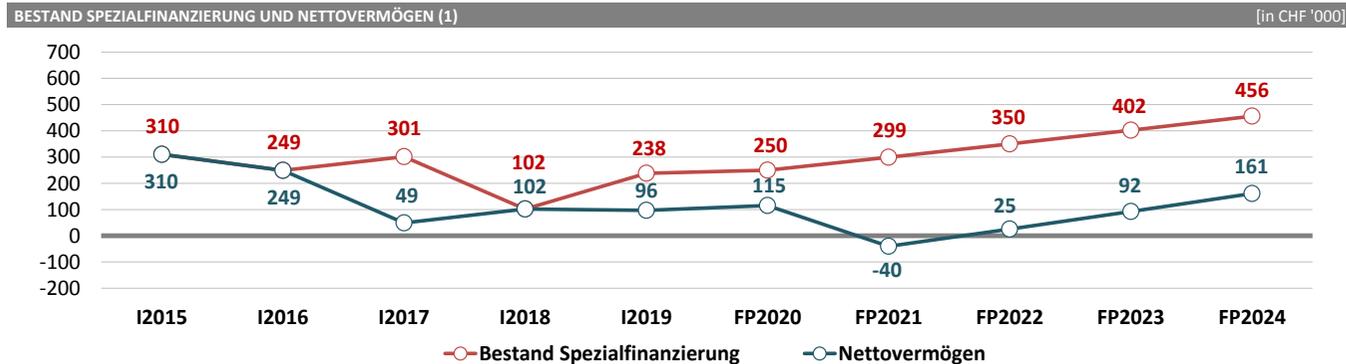
in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV			28	364 (3)	7	7	8	15	15	15	15	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	527	536	516	425	450	491	491	477	486	496	506	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		527	536	544	789	458	498	498	492	501	511	521	
4999	Übriger Ertrag	461	475	596 (2)	589	594	510 (4)	510 (4)	541	552	563	574	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		461	475	596	589	594	510	510	541	552	563	574	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		-65	-61	52	-199	137	12	11	50	51	52	53	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		-65	-61	80	164	144	19	19	64	66	67	68	



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



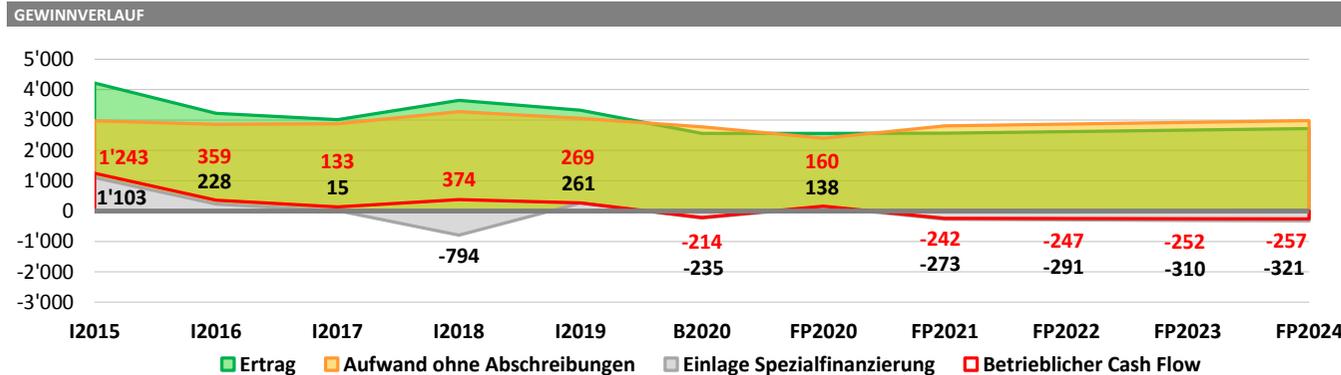
- (1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

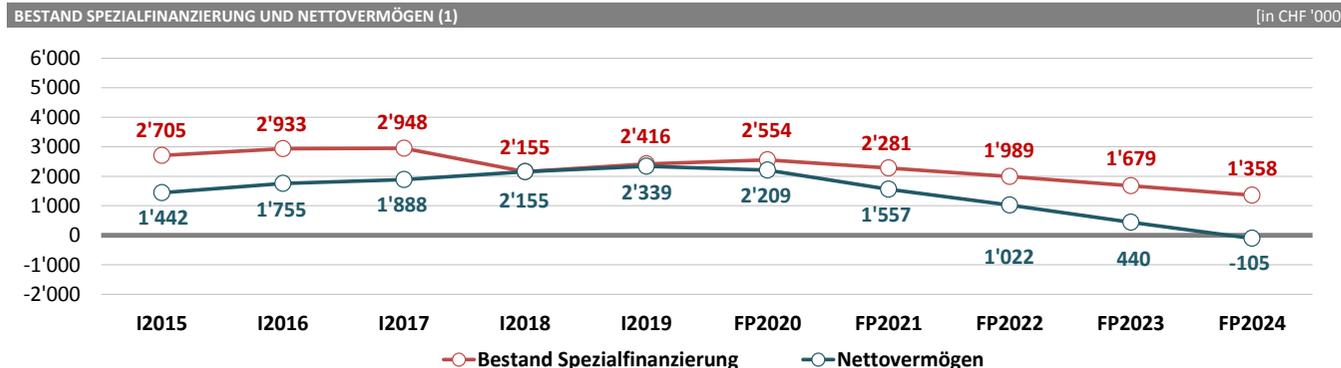
in CHF '000

GASVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	141	131	118	1'168 (3)	8	21	21	31	44	58	64	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	2'973	2'858	2'877	3'274	3'051	2'774	2'400	2'805	2'861	2'919	2'977	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		3'114	2'990	2'995	4'442	3'059	2'795	2'421	2'837	2'906	2'977	3'041	
4999	Übriger Ertrag	4'216	3'217 (2)	3'010	3'648	3'320 (4)	2'559 (4)	2'559 (4)	2'563	2'615	2'667	2'720	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		4'216	3'217	3'010	3'648	3'320	2'559	2'559	2'563	2'615	2'667	2'720	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		1'103	228	15	-794	261	-235	138	-273	-291	-310	-321	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		1'243	359	133	374	269	-214	160	-242	-247	-252	-257	



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



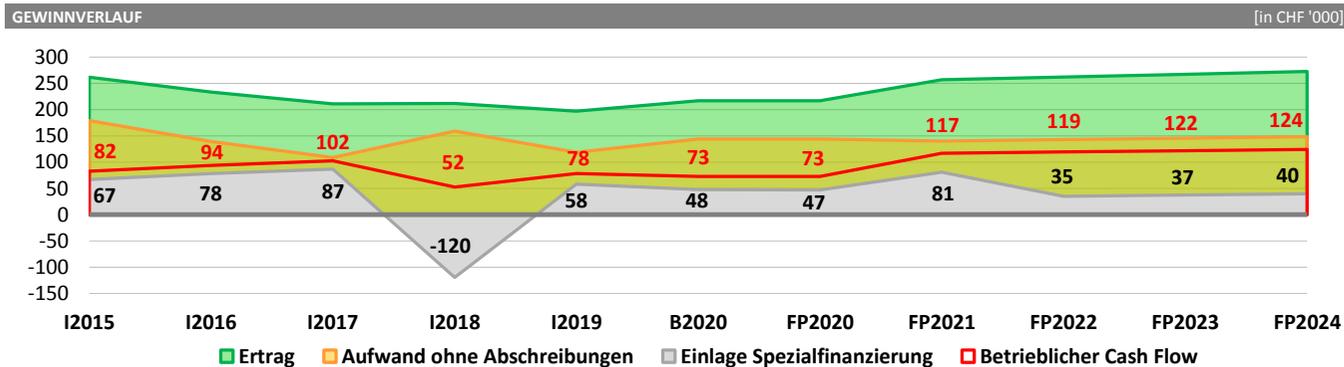
(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(D) SPEZIALFINANZIERTE BEREICHE

in CHF '000

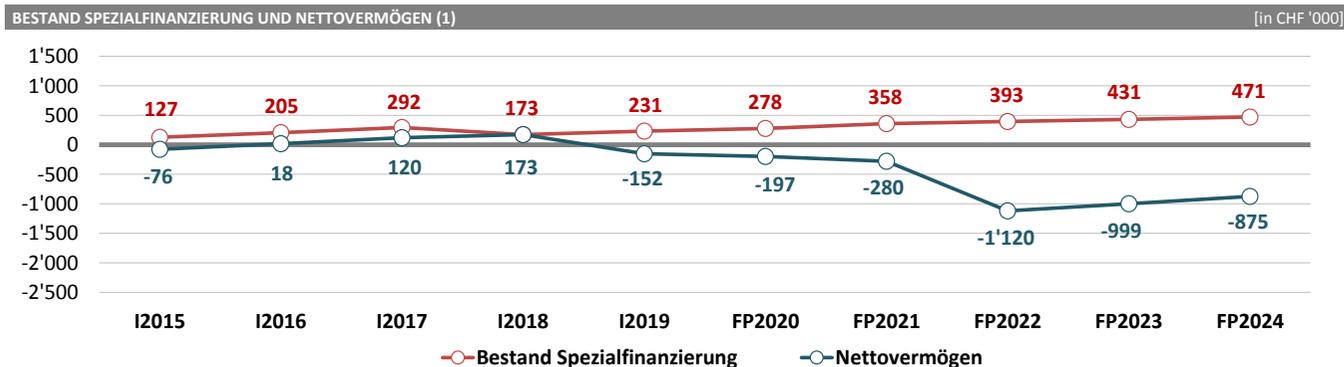
FERNWÄRMEBETRIEB

ERFOLGSRECHNUNG [in CHF '000]													
Konto	Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung
3300	Planmässige Abschreibungen VV	16	16	16	172 ⁽²⁾	20	25	26	36	84	84	84	Kapitel J Abschreibungen
3999	Übriger Aufwand	179	139	109	159	119	144	144	140	143	146	149	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Aufwand		195	155	124	331	139	169	170	176	227	230	233	
4999	Übriger Ertrag	261	233	211	212	197	217	217	257	262	267	273	Durchschnittliche jährliche Zuwachsrate inkl. Teuerung 2.0%
Subtotal Ertrag		261	233	211	212	197	217	217	257	262	267	273	
EINLAGE / (ENTNAHME) SPEZIALFINANZIERUNG		67	78	87	-120	58	48	47	81	35	37	40	
BETRIEBLICHER CASH FLOW (1)		82	94	102	52	78	73	73	117	119	122	124	



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

(2) Zusätzliche Abschreibungen CHF 156 T in 2018



(1) Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG

Beschreibung	I2015			I2016			I2017			I2018			I2019			B2020			FP2020			
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis																			
Allgemeine Dienste	3'649	1'508	-2'141	4'018	1'716	-2'303	4'093	2'061	-2'031	4'065	2'128	-1'938	5'856	2'986	-2'870	6'108	2'869	-3'240	6'108	2'869	-3'240	
Übriges	1'460	580	-880	1'469	552	-917	1'441	600	-842	1'631	636	-995	691	16	-675	665	7	-658	665	7	-658	
0 Allgemeine Verwaltung	5'108	2'088	-3'020	5'487	2'268	-3'219	5'534	2'661	-2'873	5'696	2'763	-2'933	6'547	3'002	-3'545	6'773	2'876	-3'897	6'773	2'876	-3'897	
Feuerwehr	544		-544	584		-584	568		-568	572		-572	569		-569	585		-585	585		-585	
Übriges	1'860	744	-1'116	1'875	812	-1'062	1'781	706	-1'075	1'856	748	-1'108	2'086	779	-1'307	2'120	738	-1'383	2'120	738	-1'383	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'404	744	-1'660	2'459	812	-1'646	2'349	706	-1'643	2'428	748	-1'680	2'655	779	-1'876	2'706	738	-1'968	2'706	738	-1'968	
Eingangsstufe	802	4	-797	947		-947	1'011		-1'011	1'114	0	-1'114	1'082	8	-1'074	1'453		-1'453	1'453		-1'453	
Primarstufe	3'399	39	-3'361	3'786	34	-3'752	4'006	34	-3'973	4'348	35	-4'313	6'411	149	-6'262	6'445	71	-6'374	6'445	71	-6'374	
Sekundarstufe	2'061	25	-2'036	2'119	6	-2'112	2'507	20	-2'487	2'676	11	-2'666	2'366	8	-2'359	2'848	8	-2'840	2'848	8	-2'840	
Schulliegenschaften	1'501	19	-1'482	1'442	22	-1'420	1'507	28	-1'479	1'438	54	-1'383	1'623	40	-1'583	1'422	18	-1'404	1'422	18	-1'404	
Tagesbetreuung													1'463	1'084	-379	1'470	950	-520	1'470	700	-770	
Obligatorische Schule, übriges	711	15	-697	689	23	-666	772	34	-737	740	3	-737	1'411		-1'411	1'682	10	-1'672	1'682	10	-1'672	
Sonderschulen	1'937	25	-1'912	1'841	50	-1'790	1'781	47	-1'734	1'798	95	-1'703	1'179	71	-1'109	1'203	31	-1'172	1'203	31	-1'172	
Übriges	2'814	1'384	-1'431	3'210	1'433	-1'777	3'290	1'503	-1'787	3'383	1'546	-1'837	2'488	1'617	-871	2'505	1'568	-937	2'505	1'568	-937	
2 Bildung	13'226	1'511	-11'715	14'033	1'568	-12'465	14'873	1'665	-13'208	15'499	1'744	-13'754	18'024	2'977	-15'047	19'028	2'655	-16'373	19'028	2'405	-16'623	
3 Kultur, Sport und Freizeit	4'262	2'273	-1'989	4'573	2'245	-2'328	4'291	2'340	-1'951	4'238	2'521	-1'716	3'979	2'464	-1'515	3'913	2'440	-1'473	3'913	1'990	-1'923	
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'008		-2'008	2'306		-2'306	2'624		-2'624	2'279		-2'279	2'903		-2'903	2'827		-2'827	2'827		-2'827	
Ambulante Krankenpflege	1'296	561	-734	1'465	735	-730	1'346	603	-743	1'329	573	-756	1'477	611	-866	1'427	600	-827	1'427	600	-827	
Übriges	363	2	-361	361	4	-357	367	3	-364	400	4	-396	185	3	-182	351	10	-340	351	10	-340	
4 Gesundheit	3'666	563	-3'103	4'133	739	-3'394	4'337	606	-3'731	4'008	577	-3'431	4'565	614	-3'951	4'605	610	-3'995	4'605	610	-3'995	
Alter und Hinterlassene	2'758	1'140	-1'617	2'986	1'137	-1'849	3'295	1'250	-2'045	3'297	1'254	-2'043	2'016	903	-1'113	2'102	877	-1'225	2'102	877	-1'225	
Familie und Jugend													1'625	767	-858	1'589	798	-790	1'589	798	-790	
Sozialhilfe und Asylwesen	2'161	1'594	-567	2'027	1'230	-796	2'061	1'438	-623	1'958	1'300	-658	3'667	1'315	-2'351	3'750	1'128	-2'622	3'750	1'128	-2'622	
Übriges	4'269	2'140	-2'129	4'329	2'455	-1'873	4'676	2'673	-2'003	5'003	2'905	-2'098	1'277	768	-509	1'239	691	-547	1'239	691	-547	
5 Soziale Sicherheit	9'188	4'875	-4'313	9'341	4'822	-4'519	10'032	5'362	-4'670	10'258	5'459	-4'799	8'585	3'754	-4'831	8'679	3'494	-5'185	8'679	3'494	-5'185	
Strassenverkehr	1'787	684	-1'103	1'902	642	-1'260	1'907	683	-1'224	1'962	651	-1'311	2'023	638	-1'385	1'954	583	-1'372	1'954	583	-1'372	
Öffentlicher Verkehr	804	26	-778	959	29	-929	912	47	-866	728	77	-651	1'116	41	-1'075	1'108	56	-1'052	1'108	56	-1'052	
Übriges	53	40	-12	23	33	10	39	33	-6	42	35	-7	2		-2	8	33	25	8	33	25	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'644	750	-1'893	2'884	704	-2'180	2'858	763	-2'095	2'732	763	-1'969	3'142	680	-2'462	3'071	672	-2'399	3'071	672	-2'399	
Wasserwerk	1'397	1'952	555	1'457	2'047	590	1'237	1'805	568	1'159	2'906	1'747	1'426	1'554	128	1'590	1'813	223	1'629	1'813	183	
Abwasserbeseitigung	1'036	1'547	511	1'011	1'487	475	70	1'550	1'480	858	3'052	2'194	1'362	1'519	157	1'294	1'542	248	1'370	1'542	171	
Abfallwirtschaft	523	527	4	533	536	3	567	596	28	425	789	364	587	594	7	502	510	7	502	510	8	
Übriges	1'151	209	-942	1'184	228	-956	2'114	247	-1'866	1'152	349	-803	1'202	195	-1'007	1'338	234	-1'105	1'338	234	-1'105	
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'106	4'235	128	4'185	4'298	113	3'989	4'198	210	3'594	7'095	3'501	4'577	3'862	-715	4'724	4'097	-627	4'840	4'097	-743	
Banken und Versicherungen	446	446		552	552		618	618		647	647		669	669		49	950	901	49	950	901	
Gasversorgung	4'076	4'216	141	3'086	3'217	131	2'892	3'010	118	3'274	4'442	1'168	3'312	3'320	8	2'774	2'795	21	2'538	2'559	21	
Fernwärme	246	261	16	218	233	16	195	211	16	159	331	172	177	197	20	192	217	25	191	217	26	
Übriges	30	158	128	37	155	118	35	152	117	32	149	116	34	146	112	25	147	122	25	147	122	
8 Volkswirtschaft	4'351	5'082	731	3'340	4'157	817	3'122	3'991	868	3'465	5'569	2'104	3'523	4'332	809	3'040	4'109	1'069	2'803	3'873	1'070	
Steuern	1'390	62'347	60'957	3'056	75'560	72'504	-943	85'964	86'907	817	83'192	82'375	-74	85'480	85'554	196	77'343	77'147	196	84'761	84'565	
Finanzausgleich laufendes Jahr	45'265		-45'265	34'798		-34'798	25'307		-25'307	39'874		-39'874	42'124		-42'124	43'730		-43'730	43'730		-43'730	
Abgrenzung Finanzausgleich	-10'467		10'467	-9'491		9'491	14'567		-14'567	2'250		-2'250	7'452		-7'452	-3'588		3'588	4'707		-4'707	
Finanz- und Lastenausgleich	34'798		-34'798	25'307		-25'307	39'874		-39'874	42'124		-42'124	49'576		-49'576	40'142		-40'142	48'438		-48'438	
Zinsen	562	1'941	1'379	607	2'037	1'430	624	2'097	1'473	626	2'139	1'513	635	1'118	484	494	1'234	740	494	1'234	740	
Buchgewinne und -verluste		430	430		14	14																
Liegenschaften des Finanzvermögens	2'042	1'539	-503	2'108	1'619	-489	2'216	1'780	-436	2'468	1'694	-774	3'088	3'151	64	2'772	2'912	140	2'772	2'912	140	
Finanzpolitische Reserve													2'000		-2'000	2'000		-2'000	2'000		-2'000	
Ordentliche Abschreibungen	2'487		-2'487	3'301	0	-3'301	4'383		-4'383	3'868		-3'868	404		-404	866		-866	651		-651	
Zusätzliche Abschreibungen							10'000		-10'000	28'078		-28'078										
Abschreibungen	2'487		-2'487	3'301	0	-3'301	14'383		-14'383	31'946		-31'946	404		-404	866		-866	651		-651	
Übriges	1'076	903	-173	1'117	949	-168	1'244	1'062	-182	1'201	1'107	-93	43	57	14	8	8	0	8</			

(E) ERFOLGSRECHNUNG

in CHF '000

ERFOLGSRECHNUNG

[in CHF '000]

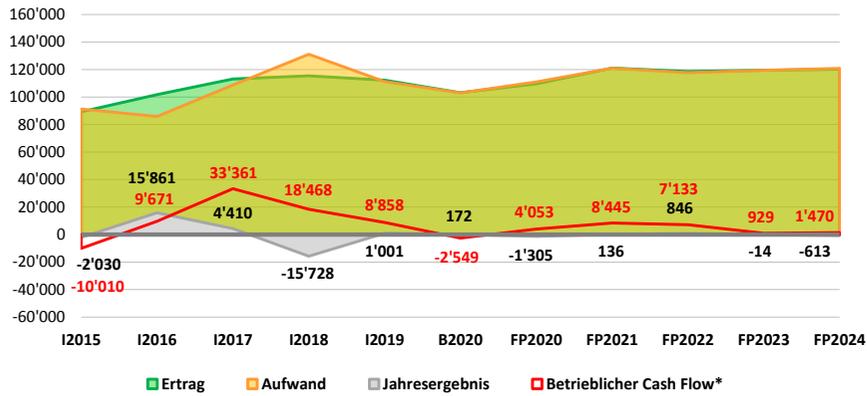
Beschreibung	FP2021			FP2022			FP2023			FP2024		
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis									
Allgemeine Dienste	6'612	2'402	-4'210	6'744	2'426	-4'318	6'879	2'450	-4'429	7'017	2'475	-4'542
Übriges	669	7	-661	682	7	-675	696	7	-688	710	7	-702
0 Allgemeine Verwaltung	7'281	2'409	-4'871	7'426	2'433	-4'993	7'575	2'458	-5'117	7'726	2'482	-5'244
Feuerwehr	647		-647	654		-654	660		-660	667		-667
Übriges	2'052	711	-1'341	2'073	718	-1'354	2'093	726	-1'368	2'114	733	-1'381
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'699	711	-1'988	2'726	718	-2'008	2'753	726	-2'028	2'781	733	-2'048
Eingangsstufe	1'605		-1'605	1'623		-1'623 (5)	1'656		-1'656	1'689		-1'689
Primarstufe	6'848	98	-6'750	6'915	99	-6'816 (5)	7'053	100	-6'953	7'194	101	-7'093
Sekundarstufe	2'988	9	-2'979	3'017	9	-3'008 (5)	3'078	9	-3'069	3'139	9	-3'130
Schulliegenschaften	1'847	63	-1'784	1'868	63	-1'805 (5)	1'905	64	-1'841	1'943	64	-1'879
Tagesbetreuung	1'818	1'397	-420	1'840	1'411	-428 (5)	1'877	1'425	-451	1'914	1'440	-474
Obligatorische Schule, übriges	1'598	10	-1'588	1'612	10	-1'602 (5)	1'645	10	-1'634	1'677	10	-1'667
Sonderschulen	1'217	21	-1'196	1'230	21	-1'209 (5)	1'254	21	-1'233	1'279	22	-1'258
Übriges	2'549	1'649	-900	2'574	1'665	-908 (5)	2'625	1'682	-943	2'677	1'699	-979
2 Bildung	20'470	3'247	-17'223	20'679	3'279	-17'400	21'093	3'312	-17'781	21'515	3'345	-18'169
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'743	2'479	-1'264	3'781	2'479	-1'301	3'818	2'479	-1'339	3'857	2'479	-1'377
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'637		-2'637	2'664		-2'664	2'691		-2'691	2'717		-2'717
Ambulante Krankenpflege	1'466	630	-836	1'480	636	-844	1'495	643	-853	1'510	649	-861
Übriges	179	10	-169	181	10	-171	183	10	-173	185	10	-174
4 Gesundheit	4'282	640	-3'642	4'325	646	-3'679	4'369	653	-3'716	4'412	659	-3'753
Alter und Hinterlassene	2'238	1'066	-1'173	2'283	1'087	-1'196	2'329	1'109	-1'220	2'375	1'131	-1'245
Familie und Jugend	1'613	807	-806	1'645	823	-822	1'678	840	-838	1'712	857	-855
Sozialhilfe und Asylwesen	3'800	1'382	-2'418	3'876	1'410	-2'466	3'953	1'438	-2'516	4'033	1'467	-2'566
Übriges	1'310	762	-547	1'336	778	-558	1'363	793	-570	1'390	809	-581
5 Soziale Sicherheit	8'961	4'017	-4'944	9'140	4'097	-5'043	9'323	4'179	-5'144	9'510	4'263	-5'247
Strassenverkehr	1'944	296	-1'648	1'963	296	-1'667	1'983	296	-1'687	2'003	296	-1'707
Öffentlicher Verkehr	1'117	54	-1'063	1'128	54	-1'075	1'389	54	-1'336 (4)	1'403	54	-1'350
Übriges	7		-7	7		-7	7		-7	7		-7
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'067	350	-2'718	3'098	350	-2'748	3'379	350	-3'029	3'413	350	-3'063
Wasserwerk	1'485	1'713	228	1'485	1'747	263	1'498	1'782	284	1'522	1'818	296
Abwasserbeseitigung	1'307	1'533	226	1'332	1'564	232	1'351	1'595	244	1'375	1'627	251
Abfallwirtschaft	526	541	15	537	552	15	548	563	15	560	574	15
Übriges	1'145	227	-917	1'145	227	-917	1'145	227	-917	1'145	227	-917
7 Umweltschutz und Raumordnung	4'464	4'015	-449	4'499	4'091	-408	4'542	4'168	-374	4'602	4'247	-355
Banken und Versicherungen	590	590		590	590		590	590		590	590	
Gasversorgung	2'805	2'837	31	2'861	2'906	44	2'919	2'977	58	2'977	3'041	64
Fernwärme	221	257	36	178	262	84	183	267	84	188	273	84
Übriges	34	150	116	34	153	119	35	156	121	36	159	124
8 Volkswirtschaft	3'060	3'833	774	3'073	3'911	838	3'137	3'990	854	3'201	4'063	862
Steuern	196	92'854	92'658	200	92'468	92'268	204	93'082	92'878	208	93'696	93'488
Finanzausgleich laufendes Jahr	49'162		-49'162	49'286		-49'286	55'110		-55'110	54'309		-54'309
Abgrenzung Finanzausgleich	6'016		-6'016 (1)	5'022		-5'022 (1)	-802		802 (1)			
Finanz- und Lastenausgleich	55'178		-55'178	54'309		-54'309	54'309		-54'309	54'309		-54'309
Zinsen	442	1'001	559	442	1'188	746	442	1'129	687	442	979	537
Buchgewinne und -verluste	2'001	2'567	567									
Liegenschaften des Finanzvermögens	2'796	2'930	134	2'796	2'930	134	2'796	2'930	134	2'796	2'930	134
Finanzpolitische Reserve												
Ordentliche Abschreibungen	2'294		-2'294	1'265		-1'265	1'745		-1'745	2'083		-2'083
Zusätzliche Abschreibungen												
Abschreibungen	2'294		-2'294	1'265		-1'265	1'745		-1'745	2'083		-2'083
Übriges	4	19	15	4	19	15	4	19	15	4	19	15
9 Finanzen und Steuern	62'911	99'372	36'461	59'016	96'605	37'589	59'500	97'160	37'660	59'842	97'624	37'781
JAHRESERGEBNIS	120'938	121'073	136	117'764	118'610	846	119'488	119'474	-14	120'858	120'245	-613
BETRIEBLICHER CASH FLOW			8'445			7'133			929			1'470

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		1.9%
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]

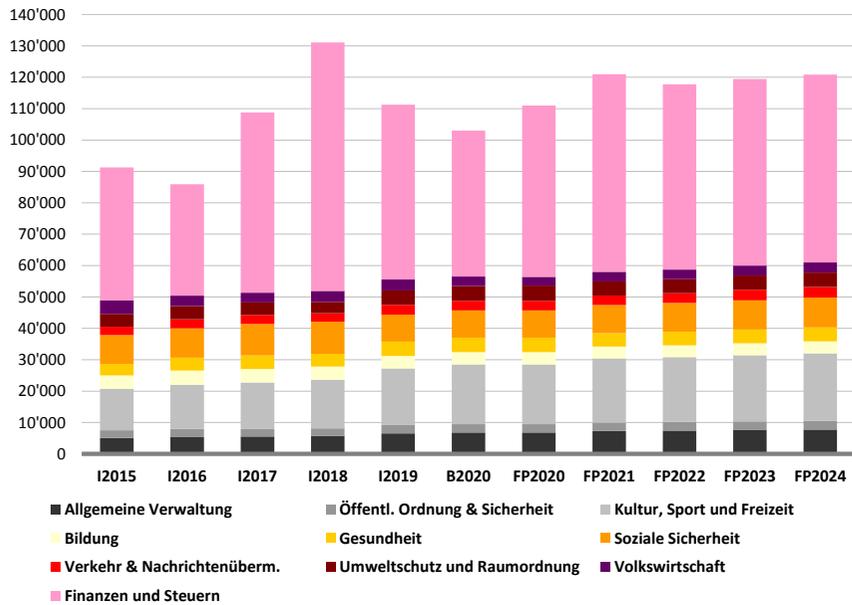


* Anmerkung: Betrieblicher Cash Flow berücksichtigt keine Veränderungen von Bilanzpositionen (Praktikermethode)

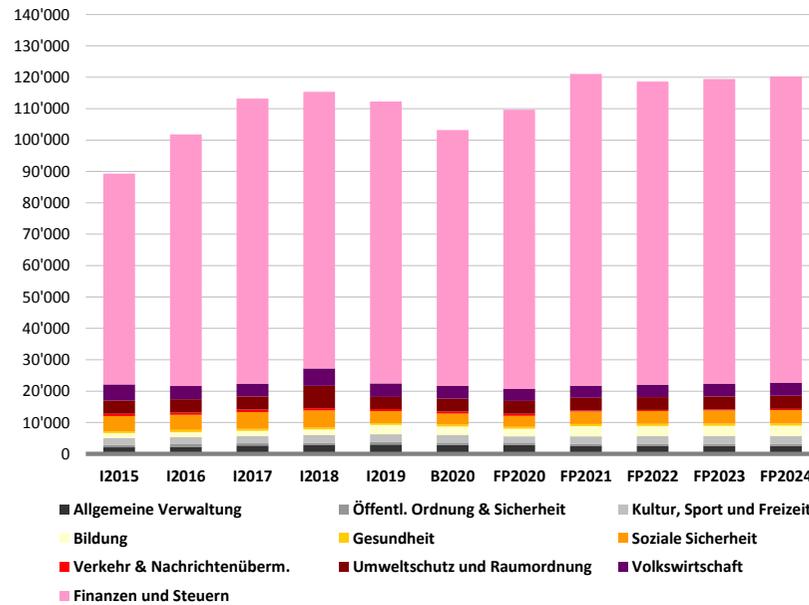
FUSSNOTEN

- (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) Beitrag ZKB im 2020 ausserordentlich hoch, ab 2021 wieder auf normalem Niveau
- (4) Aufwanzunahme um CHF 250 T wiederkehrend aufgrund Taktverdichtung Buslinie ab 2023
- (5) Reduktion der Wachstumsrate um CHF 200 T im Bereich Bildung
- (6) Einnahmehausfälle aufgrund COVID-19
- (7) Gewinn aus Wertberichtigungen des Finanzvermögens CHF 0.6 M
- (8) Inkl. Planmässige Abschreibungen Militärische Verteidigung CHF 1.2 M

AUFWANDSVERLAUF [in CHF '000]



ERTRAGSVERLAUF [in CHF '000]



Gemeinde Kilchberg

(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



STEUERFUSS												[in %]	
Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse (ohne ZH)	100.1%	101.0%	100.4%	100.1%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	Statistisches Amt des Kantons Zürich	
Steuerfuss Gemeinde in %	76.0%	76.0%	76.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%	72.0%		
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS KANTON	k. A.	0.9%	-0.6%	-0.2%	-0.6%								
WACHSTUMSRATE STEUERFUSS GEMEINDE	k. A.			-5.3%									

STEUERKRAFT GEMEINDE												[in CHF pro Einwohner]	
Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Steuerertrag laufendes Jahr	63'160	68'304	71'711	78'758	88'748	85'496	96'493	98'057	98'910	99'762	100'615	Alle Zahlen auf 100% gerechnet!	
Solländerungen frühere Jahre	9'581	18'517	25'748	20'048	30'574	14'022	14'022	21'976	21'976	21'976	21'976	Steuerfuss = Mittelwert letzte 3 Jahre	
Quellensteuern	-1'508	7'883	-1'361	3'038	-6'789	2'083	2'083	306	306	306	306		
Aktive Ausscheidungen (+)	1'602	2'717	1'091	1'845	1'750	2'142	2'142	1'754	1'754	1'754	1'754	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Passive Ausscheidungen (-)	-5'121	-7'639	-3'821	-4'697	-5'308	-7'140	-7'140	-5'310	-5'310	-5'310	-5'310	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Steuerausscheidungen	-3'519	-4'923	-2'730	-2'853	-3'558	-4'999	-4'999	-3'556	-3'556	-3'556	-3'556		
Nachsteuern	488	510	1'390	600	425	139	139	424	424	424	424	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Tatsächliche Forderungsverluste (-)	-412	-2'915	2'529	-347	-148	-256	-256	-256	-256	-256	-256	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Pauschale Steueranrechnungen (-)	-265	-297	-452	-314	-385	-347	-347	-417	-417	-417	-417	Achtung: Durch relevanten Steuerfuss teilen!	
Abzüge (-)	-677	-3'212	2'077	-661	-533	-603	-603	-672	-672	-672	-672		
Korrekturzeile	370	2'693	-1'378	97				-427				Rückstellung CHF 2.0 M im Jahr 2016	
ABSOLUTE STEUERKRAFT IN CHF '000	67'895	89'773	95'456	99'026	108'867	96'139	107'136	116'108	117'387	118'240	119'093		
Anzahl Einwohner	8'077	8'320	8'437	8'818	8'925	9'063	9'063	9'200	9'280	9'360	9'440		
STEUERKRAFT PRO EINWOHNER IN CHF	8'406	10'790	11'314	11'230	12'198	10'608	11'822	12'620	12'650	12'632	12'616		
KANTONSMITTEL STEUERKRAFT PRO EW IN CHF	3'541	3'593	3'769	3'721	3'842	3'766	3'592	3'592	3'800	3'830	3'860		

Gemeinde Kilchberg
(F) STEUERPLANUNG

in CHF '000



GEMEINDESTEUERN - AUFWAND											[in CHF '000]		
Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Übrige Steuern	1'390	3'056	-943	817	-74	196	196	196	200	204	208	∅ Zuwachsrate p.a. inkl. Teuerung	2.0%
AUFWAND GEMEINDESTEUERN	1'390	3'056	-943	817	-74	196	196	196	200	204	208		

GEMEINDESTEUERN - ERTRAG											[in CHF '000]		
Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Einfache Staatssteuer 100%	63'160	68'304	71'711	78'758	88'748	85'496	96'493	98'057	98'910	99'762	100'615		
Zu-/Abnahme Steuern Rechnungsjahr pro EW	k. A.	5.0%	3.5%	-0.4%	11.3%	-5.1%	12.9%	0.1%				Achtung: Steuerfussentwicklung!	
Steuern Rechnungsjahr pro Einwohner in CHF	5'943	6'239	6'460	6'431	7'159	6'792	7'666	7'674	7'674	7'674	7'674		
Anzahl Einwohner	8'077	8'320	8'437	8'818	8'925	9'063	9'063	9'200	9'280	9'360	9'440		
Steuern Rechnungsjahr	48'002	51'911	54'500	56'705	63'898	61'557	69'475	70'601	71'215	71'829	72'443		
Ordentliche Steuern früherer Jahre	7'410	14'073	19'568	15'236	22'829	10'283	10'283	15'823	15'823	15'823	15'823	Manuelle Eingabe	
Quellensteuern	-1'146	5'991	-1'034	2'188	-4'888	1'500	1'500	220	220	220	220	Manuelle Eingabe	
Aktive Steuerauscheidungen	1'218	2'065	829	1'328	1'260	1'542	1'542	1'263	1'263	1'263	1'263	Manuelle Eingabe	
Passive Steuerauscheidungen	-3'892	-5'806	-2'904	-3'382	-3'822	-5'141	-5'141	-3'823	-3'823	-3'823	-3'823	Manuelle Eingabe	
Nach- und Strafsteuern	371	388	1'056	432	306	100	100	305	305	305	305	Manuelle Eingabe	
Tatsächliche Forderungsverluste	-313	-2'215	1'922	-250	-107	-184	-184	-184	-184	-184	-184	Manuelle Eingabe	
Pauschale Steueranrechnungen	-201	-226	-343	-226	-277	-250	-250	-300	-300	-300	-300	Manuelle Eingabe	
Grundstückgewinnsteuern	9'506	6'200	11'451	9'424	5'912	7'500	7'000	8'500	7'500	7'500	7'500	Manuelle Eingabe	
Übrige Steuern	1'393	3'179	918	1'736	369	436	436	449	449	449	449	Manuelle Eingabe	
ERTRAG GEMEINDESTEUERN	62'347	75'560	85'964	83'192	85'480	77'343	84'761	92'854	92'468	93'082	93'696		

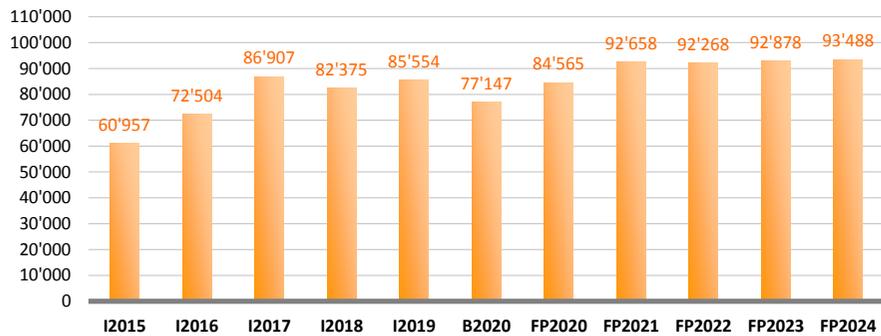
Gemeinde Kilchberg (F) STEUERPLANUNG

in CHF '000

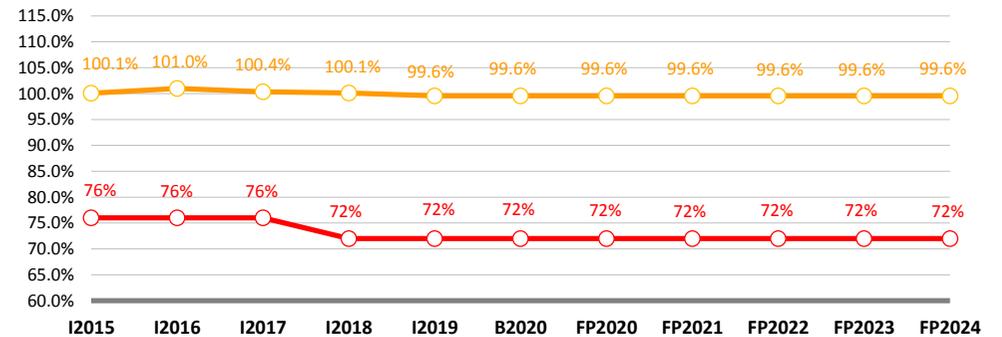


GEMEINDESTEUERN - NETTORGEBNIS												[in CHF '000]	
Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	B2020	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen / Berechnung	Faktor
Aufwand Gemeindesteuern	1'390	3'056	-943	817	-74	196	196	196	200	204	208		
Ertrag Gemeindesteuern	62'347	75'560	85'964	83'192	85'480	77'343	84'761	92'854	92'468	93'082	93'696		
NETTOERGEBNIS GEMEINDESTEUERN	60'957	72'504	86'907	82'375	85'554	77'147	84'565	92'658	92'268	92'878	93'488		

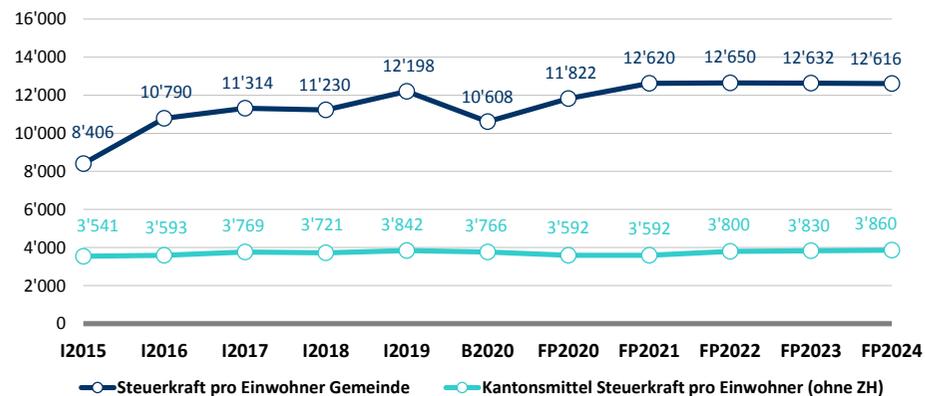
GEMEINDESTEUERN (NETTO) [in CHF '000]



STEUERFUSS [in %]



STEUERKRAFT [in CHF pro Einwohner]



Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

A1 RESSOURCENZUSCHUSS

Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	11'230	12'198	11'822	12'620	12'650	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'721	3'842	3'592	3'592	3'800	www.gaz.zh.ch
Ausgleichsgrenze 95%	CHF / Jahr	3'535	3'650	3'412	3'412	3'610	
Einfacher relativer Zuschuss Jahr +/-0	CHF / Jahr						
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	8'818	8'925	9'063	9'200	9'280	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	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Relative Steuerkraft der politischen Gemeinde Jahr -2	CHF / Jahr	11'230	12'198	11'822	12'620	12'650	
Kantonsmittel der relativen Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Jahr -2	CHF / Jahr	3'721	3'842	3'592	3'592	3'800	
Abschöpfungsgrenze 110%	CHF / Jahr	4'093	4'226	3'951	3'951	4'180	
Überhang über Abschöpfungsgrenze Jahr -2	CHF / Jahr	7'137	7'972	7'871	8'669	8'470	
Einfache relative Abschöpfung 70% Jahr +/-0	CHF / Jahr	4'996	5'580	5'510	6'068	5'929	
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'818	8'925	9'063	9'200	9'280	
Einfache absolute Abschöpfung Jahr +/-0	CHF '000	44'053	49'804	49'930	55'830	55'018	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse Jahr -2	%	100.13%	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	Übernahme aus "Steuern" Jahr -2
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse zwei Jahre vor Inkraftsetzen des Gesetzes	%	100.9%	100.9%	100.9%	100.9%	100.9%	Jahr 2010
Steuerfussindex	%	99.27%	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%	
RESSOURCENABSCHÖPFUNG BEI DER POLITISCHEN GEMEINDE JAHR +/-0	CHF '000	43'730	49'162	49'286	55'110	54'309	

Gemeinde Kilchberg
(G) FINANZAUSGLEICH

in CHF '000

B DEMOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'877	1'927	1'957	1'986	2'004	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'818	8'925	9'063	9'200	9'280	
Anteil Einwohner unter 20 Jahren per 31.12. Jahr -2	%	21.29%	21.59%	21.59%	21.59%	21.59%	
Anzahl Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	226'961	229'914	232'377	234'867	237'384	Annahme: konstanter Anteil wie FP Jahr 1
Anzahl Einwohner des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	1'102'886	1'117'394	1'129'367	1'141'468	1'153'698	Wachstumsrate = Zuwachs Vorjahr
Anteil Einwohner unter 20 Jahren des Kantons (o. Stadt ZH) per 31.12. Jahr -2	Anzahl	20.58%	20.58%	20.58%	20.58%	20.58%	
Anspruchsgrenze 110%	%	22.64%	22.63%	22.63%	22.63%	22.63%	
Überhang über Anspruchsgrenze Jahr -2	%						
Teuerungsindexierte Personenpauschale	CHF	11'850	11'873	11'873	11'873	11'873	Annahme = konstant
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr-2	Anzahl	8'818	8'925	9'063	9'200	9'280	
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	%	100.13%	99.57%	99.57%	99.57%	99.57%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	105.62%	104.89%	104.89%	104.89%	104.89%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

C GEOGRAFISCH-TOPOGRAFISCHER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Anzahl Einwohner per 31.12. Jahr -2	Anzahl	8'818	8'925	9'063	9'200	9'280	
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	3'418	3'461	3'515	3'568	3'599	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	8'818	8'925	9'063	9'200	9'280	
Voller Beitrag ohne Teuerungsindexierung Jahr +/-0	CHF '000						
Stand des Landesindex der Konsumentenpreise Jahr-2	Punkte	102.90	103.10	103.10	103.10	103.10	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	0.99	0.99	0.99	0.99	
Voller Beitrag für den geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich im Jahr +/-0	CHF '000						
Kürzung des geografisch-topografischen Sonderlastenausgleichs Jahr +/-0:							
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.13%	99.57%	99.57%	99.57%	99.57%	
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Anteil der Kürzung Jahr +/-0	%	105.62%	104.89%	104.89%	104.89%	104.89%	
Kürzungsbetrag Jahr +/-0	CHF '000						
GEKÜRZTER BEITRAG FÜR DEMOGRAFISCHEN SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

D INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH

Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Gesamtsteuerfuss im Jahr-2	%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	72.00%	
Kantonsmittel der Gesamtsteuerfüsse im Jahr-2	%	100.13%	99.57%	99.57%	99.57%	99.57%	
Anspruchsgrenze	%	130.17%	129.44%	129.44%	129.44%	129.44%	
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

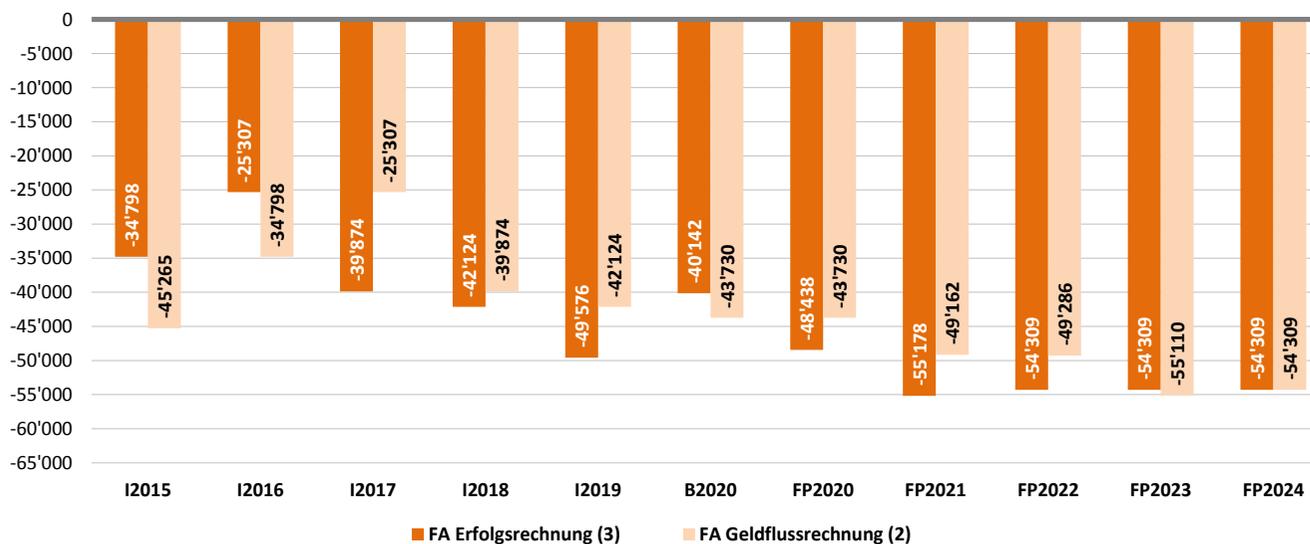
Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Stadt Zürich?	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Winterthur?	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Anspruchsberechtigung	Ja / Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	
Zentrumslastenausgleich Jahr +/-0 (Manuell)	CHF '000						
INDIVIDUELLER SONDERLASTENAUSGLEICH JAHR +/-0	CHF '000						

ZUSAMMENZUG ALLER FINANZAUSGLEICHS-INSTRUMENTE

Beschreibung	Einheit	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Bemerkungen
Aufwand	CHF '000	43'730	49'162	49'286	55'110	54'309	
Ertrag	CHF '000						
FINANZAUSGLEICH NETTO JAHR +/-0	CHF '000	-43'730	-49'162	-49'286	-55'110	-54'309	

FINANZAUSGLEICH (1)

[in CHF '000]



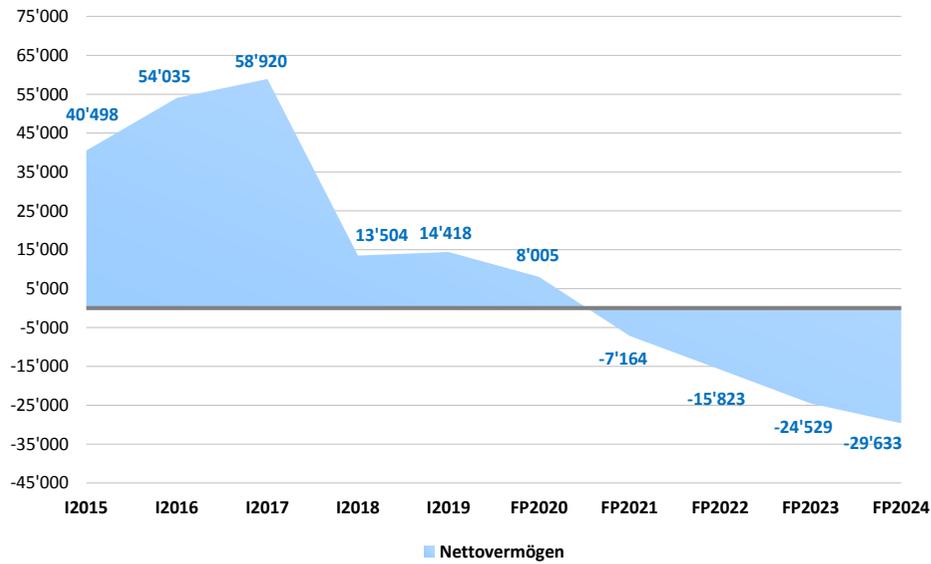
- (1) Ab 2012: Rückstellung des Finanzausgleichsbetrags von Jahr +1
Ab 2019: Rückstellung des Finanzausgleichsbeitrags von Jahr +2
- (2) Entspricht dem Zürcher Finanzausgleich aufgrund Basisjahr -2
- (3) Entspricht dem in der Erfolgsrechnung belasteten Finanzausgleich, d.h. inkl. Rückstellung Basisjahr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

BILANZ

Beschreibung	I2015		I2016		I2017		I2018		I2019		FP2020		FP2021		FP2022		FP2023		FP2024	
	Aktiven	Passiven																		
Flüssige Mittel	10'567		12'940		26'228		31'401		31'102		30'916		13'445		4'071		4'058		4'045	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	25'161		25'180		15'208		30'700	(1)	39'700	(1)	39'700	(1)	39'700	(1)	36'500	(1)	28'400	(1)	22'100	(1)
Finanzanlagen FV	25'161		25'180		15'208		30'700		39'700		39'700		39'700		36'500		28'400		22'100	
Sachanlagen FV	48'428		53'885		54'928		50'265		51'297		53'347		55'765		59'655		58'995		60'135	
Abfallwirtschaft	310		249		49		102		96		115				25		92		161	
Fernwärme					120		173													
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	28'273		24'657		42'329		30'462		23'944		23'944		23'944		23'944		23'944		23'944	
Übriges Finanzvermögen	30'026		26'661		44'387		32'890		26'380		24'059		23'944		23'969		24'036		24'105	
Finanzvermögen	114'182		118'666		140'750		145'256		148'479		148'023		132'854		124'195		115'489		110'385	
Wasserwerk	4'995		5'313		5'107		3'385		3'426		5'232		6'386		7'501		8'103		8'278	
Abwasserbeseitigung	4'591		4'283		4'316		2'839		2'459		2'575		4'485		4'838		5'495		5'906	
Abfallwirtschaft					252				142		134		339		325		310		295	
Gasversorgung	1'263		1'178		1'060				24		239		573		780		1'025		1'291	
Fernwärme	203		188		172				382		474		638		1'514		1'429		1'345	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	11'090		18'252		18'365				3'622		9'201		21'004		28'751		36'859		41'435	
Sachanlagen VV - Immobilien	22'142		29'214		29'272		6'224		10'055		17'855		33'426		43'708		53'221		58'550	
Wasserwerk									47		93		131		109		87		66	
Gasversorgung									53		106		151		187		215		172	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche	113		225		179				179		293		382		404		404		485	
Sachanlagen VV - Mobilien	113		225		179				99		377		575		678		706		722	
Abwasserbeseitigung									36		239		473		417		361		305	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche												154		108		62		16		
Immaterielle Anlagen VV									36		239		627		525		423		321	
Übriges Verwaltungsvermögen	70		60		-192		40		30		20		10		0		0		0	
Verwaltungsvermögen	22'325		29'499		29'259		6'264		10'220		18'491		34'638		44'911		54'350		59'593	
Langfristige Schulden		15'000		15'000		15'000		15'000												
Abgrenzung Finanzausgleich		34'798		25'307		39'874		86'289 (2)		93'741 (2)		98'448 (2)		104'397 (2)		109'419 (2)		108'618 (2)		108'618 (2)
Wasserwerk		4'418		4'350		4'226		3'384		3'050		4'449		5'169		5'811		5'947		5'654
Abwasserbeseitigung		3'466		3'040		2'946		2'839		1'716		1'522		3'153		2'927		3'005		2'827
Abfallwirtschaft													40							
Gasversorgung																				105
Fernwärme		203		188					152		197		280		1'120		999		875	
Gemeinde ohne Spezialfinanzierte Bereiche		15'383		16'484		19'485		24'241		35'402		35'402		26'979		20'740		21'450		21'940
Übriges Fremdkapital		23'471		24'061		26'657		30'464		40'320		41'570		35'621		30'599		31'400		31'400
Fremdkapital		73'269		64'368		81'531		131'753		134'061		140'018								
Verrechnungen		415		263		299														
Wasserwerk		577		963		881		1		423		876		1'348		1'799		2'243		2'690
Abwasserbeseitigung		1'125		1'243		1'370		0		779		1'292		1'805		2'327		2'851		3'384
Abfallwirtschaft		310		249		301		102		238		250		299		350		402		456
Gasversorgung		2'705		2'933		2'948		2'155		2'416		2'554		2'281		1'989		1'679		1'358
Fernwärme		127		205		292		173		231		278		358		393		431		471
Spezialfonds		444		444		481		327												
Verpflichtungen Spezialfinanzierungen		5'288		6'038		6'273		2'757		4'086		5'249		6'091		6'859		7'607		8'358
Kumulierte Vorjahresergebnisse		59'566		61'635		77'496		81'906		17'006		18'007		16'702		16'837		17'683		17'669
Jahresergebnis		-2'030		15'861		4'410		-15'728		1'001		-1'305		136		846		-14		-613
Finanzpolitische Reserve										2'000 (4)		4'000 (4)		4'000		4'000		4'000		4'000
Übriges Eigenkapital								-49'167 (3)		546		546		546		546		546		546
Eigenkapital		62'824		83'534		88'179		19'768		24'638		26'496		27'474		29'088		29'821		29'960
BILANZSUMME	136'507	136'507	148'165	148'165	170'009	170'009	151'520	151'520	158'699	158'699	166'514	166'514	167'492	167'492	169'106	169'106	169'839	169'839	169'978	169'978

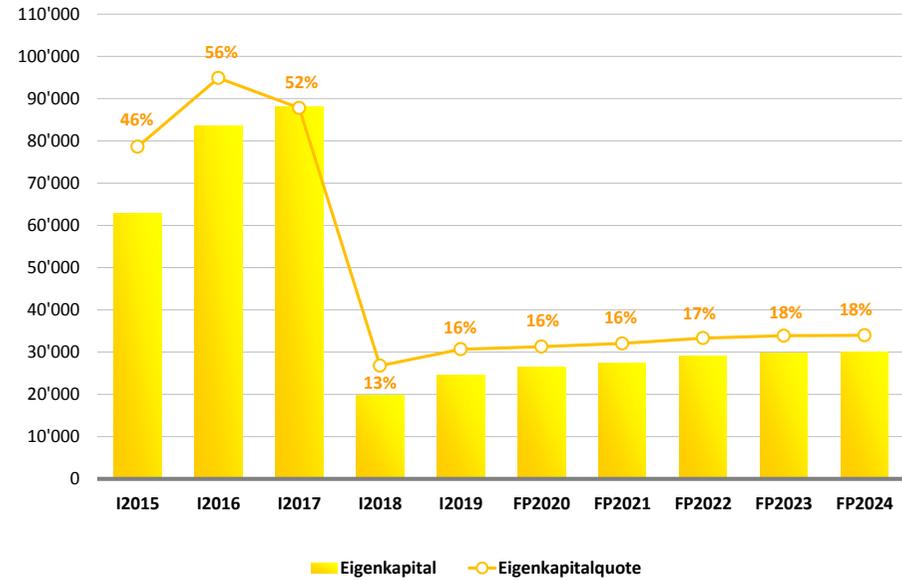
NETTOVERMÖGEN [in CHF '000]

Definition: Nettovermögen = Finanzvermögen - Fremdkapital inkl. Verrechnungen



EIGENKAPITAL UND EIGENKAPITALQUOTE [in CHF '000]

Definition: Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Total Passiven



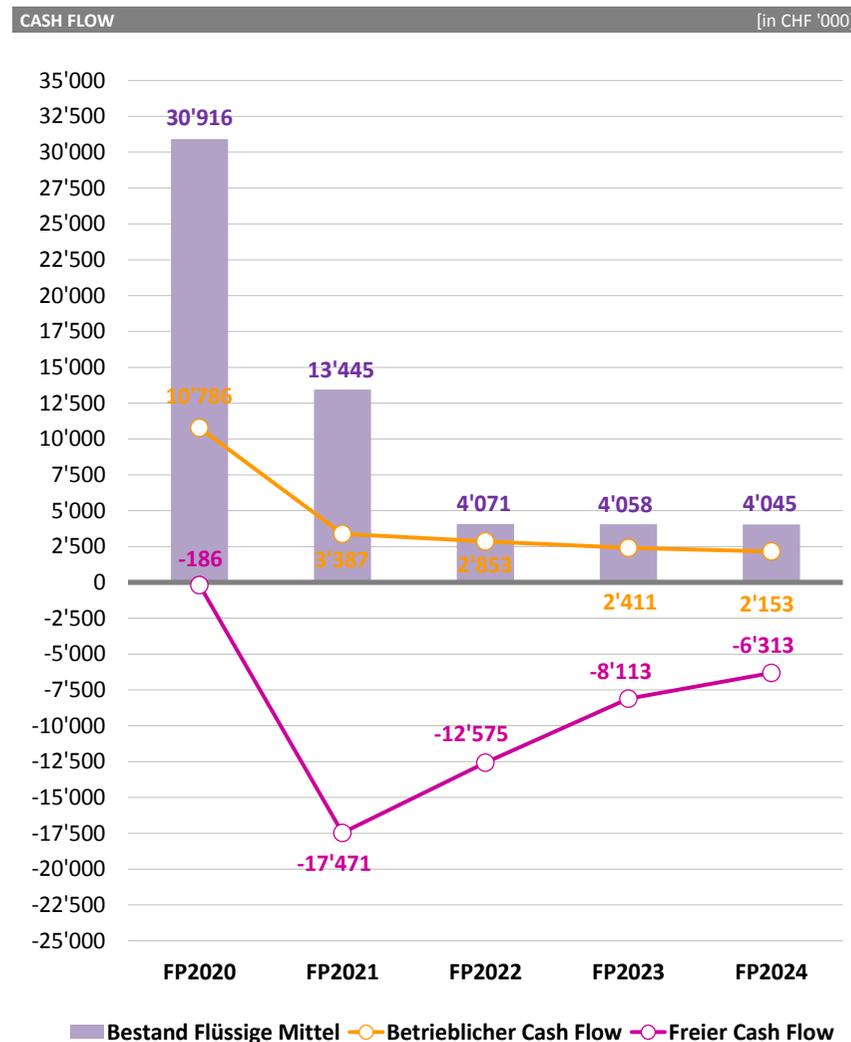
FUSSNOTEN

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

(I) GELDFLUSSRECHNUNG

in CHF '000

GELDFLUSSRECHNUNG							[in CHF '000]
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Σ FP2020 - FP2024	
Jahresergebnis	-1'305	136	846	-14	-613	-950	
+ / - Abschreibungen	242	1'758	627	1'059	1'372	5'058	
+ / - Abschreibungen Spezialfinanzierungen	409	536	638	686	711	2'980	
+ / - Übriges Finanzvermögen	2'320	115	-25	-67	-68	2'275	
+ / - Vorschüsse Spezialfinanzierungen							
+ / - Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	1'163	842	768	748	751	4'272	
+ / - Rückstellung Finanzausgleich	4'707	5'948	5'022	-802		14'877	
+ / - Übriges Fremdkapital	1'249	-5'948	-5'022	802		-8'920	
+ / - Verrechnungen							
+ / - Finanzpolitische Reserve	2'000					2'000	
+ / - Übriges Eigenkapital							
Betrieblicher Cash Flow	10'786	3'387	2'853	2'411	2'153	21'591	
+ / - Sachanlagen FV	-2'050	-2'417	-3'890	660	-1'140	-8'837	
+ / - Sachanlagen VV - Immobilien	-5'795	-13'470	-8'263	-9'044	-5'802	-42'374	
+ / - Sachanlagen VV - Mobilien	-204	-160	-153	-100	-180	-797	
+ / - Immaterielle Anlagen VV		-200				-200	
+ / - Übriges Verwaltungsvermögen	10	10	10			30	
+ / - Investitionen Spezialfinanzierungen	-2'933	-4'620	-3'132	-2'040	-1'344	-14'069	
Investiver Cash Flow (1)	-10'972	-20'857	-15'428	-10'524	-8'466	-66'248	
Freier Cash Flow (2)	-186	-17'471	-12'575	-8'113	-6'313	-44'657	
Selbstfinanzierungsgrad (3)	98%	16%	18%	23%	25%	33%	
+ / - Finanzanlagen			3'200	8'100	6'300	17'600	
+ / - Langfristige Schulden							
Finanzieller Cash Flow			3'200	8'100	6'300	17'600	
ZU- / ABNAHME FLÜSSIGE MITTEL	-186	-17'471	-9'375	-13	-13	-27'057	
Anfangsbestand Flüssige Mittel	31'102	30'916	13'445	4'071	4'058	31'102	
Endbestand Flüssige Mittel	30'916	13'445	4'071	4'058	4'045	4'045	



(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	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV	51'297	53'347	55'765	59'655	58'995
Finanzvermögen	51'297	53'347	55'765	59'655	58'995
Sachanlagen VV - Immobilien	3'622	9'201	21'004	28'751	36'859
Sachanlagen VV - Mobilien		179	293	382	404
Immaterielle Anlagen VV			154	108	62
Übriges Verwaltungsvermögen	30	20	10	0	0
Verwaltungsvermögen	3'652	9'399	21'461	29'240	37'326
ANLAGEVERMÖGEN	54'949	62'747	77'226	88'895	96'321

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	84	84	84	84	84
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Übriges Verwaltungsvermögen					
Verwaltungsvermögen	84	84	84	84	84
ANLAGEVERMÖGEN	84	84	84	84	84

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV	2'050	2'417	3'890	-660	1'140
Finanzvermögen	2'050	2'417	3'890	-660	1'140
Sachanlagen VV - Immobilien	5'795	13'470	8'263	9'044	5'802
Sachanlagen VV - Mobilien	204	160	153	100	180
Immaterielle Anlagen VV		200			
Übriges Verwaltungsvermögen	-10	-10	-10		
Verwaltungsvermögen	5'989	13'820	8'406	9'144	5'982
ANLAGEVERMÖGEN	8'039	16'237	12'296	8'484	7'122

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	132	1'582	432	851	1'142	37
Sachanlagen VV - Mobilien	26	46	65	77	100	8
Immaterielle Anlagen VV		46	46	46	46	4
Übriges Verwaltungsvermögen						
Verwaltungsvermögen	157	1'673	543	974	1'288	
ANLAGEVERMÖGEN	157	1'673	543	974	1'288	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV	53'347	55'765	59'655	58'995	60'135
Finanzvermögen	53'347	55'765	59'655	58'995	60'135
Sachanlagen VV - Immobilien	9'417	22'671	29'267	37'795	42'661
Sachanlagen VV - Mobilien	204	339	446	482	584
Immaterielle Anlagen VV		200	154	108	62
Übriges Verwaltungsvermögen	20	10	0	0	0
Verwaltungsvermögen	9'641	23'219	29'868	38'384	43'308
ANLAGEVERMÖGEN	62'988	78'984	89'522	97'379	103'443

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV	53'347	55'765	59'655	58'995	60'135
Finanzvermögen	53'347	55'765	59'655	58'995	60'135
Sachanlagen VV - Immobilien	9'201	21'004	28'751	36'859	41'435
Sachanlagen VV - Mobilien	179	293	382	404	485
Immaterielle Anlagen VV		154	108	62	16
Übriges Verwaltungsvermögen	20	10	0	0	0
Verwaltungsvermögen	9'399	21'461	29'240	37'326	41'935
ANLAGEVERMÖGEN	62'747	77'226	88'895	96'321	102'070

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

WASSERWERK

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	3'426	5'232	6'386	7'501	8'103
Sachanlagen VV - Mobilien	47	93	131	109	87
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	3'473	5'325	6'517	7'610	8'190
ANLAGEVERMÖGEN	3'473	5'325	6'517	7'610	8'190

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	117	119	118	117	117
Sachanlagen VV - Mobilien	7	7	7	7	7
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	124	126	125	124	124
ANLAGEVERMÖGEN	124	126	125	124	124

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	1'975	1'360	1'356	864	450
Sachanlagen VV - Mobilien	60	60			
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	2'035	1'420	1'356	864	450
ANLAGEVERMÖGEN	2'035	1'420	1'356	864	450

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	52	87	123	146	157	38
Sachanlagen VV - Mobilien	8	15	15	15	15	8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	59	102	138	161	172	
ANLAGEVERMÖGEN	59	102	138	161	172	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	5'401	6'592	7'742	8'365	8'553
Sachanlagen VV - Mobilien	107	153	131	109	87
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	5'508	6'745	7'873	8'474	8'640
ANLAGEVERMÖGEN	5'508	6'745	7'873	8'474	8'640

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	5'232	6'386	7'501	8'103	8'278
Sachanlagen VV - Mobilien	93	131	109	87	66
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	5'325	6'517	7'610	8'190	8'344
ANLAGEVERMÖGEN	5'325	6'517	7'610	8'190	8'344

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABWASSERBESEITIGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	2'459	2'575	4'485	4'838	5'495
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	36	239	473	417	361
Verwaltungsvermögen	2'495	2'814	4'958	5'254	5'856
ANLAGEVERMÖGEN	2'495	2'814	4'958	5'254	5'856

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	140	137	135	136	134
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	4	4	4	4	4
Verwaltungsvermögen	144	141	139	140	138
ANLAGEVERMÖGEN	144	141	139	140	138

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	260	2'080	528	846	606
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	230	290			
Verwaltungsvermögen	490	2'370	528	846	606
ANLAGEVERMÖGEN	490	2'370	528	846	606

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	4	33	41	53	61	71
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV	23	52	52	52	52	10
Verwaltungsvermögen	27	85	93	105	113	
ANLAGEVERMÖGEN	27	85	93	105	113	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	2'719	4'655	5'013	5'684	6'101
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	266	529	473	417	361
Verwaltungsvermögen	2'985	5'184	5'486	6'100	6'462
ANLAGEVERMÖGEN	2'985	5'184	5'486	6'100	6'462

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	2'575	4'485	4'838	5'495	5'906
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV	239	473	417	361	305
Verwaltungsvermögen	2'814	4'958	5'254	5'856	6'210
ANLAGEVERMÖGEN	2'814	4'958	5'254	5'856	6'210

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

ABFALLWIRTSCHAFT

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	142	134	339	325	310
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	142	134	339	325	310
ANLAGEVERMÖGEN	142	134	339	325	310

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	8	8	8	8	8
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	8	8	8	8	8
ANLAGEVERMÖGEN	8	8	8	8	8

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien		220			
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen		220			
ANLAGEVERMÖGEN		220			

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien		7	7	7	7	30
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen		7	7	7	7	
ANLAGEVERMÖGEN		7	7	7	7	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	142	354	339	325	310
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	142	354	339	325	310
ANLAGEVERMÖGEN	142	354	339	325	310

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	134	339	325	310	295
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	134	339	325	310	295
ANLAGEVERMÖGEN	134	339	325	310	295

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

GASVERSORGUNG

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	24	239	573	780	1'025
Sachanlagen VV - Mobilien	53	106	151	187	215
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	76	345	724	968	1'239
ANLAGEVERMÖGEN	76	345	724	968	1'239

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	1	1	1	1	1
Sachanlagen VV - Mobilien	8	8	8	8	8
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	8	8	8	8	8
ANLAGEVERMÖGEN	8	8	8	8	8

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	220	340	218	260	288
Sachanlagen VV - Mobilien	70	70	70	70	
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	290	410	288	330	288
ANLAGEVERMÖGEN	290	410	288	330	288

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	4	6	10	15	21	50
Sachanlagen VV - Mobilien	9	18	26	35	35	8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	13	23	36	50	56	
ANLAGEVERMÖGEN	13	23	36	50	56	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	244	579	791	1'040	1'313
Sachanlagen VV - Mobilien	123	176	221	257	215
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	366	755	1'012	1'298	1'527
ANLAGEVERMÖGEN	366	755	1'012	1'298	1'527

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	239	573	780	1'025	1'291
Sachanlagen VV - Mobilien	106	151	187	215	172
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	345	724	968	1'239	1'463
ANLAGEVERMÖGEN	345	724	968	1'239	1'463

(J) ABSCHREIBUNGEN

in CHF '000

FERNWÄRMEBETRIEB

ANFANGSBESTÄNDE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	382	474	638	1'514	1'429
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	382	474	638	1'514	1'429
ANLAGEVERMÖGEN	382	474	638	1'514	1'429

ABSCHREIBUNGEN VORJAHRE [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	20	20	20	20	20
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	20	20	20	20	20
ANLAGEVERMÖGEN	20	20	20	20	20

NETTOINVESTITIONEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	118	200	960		
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	118	200	960		
ANLAGEVERMÖGEN	118	200	960		

ABSCHREIBUNGEN PLANUNGSPERIODE & KORREKTUREN [in CHF '000]						Dauer
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	# Jahre
Sachanlagen FV						
Finanzvermögen						
Sachanlagen VV - Immobilien	6	16	64	64	64	20
Sachanlagen VV - Mobilien						8
Immaterielle Anlagen VV						10
Verwaltungsvermögen	6	16	64	64	64	
ANLAGEVERMÖGEN	6	16	64	64	64	

BESTAND VOR ABSCHREIBUNGEN [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	500	674	1'598	1'514	1'429
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	500	674	1'598	1'514	1'429
ANLAGEVERMÖGEN	500	674	1'598	1'514	1'429

ENDBESTAND [in CHF '000]					
Beschreibung	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024
Sachanlagen FV					
Finanzvermögen					
Sachanlagen VV - Immobilien	474	638	1'514	1'429	1'345
Sachanlagen VV - Mobilien					
Immaterielle Anlagen VV					
Verwaltungsvermögen	474	638	1'514	1'429	1'345
ANLAGEVERMÖGEN	474	638	1'514	1'429	1'345

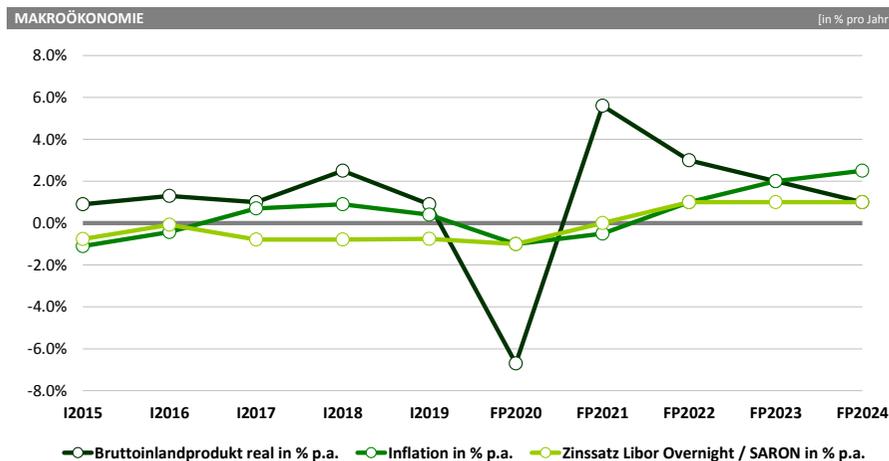
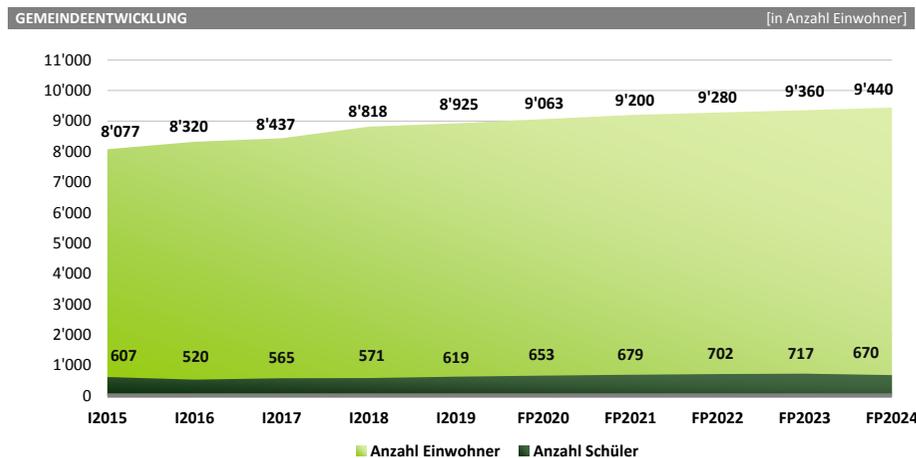
(K) VOLKSWIRTSCHAFTS- UND GEMEINDEENTWICKLUNG

in CHF '000

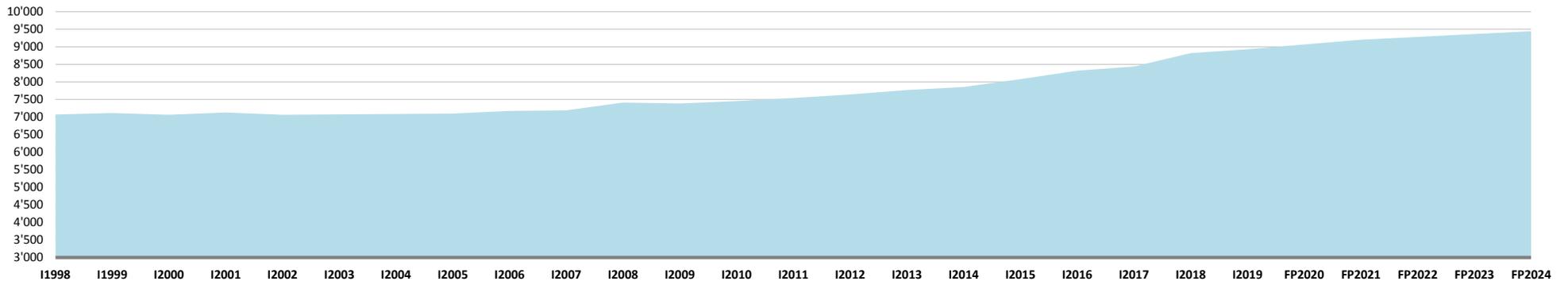
BEVÖLKERUNG												
Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Ø FP2020 - FP2024	Bemerkungen
Anzahl Einwohner	8'077	8'320	8'437	8'818	8'925	9'063	9'200	9'280	9'360	9'440	9'269	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	2.9%	3.0%	1.4%	4.5%	1.2%	1.5%	1.5%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%	

SCHÜLER												
Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Ø FP2020 - FP2024	Bemerkungen
Kindergarten	148	152	149	124	161	193	181	182	188	148	178	Geburten berücksichtigt bis 10.04.2020
Primarstufe	368	368	416	447	458	460	498	520	529	522	506	
Oberstufe	91											ab SJ 16/17 Sek im Campus Moos
Anzahl Schüler	607	520	565	571	619	653	679	702	717	670	684	
Kindergarten	k. A.	2.7%	-2.0%	-16.8%	29.8%	19.9%	-6.2%	0.6%	3.3%	-21.3%	-6.4%	
Primarstufe	k. A.		13.0%	7.5%	2.5%	0.4%	8.3%	4.4%	1.7%	-1.3%	3.2%	
Sekundarstufe	k. A.	-100.0%	#DIV/0!									
Jährliche Wachstumsrate	k. A.	-14.3%	8.7%	1.1%	8.4%	5.5%	4.0%	3.4%	2.1%	-6.6%	0.6%	
JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE	k. A.	-14.3%	8.7%	1.1%	8.4%	5.5%	4.0%	3.4%	2.1%	-6.6%	0.6%	

MAKROÖKONOMIE												
Beschreibung	I2015	I2016	I2017	I2018	I2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Ø FP2020 - FP2024	Bemerkungen
Bruttoinlandprodukt real in % p.a.	0.9%	1.3%	1.0%	2.5%	0.9%	-6.7%	5.6%	3.0%	2.0%	1.0%	1.0%	Quelle: SECO zu Vorjahrespreisen (real)
Inflation in % p.a.	-1.1%	-0.4%	0.7%	0.9%	0.4%	-1.0%	-0.5%	1.0%	2.0%	2.5%	0.8%	Quelle: Bundesamt für Statistik (SECO)
Zinssatz Libor Overnight / SARON in % p.a.	-0.76%	-0.08%	-0.79%	-0.78%	-0.75%	-1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	0.4%	Quelle: Planung Gemeinde



BEVÖLKERUNG	VERGANGENE JAHRE																			PLANUNGSPERIODE								
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Ø FP2020 - FP2024
Beschreibung																												
Jährlicher Zuwachs	97	45	-51	66	-67	12	13	9	75	17	222	-25	69	87	100	126	86	224	243	117	381	107	138	138	80	80	80	103
Jährliche Wachstumsrate	0.4%	0.6%	-0.7%	0.9%	-0.9%	0.2%	0.2%	0.1%	1.1%	0.2%	3.1%	-0.3%	0.9%	1.2%	1.3%	1.6%	1.1%	2.9%	3.0%	1.4%	4.5%	1.2%	1.5%	1.5%	0.9%	0.9%	0.9%	1.0%
ANZAHL EINWOHNER PER ENDE JAHR	7'069	7'114	7'063	7'129	7'062	7'074	7'087	7'096	7'171	7'188	7'410	7'385	7'454	7'541	7'641	7'767	7'853	8'077	8'320	8'437	8'818	8'925	9'063	9'200	9'280	9'360	9'440	9'269



WOHNBAUENTWICKLUNG	VERGANGENE JAHRE																			PLANUNGSPERIODE								
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	FP2020	FP2021	FP2022	FP2023	FP2024	Ø FP2020 - FP2024
Beschreibung																												
Einwohnerzuwachs pro Wohnungszuwachs	1.0	5.6	-25.5	2.4	-3.7	0.3	0.6	0.5	1.6	0.6	2.2	-3.6	2.3	4.6	1.6	1.7	1.5	2.8	3.7	3.9	5.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ANZAHL NEU ERSTELLTE WOHNUNGEN	100	8	2	28	18	44	23	18	48	28	100	7	30	19	62	76	59	81	65	30	65	43	55	55	32	32	32	41

