



Gemeinde Stäfa

Finanzplan 2016-2021

Finanzplan

Gemeinde Stäfa 8712 Stäfa

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Allgemeines zur Finanzplanung	1
2. Haushaltsgrundsätze des Gemeinderates	2-4
3. Gesamtergebnis	5-6
4. Steuerfinanzierter Haushalt	7-29
5. Spezialfinanzierung Abwasser	30-35
6. Spezialfinanzierung Abfall	36-40
7. Spezialfinanzierung Wasser	41-45
8. Spezialfinanzierung Energie	46-50

Allgemeines zur Finanzplanung

Funktion und Verbindlichkeit des Finanzplanes

Der Finanzplan stellt ein Führungsinstrument der Behörden der Politischen Gemeinde zu Gestaltung der Finanz-, Investitions- und Steuerfusspolitik dar. Für die Stimmberechtigten bildet er gerade bei langfristig ausgerichteten Entscheiden eine wertvolle Informations- und Entscheidungsgrundlage.

In besonderem Masse abhängig ist der Finanzhaushalt einer Gemeinde von Änderungen im Steueraufkommen und Verschiebungen in der Aufgabenteilung sowie –finanzierung zwischen Kanton und Gemeinden. Anzeichen für solche Veränderungen werden daher kontinuierlich beobachtet und in die jeweils aktuelle Prognose einbezogen, damit die geeigneten Massnahmen rechtzeitig ergriffen werden können.

Der Finanzplan bildet den Rahmen für die Erstellung der Budgets für die einzelnen Kalenderjahre. Die Finanzplanung ist rollend. Der Finanzplan wird im Anschluss an die Ergebnisse des letzten Rechnungsjahres, aufgrund der allgemeinen Geschäftsplanung und im Rahmen einer Überprüfung der relevanten Umfeld-Entwicklung jährlich während des Budgetprozesses überarbeitet und angepasst.

Sachlicher Geltungsbereich

Der Finanzplan wird für einen Zeitraum von 6 Jahren erstellt, wobei das laufende Kalenderjahr das erste Planjahr darstellt.

Die Planung umfasst den gesamten Haushalt der Politischen Gemeinde. Die Planbilanz, die Finanzplanergebnisse, die Laufende Rechnung sowie die Investitionsplanung werden unterteilt in den steuerfinanzierten Teil "Steuerhaushalt" und die eigenwirtschaftlichen, gebührenfinanzierten Bereiche "Abwasser", "Abfall", "Wasser" und "Energie".

Für die Formulierung der Steuerfusspolitik ist in erster Linie auf die Daten des Steuerhaushaltes abzustellen.

Haushaltsgrundsätze des Gemeinderates

Der Gemeinderat will sein finanzpolitisches Handeln und seine Finanzplanung an den folgenden haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen ausrichten:

1 **Übergeordnete Voraussetzungen und Leitlinien**

Das Gemeinde- und Haushaltsrecht wird ohne Einschränkungen angewendet. Handlungsspielräume innerhalb des Gemeinde- und Haushaltsrechts werden ausgeschöpft.

Die Haushaltsgrundsätze erfassen den durch eine kommunale Exekutivbehörde steuerbaren Teil eines Gemeindehaushaltes.

Die Haushaltsgrundsätze gehen von einer regelmässig stattfindenden Prüfung des Aufgaben- und Leistungskataloges aus. Sie gehen weiter davon aus, dass der Nutzen von und das öffentliche Interesse an bestehenden Einrichtungen und Sachanlagen fortlaufend hinterfragt werden.

In haushaltspolitischen Entscheidungen wird das sich dynamisch verändernde wirtschaftliche Umfeld mitberücksichtigt.

Die Haushaltgrundsätze sind Teil einer strategischen Ausrichtung der Haushalt- und Finanzpolitik des Gemeinderates. Sie sind für die Sach- und Zielsetzungsplanung sowie für die Finanzplanung verbindlich.

2 **Trennung steuer- und gebührenfinanzierte Bereiche**

Die steuer- und gebührenfinanzierten Bereiche sind rechnerisch und darstellerisch zu trennen.

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen ist das Verursacherprinzip konsequent durchzusetzen.

3 Keine Neuverschuldung durch das Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist jederzeit durch die ordentlichen Steuern voll zu decken.

Darüber hinaus haben die ordentlichen Steuern angemessen zum Bruttoüberschuss (Cashflow) beizutragen.

4 Keine Neuverschuldung durch ordentliche Investitionen

Ordentliche Investitionstätigkeit bedeutet: qualitative und quantitative Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Gemeinde, mit vertretbarer Einschränkung des Perfektionsgrades und Ausbaustandards.

Ordentliche Investitionen sollen vollständig und ohne Neuverschuldung in ihrem zeitlichen Bereich finanziert werden.

Die ordentliche Investitionstätigkeit soll möglichst gleichmässig erfolgen und sich an der effektiven Lebensdauer der Investitionsobjekte sowie an den einschlägigen technischen Notwendigkeiten orientieren.

5 Neuverschuldung für ausserordentliche Investitionen

Ausserordentliche Investitionen bedeutet: qualitativer oder quantitativer Weiterausbau der vorhandenen Infrastruktur oder grosse Gesamterneuerungsprojekte in der Erhaltung der Infrastruktur.

Nur notwendige ausserordentliche Investitionen sollen eine massvolle Neuverschuldung begründen; wünschbare ausserordentliche Investitionen sind langfristig zu finanzieren über eine Erhöhung oder über den Verzicht auf eine mögliche Senkung des Steuerfusses.

Auf Phasen mit ausgeprägter Investitionstätigkeit soll ein Investitionsrückgang und Schuldenabbau folgen.

6 Ausrichtung auf mittelfristig stetige Steuerpolitik

Der Steuerfuss soll auf der Basis einer mittelfristigen Betrachtungsweise und nicht aufgrund kurzfristiger oder ausserordentlicher Haushaltsschwankungen festgesetzt werden.

Der Steuerfuss soll nur dann verändert werden, wenn sich mittelfristig die Chance einer nachhaltigen Reduktion oder die Notwendigkeit einer Anhebung ergibt.

Über das Mass einer solch mittelfristigen Notwendigkeit hinaus dürfen Steuern nicht auf Vorrat bezogen werden.

7 Keine Bildung überschüssigen Vermögens

Das verzinsliche Nettovermögen soll nur so hoch sein, dass es – in beschränktem Masse – kurzfristige Schwankungen und/oder klar absehbare mittelfristige Beanspruchungen des Haushaltes aufzufangen vermag.

Im Finanzvermögen sollen nur Immobilien gehalten werden, die eine angemessene Rendite abwerfen oder an denen ein besonderes öffentliches Interesse besteht.

Das Verwaltungsvermögen ist nach finanzrechtlichen und, wo angezeigt, zusätzlich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen abzuschreiben.

(Fassung 2014)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	AKTIVEN	163'997'754	166'050'354	174'260'166	178'391'669	187'227'636	188'399'297
10	Finanzvermögen	100'171'025	102'027'025	105'582'025	106'661'025	105'654'025	107'185'327
11	Verwaltungsvermögen	63'692'000	63'333'000	67'606'000	70'412'000	79'965'000	79'365'000
12	Darlehen und Beteiligungen						
12	SF RA Abwasser	134'729	690'329	1'072'141	1'318'644	1'490'800	1'504'103
12	SF RA Abfall					117'811	344'867
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	163'997'754	166'050'354	174'260'166	178'391'669	187'227'636	188'399'297
20	Fremdkapital	63'858'623	66'214'623	73'800'012	77'441'848	86'469'149	87'120'172
22	SF Diverse	363'858	508'858	653'858	798'858	943'858	1'088'858
22	SF RA Wasser	1'612'947	1'136'047	973'303	770'835	539'932	280'172
22	SF RA Abfall	669'481	489'881	299'627	97'311		
22	SF RA Energie	4'161'745	3'400'845	3'606'245	3'626'099	3'483'934	3'188'030
23	Eigenkapital	93'331'100	94'300'100	94'927'121	95'656'718	95'790'763	96'722'065

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2017 - 2021				22.09.2016
Gesamtergebnis					

	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	969'000	627'021	729'597	134'045	931'302
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	969'000	627'021	729'597	134'045	931'302

Ergebnis der Erfolgsrechnung	969'000	627'021	729'597	134'045	931'302
+ ordentliche Abschreibungen	7'389'000	7'697'000	7'969'000	8'942'000	8'525'000
+ übrige Abschreibungen	1'800'000	500'000	500'000	500'000	500'000
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	82'000	287'400	101'854	82'000	82'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'910'000	671'810	588'287	697'346	733'023
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	8'330'000	8'439'611	8'712'164	8'960'699	9'305'279
Selbstfinanzierung (Cash flow) Steuerhaushalt	6'482'000	6'624'021	7'034'597	7'383'045	7'827'302
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'848'000	1'815'590	1'677'567	1'577'654	1'477'977

Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	8'330'000	8'439'611	8'712'164	8'960'699	9'305'279
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	5'850'000	10'325'000	9'190'000	15'795'000	3'725'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Steuerhaushalt	1'160'000	3'500'000	1'000'000		250'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	2'980'000	2'145'000	2'085'000	3'200'000	4'700'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'660'000	-7'530'389	-3'562'836	-10'034'301	630'279

Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	94'300'100	94'927'121	95'656'718	95'790'763	96'722'065
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-58.30	-51.26	-46.70	-30.38	-31.49
Selbstfinanzierungsgrad	94.34	67.68	77.27	47.17	110.45
Zinsbelastungsanteil	6.27	6.19	6.11	6.25	6.30
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-2'540	-2'246	-2'058	-1'346	-1'403
Selbstfinanzierungsanteil	8.77	8.83	9.06	9.26	9.56
Kapitaldienstanteil	14.05	14.24	14.39	15.49	15.06
Bruttoverschuldungsanteil	33.99	41.73	45.26	54.32	54.66
Investitionsanteil	9.57	12.23	11.26	16.93	8.90

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	AKTIVEN	163'863'025	165'360'025	173'188'025	177'073'025	185'619'025	186'550'327
10	Finanzvermögen	117'396'025	118'411'025	121'766'025	122'621'025	122'476'025	126'433'327
11	Verwaltungsvermögen	46'467'000	46'949'000	51'422'000	54'452'000	63'143'000	60'117'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
12	Spezialfinanzierungen						
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	163'863'025	165'360'025	173'188'025	177'073'025	185'619'025	186'550'327
20	Fremdkapital	70'168'067	70'551'067	77'607'046	80'617'449	88'884'404	88'739'404
22	Spezialfinanzierungen	363'858	508'858	653'858	798'858	943'858	1'088'858
23	Eigenkapital	93'331'100	94'300'100	94'927'121	95'656'718	95'790'763	96'722'065

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2017 - 2021				22.09.2016
Steuerhaushalt					

	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	969'000	627'021	729'597	134'045	931'302
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	969'000	627'021	729'597	134'045	931'302

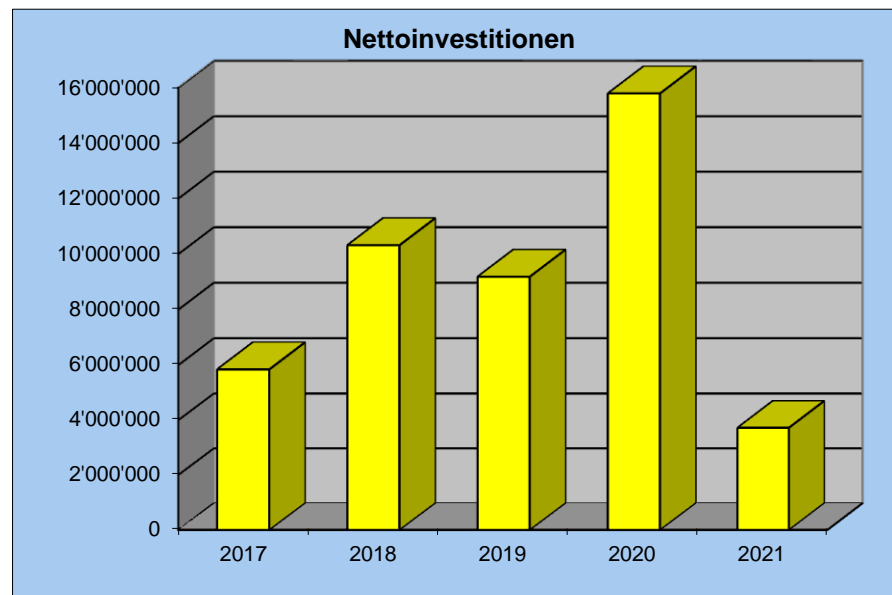
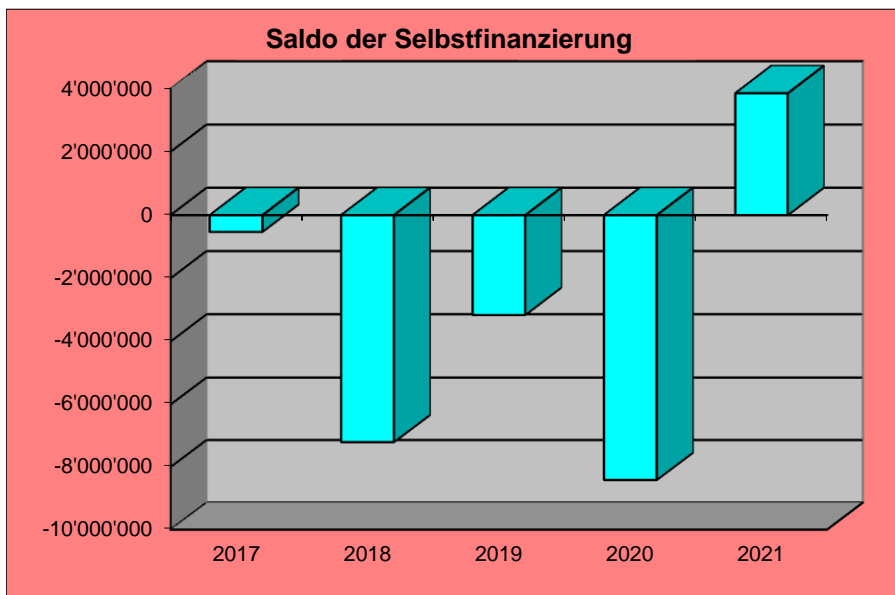
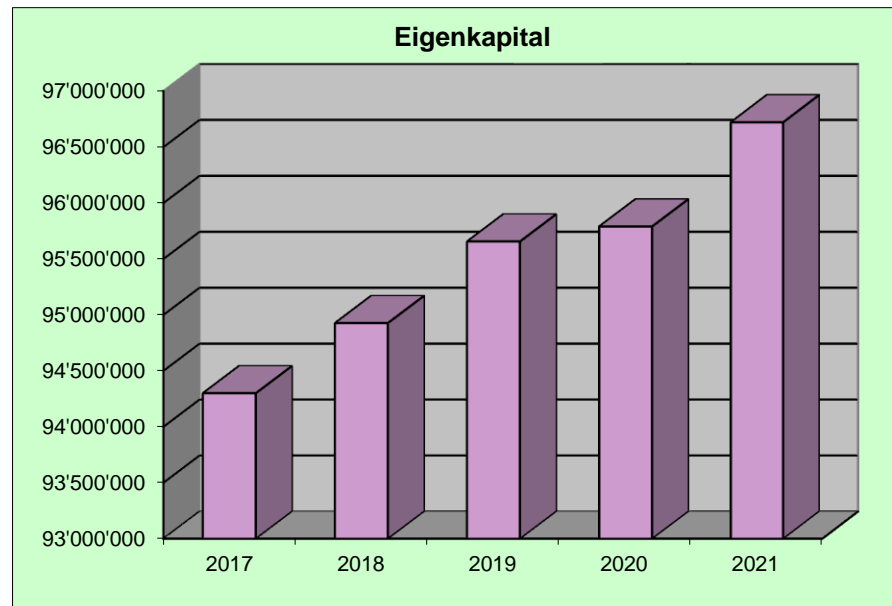
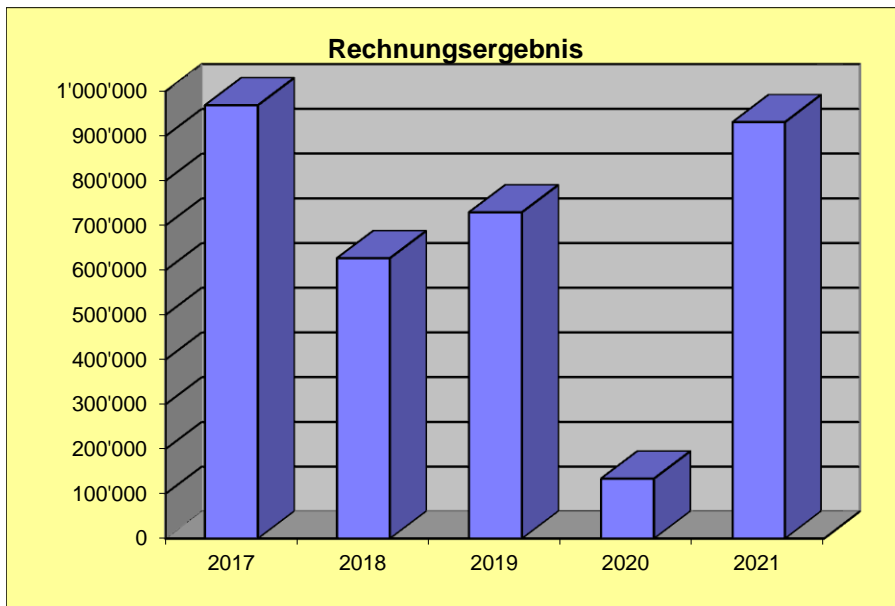
Ergebnis der Erfolgsrechnung	969'000	627'021	729'597	134'045	931'302
+ harmonisierte Abschreibungen	5'368'000	5'852'000	6'160'000	7'104'000	6'751'000
+ zusätzliche Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	82'000	82'000	82'000	82'000	82'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	6'482'000	6'624'021	7'034'597	7'383'045	7'827'302

Selbstfinanzierung (Cash flow)	6'482'000	6'624'021	7'034'597	7'383'045	7'827'302
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'850'000	10'325'000	9'190'000	15'795'000	3'725'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'160'000	3'500'000	1'000'000		250'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-528'000	-7'200'979	-3'155'403	-8'411'955	3'852'302

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	94'300'100	94'927'121	95'656'718	95'790'763	96'722'065
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-77.91%	-71.23%	-67.13%	-53.20%	-59.15%
Selbstfinanzierungsgrad	110.80%	64.16%	76.55%	46.74%	210.13%
Zinsbelastungsanteil	-2.10%	-2.13%	-2.26%	-2.11%	-2.06%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-3'394	-3'121	-2'958	-2'357	-2'636
Selbstfinanzierungsanteil	8.35%	8.47%	8.93%	9.31%	9.80%
Kapitaldienstanteil	4.82%	5.35%	5.56%	6.85%	6.39%
Bruttoverschuldungsanteil	47.20%	55.89%	59.31%	69.30%	68.61%
Investitionsanteil	6.82%	10.97%	9.87%	15.80%	4.23%

Steuerhaushalt



		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Code für LR und IR								
A	Teuerungsfaktoren	%						
1	Konsumentenpreise			1	1	1	1	1
2	Baukosten			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
B	Entwicklungsfaktoren	Absolute Werte						
1	Wohnbevölkerung	14000	14050	14100	14150	14200	14250	14300
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	Nullwachstum							
C	Freie Faktoren	%						
1	Zuwachs Personalaufwand					1		
2	Zuwachs Sachaufwand			1	1	1	1	1
3	Eigene Beiträge (36, 44, 46)							
4	Vermögenserträge (42)							
5	Entgelte (43)							
6	Entschädigungen (35, 45)							
7	Interne Verrechnungen (30/31)							
8	Lastenverteilung Sozialhilfe							
9								
Zinsen, Abschreibungen, Steuern								
	Verzinsung Ergebnis KF passiv			0.1	0.1	0.5	0.5	0.5
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Abschreibungssatz-Sets		%						
0	Grundstücke		10	10	10	10	10	10
1	Hochbauten		10	10	10	10	10	10
2	Tiefbauten		10	10	10	10	10	10
3	Mobilien		20	20	20	20	20	20
4								
5								
6								
7								
8								
9								
	zus. Einlagen in SF	in 1'000 Fr.						
	zus. Entnahme aus SF	in 1'000 Fr.						
	Buchgewinne Finanzvermögen	in 1'000 Fr.						
Steuerfuss								
	natürliche Personen	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
	juristische Personen	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Grundlagen für Steuertabelle Variante I								
	Realloohnerhöhungen							
	kalte Prog., Gesetzesrev.							
Einlage in SF Werterhalt								
	Prozentsatz pro Jahr							

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einkommen nat. Pers.						
Nettozuwachs in %		-1.590	1.000	1.000	1.000	1.000
Reine Steuer absolut	56'600'000	55'700'000	56'257'000	56'819'570	57'387'766	57'961'644
Vermögen nat. Pers.						
Nettozuwachs in %		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Reine Steuer absolut	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern						
Nettozuwachs in %		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Reine Steuer absolut	0	0	0	0	0	0
Kapitalsteuer						
Nettozuwachs in %		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Reine Steuer absolut	0	0	0	0	0	0

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL Steuern	60'330'000	61'870'000	62'435'300	63'006'253	63'582'915	64'165'345
Einkommenssteuer NP	50'940'000	50'130'000	50'631'300	51'137'613	51'648'989	52'165'480
Vermögenssteuer NP	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern JP	0	0	0	0	0	0
Kapitalsteuern JP	0	0	0	0	0	0
Skonti und Zinsausgaben	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Abschreibungen und Erlasse von Steuern	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
Ordentliche Steuern früherer Jahre	5'000'000	6'400'000	6'464'000	6'528'640	6'593'926	6'659'865
Personalsteuern	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000
Aktive Steuerauscheidungen	1'000'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
Passive Steuerauscheidungen	-3'000'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000	-2'200'000
Pauschale Steueranrechnungen	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Nach- und Strafsteuern	550'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Guthabenzinsen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Grundstückgewinnsteuern	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Basiswerte					
	ERGEBNIS	1'651'000	969'000	627'021	729'597	134'045	931'302
01	Steuern	55'180'000	55'434'000	55'535'300	56'106'253	56'682'915	57'265'345
01 32	Passivzinsen	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
01 34	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	-5'250'000	-6'536'000	-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000
01 40	Steuern	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
01 40	Steuern	60'330'000	61'870'000	62'435'300	63'006'253	63'582'915	64'165'345
01 42	Vermögenserträge	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
02	Kapitaldienst	631'000	727'000	701'898	816'779	708'096	690'651
02 31	Sachaufwand	-25'000	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812
02 32	Passivzinsen	-27'000	-17'800	-17'800	-17'800	-17'800	-17'800
02 32	Passivzinsen	-438'000	-400'000	-355'098	-232'503	-336'422	-347'821
02 39	verrechnete Passivzinsen		-400	-7'205	-17'228	-24'575	-33'428
02 42	Vermögenserträge	240'000	265'200	265'200	265'200	265'200	265'200
02 42	Aktivzinsen						
02 49	Anteil Passivzinsen	696'000	705'000	705'000	705'000	705'000	705'000
02 49	verrechnete Aktivzinsen	185'000	195'000	132'001	134'512	137'299	140'312
03	Abschreibungen	-5'330'000	-5'370'000	-5'852'000	-6'160'000	-7'104'000	-6'751'000
03 33	Anpassung Abschreibungen an VA		-2'000				
03 33	Abschreibungen	-5'330'000	-5'368'000	-5'852'000	-6'160'000	-7'104'000	-6'751'000
06	Versicherungen	-18'000	-17'000	-17'170	-17'342	-17'515	-17'690
06 31	Sachaufwand	-18'000	-17'000	-17'170	-17'342	-17'515	-17'690
07	Finanzbeiträge	530'000	530'000	530'000	530'000	530'000	530'000
07 36	Eigene Beiträge	-720'000	-720'000	-720'000	-720'000	-720'000	-720'000
07 44	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
07 46	Beiträge	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
10	Führungsgremien	-630'000	-621'300	-623'353	-629'387	-631'481	-633'596
10 30	Personalaufwand	-396'000	-396'000	-396'000	-399'960	-399'960	-399'960
10 31	Sachaufwand	-214'000	-205'300	-207'353	-209'427	-211'521	-213'636
10 39	Interne Verrechnungen	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
11	Allgemeine Verwaltung	-2'634'000	-2'678'700	-2'692'015	-2'731'793	-2'745'376	-2'759'094
11 30	Personalaufwand	-2'544'000	-2'633'000	-2'633'000	-2'659'330	-2'659'330	-2'659'330
11 31	Sachaufwand	-1'251'300	-1'331'500	-1'344'815	-1'358'263	-1'371'846	-1'385'564

Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2017 - 2021	22.09.2016
Steuerhaushalt	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Basiswerte					
11 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-100'000	-99'000	-99'000	-99'000	-99'000	-99'000
11 39	Interne Verrechnungen	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
11 43	Entgelte	295'500	295'500	295'500	295'500	295'500	295'500
11 45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	692'000	665'500	665'500	665'500	665'500	665'500
11 46	Beiträge	64'500	214'500	214'500	214'500	214'500	214'500
11 49	Interne Verrechnungen	227'300	227'300	227'300	227'300	227'300	227'300
20	Kindergarten	-1'492'000	-1'601'600	-1'602'747	-1'604'377	-1'605'547	-1'606'729
20 30	Personalaufwand	-45'200	-47'200	-47'200	-47'672	-47'672	-47'672
20 31	Sachaufwand	-117'100	-114'700	-115'847	-117'005	-118'175	-119'357
20 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-1'329'700	-1'439'700	-1'439'700	-1'439'700	-1'439'700	-1'439'700
21	Schule (ohne Kindergarten)	-15'734'500	-16'154'200	-16'176'757	-16'227'029	-16'250'039	-16'273'280
21 30	Personalaufwand	-2'717'000	-2'748'900	-2'748'900	-2'776'389	-2'776'389	-2'776'389
21 31	Sachaufwand	-2'391'800	-2'255'700	-2'278'257	-2'301'040	-2'324'050	-2'347'291
21 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-10'685'700	-11'216'600	-11'216'600	-11'216'600	-11'216'600	-11'216'600
21 36	Eigene Beiträge	-965'000	-1'023'000	-1'023'000	-1'023'000	-1'023'000	-1'023'000
21 43	Entgelte	1'025'000	1'090'000	1'090'000	1'090'000	1'090'000	1'090'000
22	Sonderschulung	-4'029'900	-3'512'000	-3'512'846	-3'531'814	-3'532'677	-3'533'549
22 30	Personalaufwand	-2'141'200	-1'811'400	-1'811'400	-1'829'514	-1'829'514	-1'829'514
22 31	Sachaufwand	-97'500	-84'600	-85'446	-86'300	-87'163	-88'035
22 36	Eigene Beiträge	-2'001'200	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000	-1'800'000
22 43	Entgelte	210'000	184'000	184'000	184'000	184'000	184'000
29	Bildungswesen Übriges	-20'600	-20'200	-20'270	-21'171	-21'242	-21'314
29 30	Personalaufwand	-83'100	-83'000	-83'000	-83'830	-83'830	-83'830
29 31	Sachaufwand	-5'000	-7'000	-7'070	-7'141	-7'212	-7'284
29 36	Eigene Beiträge	-2'500	-200	-200	-200	-200	-200
29 43	Entgelte	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
30	Liegenschaften FV	-515'000	-530'000	-535'332	-544'061	-549'500	-554'994
30 30	Personalaufwand	-334'400	-334'400	-334'400	-337'744	-337'744	-337'744
30 31	Sachaufwand	-527'200	-533'200	-538'532	-543'917	-549'356	-554'850
30 39	Interne Verrechnungen	-696'000	-705'000	-705'000	-705'000	-705'000	-705'000
30 42	Vermögenserträge	965'000	965'000	965'000	965'000	965'000	965'000
30 43	Entgelte	77'600	77'600	77'600	77'600	77'600	77'600
33	Liegenschaften VV	-3'900'000	-4'060'000	-4'085'005	-4'134'414	-4'159'922	-4'185'685

Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2017 - 2021	22.09.2016
Steuerhaushalt	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Basiswerte					
33	30	Personalaufwand	-2'441'200	-2'415'400	-2'415'400	-2'439'554	-2'439'554	-2'439'554
33	31	Sachaufwand	-2'153'100	-2'500'500	-2'525'505	-2'550'760	-2'576'268	-2'602'031
33	42	Vermögenserträge	577'600	679'000	679'000	679'000	679'000	679'000
33	43	Entgelte	42'700	102'900	102'900	102'900	102'900	102'900
33	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	74'000	74'000	74'000	74'000	74'000	74'000
36		Landwirtschaft und Forstwesen	-88'300	-88'000	-88'454	-88'913	-89'376	-89'844
36	31	Sachaufwand	-45'600	-45'400	-45'854	-46'313	-46'776	-47'244
36	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
36	36	Eigene Beiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
36	44	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	500	600	600	600	600	600
37		Natur- und Heimatschutz	-180'000	-182'500	-184'090	-185'911	-187'533	-189'171
37	30	Personalaufwand	-21'500	-21'500	-21'500	-21'715	-21'715	-21'715
37	31	Sachaufwand	-156'500	-159'000	-160'590	-162'196	-163'818	-165'456
37	39	Interne Verrechnungen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
38		Planung	-384'200	-405'000	-406'508	-410'031	-411'569	-413'123
38	30	Personalaufwand	-177'500	-200'000	-200'000	-202'000	-202'000	-202'000
38	31	Sachaufwand	-161'700	-150'800	-152'308	-153'831	-155'369	-156'923
38	36	Eigene Beiträge	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
38	43	Entgelte	19'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
38	46	Beiträge	16'000	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
39		Baupolizei	-234'500	-234'500	-239'770	-247'318	-252'694	-258'124
39	30	Personalaufwand	-222'500	-222'500	-222'500	-224'725	-224'725	-224'725
39	31	Sachaufwand	-527'000	-527'000	-532'270	-537'593	-542'969	-548'399
39	43	Entgelte	515'000	515'000	515'000	515'000	515'000	515'000
40		Strassen und öffentliche Anlagen	-2'274'000	-2'185'500	-2'199'505	-2'225'650	-2'239'937	-2'254'366
40	30	Personalaufwand	-1'224'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'212'000	-1'212'000	-1'212'000
40	31	Sachaufwand	-1'455'000	-1'400'500	-1'414'505	-1'428'650	-1'442'937	-1'457'366
40	39	Interne Verrechnungen	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
40	43	Entgelte	234'000	234'000	234'000	234'000	234'000	234'000
40	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
40	49	Interne Verrechnungen	401'000	411'000	411'000	411'000	411'000	411'000
41		Öffentlicher Verkehr	-1'105'600	-1'107'100	-1'108'890	-1'111'068	-1'112'894	-1'114'738
41	30	Personalaufwand	-22'500	-37'000	-37'000	-37'370	-37'370	-37'370

Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2017 - 2021	22.09.2016
Steuerhaushalt	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Basiswerte					
41	31	Sachaufwand	-207'000	-179'000	-180'790	-182'598	-184'424	-186'268
41	36	Eigene Beiträge	-876'100	-891'100	-891'100	-891'100	-891'100	-891'100
48		Öffentliche Gewässer	-62'400	-62'400	-63'848	-65'621	-67'098	-68'590
48	30	Personalaufwand	-31'100	-31'100	-31'100	-31'411	-31'411	-31'411
48	31	Sachaufwand	-144'800	-144'800	-146'248	-147'710	-149'187	-150'679
48	36	Eigene Beiträge	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
48	39	Interne Verrechnungen	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
48	43	Entgelte	219'500	219'500	219'500	219'500	219'500	219'500
50		Polizeiwesen	-691'400	-645'400	-647'396	-657'680	-659'716	-661'772
50	30	Personalaufwand	-826'800	-826'800	-826'800	-835'068	-835'068	-835'068
50	31	Sachaufwand	-199'600	-199'600	-201'596	-203'612	-205'648	-207'704
50	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
50	39	Interne Verrechnungen	-71'000	-71'000	-71'000	-71'000	-71'000	-71'000
50	40	Steuern	95'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
50	41	Regalien und Konzessionen	26'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
50	43	Entgelte	325'000	365'000	365'000	365'000	365'000	365'000
50	44	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	16'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
54		Feuerwehr	-760'100	-741'500	-744'100	-752'156	-754'808	-757'487
54	30	Personalaufwand	-543'000	-543'000	-543'000	-548'430	-548'430	-548'430
54	31	Sachaufwand	-263'600	-260'000	-262'600	-265'226	-267'878	-270'557
54	36	Eigene Beiträge	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
54	39	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
54	43	Entgelte	80'500	60'500	60'500	60'500	60'500	60'500
54	46	Beiträge		35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
58		Zivilschutz	-152'500	-194'100	-195'197	-197'219	-198'338	-199'468
58	30	Personalaufwand	-95'900	-91'400	-91'400	-92'314	-92'314	-92'314
58	31	Sachaufwand	-60'100	-109'700	-110'797	-111'905	-113'024	-114'154
58	36	Eigene Beiträge	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
58	39	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
58	43	Entgelte	1'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
58	46	Beiträge	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
60		Vormundschaft	-647'000	-671'500	-671'500	-671'500	-671'500	-671'500
60	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-5'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500

Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2017 - 2021	22.09.2016
Steuerhaushalt	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Basiswerte					
60	36	Eigene Beiträge	-642'000	-664'000	-664'000	-664'000	-664'000
61		Zugewandte Aufgaben	-2'212'000	-1'945'500	-1'946'459	-1'953'993	-1'954'971
61	30	Personalaufwand	-646'900	-656'500	-656'500	-663'065	-663'065
61	31	Sachaufwand	-83'700	-95'900	-96'859	-97'828	-98'806
61	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-493'000	-480'000	-480'000	-480'000	-480'000
61	36	Eigene Beiträge	-1'110'000	-835'000	-835'000	-835'000	-835'000
61	42	Vermögenserträge	4'700	3'000	3'000	3'000	3'000
61	43	Entgelte	116'900	118'900	118'900	118'900	118'900
70		Gesundheit	-90'700	-96'500	-96'885	-97'794	-98'187
70	30	Personalaufwand	-47'400	-52'000	-52'000	-52'520	-52'520
70	31	Sachaufwand	-37'300	-38'500	-38'885	-39'274	-39'667
70	36	Eigene Beiträge	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
70	43	Entgelte	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
71		Pflegefinanzierung	-4'215'400	-5'335'000	-5'335'000	-5'335'500	-5'335'500
71	30	Personalaufwand	-33'400	-50'000	-50'000	-50'500	-50'500
71	36	Eigene Beiträge	-4'182'000	-5'285'000	-5'285'000	-5'285'000	-5'285'000
72		Seebäder	-211'400	-234'000	-235'215	-238'917	-240'156
72	30	Personalaufwand	-211'500	-247'500	-247'500	-249'975	-249'975
72	31	Sachaufwand	-141'900	-121'500	-122'715	-123'942	-125'181
72	39	Interne Verrechnungen	-6'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
72	42	Vermögenserträge	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
72	43	Entgelte	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
76		Schulgesundheitsdienst	-142'200	-137'900	-139'088	-140'489	-141'701
76	30	Personalaufwand	-13'500	-20'100	-20'100	-20'301	-20'301
76	31	Sachaufwand	-129'700	-118'800	-119'988	-121'188	-122'400
76	43	Entgelte	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
78		Bestattungswesen	-340'300	-328'600	-332'144	-336'065	-339'680
78	30	Personalaufwand	-30'400	-34'200	-34'200	-34'542	-34'542
78	31	Sachaufwand	-369'900	-354'400	-357'944	-361'523	-365'138
78	43	Entgelte	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
80		Fürsorge	-948'000	-947'200	-947'305	-955'891	-955'998
80	30	Personalaufwand	-849'200	-848'000	-848'000	-856'480	-856'480
80	31	Sachaufwand	-10'600	-10'500	-10'605	-10'711	-10'926

Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2017 - 2021	22.09.2016
Steuerhaushalt	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Basiswerte					
80	36	Eigene Beiträge	-128'800	-129'300	-129'300	-129'300	-129'300
80	43	Entgelte	24'600	24'600	24'600	24'600	24'600
80	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
82		Alters- und Pflegeheime	1'500'000	1'470'000	1'651'000	1'651'000	1'651'000
82	31	Personalaufwand	-5'163'800	-5'196'000	-5'196'000	-5'196'000	-5'196'000
82	32	Personalaufwand	-195'900	-236'000	-236'000	-236'000	-236'000
82	33	Personalaufwand	-418'000	-425'300	-425'300	-425'300	-425'300
82	34	Personalaufwand	-2'332'600	-2'275'000	-2'275'000	-2'275'000	-2'275'000
82	35	Personalaufwand	-293'000	-261'000	-261'000	-261'000	-261'000
82	37	Personalaufwand	-1'237'000	-1'295'500	-1'295'500	-1'295'500	-1'295'500
82	38	Personalaufwand	-81'300	-82'000	-82'000	-82'000	-82'000
82	39	Personalaufwand	-129'400	-110'600	-110'600	-110'600	-110'600
82	40	Sachaufwand	-134'000	-135'000	-135'000	-135'000	-135'000
82	41	Sachaufwand	-651'600	-591'000	-591'000	-591'000	-591'000
82	42	Sachaufwand	-145'800	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
82	43	Sachaufwand	-472'200	-396'700	-396'700	-396'700	-396'700
82	44	Sachaufwand	-275'500	-244'500	-244'500	-244'500	-244'500
82	45	Sachaufwand	-220'000	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000
82	47	Sachaufwand	-428'300	-395'000	-395'000	-395'000	-395'000
82	48	Sachaufwand	-58'500	-63'000	-63'000	-63'000	-63'000
82	49	Sachaufwand	-98'100	-106'000	-106'000	-106'000	-106'000
82	60	Pensions-, Pflögetaxen	13'246'700	13'199'100	13'199'100	13'199'100	13'199'100
82	62	Medizinische Nebenleistungen	121'500	141'000	141'000	141'000	141'000
82	65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	123'000	118'000	118'000	118'000	118'000
82	66	Übrige Erträge	45'800	56'000	56'000	56'000	56'000
82	67	Übrige Erträge	220'000	209'000	209'000	209'000	209'000
82	68	Übrige Erträge	78'000	95'500	95'500	95'500	95'500
82	70	Ausserordentlicher Aufwand (Projekt)		-181'000			
85		Sozialhilfen	-6'932'000	-6'822'000	-6'822'080	-6'822'161	-6'822'243
85	31	Sachaufwand	-8'000	-8'000	-8'080	-8'161	-8'325
85	32	Passivzinsen	-1'500				
85	33	Abschreibungen	-10'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
85	36	Eigene Beiträge	-15'537'000	-15'130'000	-15'130'000	-15'130'000	-15'130'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Basiswerte					
85	43	Entgelte	3'224'500	3'066'000	3'066'000	3'066'000	3'066'000	3'066'000
85	46	Beiträge	5'400'000	5'290'000	5'290'000	5'290'000	5'290'000	5'290'000
88		Asylbewerber	-214'000	-262'800	-270'248	-279'170	-286'768	-294'442
88	30	Personalaufwand	-90'800	-140'000	-140'000	-141'400	-141'400	-141'400
88	31	Sachaufwand	-553'200	-744'800	-752'248	-759'770	-767'368	-775'042
88	36	Eigene Beiträge	-271'000	-390'000	-390'000	-390'000	-390'000	-390'000
88	42	Vermögenserträge	339'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
88	43	Entgelte	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
88	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	360'000	510'000	510'000	510'000	510'000	510'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-129'850	-2'420	-2'210	-5'850	-10'325	-9'190	-15'795	-3'725	-80'335
	1143.00 Hochbauten										
13325030001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln MFH), Block B und C	1	-4'000			-100	-500	-1'000	-2'400		
13345030001	Bahnhofstrasse 58 (Alterszentrum Lanzeln), Haus C, Ersatz Lüftung	1	-300		-100	-200					
13345030002	Bahnhofstrasse 58 (Alterszentrum Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung Steuerung	1	-100		-100						
13375030001	Goethestrasse 6, Gesamtsanierung und Ausbau (2x 3 Zi)	1	-1'200		-50			-1'150			
13385030001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), energetische Massnahmen, Dämmung Decke UG/EG	1	-230		-10	-220					
13385030002	Gemeindehaus, Goethestrasse 16, Schliessanlage Ersatz (130 Türen)	1	-150			-150					
13385030019	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizung (zusammen mit G 12/14)	1	-350			-350					
13455030044	Villa Sunneschy, Sanierung Dach und Dachaufbauten	2	-450					-10	-440		
13575030001	Sportplatz Frohberg, Erweiterung Frauengarderobe	2	-700		-20	-30	-650				
.	Sportplatz Frohberg, Drainagen Platz B	2	-100					-100			
.	Wädenswilerstrasse 4, Sanierung (Heizung, Fenster und Nasszellen)	2	-120				-120				
.	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Küchen und Nasszellen (1x 2 Zi, 1x 4 Zi)	2	-150				-150				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-129'850	-2'420	-2'210	-5'850	-10'325	-9'190	-15'795	-3'725	-80'335
.	Schützenhaus Wanne, Sanierung der 50-Meteranlage (inkl. Subvention)	2	-300				-300				
.	Sportplatz Frohberg, Sanierung öffentliche Tennisanlage	2	-350				-350				
.	Seestrasse 21/23 (Rudolfheim), Umnutzung (21), Sanierung (23)	2	-1'500					-100	-1'400		
.	Seestrasse 93, Gesamtanierung Wohnungen und Feuerwehrgebäude	2	-13'500					-150	-300	-150	-12'900
.	Schützenhaus Uerikon, Rückbau/Neubau Lager	3	-200								-200
.	Schützenhaus Wanne, Sanierung Schützenhaus	3	-200						-200		
.	MFH Bergstrasse 87a, Sanierung (4x 1 Zi, 1x 2 Zi, 1x 1.5 Zi)	3	-400								-400
.	Bahnhofstrasse 38 (Sonnenwiessaal), Sanierung innen inkl. Küche, Dach, Fenster	3	-450								-450
.	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus), Elki, Gesamtanierung	3	-600								-600
.	Villa Sunneschy, Umnutzung, Sanierung ehemaliges TCS-Gebäude	3	-1'000								-1'000
.	Sportplatz Frohberg, Neubau zweites Kunstrasenfeld	3	-2'500								-2'500
.	Laubisrütistrasse 94, Werkhof + 1x 5 Zi	3	-3'750						-250	-200	-3'300

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-129'850	-2'420	-2'210	-5'850	-10'325	-9'190	-15'795	-3'725	-80'335
	1143.00 Hochbauten (Schule)										
12175030040	Kindergarten Uelikon, diverse Sanierungen, Spielplatz	1	-150	-50	-100						
12175030006	Schulhaus Obstgarten, Dachsanierung Gemeindesaal	1	-445	-395	-50						
12175030007	Schulhaus Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze	1	-2'800		-100	-1'400	-1'300				
12175030004	Auslagerung Kindergärten, Erweiterung Schulraum	1	-7'500		-100	-250	-3'000	-3'000	-1'150		
12175030008	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume	1	-20'900			-200	-200	-200	-7'000	-1'000	-12'300
	Lernschwimmbecken (Halle)	1	-7'200								-7'200
	Schätzung Instandsetzungsbedarf	1	-20'000				-100	-500	-1'000	-1'000	-17'400
12175030003	Schulhaus Beewies, neuer Teerbelag Pausenplatz	2	-450				-200	-250			
12175030005	Schulhaus Obstgarten, Überdachung Veloabstellplätze	3	-130						-130		
.	Schulhaus Beewies, Innensanierung Turnhalle	3	-150							-150	
.	Schulhaus Moritzberg, Innensanierung, Sanitär, Heizung, Elektro	3	-260							-260	
.	Kindergarten Grund, Innensanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume	3	-285							-190	-95
.	Schulhaus Beewies, Ost und West Flachdach, Sanitär, Heizung	3	-380						-380		
.	Schulhaus Obstgarten, Sanierung Turnhalle	3	-1'850								-1'850

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-129'850	-2'420	-2'210	-5'850	-10'325	-9'190	-15'795	-3'725	-80'335
	Schulhaus Kirchbühl Süd, Innensanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume	3	-2'450								-2'450
	1141.00 Tiefbauten										
14015010002	Unterer Grundweg, Ausbau und Verlegung (Quartierplan)	1	-150			-10	-140				
14015010005	Rainstrasse Süd, Sanierung Fahrbahn	1	-720	-620	-100						
14015010006	Gesamtes Gemeindegebiet, Beitrag an Lärmsanierungsmassnahmen	1	-230	-35	-100	-95					
14015010010	Seeplatz West / Oetikerhaab, Sanierung und Ersatz öffentliche Beleuchtung	1	-190		-30	-160					
14015010013	Schwarzbachstrasse West, Sanierung Ritterhausstrasse bis Hermann Hiltbrunner-Weg	1	-85		-85						
14015010014	Neue Püntacherstrasse, Sanierung vordere Püntacherstrasse bis Bergstrasse	1	-195		-20	-175					
14015010015	Glärnischstrasse, Sanierung Tränkebachstrasse bis Dorfplatz bis Sennenrainstrasse	1	-1'250	-35	-45	-750	-420				
14015010016	Kreuzstrasse, Fussgängerübergang Neuhausweg	1	-200	-10	-10	-180					
14015010020	Im Gsteig, Gesamtsanierung	1	-830	-800	-30						
14015010021	Tödiweg, Neubau (Quartierplan)	1	-100			-15	-85				
14015010022	Alte Landstrasse, Sanierung ab Haus Nr. 33 bis Gemeindegrenze	1	-295	-275	-20						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-129'850	-2'420	-2'210	-5'850	-10'325	-9'190	-15'795	-3'725	-80'335
14015010024	Tödistrasse West, Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz	1	-150			-15	-135				
14015010026	Friedhofweg Ost, Sanierung Schmittenbachstrasse bis Friedhofgebäude	1	-170			-10	-10	-150			
14015010027	Klevnerweg, Sanierung Treppe	1	-200			-30	-170				
14015010028	Ganzes Gemeindegebiet, Diverse Belagssanierungen	1	-280			-140	-140				
14015010029	Schmittenbachstrasse, Sanierung und Neubau Trottoir	1	-350			-30	-270	-50			
14015010051	Etzelstrasse West, Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse	1	-1'000	-20	-30	-50	-500	-400			
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	2	-370				-20	-350			
14015010003	Radweg Kronen, Ausbau (Quartierplan)	2	-255				-20	-235			
14015010012	Buechstutzstrasse Nord, Sanierung Oberredlikonerstrasse bis Stuckiweg	2	-370				-20	-350			
.	Friedhofweg West, Sanierung Friedhofgebäude bis Nord-Süd-Platz	2	-130					-20	-110		
.	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung Hermann Hiltbrunner-Weg bis Strassenende	2	-210				-20	-190			
.	Goethestrasse Ost, Sanierung Oberlandstrasse bis Grundstrasse	2	-300					-30	-270		
.	Tränkebachstrasse, Anpassung der drei Bushaltestellen	2	-300				-20	-10	-270		
.	Buechstutzstrasse Süd, Sanierung Oberredlikonerstrasse bis Aberenstrasse	2	-300					-25	-275		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-129'850	-2'420	-2'210	-5'850	-10'325	-9'190	-15'795	-3'725	-80'335
.	Bushof und Bahnzugang Bahnhof Stäfa	2	-12'000				-100	-100	-200	-300	-11'300
.	Geimoosweg, Neubau Grundstrasse bis Geimoosstrasse	3	-100								-100
.	Rütihofweg Nord, Neubau Torlentobelweg bis Rütihofstrasse	3	-100								-100
.	Rütihofweg Süd, Neubau Laubisrütistrasse bis Rütihofstrasse	3	-100								-100
.	Seeplatz, Sanierung oberhalb Hafentreppe Oetikerhaab	3	-120								-120
.	Dorfweg, Neubau (Quartierplan)	3	-130								-130
.	Eichtlenstrasse, Sanierung Zihlweg bis obere Lattenbergstrasse	3	-160								-160
.	Alte Frohbergstrasse, Sanierung Frohbergstrasse bis Aberenstrasse	3	-185								-185
.	Bauertacherstrasse und Püntacherweg, Sanierung (Quartierplan)	3	-310						-20	-290	
.	Uerikerhalde, Gesamtsanierung	3	-380								-380
.	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung Lattenbergstrasse 49 bis obere Lattenbergstrasse 11	3	-430								-430
.	Grundstrasse, Ausbau Tödistrasse bis Bergstrasse	3	-800								-800
.	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir Nord	3	-1'800								-1'800

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-129'850	-2'420	-2'210	-5'850	-10'325	-9'190	-15'795	-3'725	-80'335
	1146.00 Mobilien										
14015060001	Tiefbau: Ersatz Wischmaschine	1	-140		-140						
.	Tiefbau: Ersatz Meili 7000	2	-150				-150				
.	Tiefbau: Ersatz Meili 3500	3	-150								-150
.	Tiefbau: Ersatz Wischmaschine	3	-155								-155
	1141.00 Tiefbauten (Gewässer)										
14815010003	Schmittenbach, Revitalisierung Dorfstrasse bis Tränkebachstrasse	1	-120			-120					
14815010006	Grundbach, QP Kronen	1	-1'150	-155	-50	-945					
14815010021	Eichtlenbach, Sanierung Bahnhofstrasse bis Seeplatz West	1	-550	-10	-170	-370					
	Instandstellung Hafentreppe, Oetikerhaab Stäfa	1	-900				-90	-810			
14815010034	Wannenbach, QP Bauertacher	2	-195					-10		-185	
14815010001	Dorfbach, QP Schwyler	3	-345	-15							-330
.	Fangenbach, Revitalisierung im Bereich Schulhaus Moritzberg	3	-100								-100
.	Chatzentobelbach, Revitalisierung inkl. Landerwerb	3	-300								-300
.	Grenzbach, Revitalisierung, Sanierung Eindolung See bis Seestrasse	3	-300								-300

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-129'850	-2'420	-2'210	-5'850	-10'325	-9'190	-15'795	-3'725	-80'335
	1146.00 Mobilien (Sicherheit)										
15055060001	Seerettungsboot, Ersatz	1	-120		-120						
15405060002	Tanklöschfahrzeug, Ersatz	1	-500			-500					
15406610002	Tanklöschfahrzeug, Subvention GVZ	1	250			250					
	1141.00 Tiefbauten (Gesundheit)										
17805010001	Friedhof, Erstellen eines Urnengrabfeldes mit Bodenplatten	1	-180		-180						
	1165.00 Private Institutionen										
10715650002	Verein Musikschule Stäfa (MSS), Beitrag an Musikschulhaus	3	-750								-750
	1143.00 Hochbauten (Energie)										
10795030001	Solarstromproduktion, diverse Anlagen (Rahmenkredit CHF 1,2 Mio.)	1	-1'200		-500	-500	-200				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-7'270	-200	-410	-1'160	-3'500	-1'000	0	-250	-750
	1023.00 Grundeigentum Finanzvermögen										
13077020001	Goethestrasse 2 und 4, Gesamtsanierung	1	-1'000	-50	-100	-850					
13107020001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Fensterersatz und Fensterläden	1	-150		-150						
13107020048	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Ersatz Heizung (zusammen mit G 16)	1	-300		-100	-200					
13137020001	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Sanierung Toilettenanlagen (5x H, 3x D)	1	-170		-60	-110					
13047020001	Restaurant Frohberg, Sanierungsbeitrag	2	-950	-150			-800				
.	Talgartenweg 8 (1x 2 Zi, 1x 5 Zi) , Sanierung Nasszelle, Küche, Heizung, Fenster	2	-300					-300			
.	EFH Felsenburgstrasse 1, Gesamtsanierung (1x 5 Zi)	2	-400				-400				
.	MFH Hecht, Seestrasse 262, Sanierung 4 Whg. Nasszellen, Küchen, Bodenbeläge, Saal Dach	2	-600				-600				
.	MFH Felsenburgstrasse 15 / Seestrasse 9, Gesamtsanierung 2 Whg. (1x 6 Zi, 1x 3 Zi)	2	-700				-700				
.	MFH Harmoniestrasse 8, Sanierung Fenster, Nasszellen, Küchen (6x 3 Zi, 2x 2 Zi)	2	-700					-700			
.	MFH Laubstenstrasse 9, Gesamtsanierung innen (1x 1 Zi, 1x 4.5 Zi, 1x 5 Zi)	2	-1'000				-1'000				
.	Chapfwiesenstrasse 10/12 (Garagengebäude)	3	-100								-100
.	EFH Dorfstrasse 11a, Sanierung	3	-100								-100
.	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Flachdach	3	-150								-150

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-7'270	-200	-410	-1'160	-3'500	-1'000	0	-250	-750
.	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Fensterersatz	3	-500							-250	-250
.	Rössliplatz (Oekonomiegebäude), Dachsanierung, energetische Massnahmen	3	-150								-150

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	AKTIVEN	10'941'729	10'704'329	9'738'141	8'699'644	8'268'800	6'929'103
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	10'807'000	10'014'000	8'666'000	7'381'000	6'778'000	5'425'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag	134'729	690'329	1'072'141	1'318'644	1'490'800	1'504'103
	PASSIVEN	10'941'729	10'704'329	9'738'141	8'699'644	8'268'800	6'929'103
20	Fremdkapital	10'941'729	10'704'329	9'738'141	8'699'644	8'268'800	6'929'103
23	Eigenkapital						

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2017 - 2021				22.09.2016
Abwasser					

	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-555'600	-381'812	-246'503	-172'156	-13'303
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-555'600	-381'812	-246'503	-172'156	-13'303

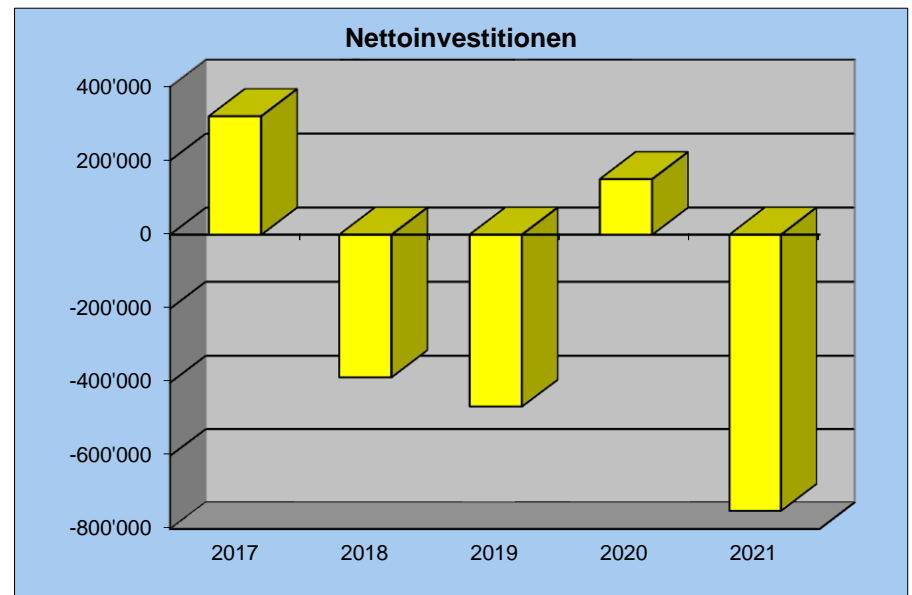
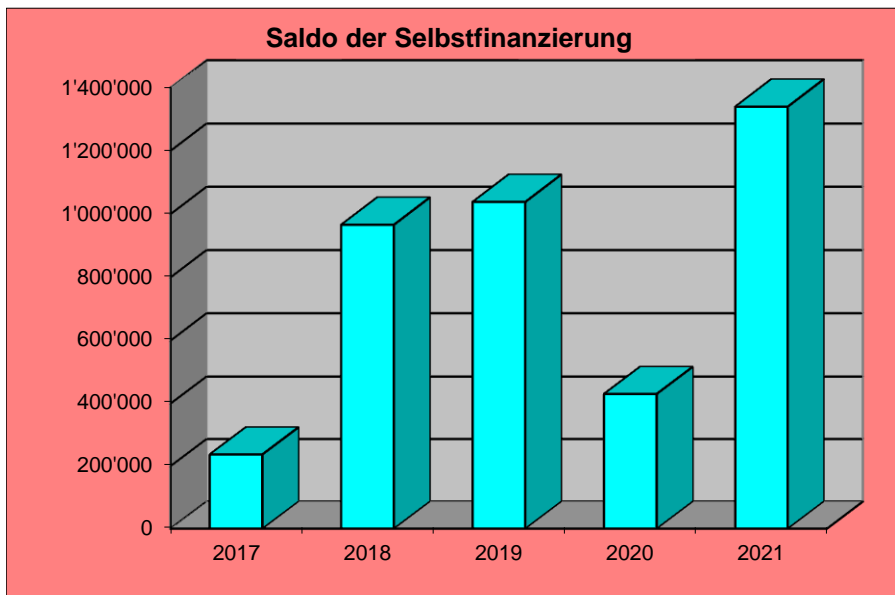
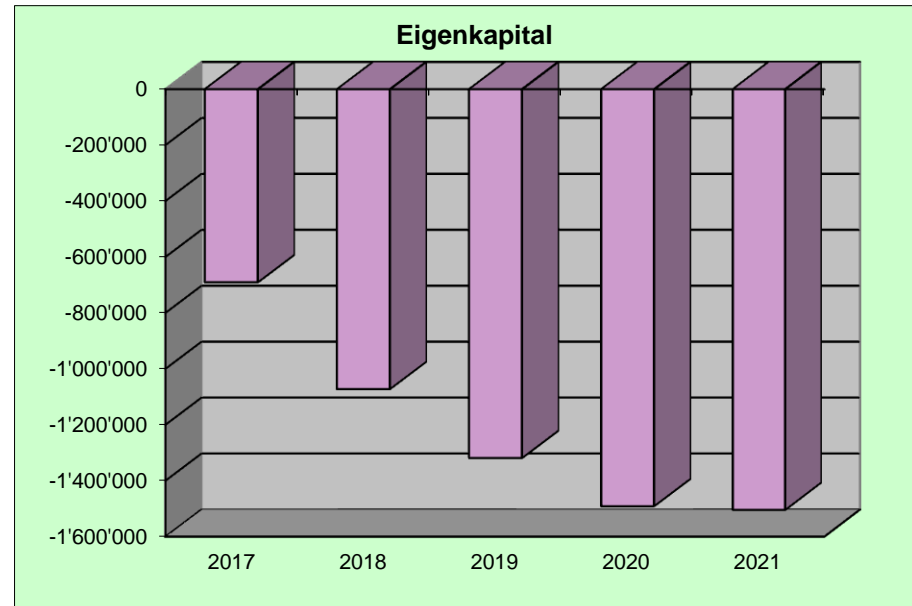
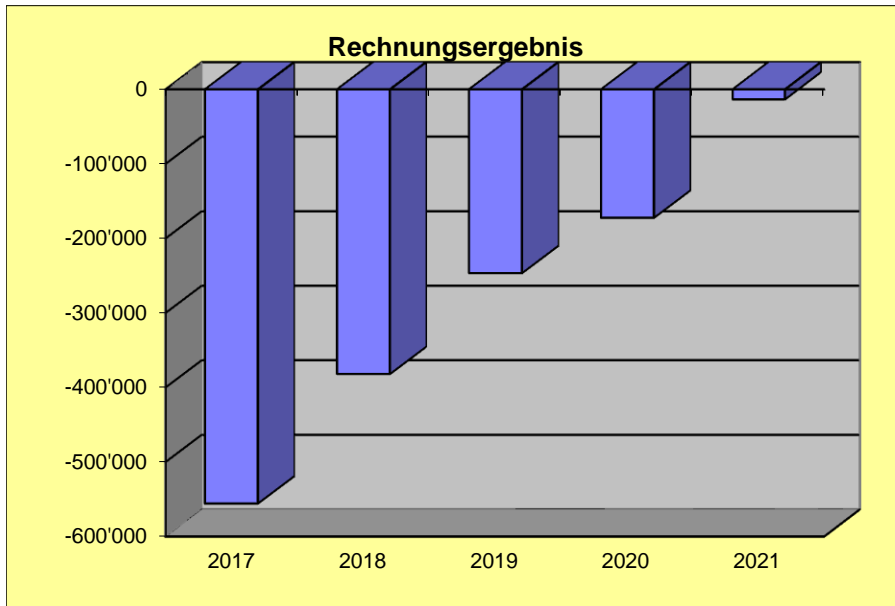
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-555'600	-381'812	-246'503	-172'156	-13'303
+ harmonisierte Abschreibungen	1'113'000	963'000	820'000	753'000	603'000
+ zusätzliche Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	557'400	581'188	573'497	580'844	589'697

Selbstfinanzierung (Cash flow)	557'400	581'188	573'497	580'844	589'697
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	320'000	-385'000	-465'000	150'000	-750'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	237'400	966'188	1'038'497	430'844	1'339'697

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	-690'329	-1'072'141	-1'318'644	-1'490'800	-1'504'103
--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	174.19%	-150.96%	-123.33%	387.23%	-78.63%
Zinsbelastungsanteil	29.33%	28.48%	28.26%	27.95%	27.58%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	759	688	613	580	485
Selbstfinanzierungsanteil	18.40%	19.14%	18.82%	19.02%	19.25%
Kapitaldienstanteil	66.06%	60.18%	55.17%	52.61%	47.27%
Bruttoverschuldungsanteil	353.28%	320.63%	285.49%	270.70%	226.19%
Investitionsanteil	32.74%	15.38%	12.71%	29.22%	2.13%

Abwasser



Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2017 - 2021	22.09.2016
Abwasser	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	-493'000	-555'600	-381'812	-246'503	-172'156	-13'303
451		Abwasser	1'007'800	970'000	1'143'788	1'290'484	1'364'831	1'523'684
451	30	Personalaufwand	-152'000	-152'000	-152'000	-153'520	-153'520	-153'520
451	31	Sachaufwand	-480'800	-480'700	-480'700	-485'507	-485'507	-485'507
451	32	Passivzinsen	-131'000	-126'000	-109'417	-109'417	-109'417	-109'417
451	33	Abschreibungen	-1'272'000	-1'113'000	-963'000	-820'000	-753'000	-603'000
451	36	Eigene Beiträge		-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
451	39	Interne Verrechnungen	-58'400	-58'400	-58'400	-58'400	-58'400	-58'400
451	39	Anpassung Abschreibungen an VA						
451	39	verrechnete Passivzinsen						
451	40	Gebühren						
451	42	Aktivzinsen			7'205	17'228	24'575	33'428
451	43	Entgelte	3'102'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000
451	49	Interne Verrechnungen		100	100	100	100	100
451	49	verrechnete Aktivzinsen						
455		Kläranlage Stäfa	-987'800	-988'800	-988'800	-995'312	-995'312	-995'312
455	30	Personalaufwand	-298'000	-311'500	-311'500	-314'615	-314'615	-314'615
455	31	Sachaufwand	-360'200	-339'700	-339'700	-343'097	-343'097	-343'097
455	36	Eigene Beiträge	-265'000	-273'000	-273'000	-273'000	-273'000	-273'000
455	39	Interne Verrechnungen	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600
456		Kläranlage Ürikon	-513'000	-536'800	-536'800	-541'675	-541'675	-541'675
456	30	Personalaufwand	-124'000	-124'000	-124'000	-125'240	-125'240	-125'240
456	31	Sachaufwand	-339'700	-363'500	-363'500	-367'135	-367'135	-367'135
456	39	Interne Verrechnungen	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300

Abwasser		P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-1'220	-821	-1'209	-320	385	465	-150	750	-320
	1141.00 Tiefbauten										
14515010003	Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung See-/Wädenswilerstrasse 4	1	-390	-40		-350					
14515010004	Glärnischstrasse, Dorfplatz bis Furgasse, Sanierung Kanalisation	1	-430		-30	-400					
14515010005	Etzelstrasse West und Roseneggweg Süd, Sanierung Kanalisation	1	-450		-20	-30	-350	-50			
14515010091	Chessibühlweg, Sanierung Kanalisation	1	-110		-110						
14516100001	Kanalisationsanschlussgebühren	1	4'800		800	800	800	800	800	800	
	Ersatz RWB Steuerung / Pumpenschächterneuerung der 40-jährigen Ausrüstung	1	-300			-300					
	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstrasse Ecke CS, Sanierung Kanalisation	2	-185				-15	-170			
	Binzstrasse Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation Schmutz & Meteor	2	-215					-15	-200		
	Goethestrasse Ost, Sanierung Kanalisation	2	-750					-50	-700		
	Rohrhaldenstrasse / Chälhofstrasse, Sanierung Kanalisation Meteor	3	-140								-140
	Chapfwiesenstrasse, Sanierung Kanalisation	3	-180								-180
	1143.00 Hochbauten										
14565030002	ARA Ürikon, Sanierung Chemieraum / Ersatz Membranen	1	-2'610	-781	-1'829						

Abwasser		P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-1'220	-821	-1'209	-320	385	465	-150	750	-320
	1162.00 Investitionsbeiträge										
14515620001	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge	1	-260	-20	-40	-50	-50	-50	-50	-50	

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	AKTIVEN	669'481	489'881	299'627	97'311	177'811	398'867
10	Finanzvermögen	578'481	407'881	225'627	30'311		
11	Verwaltungsvermögen	91'000	82'000	74'000	67'000	60'000	54'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag					117'811	344'867
	PASSIVEN	669'481	489'881	299'627	97'311	177'811	398'867
20	Fremdkapital					177'811	398'867
23	Eigenkapital	669'481	489'881	299'627	97'311		

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2017 - 2021				22.09.2016
Abfall					

	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-179'600	-190'254	-202'316	-215'122	-227'056
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-179'600	-190'254	-202'316	-215'122	-227'056

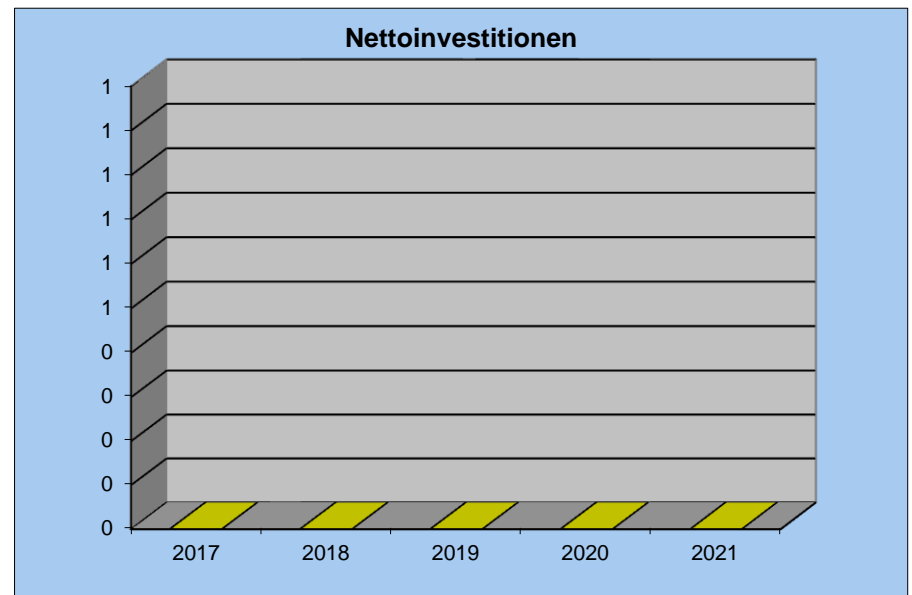
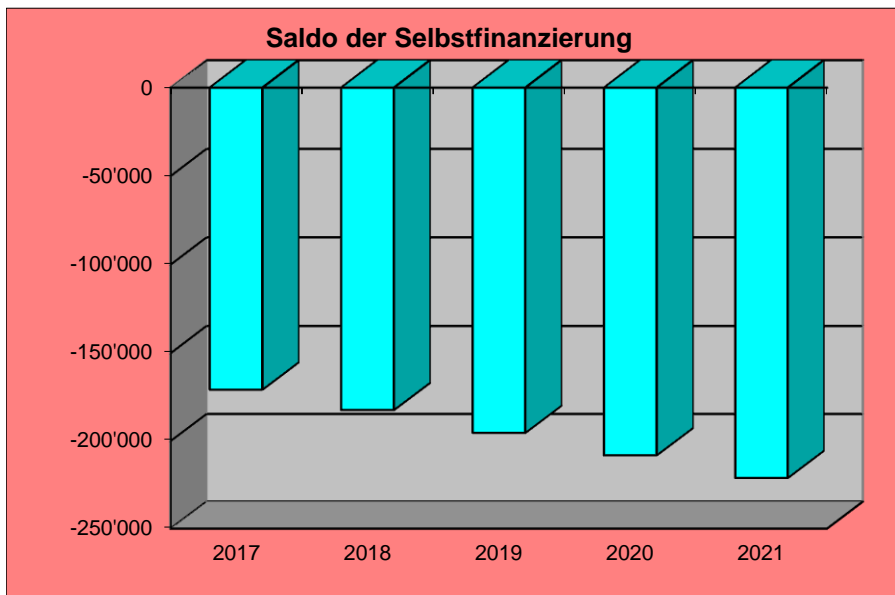
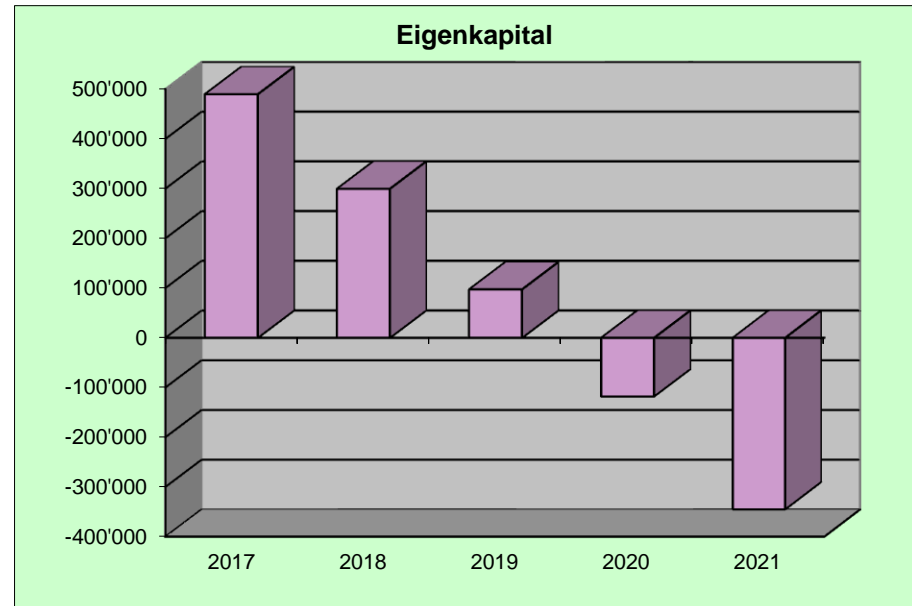
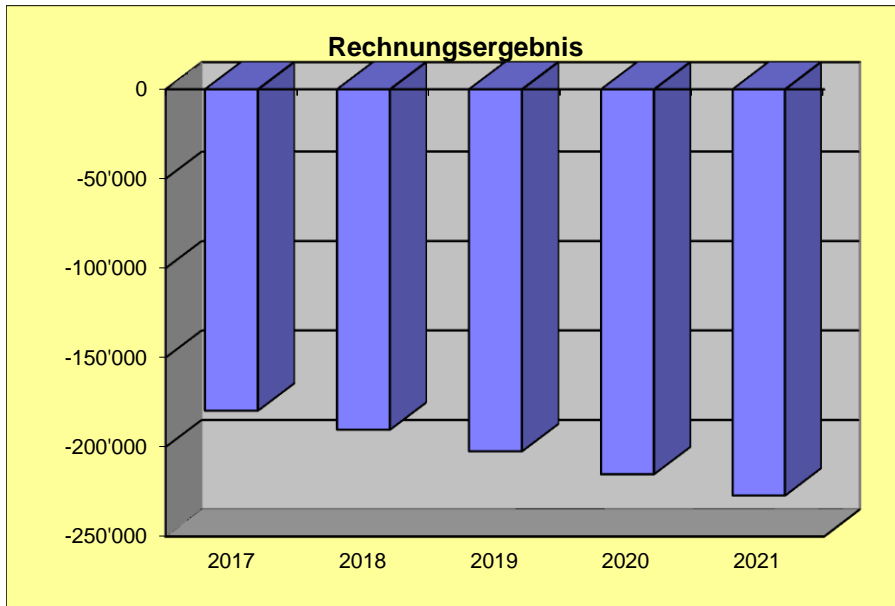
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-179'600	-190'254	-202'316	-215'122	-227'056
+ harmonisierte Abschreibungen	9'000	8'000	7'000	7'000	6'000
+ zusätzliche Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-170'600	-182'254	-195'316	-208'122	-221'056

Selbstfinanzierung (Cash flow)	-170'600	-182'254	-195'316	-208'122	-221'056
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-170'600	-182'254	-195'316	-208'122	-221'056

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	489'881	299'627	97'311	-117'811	-344'867
--	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad					
Zinsbelastungsanteil	79.23%	79.91%	80.71%	81.48%	82.26%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-29	-16	-2	12	28
Selbstfinanzierungsanteil	-14.41%	-15.40%	-16.50%	-17.58%	-18.68%
Kapitaldienstanteil	79.99%	80.58%	81.30%	82.07%	82.77%
Bruttoverschuldungsanteil				15.02%	33.70%
Investitionsanteil					

Abfall



Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	-237'000	-179'600	-190'254	-202'316	-215'122	-227'056
751		Abfallbeseitigung	36'400	69'300	62'221	53'770	44'611	36'360
751	30	Personalaufwand	-34'000	-38'200	-38'200	-38'582	-38'582	-38'582
751	31	Sachaufwand	-923'600	-897'900	-906'879	-915'948	-925'107	-934'358
751	32	Passivzinsen	-1'000	-1'000				
751	33	Abschreibungen	-10'000	-9'000	-8'000	-7'000	-7'000	-6'000
751	36	Eigene Beiträge	-1'000	-700	-700	-700	-700	-700
751	39	Interne Verrechnungen	-56'000	-59'000	-59'000	-59'000	-59'000	-59'000
751	39	Anpassung Abschreibungen an VA						
751	39	verrechnete Passivzinsen						
751	40	Gebühren						
751	42	Aktivzinsen						
751	43	Entgelte	1'062'000	1'075'000	1'075'000	1'075'000	1'075'000	1'075'000
751	49	Interne Verrechnungen		100				
751	49	verrechnete Aktivzinsen						
752		Sonderabfahren	-273'400	-248'900	-252'475	-256'086	-259'733	-263'416
752	31	Sachaufwand	-368'500	-357'500	-361'075	-364'686	-368'333	-372'016
752	43	Entgelte	95'100	108'600	108'600	108'600	108'600	108'600

Abfall

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1141.00 Tiefbauten			0							
17515010001	Keine	1		0							
				0							
	1143.00 Hochbauten			0							
17515030001	Keine	1		0							

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	AKTIVEN	3'350'000	3'277'000	3'349'000	3'414'000	3'473'000	3'526'000
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	3'350'000	3'277'000	3'349'000	3'414'000	3'473'000	3'526'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	3'350'000	3'277'000	3'349'000	3'414'000	3'473'000	3'526'000
20	Fremdkapital	1'737'053	2'140'953	2'375'697	2'643'165	2'933'068	3'245'828
23	Eigenkapital	1'612'947	1'136'047	973'303	770'835	539'932	280'172

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2017 - 2021				22.09.2016
Wasser					

	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-476'900	-162'744	-202'468	-230'903	-259'760
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-476'900	-162'744	-202'468	-230'903	-259'760

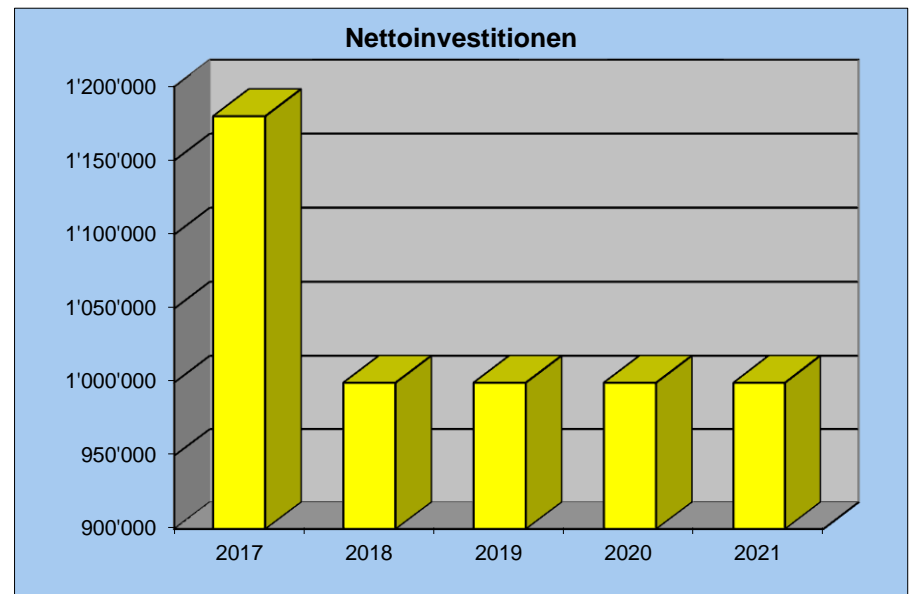
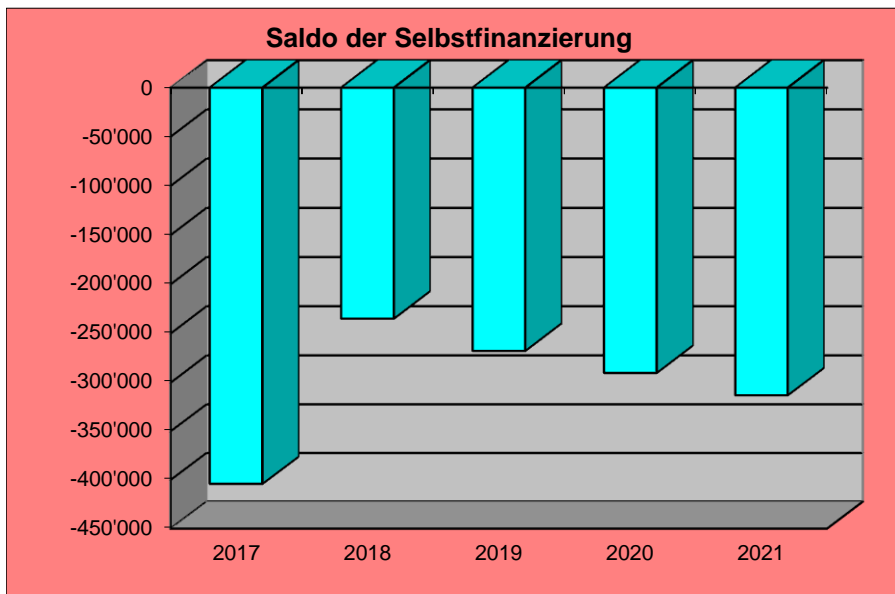
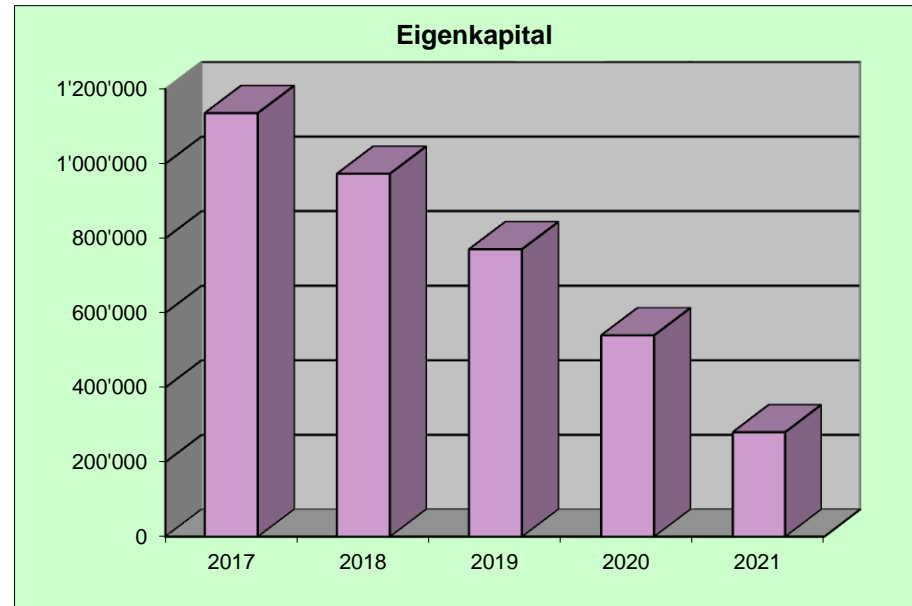
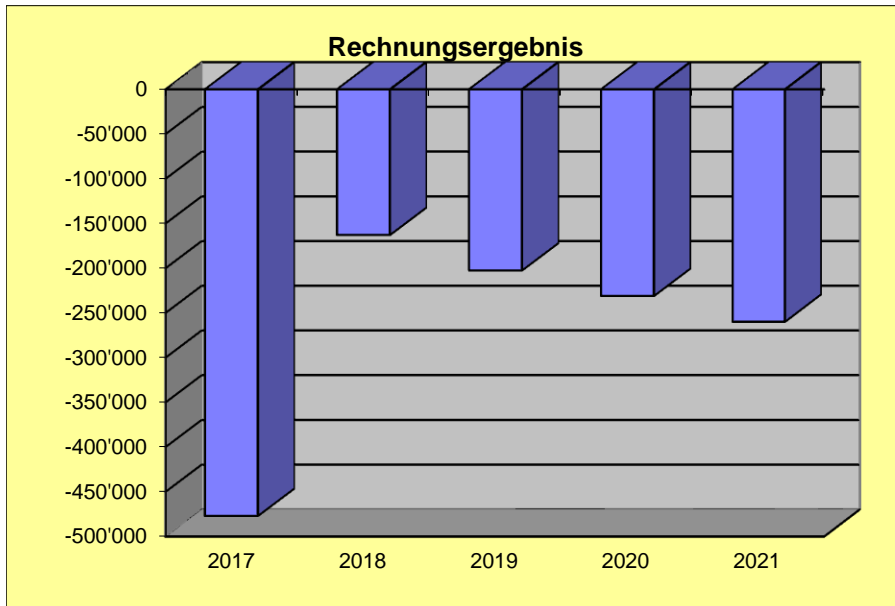
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-476'900	-162'744	-202'468	-230'903	-259'760
+ harmonisierte Abschreibungen	453'000	428'000	435'000	441'000	447'000
+ zusätzliche Abschreibungen	800'000	500'000	500'000	500'000	500'000
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	776'100	765'256	732'532	710'097	687'240

Selbstfinanzierung (Cash flow)	776'100	765'256	732'532	710'097	687'240
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'180'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-403'900	-234'744	-267'468	-289'903	-312'760

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1'136'047	973'303	770'835	539'932	280'172
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	65.77%	76.53%	73.25%	71.01%	68.72%
Zinsbelastungsanteil	-0.76%	-1.02%	-0.94%	-0.85%	-0.76%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	152	168	186	206	227
Selbstfinanzierungsanteil	24.44%	24.10%	23.07%	22.37%	21.65%
Kapitaldienstanteil	13.51%	12.46%	12.76%	13.04%	13.32%
Bruttoverschuldungsanteil	67.43%	74.83%	83.25%	92.38%	102.23%
Investitionsanteil	35.61%	32.98%	32.74%	32.58%	32.42%

Wasser



Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2017 - 2021	22.09.2016
Wasser	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	-363'000	-476'900	-162'744	-202'468	-230'903	-259'760
913		VL Betriebsrechnung	-858'000	-925'000	-930'710	-940'767	-946'592	-952'475
913	30	Personalaufwand	-407'000	-429'000	-429'000	-433'290	-433'290	-433'290
913	31	Sachaufwand	-526'000	-571'000	-576'710	-582'477	-588'302	-594'185
913	42	Vermögenserträge	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
913	43	Entgelte	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
919		VL Abschluss	-361'000	-359'000	-25'584	-35'095	-43'882	-52'895
919	32	Passivzinsen	-19'000	-31'000	-22'584	-25'095	-27'882	-30'895
919	33	Abschreibungen	-1'200'000	-1'253'000	-928'000	-935'000	-941'000	-947'000
919	39	verrechnete Passivzinsen						
919	40	Gebühren						
919	42	Aktivzinsen						
919	49	Interne Verrechnungen	858'000	925'000	925'000	925'000	925'000	925'000
919	49	verrechnete Aktivzinsen						
921		WW Bruttogewinnrechnung	2'460'000	2'460'000	2'454'600	2'449'146	2'443'637	2'438'073
921	31	Sachaufwand	-540'000	-540'000	-545'400	-550'854	-556'363	-561'927
921	43	Entgelte	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
923		WW Betriebsrechnung	-1'604'000	-1'653'000	-1'661'150	-1'675'852	-1'684'166	-1'692'563
923	30	Personalaufwand	-687'000	-647'000	-647'000	-653'470	-653'470	-653'470
923	31	Sachaufwand	-755'000	-815'000	-823'150	-831'382	-839'696	-848'093
923	33	Abschreibungen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
923	39	Interne Verrechnungen	-257'000	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000
923	43	Entgelte	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
929		WW Abschluss		100	100	100	100	100
929	49	Interne Verrechnungen		100	100	100	100	100

Wasser

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-8'980	-540	-3'060	-1'180	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-200
	1141.00 Tiefbauten										
19235010099	Wasserreservoir Risi, Neubau	1	-2'700	-540	-2'160						
19235010001	Vordere Püntacherstrasse Nord, Teil 2	1	-237			-237					
19235010002	Neue Püntacherstrasse	1	-341			-341					
19235010003	Seestrasse, Traubenberg bis Mühle	1	-787			-787					
19235010004	Glärnischstrasse / Dorfplatz	1	-315			-315					
19235010099	Investitionsausgaben	2	-7'600		-1'600		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	
19236100001	Wasseranschlussgebühren	1	3'000		700	500	500	500	500	500	-200

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	AKTIVEN	4'161'745	3'400'845	4'095'000	5'098'000	6'511'000	10'243'000
10	Finanzvermögen	1'184'745	389'845				
11	Verwaltungsvermögen	2'977'000	3'011'000	4'095'000	5'098'000	6'511'000	10'243'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	4'161'745	3'400'845	4'095'000	5'098'000	6'511'000	10'243'000
20	Fremdkapital			488'755	1'471'901	3'027'066	7'054'970
23	Eigenkapital	4'161'745	3'400'845	3'606'245	3'626'099	3'483'934	3'188'030

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2017 - 2021				22.09.2016
Energie					

	2017	2018	2019	2020	2021
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-760'900	205'400	19'854	-142'165	-295'904
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-760'900	205'400	19'854	-142'165	-295'904

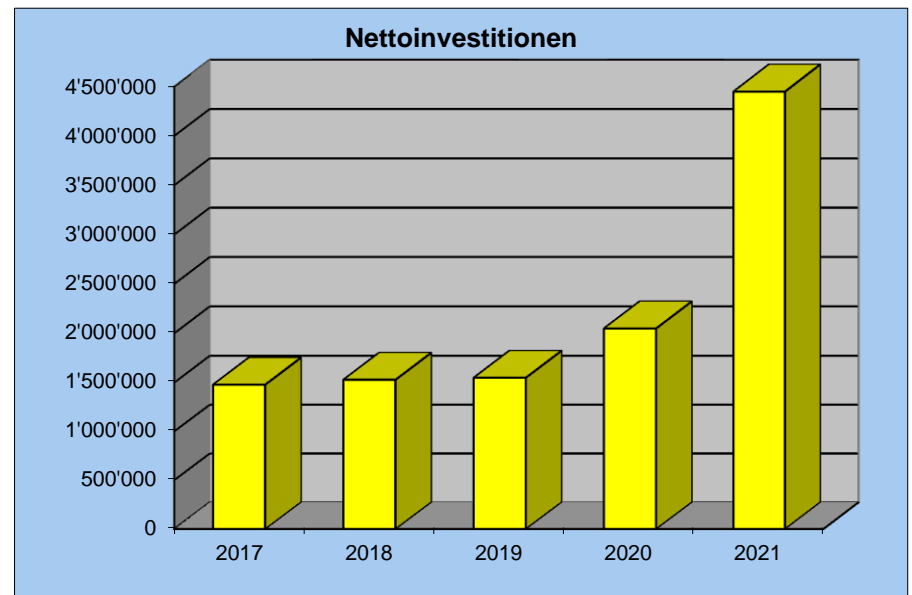
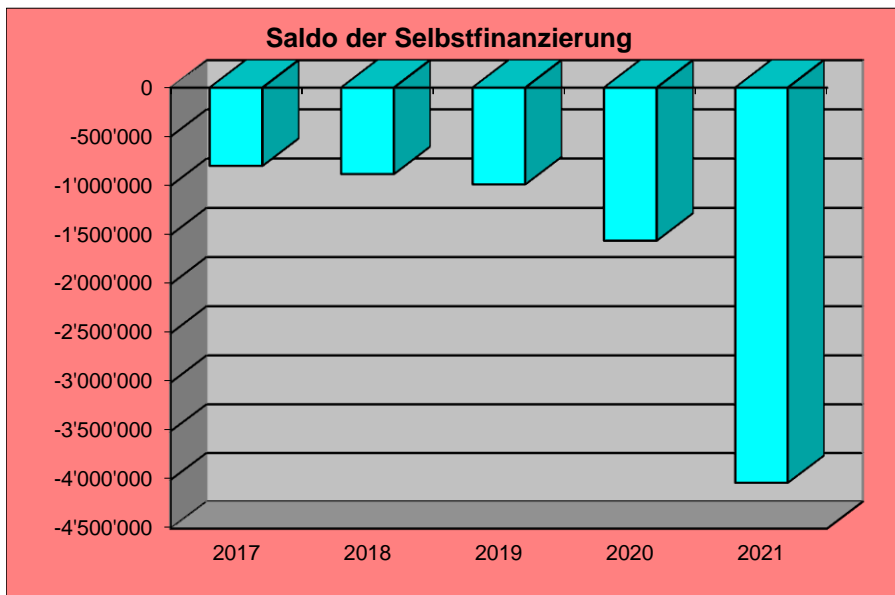
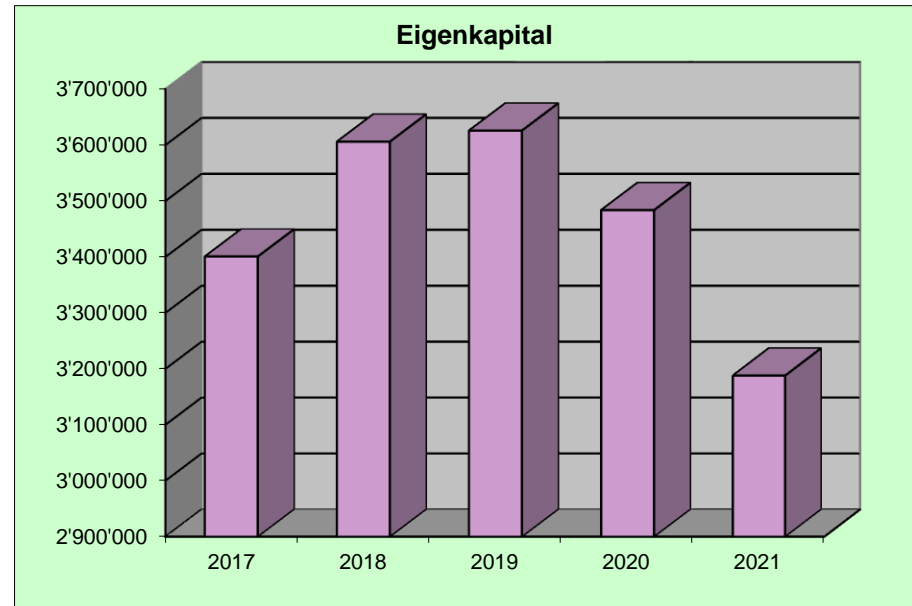
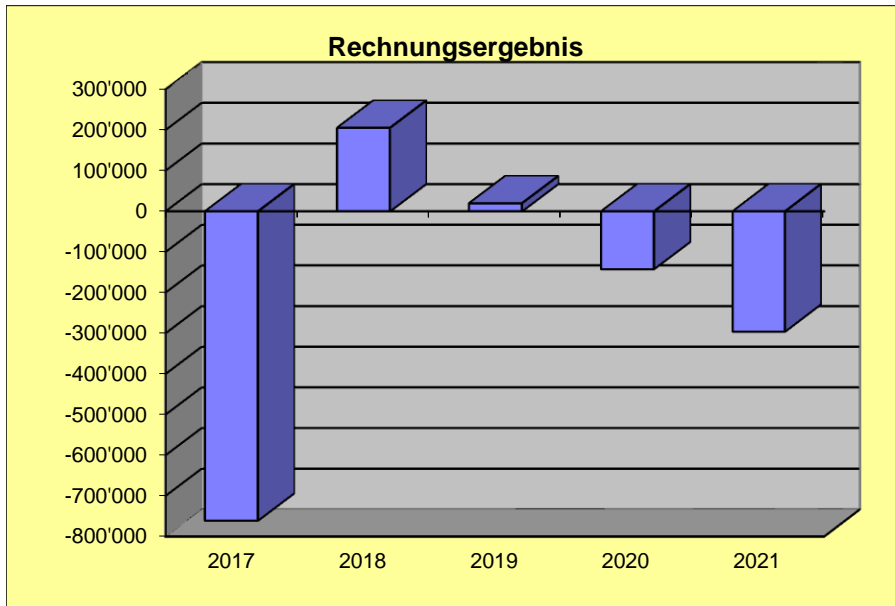
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-760'900	205'400	19'854	-142'165	-295'904
+ harmonisierte Abschreibungen	446'000	446'000	547'000	637'000	718'000
+ zusätzliche Abschreibungen	1'000'000				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	685'100	651'400	566'854	494'835	422'096

Selbstfinanzierung (Cash flow)	685'100	651'400	566'854	494'835	422'096
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'480'000	1'530'000	1'550'000	2'050'000	4'450'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-794'900	-878'600	-983'146	-1'555'165	-4'027'904

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	3'400'845	3'606'245	3'626'099	3'483'934	3'188'030
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	46.29%	42.58%	36.57%	24.14%	9.49%
Zinsbelastungsanteil	57.81%	58.02%	58.60%	59.18%	59.77%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-28	35	104	212	493
Selbstfinanzierungsanteil	6.84%	6.51%	5.66%	4.94%	4.22%
Kapitaldienstanteil	62.27%	62.47%	64.06%	65.55%	66.95%
Bruttoverschuldungsanteil		4.88%	14.70%	30.24%	70.48%
Investitionsanteil	14.98%	15.34%	15.38%	19.13%	33.46%

Energie



Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Basiswerte					
	ERGEBNIS	-989'000	-760'900	205'400	19'854	-142'165	-295'904
951	EW Bruttogewinnrechnung	2'139'000	2'577'100	3'556'500	3'397'425	3'248'769	3'108'527
951 31	Sachaufwand	-6'487'000	-5'750'000	-5'807'500	-5'865'575	-5'924'231	-5'983'473
951 32	Passivzinsen	-34'000	-37'000				
951 33	Abschreibungen	-1'485'000	-1'446'000	-446'000	-547'000	-637'000	-718'000
951 39	verrechnete Passivzinsen						
951 40	Gebühren						
951 42	Aktivzinsen		100				
951 43	Entgelte	10'145'000	9'810'000	9'810'000	9'810'000	9'810'000	9'810'000
951 49	verrechnete Aktivzinsen						
953	EW Betriebsrechnung	-2'878'000	-3'088'000	-3'101'100	-3'127'571	-3'140'934	-3'154'431
953 30	Personalaufwand	-1'202'000	-1'324'000	-1'324'000	-1'337'240	-1'337'240	-1'337'240
953 31	Sachaufwand	-1'260'000	-1'310'000	-1'323'100	-1'336'331	-1'349'694	-1'363'191
953 33	Abschreibungen	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
953 39	Interne Verrechnungen	-601'000	-639'000	-639'000	-639'000	-639'000	-639'000
953 43	Entgelte	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
959	EW Abschluss	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
959 36	Eigene Beiträge	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
959 39	Anpassung Abschreibungen an VA						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-17'430	0	-1'450	-1'480	-1'530	-1'550	-2'050	-4'450	-4'920
	1141.00 Tiefbauten										
19535010001	Ersatz TS Schreinerei Frommelt	1	-270			-270					
19535010002	Umbau TS Rössli, MS Leitung TS Hotwiel bis TS Rössli	1	-120			-120					
19535010003	Vordere Püntacherstrasse Nord, Teil 2	1	-140			-140					
19535010004	Neue Püntacherstrasse	1	-300			-300					
19535010005	Seestrasse, Traubenberg bis Mühle	1	-390			-390					
19535010006	Glärnischstrasse / Dorfplatz	1	-310			-310					
19535010099	Investitionsausgaben	2	-7'500		-1'500		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	
19536100001	Anschlussgebühren	1	300		50	50	50	50	50	50	
	1143.00 Hochbauten										
	Seestrasse 87/89 Werkgebäude GWS, Ersatz	3	-8'700				-80	-100	-600	-3'000	-4'920