



Gemeinde Stäfa

Finanzplan 2017-2022

Finanzplan

Politische Gemeinde Stäfa 8712 Stäfa

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Allgemeines zur Finanzplanung	1
2. Haushaltsgrundsätze des Gemeinderates	2-4
3. Gesamtergebnis	5-6
4. Steuerfinanzierter Haushalt	7-30
5. Spezialfinanzierung Abwasser	31-36
6. Spezialfinanzierung Abfall	37-41
7. Spezialfinanzierung Wasser	42-46
8. Spezialfinanzierung Energie	47-52

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 Steuerfusseses.

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)

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	154'411'547	157'613'547	166'177'433	176'935'700	177'811'631	179'043'339
10	Finanzvermögen	91'617'161	93'718'547	97'887'547	98'492'547	101'212'783	99'639'087
11	Verwaltungsvermögen	62'162'000	62'802'000	66'689'000	76'409'000	74'108'000	76'575'000
12	Darlehen und Beteiligungen						
12	SF Diverse	139'386					
12	SF RA Abwasser	493'000	1'093'000	1'600'886	2'034'153	2'306'830	2'430'328
12	SF RA Abfall					184'018	398'924
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	154'411'547	157'613'547	166'177'433	176'935'700	177'811'631	179'043'339
20	Fremdkapital	64'027'361	63'063'161	70'755'969	81'547'297	81'771'155	82'165'656
22	SF Diverse	353'935	5'527'935	5'701'935	5'875'935	6'049'935	6'223'935
22	SF RA Wasser	1'448'247	1'231'347	1'392'762	1'520'083	1'612'324	1'671'106
22	SF RA Abfall	559'799	390'799	211'220	19'322		
22	SF RA Energie	3'836'735	3'166'835	3'499'015	3'653'950	3'639'868	3'350'989
23	Eigenkapital	84'185'470	84'233'470	84'616'532	84'319'113	84'738'349	85'631'653

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				29.09.2017
Gesamtergebnis					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	48'000	383'062	-297'419	419'236	893'304
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	48'000	383'062	-297'419	419'236	893'304

Ergebnis der Erfolgsrechnung	48'000	383'062	-297'419	419'236	893'304
+ ordentliche Abschreibungen	7'317'000	7'568'000	8'615'000	8'276'000	8'328'000
+ übrige Abschreibungen	1'800'000	500'000	500'000	500'000	500'000
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'117'000	610'595	399'256	209'241	175'782
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'598'800	630'465	568'165	433'099	570'283
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	12'683'200	8'431'192	8'648'672	8'971'378	9'326'803
Selbstfinanzierung (Cash flow) Steuerhaushalt	10'698'000	6'492'062	6'812'581	7'238'236	7'693'304
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'985'200	1'939'130	1'836'091	1'733'142	1'633'499

Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	12'683'200	8'431'192	8'648'672	8'971'378	9'326'803
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	7'092'000	10'315'000	16'135'000	4'175'000	6'595'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Steuerhaushalt	1'160'000	3'850'000	1'300'000		
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	2'665'000	1'640'000	2'700'000	2'300'000	4'700'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen					
Saldo der Selbstfinanzierung	1'766'200	-7'373'808	-11'486'328	2'496'378	-1'968'197

Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	84'233'470	84'616'532	84'319'113	84'738'349	85'631'653
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-50.31	-44.12	-27.30	-31.04	-27.64
Selbstfinanzierungsgrad	129.99	70.52	45.92	138.55	82.57
Zinsbelastungsanteil	6.71	6.59	6.75	6.81	6.83
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-2'121	-1'871	-1'165	-1'332	-1'193
Selbstfinanzierungsanteil	13.23	8.75	8.92	9.20	9.50
Kapitaldienstanteil	14.34	14.44	15.64	15.29	15.31
Bruttoverschuldungsanteil	30.41	38.21	49.11	49.05	49.15
Investitionsanteil	10.94	11.84	16.77	7.23	11.16

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	153'918'547	156'520'547	164'576'547	174'901'547	175'320'783	176'214'087
10	Finanzvermögen	107'350'161	108'475'547	112'151'547	113'277'547	116'166'783	117'091'087
11	Verwaltungsvermögen	46'429'000	48'045'000	52'425'000	61'624'000	59'154'000	59'123'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
12	Spezialfinanzierungen	139'386					
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	153'918'547	156'520'547	164'576'547	174'901'547	175'320'783	176'214'087
20	Fremdkapital	69'379'142	66'759'142	74'258'080	84'706'499	84'532'499	84'358'499
22	Spezialfinanzierungen	353'935	5'527'935	5'701'935	5'875'935	6'049'935	6'223'935
23	Eigenkapital	84'185'470	84'233'470	84'616'532	84'319'113	84'738'349	85'631'653

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				29.09.2017
Steuerhaushalt					

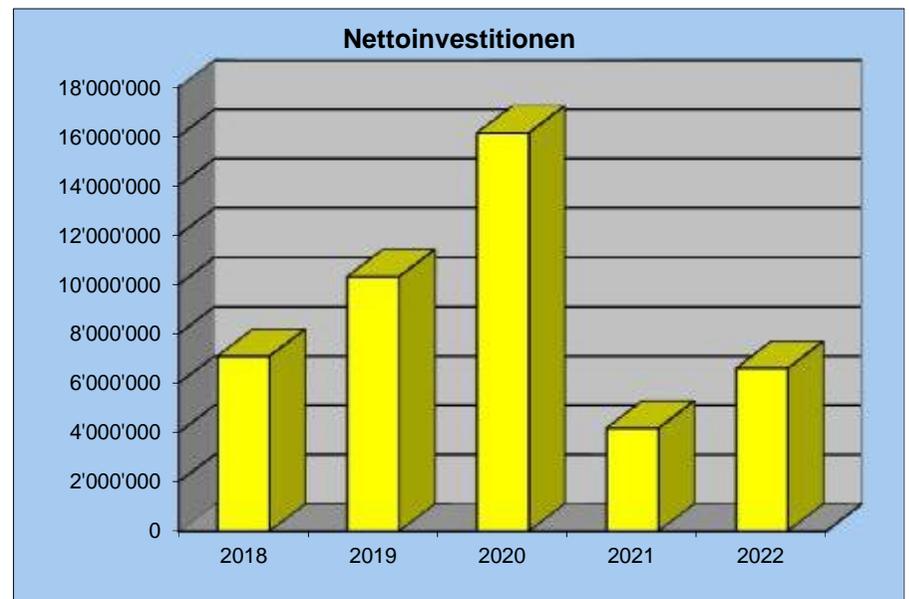
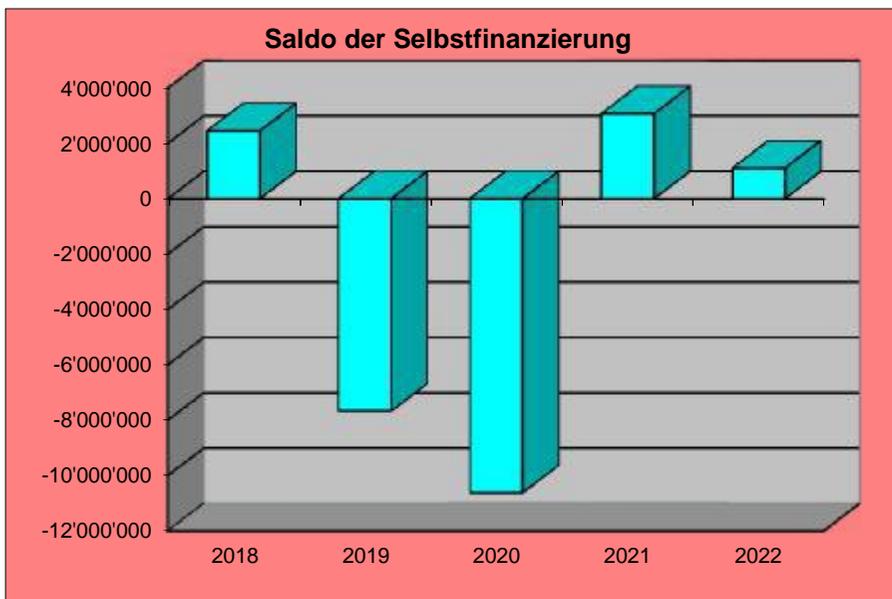
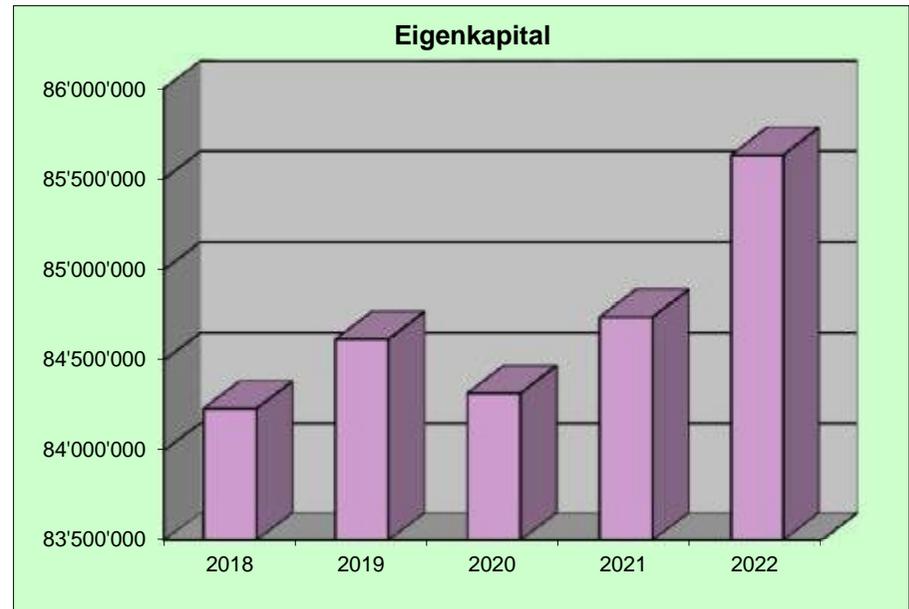
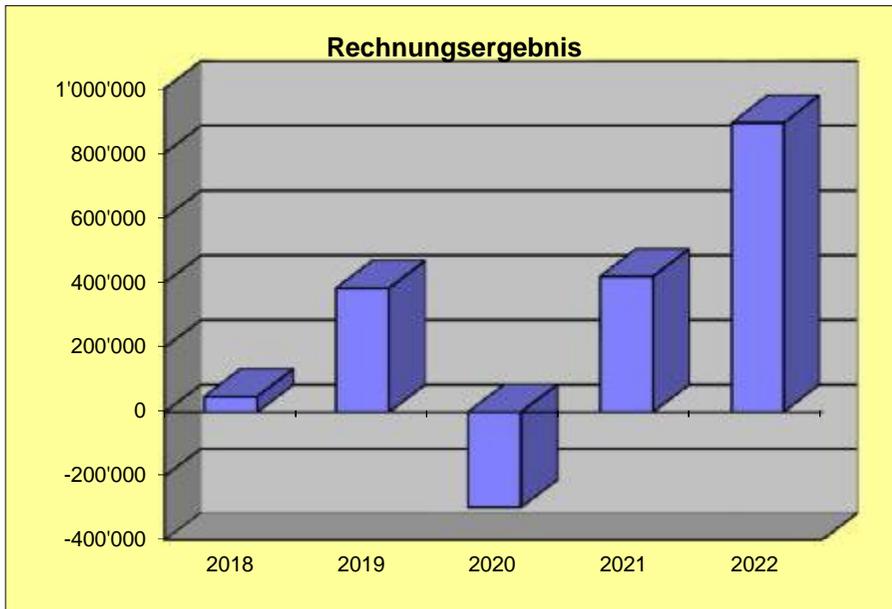
	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	48'000	383'062	-297'419	419'236	893'304
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	48'000	383'062	-297'419	419'236	893'304

Ergebnis der Erfolgsrechnung	48'000	383'062	-297'419	419'236	893'304
+ harmonisierte Abschreibungen	5'476'000	5'935'000	6'936'000	6'645'000	6'626'000
+ zusätzliche Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	5'117'000	117'000	117'000	117'000	117'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	10'698'000	6'492'062	6'812'581	7'238'236	7'693'304

Selbstfinanzierung (Cash flow)	10'698'000	6'492'062	6'812'581	7'238'236	7'693'304
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'092'000	10'315'000	16'135'000	4'175'000	6'595'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'160'000	3'850'000	1'300'000		
Saldo der Selbstfinanzierung	2'446'000	-7'672'938	-10'622'419	3'063'236	1'098'304

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	84'233'470	84'616'532	84'319'113	84'738'349	85'631'653
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-68.46%	-61.62%	-46.03%	-50.50%	-51.77%
Selbstfinanzierungsgrad	150.85%	62.94%	42.22%	173.37%	116.65%
Zinsbelastungsanteil	-2.13%	-2.18%	-2.00%	-1.96%	-1.94%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-2'887	-2'613	-1'964	-2'167	-2'234
Selbstfinanzierungsanteil	13.74%	8.28%	8.63%	9.10%	9.60%
Kapitaldienstanteil	4.90%	5.39%	6.78%	6.40%	6.33%
Bruttoverschuldungsanteil	42.18%	51.44%	64.30%	63.62%	62.94%
Investitionsanteil	8.68%	11.03%	16.07%	4.71%	7.24%



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommen nat. Pers.						
Nettozuwachs in %		1.228	1.000	1.000	1.000	1.000
Reine Steuer absolut	57'000'000	57'700'000	58'277'000	58'859'770	59'448'368	60'042'852
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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL Steuern	63'040'000	61'370'000	61'934'300	62'504'243	63'079'886	63'661'286
Einkommenssteuer NP	51'300'000	51'930'000	52'449'300	52'973'793	53'503'531	54'038'567
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	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
Abschreibungen und Erlasse von Steuern	-300'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
Ordentliche Steuern früherer Jahre	6'400'000	4'500'000	4'545'000	4'590'450	4'636'355	4'682'719
Personalsteuern	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000
Aktive Steuerauscheidungen	1'200'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
Passive Steuerauscheidungen	-2'200'000	-2'600'000	-2'600'000	-2'600'000	-2'600'000	-2'600'000
Pauschale Steueranrechnungen	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Nach- und Strafsteuern	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Guthabenzinsen	200'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Grundstückgewinnsteuern	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
	ERGEBNIS	2'139'000	48'000	383'062	-297'419	419'236	893'304
01	Steuern	56'604'000	60'994'200	57'434'300	58'004'243	58'579'886	59'161'286
01 32	Passivzinsen	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
01 34	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	-6'536'000	-875'800	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000
01 40	Steuern	100'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
01 40	Steuern	63'040'000	61'370'000	61'934'300	62'504'243	63'079'886	63'661'286
01 42	Vermögenserträge	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
02	Kapitaldienst	727'000	666'000	194'552	68'633	43'383	43'037
02 31	Sachaufwand	-20'000	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812
02 32	Passivzinsen	-17'800	-19'800	-19'800	-19'800	-19'800	-19'800
02 32	Passivzinsen	-400'000	-250'000	-192'922	-313'661	-332'559	-322'155
02 39	verrechnete Passivzinsen	-400	-300	-10'944	-15'922	-22'070	-32'614
02 42	Vermögenserträge	265'200	110'100	110'100	110'100	110'100	110'100
02 42	Aktivzinsen						
02 49	Interne Verrechnungen	195'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
02 49	verrechnete Aktivzinsen	705'000	636'000	118'318	118'318	118'318	118'318
03	Abschreibungen	-5'370'000	-5'476'000	-5'935'000	-6'936'000	-6'645'000	-6'626'000
03 33	Anpassung Abschreibungen an VA						
03 33	Abschreibungen	-5'370'000	-5'476'000	-5'935'000	-6'936'000	-6'645'000	-6'626'000
04	Buchgewinne und -verluste		-5'000'000				
04 38	zusätzliche Einlagen in SF		-5'000'000				
06	Versicherungen	-17'000	-16'200	-16'362	-16'526	-16'691	-16'858
06 31	Sachaufwand	-17'000	-16'200	-16'362	-16'526	-16'691	-16'858
07	Finanzbeiträge	530'000	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000
07 36	Eigene Beiträge	-720'000	-965'000	-965'000	-965'000	-965'000	-965'000
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	255'000	255'000	255'000	255'000	255'000
08	Keine Bezeichnung gefunden		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
08 36	Eigene Beiträge		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
10	Führungsgremien	-621'300	-640'900	-647'109	-649'229	-651'370	-653'533
10 30	Personalaufwand	-396'000	-411'000	-415'110	-415'110	-415'110	-415'110
10 31	Sachaufwand	-205'300	-209'900	-211'999	-214'119	-216'260	-218'423
10 39	Interne Verrechnungen	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
11	Allgemeine Verwaltung	-2'678'700	-2'929'100	-2'971'626	-2'986'590	-3'001'704	-3'016'969

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
11 30	Personalaufwand	-2'633'000	-2'771'000	-2'798'710	-2'798'710	-2'798'710	-2'798'710
11 31	Sachaufwand	-1'331'500	-1'481'600	-1'496'416	-1'511'380	-1'526'494	-1'541'759
11 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-99'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000	-95'000
11 39	Interne Verrechnungen	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
11 43	Entgelte	295'500	285'500	285'500	285'500	285'500	285'500
11 45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	665'500	709'200	709'200	709'200	709'200	709'200
11 46	Beiträge	214'500	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	-1'601'600	-1'519'600	-1'521'109	-1'522'233	-1'523'368	-1'524'515
20 30	Personalaufwand	-47'200	-39'600	-39'996	-39'996	-39'996	-39'996
20 31	Sachaufwand	-114'700	-111'300	-112'413	-113'537	-114'672	-115'819
20 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-1'439'700	-1'368'700	-1'368'700	-1'368'700	-1'368'700	-1'368'700
21	Schule (ohne Kindergarten)	-16'154'200	-16'964'600	-17'019'312	-17'042'505	-17'065'930	-17'089'589
21 30	Personalaufwand	-2'748'900	-3'174'900	-3'206'649	-3'206'649	-3'206'649	-3'206'649
21 31	Sachaufwand	-2'255'700	-2'296'300	-2'319'263	-2'342'456	-2'365'881	-2'389'540
21 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-11'216'600	-11'536'900	-11'536'900	-11'536'900	-11'536'900	-11'536'900
21 36	Eigene Beiträge	-1'023'000	-1'086'500	-1'086'500	-1'086'500	-1'086'500	-1'086'500
21 43	Entgelte	1'090'000	1'130'000	1'130'000	1'130'000	1'130'000	1'130'000
22	Sonderschulung	-3'512'000	-3'524'600	-3'544'186	-3'544'956	-3'545'733	-3'546'518
22 30	Personalaufwand	-1'811'400	-1'882'400	-1'901'224	-1'901'224	-1'901'224	-1'901'224
22 31	Sachaufwand	-84'600	-76'200	-76'962	-77'732	-78'509	-79'294
22 36	Eigene Beiträge	-1'800'000	-1'750'000	-1'750'000	-1'750'000	-1'750'000	-1'750'000
22 43	Entgelte	184'000	184'000	184'000	184'000	184'000	184'000
29	Bildungswesen Übriges	-20'200	-20'200	-21'100	-21'171	-21'242	-21'314
29 30	Personalaufwand	-83'000	-83'000	-83'830	-83'830	-83'830	-83'830
29 31	Sachaufwand	-7'000	-7'000	-7'070	-7'141	-7'212	-7'284
29 36	Eigene Beiträge	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 43	Entgelte	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
30	Liegenschaften FV	-530'000	-440'000	-448'714	-454'373	-460'089	-465'862
30 30	Personalaufwand	-334'400	-311'100	-314'211	-314'211	-314'211	-314'211
30 31	Sachaufwand	-533'200	-560'300	-565'903	-571'562	-577'278	-583'051
30 39	Interne Verrechnungen	-705'000	-636'000	-636'000	-636'000	-636'000	-636'000
30 42	Vermögenserträge	965'000	1'019'600	1'019'600	1'019'600	1'019'600	1'019'600
30 43	Entgelte	77'600	47'800	47'800	47'800	47'800	47'800
33	Liegenschaften VV	-4'060'000	-4'218'000	-4'269'225	-4'296'060	-4'323'163	-4'350'537

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
33	30	Personalaufwand	-2'415'400	-2'465'600	-2'490'256	-2'490'256	-2'490'256
33	31	Sachaufwand	-2'500'500	-2'656'900	-2'683'469	-2'710'304	-2'737'407
33	42	Vermögenserträge	679'000	643'900	643'900	643'900	643'900
33	43	Entgelte	102'900	186'600	186'600	186'600	186'600
33	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	74'000	74'000	74'000	74'000	74'000
36		Landwirtschaft und Forstwesen	-88'000	-88'000	-88'454	-88'913	-89'376
36	31	Sachaufwand	-45'400	-45'400	-45'854	-46'313	-46'776
36	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
36	36	Eigene Beiträge	-200	-200	-200	-200	-200
36	44	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	600	600	600	600	600
37		Natur- und Heimatschutz	-182'500	-182'500	-184'305	-185'911	-187'533
37	30	Personalaufwand	-21'500	-21'500	-21'715	-21'715	-21'715
37	31	Sachaufwand	-159'000	-159'000	-160'590	-162'196	-163'818
37	39	Interne Verrechnungen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
38		Planung	-405'000	-437'000	-441'570	-444'348	-447'153
38	30	Personalaufwand	-200'000	-182'000	-183'820	-183'820	-183'820
38	31	Sachaufwand	-150'800	-275'000	-277'750	-280'528	-283'333
38	36	Eigene Beiträge	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
38	43	Entgelte	15'000	100'000	100'000	100'000	100'000
38	46	Beiträge	10'800				
39		Baupolizei	-234'500	-264'500	-272'295	-277'744	-283'247
39	30	Personalaufwand	-222'500	-240'000	-242'400	-242'400	-242'400
39	31	Sachaufwand	-527'000	-539'500	-544'895	-550'344	-555'847
39	43	Entgelte	515'000	515'000	515'000	515'000	515'000
40		Strassen und öffentliche Anlagen	-2'185'500	-2'107'500	-2'133'025	-2'146'685	-2'160'482
40	30	Personalaufwand	-1'200'000	-1'200'000	-1'212'000	-1'212'000	-1'212'000
40	31	Sachaufwand	-1'400'500	-1'352'500	-1'366'025	-1'379'685	-1'393'482
40	36	Eigene Beiträge		-55'000	-55'000	-55'000	-55'000
40	39	Interne Verrechnungen	-250'000	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000
40	43	Entgelte	234'000	214'000	214'000	214'000	214'000
40	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
40	46	Beiträge		80'000	80'000	80'000	80'000
40	49	Interne Verrechnungen	411'000	411'000	411'000	411'000	411'000
41		Öffentlicher Verkehr	-1'107'100	-1'085'500	-1'087'406	-1'088'957	-1'090'524
41	30	Personalaufwand	-37'000	-37'000	-37'370	-37'370	-37'370

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
41 31	Sachaufwand	-179'000	-153'600	-155'136	-156'687	-158'254	-159'837
41 36	Eigene Beiträge	-891'100	-894'900	-894'900	-894'900	-894'900	-894'900
48	Öffentliche Gewässer	-62'400	-62'000	-63'755	-65'213	-66'686	-68'174
48 30	Personalaufwand	-31'100	-31'100	-31'411	-31'411	-31'411	-31'411
48 31	Sachaufwand	-144'800	-144'400	-145'844	-147'302	-148'775	-150'263
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	-645'400	-649'400	-659'634	-661'620	-663'626	-665'652
50 30	Personalaufwand	-826'800	-826'800	-835'068	-835'068	-835'068	-835'068
50 31	Sachaufwand	-199'600	-196'600	-198'566	-200'552	-202'558	-204'584
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	90'000	83'000	83'000	83'000	83'000	83'000
50 41	Regalien und Konzessionen	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
50 43	Entgelte	365'000	365'000	365'000	365'000	365'000	365'000
50 44	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
54	Feuerwehr	-741'500	-714'500	-721'910	-723'910	-725'930	-727'970
54 30	Personalaufwand	-543'000	-543'000	-548'430	-548'430	-548'430	-548'430
54 31	Sachaufwand	-260'000	-198'000	-199'980	-201'980	-204'000	-206'040
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	60'500	60'500	60'500	60'500	60'500	60'500
54 46	Beiträge	35'000					
58	Zivilschutz	-194'100	-215'100	-217'881	-219'746	-221'630	-223'533
58 30	Personalaufwand	-91'400	-93'400	-94'334	-94'334	-94'334	-94'334
58 31	Sachaufwand	-109'700	-184'700	-186'547	-188'412	-190'296	-192'199
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	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
58 46	Beiträge	6'000	62'000	62'000	62'000	62'000	62'000
60	Vormundschaft	-671'500	-647'500	-647'500	-647'500	-647'500	-647'500
60 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
60 36	Eigene Beiträge	-664'000	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000	-640'000
61	Zugewandte Aufgaben	-1'945'500	-2'024'500	-2'032'024	-2'032'993	-2'033'971	-2'034'959

Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022	28.09.2017
Steuerhaushalt	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
61	30	Personalaufwand	-656'500	-656'500	-663'065	-663'065	-663'065
61	31	Sachaufwand	-95'900	-95'900	-96'859	-97'828	-99'794
61	35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-480'000	-473'000	-473'000	-473'000	-473'000
61	36	Eigene Beiträge	-835'000	-921'000	-921'000	-921'000	-921'000
61	42	Vermögenserträge	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
61	43	Entgelte	118'900	118'900	118'900	118'900	118'900
70		Gesundheit	-96'500	-129'400	-130'304	-130'692	-131'480
70	30	Personalaufwand	-52'000	-52'000	-52'520	-52'520	-52'520
70	31	Sachaufwand	-38'500	-38'400	-38'784	-39'172	-39'960
70	36	Eigene Beiträge	-11'000	-44'000	-44'000	-44'000	-44'000
70	43	Entgelte	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
71		Pflegefinanzierung	-5'335'000	-5'366'000	-5'366'500	-5'366'500	-5'366'500
71	30	Personalaufwand	-50'000	-50'000	-50'500	-50'500	-50'500
71	36	Eigene Beiträge	-5'285'000	-5'316'000	-5'316'000	-5'316'000	-5'316'000
72		Seebäder	-234'000	-251'000	-254'860	-256'259	-259'099
72	30	Personalaufwand	-247'500	-247'500	-249'975	-249'975	-249'975
72	31	Sachaufwand	-121'500	-138'500	-139'885	-141'284	-144'124
72	39	Interne Verrechnungen	-13'000	-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	-137'900	-142'000	-143'420	-144'658	-145'909
76	30	Personalaufwand	-20'100	-19'400	-19'594	-19'594	-19'594
76	31	Sachaufwand	-118'800	-122'600	-123'826	-125'064	-127'578
76	43	Entgelte	1'000				
78		Bestattungswesen	-328'600	-339'600	-343'596	-347'287	-351'014
78	30	Personalaufwand	-34'200	-34'200	-34'542	-34'542	-34'542
78	31	Sachaufwand	-354'400	-365'400	-369'054	-372'745	-380'237
78	43	Entgelte	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
80		Fürsorge	-947'200	-946'000	-954'628	-954'777	-955'080
80	30	Personalaufwand	-848'000	-848'000	-856'480	-856'480	-856'480
80	31	Sachaufwand	-10'500	-14'800	-14'948	-15'097	-15'400
80	36	Eigene Beiträge	-129'300	-124'800	-124'800	-124'800	-124'800
80	43	Entgelte	24'600	24'600	24'600	24'600	24'600
80	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	16'000	17'000	17'000	17'000	17'000
82		Alters- und Pflegeheime	1'470'000	1'715'000	1'826'000	1'826'000	1'826'000

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
82 31	Sachaufwand	-5'196'000	-5'214'800	-5'214'800	-5'214'800	-5'214'800	-5'214'800
82 32	Passivzinsen	-236'000	-218'000	-218'000	-218'000	-218'000	-218'000
82 33	Abschreibungen	-425'300	-449'000	-449'000	-449'000	-449'000	-449'000
82 34	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	-2'275'000	-2'255'700	-2'255'700	-2'255'700	-2'255'700	-2'255'700
82 35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-261'000	-231'000	-231'000	-231'000	-231'000	-231'000
82 37	Durchlaufende Beiträge	-1'295'500	-1'284'000	-1'284'000	-1'284'000	-1'284'000	-1'284'000
82 38	Einlagen Spezialfinanzierungen	-82'000	-117'000	-117'000	-117'000	-117'000	-117'000
82 39	Interne Verrechnungen	-110'600	-105'800	-105'800	-105'800	-105'800	-105'800
82 40	Steuern	-135'000	-149'000	-149'000	-149'000	-149'000	-149'000
82 41	Regalien und Konzessionen	-591'000	-591'000	-591'000	-591'000	-591'000	-591'000
82 42	Vermögenserträge	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000	-145'000
82 43	Entgelte	-396'700	-449'000	-449'000	-449'000	-449'000	-449'000
82 44	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	-244'500	-244'000	-244'000	-244'000	-244'000	-244'000
82 45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-210'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
82 47	Durchlaufende Beiträge	-395'000	-411'000	-411'000	-411'000	-411'000	-411'000
82 48	Entnahmen Spezialfinanzierungen	-63'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000	-57'000
82 49	Interne Verrechnungen	-106'000	-188'500	-188'500	-188'500	-188'500	-188'500
82 60	Pensions-, Pflgetaxen	13'199'100	13'511'500	13'511'500	13'511'500	13'511'500	13'511'500
82 62	Medizinische Nebenleistungen	141'000	156'000	156'000	156'000	156'000	156'000
82 65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	118'000	112'000	112'000	112'000	112'000	112'000
82 66	Miet- und Kapitalzinsen	56'000	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000
82 67	Nebenbetriebe	209'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
82 68	Leistungen an Personal und Dritte	95'500	97'300	97'300	97'300	97'300	97'300
82 70	Ausserordentlicher Aufwand (Projekt)	-181'000	-111'000				
85	Sozialhilfen	-6'822'000	-6'828'000	-6'828'080	-6'828'161	-6'828'243	-6'828'325
85 31	Sachaufwand	-8'000	-8'000	-8'080	-8'161	-8'243	-8'325
85 33	Abschreibungen	-40'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
85 36	Eigene Beiträge	-15'130'000	-15'285'000	-15'285'000	-15'285'000	-15'285'000	-15'285'000
85 43	Entgelte	3'066'000	3'050'000	3'050'000	3'050'000	3'050'000	3'050'000
85 46	Beiträge	5'290'000	5'420'000	5'420'000	5'420'000	5'420'000	5'420'000
88	Asylbewerber	-262'800	-288'000	-296'900	-304'778	-312'735	-320'771
88 30	Personalaufwand	-140'000	-110'000	-111'100	-111'100	-111'100	-111'100
88 31	Sachaufwand	-744'800	-780'000	-787'800	-795'678	-803'635	-811'671
88 36	Eigene Beiträge	-390'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
88 42	Vermögenserträge	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Basiswerte					
88	43	Entgelte	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
88	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	510'000	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
	1143.00 Hochbauten										
13325030001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln MFH), Block B und C	1	-4'000		-100	-200	-1'300	-2'400			
13345030001	Bahnhofstrasse 58 (Alterszentrum Lanzeln), Haus C, Ersatz Lüftung	1	-220	-10	-210						
13345030002	Bahnhofstrasse 58 (Alterszentrum Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung Steuerung	1	-108	-5	-103						
13375030001	Goethestrasse 6, Gesamtsanierung und Ausbau (2x 3 Zi)	1	-1'200	-25	-25	-100	-1'050				
13385030001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), energetische Massnahmen, Dämmung Decke UG/EG	1	-230		-230						
13385030002	Gemeindehaus, Goethestrasse 16, Schliessanlage Ersatz (130 Türen)	1	-150		-150						
13385030019	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizung (zusammen mit G 12/14)	1	-350	-15	-335						
13435030001	Seestrasse 21/23 (Rudolfheim), Umnutzung Spitex (23)	1	-1'000		-50	-500	-450				
13545030001	Schützenhaus Wanne, Sanierung der 50-Meteranlage (inkl. Subvention)	1	-300			-400	100				
13575030001	Sportplatz Frohberg, Erweiterung Frauengarderobe	1	-1'500	-3	-47	-650	-800				
13575030002	Sportplatz Frohberg, Überdachung Vorplatz	1	-132	-2	-130						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
13455030044	Villa Sunneschy, Sanierung Dach und Dachaufbauten	2	-450				-50	-400			
.	Sportplatz Frohberg, Drainagen Platz B	2	-100				-100				
.	Sportplatz Frohberg, Sanierung öffentliche Tennisanlage	2	-350				-350				
.	Seestrasse 93, Gesamtsanierung Wohnungen und Feuerwehrgebäude	2	-13'500				-150	-300	-150		-12'900
.	Laubisrütistrasse 94, Werkhof + 1x 5 Zi	3	-3'750					-250	-200		-3'300
.	Wädenswilerstrasse 4, Sanierung (Heizung, Fenster und Nasszellen)	3	-120					-120			
.	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Küchen und Nasszellen (1x 2 Zi, 1x 4 Zi)	3	-150					-150			
.	Schützenhaus Wanne, Sanierung Schützenhaus	3	-200					-200			
.	Schützenhaus Uerikon, Rückbau/Neubau Lager	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, Fenster	3	-450								-450
.	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus), Elki, Gesamtsanierung	3	-600								-600
.	Villa Sunneschy, Umnutzung, Sanierung ehemaliges TCS-Gebäude	3	-1'000								-1'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
.	Sportplatz Frohberg, Neubau zweites Kunstrasenfeld	3	-2'500								-2'500
	1143.00 Hochbauten (Schule)										
12175030003	Schulhaus Beewies, neuer Teerbelag oberer und unterer Pausenplatz (SRP Instands.)	1	-450			-200	-250				
12175030004	Auslagerung Kindergärten, Erweiterung Schulraum (SRP Invest)	1	-7'500	-100	-250	-1'000	-3'000	-3'150			
12175030006	Schulhaus Obstgarten, Dachsanierung Gemeindesaal (ausgeführt, nicht abger.) (SRP Instands.)	1	-350	-350							
12175030007	Schulhaus Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze (GR 340-28.03, 15.11.16), Überdachung Veloabstellplätze	1	-2'800		-1'500	-1'300					
12175030008	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume (SRP Invest)	1	-20'900		-200			-7'000	-1'400		-12'300
	Lernschwimmbecken (Halle) (SRP Invest)	3	-7'200								-7'200
.	Schulhaus Beewies, Ost und West Flachdach, Sanitär, Heizung (SRP Instands.)	3	-380					-380			
.	Schulhaus Beewies, Innensanierung Turnhalle (SRP Instands.)	3	-150						-150		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
.	Schulhaus Moritzberg, Innensanierung, Sanitär, Heizung, Elektro (SRP Instands.)	3	-260						-260		
.	Kindergarten Grund, Innensanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume (SRP Instands.)	3	-285						-190		-95
.	Schulhaus Obstgarten, Sanierung Turnhalle (SRP Instands.)	3	-1'850								-1'850
.	Schulhaus Kirchbühl Süd, Innensanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume (SRP Instands.)	3	-2'450								-2'450
.	Instandsetzungsbedarf bis 2030 (SRP)	3	-16'775								-16'775
	1143.00 Hochbauten (Energie)										
10795030001	Solarstromproduktion, diverse Anlagen (Rahmenkredit CHF 1,2 Mio.)	1	-1'200	-150	-450	-600					
	1165.00 Private Institutionen										
10715650002	Verein Musikschule Stäfa, Beitrag an Musikschulhaus	3	-750								-750
	1141.00 Tiefbauten										
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	1	-370			-20	-350				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
14015010002	Unterer Grundweg, Ausbau und Verlegung (Quartierplan)	1	-150		-20	-130					
14015010006	Gesamtes Gemeindegebiet, Beitrag an Lärmsanierungsmassnahmen	1	-170	-75	-95						
14015010010	Seeplatz West / Oetikerhaab, Sanierung und Ersatz öffentliche Beleuchtung	1	-285	-25	-260						
14015010012	Buechstutzstrasse Nord, Sanierung Oberredlikonerstrasse bis Stuckiweg	1	-370			-20	-350				
14015010014	Neue Püntacherstrasse, Sanierung vordere Püntacherstrasse bis Bergstrasse	1	-215		-215						
14015010015	Glärnischstrasse, Sanierung Tränkebachstrasse bis Dorfplatz bis Sennenrainstrasse	1	-905	-80	-650	-175					
14015010016	Kreuzstrasse, Fussgängerübergang Neuhausweg	1	-170	-30	-140						
14015010026	Friedhofweg Ost, Sanierung Schmittenbachstrasse bis Friedhofgebäude	1	-170		-10	-10	-150				
14015010028	Ganzes Gemeindegebiet, Diverse Belagssanierungen	1	-140		-140						
14015010029	Schmittenbachstrasse, Sanierung und Neubau Trottoir	1	-350		-20	-270	-60				
14015010030	Schwarzbachstrasse, Sanierung Abschnitt Ost 1. Etappe	1	-150			-15	-135				
14015010051	Etzelstrasse West, Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse	1	-1'000	-20	-50	-200	-600	-130			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
14115010001	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	1	-12'000			-100	-200	-500	-1'000	-5'000	-5'200
.	Tränkebachstrasse, Anpassung der drei Bushaltestellen	2	-300				-30	-270			
.	Friedhofweg West, Sanierung Friedhofgebäude bis Nord-Süd-Platz	2	-130				-20	-110			
.	Goethestrasse Ost, Sanierung Oberlandstrasse bis Grundstrasse	2	-500				-30	-350	-120		
.	Buechstutzstrasse Süd, Sanierung Oberredlikonerstrasse bis Aberenstrasse	2	-300				-25	-175	-100		
.	Seeplatz, Sanierung oberhalb Hafentreppe Oetikerhaab	2	-120				-15	-105			
.	Schwarzbachstrasse, Sanierung Abschnitt Ost 2. Etappe	2	-140				-15	-125			
14015010003	Radweg Kronen, Ausbau (Quartierplan)	3	-255						-20	-235	
14015010021	Tödiweg, Neubau (Quartierplan)	3	-100						-15	-85	
14015010024	Tödistrasse West, Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz	3	-150						-15	-135	
14015010027	Klevnerweg, Sanierung Treppe	3	-200							-15	-185
.	Geimoosweg, Neubau Grundstrasse bis Geimoosstrasse	3	-100								-100
.	Rüthofweg Nord, Neubau Torlentobelweg bis Rüthofstrasse	3	-100								-100

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
.	Rütihofweg Süd, Neubau Laubisrütistrasse bis Rütihofstrasse	3	-100								-100
.	Dorfweg, Neubau (Quartierplan)	3	-130								-130
.	Eichtlenstrasse, Sanierung Zihlweg bis obere Lattenbergstrasse	3	-160						-15	-145	
.	Alte Frohbergstrasse, Sanierung Frohbergstrasse bis Aberenstrasse	3	-185						-15	-170	
.	Bauertacherstrasse und Püntacherweg, Sanierung (Quartierplan)	3	-310					-20	-290		
.	Uerikerhalde, Gesamtsanierung	3	-380						-30	-350	
.	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung Lattenbergstrasse 49 bis obere Lattenbergstrasse 11	3	-430						-20	-410	
.	Grundstrasse, Ausbau Tödistrasse bis Bergstrasse	3	-500							-20	-480
.	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir Nord	3	-1'800							-30	-1'770
	1146.00 Mobilien (Tiefbau)										
14015060002	Ersatz Meili 7000	1	-150			-150					
.	Ersatz Meili 3500	3	-150								-150
.	Ersatz Wischmaschine	3	-155								-155

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
	1146.00 Mobilien (Sicherheit)										
15405060002	Tanklöschfahrzeug, Ersatz	1	-500		-500						
15406610002	Tanklöschfahrzeug, Subvention GVZ	1	250		250						
	1141.00 Tiefbauten (Gewässer)										
14815010002	Lanzelen, Sanierung Einwasserungsrampe	1	-8		-8						
14815010003	Schmittenbach, Revitalisierung Dorfstrasse bis Tränkebachstrasse	1	-120		-120						
14815010004	Instandstellung Hafentreppe, Oetikerhaab Stäfa	1	-900			-90	-810				
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen, Schiessanlage	1	-132			-17	-115				
14815010006	Grundbach, QP Kronen	1	-1'150	-155	-50	-945					
14815010021	Eichtlenbach, Sanierung Bahnhofstrasse bis Seeplatz West	1	-550	-180	-370						
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

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-123'900	-1'240	-6'178	-7'092	-10'315	-16'135	-4'175	-6'595	-72'170
	Grenzbach, Revitalisierung, Sanierung Eindolung See bis Seestrasse	3	-300								-300

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN FV		-8'030	-160	-710	-1'160	-3'850	-1'300	0	0	-850
	1023.00 Grundeigentum Finanzvermögen										
13047020001	Restaurant Frohberg, Sanierungsbeitrag	1	-460	-160	-300						
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	1	-1'300			-300	-1'000				
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	1	-500			-100	-400				
13107020001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Fensterersatz und Fensterläden	1	-210		-210						
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	-210		-100	-110					
13137020002	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Ersatz Lüftung und Heizung	1	-500			-50	-250	-200			
13147020001	MFH Laubstenstrasse 9, Gesamtsanierung innen (1x 1 Zi, 1x 4.5 Zi, 1x 5 Zi)	2	-1'000			-200	-800				
13247020001	MFH Hecht, Seestrasse 262, Sanierung 4 Whg. Nasszellen, Küchen, Bodenbeläge, Saal Dach	2	-600			-200	-400				
.	Talgartenweg 8 (1x 2 Zi, 1x 5 Zi) , Sanierung Nasszelle, Küche, Heizung, Fenster	2	-300				-300				
.	MFH Harmoniestrasse 8, Sanierung Fenster, Nasszellen, Küchen (6x 3 Zi, 2x 2 Zi)	2	-700				-700				
.	EFH Felsenburgstrasse 1, Gesamtsanierung (1x 5 Zi)	2	-400					-400			
.	MFH Felsenburgstrasse 15 / Seestrasse 9, Gesamtsanierung 2 Whg. (1x 6 Zi, 1x 3 Zi)	2	-700					-700			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN FV		-8'030	-160	-710	-1'160	-3'850	-1'300	0	0	-850
.	Chapfwiesenstrasse 10/12 (Garagengebäude)	3	-100								-100
.	EFH Dorfstrasse 11a, Sanierung	3	-100								-100
.	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Flachdach	3	-150								-150
.	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Fensterersatz	3	-500								-500

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	10'199'000	9'661'000	9'342'886	9'137'153	8'024'830	6'901'328
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	9'706'000	8'568'000	7'742'000	7'103'000	5'718'000	4'471'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag	493'000	1'093'000	1'600'886	2'034'153	2'306'830	2'430'328
	PASSIVEN	10'199'000	9'661'000	9'342'886	9'137'153	8'024'830	6'901'328
20	Fremdkapital	10'199'000	9'661'000	9'342'886	9'137'153	8'024'830	6'901'328
23	Eigenkapital						

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				01.09.2017
Abwasser					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-600'000	-507'886	-433'267	-272'677	-123'498
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-600'000	-507'886	-433'267	-272'677	-123'498

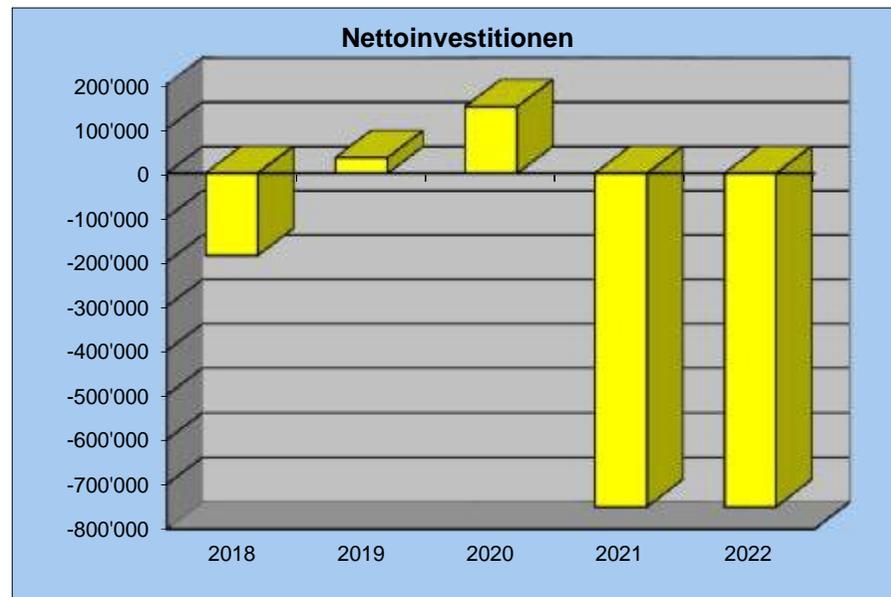
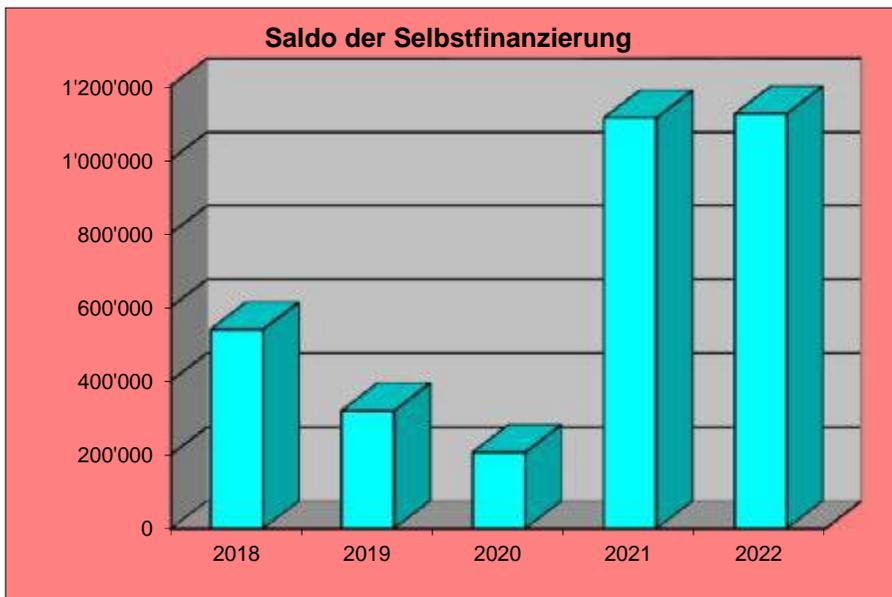
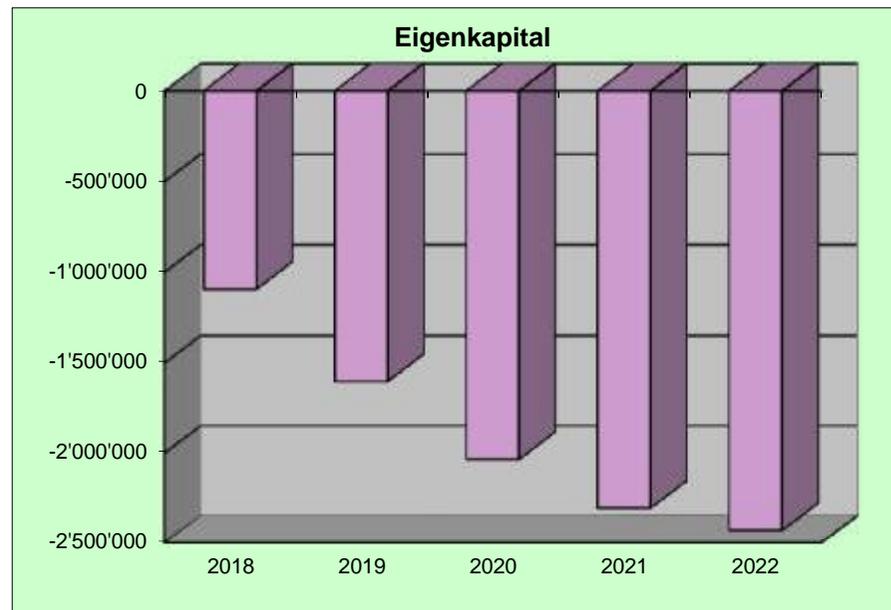
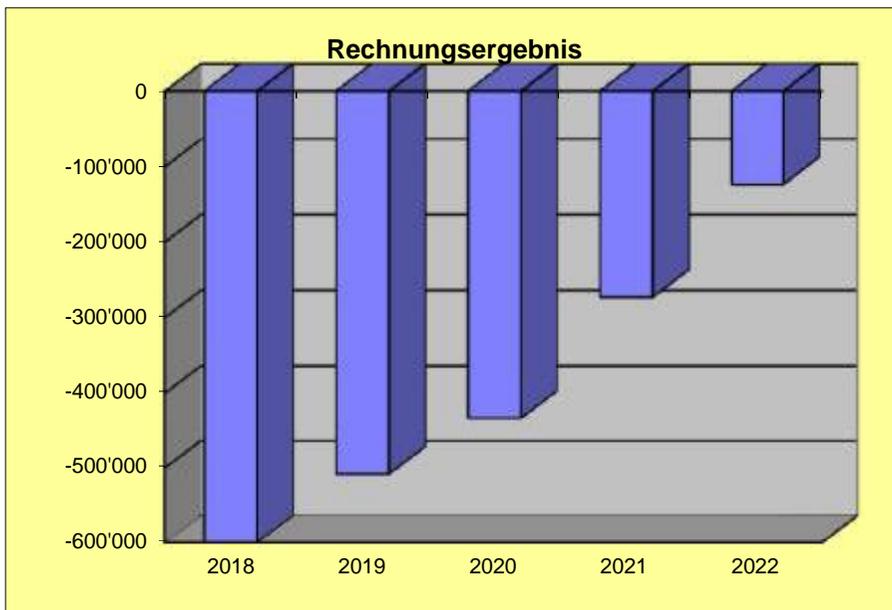
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-600'000	-507'886	-433'267	-272'677	-123'498
+ harmonisierte Abschreibungen	953'000	861'000	789'000	635'000	497'000
+ zusätzliche Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	353'000	353'114	355'733	362'323	373'502

Selbstfinanzierung (Cash flow)	353'000	353'114	355'733	362'323	373'502
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-185'000	35'000	150'000	-750'000	-750'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	538'000	318'114	205'733	1'112'323	1'123'502

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	-1'093'000	-1'600'886	-2'034'153	-2'306'830	-2'430'328
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	-190.81%	1008.90%	237.16%	-48.31%	-49.80%
Zinsbelastungsanteil	29.00%	28.48%	28.37%	28.09%	27.62%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	683	658	641	561	483
Selbstfinanzierungsanteil	11.65%	11.63%	11.70%	11.89%	12.22%
Kapitaldienstanteil	60.45%	56.83%	54.33%	48.94%	43.88%
Bruttoverschuldungsanteil	318.84%	307.64%	300.60%	263.44%	225.73%
Investitionsanteil	19.71%	24.95%	27.44%	1.95%	1.95%

Abwasser



Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022						01.09.2017
Abwasser		Gliederung nach Funktionen detailliert						
Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	-555'600	-600'000	-507'886	-433'267	-272'677	-123'498
451		Abwasser	970'000	1'140'000	1'245'645	1'320'264	1'480'854	1'630'033
451	30	Personalaufwand	-152'000	-152'000	-153'520	-153'520	-153'520	-153'520
451	31	Sachaufwand	-480'700	-481'600	-486'416	-486'416	-486'416	-486'416
451	32	Passivzinsen	-126'000	-115'000	-101'990	-101'990	-101'990	-101'990
451	33	Abschreibungen	-1'113'000	-953'000	-861'000	-789'000	-635'000	-497'000
451	36	Eigene Beiträge	-130'000	-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			6'971	9'590	16'180	27'359
451	43	Entgelte	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000
451	49	Interne Verrechnungen	100					
451	49	verrechnete Aktivzinsen						
455		Kläranlage Stäfa	-988'800	-990'000	-996'524	-996'524	-996'524	-996'524
455	30	Personalaufwand	-311'500	-311'500	-314'615	-314'615	-314'615	-314'615
455	31	Sachaufwand	-339'700	-340'900	-344'309	-344'309	-344'309	-344'309
455	36	Eigene Beiträge	-273'000	-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	-536'800	-750'000	-757'007	-757'007	-757'007	-757'007
456	30	Personalaufwand	-124'000	-124'000	-125'240	-125'240	-125'240	-125'240
456	31	Sachaufwand	-363'500	-576'700	-582'467	-582'467	-582'467	-582'467
456	39	Interne Verrechnungen	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300

Abwasser											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		760	-90	-330	185	-35	-150	750	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				
14515010006	Ersatz RWB Steuerung / Pumpenschächteerneuerung der 40-jährigen Ausrüstung	1	-300		-300						
14515010007	Schmittenbachstrasse, Sanierung Regenwasserleitung (Eindohlung Schmittenbach)	1	-150			-150					
14515010008	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstrasse Ecke CS, Sanierung Kanalisation	1	-185			-15	-170				
14515010009	TV-Aufnahmen ganzes Kanalisationssystem Stäfa / Uerikon	1	-550			-50	-500				
14516100001	Kanalisationsanschlussgebühren	1	4'800	800	800	800	800	800	800	800	
	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

Abwasser

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		760	-90	-330	185	-35	-150	750	750	-320
	1162.00 Investitionsbeiträge										
14515620001	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge	1	-300		-50	-50	-50	-50	-50	-50	

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	559'799	390'799	211'220	59'000	237'018	446'924
10	Finanzvermögen	478'799	317'799	145'220			
11	Verwaltungsvermögen	81'000	73'000	66'000	59'000	53'000	48'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag					184'018	398'924
	PASSIVEN	559'799	390'799	211'220	59'000	237'018	446'924
20	Fremdkapital				39'678	237'018	446'924
23	Eigenkapital	559'799	390'799	211'220	19'322		

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				01.09.2017
Abfall					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-169'000	-179'579	-191'898	-203'340	-214'906
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-169'000	-179'579	-191'898	-203'340	-214'906

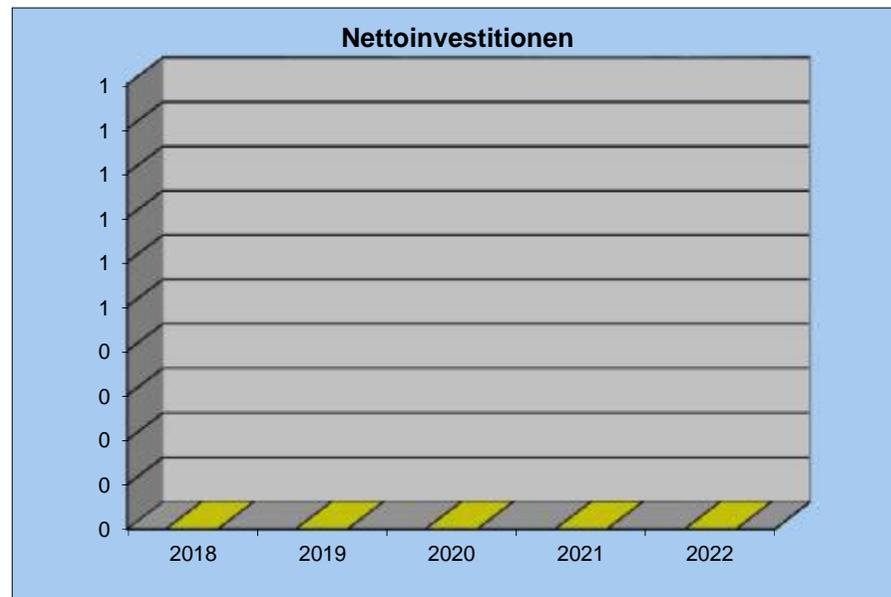
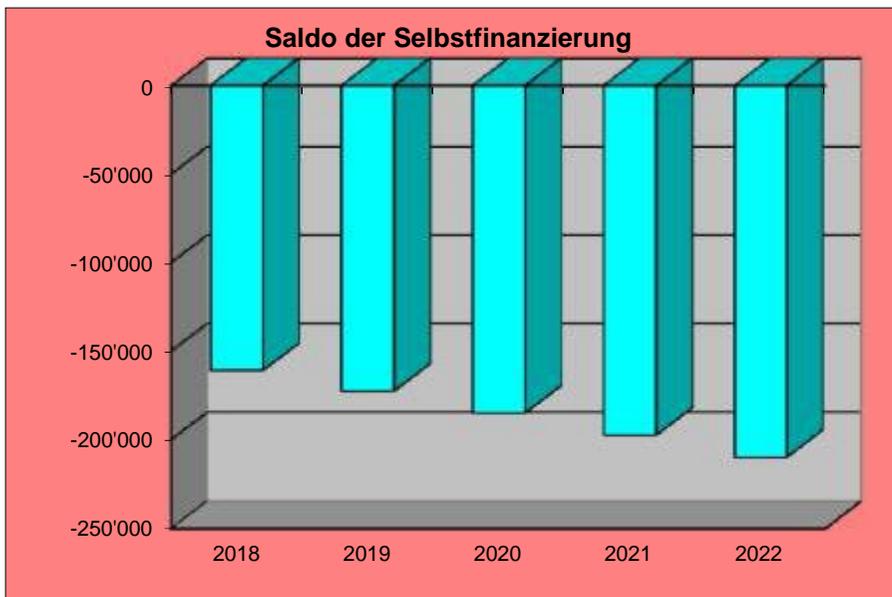
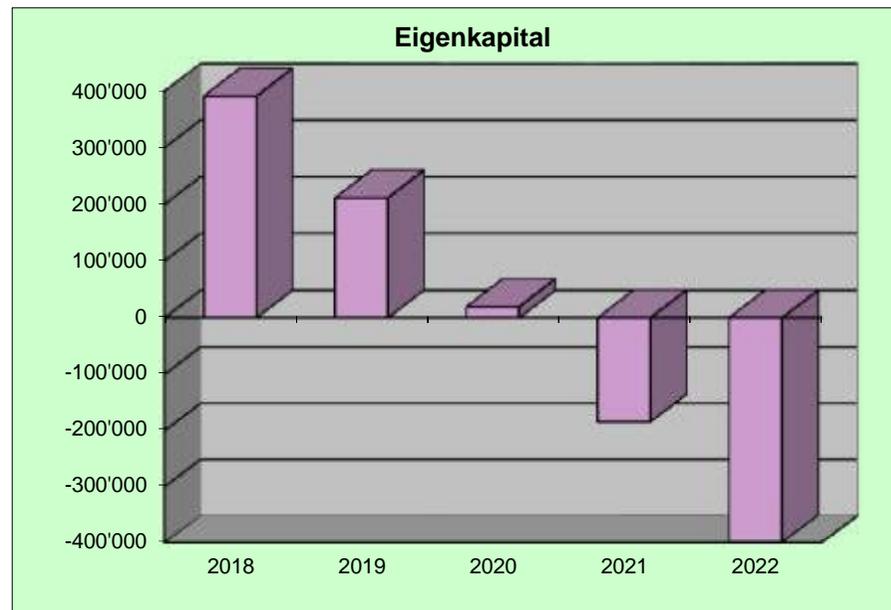
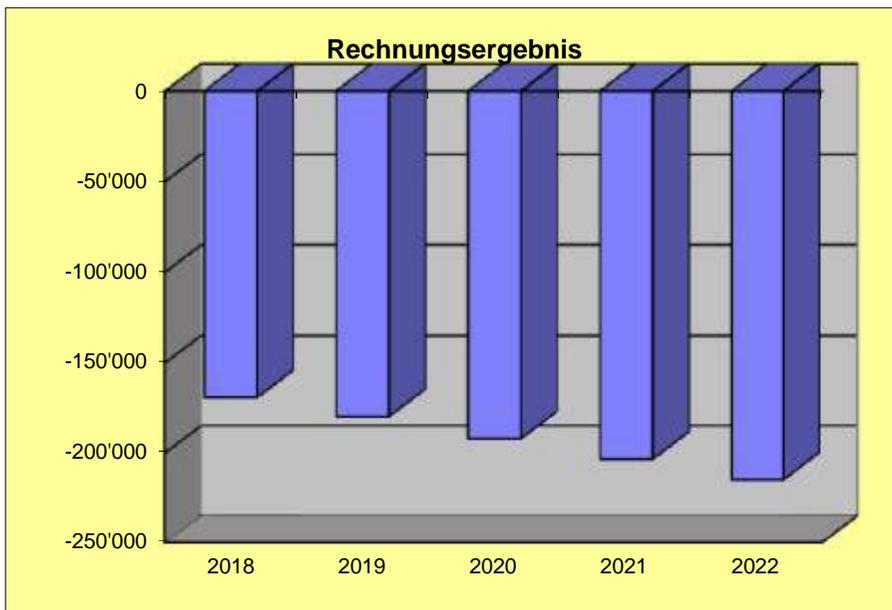
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-169'000	-179'579	-191'898	-203'340	-214'906
+ harmonisierte Abschreibungen	8'000	7'000	7'000	6'000	5'000
+ zusätzliche Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-161'000	-172'579	-184'898	-197'340	-209'906

Selbstfinanzierung (Cash flow)	-161'000	-172'579	-184'898	-197'340	-209'906
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-161'000	-172'579	-184'898	-197'340	-209'906

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	390'799	211'220	19'322	-184'018	-398'924
--	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad					
Zinsbelastungsanteil	76.29%	76.96%	77.70%	78.44%	79.20%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-22	-10	3	17	31
Selbstfinanzierungsanteil	-13.62%	-14.59%	-15.64%	-16.69%	-17.75%
Kapitaldienstanteil	76.96%	77.56%	78.29%	78.95%	79.62%
Bruttoverschuldungsanteil			3.36%	20.04%	37.79%
Investitionsanteil					

Abfall



Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022	01.09.2017
Abfall	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
	ERGEBNIS	-179'600	-169'000	-179'579	-191'898	-203'340	-214'906
751	Abfallbeseitigung	69'300	81'000	73'996	65'288	57'493	49'610
751 30	Personalaufwand	-38'200	-38'200	-38'582	-38'582	-38'582	-38'582
751 31	Sachaufwand	-897'900	-862'200	-870'822	-879'530	-888'325	-897'208
751 32	Passivzinsen	-1'000	-1'000				
751 33	Abschreibungen	-9'000	-8'000	-7'000	-7'000	-6'000	-5'000
751 36	Eigene Beiträge	-700	-700	-700	-700	-700	-700
751 39	Interne Verrechnungen	-59'000	-84'000	-84'000	-84'000	-84'000	-84'000
751 39	Anpassung Abschreibungen an VA						
751 39	verrechnete Passivzinsen						
751 40	Gebühren						
751 42	Aktivzinsen						
751 43	Entgelte	1'075'000	1'075'000	1'075'000	1'075'000	1'075'000	1'075'000
751 49	Interne Verrechnungen	100	100	100	100	100	100
751 49	verrechnete Aktivzinsen						
752	Sonderabfahren	-248'900	-250'000	-253'575	-257'186	-260'833	-264'516
752 31	Sachaufwand	-357'500	-357'500	-361'075	-364'686	-368'333	-372'016
752 43	Entgelte	108'600	107'500	107'500	107'500	107'500	107'500

Abfall

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1141.00 Tiefbauten										
17515010001	Keine	1	0								
	1143.00 Hochbauten										
17515030001	Keine	1	0								

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	3'081'000	2'720'000	2'375'000	2'537'000	2'683'000	2'815'000
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	3'081'000	2'720'000	2'375'000	2'537'000	2'683'000	2'815'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	3'081'000	2'720'000	2'375'000	2'537'000	2'683'000	2'815'000
20	Fremdkapital	1'632'753	1'488'653	982'238	1'016'917	1'070'676	1'143'894
23	Eigenkapital	1'448'247	1'231'347	1'392'762	1'520'083	1'612'324	1'671'106

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				01.09.2017
Wasser					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-216'900	161'415	127'321	92'241	58'782
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-216'900	161'415	127'321	92'241	58'782

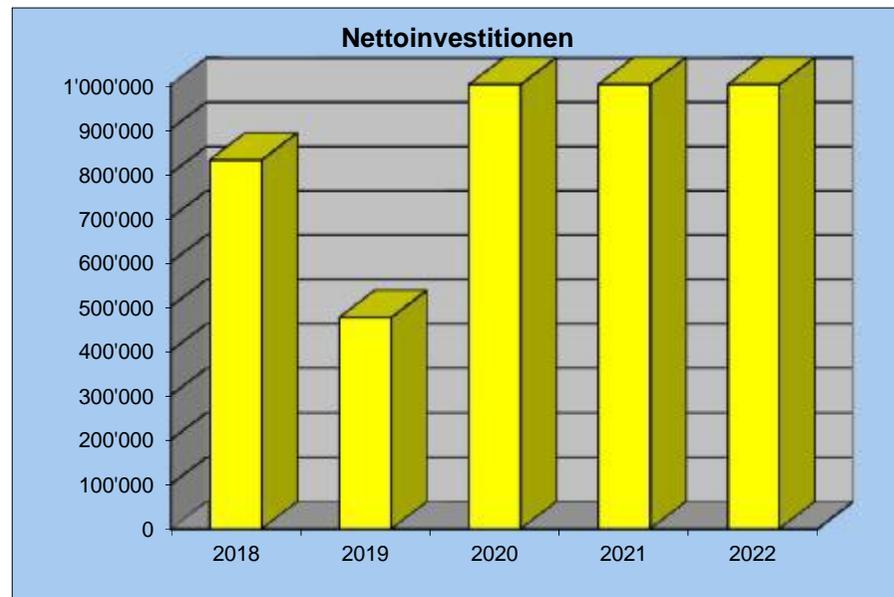
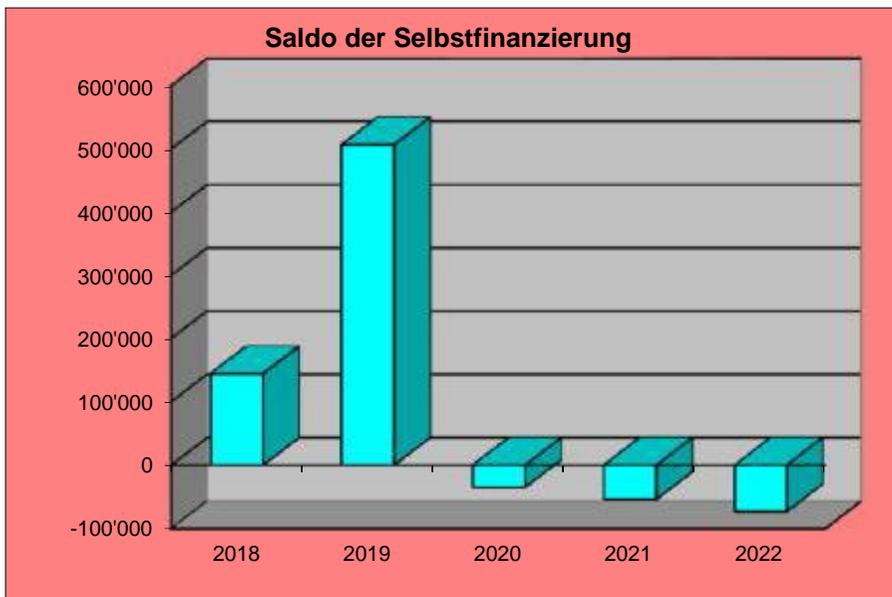
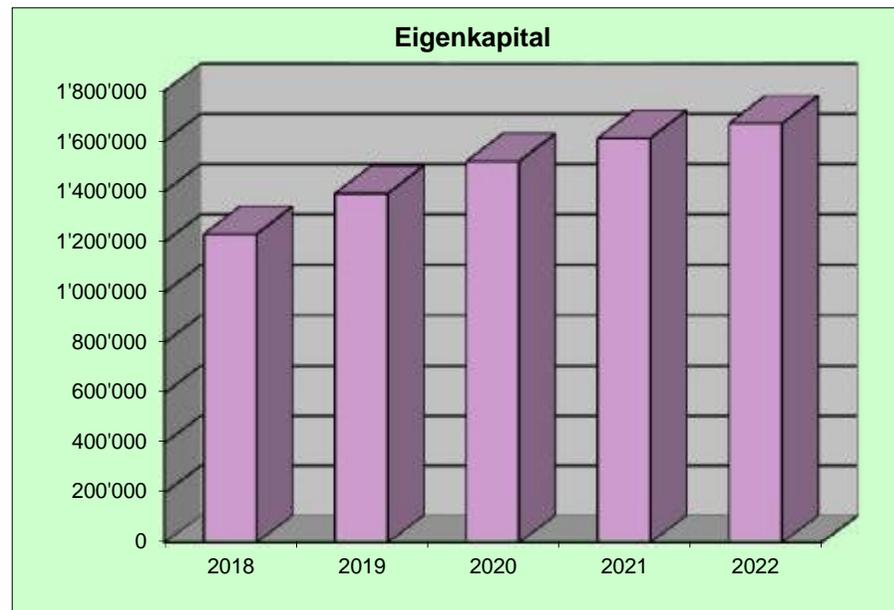
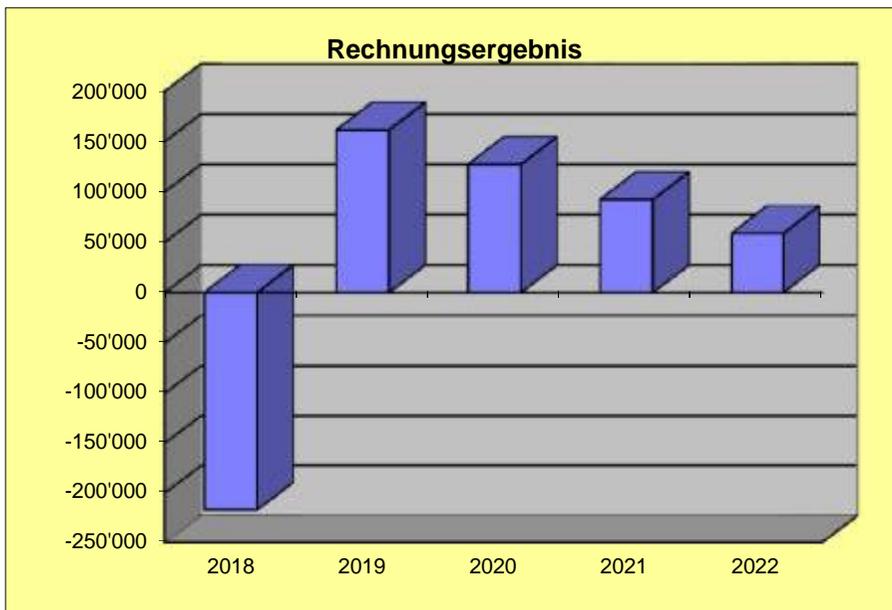
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-216'900	161'415	127'321	92'241	58'782
+ harmonisierte Abschreibungen	391'000	320'000	338'000	354'000	368'000
+ zusätzliche Abschreibungen	800'000	500'000	500'000	500'000	500'000
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	974'100	981'415	965'321	946'241	926'782

Selbstfinanzierung (Cash flow)	974'100	981'415	965'321	946'241	926'782
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	830'000	475'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	144'100	506'415	-34'679	-53'759	-73'218

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1'231'347	1'392'762	1'520'083	1'612'324	1'671'106
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	117.36%	206.61%	96.53%	94.62%	92.68%
Zinsbelastungsanteil	-0.25%	-1.34%	-1.41%	-1.40%	-1.38%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	105	69	71	75	80
Selbstfinanzierungsanteil	30.68%	30.87%	30.34%	29.75%	29.14%
Kapitaldienstanteil	12.06%	8.72%	9.21%	9.73%	10.19%
Bruttoverschuldungsanteil	46.89%	30.90%	31.97%	33.66%	35.97%
Investitionsanteil	32.32%	25.95%	34.88%	34.73%	34.58%

Wasser



Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022	01.09.2017
Wasser	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
	ERGEBNIS	-476'900	-216'900	161'415	127'321	92'241	58'782
913	VL Betriebsrechnung	-925'000	-825'000	-834'000	-839'363	-844'780	-850'251
913 30	Personalaufwand	-429'000	-369'000	-372'690	-372'690	-372'690	-372'690
913 31	Sachaufwand	-571'000	-531'000	-536'310	-541'673	-547'090	-552'561
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	-359'000	-413'000	-7'355	-22'996	-39'438	-54'073
919 32	Passivzinsen	-31'000	-47'000	-16'328	-16'328	-16'328	-16'328
919 33	Abschreibungen	-1'253'000	-1'191'000	-820'000	-838'000	-854'000	-868'000
919 39	verrechnete Passivzinsen						
919 40	Gebühren						
919 42	Aktivzinsen			3'973	6'332	5'890	5'255
919 49	Interne Verrechnungen	925'000	825'000	825'000	825'000	825'000	825'000
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	-1'653'000	-1'439'000	-1'451'930	-1'459'566	-1'467'278	-1'475'067
923 30	Personalaufwand	-647'000	-537'000	-542'370	-542'370	-542'370	-542'370
923 31	Sachaufwand	-815'000	-756'000	-763'560	-771'196	-778'908	-786'697
923 33	Abschreibungen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
923 39	Interne Verrechnungen	-286'000	-241'000	-241'000	-241'000	-241'000	-241'000
923 43	Entgelte	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
929	WW Abschluss	100	100	100	100	100	100
929 49	Interne Verrechnungen	100	100	100	100	100	100

Wasser											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-5'485	0	-1'180	-830	-475	-1'000	-1'000	-1'000	0
	1141.00 Tiefbauten										
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						
19235010005	Plattenstrasse, Häxetanz bis Seidenparkweg	1	-312			-312					
19235010006	Furgasse, Dorfhalde bis Frohbergstrasse	1	-430			-430					
19235010007	Grundstrasse, Erneuerung NE- und MS Leitungen	1	-210			-210					
19235010008	Vordere Püntacherstrasse, Waisenhaus bis Bergstrasse	1	-280			-280					
19235010009	Zehntentrotte, Zehntentrotte bis Traubenbergstrasse	1	-98			-98					
19235010099	Investitionsausgaben	2	-5'475				-975	-1'500	-1'500	-1'500	
19236100001	Wasseranschlussgebühren	1	3'000		500	500	500	500	500	500	

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	3'836'735	3'396'000	4'081'000	5'086'000	6'500'000	10'118'000
10	Finanzvermögen	971'735					
11	Verwaltungsvermögen	2'865'000	3'396'000	4'081'000	5'086'000	6'500'000	10'118'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	3'836'735	3'396'000	4'081'000	5'086'000	6'500'000	10'118'000
20	Fremdkapital		229'165	581'985	1'432'050	2'860'132	6'767'011
23	Eigenkapital	3'836'735	3'166'835	3'499'015	3'653'950	3'639'868	3'350'989

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				01.09.2017
Energie					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-669'900	332'180	154'935	-14'082	-288'879
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-669'900	332'180	154'935	-14'082	-288'879

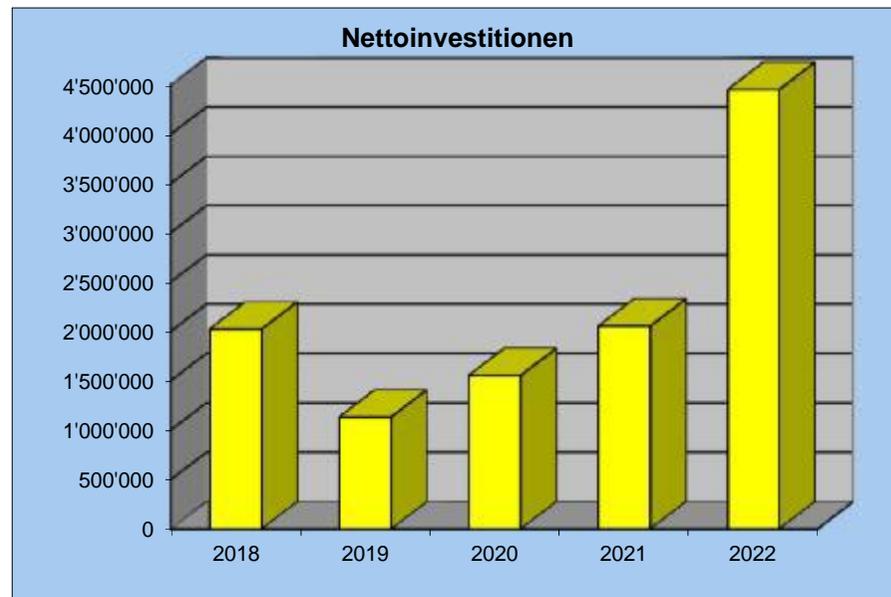
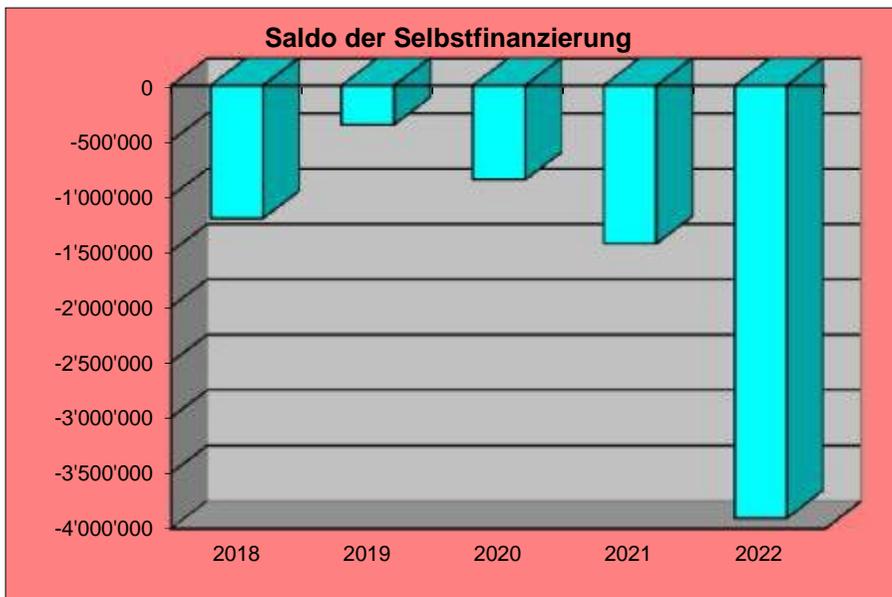
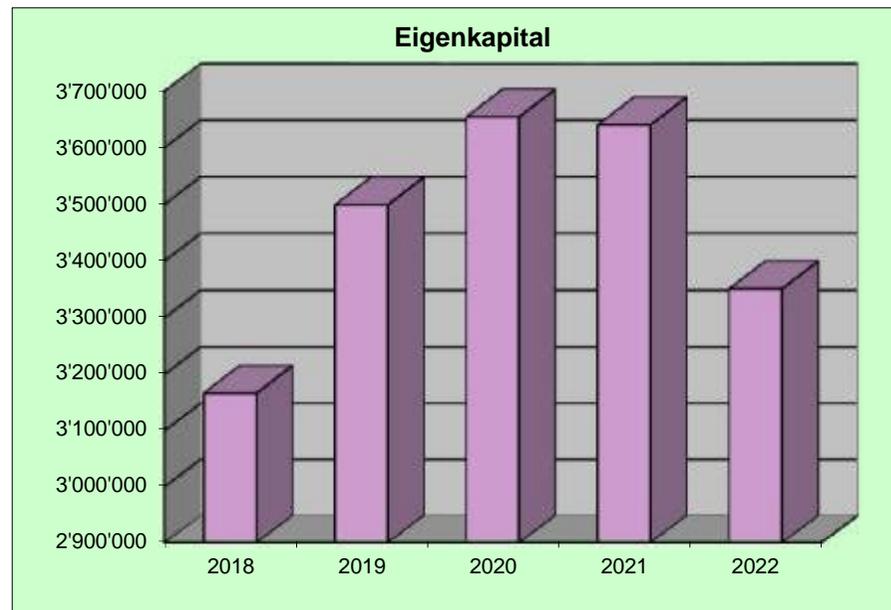
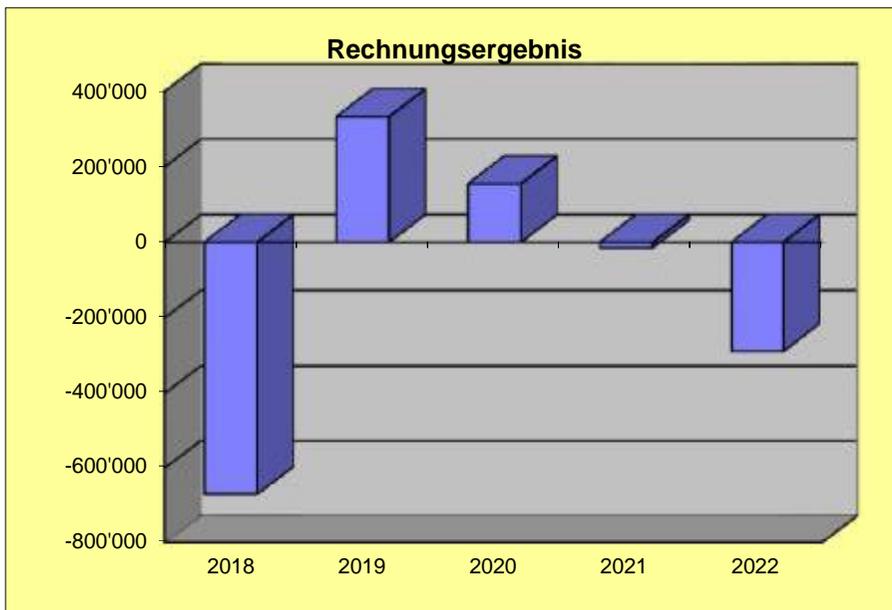
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-669'900	332'180	154'935	-14'082	-288'879
+ harmonisierte Abschreibungen	489'000	445'000	545'000	636'000	832'000
+ zusätzliche Abschreibungen	1'000'000				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	819'100	777'180	699'935	621'918	543'121

Selbstfinanzierung (Cash flow)	819'100	777'180	699'935	621'918	543'121
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'020'000	1'130'000	1'550'000	2'050'000	4'450'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'200'900	-352'820	-850'065	-1'428'082	-3'906'879

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	3'166'835	3'499'015	3'653'950	3'639'868	3'350'989
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	40.55%	68.78%	45.16%	30.34%	12.20%
Zinsbelastungsanteil	59.59%	59.74%	60.34%	60.94%	61.55%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	16	41	100	200	473
Selbstfinanzierungsanteil	7.73%	7.33%	6.61%	5.87%	5.13%
Kapitaldienstanteil	64.21%	63.94%	65.48%	66.94%	69.40%
Bruttoverschuldungsanteil	2.16%	5.49%	13.51%	26.99%	63.86%
Investitionsanteil	18.38%	11.33%	14.66%	18.28%	32.21%

Energie



Gemeinde Stäfa	Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022	01.09.2017
Energie	Gliederung nach Funktionen detailliert	

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
	ERGEBNIS	-760'900	-669'900	332'180	154'935	-14'082	-288'879
951	EW Bruttogewinnrechnung	2'577'100	2'593'100	3'621'320	3'458'013	3'303'073	3'042'494
951 31	Sachaufwand	-5'750'000	-6'268'000	-6'330'680	-6'393'987	-6'457'927	-6'522'506
951 32	Passivzinsen	-37'000	-47'000				
951 33	Abschreibungen	-1'446'000	-1'489'000	-445'000	-545'000	-636'000	-832'000
951 39	verrechnete Passivzinsen						
951 40	Gebühren						
951 42	Aktivzinsen	100	100				
951 43	Entgelte	9'810'000	10'397'000	10'397'000	10'397'000	10'397'000	10'397'000
951 49	verrechnete Aktivzinsen						
953	EW Betriebsrechnung	-3'088'000	-3'013'000	-3'039'140	-3'053'078	-3'067'155	-3'081'373
953 30	Personalaufwand	-1'324'000	-1'234'000	-1'246'340	-1'246'340	-1'246'340	-1'246'340
953 31	Sachaufwand	-1'310'000	-1'380'000	-1'393'800	-1'407'738	-1'421'815	-1'436'033
953 33	Abschreibungen	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
953 39	Interne Verrechnungen	-639'000	-584'000	-584'000	-584'000	-584'000	-584'000
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						

Energie		P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-17'600	0	-1'480	-2'020	-1'130	-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						
19535010007	Furgasse, Dorfhalde bis Frohbergstrasse	1	-200			-200					
19535010008	MS Leitung, TS Mühleholzli bis TS Glärnischstrasse	1	-220			-220					
19535010009	TS Storbühl, Erneuerung alternativer Stao.	1	-400			-400					
19535010010	Grundstrasse, Erneuerung NE- und MS Leitungen	1	-200			-200					
19535010011	Glasfaserausbau	1	-150			-150					
19535010012	Vordere Püntacherstrasse, Waisenhaus bis Bergstrasse	1	-350			-350					
19535010013	TS Zihl, Umbau NSV, MS-Anlage, Trafoersatz	1	-250			-250					
19535010014	Vordere Püntacherstrasse, Bauertacherweg bis Neue Püntacherstrasse	1	-300			-300					
19535010099	Investitionsausgaben	2	-5'600				-1'100	-1'500	-1'500	-1'500	

Energie

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-17'600	0	-1'480	-2'020	-1'130	-1'550	-2'050	-4'450	-4'920
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