



Gemeinde Stäfa

Finanzplan 2018-2023

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	7-31
5. Spezialfinanzierung Abwasser	32-36
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 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)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	AKTIVEN	294'681'986	294'204'737	307'959'198	320'178'389	324'594'051	324'294'000
10	Finanzvermögen	71'922'631	71'364'434	73'834'434	74'634'434	76'076'434	77'064'502
14	Verwaltungsvermögen	222'759'355	222'840'303	234'124'764	245'543'955	248'517'617	247'229'498
14	VV Steuerhaushalt	175'407'556	173'765'359	183'466'337	194'936'195	198'015'954	196'769'377
14	VV Wasser	14'645'109	14'766'229	15'102'349	15'418'469	15'714'589	16'078'370
14	VV Abwasser	11'840'619	11'950'565	12'472'099	11'405'733	10'330'187	9'268'169
14	VV Abfall	172'438	156'442	140'446	124'450	108'454	102'074
14	VV Energie	20'693'633	22'201'708	22'943'533	23'659'108	24'348'433	25'011'508
14	Darlehen und Beteiligungen						
	PASSIVEN	294'681'986	294'204'737	307'959'198	320'178'389	324'594'051	324'294'000
20	Fremdkapital	49'826'122	49'437'673	63'721'977	76'823'553	81'894'449	81'894'449
20	Fremdkapital allgemein	39'826'122	38'667'925	38'667'925	38'667'925	38'667'925	38'667'925
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000	10'769'748	25'054'052	38'155'628	43'226'524	43'226'524
29	Eigenkapital	244'855'864	244'767'064	244'237'221	243'354'836	242'699'602	242'399'551
290	SF Wasser	1'629'854	1'824'954	1'955'233	2'050'772	2'104'132	2'209'871
290	SF Abwasser	-1'073'529	-863'529	-698'016	-520'690	-290'954	-41'566
290	SF Abfall	533'544	385'544	230'301	65'552	-109'269	-284'298
290	SF Energie	4'214'265	3'752'365	3'222'410	2'682'587	2'119'620	1'547'115
295	Aufwertungsreserve	150'000'000	150'000'000	150'000'000	150'000'000	150'000'000	150'000'000
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	89'551'730	89'667'730	89'527'293	89'076'615	88'876'073	88'968'429

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 - 2023	20.09.2018
Gesamtergebnis		

	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV	116'000	-140'437	-450'678	-200'542	92'356
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt	116'000	-140'437	-450'678	-200'542	92'356
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen	-204'800	-389'406	-431'707	-454'692	-392'407
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-88'800	-529'843	-882'385	-655'234	-300'051
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-88'800	-529'843	-882'385	-655'234	-300'051
+ ordentliche Abschreibungen	8'119'052	8'459'539	9'034'809	8'853'338	8'780'119
+ übrige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	8'030'252	7'929'696	8'152'424	8'198'104	8'480'068
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	6'613'197	6'632'585	6'863'464	6'946'699	7'230'933
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'417'055	1'297'111	1'288'960	1'251'405	1'249'135
Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	8'030'252	7'929'696	8'152'424	8'198'104	8'480'068
- Übertrag IR-Überschuss in ER					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'855'000	16'474'000	18'784'000	10'227'000	5'892'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt	600'000	2'470'000	800'000	1'442'000	250'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	3'345'000	3'270'000	1'670'000	1'600'000	1'600'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-769'748	-14'284'304	-13'101'576	-5'070'896	738'068
Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	89'667'730	89'527'293	89'076'615	88'876'073	88'968'429
Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-35.28	-16.24	3.49	9.22	7.60
Selbstfinanzierungsgrad	97.93	40.16	39.86	69.32	113.19
Zinsbelastungsanteil	10.96	10.56	10.66	10.76	10.80
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-1'512	-695	150	397	329
Selbstfinanzierungsanteil	7.97	7.85	8.03	8.04	8.27
Kapitaldienstanteil	19.02	18.94	19.56	19.44	19.36
Bruttoverschuldungsanteil	15.41	29.52	42.28	47.02	46.77
Investitionsanteil	10.44	16.58	17.00	11.00	7.67

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	AKTIVEN	247'330'187	246'287'990	258'458'968	270'728'826	275'250'585	275'342'941
10	Finanzvermögen	71'922'631	72'522'631	74'992'631	75'792'631	77'234'631	78'573'564
11	Verwaltungsvermögen	175'407'556	173'765'359	183'466'337	194'936'195	198'015'954	196'769'377
11	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	247'330'187	246'287'990	258'458'968	270'728'826	275'250'585	275'342'941
20	Fremdkapital	7'778'457	6'620'260	18'931'675	31'652'211	36'374'512	36'374'512
20	Fremdkapital allgemein	-2'221'543	-3'379'740	-3'379'740	-3'379'740	-3'379'740	-3'379'740
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000	10'000'000	22'311'415	35'031'951	39'754'252	39'754'252
29	Eigenkapital	239'551'730	239'667'730	239'527'293	239'076'615	238'876'073	238'968'429
295	Aufwertungsreserve	150'000'000	150'000'000	150'000'000	150'000'000	150'000'000	150'000'000
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	89'551'730	89'667'730	89'527'293	89'076'615	88'876'073	88'968'429

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 - 2023				20.09.2018
Steuerhaushalt					

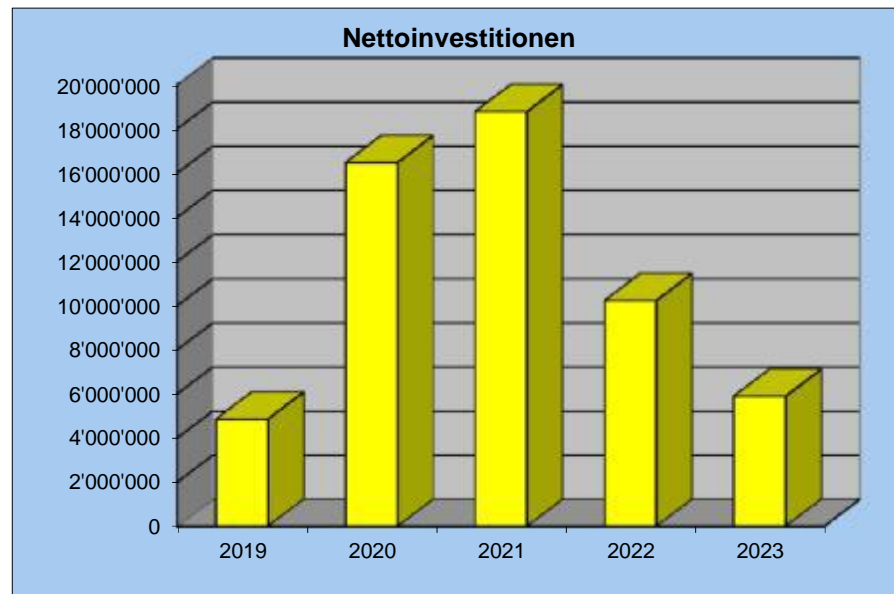
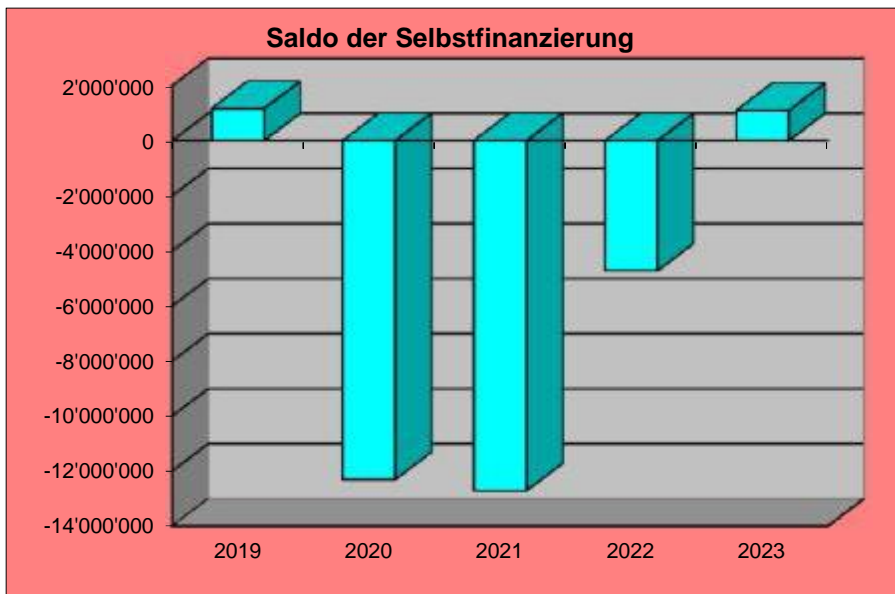
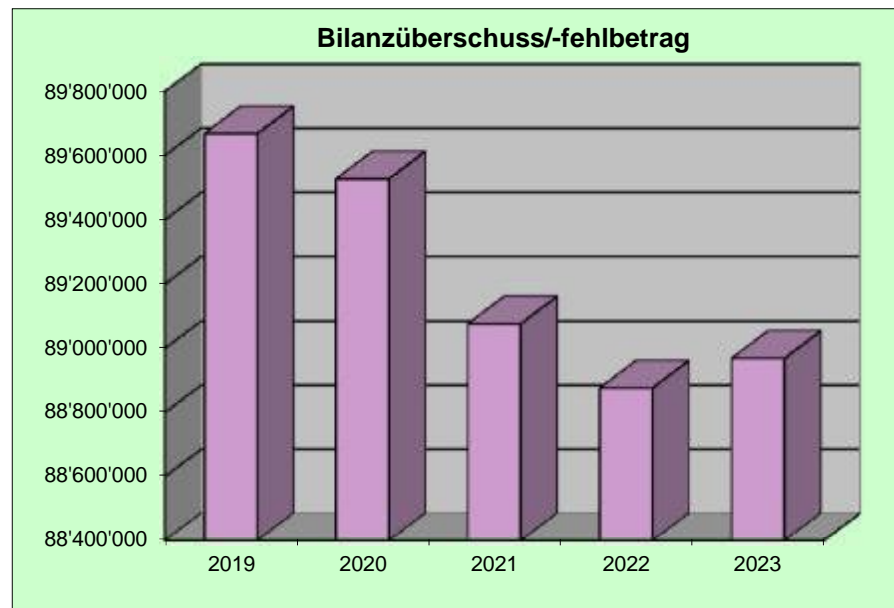
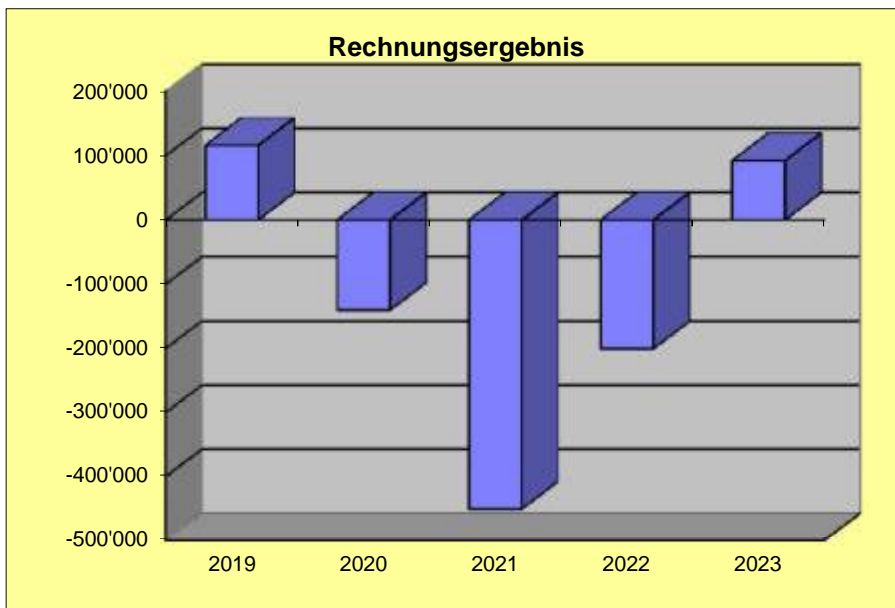
	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	116'000	-140'437	-450'678	-200'542	92'356
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	116'000	-140'437	-450'678	-200'542	92'356

Ergebnis der Erfolgsrechnung	116'000	-140'437	-450'678	-200'542	92'356
+ planmässige Abschreibungen	6'497'197	6'773'022	7'314'142	7'147'241	7'138'577
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	6'613'197	6'632'585	6'863'464	6'946'699	7'230'933

Selbstfinanzierung (Cash flow)	6'613'197	6'632'585	6'863'464	6'946'699	7'230'933
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'855'000	16'474'000	18'784'000	10'227'000	5'892'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	600'000	2'470'000	800'000	1'442'000	250'000
Saldo der Selbstfinanzierung	1'158'197	-12'311'415	-12'720'536	-4'722'301	1'088'933

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	89'667'730	89'527'293	89'076'615	88'876'073	88'968'429
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-106.04%	-90.05%	-70.43%	-64.77%	-66.44%
Selbstfinanzierungsgrad	136.21%	40.26%	36.54%	67.93%	122.72%
Zinsbelastungsanteil	0.85%	0.10%	0.18%	0.23%	0.24%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-4'545	-3'853	-3'023	-2'789	-2'871
Selbstfinanzierungsanteil	8.03%	8.04%	8.28%	8.34%	8.63%
Kapitaldienstanteil	8.74%	8.32%	9.00%	8.80%	8.76%
Bruttoverschuldungsanteil	-33.15%	-18.17%	-2.74%	2.95%	2.93%
Investitionsanteil	7.63%	15.52%	17.29%	10.18%	6.12%



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommen nat. Pers.						
Nettozuwachs in %		0.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reine Steuer absolut	42'045'454	42'045'455	42'465'910	42'890'569	43'319'475	43'752'670
Vermögen nat. Pers.						
Nettozuwachs in %		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Reine Steuer absolut	11'931'818	11'931'818	11'931'818	11'931'818	11'931'818	11'931'818
Ertragssteuern						
Nettozuwachs in %		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Reine Steuer absolut	6'477'272	6'477'273	6'477'273	6'477'273	6'477'273	6'477'273
Kapitalsteuer						
Nettozuwachs in %		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Reine Steuer absolut	745'454	745'455	745'455	745'455	745'455	745'455

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL Steuern	70'519'999	65'406'000	65'516'001	65'930'101	66'348'342	66'770'766
Einkommenssteuer NP	37'840'909	37'000'000	37'370'001	37'743'701	38'121'138	38'502'350
Vermögenssteuer NP	10'738'636	10'500'000	10'500'000	10'500'000	10'500'000	10'500'000
Ertragssteuern JP	5'829'545	5'700'000	5'700'000	5'700'000	5'700'000	5'700'000
Kapitalsteuern JP	670'909	656'000	656'000	656'000	656'000	656'000
Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	6'000'000	4'000'000	4'040'000	4'080'400	4'121'204	4'162'416
Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	350'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern	550'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000	-1'600'000
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-140'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern	-750'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
Quellensteuern natürliche Personen	500'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
Personensteuern	290'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	1'000'000	800'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	600'000	200'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	50'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-50'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
Grundstückgewinnsteuern	6'000'000	5'700'000	5'700'000	5'700'000	5'700'000	5'700'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	2'109'583	116'000	-140'437	-450'678	-200'542	92'356
01		Steuern	63'423'564	59'124'000	59'230'001	59'640'061	60'054'222	60'472'525
01	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-400'000	-400'000	-404'000	-408'040	-412'120	-416'241
01	36	Transferaufwand	-6'696'436	-5'882'000	-5'882'000	-5'882'000	-5'882'000	-5'882'000
01	40	Steuern	70'520'000	65'406'000	65'516'001	65'930'101	66'348'342	66'770'766
02		Zinsen	696'000	825'000	837'888	774'660	724'383	708'594
02	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'000					
02	34	Finanzaufwand	-350'800	-325'700	-325'700	-325'700	-325'700	-325'700
02	34	Passivzinsen	-269'000	-65'000	-86'488	-149'067	-192'675	-201'758
02	39	verrechnete Passivzinsen	-636'300	-640'300	-1'196	-116		
02	44	Finanzertrag	460'100	416'000	416'000	416'000	416'000	416'000
02	49	Interne Verrechnungen	666'000	640'000	640'000	640'000	640'000	640'000
02	49	verrechnete Aktivzinsen	846'000	800'000	195'272	193'543	186'758	180'052
03		Abschreibungen		-15'303				
03	33	Anpassung Abschreibungen an VA		-15'303				
04		Buchgewinne und -verluste	-5'000'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
04	38	Einlagen in VF des EK	-5'000'000					
04	46	Transferertrag		5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
06		Finanzbeiträge	-82'956	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000
06	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'200					
06	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-32'756	0				
06	36	Transferaufwand	-34'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000
07		Finanzbeiträge	-827'423	-272'423	-272'423	-272'423	-272'423	-270'307
07	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-136'423	-136'423	-136'423	-136'423	-136'423	-134'307
07	36	Transferaufwand	-691'000	-136'000	-136'000	-136'000	-136'000	-136'000
08		Finanzbeiträge	1'115'000	1'171'000	1'170'970	1'170'940	1'170'909	1'170'878
08	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-3'000	-3'030	-3'060	-3'091	-3'122

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
08	36	Transferaufwand	-140'000	-86'000	-86'000	-86'000	-86'000	-86'000
08	41	Regalien und Konzessionen	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
08	42	Entgelte	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
08	46	Transferertrag	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
09		Hilfsaktionen im Inland	-200'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
09	36	Transferaufwand	-200'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
10		Führungsgremien	-640'900	-705'000	-707'221	-709'464	-715'969	-718'257
10	30	Personalaufwand	-411'000	-423'900	-423'900	-423'900	-428'139	-428'139
10	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-170'900	-222'100	-224'321	-226'564	-228'830	-231'118
10	36	Transferaufwand	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000	-39'000
10	39	Interne Verrechnungen	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
11		Allgemeine Verwaltung	-2'929'100	-3'119'000	-3'136'896	-3'154'971	-3'199'782	-3'218'220
11	30	Personalaufwand	-2'771'000	-2'655'500	-2'655'500	-2'655'500	-2'682'055	-2'682'055
11	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'481'600	-1'789'600	-1'807'496	-1'825'571	-1'843'827	-1'862'265
11	36	Transferaufwand	-95'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
11	39	Interne Verrechnungen	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
11	42	Entgelte	285'500	285'100	285'100	285'100	285'100	285'100
11	46	Transferertrag	923'700	961'700	961'700	961'700	961'700	961'700
11	49	Interne Verrechnungen	227'300	227'300	227'300	227'300	227'300	227'300
20		Kindergarten	-1'519'600	-1'531'000	-1'532'021	-1'533'052	-1'534'494	-1'535'546
20	30	Personalaufwand	-35'600	-40'000	-40'000	-40'000	-40'400	-40'400
20	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-111'300	-102'100	-103'121	-104'152	-105'194	-106'246
20	36	Transferaufwand	-1'372'700	-1'388'900	-1'388'900	-1'388'900	-1'388'900	-1'388'900
21		Schule (ohne Kindergarten)	-19'044'538	-19'009'973	-19'238'778	-19'635'884	-19'731'895	-19'687'585
21	30	Personalaufwand	-2'933'900	-2'908'600	-2'908'600	-2'908'600	-2'937'686	-2'937'686
21	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'131'300	-2'401'800	-2'425'818	-2'450'076	-2'474'577	-2'499'323
21	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'079'938	-2'148'973	-2'353'760	-2'726'608	-2'769'032	-2'699'976
21	36	Transferaufwand	-13'029'400	-12'665'600	-12'665'600	-12'665'600	-12'665'600	-12'665'600
21	42	Entgelte	1'130'000	1'115'000	1'115'000	1'115'000	1'115'000	1'115'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
22		Sonderschulung	-3'524'600	-3'764'000	-3'764'801	-3'765'610	-3'786'466	-3'787'291
22	30	Personalaufwand	-1'882'400	-2'003'900	-2'003'900	-2'003'900	-2'023'939	-2'023'939
22	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-76'200	-80'100	-80'901	-81'710	-82'527	-83'352
22	36	Transferaufwand	-1'750'000	-1'940'000	-1'940'000	-1'940'000	-1'940'000	-1'940'000
22	42	Entgelte	184'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
23		Schulliegenschaften		-3'268'000	-3'281'475	-3'295'085	-3'328'480	-3'342'363
23	30	Personalaufwand		-1'964'900	-1'964'900	-1'964'900	-1'984'549	-1'984'549
23	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-1'347'500	-1'360'975	-1'374'585	-1'388'331	-1'402'214
23	44	Finanzertrag		44'400	44'400	44'400	44'400	44'400
29		Bildungswesen Übriges	-20'200	-19'000	-19'070	-19'141	-19'931	-20'003
29	30	Personalaufwand	-83'000	-71'900	-71'900	-71'900	-72'619	-72'619
29	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'000	-7'000	-7'070	-7'141	-7'212	-7'284
29	36	Transferaufwand	-200	-100	-100	-100	-100	-100
29	42	Entgelte	70'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
30		Liegenschaften FV	-491'091	-733'561	-856'439	-960'076	-1'032'520	-1'032'580
30	30	Personalaufwand	-311'100	-274'700	-274'700	-274'700	-277'447	-277'447
30	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-51'091	-103'061	-225'939	-329'576	-399'273	-399'333
30	34	Finanzaufwand	-560'300	-120'200	-120'200	-120'200	-120'200	-120'200
30	39	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	-636'000	-481'000	-481'000	-481'000	-481'000	-481'000
30	44	Finanzertrag	1'067'400	245'400	245'400	245'400	245'400	245'400
31		Liegenschaften FV		154'200	154'200	154'200	154'128	154'128
31	30	Personalaufwand		-7'200	-7'200	-7'200	-7'272	-7'272
31	34	Finanzaufwand		-345'900	-345'900	-345'900	-345'900	-345'900
31	39	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw		-126'000	-126'000	-126'000	-126'000	-126'000
31	44	Finanzertrag		633'300	633'300	633'300	633'300	633'300
32		Liegenschaften FV		61'300	61'300	61'300	61'006	61'006
32	30	Personalaufwand		-29'400	-29'400	-29'400	-29'694	-29'694
32	34	Finanzaufwand		-64'000	-64'000	-64'000	-64'000	-64'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
32	39	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw		-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
32	44	Finanzertrag		187'700	187'700	187'700	187'700	187'700
33		Liegenschaften VV	-5'239'678	-1'935'378	-1'805'009	-1'809'640	-1'742'225	-1'709'283
33	30	Personalaufwand	-2'465'600	-563'200	-563'200	-563'200	-568'832	-568'832
33	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'656'900	-700'900	-707'909	-714'988	-722'138	-729'359
33	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'021'678	-1'021'678	-884'300	-881'852	-801'655	-761'492
33	44	Finanzertrag	830'500	350'400	350'400	350'400	350'400	350'400
33	46	Transferertrag	74'000					
34		Liegenschaften VV		-81'100	-84'650	-88'236	-92'672	-96'330
34	30	Personalaufwand		-81'500	-81'500	-81'500	-82'315	-82'315
34	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-355'000	-358'550	-362'136	-365'757	-369'415
34	44	Finanzertrag		355'400	355'400	355'400	355'400	355'400
35		Liegenschaften VV		-171'200	-173'812	-176'450	-179'469	-182'160
35	30	Personalaufwand		-35'400	-35'400	-35'400	-35'754	-35'754
35	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-261'200	-263'812	-266'450	-269'115	-271'806
35	42	Entgelte		3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
35	44	Finanzertrag		51'800	51'800	51'800	51'800	51'800
35	46	Transferertrag		70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
36		Landwirtschaft und Forstwesen	-88'000	-70'000	-70'254	-70'511	-70'770	-71'032
36	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-45'400	-25'400	-25'654	-25'911	-26'170	-26'432
36	36	Transferaufwand	-43'200	-45'200	-45'200	-45'200	-45'200	-45'200
36	46	Transferertrag	600	600	600	600	600	600
37		Natur- und Heimatschutz	-182'500	-161'000	-162'400	-163'814	-165'452	-166'894
37	30	Personalaufwand	-21'500	-21'000	-21'000	-21'000	-21'210	-21'210
37	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-159'000	-140'000	-141'400	-142'814	-144'242	-145'684
37	39	Interne Verrechnungen	-2'000					
38		Planung	-437'000	-394'000	-396'215	-398'452	-402'532	-404'814
38	30	Personalaufwand	-182'000	-182'000	-182'000	-182'000	-183'820	-183'820

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
38	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-275'000	-221'500	-223'715	-225'952	-228'212	-230'494
38	36	Transferaufwand	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
38	42	Entgelte	100'000	89'500	89'500	89'500	89'500	89'500
39		Baupolizei	-264'500	-346'000	-352'300	-358'663	-367'970	-374'461
39	30	Personalaufwand	-240'000	-288'000	-288'000	-288'000	-290'880	-290'880
39	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-539'500	-630'000	-636'300	-642'663	-649'090	-655'581
39	42	Entgelte	515'000	572'000	572'000	572'000	572'000	572'000
40		Strassen und öffentliche Anlagen	-3'263'546	-3'301'671	-3'403'666	-3'486'421	-3'670'913	-3'814'496
40	30	Personalaufwand	-1'200'000	-1'215'000	-1'215'000	-1'215'000	-1'227'150	-1'227'150
40	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'352'500	-1'352'000	-1'365'520	-1'379'175	-1'392'967	-1'406'897
40	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'156'046	-1'234'671	-1'323'146	-1'392'246	-1'550'796	-1'680'449
40	36	Transferaufwand	-55'000					
40	39	Interne Verrechnungen	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000	-225'000
40	42	Entgelte	214'000	214'000	214'000	214'000	214'000	214'000
40	46	Transferertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
40	49	Interne Verrechnungen	411'000	411'000	411'000	411'000	411'000	411'000
41		Öffentlicher Verkehr	-1'091'952	-1'701'452	-1'703'604	-1'705'778	-1'709'191	-1'711'408
41	30	Personalaufwand	-37'000	-121'800	-121'800	-121'800	-123'018	-123'018
41	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-153'600	-215'200	-217'352	-219'526	-221'721	-223'938
41	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-6'452	-6'452	-6'452	-6'452	-6'452	-6'452
41	36	Transferaufwand	-894'900	-1'416'000	-1'416'000	-1'416'000	-1'416'000	-1'416'000
41	42	Entgelte		58'000	58'000	58'000	58'000	58'000
44		Abwasserbeseitigung (allgemein)		-20'000	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812
44	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-20'000	-20'200	-20'402	-20'606	-20'812
47		Gewässerverbauungen	-332'700	-330'400	-331'470	-332'551	-333'873	-334'975
47	30	Personalaufwand	-22'400	-23'000	-23'000	-23'000	-23'230	-23'230
47	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-109'900	-107'000	-108'070	-109'151	-110'243	-111'345
47	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-170'400	-170'400	-170'400	-170'400	-170'400	-170'400
47	39	Interne Verrechnungen	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
48		Öffentliche Gewässer	70'619	76'819	58'839	58'455	54'272	53'880
48	30	Personalaufwand	-8'700	-9'500	-9'500	-9'500	-9'595	-9'595
48	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'500	-38'000	-38'380	-38'764	-39'152	-39'544
48	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-29'681	-37'181	-54'781	-54'781	-58'481	-58'481
48	36	Transferaufwand	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
48	39	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
48	42	Entgelte	219'500	219'500	219'500	219'500	219'500	219'500
48	46	Transferertrag		18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
50		Polizeiwesen	-694'486	-736'086	-738'237	-740'410	-750'923	-737'788
50	30	Personalaufwand	-826'800	-831'900	-831'900	-831'900	-840'219	-840'219
50	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-196'600	-215'100	-217'251	-219'424	-221'618	-223'834
50	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-45'086	-45'086	-45'086	-45'086	-45'086	-29'735
50	36	Transferaufwand	-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	Fiskalertrag	83'000	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	42	Entgelte	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000
50	44	Finanzertrag	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
50	46	Transferertrag	18'000					
54		Feuerwehr	-808'800	-824'800	-826'890	-829'001	-772'682	-774'835
54	30	Personalaufwand	-543'000	-547'500	-547'500	-547'500	-552'975	-552'975
54	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-198'000	-209'000	-211'090	-213'201	-215'333	-217'486
54	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-94'300	-100'800	-100'800	-100'800	-36'874	-36'874
54	36	Transferaufwand	-33'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
54	39	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
54	42	Entgelte	60'500	60'500	60'500	60'500	60'500	60'500
58		Zivilschutz	-215'100	-205'000	-206'167	-207'346	-209'489	-210'691
58	30	Personalaufwand	-93'400	-95'300	-95'300	-95'300	-96'253	-96'253
58	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-184'700	-116'700	-117'867	-119'046	-120'236	-121'438
58	36	Transferaufwand	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
58	37	Durchlaufende Beiträge		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
58	39	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
58	44	Finanzertrag	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
58	46	Transferertrag	64'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
58	47	Durchlaufende Beiträge		10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
60		Vormundschaft	-647'500	-670'000	-670'000	-670'000	-670'000	-670'000
60	36	Transferaufwand	-647'500	-670'000	-670'000	-670'000	-670'000	-670'000
61		Zugewandte Aufgaben	-2'024'500	-1'922'000	-1'922'959	-1'923'928	-1'931'716	-1'932'704
61	30	Personalaufwand	-656'500	-681'000	-681'000	-681'000	-687'810	-687'810
61	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-95'900	-95'900	-96'859	-97'828	-98'806	-99'794
61	36	Transferaufwand	-1'394'000	-1'282'000	-1'282'000	-1'282'000	-1'282'000	-1'282'000
61	42	Entgelte	118'900	133'900	133'900	133'900	133'900	133'900
61	44	Finanzertrag	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
70		Gesundheit	-129'400	-150'000	-150'526	-151'057	-152'133	-152'675
70	30	Personalaufwand	-52'000	-53'900	-53'900	-53'900	-54'439	-54'439
70	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-38'400	-52'600	-53'126	-53'657	-54'194	-54'736
70	36	Transferaufwand	-44'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000	-46'000
70	39	Interne Verrechnungen		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
70	42	Entgelte	5'000	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
71		Pflegefinanzierung	-5'366'000	-5'757'000	-5'757'000	-5'757'000	-5'757'510	-5'757'510
71	30	Personalaufwand	-50'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'510	-51'510
71	36	Transferaufwand	-5'316'000	-5'706'000	-5'706'000	-5'706'000	-5'706'000	-5'706'000
72		Seebäder	-251'000	-240'000	-241'335	-242'683	-246'530	-247'905
72	30	Personalaufwand	-247'500	-248'500	-248'500	-248'500	-250'985	-250'985
72	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-138'500	-133'500	-134'835	-136'183	-137'545	-138'920
72	39	Interne Verrechnungen	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
72	42	Entgelte	110'000	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
72	44	Finanzertrag	38'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
73		Abfallwirtschaft (allgemein)		-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406
73	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-10'000	-10'100	-10'201	-10'303	-10'406
76		Schulgesundheitsdienst	-142'000	-138'000	-139'236	-140'484	-141'889	-143'162
76	30	Personalaufwand	-19'400	-14'400	-14'400	-14'400	-14'544	-14'544
76	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-122'600	-123'600	-124'836	-126'084	-127'345	-128'618
78		Bestattungswesen	-365'452	-394'852	-378'361	-382'449	-386'920	-391'091
78	30	Personalaufwand	-34'200	-34'200	-34'200	-34'200	-34'542	-34'542
78	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-365'400	-404'800	-408'848	-412'936	-417'065	-421'236
78	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-25'852	-25'852	-5'313	-5'313	-5'313	-5'313
78	42	Entgelte	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
80		Fürsorge	-946'000	-951'000	-951'168	-951'338	-960'233	-960'406
80	30	Personalaufwand	-848'000	-872'400	-872'400	-872'400	-881'124	-881'124
80	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'800	-16'800	-16'968	-17'138	-17'309	-17'482
80	36	Transferaufwand	-124'800	-86'400	-86'400	-86'400	-86'400	-86'400
80	42	Entgelte	24'600	24'600	24'600	24'600	24'600	24'600
80	46	Transferertrag	17'000					
82		Alters- und Pflegeheime	695'896	895'854	895'854	897'870	1'195'609	1'207'302
82	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'214'800	-5'415'900	-5'415'900	-5'415'900	-5'415'900	-5'415'900
82	32	Lohn Aktivierung	-218'000	-224'500	-224'500	-224'500	-224'500	-224'500
82	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'468'104	-1'461'646	-1'461'646	-1'459'630	-1'162'481	-1'150'788
82	34	Finanzaufwand	-2'255'700	-2'253'800	-2'253'800	-2'253'800	-2'253'800	-2'253'800
82	35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-231'000	-237'900	-237'900	-237'900	-237'900	-237'900
82	37	Durchlaufende Beiträge	-1'284'000	-1'313'300	-1'313'300	-1'313'300	-1'313'300	-1'313'300
82	38	Ausserordentlicher Aufwand	-117'000	-84'500	-84'500	-84'500	-84'500	-84'500
82	39	Interne Verrechnungen	-105'800	-140'800	-140'800	-140'800	-140'800	-140'800
82	40	Fiskalertrag	-149'000	-149'000	-149'000	-149'000	-149'000	-149'000
82	41	Regalien und Konzessionen	-591'000	-583'000	-583'000	-583'000	-583'000	-583'000
82	42	Entgelte	-145'000	-145'200	-145'200	-145'200	-145'200	-145'200
82	43	Verschiedene Erträge	-449'000	-374'000	-374'000	-374'000	-374'000	-374'000
82	44	Finanzertrag	-244'000	-219'000	-219'000	-219'000	-219'000	-219'000

Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
82	45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-200'000	-195'000	-195'000	-195'000	-195'000	-195'000
82	47	Durchlaufende Beiträge	-411'000	-423'000	-423'000	-423'000	-423'000	-423'000
82	48	Ausserordentlicher Ertrag	-57'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000	-51'000
82	49	Interne Verrechnungen	-188'500	-83'000	-83'000	-83'000	-83'000	-83'000
82	60	Pensions-, Pfluegetaxen	13'511'500	13'643'100	13'643'100	13'643'100	13'643'100	13'643'100
82	62	Medizinische Nebenleistungen	156'000	97'000	97'000	97'000	97'000	97'000
82	63	Spezialdienste		59'000	59'000	59'000	59'590	59'590
82	65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	112'000	101'000	101'000	101'000	101'000	101'000
82	66	Miet- und Kapitalzinsen	59'000	49'000	49'000	49'000	49'000	49'000
82	68	Leistungen an Personal und Dritte	297'300	301'300	301'300	301'300	301'300	301'300
82	70	Ausserordentlicher Aufwand (Projekt)	-111'000					
85		Sozialhilfen	-6'828'000	-7'072'000	-7'072'330	-7'072'663	-7'073'030	-7'073'370
85	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'000	-33'000	-33'330	-33'663	-34'000	-34'340
85	34	Finanzaufwand		-3'000	-3'000	-3'000	-3'030	-3'030
85	36	Transferaufwand	-15'545'000	-15'733'000	-15'733'000	-15'733'000	-15'733'000	-15'733'000
85	42	Entgelte	10'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
85	46	Transferertrag	8'720'000	8'662'000	8'662'000	8'662'000	8'662'000	8'662'000
88		Asylbewerber	-292'975	-1'521'975	-1'522'475	-1'522'980	-1'524'080	-1'524'595
88	30	Personalaufwand	-110'000	-110'000	-110'000	-110'000	-111'100	-111'100
88	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-780'000	-1'338'100	-1'351'481	-1'364'996	-1'378'646	-1'392'432
88	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'975	-4'975	-4'975	-4'975	-4'975	-4'975
88	36	Transferaufwand	-550'000	-1'459'000	-1'459'000	-1'459'000	-1'459'000	-1'459'000
88	42	Entgelte	2'000	51'000	51'000	51'000	51'000	51'000
88	44	Finanzertrag	500'000	51'000	51'000	51'000	51'510	51'510
88	46	Transferertrag	650'000	1'288'100	1'300'981	1'313'991	1'327'131	1'340'402

Gemeinde Stäfa Steuerhaushalt		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2019 - 2023										20.09.2018
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VV		-124'704	4'686	-2'686	-4'855	-16'474	-18'784	-10'227	-5'892	-70'472	
	1143.00 Hochbauten										0	
13315030001	Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwiessaal und ARA Stäfa), Sanierung Dach	1	-100			-100					0	
13325030001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C (Rückbau Sanierung)	1	-4'000		-60	-100	-500	-1'600	-1'700		-40	
13345030001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Ersatz Lüftung	1	-220		-1						-219	
13345030002	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Sanierung Heizung	1	-100			-100					0	
13345030004	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Personen- und Bettenaufzug Haus C	1	-170			-170					0	
13345030005	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Umnutzung ehemalige Räume Spitex in Stationsadministration AZ Lanzeln	1	-50			-50					0	
13375030001	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	1	-1'500			-50	-200	-600	-600		-50	
13385030001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Energetische Massnahmen	1	-85		-85						0	
13385030002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Schliessanlage	1	-150		-100						-50	
13385030019	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizungsanlage (zusammen mit G 12/14)	1	-610		-610						0	
13435030001	Seestrasse 23, Umnutzung Spitex	1	-670		-200	-455					-15	
13455030001	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Kühl- und Tiefkühlräume	1	-100			-100					0	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-124'704	4'686	-2'686	-4'855	-16'474	-18'784	-10'227	-5'892	-70'472
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Sanierung Dach inkl. Spengler- und Fassadenarbeiten	1	-800			-50	-750				0
13545030001	Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m- und 300m-Schiessanlage (inkl. Subvention)	1	-300		-25	-100	-175				0
13575030002	Sportanlage Frohberg, Überdachung Vorplatz Garderobengebäude	1	-85		-5						-80
13575030003	Sportanlage Frohberg, Anschaffung zwei Rasenroboter	1	-80			-80					0
13575030004	Sportanlage Frohberg, Rasenplatz A (Südseite), Sanierung Ballfänger	1	-60			-60					0
13575030005	Sportanlage Frohberg, Sanierung öffentliche Tennisanlage	1	-350			-50	-300				0
13345030003	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtung (LED)	2	-220				-220				0
13445030001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Sanierung Flachdach (Garagendach) Feuerwehr	2	-60				-60				0
13575030001	Sportanlage Frohberg, Neubau Frauengarderobe und Schwingkeller	2	-1'245				-620	-620			-5
	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil 1x2 Zi, 1x4 Zi), Sanierung Küchen und Nasszellen, Fenster	3	-150							-2	-148
	Schützenhaus Wanne, Sanierung Schützenhaus	3	-100								-100
	Schützenhaus Ürikon, Rückbau / Neubau Lager	3	-200								-200
	MFH Bergstrasse 87a, Gesamtsanierung (4x1 Zi, 1x2 Zi, 1x1,5 Zi)	3	-400								-400

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-124'704	4'686	-2'686	-4'855	-16'474	-18'784	-10'227	-5'892	-70'472
	Bahnhofstrasse 38, Sonnenwiessaal mit Küche, Sanierung innen inkl. Küche, Fenster	3	-450								-450
	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus), Elki, Gesamtsanierung	3	-600								-600
	Wädenswilerstrasse 4, Gesamtsanierung oder Rückbau	3	-600								-600
	Villa Sunneschy, ehemaliges TCS-Gebäude, Ersatzbau (Umnutzung, Sanierung)	3	-1'000								-1000
	Sportplatz Frohberg, Neubau zweites Kunstrasenfeld	3	-2'500								-2500
	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof und 1x5 Zi Whg.), Gesamtsanierung, ev. Neu- oder Erweiterungsbau	3	-3'750								-3750
	Seestrasse 93 (Feuerwehr), Gesamtsanierung Wohnungen und Feuerwehrgebäude	3	-13'500								-13500
	Seestrasse 87/89 Werkgebäude GWS, Ersatz	3	-8'700								-8700
											0
											0
	1143.00 Hochbauten (Nichtelektrische Energie)										0
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen (Rahmenkredit total CHF 1,2 Mio.)	1	-1'200		-600	-250	-250				-100
											0
	1143.00 Hochbauten (Schule)										0
12175030003		1	-450			-200	-250				0

Gemeinde Stäfa Steuerhaushalt		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2019 - 2023										20.09.2018
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VV		-124'704	4'686	-2'686	-4'855	-16'474	-18'784	-10'227	-5'892	-70'472	
12175030004	Auslagerung Kindergärten, Erweiterung Schulraum (SRP Invest)	1	-7'500		-200	-1'000	-4'000	-1'950			-350	
12175030005	Schulhaus Moritzberg, Sanierung Terrasse-Flachdach	1	-80			-80					0	
12175030007	Schulhaus Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze (GR 340-28.03, 15.11.16), Überdachung Veloabstellplätze	1	-3'100		-500	-1'000					-1600	
12175030008	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume (SRP Invest) GV 18.06.2018, 754'000 Rahmenkredit bis 31.12.2020, davon 704'000	1	-20'900		-200	-250	-250	-7'000	-1'400		-11800	
12175030008	Lernschwimmbecken (Halle) (SRP Invest) GV 18.06.2018, 754'000 Rahmenkredit bis 31.12.2020, davon 50'000 für Lehrschwimmbecken	1	-7'200			-50	-3'500	-3'650			0	
12175030009	Schulhaus Kirchbühl Süd, Spielplatz und Turmersatz	1	-75			-75					0	
	Schulhaus Beewies, Ost und West Flachdach, Sanitär, Heizung (SRP Instands.)	2	-380				-380				0	
	Schulhaus Beewies, Innensanierung Turnhalle (SRP Instands.)	2	-150					-150			0	
	Schulhaus Moritzberg, Innensanierung, Sanitär, Heizung, Elektro (SRP Instands.)	2	-260					-260			0	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-124'704	4'686	-2'686	-4'855	-16'474	-18'784	-10'227	-5'892	-70'472
	Kindergarten Grund, Innensanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume (SRP Instands.)	2	-285					-190			-95
	Schulhaus Obstgarten, Sanierung Turnhalle (SRP Instands.)	3	-1'850								-1850
	Schulhaus Kirchbühl Süd, Innensanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume (SRP Instands.)	3	-2'450								-2450
	Instandsetzungsbedarf bis 2030 (SRP)	3	-16'775								-16775
											0
	1165.00 Private Institutionen										0
10715650002	Verein Musikschule Stäfa, Beitrag an Musikschulhaus	2	-600				-600				0
											0
	1141.00 Tiefbauten										0
14015010028	Ganzes Gemeindegebiet, Diverse Belagssanierungen	1	-110								-110
14015010002	Unterer Grundweg, Verlegung und Sanierung	1	-350		-305						-45
14015010006	Gesamtes Gemeindegebiet, Beitrag an Lärmsanierungsmassnahmen	1	-110		10						-120
14015010014	Neue Püntacherstrasse, Sanierung vordere Püntacher-/ bis Bergstrasse	1	-200		-50						-150
14015010015	Glärmischstrasse, Sanierung Tränkebach-/ bis Dorfstrasse	1	-900		-230						-670

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-124'704	4'686	-2'686	-4'855	-16'474	-18'784	-10'227	-5'892	-70'472
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	1	-330			-15	-250	-65			0
14015010012	Buechstutzstrasse Nord, Sanierung Oberredlikonerstrasse bis Stuckiweg	1	-500		-20	-480					0
14015010026	Friedhofweg, Sanierung Nord-Süd-Platz bis Friedhofhalle	1	-165		-5	-150	-10				0
14015010029	Schmittenbachstrasse, Sanierung und Neubau Trottoir	1	-975		-60	-300	-610				-5
14015010030	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung	1	-285		-25	-145	-115				0
14015010031	Geimoosweg, Neubau im Abschnitt Geimoosstrasse bis Grundstrasse	1	-150			-20	-130				0
14015010032	Goethestrasse, Sanierung im Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse	1	-600			-30	-500	-70			0
14015010033	Tödistrasse West, Sanierung im Abschnitt Kronenweg bis Kehrplatz	1	-150		-15	-135					0
14015010034	Tödiweg, Neubau im Abschnitt Tödistrasse bis Bergstrasse	1	-170		-20	-150					0
14015010035	Seeplatz, Sanierung nördlich der Hafentreppe Oetikerhaab	1	-90			-90					0
14015010037	Etzelstrasse, Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse	1	-1'380		-25	-60	-800	-495			0
14015010051	Etzelstrasse, Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse (Studie)	1	-20		-15						-5
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare und einzeln ansteuerbare Leuchten	1	-1'400			-160	-414	-414	-412		0

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-124'704	4'686	-2'686	-4'855	-16'474	-18'784	-10'227	-5'892	-70'472
	Bauertacherstrasse und Püntacherweg, Sanierung	3	-310					-20	-290		0
	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestellen	3	-1'800					-100	-100	-500	-1100
	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	3	-430							-20	-410
	Uerikerhalde, Sanierung	3	-380						-20	-300	-60
											0
											0
	1146.00 Mobilien (Tiefbau)										0
14015060003	Iseki 3, Ersatz	1	-70		-70						0
14015060002	Meili 7000, Ersatz	1	-200			-200					0
											0
											0
	Öffentlicher Verkehr										0
14115010001	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau	1	-12'000		-80	-350	-500	-1'000	-5'000	-5'070	0
14115010002	Bushaltestelle Metzg, Behindertengerechter Ausbau (Grundstrasse)	1	-300		-30	-200	-70				0
14115010003	Bushaltestelle Lattenberg, Behindertengerechter Ausbau (Rainstrasse)	1	-120			-20	-100				0
14115010004	2-3 Bushaltestellen Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	1	-1'200			-40	-40	-600	-520		0
											0

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-124'704	4'686	-2'686	-4'855	-16'474	-18'784	-10'227	-5'892	-70'472
	1141.00 Tiefbauten (Gewässer)										0
14815010006	Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau	1	-1'150		-1'125						-25
14815010002	Lanzelen Haabe, Sanierung Einwasserungsrampe	1	-100		-10	-85					-5
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	1	-130		-15	-115					0
14815010004	Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe	1	-900			-40	-860				0
14815010007	Schmittenbach, öffentliches Gewässer Nr. 9.0, Sanierung Abschnitt Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse	1	-150		-5	-125	-20				0
14815010034	Wannenbach, QP Bauertacher	2	-195			-10			-185		0
14815010001	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau	3	-345		-5						-340
											0
	1146.00 Mobilien (Sicherheit)										0
15405060003	Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug, Mercedes Sprinter	1	-105			-105					0
15406610003	Feuerwehr, Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug, Mercedes Sprinter, Subventionen GVZ	1	40			40					0
											0
	1154.00 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen										0
17706440001	Spital Männedorf AG, Darlehensrückzahlungen	1	9'186	4'686	2'000	2'500					0

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-7'930	-600	-770	-600	-2'470	-800	-1'442	-250	-998
	1023.00 Grundeigentum Finanzvermögen										0
13047020001	Restaurant Frohberg, Sanierungsbeitrag	2	-460	-160			-300				0
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	1	-1'300	-100	-100	-200	-800	-100			0
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	1	-1'000	-40	-100	-200	-660				0
13107020001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Fensterersatz und Fensterläden	1	-210	-110	-100						0
13107020048	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Ersatz Heizung (zusammen mit G 16)	1	-400	-100	-300						0
13137020001	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Sanierung Nasszellen	1	-210	-90	-120						0
13137020002	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Ersatz Lüftung und Heizung	1	-500			-50	-250	-200			0
13147020001	Laubstenstrasse 9, Gesamtsanierung Wohnungen	2	-1'000				-50	-200	-750		0
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	1	-600		-50	-150	-400				0
	Talgartenweg 8, Sanierung Nasszellen, Küche, Heizung, Fenster (1x2 Zi, 1x5 Zi)	2	-300				-10	-290			0
	MFH Harmoniestrasse 8, Sanierung Fenster, Nasszellen, Küchen (6x3 Zi, 2x2 Zi)	2	-700					-10	-690		0
	EFH Felsenburgstrasse 1, Gesamtsanierung innen (1x5 Zi)	3	-250						-2	-248	0
	MFH Felsenburgstrasse 15 - Seestrasse 9, Gesamtsanierung innen (1x6 Zi, 1x3 Zi)	3	-350							-2	-348

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-7'930	-600	-770	-600	-2'470	-800	-1'442	-250	-998
	Chapfiesenstrasse 10/12 (Garagengebäude), Sanierung Dach, Tore, Strom	3	-50								-50
	EFH Dorfstrasse 11a, Sanierung	3	-100								-100
	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Fensterersatz	3	-500								-500

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	AKTIVEN	11'840'619	11'950'565	12'472'099	11'405'733	10'330'187	9'268'169
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	11'840'619	11'950'565	12'472'099	11'405'733	10'330'187	9'268'169
11	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	11'840'619	11'950'565	12'472'099	11'405'733	10'330'187	9'268'169
20	Fremdkapital	12'914'148	12'814'094	13'170'115	11'926'423	10'621'141	9'309'735
20	Fremdkapital allgemein	12'914'148	12'814'094	13'170'115	11'926'423	10'621'141	9'309'735
29	Eigenkapital	-1'073'529	-863'529	-698'016	-520'690	-290'954	-41'566
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1'073'529	-863'529	-698'016	-520'690	-290'954	-41'566

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 - 2023				20.09.2018
Abwasser					

	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	210'000	165'513	177'326	229'736	249'388
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	210'000	165'513	177'326	229'736	249'388

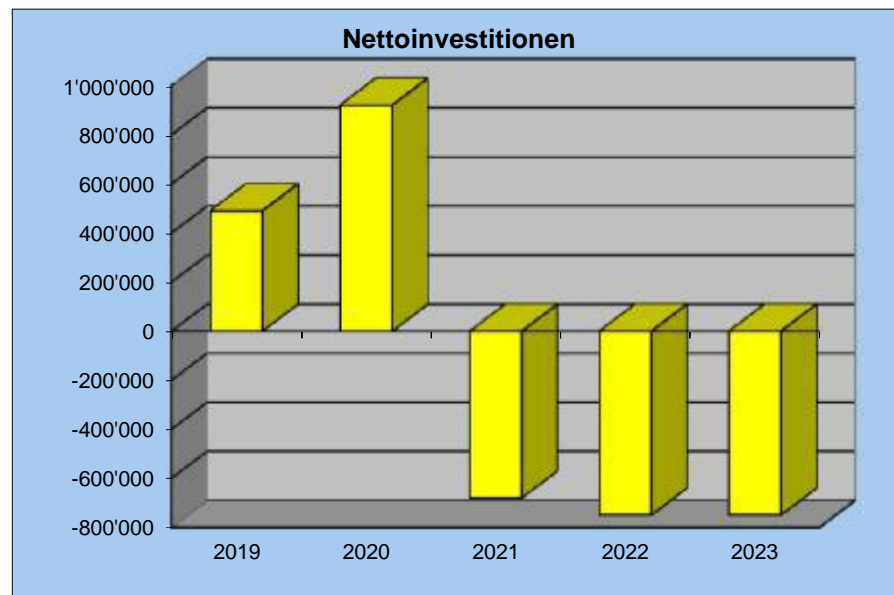
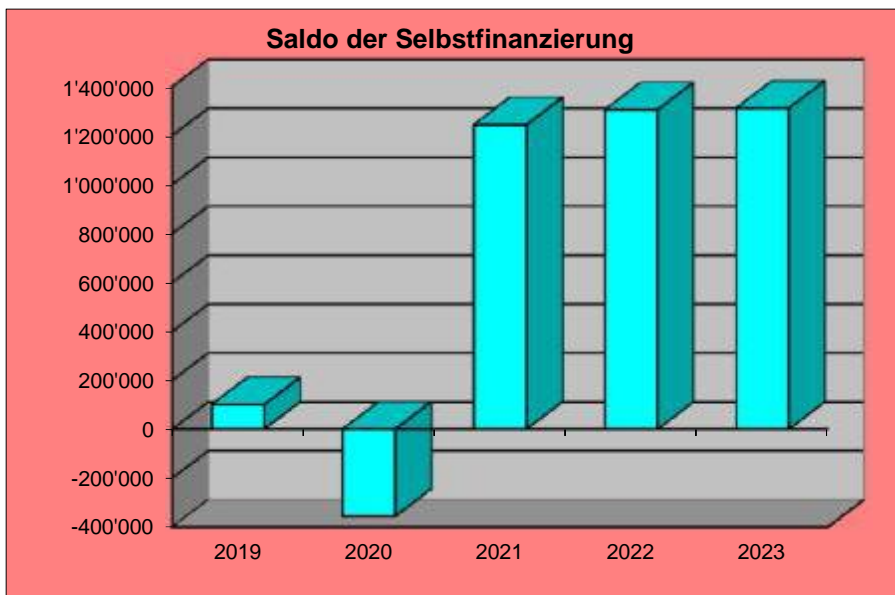
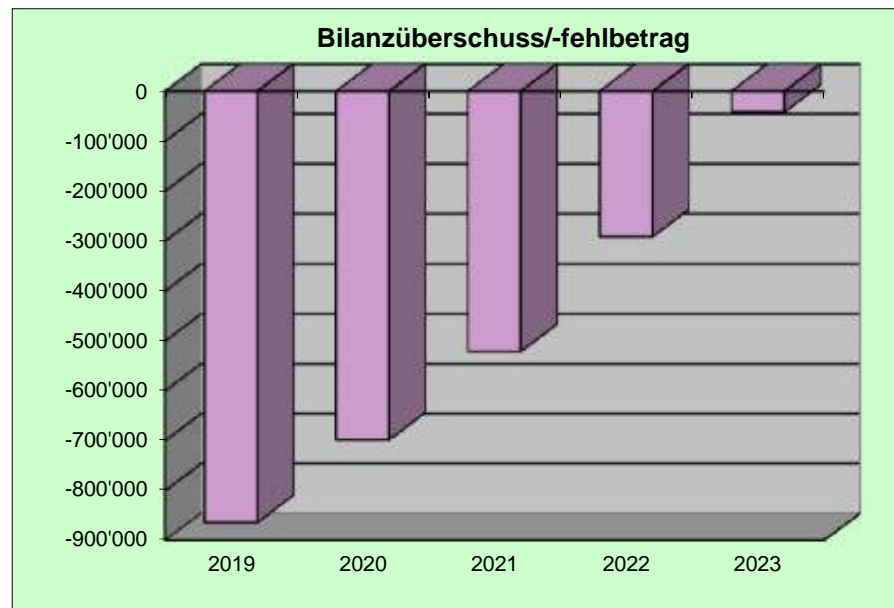
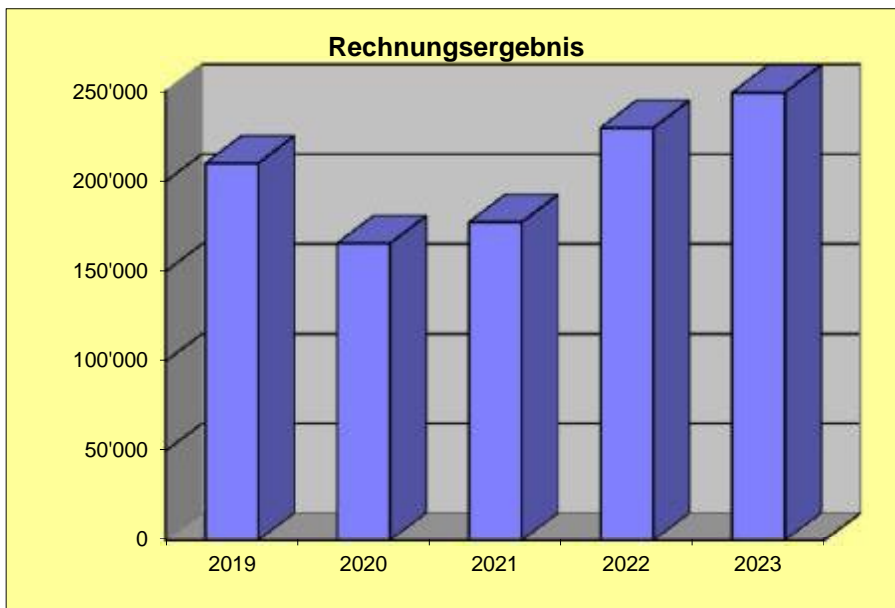
Ergebnis der Erfolgsrechnung	210'000	165'513	177'326	229'736	249'388
+ planmässige Abschreibungen	380'054	398'466	386'366	325'546	312'018
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	590'054	563'979	563'692	555'282	561'406

Selbstfinanzierung (Cash flow)	590'054	563'979	563'692	555'282	561'406
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	490'000	920'000	-680'000	-750'000	-750'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	100'054	-356'021	1'243'692	1'305'282	1'311'406

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	-863'529	-698'016	-520'690	-290'954	-41'566
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	431.22%	443.20%	401.35%	357.42%	313.29%
Selbstfinanzierungsgrad	120.42%	61.30%	-82.90%	-74.04%	-74.85%
Zinsbelastungsanteil	-66.04%	-65.30%	-65.41%	-65.51%	-65.84%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	884	905	817	725	633
Selbstfinanzierungsanteil	19.47%	18.61%	18.60%	18.33%	18.53%
Kapitaldienstanteil	-53.50%	-52.15%	-52.66%	-54.77%	-55.54%
Bruttoverschuldungsanteil	422.91%	434.66%	393.61%	350.53%	307.25%
Investitionsanteil	36.26%	42.85%	4.97%	2.13%	2.13%

Abwasser



Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	497'019	210'000	165'513	177'326	229'736	249'388
451		Abwasser	2'285'826	1'783'808	1'741'413	1'756'842	1'773'385	1'796'725
451	30	Personalaufwand	-152'000	-167'400	-167'400	-167'400	-169'074	-169'074
451	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-481'600	-484'200	-484'200	-484'200	-489'042	-489'042
451	33	Anpassung Abschreibungen an VA		17'054				
451	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	192'826	-331'246	-351'146	-339'046	-325'546	-312'018
451	36	Transferaufwand	-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	Passivzinsen	-115'000	-92'000	-97'441	-94'112	-84'553	-74'741
451	42	Entgelte	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000
455		Kläranlage Stäfa	-1'038'808	-945'808	-944'319	-944'319	-902'594	-902'594
455	30	Personalaufwand	-311'500	-220'400	-220'400	-220'400	-222'604	-222'604
455	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-340'900	-339'000	-339'000	-339'000	-342'390	-342'390
455	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-48'808	-48'808	-47'319	-47'319	0	
455	36	Transferaufwand	-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	-750'000	-628'000	-631'580	-635'196	-641'055	-644'743
456	30	Personalaufwand	-124'000	-220'700	-220'700	-220'700	-222'907	-222'907
456	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-576'700	-358'000	-361'580	-365'196	-368'848	-372'536
456	39	Interne Verrechnungen	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2019 - 2023										20.09.2018
Abwasser												
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VV		555	-390	175	-490	-920	680	750	750	0	
	1141.00 Tiefbauten										0	
14515010003	See-/ Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung	1	-390	-100	-290						0	
14515010004	Glärnischstrasse, Dorfplatz bis Furrigasse, Sanierung Kanalisation	1	-430	-290	-140						0	
14515010008	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstrasse, Sanierung Kanalisation	2	-185		-15	-170					0	
14515010009	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme und Spülen	2	-550		-100	-450					0	
14515010012	Kleinpumpwerke Stäfa und Üriikon, Sanierung Pumpenschächte, Pumpen und Steuerungen	2	-350			-350					0	
14565030003	ARA Üriikon, Sanierung Beschattung Südfassade	2	-95			-95					0	
14515010005	Etzelstrasse West, Roseneggweg Süd, Sanierung Kanalisation	3	-650		-20	-30	-550	-50			0	
14515010007	Schmittenbachstrasse, Sanierung Kanalisation	3	-330		-10	-100	-220				0	
14515010010	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation Schmutz und Regenwasser	3	-215			-15	-200				0	
14515010011	Goethestrasse Ost, Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse, Sanierung Kanalisation	3	-750			-30	-700	-20			0	
14516100001	Kanalisationsanschlussgebühren	3	4'800	800	800	800	800	800	800	800	0	
											0	
	1162.00 Investitionsbeiträge										0	
14515620001	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge	1	-300		-50	-50	-50	-50	-50	-50	0	

Abfall

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	AKTIVEN	533'544	385'544	230'301	124'450	108'454	102'074
10	Finanzvermögen	361'106	229'102	89'855			
11	Verwaltungsvermögen	172'438	156'442	140'446	124'450	108'454	102'074
11	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	533'544	385'544	230'301	124'450	108'454	102'074
20	Fremdkapital				58'898	217'723	386'372
20	Fremdkapital allgemein				58'898	217'723	386'372
29	Eigenkapital	533'544	385'544	230'301	65'552	-109'269	-284'298
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	533'544	385'544	230'301	65'552	-109'269	-284'298

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 - 2023				20.09.2018
Abfall					

	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-148'000	-155'243	-164'749	-174'821	-175'029
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-148'000	-155'243	-164'749	-174'821	-175'029

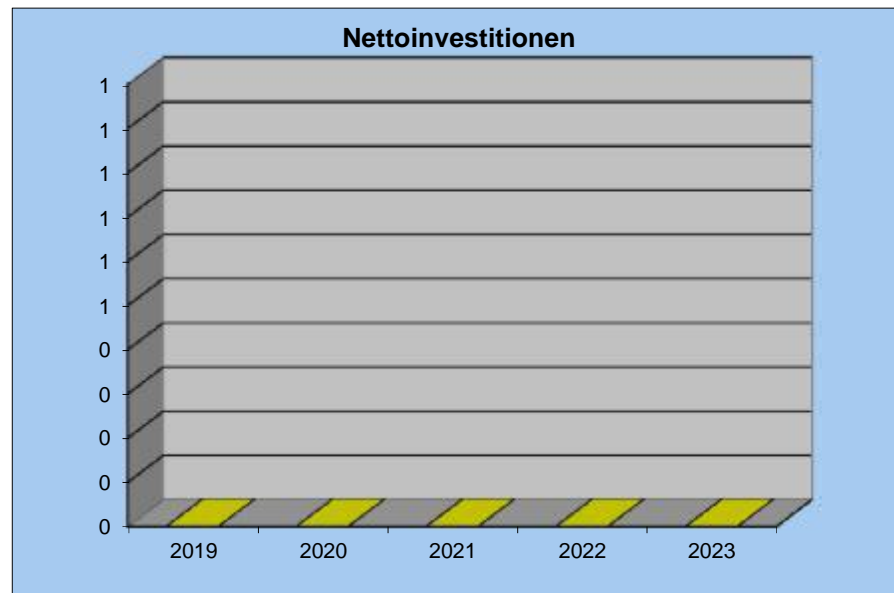
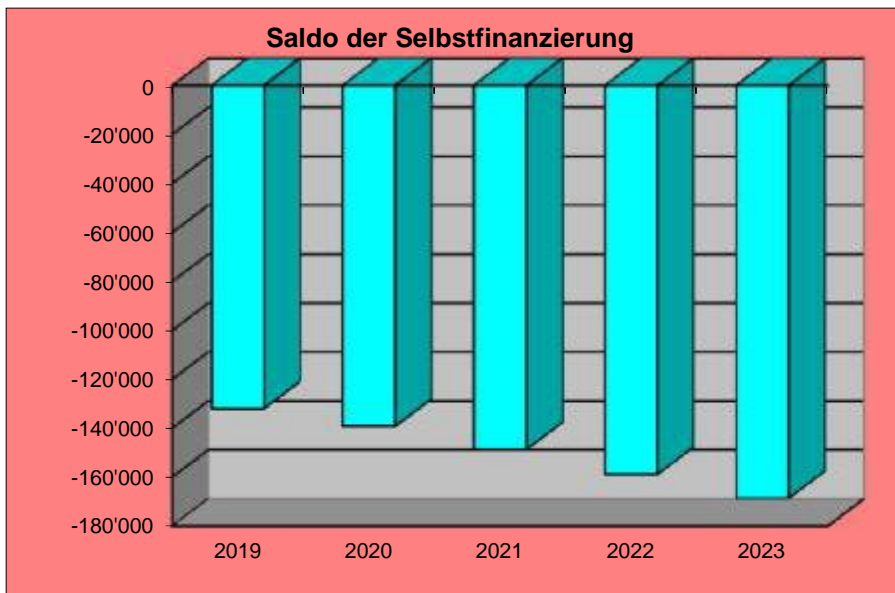
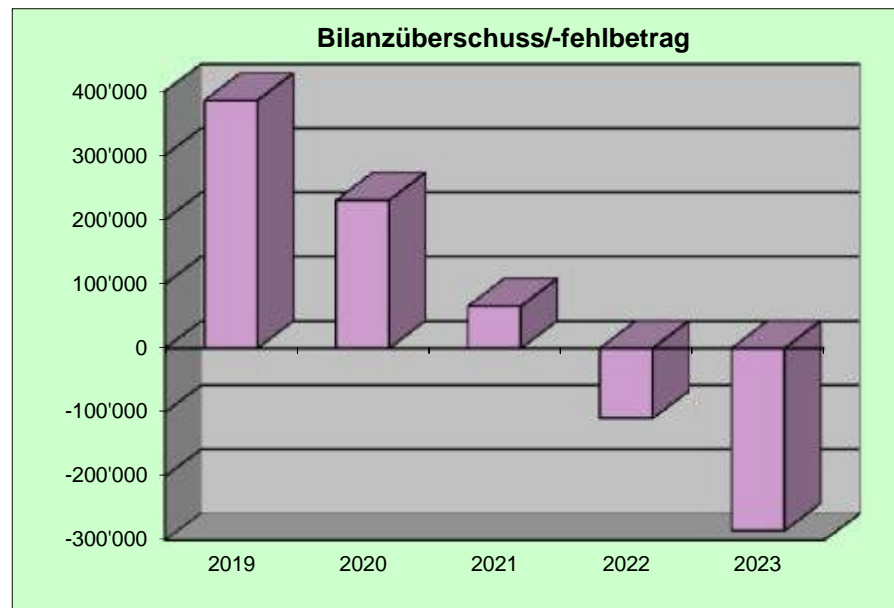
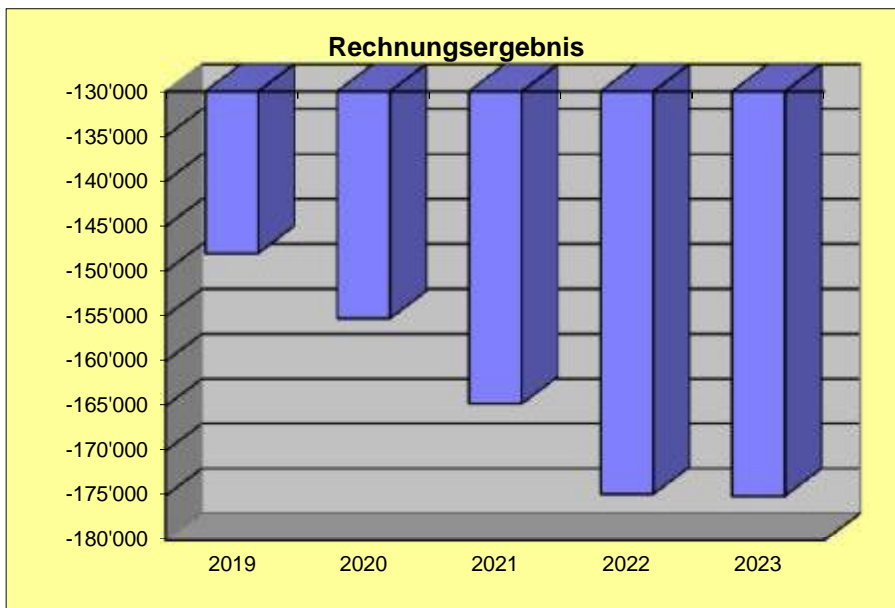
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-148'000	-155'243	-164'749	-174'821	-175'029
+ planmässige Abschreibungen	15'996	15'996	15'996	15'996	6'380
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-132'004	-139'247	-148'753	-158'825	-168'649

Selbstfinanzierung (Cash flow)	-132'004	-139'247	-148'753	-158'825	-168'649
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-132'004	-139'247	-148'753	-158'825	-168'649

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	385'544	230'301	65'552	-109'269	-284'298
--	----------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	272.74%	106.97%	-70.12%	-259.19%	-459.97%
Selbstfinanzierungsgrad					
Zinsbelastungsanteil	111.34%	111.86%	112.78%	113.66%	114.50%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-16	-6	4	15	26
Selbstfinanzierungsanteil	-11.35%	-11.96%	-12.79%	-13.66%	-14.50%
Kapitaldienstanteil	112.72%	113.23%	114.15%	115.03%	115.05%
Bruttoverschuldungsanteil			5.06%	18.72%	33.22%
Investitionsanteil					

Abfall



Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	-177'996	-148'000	-155'243	-164'749	-174'821	-175'029
751		Abfallwirtschaft	72'004	-148'000	-155'243	-164'749	-174'821	-175'029
751	30	Personalaufwand	-38'200	-40'800	-40'800	-40'800	-41'208	-41'208
751	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-863'200	-834'300	-842'643	-851'069	-859'580	-868'176
751	33	Anpassung Abschreibungen an VA		996				
751	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-15'996	-15'996	-15'996	-15'996	-15'996	-6'380
751	36	Transferaufwand	-700	-336'000	-336'000	-336'000	-336'000	-336'000
751	39	Interne Verrechnungen	-84'000	-84'000	-84'000	-84'000	-84'000	-84'000
751	39	Passivzinsen	-1'000	-1'000			-1'037	-2'265
751	42	Entgelte	1'075'000	1'163'000	1'163'000	1'163'000	1'163'000	1'163'000
751	49	Aktivzinsen	100	100	1'196	116		
752		Abfallwirtschaft (Sonderabfuhr)	-250'000					
752	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-357'500					
752	42	Entgelte	107'500					

Abfall

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	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							0
											0
	1143.00 Hochbauten										0
17515030001	Keine	1	0	0							0

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	AKTIVEN	14'645'109	14'766'229	15'102'349	15'418'469	15'714'589	16'078'370
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	14'645'109	14'766'229	15'102'349	15'418'469	15'714'589	16'078'370
11	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	14'645'109	14'766'229	15'102'349	15'418'469	15'714'589	16'078'370
20	Fremdkapital	13'015'255	12'941'275	13'147'116	13'367'697	13'610'457	13'868'499
20	Fremdkapital allgemein	13'015'255	12'941'275	13'147'116	13'367'697	13'610'457	13'868'499
29	Eigenkapital	1'629'854	1'824'954	1'955'233	2'050'772	2'104'132	2'209'871
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'629'854	1'824'954	1'955'233	2'050'772	2'104'132	2'209'871

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 - 2023				20.09.2018
Wasser					

	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	195'100	130'279	95'539	53'360	105'739
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	195'100	130'279	95'539	53'360	105'739

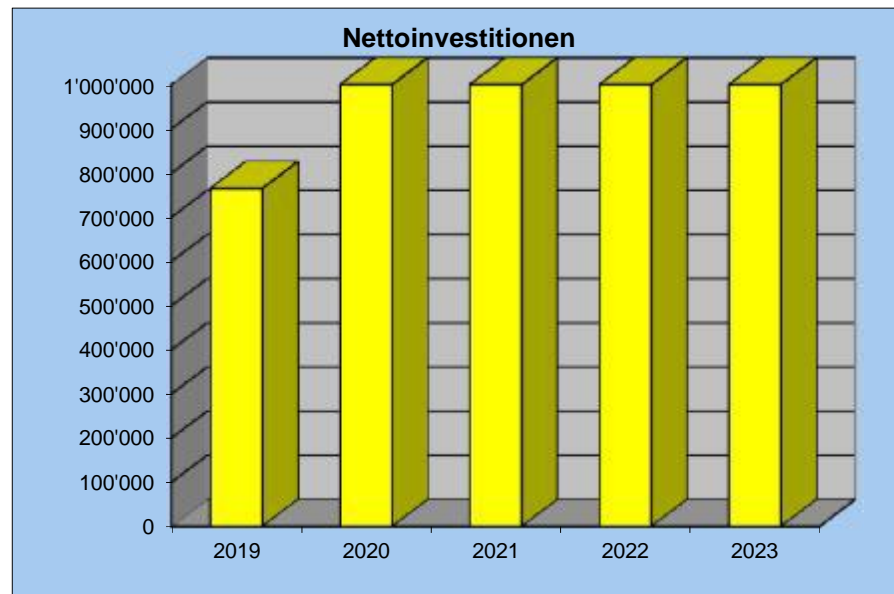
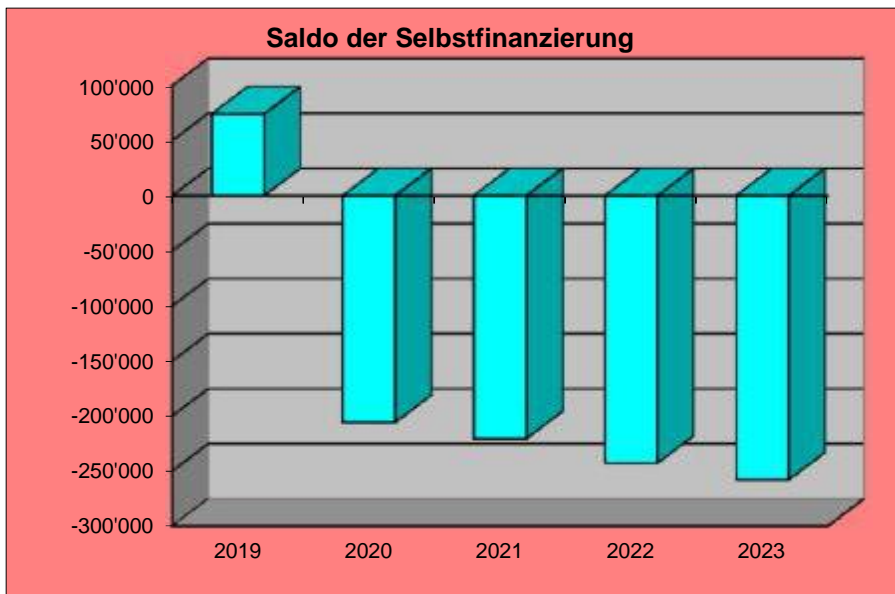
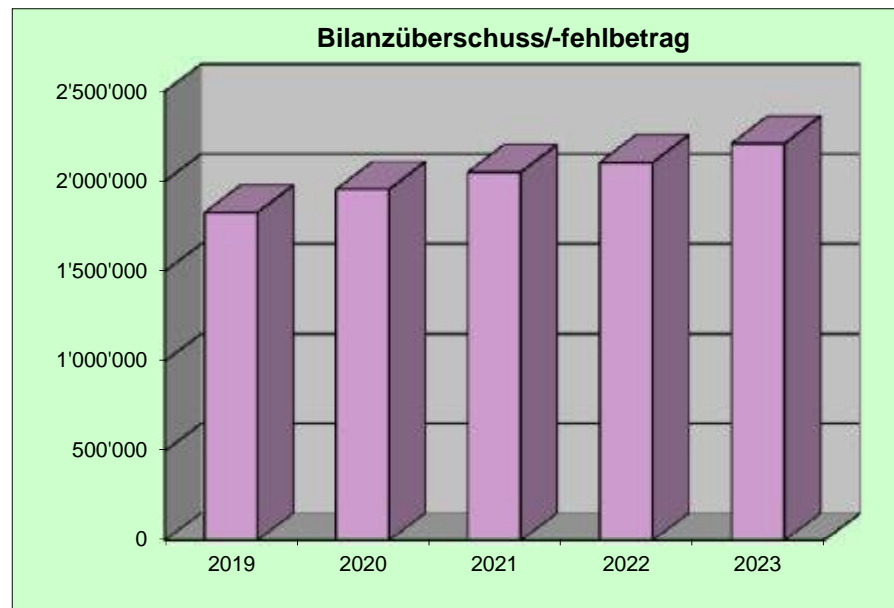
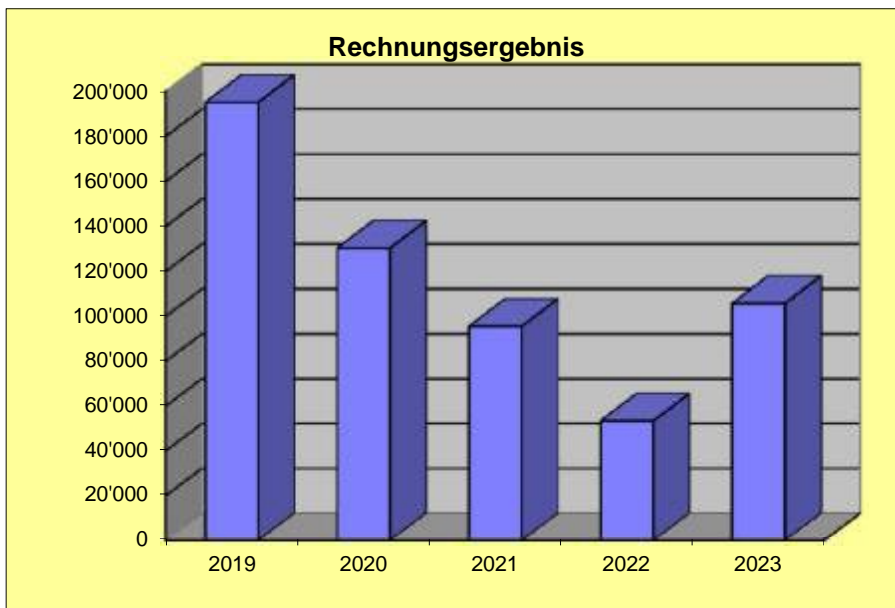
Ergebnis der Erfolgsrechnung	195'100	130'279	95'539	53'360	105'739
+ planmässige Abschreibungen	643'880	663'880	683'880	703'880	636'219
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	838'980	794'159	779'419	757'240	741'958

Selbstfinanzierung (Cash flow)	838'980	794'159	779'419	757'240	741'958
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	765'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	73'980	-205'841	-220'581	-242'760	-258'042

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1'824'954	1'955'233	2'050'772	2'104'132	2'209'871
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	458.42%	465.71%	473.53%	482.13%	491.27%
Selbstfinanzierungsgrad	109.67%	79.42%	77.94%	75.72%	74.20%
Zinsbelastungsanteil	9.59%	11.71%	11.76%	11.82%	11.88%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	893	904	916	929	943
Selbstfinanzierungsanteil	26.22%	24.82%	24.36%	23.66%	23.19%
Kapitaldienstanteil	29.71%	32.46%	33.13%	33.81%	31.76%
Bruttoverschuldungsanteil	404.40%	410.85%	417.74%	425.33%	433.39%
Investitionsanteil	37.77%	41.34%	41.17%	40.92%	40.75%

Wasser



Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	252'946	195'100	130'279	95'539	53'360	105'739
921		Wasserwerk	252'946	195'100	130'279	95'539	53'360	105'739
921	30	Personalaufwand	-537'000	-717'000	-717'000	-717'000	-724'170	-724'170
921	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'301'000	-1'301'000	-1'314'010	-1'327'150	-1'340'422	-1'353'826
921	33	Anpassung Abschreibungen an VA		-36'120				
921	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-721'154	-643'880	-663'880	-683'880	-703'880	-636'219
921	39	Interne Verrechnungen	-241'000	-277'000	-277'000	-277'000	-277'000	-277'000
921	39	Passivzinsen	-47'000	-30'000	-97'831	-99'431	-101'168	-103'046
921	42	Entgelte	3'000'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000
921	43	Verschiedene Erträge	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
921	49	Aktivzinsen	100	100				

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2019 - 2023										20.09.2018
Wasser												
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VV		-5'385	0	-620	-765	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	0	
	1141.00 Tiefbauten										0	
19235010005	Plattenstrasse, Häxetanz bis Seidenparkweg	1	-312		-312						0	
19235010006	Furrgasse, Dorfhalde bis Frohbergstrasse	1	-430		-430						0	
19235010008	Vordere Püntacherstrasse, Waisenhaus bis Bergstrasse	1	-280		-280						0	
19235010009	Zehntentrotte, Zehntentrotte bis Traubenbergstrasse	1	-98		-98						0	
19235010007	Grundstrasse, Erneuerung NE- und MS Leitungen	1	-210			-210					0	
19235010019	Eichtlenweg / Rainsiedlung Rainstrasse bis Rainsiedlung Rainstrasse bis Eichtlenweg	1	-220			-220					0	
19235010020	Friedhofweg Ost Honegger bis Schmittenbachstrasse	1	-113			-113					0	
19235010021	Friedhofweg West evt. Kleinprojekt Nord-Süd Platz, Abdankungshalle	1	-75			-75					0	
19235010022	Schmittenbachstrasse Tränkebachstrasse bis Dorfstrasse	1	-165			-165					0	
19235010023	Schwarzbachstrasse Ost 2. Etappe	1	-192			-192					0	
19235010024	Schwarzbachstrasse Ost Herm. Hiltbrunnerweg bis Kehrplatz	1	-150			-150					0	
19235010025	Tödistrasse Kronenweg bis Ende Tödistrasse	1	-140			-140					0	
19236100001	Wasseranschlussgebühren	1	3'000		500	500	500	500	500	500	0	
19235010099	Investitionsausgaben	2	-6'000				-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	0	

Energie

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	AKTIVEN	20'693'633	22'201'708	22'943'533	23'659'108	24'348'433	25'011'508
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	20'693'633	22'201'708	22'943'533	23'659'108	24'348'433	25'011'508
11	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	20'693'633	22'201'708	22'943'533	23'659'108	24'348'433	25'011'508
20	Fremdkapital	16'479'368	18'449'343	19'721'123	20'976'521	22'228'813	23'464'393
20	Fremdkapital allgemein	16'479'368	18'449'343	19'721'123	20'976'521	22'228'813	23'464'393
29	Eigenkapital	4'214'265	3'752'365	3'222'410	2'682'587	2'119'620	1'547'115
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'214'265	3'752'365	3'222'410	2'682'587	2'119'620	1'547'115

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2019 - 2023				20.09.2018
Energie					

	2019	2020	2021	2022	2023
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-461'900	-529'955	-539'823	-562'967	-572'505
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-461'900	-529'955	-539'823	-562'967	-572'505

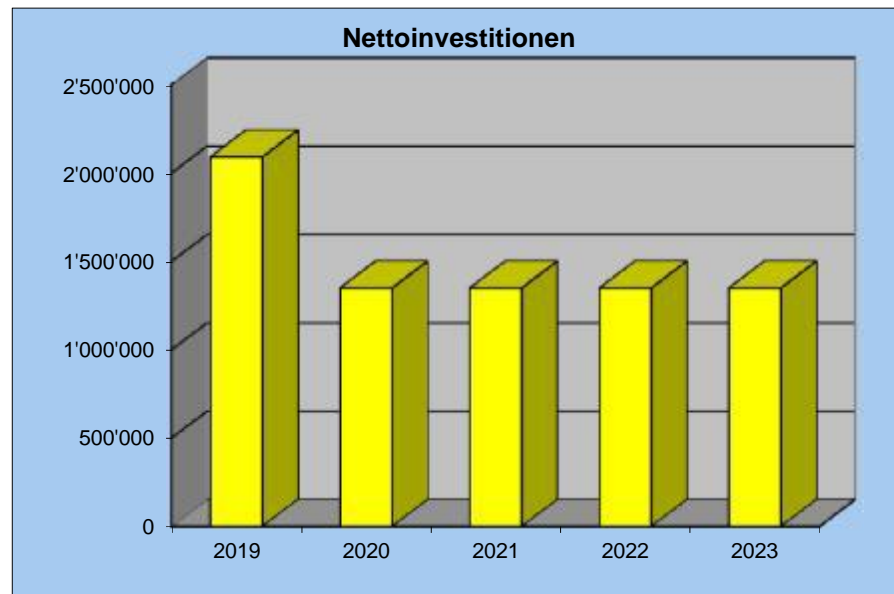
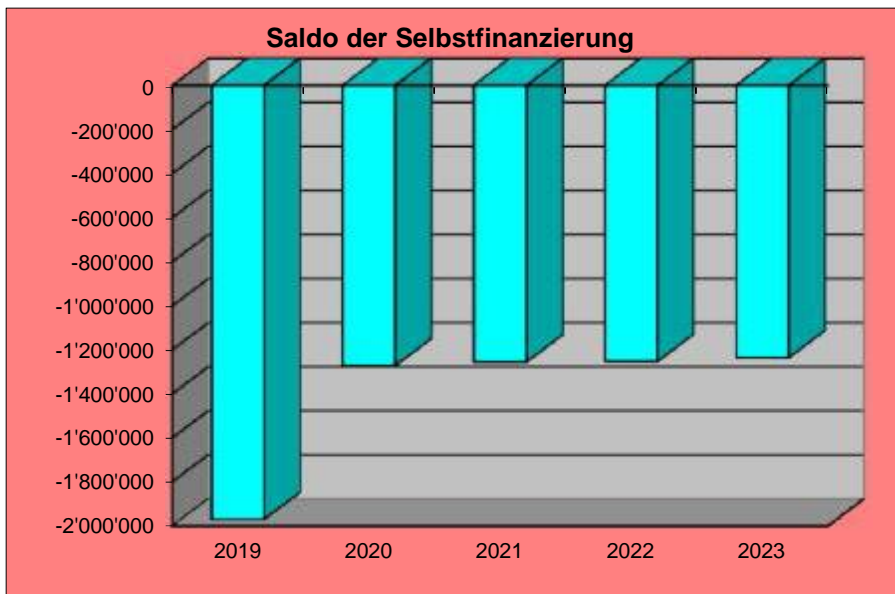
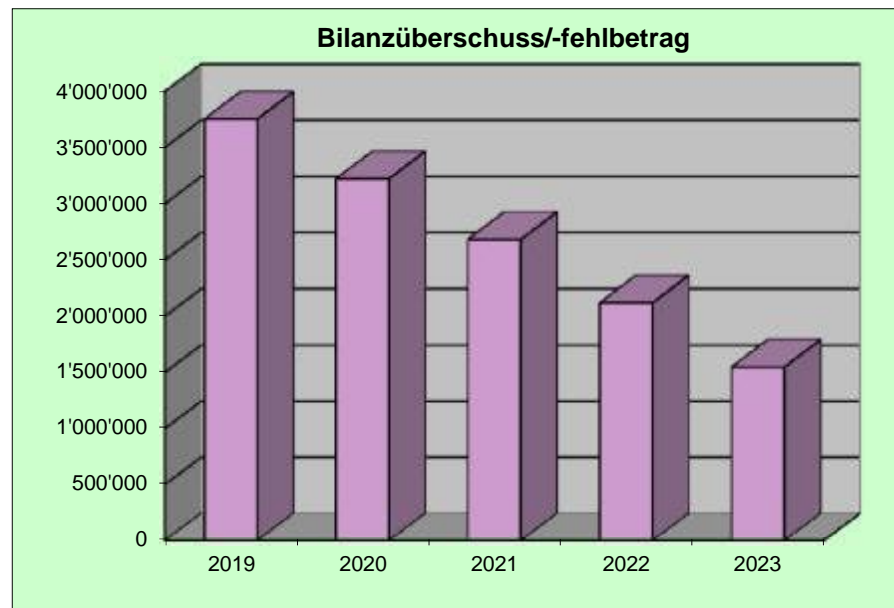
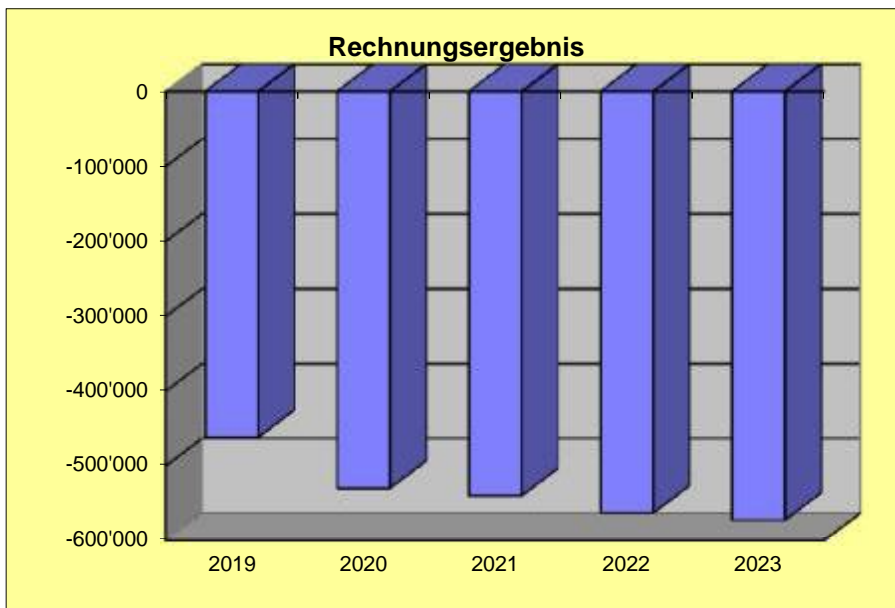
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-461'900	-529'955	-539'823	-562'967	-572'505
+ planmässige Abschreibungen	581'925	608'175	634'425	660'675	686'925
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	120'025	78'220	94'602	97'708	114'420

Selbstfinanzierung (Cash flow)	120'025	78'220	94'602	97'708	114'420
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'090'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'969'975	-1'271'780	-1'255'398	-1'252'292	-1'235'580

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	3'752'365	3'222'410	2'682'587	2'119'620	1'547'115
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	188.43%	199.29%	209.74%	219.92%	229.69%
Selbstfinanzierungsgrad	5.74%	5.79%	7.01%	7.24%	8.48%
Zinsbelastungsanteil	97.72%	98.12%	97.99%	97.97%	97.85%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	1'272	1'355	1'437	1'517	1'596
Selbstfinanzierungsanteil	1.09%	0.71%	0.85%	0.86%	1.00%
Kapitaldienstanteil	103.02%	103.61%	103.66%	103.82%	103.87%
Bruttoverschuldungsanteil	167.99%	177.88%	187.42%	196.72%	205.70%
Investitionsanteil	17.97%	11.73%	11.65%	11.55%	11.47%

Energie



Konto-Nr.		Kto-Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Basiswerte					
		ERGEBNIS	282'225	-461'900	-529'955	-539'823	-562'967	-572'505
900		GWS Umlagen						
900	30	Personalaufwand	-369'000	-447'000	-447'000	-447'000	-451'470	-451'470
900	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-531'000	-571'000	-571'000	-571'000	-576'710	-576'710
900	42	Entgelte	20'000	20'000	20'000	20'000	20'200	20'200
900	44	Finanzertrag	55'000	55'000	55'000	55'000	55'550	55'550
900	49	Interne Verrechnungen	825'000	943'000	943'000	943'000	952'430	952'430
951		Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	282'225	-461'900	-529'955	-539'823	-562'967	-572'505
951	30	Personalaufwand	-1'234'000	-1'344'000	-1'344'000	-1'344'000	-1'357'440	-1'357'440
951	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'913'000	-8'835'000	-8'923'350	-9'012'584	-9'102'710	-9'193'737
951	33	Anpassung Abschreibungen an VA		94'925				
951	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-536'875	-581'925	-608'175	-634'425	-660'675	-686'925
951	39	Interne Verrechnungen	-584'000	-666'000	-666'000	-666'000	-666'000	-666'000
951	39	Passivzinsen	-47'000	-37'000				
951	41	Regalien und Konzessionen	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
951	42	Entgelte	10'147'000	10'457'000	10'561'570	10'667'186	10'773'858	10'881'597
951	43	Verschiedene Erträge	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
951	49	Aktivzinsen	100	100				

Energie		P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-8'860	0	-1'170	-2'290	-1'350	-1'350	-1'350	-1'350	0
	1141.00 Tiefbauten										0
19535010007	Furggasse, Dorfhalde bis Frohbergstrasse	1	-200		-200						0
19535010008	MS Leitung, TS Mühlehölzli bis TS Glärnischstrasse	1	-220		-220						0
19535010009	TS Storbühl, Erneuerung alternativer Stao.	1	-400			-400					0
19535010010	Grundstrasse, Erneuerung NE- und MS Leitungen	1	-200			-200					0
19535010011	Glasfaserausbau	1	-150		-150						0
19535010012	Vordere Püntacherstrasse, Waisenhaus bis Bergstrasse	1	-350		-350						0
19535010013	TS Zihl, Umbau NSV, MS-Anlage, Trafoersatz	1	-250			-250					0
19535010014	Vordere Püntacherstrasse, Bauertacherweg bis Neue Püntacherstrasse	1	-300		-300						0
	Mutzmalenstrasse	1	-320				-320				0
19535010099	Investitionsausgaben	1	-5'680				-1'180	-1'500	-1'500	-1'500	0
19536100001	Anschlussgebühren	1	800		50	150	150	150	150	150	0
	Eichtlenweg/Rainsiedlung	1	-160			-160					0
	Etzelstrasse west und Roseneggweg	1	-300			-300					0
	MS Ltg Zentrale nach Zentrum	1	-120			-120					0
	Schmittenbachstrasse	1	-220			-220					0

Energie

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-8'860	0	-1'170	-2'290	-1'350	-1'350	-1'350	-1'350	0
	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 1	1	-160			-160					0
	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 2	1	-150			-150					0
	Seestrasse 4 bis Sonnenwiesweg	1	-280			-280					0
	Tödistrasse	1	-150			-150					0
	Tödiweg	1	-50			-50					0