

Gemeinde Stäfa



Finanzplan 2015-2020

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	7-28
5. Spezialfinanzierung Abwasser	29-34
6. Spezialfinanzierung Abfall	35-39
7. Spezialfinanzierung Wasser	40-44
8. Spezialfinanzierung Energie	45-49

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 verzinliche 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)

Gemeinde Stäfa
Gesamtergebnis

Planbilanz der Planperiode 2016 - 2020

07.10.2015

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AKTIVEN	261'470'237	261'195'418	262'567'005	263'829'316	265'275'747	271'268'031
10 Finanzvermögen	184'573'237	185'196'870	186'174'035	187'244'720	188'104'920	189'954'419
11 Verwaltungsvermögen	76'897'000	75'606'000	75'693'000	75'706'000	75'953'000	79'886'000
12 Darlehen und Beteiligungen						
12 SF RA Abwasser		392'548	699'970	823'728	879'777	791'234
12 SF RA Abfall				54'868	338'050	636'378
13 Bilanzfehlbetrag						
PASSIVEN	261'470'237	261'195'418	262'567'005	263'829'316	265'275'747	271'268'031
20 Fremdkapital	115'620'102	115'259'935	115'768'054	115'266'522	114'192'882	117'657'371
22 SF Diverse	58'686'015	58'825'815	58'965'615	59'105'415	59'245'215	59'385'015
22 SF RA Wasser	1'271'654	908'654	533'850	456'603	333'527	177'112
22 SF RA Abwasser	100'452					
22 SF RA Abfall	701'550	464'550	212'122			
22 SF RA Energie	3'754'567	2'765'567	2'677'874	2'383'515	1'880'211	894'122
23 Eigenkapital	81'335'897	82'970'897	84'409'490	86'617'261	89'623'912	93'154'411

Finanzplanergebnisse der Planperiode 2016 - 2020

Gemeinde Stäfa **07.10.2015**

Gesamtergebnis

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV	1'635'000	1'438'593	2'207'771	3'006'651	3'530'499
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Laufenden Rechnung	1'635'000	1'438'593	2'207'771	3'006'651	3'530'499
Ergebnis der Laufenden Rechnung	1'635'000	1'438'593	2'207'771	3'006'651	3'530'499
+ ordentliche Abschreibungen	7'521'000	7'403'000	7'342'000	7'348'000	7'767'000
+ übrige Abschreibungen	1'800'000	800'000	500'000	500'000	500'000
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	81'300	81'300	81'300	81'300	169'843
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'023'500	963'847	703'854	907'111	1'382'332
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	9'013'800	8'759'046	9'427'217	10'028'840	10'585'010
Selbstfinanzierung (Cash flow) Steuerhaushalt	7'187'800	7'000'393	7'784'571	8'546'451	9'239'299
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'826'000	1'758'653	1'642'646	1'482'389	1'345'711
Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	9'013'800	8'759'046	9'427'217	10'028'840	10'585'010
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	3'430'000	5'640'000	5'840'000	5'260'000	7'250'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Steuerhaushalt	1'350'000		2'700'000	1'000'000	450'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	4'600'000	2'650'000	2'015'000	2'835'000	4'950'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-366'200	469'046	-1'127'783	933'840	-2'064'990
Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag	82'970'897	84'409'490	86'617'261	89'623'912	93'154'411
Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-116.71	-115.82	-116.82	-118.35	-114.21
Selbstfinanzierungsgrad	112.25	105.66	120.02	123.89	86.76
Zinsbelastungsanteil	7.38	7.42	7.38	7.23	7.35
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-4'978	-4'993	-5'087	-5'205	-5'073
Selbstfinanzierungsanteil	9.67	9.31	9.93	10.47	10.95
Kapitaldienstanteil	15.45	15.29	15.12	14.90	15.38
Bruttoverschuldungsanteil	87.25	86.99	85.69	83.81	86.65
Investitionsanteil	8.88	9.06	8.67	8.86	12.20

Gemeinde Stäfa
Steuerhaushalt

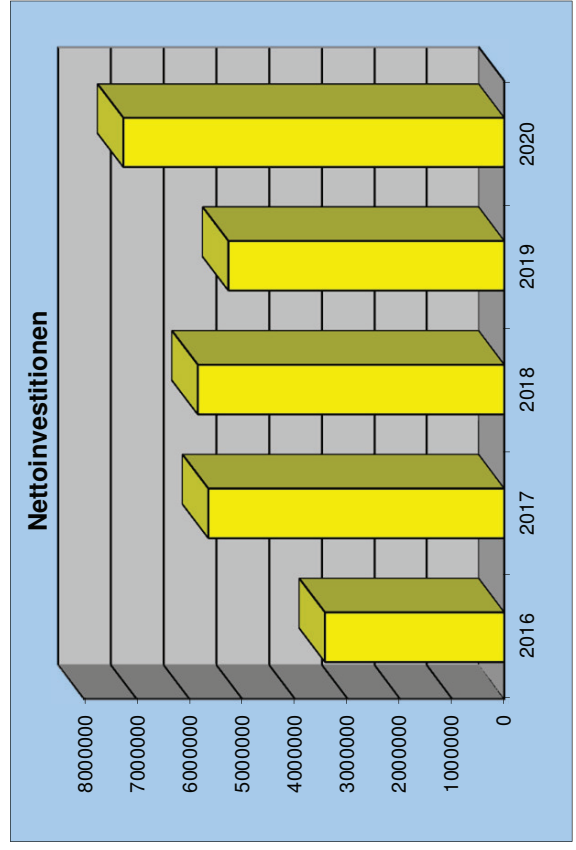
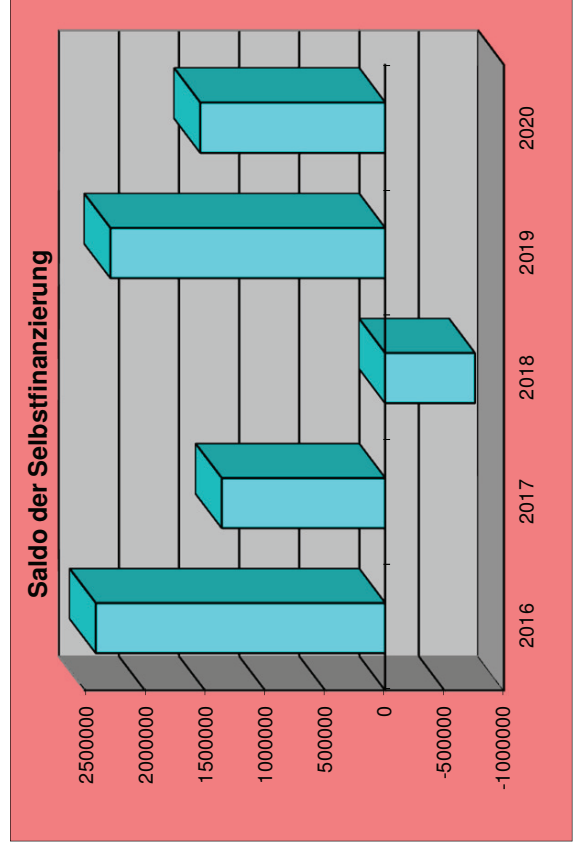
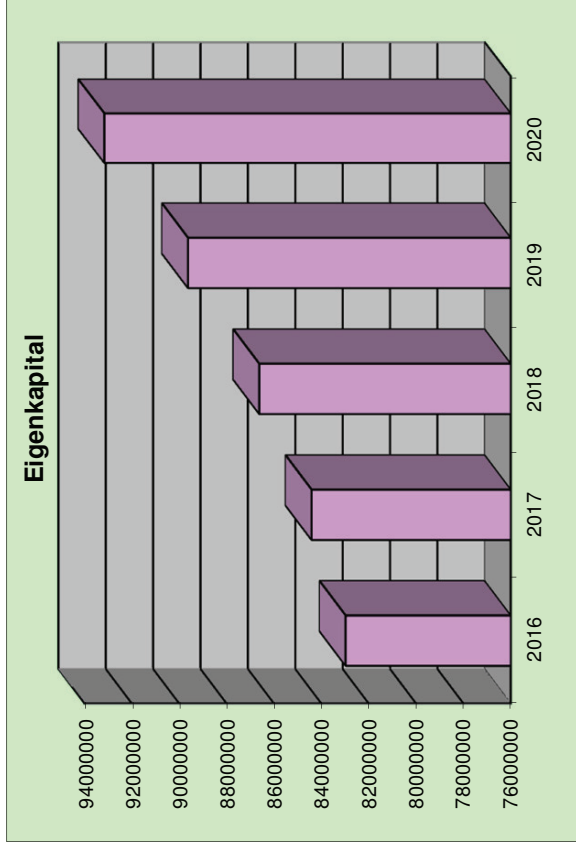
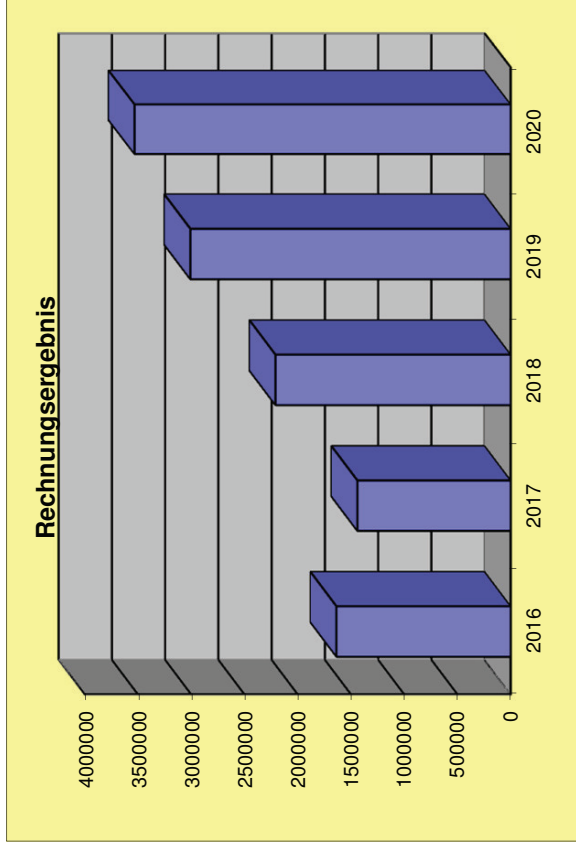
Planbilanz der Planperiode 2016 - 2020

07.10.2015

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AKTIVEN	244'041'120	243'268'320	244'706'913	246'309'720	247'029'920	250'560'419
10 Finanzvermögen	183'614'120	184'824'320	186'044'913	187'244'720	188'104'920	189'954'419
11 Verwaltungsvermögen	60'427'000	58'444'000	58'662'000	59'065'000	58'925'000	60'606'000
11 Darlehen / Beteiligungen						
12 Spezialfinanzierungen						
13 Bilanzfehlbetrag						
PASSIVEN	244'041'120	243'268'320	244'706'913	246'309'720	247'029'920	250'560'419
20 Fremdkapital	104'019'208	101'471'608	101'331'808	100'587'044	98'160'793	98'020'993
22 Spezialfinanzierungen	58'686'015	58'825'815	58'965'615	59'105'415	59'245'215	59'385'015
23 Eigenkapital	81'335'897	82'970'897	84'409'490	86'617'261	89'623'912	93'154'411
Veränderung Eigenkapital		1'635'000	1'438'593	2'207'771	3'006'651	3'530'499
1/10 Steuern		6'703'333	6'799'344	6'891'129	6'984'262	7'078'764
Veränderung in 1/10 Steuern		0.24	0.21	0.32	0.43	0.50
Information: Eigenkapital in 1/10 Steuern		12.38	12.41	12.57	12.83	13.16

Gemeinde Stäfa Steuerhaushalt **Finanzplanergebnisse der Planperiode 2016 - 2020** **07.10.2015**

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen	1'635'000	1'438'593	2'207'771	3'006'651	3'530'499
Ergebnis der Laufenden Rechnung	1'635'000	1'438'593	2'207'771	3'006'651	3'530'499
Ergebnis der Laufenden Rechnung	1'635'000	1'438'593	2'207'771	3'006'651	3'530'499
+ harmonisierte Abschreibungen	5'413'000	5'422'000	5'437'000	5'400'000	5'569'000
+ zusätzliche Abschreibungen	81'300	81'300	81'300	81'300	81'300
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	-58'500	-58'500	-58'500	-58'500	-58'500
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	7'187'800	7'000'393	7'784'571	8'546'451	9'239'299
Selbstfinanzierung (Cash flow)	7'187'800	7'000'393	7'784'571	8'546'451	9'239'299
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen	3'430'000	5'640'000	5'840'000	5'260'000	7'250'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'350'000	1'350'000	2'700'000	1'000'000	450'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	2'407'800	1'360'393	-755'429	2'286'451	1'539'299
Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag	82'970'897	84'409'490	86'617'261	89'623'912	93'154'411
Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-139.10%	-139.36%	-140.65%	-144.02%	-145.23%
Selbstfinanzierungsgrad	209.56%	124.12%	133.30%	162.48%	127.44%
Zinsbelastungsanteil	-1.76%	-1.73%	-1.78%	-1.99%	-1.87%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-5'933	-6'008	-6'124	-6'334	-6'451
Selbstfinanzierungsanteil	9.53%	9.17%	10.09%	10.96%	11.72%
Kapitaldienstanteil	5.41%	5.38%	5.27%	4.94%	5.19%
Bruttoverschuldungsanteil	89.54%	88.34%	86.43%	82.39%	81.32%
Investitionsanteil	4.08%	6.51%	6.72%	6.09%	8.19%



Steuerhaushalt

Code für LR und IR		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Teuerungsfaktoren	%							
1	Konsumerpreise				1	1	1	1	
2	Baukosten				0.5	0.5	0.5	0.5	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
B	Entwicklungsfaktoren	Absolute Werte							
1	Wohnbevölkerung	13931	14000	14050	14100	14150	14200	14250	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	Nullwachstum								
C	Freie Faktoren	%							
1	Zuwachs Personalaufwand						1	1	
2	Zuwachs Sachaufwand				1	1	1	1	
3	Eigene Beiträge (36, 44, 46)								
4	Vermögenserträge (42)								
5	Entgelte (43)								
6	Entschädigungen (35, 45)								
7	Interne Verrechnungen (30/31)								
8	Lastenverteilung Sozialhilfe								
9									
Zinsen, Abschreibungen, Steuern									
	Verzinsung Ergebnis KF passiv			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Abschreibungssatz-Seits		%							
0	Grundstücke		10	10	10	10	10	10	
1	Hochbauten		10	10	10	10	10	10	
2	Tiefbauten		10	10	10	10	10	10	
3	Mobilien		20	20	20	20	20	20	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	zus. Einlagen in SF	in 1'000 Fr.							
	zus. Entnahme aus SF	in 1'000 Fr.							
	Buchgewinne Finanzvermögen	in 1'000 Fr.							
Steuerfuss									
	natürliche Personen	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
	juristische Personen	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
Grundlagen für Steuertabelle Variante I									
	Reallohnerhöhungen								
	kalte Prog. Gesetzesrev.								
Einlage in SF Wertehalt									
	Prozentsatz pro Jahr								

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einkommen nat. Pers.						
Nettozuwachs in %		0.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Reine Steuer absolut	56'600'000	56'600'000	57'449'000	58'310'735	59'185'396	60'073'177
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

Steuerhaushalt

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL Steuern	59'390'000	60'330'000	61'194'100	62'020'162	62'858'361	63'708'879
Einkommenssteuer NP	50'940'000	50'940'000	51'704'100	52'479'662	53'266'856	54'065'859
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	-420'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Abschreibungen und Erlasse von Steuern	-650'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
Ordentliche Steuern früherer Jahre	4'000'000	5'000'000	5'050'000	5'100'500	5'151'505	5'203'020
Personalsteuern	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000
Aktive Steuerausscheidungen	2'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Passive Steuerauscheidungen	-1'800'000	-3'000'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000	-2'500'000
Pauschale Steueranrechnungen	-100'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Nach- und Strafsteuern	80'000	550'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Guthabenzinsen	550'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Grundstückgewinnsteuern	4'500'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000

Gemeinde Stäta		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Steuerhaushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ERGBNIS	Basiswerte -1'347'000	1'635'000	1'438'593	2'207'771	3'006'651	3'530'499
01	Steuern	53'851'000	55'180'000	55'794'100	56'620'162	57'458'361	58'308'879
01 32	Passivzinsen	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
01 34	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	-5'539'000	-5'250'000	-5'500'000	-5'500'000	-5'500'000	-5'500'000
01 35	Entschädigungen an Gemeinwesen						
01 40	Steuern		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
01 40	Steuern	59'390'000	60'330'000	61'194'100	62'020'162	62'858'361	63'708'879
01 42	Vermögenserträge	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
02	Kapitaldienst	1'260'000	631'000	-57'179	15'399	212'597	171'688
02 31	Sachaufwand	-45'000	-25'000	-25'250	-25'503	-25'758	-26'016
02 32	Passivzinsen	-65'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000	-27'000
02 32	Passivzinsen	-565'000	-438'000	-447'675	-381'163	-192'335	-257'771
02 39	verrechnete Passivzinsen	-140'000		-4'168	-14'832	-25'088	-34'680
02 42	Vermögenserträge	235'000	240'000	240'000	240'000	240'000	240'000
02 42	Aktivzinsen						
02 49	verrechnete Aktivzinsen	1'840'000	881'000	206'914	223'897	242'778	277'155
03	Abschreibungen	-5'503'000	-5'413'000	-5'422'000	-5'437'000	-5'400'000	-5'569'000
03 33	Anpassung Abschreibungen an VA	-4'048'000					
03 33	Abschreibungen	-1'455'000	-5'413'000	-5'422'000	-5'437'000	-5'400'000	-5'569'000
06	Versicherungen	-20'000	-18'000	-18'180	-18'362	-18'546	-18'731
06 31	Sachaufwand	-20'000	-18'000	-18'180	-18'362	-18'546	-18'731
07	Finanzbeiträge	66'000	530'000	530'000	530'000	530'000	530'000
07 36	Eigene Beiträge	-975'000	-720'000	-720'000	-720'000	-720'000	-720'000
07 44	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	791'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
07 46	Beiträge	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
10	Führungsgremien	-673'000	-630'000	-632'140	-634'301	-640'444	-642'649
10 30	Personalaufwand	-422'000	-396'000	-396'000	-396'000	-399'960	-399'960
10 31	Sachaufwand	-231'000	-214'000	-216'140	-218'301	-220'484	-222'689
10 39	Interne Verrechnungen	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
11	Allgemeine Verwaltung	-2'704'000	-2'634'000	-2'646'513	-2'659'151	-2'697'356	-2'710'248
11 30	Personalaufwand	-2'535'000	-2'544'000	-2'544'000	-2'544'000	-2'569'440	-2'569'440
11 31	Sachaufwand	-1'300'300	-1'251'300	-1'263'813	-1'276'451	-1'289'216	-1'302'108

Gemeinde Stäta		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Steuerhaushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Basiswerte					
11	Entschädigungen an Gemeinwesen	-130'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
11	Interne Verrechnungen	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
11	Entgelte	295'500	295'500	295'500	295'500	295'500	295'500
11	Rückerstattungen von Gemeinwesen	692'000	692'000	692'000	692'000	692'000	692'000
11	Beiträge	59'500	64'500	64'500	64'500	64'500	64'500
11	Interne Verrechnungen	232'300	227'300	227'300	227'300	227'300	227'300
20	Kindergarten	-1'483'200	-1'492'000	-1'493'171	-1'494'354	-1'496'001	-1'497'207
20	Personalaufwand	-124'500	-45'200	-45'200	-45'200	-45'652	-45'652
20	Sachaufwand	-114'700	-117'100	-118'271	-119'454	-120'649	-121'855
20	Entschädigungen an Gemeinwesen	-1'244'000	-1'329'700	-1'329'700	-1'329'700	-1'329'700	-1'329'700
21	Schule (ohne Kindergarten)	-16'061'800	-15'734'500	-15'758'418	-15'782'575	-15'834'144	-15'858'787
21	Personalaufwand	-3938'000	-2'717'000	-2'717'000	-2'717'000	-2'744'170	-2'744'170
21	Sachaufwand	-2'289'800	-2'391'800	-2'415'718	-2'439'875	-2'464'274	-2'488'917
21	Entschädigungen an Gemeinwesen	-9794'000	-10'685'700	-10'685'700	-10'685'700	-10'685'700	-10'685'700
21	Eigene Beiträge	-940'000	-965'000	-965'000	-965'000	-965'000	-965'000
21	Entgelte	900'000	1'025'000	1'025'000	1'025'000	1'025'000	1'025'000
22	Sonderschulung	-3'885'500	-4'029'900	-4'030'875	-4'031'860	-4'054'267	-4'055'272
22	Personalaufwand	-2'009'000	-2'141'200	-2'141'200	-2'141'200	-2'162'612	-2'162'612
22	Sachaufwand	-86'500	-97'500	-98'475	-99'460	-100'455	-101'460
22	Eigene Beiträge	-2'000'000	-2'001'200	-2'001'200	-2'001'200	-2'001'200	-2'001'200
22	Entgelte	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
29	Bildungswesen Übriges	-50'500	-20'600	-20'650	-20'701	-21'583	-21'635
29	Personalaufwand	-83'000	-83'100	-83'100	-83'100	-83'931	-83'931
29	Sachaufwand	-5'000	-5'000	-5'050	-5'101	-5'152	-5'204
29	Eigene Beiträge	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
29	Entgelte	40'000	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
30	Liegenschaften FV	-1'189'000	-515'000	-520'272	-525'597	-534'319	-539'751
30	Personalaufwand	-245'000	-334'400	-334'400	-334'400	-337'744	-337'744
30	Sachaufwand	-542'400	-527'200	-532'472	-537'797	-543'175	-548'607
30	Interne Verrechnungen	-1'390'000	-696'000	-696'000	-696'000	-696'000	-696'000
30	Vermögenserträge	931'500	965'000	965'000	965'000	965'000	965'000
30	Entgelte	56'900	77'600	77'600	77'600	77'600	77'600
33	Liegenschaften VV	-3'651'000	-3'900'000	-3'921'531	-3'943'277	-3'989'643	-4'011'826

Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Steuerhaushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Basiswerte					
33	Personalaufwand	-2'355'200	-2'440'200	-2'440'200	-2'440'200	-2'464'602	-2'464'602
33	Sachaufwand	-1'990'200	-2'153'100	-2'174'631	-2'196'377	-2'218'341	-2'240'524
33	Vermögenserträge	573'700	577'600	577'600	577'600	577'600	577'600
33	Entgelte	42'700	42'700	42'700	42'700	42'700	42'700
33	Rückerstattungen von Gemeinwesen	73'000	73'000	73'000	73'000	73'000	73'000
33	Beiträge	5'000					
36	Landwirtschaft und Forstwesen	-88'100	-88'300	-88'756	-89'217	-89'682	-90'152
36	Sachaufwand	-45'500	-45'600	-46'056	-46'517	-46'982	-47'452
36	Entschädigungen an Gemeinwesen	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000	-43'000
36	Eigene Beiträge	-100	-200	-200	-200	-200	-200
36	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	500	500	500	500	500	500
37	Natur- und Heimatschutz	-188'500	-180'000	-181'565	-183'146	-184'957	-186'569
37	Personalaufwand	-16'500	-21'500	-21'500	-21'500	-21'715	-21'715
37	Sachaufwand	-170'000	-156'500	-158'065	-159'646	-161'242	-162'854
37	Interne Verrechnungen	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000
38	Planung	-400'400	-384'200	-385'817	-387'450	-390'885	-392'551
38	Personalaufwand	-177'000	-178'500	-178'500	-178'500	-180'285	-180'285
38	Sachaufwand	-205'300	-161'700	-163'317	-164'950	-166'600	-168'266
38	Eigene Beiträge	-82'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000
38	Entgelte	17'200	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
38	Beiträge	46'700	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
39	Baupolizei	-163'000	-234'500	-239'770	-245'093	-252'694	-258'124
39	Personalaufwand	-243'000	-222'500	-222'500	-222'500	-224'725	-224'725
39	Sachaufwand	-385'000	-527'000	-532'270	-537'593	-542'969	-548'399
39	Entgelte	465'000	515'000	515'000	515'000	515'000	515'000
40	Strassen und öffentliche Anlagen	-2'299'000	-2'274'000	-2'288'550	-2'303'246	-2'330'328	-2'345'319
40	Personalaufwand	-1'210'000	-1'224'000	-1'224'000	-1'224'000	-1'236'240	-1'236'240
40	Sachaufwand	-1'485'000	-1'455'000	-1'469'550	-1'484'246	-1'499'088	-1'514'079
40	Interne Verrechnungen	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
40	Entgelte	234'000	234'000	234'000	234'000	234'000	234'000
40	Rückerstattungen von Gemeinwesen	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
40	Interne Verrechnungen	392'000	401'000	401'000	401'000	401'000	401'000
41	Öffentlicher Verkehr	-1'218'400	-1'105'600	-1'107'670	-1'109'761	-1'112'098	-1'114'231

Gemeinde Stäta		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Steuerhaushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Basiswerte					
41	Personalaufwand	-23'900	-22'500	-22'500	-22'500	-22'725	-22'725
41	Sachaufwand	-102'000	-207'000	-209'070	-211'161	-213'273	-215'406
41	Eigene Beiträge	-1'092'500	-876'100	-876'100	-876'100	-876'100	-876'100
48	Öffentliche Gewässer	-69'600	-62'400	-63'848	-65'310	-67'098	-68'590
48	Personalaufwand	-31'200	-31'100	-31'100	-31'100	-31'411	-31'411
48	Sachaufwand	-151'900	-144'800	-146'248	-147'710	-149'187	-150'679
48	Eigene Beiträge	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
48	Interne Verrechnungen	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000	-31'000
48	Entgelte	219'500	219'500	219'500	219'500	219'500	219'500
50	Polizeiwesen	-721'600	-691'400	-693'396	-695'412	-705'716	-707'772
50	Personalaufwand	-843'000	-826'800	-826'800	-826'800	-835'068	-835'068
50	Sachaufwand	-214'600	-199'600	-201'596	-203'612	-205'648	-207'704
50	Entschädigungen an Gemeinwesen	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
50	Interne Verrechnungen	-55'000	-71'000	-71'000	-71'000	-71'000	-71'000
50	Steuern	80'000	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
50	Regalien und Konzessionen	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
50	Entgelte	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000
50	Anteile / Beiträge ohne Zweckbindung	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
54	Feuerwehr	-701'800	-760'100	-762'736	-765'398	-773'517	-776'233
54	Personalaufwand	-540'700	-543'000	-543'000	-543'000	-548'430	-548'430
54	Sachaufwand	-163'600	-263'600	-266'236	-268'898	-271'587	-274'303
54	Eigene Beiträge	-77'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000	-33'000
54	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
54	Entgelte	80'500	80'500	80'500	80'500	80'500	80'500
58	Zivilschutz	-143'600	-152'500	-153'101	-153'708	-155'280	-155'899
58	Personalaufwand	-87'000	-95'900	-95'900	-95'900	-96'859	-96'859
58	Sachaufwand	-60'100	-60'100	-60'701	-61'308	-61'921	-62'540
58	Eigene Beiträge	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
58	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
58	Entgelte	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
58	Beiträge	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
60	Vormundschaft	-678'000	-647'000	-647'000	-647'000	-647'000	-647'000
60	Entschädigungen an Gemeinwesen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000

Gemeinde Stäta		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Steuerhaushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Basiswerte					
60	Eigene Beiträge	-673'000	-642'000	-642'000	-642'000	-642'000	-642'000
61	Zugewandte Aufgaben	-2'331'000	-2'145'000	-2'145'843	-2'146'694	-2'154'017	-2'154'886
61	Personalaufwand	-654'300	-646'300	-646'300	-646'300	-652'763	-652'763
61	Sachaufwand	-94'300	-84'300	-85'143	-85'994	-86'854	-87'723
61	Entschädigungen an Gemeinwesen	-498'000	-493'000	-493'000	-493'000	-493'000	-493'000
61	Eigene Beiträge	-1'276'000	-1'043'000	-1'043'000	-1'043'000	-1'043'000	-1'043'000
61	Vermögenserträge	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
61	Entgelte	186'900	116'900	116'900	116'900	116'900	116'900
70	Gesundheit	-99'300	-90'700	-91'073	-91'450	-92'315	-92'699
70	Personalaufwand	-48'200	-48'400	-48'400	-48'400	-48'884	-48'884
70	Sachaufwand	-44'100	-37'300	-37'673	-38'050	-38'431	-38'815
70	Eigene Beiträge	-13'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000	-11'000
70	Entgelte	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
71	Pflegefinanzierung	-4'478'800	-4'215'400	-4'215'400	-4'215'400	-4'215'734	-4'215'734
71	Personalaufwand	-33'800	-33'400	-33'400	-33'400	-33'734	-33'734
71	Eigene Beiträge	-4'445'000	-4'182'000	-4'182'000	-4'182'000	-4'182'000	-4'182'000
72	Seebäder	-192'400	-211'400	-212'819	-214'252	-217'815	-219'277
72	Personalaufwand	-212'200	-211'500	-211'500	-211'500	-213'615	-213'615
72	Sachaufwand	-94'500	-141'900	-143'319	-144'752	-146'200	-147'662
72	Interne Verrechnungen	-13'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
72	Vermögenserträge	27'300	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
72	Entgelte	100'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
76	Schulgesundheitsdienst	-126'500	-142'200	-143'497	-144'807	-146'265	-147'601
76	Personalaufwand	-11'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'635	-13'635
76	Sachaufwand	-116'000	-129'700	-130'997	-132'307	-133'630	-134'966
76	Entgelte	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
78	Bestattungswesen	-338'000	-340'300	-343'999	-347'735	-351'812	-355'623
78	Personalaufwand	-31'100	-30'400	-30'400	-30'400	-30'704	-30'704
78	Sachaufwand	-366'900	-369'900	-373'599	-377'335	-381'108	-384'919
78	Entgelte	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
80	Fürsorge	-967'000	-948'000	-948'111	-948'223	-956'833	-956'947
80	Personalaufwand	-846'500	-849'700	-849'700	-849'700	-858'197	-858'197
80	Sachaufwand	-18'100	-11'100	-11'211	-11'323	-11'436	-11'550

Gemeinde Stäta		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Steuerhaushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Basiswerte					
80	Eigene Beiträge	-144'000	-128'800	-128'800	-128'800	-128'800	-128'800
80	Entgelte	25'300	25'300	25'300	25'300	25'300	25'300
80	Rückerstattungen von Gemeinwesen	16'300	16'300	16'300	16'300	16'300	16'300
82	Alters- und Pflegeheime	1'666'600	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
82	Besoldungen	-5'152'600	-5'146'800	-5'146'800	-5'146'800	-5'146'800	-5'146'800
82	Besoldungen	-191'300	-195'900	-195'900	-195'900	-195'900	-195'900
82	Besoldungen	-410'900	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000	-420'000
82	Besoldungen	-2'372'100	-2'343'600	-2'343'600	-2'343'600	-2'343'600	-2'343'600
82	Besoldungen	-247'000	-295'000	-295'000	-295'000	-295'000	-295'000
82	Sozialleistungen	-1'289'800	-1'239'000	-1'239'000	-1'239'000	-1'239'000	-1'239'000
82	Personalmiete	-83'000	-81'300	-81'300	-81'300	-81'300	-81'300
82	Aus- und Fortbildung	-153'900	-129'400	-129'400	-129'400	-129'400	-129'400
82	Medikamente	-136'000	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000	-134'000
82	Esswaren	-680'000	-651'600	-651'600	-651'600	-651'600	-651'600
82	Haushaltartikel	-150'500	-145'800	-145'800	-145'800	-145'800	-145'800
82	Service-Verträge	-381'500	-472'200	-472'200	-472'200	-472'200	-472'200
82	Mietzinsen	-292'000	-275'500	-275'500	-275'500	-275'500	-275'500
82	Energie	-237'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000	-220'000
82	Informatik	-279'500	-428'300	-428'300	-428'300	-428'300	-428'300
82	Diverses Material	-57'500	-58'500	-58'500	-58'500	-58'500	-58'500
82	Sachversicherungen	-100'100	-98'100	-98'100	-98'100	-98'100	-98'100
82	Pensions-, Pflgetaxen	13'287'400	13'246'700	13'246'700	13'246'700	13'246'700	13'246'700
82	Medizinische Nebenleistungen	146'500	121'500	121'500	121'500	121'500	121'500
82	Übrige Leistungen an Heimbewohner	105'500	123'000	123'000	123'000	123'000	123'000
82	Miet- und Kapitalzinsen	39'800	45'800	45'800	45'800	45'800	45'800
82	Nebenbetriebe	224'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
82	Leistungen an Personal und Dritte	78'100	78'000	78'000	78'000	78'000	78'000
85	Sozialhilfen	-7'539'000	-6'932'000	-6'932'095	-6'932'191	-6'932'288	-6'932'385
85	Sachaufwand	-13'500	-8'000	-8'080	-8'161	-8'243	-8'325
85	Passivzinsen	-1'000	-1'500	-1'515	-1'530	-1'545	-1'560
85	Abschreibungen	-20'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
85	Eigene Beiträge	-15'555'000	-15'537'000	-15'537'000	-15'537'000	-15'537'000	-15'537'000
85	Entgelte	2'548'500	3'224'500	3'224'500	3'224'500	3'224'500	3'224'500

Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Steuerhaushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Basiswerte					
85	Beiträge	5'502'000	5'400'000	5'400'000	5'400'000	5'400'000	5'400'000
88	Asylbewerber	-225'600	-214'000	-219'532	-225'119	-231'670	-237'370
88	Personalaufwand	-90'500	-90'800	-90'800	-90'800	-91'708	-91'708
88	Sachaufwand	-511'100	-553'200	-558'732	-564'319	-569'962	-575'662
88	Eigene Beiträge	-246'000	-271'000	-271'000	-271'000	-271'000	-271'000
88	Vermögenserträge	260'000	339'000	339'000	339'000	339'000	339'000
88	Entgelte	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
88	Rückerstattungen von Gemeinwesen	360'000	360'000	360'000	360'000	360'000	360'000
99	Abschluss						
99	Einlage in Eigenkapital						

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020											
Gemeinde Stäfa											
Steuerhaushalt											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-104'860	-2'060	-2'440	-3'430	-5'640	-5'840	-5'260	-7'250	-72'940
	1141.00 Tiefbauten										
14015010002	Unterer Grundweg, Ausbau und Verlegung (Quartierplan)	1	-105	-5							
14015010003	Radweg Kronen, Ausbau (Quartierplan)	1	-132	-12							
14015010005	Rainstrasse Süd, Sanierung Fahrbahn	1	-721	-621	-100				-20	-80	
14015010006	Gemeindestrassen, Lärmsanierung	1	-195	-25	-50	-120					-120
14015010008	Tränkebach-/ Chapfwiesenstrasse, Teilsanierung	1	-210	-170	-40						
14015010009	Gsteigweg, Sanierung	1	-200	-167	-33						
14015010010	Seeplatz / Oetikerhaab, Sanierung	1	-190		-20	-20	-150				
14015010013	Schwarzbachstrasse, Sanierung Abschnitt West	1	-310		-25	-285					
14015010014	Neue Püntacherstrasse, Sanierung	1	-400		-40	-260	-100				
14015010015	Dorfplatz, Sanierung Dorfplatz - Semmenrainstrasse	1	-251	-41	-10	-20	-180				
14015010016	Kreuzstrasse, Verkehrskonzept	1	-200	-3	-47	-150					
14015010019	Poststrasse, Sanierung	1	-130		-130						
14015010020	Im Gsteig, Sanierung	1	-824	-404	-390	-30					
14015010022	Alte Landstrasse ab Haus Nr. 33 - Gemeindegrenze	1	-357	-67	-290						
14015010023	Glärnischstrasse, Tränkebachstrasse - Dorfplatz, Sanierung	1	-750	-10	-30	-400	-310				

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020											25.09.2015
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-104'860	-2'060	-2'440	-3'430	-5'640	-5'840	-5'260	-7'250	-72'940
14015010051	Eichelstrasse West inkl. Roseneggweg Süd, Sanierung	1	-1'001	-11	-30	-40	-420	-500			
14015010062	Kronenweg, Sanierung	1	-141	-121	-20						
14815010006	Grundbach, QP Kronen	1	-1'150	-10	-145				-995		
14815010021	Eichtlenbach, Sanierung Bahnhofstrasse - Seeplatz West	1	-550	-10		-540					
14815010034	Wannenbach, QP Bauertacher	1	-195			-10	-20	-110	-185		
	Friedhofweg West, Sanierung	1	-130			-20	-20	-190			
	Schwarzbachstrasse, Sanierung Abschnitt Ost	1	-210			-20	-20	-20			
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	2	-370					-20	-350		
14015010012	Buechstutzstrasse, Sanierung Abschnitt Nord	2	-370					-20	-350		
14015010018	Goethestrasse Ost, Sanierung	2	-314	-14					-30	-270	
	Buechstutzstrasse, Sanierung Abschnitt Süd	2	-300						-25	-275	
	Schmittlenbach, Revitalisierung Dorfstrasse bis Tränkebachstrasse	2	-330					-330			
	Schmittlenbachstrasse, Sanierung	2	-355					-20	-335		
14015010004	Dorfweg, Ausbau (Quartierplan)	3	-130								-130
14015010017	Uerikerhalde, Sanierung	3	-380								-380
14015010071	Laubsrütistrasse, Neubau Trottoir	3	-1'854	-54							-1'800
14115010001	Bushof und Bahnzugang Bahnhof Stäfa	3	-12'020	-100	-20			-100	-100	-200	-11'500
14815010001	Dorfbach, QP Schwyler	3	-345	-15						-330	

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020											
25.09.2015											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-104'860	-2'060	-2'440	-3'430	-5'640	-5'840	-5'260	-7'250	-72'940
	Alte Frobergstrasse, Sanierung	3	-185								-185
	Chatzentobelbach, Revitalisierung inkl. Landenerwerb	3	-300								-300
	Eichtenstrasse, Sanierung	3	-160								-160
	Fangenbach, Revitalisierung im Bereich Schulhaus Moritzberg	3	-100								-100
	Geimoosweg, Neubau	3	-100								-100
	Grenzbach, Revitalisierung, Sanierung Eindolung See bis Seestrasse	3	-300								-300
	Grundstrasse, Ausbau Tödistrasse - Bergstrasse	3	-800								-800
	Instandstellung Hafentreppe, Oetikerhaab Stäfa	3	-800								-800
	Klevnenweg, Sanierung	3	-150								-150
	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	3	-430								-430
	Rüthhofweg Nord, Neubau	3	-100								-100
	Rüthhofweg Süd, Neubau	3	-100								-100
	Seeplatz West, Sanierung	3	-120								-120
	Sonnengasse, Sanierung	3	-100								-100
	Tödistrasse, Sanierung	3	-150								-150

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020											
Gemeinde Stäfa											
Steuerhaushalt											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VW		-104'860	-2'060	-2'440	-3'430	-5'640	-5'840	-5'260	-7'250	-72'940
	1143.00 Hochbauten										
13325030001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln MFH), Block B und C	1	-4'000			-100	-1'950	-1'950			
13345030001	Bahnhofstrasse 58 (Alterszentrum Lanzeln), Haus C, Ersatz Lüftung	1	-300		-100	-200					
13345030002	Bahnhofstrasse 58 (Alterszentrum Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung Steuerung	1	-100		-100						
13375030001	Goethestrasse 6, Gesamtsanierung und Ausbau (2x 3 Zi)	1	-1'200		-50			-1'150			
13385030001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), energ. Massnahmen, Dämmung Decke UG/EG	1	-230		-10	-220					
13385030019	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizung (zusammen mit G 12/14)	1	-300			-300					
13455030044	Villa Sunneschy, Sanierung Dach und Dachaufbauten	1	-450						-10	-440	
13575030001	Sportplatz Froberg, Erweiterung Frauengarderobe	2	-500			-20	-480				
	Laubritstrasse 94, Werkhof und 1x 5 Zi	2	-3'750						-250	-200	-3'300
	Seestrasse 21/23 (Rudolfheim), Umnutzung (21), Sanierung (23)	2	-1'500					-100	-1'400		
	Seestrasse 93, Gesamtsanierung Wohnungen und Feuerwehrgebäude	2	-13'500					-150	-300	-150	-12'900
	Sportplatz Froberg, Drainagen, Bewässerung (Platz B)	2	-200					-200			
	Bahnhofstrasse 38 (Sonnenwiesaal), Sanierung innen inkl. Küche, Dach, Fenster	3	-450								-450

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020											25.09.2015
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VW		-104'860	-2'060	-2'440	-3'430	-5'640	-5'840	-5'260	-7'250	-72'940
	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Küchen und Nasszellen (1x 2 Zi, 1 x 4 Zi)	3	-150								-150
	MFH Bergstrasse 87a, Sanierung (4x 1 Zi, 1x 2 Zi, 1x 1.5 Zi)	3	-400								-400
	Schiffwartehaus, Sanierung WC-Anlage, Bistrobereich	3	-200								-200
	Schützenhaus Uerikon, Rückbau/Neubau Lager	3	-200								-200
	Schützenhaus Wanne, Sanierung 50 Meteranlage und Schützenhaus	3	-500								-500
	Sportplatz Froberg, Neubau Kunstrasenfeld	3	-2'500								-2'500
	Sportplatz Froberg, Sanierung öffentliche Tennisanlage	3	-350								-350
	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus), Elki, Gesamtsanierung	3	-600								-600
	Villa Sunneschy, Umnutzung, Sanierung ehem. TCS-Gebäude	3	-1'000								-1'000
	Wädenswilerstrasse 4, Sanierung (Heizung, Fenster und Nasszellen)	3	-120								-120
	1143.00 Hochbauten (Schule)										
12175030003	Schulhaus Beewies, Pausenplatz neuer Teerbelag	2	-250					-250			
12175030004	Schulhaus Moritzberg, Container Schulpavillon	1	-5'400			-100	-100	-100	-100	-2'500	-2'500

Gemeinde Stäfa Steuerhaushalt		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020										25.09.2015
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VW		-104'860	-2'060	-2'440	-3'430	-5'640	-5'840	-5'260	-7'250	-72'940	
12175030005	Schulhaus Obstgarten, Überdachung Veloabstellplätze	3	-130						-130			
12175030006	Schulhaus Obstgarten, Dachsanierung Gemeindesaal	1	-350		-350							
12175030040	Kindergarten Uelikon, diverse Sanierungen, Spielplatz	1	-100		-100							
12175030041	Kindergarten Ebnet, diverse Sanierungen	1	-120		-120							
	Kindergarten Grund, Spielplatz	1	-100				-100					
	Schulhaus Beewies, Ost und West Flachdach, Sanitär, Heizung	1	-380				-380					
	Schulhaus Kirchbühl Nord, Gesamtsanierung inkl. Spielplatz	1	-5'080				-200	-200	-680	-2'000	-2'000	
	Kindergarten Grund, Innensanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume	3	-285							-195	-90	
	Schulhaus Beewies, Anbau Schulanlage an Turnhalle	3	-2'200							-200	-2'000	
	Schulhaus Beewies, Innensanierung Turnhalle	3	-150							-150		
	Schulhaus Kirchbühl Süd, Innensanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume	3	-2'450								-2'450	
	Schulhaus Moritzberg, Innensanierung, Sanitär, Heizung, Elektro	3	-260							-260		
	Schulhaus Obstgarten, Sanierung Turnhalle	3	-1'850								-1'850	

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020											25.09.2015
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-104'860	-2'060	-2'440	-3'430	-5'640	-5'840	-5'260	-7'250	-72'940
	1146.00 Mobilien										
12115060001	Schule: EDV-Anlage, Konzepterweiterung	1	-400	-200	-200						
14015060001	Tiefbau: Ersatz Wischmaschine	1	-155		-155						
15055060001	Sicherheit: Ersatz Seerettungsboot	1	-130		-130						
	Tiefbau: Ersatz Meili 7000	2	-150			-150					
	Sicherheit: Ersatz Tanklöschfahrzeug	3	-500								-500
	Tiefbau: Ersatz Meili 3500	3	-150								-150
	Tiefbau: Ersatz Wischmaschine	3	-155								-155
	1165.00 Private Institutionen										
10715650002	Verein Musikschule Stäfa, Beitrag an ein Musikschulhaus	1	-1'250		-500						-750
	1171.00 Planungsausgaben										
17015810001	Gesundheit: Stationäre Pflegeversorgung	3	-20'150			-150					-20'000
	1143.00 Hochbauten (Energie)										
10795030001	Solarstromproduktion (diverse Anlagen)	1	-1'200			-500		-200			

Investitionsplanung Finanzvermögen der Planperiode 2016 - 2020											
Gemeinde Stäfa											
Steuerhaushalt											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	25.09.2015
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-7'190	0	-140	-1'350	0	-2'700	-1'000	-450	-1'550
	1023.00 Grundeigentum Finanzvermögen										
13077020001	Goethestrasse 2 und 4, Gesamtsanierung	1	-1'000		-50	-950					
13107020001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Fensterersatz und Fensterläden	1	-150			-150					
13107020048	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Ersatz Heizung (zusammen mit G 16)	1	-250			-250					
	EFH Felsenburgstrasse 1, Gesamtsanierung (1x 5 Zi)	2	-400					-400			
	MFH Felsenburgstrasse 15 / Seestr. 9, Gesamtsanierung 2 Whg. (1x 6 Zi, 1x 3 Zi)	2	-700					-700			
	MFH Harmoniestrasse 8, Sanierung Fenster, Nasszellen, Küchen (6x 3 Zi, 2x 2 Zi)	2	-700						-700		
	MFH Hecht, Seestr. 262, San. 4 Whg. Nasszellen, Küchen, Bodenbel., Saal Dach	2	-600					-600			
	MFH Laubstenstrasse 9, Gesamtsanierung innen (1x 1 Zi, 1x 4.5 Zi, 1x 5 Zi)	2	-1'000					-1'000			
	Talgartenweg 8 (1x 2 Zi, 1x 5 Zi), Sanierung Nasszelle, Küche, Heizung, Fenster	2	-300						-300		
13047020001	Restaurant Frohberg, Sanierungsbeitrag	3	-890		-90						-800
	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Flachdach	3	-150								-150
	Chapfriesenstrasse 10/12 (Garagengebäude)	3	-100								-100
	EFH Dorfstrasse 11a, Sanierung	3	-100								-100
	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Fensterersatz	3	-500							-250	-250

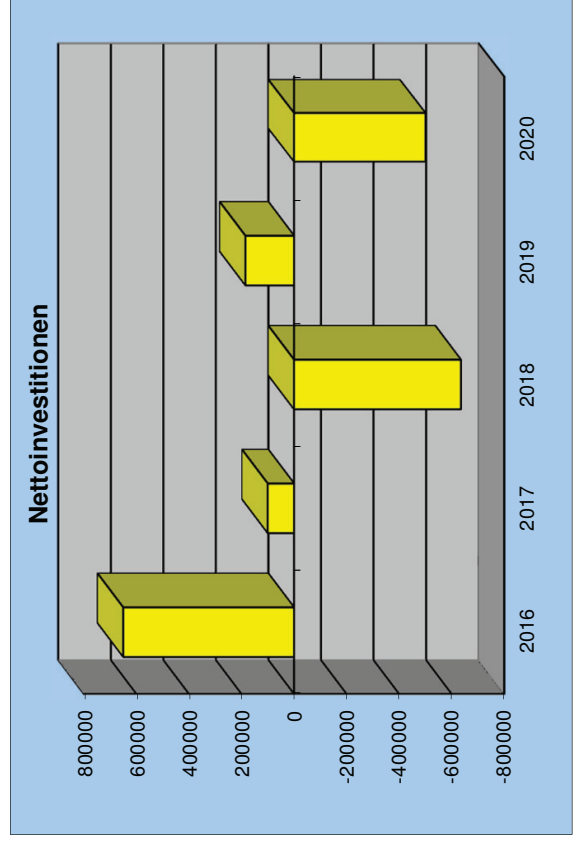
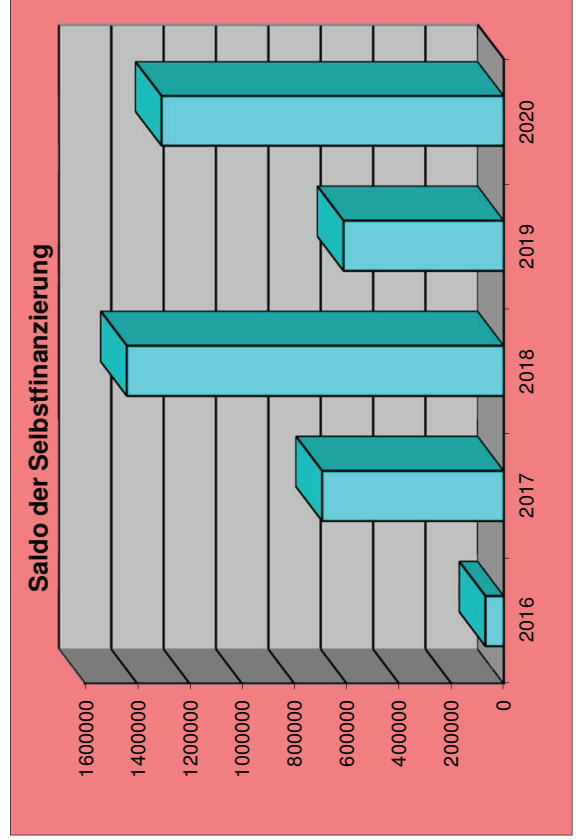
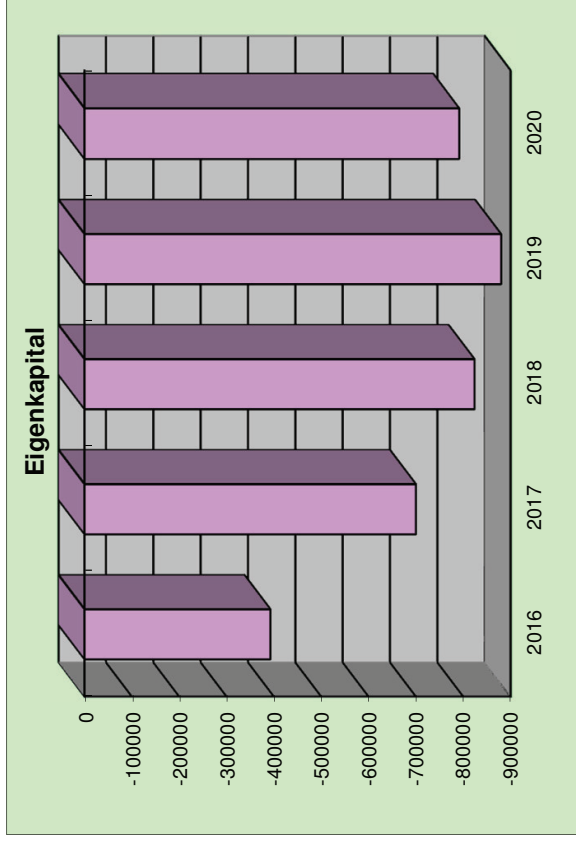
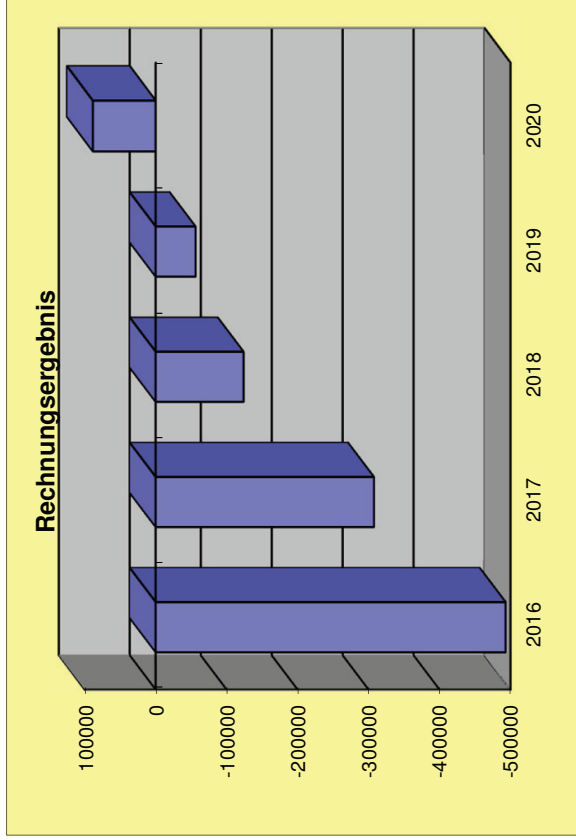
Gemeinde Stäfa											
Steuerhaushalt											
Investitionsplanung Finanzvermögen der Planperiode 2016 - 2020											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	25.09.2015
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-7'190	0	-140	-1'350	0	-2'700	-1'000	-450	-1'550
	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Sanierung Toilettenanlagen (5x H, 3x D)	3	-200							-200	
	Rössliplatz (Oekonomiegebäude), Dachsanierung, energetische Massnahmen	3	-150								-150

Gemeinde Stäfa 07.10.2015
Abwasser Planbilanz der Planperiode 2016 - 2020

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	AKTIVEN	11'474'000	11'303'548	10'609'970	9'170'728	8'558'777	7'252'234
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	11'474'000	10'911'000	9'910'000	8'347'000	7'679'000	6'461'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag		392'548	699'970	823'728	879'777	791'234
	PASSIVEN	11'474'000	11'303'548	10'609'970	9'170'728	8'558'777	7'252'234
20	Fremdkapital	11'373'548	11'303'548	10'609'970	9'170'728	8'558'777	7'252'234
23	Eigenkapital	100'452					

Gemeinde Stäfa **Finanzplanergebnisse der Planperiode 2016 - 2020** **07.10.2015**
Abwasser

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen	-493'000	-307'422	-123'758	-56'049	88'543
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-493'000	-307'422	-123'758	-56'049	88'543
Ergebnis der Laufenden Rechnung + harmonisierte Abschreibungen + zusätzliche Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Manuelle Eingaben	-493'000 1'213'000	-307'422 1'101'000	-123'758 928'000	-56'049 853'000	88'543 718'000
Selbstfinanzierung (Cash flow)	720'000	793'578	804'242	796'951	806'543
Selbstfinanzierung (Cash flow) - Übertrag IR-Überschuss in LR - Buchgewinne Finanzvermögen - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen - Nettoinvestitionen Finanzvermögen	720'000	793'578	804'242	796'951	806'543
Saldo der Selbstfinanzierung	70'000	693'578	1'439'242	611'951	1'306'543
Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag	-392'548	-699'970	-823'728	-879'777	-791'234
Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	110.77%	793.58%	-126.65%	430.78%	-161.31%
Selbstfinanzierungsgrad	24.62%	24.12%	23.70%	23.49%	23.11%
Zinsbelastungsanteil	805	752	648	603	509
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	23.21%	25.55%	25.80%	25.49%	25.71%
Selbstfinanzierungsanteil	63.73%	59.57%	53.47%	50.77%	46.01%
Bruttoverschuldungsanteil	364.40%	341.58%	294.23%	273.70%	231.21%
Investitionsanteil	40.27%	29.60%	7.16%	31.34%	12.21%



Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Abwasser		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ERGEBNIS	Basiswerte -1'338'100	-493'000	-307'422	-123'758	-56'049	88'543
451	Abwasser	217'800	1'007'800	1'193'378	1'377'042	1'455'970	1'600'562
451 30	Personalaufwand	-152'000	-152'000	-152'000	-152'000	-153'520	-153'520
451 31	Sachaufwand	-501'800	-480'800	-480'800	-480'800	-485'608	-485'608
451 32	Passivzinsen	-300'000	-131'000	-120'590	-120'590	-120'590	-120'590
451 33	Abschreibungen	-1'342'000	-1'213'000	-1'101'000	-928'000	-853'000	-718'000
451 39	Interne Verrechnungen	-58'400	-58'400	-58'400	-58'400	-58'400	-58'400
451 39	Anpassung Abschreibungen an VA	-59'000	-59'000				
451 39	verrechnete Passivzinsen						
451 40	Gebühren						
451 42	Aktivzinsen			4'168	14'832	25'088	34'680
451 43	Entgelte	2'549'000	3'102'000	3'102'000	3'102'000	3'102'000	3'102'000
451 49	Interne Verrechnungen	23'000					
451 49	verrechnete Aktivzinsen						
455	Kläranlage Stäfa	-1'036'100	-987'800	-987'800	-987'800	-994'382	-994'382
455 30	Personalaufwand	-297'000	-298'000	-298'000	-298'000	-300'980	-300'980
455 31	Sachaufwand	-374'500	-360'200	-360'200	-360'200	-363'802	-363'802
455 36	Eigene Beiträge	-300'000	-265'000	-265'000	-265'000	-265'000	-265'000
455 39	Interne Verrechnungen	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600
456	Kläranlage Ürikon	-519'800	-513'000	-513'000	-513'000	-517'637	-517'637
456 30	Personalaufwand	-124'000	-124'000	-124'000	-124'000	-125'240	-125'240
456 31	Sachaufwand	-346'500	-339'700	-339'700	-339'700	-343'097	-343'097
456 39	Interne Verrechnungen	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020											25.09.2015
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VW		-16'360	-15'440	-1'600	-650	-100	635	-185	500	480
	1141.00 Tiefbauten										
14515010001	Chapfriesenstrasse, Sanierung Kanalisation	1	-250	-250							
14515010002	Tränkebachstrasse, Sanierung Kanalisation	1	-170	-170							
14515010003	Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung See-/ Wädenswilerstrasse 4	1	-390	-40		-350					
14515010004	Glärmischstrasse, Dorfplatz bis Furrigasse, Sanierung Kanalisation	1	-320	-30	-290						
14515010005	Eitelstrasse West und Roseneggweg Süd, Kanalisation	1	-450		-50	-50					
14515010091	Chessbühlweg, Sanierung Kanalisation	1	-110		-110						
14515010092	Im Gsteig, Sanierung Kanalisation	1	-890	-640	-250						
14516100001	Kanalisationsanschlussgebühren	1	5'600		800	800	800	800	800	800	800
	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstrasse Ecke CS, Sanierung Kanalisation	2	-185					-15	-170		
	Binzstrasse Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation Schmutz & Meteor	2	-215						-15	-200	
	Goethestrasse Ost, Sanierung Kanalisation	2	-750					-50	-700		
	Chapfriesenstrasse, Sanierung Kanalisation	3	-180								-180
	Rohrhaldenstrasse / Chälhofstrasse, Sanierung Kanalisation Meteor	3	-140								-140

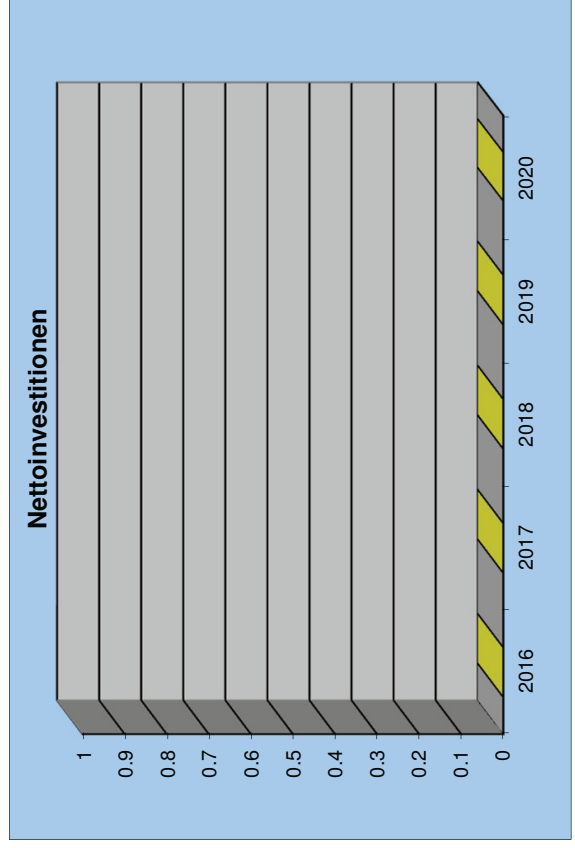
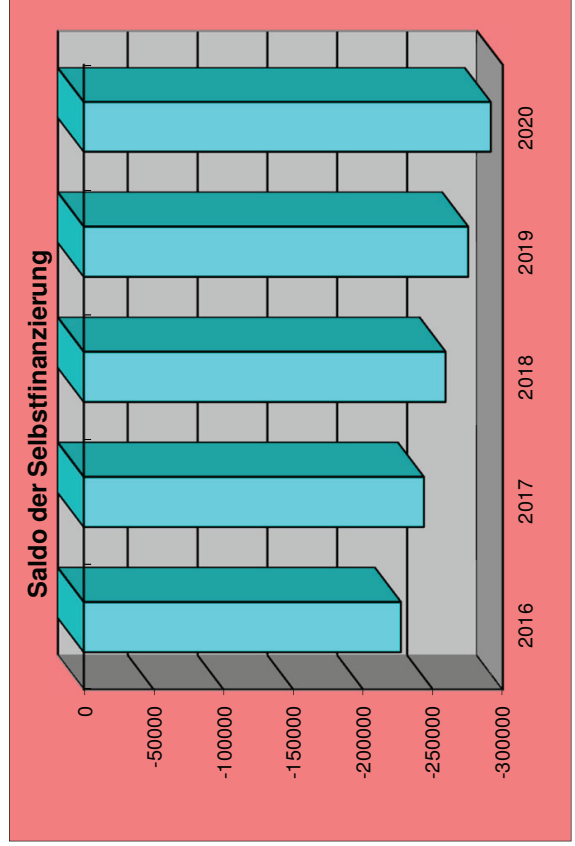
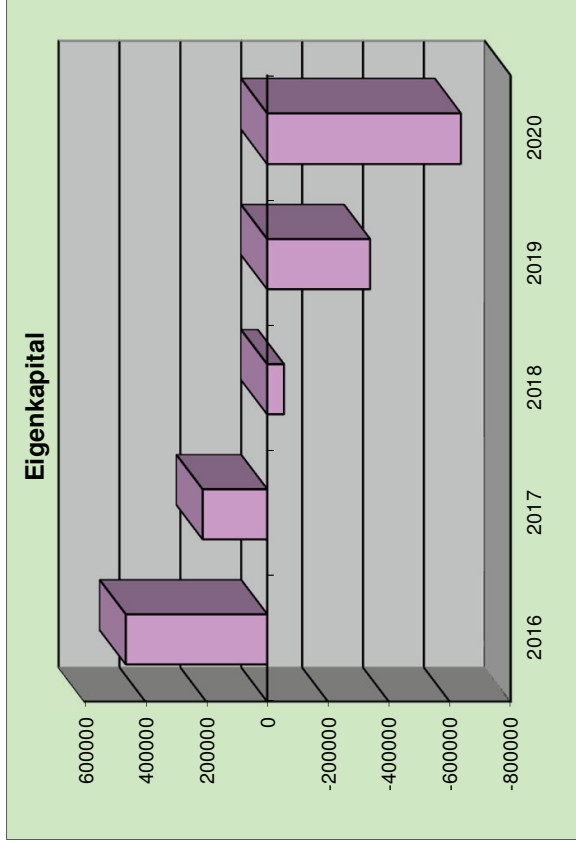
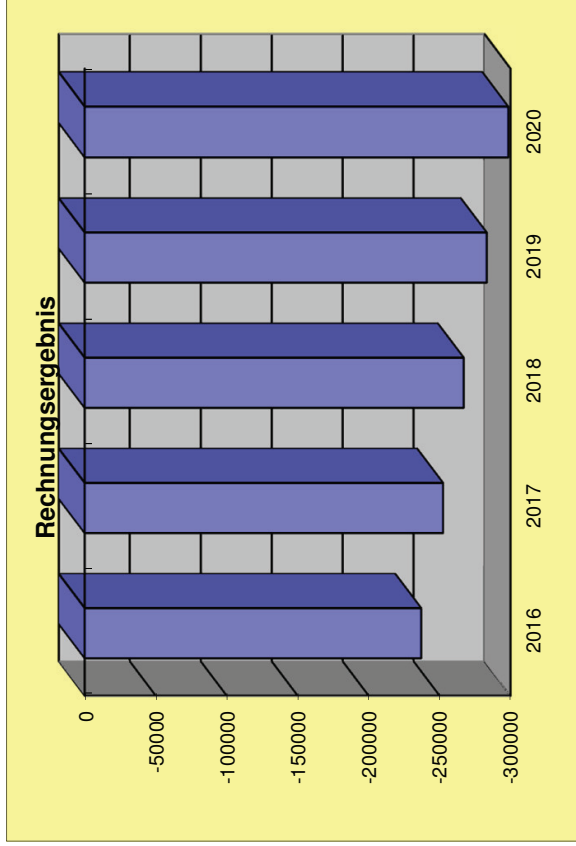
Gemeinde Stäfa Abwasser		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020										25.09.2015
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VV		-16'360	-15'440	-1'600	-650	-100	635	-185	500	480	
	1143.00 Hochbauten											
14555030018	ARA Stäfa, Sanierung	1	-15'050	-14'300	-750							
14565030002	ARA Ürikon, Sanierung Chemieraum / Ersatz Membranen	1	-2'210	-10	-800	-1'000	-400					
	1162.00 Investitionsbeiträge											
14515620001	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge	1	-650		-150	-100	-100	-100	-100	-100		

Gemeinde Stäfa 07.10.2015
Abfall Planbilanz der Planperiode 2016 - 2020

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	AKTIVEN	701'550	464'550	212'122	129'868	405'050	696'378
10	Finanzvermögen	599'550	372'550	129'122			
11	Verwaltungsvermögen	102'000	92'000	83'000	75'000	67'000	60'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag				54'868	338'050	636'378
	PASSIVEN	701'550	464'550	212'122	129'868	405'050	696'378
20	Fremdkapital				129'868	405'050	696'378
23	Eigenkapital	701'550	464'550	212'122			

Gemeinde Stäfa **Finanzplanergebnisse der Planperiode 2016 - 2020** **07.10.2015**
Abfall

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen	-237'000	-252'428	-266'990	-283'182	-298'328
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-237'000	-252'428	-266'990	-283'182	-298'328
Ergebnis der Laufenden Rechnung + harmonisierte Abschreibungen + zusätzliche Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Manuelle Eingaben	-237'000 10'000	-252'428 9'000	-266'990 8'000	-283'182 8'000	-298'328 7'000
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-227'000	-243'428	-258'990	-275'182	-291'328
Selbstfinanzierung (Cash flow) - Übertrag IR-Überschuss in LR - Buchgewinne Finanzvermögen - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen - Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-227'000	-243'428	-258'990	-275'182	-291'328
Saldo der Selbstfinanzierung	-227'000	-243'428	-258'990	-275'182	-291'328
Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag	464'550	212'122	-54'868	-338'050	-636'378
Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	82.93%	84.03%	85.06%	86.13%	87.20%
Zinsbelastungsanteil	-27	-9	9	29	49
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-19.62%	-21.04%	-22.38%	-23.78%	-25.18%
Selbstfinanzierungsanteil	83.80%	84.81%	85.75%	86.82%	87.80%
Kapitaldienstanteil			11.22%	35.01%	60.18%
Bruttoverschuldungsanteil					
Investitionsanteil					



Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Abfall		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ERGEBNIS	Basiswerte	-237'000	-252'428	-266'990	-283'182	-298'328
751	Abfallbeseitigung	-20'200	36'400	24'657	13'817	1'384	-9'965
751 30	Personalaufwand	-33'300	-34'000	-34'000	-34'000	-34'340	-34'340
751 31	Sachaufwand	-991'900	-923'600	-932'836	-942'164	-951'586	-961'102
751 32	Passivzinsen	-2'000	-1'000	-4'507	-7'019	-9'690	-12'523
751 33	Abschreibungen	-12'000	-10'000	-9'000	-8'000	-8'000	-7'000
751 36	Eigene Beiträge	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
751 39	Interne Verrechnungen	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
751 39	Anpassung Abschreibungen an VA						
751 39	verrechnete Passivzinsen						
751 40	Gebühren						
751 42	Aktivzinsen						
751 43	Entgelte	1'059'000	1'062'000	1'062'000	1'062'000	1'062'000	1'062'000
751 49	Interne Verrechnungen	17'000					
751 49	verrechnete Aktivzinsen						
752	Sonderabfahren	-249'300	-273'400	-277'085	-280'807	-284'566	-288'363
752 31	Sachaufwand	-386'400	-368'500	-372'185	-375'907	-379'666	-383'463
752 43	Entgelte	137'100	95'100	95'100	95'100	95'100	95'100

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020											25.09.2015
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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										
17515010001	Keine	1									
	1143.00 Hochbauten										
17515030001	Keine	1									

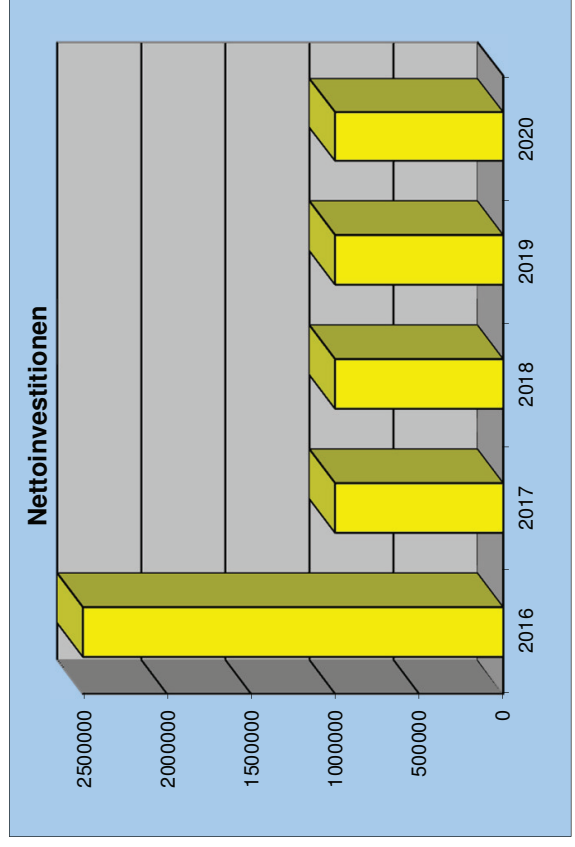
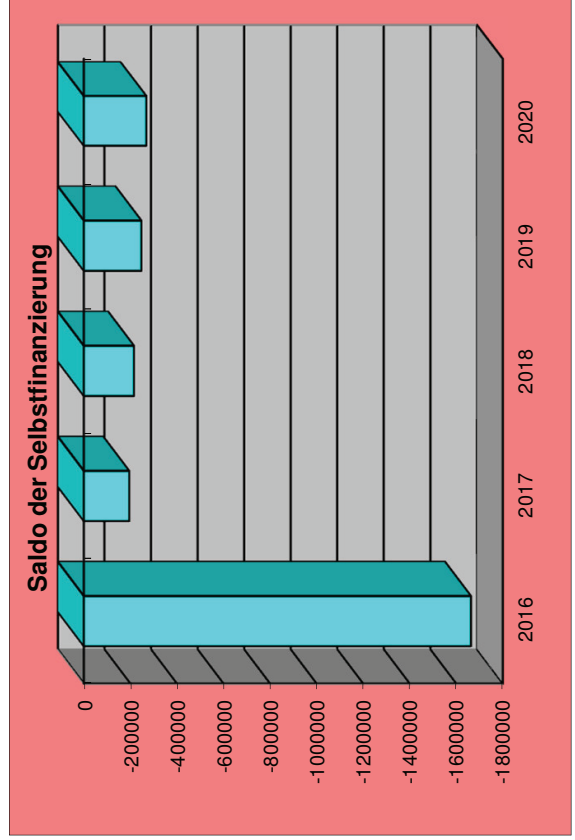
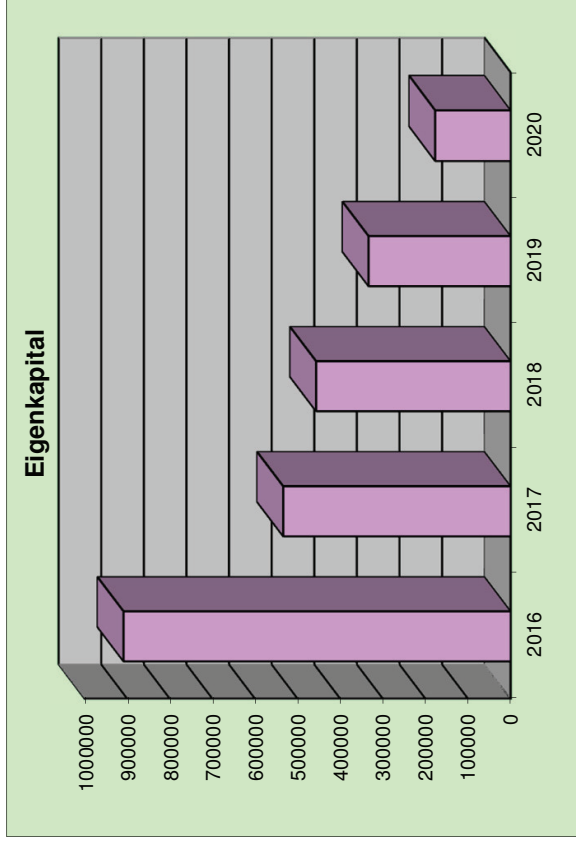
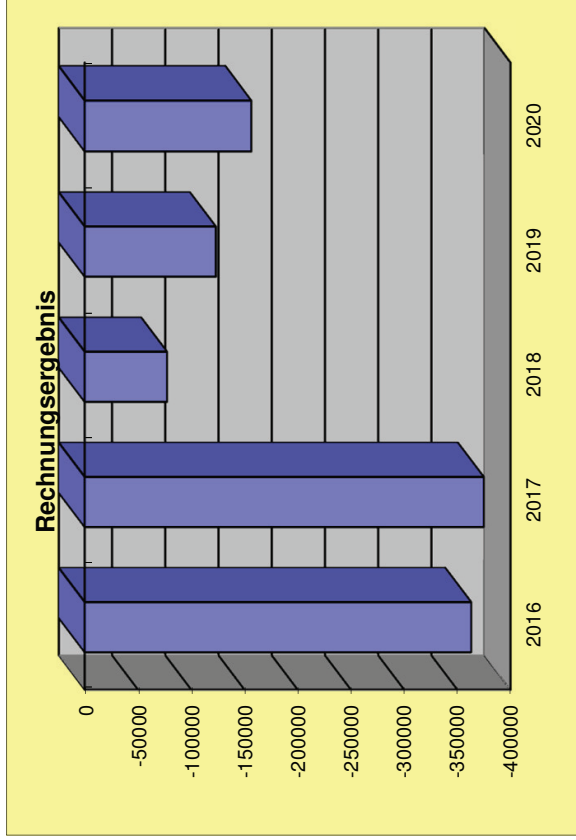
Gemeinde Stäfa **07.10.2015**
Wasser **Planbilanz der Planperiode 2016 - 2020**

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	AKTIVEN	1'499'000	2'799'000	2'619'000	2'757'000	2'881'000	2'993'000
10	Finanzvermögen						
11	Verwaltungsvermögen	1'499'000	2'799'000	2'619'000	2'757'000	2'881'000	2'993'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	1'499'000	2'799'000	2'619'000	2'757'000	2'881'000	2'993'000
20	Fremdkapital	227'346	1'890'346	2'085'150	2'300'397	2'547'473	2'815'888
23	Eigenkapital	1'271'654	908'654	533'850	456'603	333'527	177'112

Gemeinde Stäfa **Wasser** **Finanzplanergebnisse der Planperiode 2016 - 2020** **07.10.2015**

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen	-363'000	-374'804	-77'247	-123'076	-156'415
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-363'000	-374'804	-77'247	-123'076	-156'415
Ergebnis der Laufenden Rechnung + harmonisierte Abschreibungen + zusätzliche Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Manuelle Eingaben	-363'000 400'000 800'000	-374'804 380'000 800'000	-77'247 362'000 500'000	-123'076 376'000 500'000	-156'415 388'000 500'000
Selbstfinanzierung (Cash flow)	837'000	805'196	784'753	752'924	731'585
Selbstfinanzierung (Cash flow) - Übertrag IR-Überschuss in LR - Buchgewinne Finanzvermögen - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen - Nettoinvestitionen Finanzvermögen	837'000 2'500'000	805'196 1'000'000	784'753 1'000'000	752'924 1'000'000	731'585 1'000'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'663'000	-194'804	-215'247	-247'076	-268'415
Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag	908'654	533'850	456'603	333'527	177'112
Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	33.48%	80.52%	78.48%	75.29%	73.16%
Zinsbelastungsanteil	-1.13%	-0.71%	-0.64%	-0.57%	-0.49%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	135	148	163	179	198
Selbstfinanzierungsanteil	26.36%	25.36%	24.72%	23.71%	23.04%
Kapitaldienstanteil	11.46%	11.26%	10.76%	11.27%	11.73%
Bruttoverschuldungsanteil	59.54%	65.67%	72.45%	80.24%	88.69%
Investitionsanteil	50.51%	33.55%	33.40%	33.16%	33.01%

Wasser



Gemeinde Stäta		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Wasser		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ERGEBNIS	Basiswerte	-386'000	-374'804	-77'247	-123'076	-156'415
913	VL Betriebsrechnung	-858'000	-858'000	-863'260	-868'573	-878'009	-883'428
913 30	Personalaufwand	-407'000	-407'000	-407'000	-407'000	-411'070	-411'070
913 31	Sachaufwand	-521'000	-526'000	-531'260	-536'573	-541'939	-547'358
913 39	Interne Verrechnungen	-5'000					
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	-382'000	-361'000	-354'594	-38'644	-54'956	-69'533
919 32	Passivzinsen	-60'000	-19'000	-32'594	-34'644	-36'956	-39'533
919 33	Abschreibungen	-1'180'000	-1'200'000	-1'180'000	-862'000	-876'000	-888'000
919 39	verrechnete Passivzinsen						
919 40	Gebühren						
919 42	Aktivzinsen						
919 49	Interne Verrechnungen						
919 49	verrechnete Aktivzinsen	858'000	858'000	858'000	858'000	858'000	858'000
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	-1'626'000	-1'604'000	-1'611'550	-1'619'176	-1'633'748	-1'641'527
923 30	Personalaufwand	-717'000	-687'000	-687'000	-687'000	-693'870	-693'870
923 31	Sachaufwand	-759'000	-755'000	-762'550	-770'176	-777'878	-785'657
923 33	Abschreibungen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
923 39	Interne Verrechnungen	-245'000	-257'000	-257'000	-257'000	-257'000	-257'000
923 43	Entgelte	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
929	WW Abschluss	20'000	20'000				
929 49	Interne Verrechnungen	20'000					

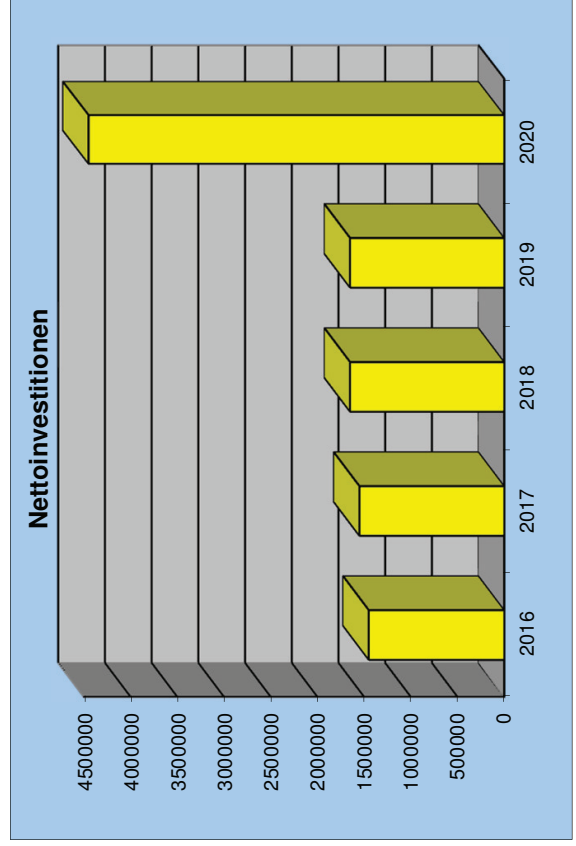
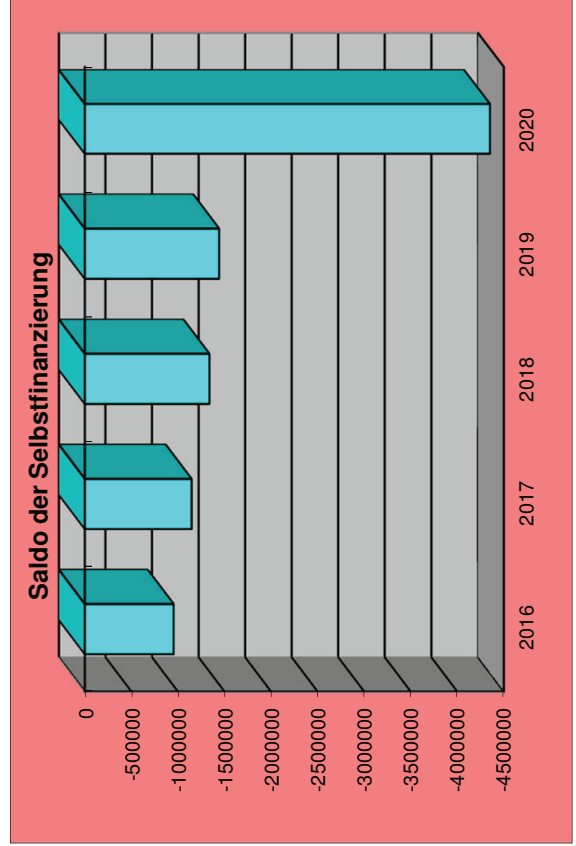
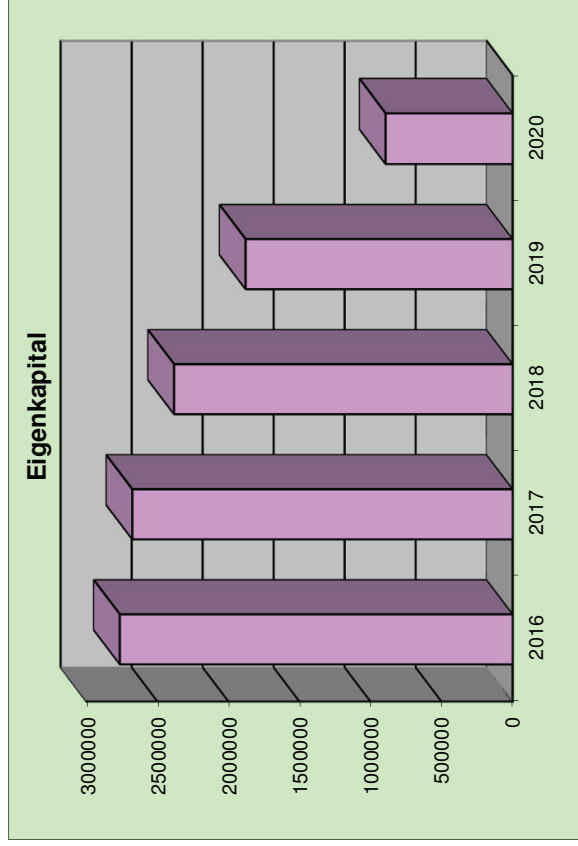
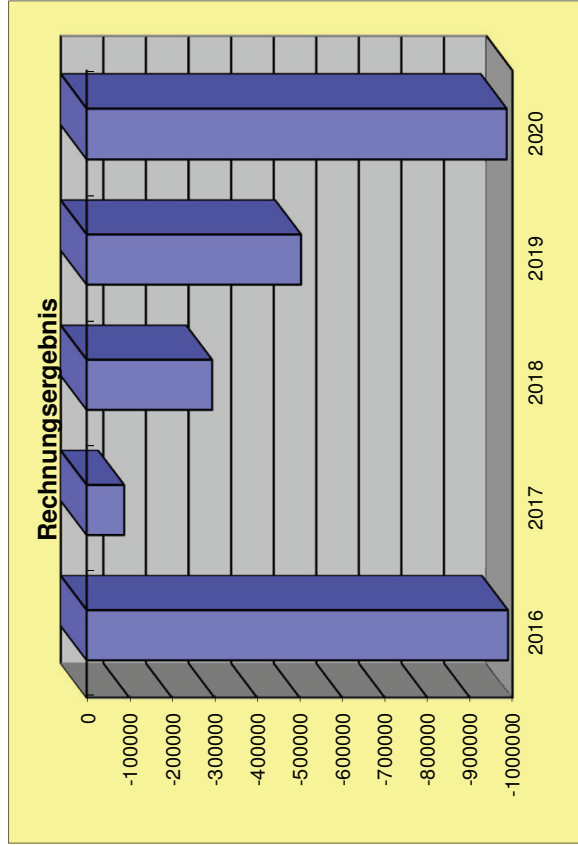
Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020										25.09.2015
Wasser												
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VV		-7'900	0	-1'400	-2'500	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	0	
	1141.00 Tiefbauten											
19235010099	Wasserreservoir Risi, Neubau	1	-2'700		-800	-1'900						
19235010099	Investitionsausgaben	1	-8'300		-1'200	-1'100	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500		
19236100001	Wasseranschlussgebühren	1	3'100		600	500	500	500	500	500		

Gemeinde Stäfa 07.10.2015
Energie Planbilanz der Planperiode 2016 - 2020

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	AKTIVEN	3'754'567	3'360'000	4'419'000	5'462'000	6'401'000	9'766'000
10	Finanzvermögen	359'567					
11	Verwaltungsvermögen	3'395'000	3'360'000	4'419'000	5'462'000	6'401'000	9'766'000
11	Darlehen / Beteiligungen						
13	Bilanzfehlbetrag						
	PASSIVEN	3'754'567	3'360'000	4'419'000	5'462'000	6'401'000	9'766'000
20	Fremdkapital		594'433	1'741'126	3'078'485	4'520'789	8'871'878
23	Eigenkapital	3'754'567	2'765'567	2'677'874	2'383'515	1'880'211	894'122

Gemeinde Stäfa **Finanzplanergebnisse der Planperiode 2016 - 2020** **07.10.2015**
Energie

	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Rechnung ohne Buchgewinne FV Buchgewinne Finanzvermögen	-989'000	-87'693	-294'359	-503'304	-986'089
Ergebnis der Laufenden Rechnung	-989'000	-87'693	-294'359	-503'304	-986'089
Ergebnis der Laufenden Rechnung + harmonisierte Abschreibungen + zusätzliche Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Manuelle Eingaben	-989'000 485'000 1'000'000	-87'693 491'000	-294'359 607'000	-503'304 711'000	-986'089 1'085'000
Selbstfinanzierung (Cash flow)	496'000	403'307	312'641	207'696	98'911
Selbstfinanzierung (Cash flow) - Übertrag IR-Überschuss in LR - Buchgewinne Finanzvermögen - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen - Nettoinvestitionen Finanzvermögen	496'000 1'450'000	403'307 1'550'000	312'641 1'650'000	207'696 1'650'000	98'911 4'450'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-954'000	-1'146'693	-1'337'359	-1'442'304	-4'351'089
Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag	2'765'567	2'677'874	2'383'515	1'880'211	894'122
Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient					
Selbstfinanzierungsgrad	34.21%	26.02%	18.95%	12.59%	2.22%
Zinsbelastungsanteil	63.04%	63.81%	64.56%	65.34%	66.26%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	42	123	218	318	623
Selbstfinanzierungsanteil	4.79%	3.90%	3.02%	2.01%	0.96%
Kapitaldienstanteil	67.72%	68.56%	70.43%	72.21%	76.75%
Bruttoverschuldungsanteil	5.75%	16.83%	29.76%	43.70%	85.76%
Investitionsanteil	13.96%	14.62%	15.27%	15.13%	31.81%



Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2016 - 2020					07.10.2015
Energie		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ERGEBNIS	-940'000	-989'000	-87'693	-294'359	-503'304	-986'089
	Basiswerte						
951	EW Bruttogewinnrechnung	2'394'000	2'139'000	3'052'907	2'858'967	2'674'895	2'205'092
951 31	Sachaufwand	-6'797'000	-6'487'000	-6'551'870	-6'617'389	-6'683'563	-6'750'399
951 32	Passivzinsen	-88'000	-34'000	-49'223	-61'644	-75'542	-104'509
951 33	Abschreibungen	-1'491'000	-1'485'000	-491'000	-607'000	-711'000	-1'085'000
951 39	verrechnete Passivzinsen						
951 40	Gebühren						
951 42	Aktivzinsen	80'000					
951 43	Entgelte	10'690'000	10'145'000	10'145'000	10'145'000	10'145'000	10'145'000
951 49	verrechnete Aktivzinsen						
953	EW Betriebsrechnung	-3'084'000	-2'878'000	-2'890'600	-2'903'326	-2'928'199	-2'941'181
953 30	Personalaufwand	-1'269'000	-1'202'000	-1'202'000	-1'202'000	-1'214'020	-1'214'020
953 31	Sachaufwand	-1'337'000	-1'260'000	-1'272'600	-1'285'326	-1'298'179	-1'311'161
953 33	Abschreibungen	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
953 39	Interne Verrechnungen	-613'000	-601'000	-601'000	-601'000	-601'000	-601'000
953 43	Entgelte	150'000	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						

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2016 - 2020										25.09.2015
Energie												
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VV		-17'900	0	-1'950	-1'450	-1'550	-1'650	-1'650	-4'450	-5'200	
	1141.00 Tiefbauten											
19535010099	Investitionsausgaben	1	-9'500		-2'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500		
19536100001	Anschlussgebühren	1	300		50	50	50	50	50	50		
	1143.00 Hochbauten											
19505030001	Seesstrasse 87/89 Werkgebäude, Neubau	2	-8'700				-100	-200	-200	-3'000	-5'200	