



Gemeinde Stäfa

Finanzplan 2019-2024

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	7-29
5. Spezialfinanzierung Abwasser	30-35
6. Spezialfinanzierung Abfall	36-40
7. Spezialfinanzierung Wasser	41-45
8. Spezialfinanzierung Energie	46-50

Allgemeines zur Finanzplanung

Funktion und Verbindlichkeit des Finanzplanes

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

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

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

Sachlicher Geltungsbereich

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

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

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

Haushaltsgrundsätze des Gemeinderates

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

1 **Übergeordnete Voraussetzungen und Leitlinien**

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

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

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

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

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

2 **Trennung steuer- und gebührenfinanzierte Bereiche**

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

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen ist das Verursacherprinzip konsequent durchzusetzen.

3 Keine Neuverschuldung durch das Finanzergebnis

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

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

4 Keine Neuverschuldung durch ordentliche Investitionen

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

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

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

5 Neuverschuldung für ausserordentliche Investitionen

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

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

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

6 Ausrichtung auf mittelfristig stetige Steuerpolitik

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

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

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

7 Keine Bildung überschüssigen Vermögens

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

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

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

(Fassung 2014)

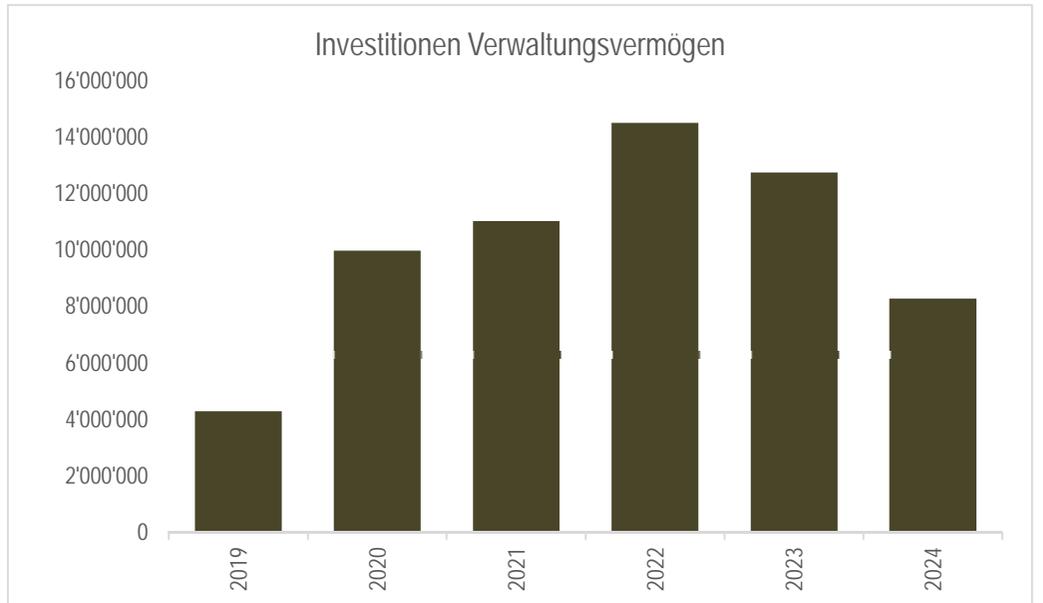
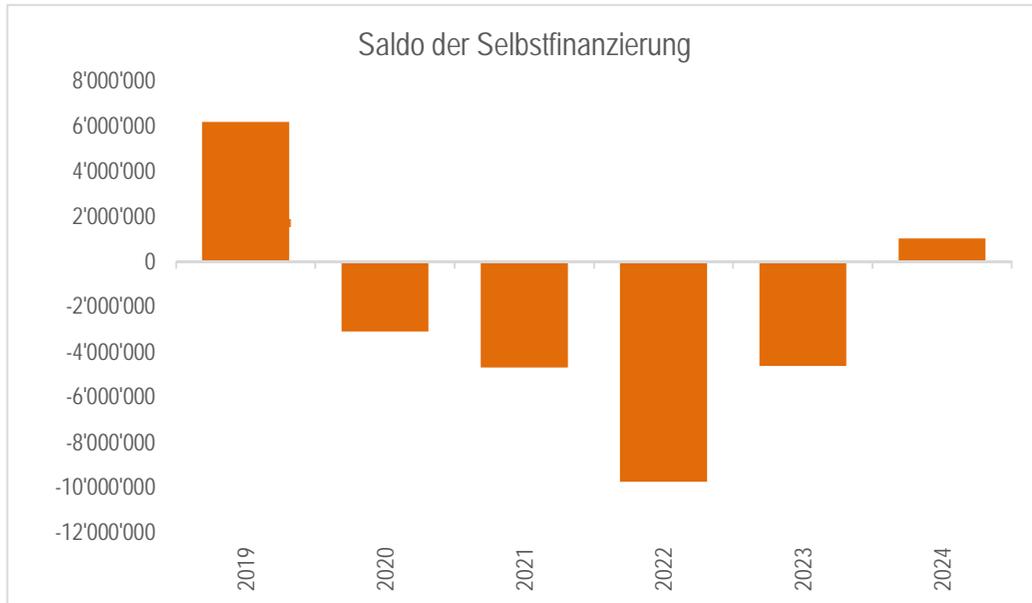
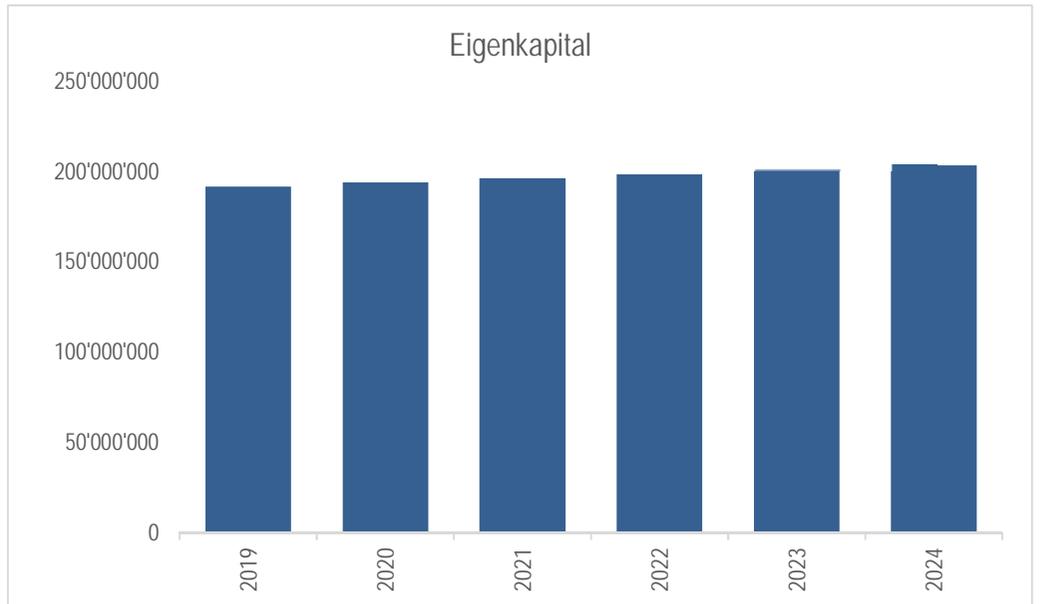
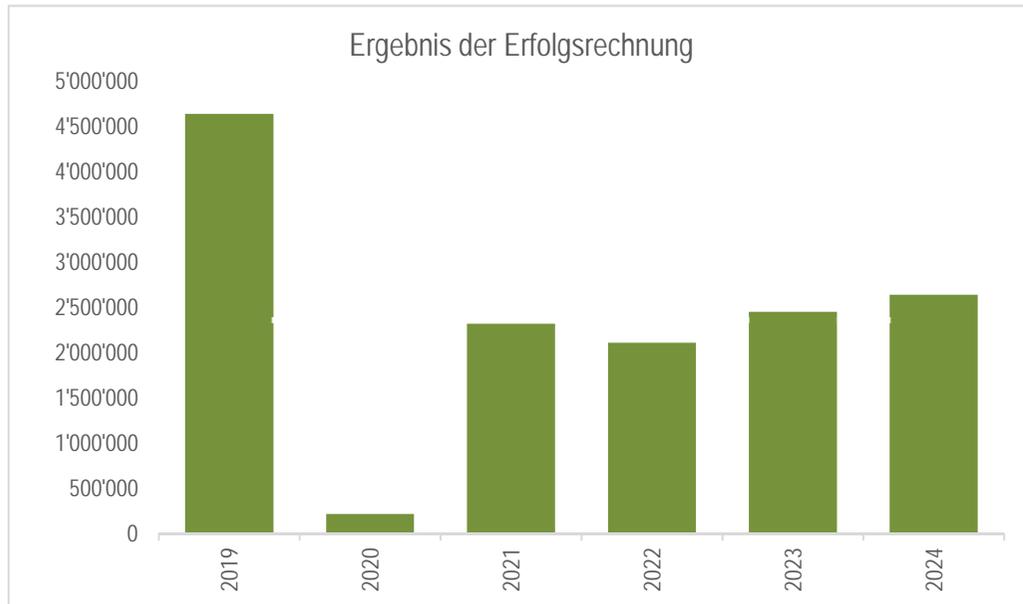
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKTIVEN	318'315'669	321'680'687	330'162'841	342'346'781	348'899'551	350'628'798
10 Finanzvermögen	121'757'402	120'244'502	123'114'502	127'496'502	128'746'502	129'832'779
14 Verwaltungsvermögen	196'558'267	201'436'185	207'048'339	214'850'279	220'153'049	220'796'019
14 VV Allgemeiner Haushalt	142'987'924	146'181'342	150'328'825	157'807'077	163'633'723	164'915'663
14 VV Wasser	16'740'919	17'137'813	17'402'207	17'649'101	17'878'497	18'178'053
14 VV Abwasser	12'552'025	12'450'457	13'522'810	13'497'930	12'631'719	11'579'538
14 VV Abfall	38'466	28'850	19'234	9'618	2	
14 VV Energie	24'238'933	25'637'723	25'775'263	25'886'553	26'009'108	26'122'765
14 Darlehen und Beteiligungen						
PASSIVEN	318'315'669	321'680'687	330'162'841	342'346'781	348'899'551	350'628'798
20 Fremdkapital	81'543'603	83'649'921	90'719'179	101'806'064	106'901'276	106'901'276
20 Fremdkapital allgemein	79'325'339	79'325'339	79'325'339	79'325'339	79'325'339	79'325'339
205 Kurzfristige Rückstellungen	768'000	768'000	768'000	768'000	768'000	768'000
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000	2'306'318	9'375'576	20'462'461	25'557'673	25'557'673
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkap	1'250'264	1'250'264	1'250'264	1'250'264	1'250'264	1'250'264
29 Eigenkapital	236'772'066	238'030'766	239'443'662	240'540'717	241'998'275	243'727'522
290 SF Wasser	2'305'786	2'556'086	2'769'942	2'944'775	3'087'396	3'285'211
290 SF Abwasser	-650'685	-496'685	-280'762	-102'961	105'258	333'267
290 SF Abfall	605'078	504'078	399'467	285'648	162'878	40'621
290 SF Energie	4'269'956	3'013'356	1'787'416	539'236	-680'327	-1'891'263
293 VF Allgemeiner Haushalt	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
294 Reserven		2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	125'978'675	125'978'675	125'978'675	125'978'675	125'978'675	125'978'675
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-2'175'135	-2'175'135	-2'175'135	-2'175'135	-2'175'135	-2'175'135
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	101'438'391	101'650'391	103'964'059	106'070'479	108'519'530	111'156'146

Gesamthaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV	4'637'353	212'000	2'313'668	2'106'420	2'449'051	2'636'616
Buchgewinne Finanzvermögen						
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt	4'637'353	212'000	2'313'668	2'106'420	2'449'051	2'636'616
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen	-336'442	-953'300	-900'772	-1'009'365	-991'493	-907'369
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	4'300'911	-741'300	1'412'896	1'097'055	1'457'558	1'729'247
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	4'300'911	-741'300	1'412'896	1'097'055	1'457'558	1'729'247
+ ordentliche Abschreibungen	8'197'989	9'012'082	9'157'846	9'358'060	9'237'230	9'237'030
+ übrige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen		2'000'000				
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
Manuelle Eingaben						
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	12'498'900	10'270'782	10'570'742	10'455'115	10'694'788	10'966'277
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	11'158'700	8'988'582	9'186'185	9'118'168	9'362'405	9'634'676
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'340'200	1'282'200	1'384'557	1'336'947	1'332'383	1'331'601
Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	12'498'900	10'270'782	10'570'742	10'455'115	10'694'788	10'966'277
- Übertrag IR-Überschuss in ER						
- Buchgewinne Finanzvermögen						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'282'000	9'970'000	11'020'000	14'490'000	12'740'000	8'280'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt	720'000	2'130'000	2'870'000	4'382'000	1'250'000	348'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	3'854'000	3'920'000	3'750'000	2'670'000	1'800'000	1'600'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen						
Saldo der Selbstfinanzierung	3'642'900	-5'749'218	-7'069'258	-11'086'885	-5'095'212	738'277
Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	101'438'391	101'650'391	103'964'059	106'070'479	108'519'530	111'156'146
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoverschuldungsquotient	-2.30	3.13	9.17	18.72	24.09	22.40
Selbstfinanzierungsgrad	153.62	73.94	71.57	60.93	73.55	110.99
Zinsbelastungsanteil	-1.67	-1.66	-1.61	-1.56	-1.53	-1.53
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-101	149	436	892	1'150	1'073
Selbstfinanzierungsanteil	10.27	8.21	8.42	8.29	8.44	8.62
Kapitaldienstanteil	5.07	5.55	5.68	5.86	5.76	5.73
Bruttoverschuldungsanteil	65.32	65.24	70.62	79.11	82.79	82.44
Investitionsanteil	9.77	11.54	12.17	13.66	11.94	8.75

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKTIVEN	264'745'326	269'063'644	278'446'570	291'639'875	299'184'138	301'820'754
10 Finanzvermögen (FV)	121'757'402	122'882'302	128'117'745	133'832'798	135'550'415	136'905'091
14 Verwaltungsvermögen (VV)	142'987'924	146'181'342	150'328'825	157'807'077	163'633'723	164'915'663
14 Darlehen / Beteiligungen						
PASSIVEN	264'745'326	269'063'644	278'446'570	291'639'875	299'184'138	301'820'754
20 Fremdkapital	73'259'537	75'365'855	82'435'113	93'521'998	98'617'210	98'617'210
20 Fremdkapital allgemein	71'041'273	71'041'273	71'041'273	71'041'273	71'041'273	71'041'273
205 Kurzfristige Rückstellungen	768'000	768'000	768'000	768'000	768'000	768'000
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	200'000	2'306'318	9'375'576	20'462'461	25'557'673	25'557'673
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'250'264	1'250'264	1'250'264	1'250'264	1'250'264	1'250'264
29 Eigenkapital	191'485'789	193'697'789	196'011'457	198'117'877	200'566'928	203'203'544
293 Vorfinanzierungen	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
294 Reserven		2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	87'222'533	87'222'533	87'222'533	87'222'533	87'222'533	87'222'533
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-2'175'135	-2'175'135	-2'175'135	-2'175'135	-2'175'135	-2'175'135
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	101'438'391	101'650'391	103'964'059	106'070'479	108'519'530	111'156'146

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	4'637'353	212'000	2'313'668	2'106'420	2'449'051	2'636'616
Buchgewinne Finanzvermögen						
Ergebnis der Erfolgsrechnung	4'637'353	212'000	2'313'668	2'106'420	2'449'051	2'636'616
Ergebnis der Erfolgsrechnung	4'637'353	212'000	2'313'668	2'106'420	2'449'051	2'636'616
+ planmässige Abschreibungen	6'521'347	6'776'582	6'872'517	7'011'748	6'913'354	6'998'060
+ ausserplanmässige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen		2'000'000				
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
Manuelle Eingaben						
Selbstfinanzierung (Cash flow)	11'158'700	8'988'582	9'186'185	9'118'168	9'362'405	9'634'676
Selbstfinanzierung (Cash flow)	11'158'700	8'988'582	9'186'185	9'118'168	9'362'405	9'634'676
- Übertrag IR-Überschuss in LR						
- Buchgewinne Finanzvermögen						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'282'000	9'970'000	11'020'000	14'490'000	12'740'000	8'280'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	720'000	2'130'000	2'870'000	4'382'000	1'250'000	348'000
Saldo der Selbstfinanzierung	6'156'700	-3'111'418	-4'703'815	-9'753'832	-4'627'595	1'006'676
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	101'438'391	101'650'391	103'964'059	106'070'479	108'519'530	111'156'146
Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoverschuldungsquotient	-76.37%	-68.89%	-65.84%	-57.76%	-52.60%	-54.21%
Selbstfinanzierungsgrad	260.60%	90.16%	83.36%	62.93%	73.49%	116.36%
Zinsbelastungsanteil	-2.06%	-2.04%	-1.90%	-1.84%	-1.81%	-1.80%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-3'345	-3'266	-3'129	-2'752	-2'512	-2'596
Selbstfinanzierungsanteil	10.80%	8.43%	8.58%	8.49%	8.68%	8.90%
Kapitaldienstanteil	4.25%	4.32%	4.52%	4.68%	4.60%	4.66%
Bruttoverschuldungsanteil	68.92%	68.81%	75.15%	85.17%	89.55%	89.19%
Investitionsanteil	6.75%	9.13%	10.05%	12.75%	11.37%	7.68%



Gemeinde Stäfa		Indizes der Planperiode 2020 – 2024							11.09.2019
Allgemeiner Haushalt		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Codes für ER und IR									
A	Teuerungsfaktoren	%							
1	Konsumentenpreise	1	1	1	1	1	1	1	
2	Baukosten			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
B	Entwicklungsfaktoren	Absolute Werte							
1	Wohnbevölkerung	14'467	14'500	14'550	14'600	14'650	14'700	14'750	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	Nullwachstum								
C	Freie Faktoren	%							
1	Zuwachs Personalaufwand					1			
2	Zuwachs Sachaufwand			1	1	1	1	1	
3	Transferaufwand(36)								
4	Entgelte (42)								
5	Finanzertrag (44)								
6	Transferertrag (46)								
7	Interne Verrechnungen (39/49)								
8									
9									
Zinsen, Abschreibungen, Steuern									
	Verzinsung Ergebnis KF passiv		0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv		0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	
	Abschreibungssatz-Sets	%							
0	Abschreibungen HRM1								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	Buchgewinne Finanzvermögen	in 1'000 Fr.							
	Steuerfuss								
	natürliche Personen	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
	juristische Personen	0.90	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
	Einlage in SF Werterhalt								
	Prozentsatz pro Jahr								

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommenssteuern NP						
Nettozuwachs in %			1.000	1.000	1.000	1.000
Reine Steuer absolut	46'590'909	46'590'909	47'056'818	47'527'386	48'002'660	48'482'687
Vermögenssteuern NP						
Nettozuwachs in %		14.286				
Reine Steuer absolut	11'931'818	13'636'364	13'636'364	13'636'364	13'636'364	13'636'364
Gewinnsteuern JP						
Nettozuwachs in %		22.807				
Reine Steuer absolut	6'477'273	7'954'545	7'954'545	7'954'545	7'954'545	7'954'545
Kapitalsteuer JP						
Nettozuwachs in %		9.756				
Reine Steuer absolut	745'455	818'182	818'182	818'182	818'182	818'182

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL Steuern	70'506'000	74'970'000	75'380'000	75'794'100	76'212'341	76'634'765
Einkommenssteuern NP	41'000'000	41'000'000	41'410'000	41'824'100	42'242'341	42'664'765
Vermögenssteuern NP	10'500'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000
Gewinnsteuern JP	5'700'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
Kapitalsteuer JP	656'000	720'000	720'000	720'000	720'000	720'000
Weitere direkte Steuern	5'650'000	8'250'000	8'250'000	8'250'000	8'250'000	8'250'000
Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	4'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	600'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'600'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000	-1'700'000
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	1'000'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-800'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000	-900'000
Quellensteuern natürliche Personen	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
Personensteuern	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	800'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	500'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
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
Übrige Steuern	7'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000	6'000'000
Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	200'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
	ERGEBNIS	4'637'353	212'000	2'313'668	2'106'420	2'449'051	2'636'616
01	Steuern	64'224'000	64'257'000	64'663'000	65'073'060	65'487'221	65'905'524
01	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-400'000	-400'000	-404'000	-408'040	-412'120	-416'241
01	36 Transferaufwand	-5'882'000	-10'313'000	-10'313'000	-10'313'000	-10'313'000	-10'313'000
01	40 Steuern	70'506'000	74'970'000	75'380'000	75'794'100	76'212'341	76'634'765
02	Zinsen	185'000	255'000	110'475	58'699	29'845	26'297
02	34 Finanzaufwand	-325'700	-325'700	-325'700	-325'700	-325'700	-325'700
02	34 Passivzinsen	-65'000	-10'000	-64'092	-119'527	-145'003	-141'311
02	34 verrechnete Passivzinsen	-640'300	-660'300	-4'081	-3'334	-2'519	-1'636
02	44 Finanzertrag	416'000	431'000	431'000	431'000	431'000	431'000
02	44 Aktivzinsen						
02	44 verrechnete Aktivzinsen	800'000	820'000	73'348	76'260	72'067	63'944
03	Abschreibungen und Einlagen		-1'999'418				
03	33 Anpassung Abschreibungen an VA		582				
03	33 Einlage in finanzpolitische Reserve		-2'000'000				
04	Buchgewinne und -verluste	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
04	46 Transferertrag	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
06	Finanzbeiträge	-602'756	-806'000	-806'000	-806'000	-806'000	-806'000
06	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-32'756					
06	36 Transferaufwand	-570'000	-806'000	-806'000	-806'000	-806'000	-806'000
07	Finanzbeiträge	-153'317	-160'893	-168'468	-172'408	-172'408	-172'408
07	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-17'317	-24'893	-32'468	-36'408	-36'408	-36'408
07	36 Transferaufwand	-136'000	-136'000	-136'000	-136'000	-136'000	-136'000
08	Finanzbeiträge	1'171'000	968'000	967'940	967'879	967'818	967'756
08	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'000	-6'000	-6'060	-6'121	-6'182	-6'244
08	36 Transferaufwand	-86'000	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000	-286'000
08	41 Regalien und Konzessionen	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
08	42 Entgelte	10'000	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	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
09	36	Transferaufwand	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
10		Führungsgremien	-705'000	-752'000	-754'651	-761'583	-764'287
10	30	Personalaufwand	-423'900	-425'400	-425'400	-429'654	-429'654
10	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-222'100	-265'100	-267'751	-270'429	-273'133
10	36	Transferaufwand	-39'000	-41'500	-41'500	-41'500	-41'500
10	39	Interne Verrechnungen	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
11		Allgemeine Verwaltung	-3'119'000	-3'445'000	-3'463'202	-3'510'683	-3'529'251
11	30	Personalaufwand	-2'655'500	-2'909'700	-2'909'700	-2'938'797	-2'938'797
11	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'789'600	-1'820'200	-1'838'402	-1'856'786	-1'875'354
11	36	Transferaufwand	-130'000	-181'700	-181'700	-181'700	-181'700
11	39	Interne Verrechnungen	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000	-18'000
11	42	Entgelte	285'100	286'500	286'500	286'500	286'500
11	46	Transferertrag	961'700	970'800	970'800	970'800	970'800
11	49	Interne Verrechnungen	227'300	227'300	227'300	227'300	227'300
20		Kindergarten	-1'531'000	-1'525'000	-1'526'008	-1'527'272	-1'528'300
20	30	Personalaufwand	-40'000	-24'600	-24'600	-24'846	-24'846
20	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-102'100	-100'800	-101'808	-102'826	-103'854
20	36	Transferaufwand	-1'388'900	-1'399'600	-1'399'600	-1'399'600	-1'399'600
21		Schule (ohne Kindergarten)	-18'730'697	-19'119'354	-19'297'274	-19'571'908	-19'729'825
21	30	Personalaufwand	-2'908'600	-3'133'800	-3'133'800	-3'165'138	-3'165'138
21	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'211'300	-1'964'700	-1'984'347	-2'004'190	-2'024'232
21	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'060'197	-2'201'354	-2'359'627	-2'583'080	-2'720'955
21	36	Transferaufwand	-12'665'600	-12'909'500	-12'909'500	-12'909'500	-12'909'500
21	42	Entgelte	1'115'000	1'090'000	1'090'000	1'090'000	1'090'000
22		Sonderschulung	-3'954'500	-4'265'000	-4'267'969	-4'292'813	-4'295'842
22	30	Personalaufwand	-2'003'900	-2'184'500	-2'184'500	-2'206'345	-2'206'345
22	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-270'600	-296'900	-299'869	-302'868	-305'897
22	36	Transferaufwand	-1'940'000	-2'051'600	-2'051'600	-2'051'600	-2'051'600
22	42	Entgelte	260'000	268'000	268'000	268'000	268'000
23		Schulliegenschaften	-3'268'000	-3'343'000	-3'356'881	-3'390'984	-3'405'144
23	30	Personalaufwand	-1'964'900	-2'008'300	-2'008'300	-2'028'383	-2'028'383
23	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'347'500	-1'388'100	-1'401'981	-1'416'001	-1'444'463

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Basis	Budget					
23	44	Finanzertrag	44'400	53'400	53'400	53'400	53'400	
29		Bildungswesen Übriges	-19'000	-17'000	-17'080	-17'850	-17'932	-18'014
29	30	Personalaufwand	-71'900	-68'900	-68'900	-69'589	-69'589	-69'589
29	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'000	-8'000	-8'080	-8'161	-8'243	-8'325
29	36	Transferaufwand	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29	42	Entgelte	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
30		Liegenschaften FV	-149'500	-218'400	-218'400	-221'785	-221'785	-221'785
30	30	Personalaufwand	-274'700	-338'500	-338'500	-341'885	-341'885	-341'885
30	34	Finanzaufwand	-115'200	-120'500	-120'500	-120'500	-120'500	-120'500
30	39	Interne Verrechnungen	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
30	44	Finanzertrag	245'400	245'600	245'600	245'600	245'600	245'600
31		Liegenschaften FV	280'200	228'400	228'400	228'322	228'322	228'322
31	30	Personalaufwand	-7'200	-7'800	-7'800	-7'878	-7'878	-7'878
31	34	Finanzaufwand	-345'900	-417'500	-417'500	-417'500	-417'500	-417'500
31	44	Finanzertrag	633'300	653'700	653'700	653'700	653'700	653'700
32		Liegenschaften FV	94'300	90'000	90'000	89'706	89'706	89'706
32	30	Personalaufwand	-29'400	-29'400	-29'400	-29'694	-29'694	-29'694
32	34	Finanzaufwand	-64'000	-143'700	-143'700	-143'700	-143'700	-143'700
32	44	Finanzertrag	187'700	263'100	263'100	263'100	263'100	263'100
33		Liegenschaften VV	-1'944'960	-2'004'619	-1'884'249	-1'938'273	-1'883'782	-1'911'827
33	30	Personalaufwand	-563'200	-507'900	-507'900	-512'979	-512'979	-512'979
33	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-655'900	-737'800	-745'178	-752'630	-760'156	-767'758
33	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'031'260	-1'057'319	-974'571	-1'016'064	-954'047	-974'490
33	39	Interne Verrechnungen	-45'000	-45'000				
33	44	Finanzertrag	350'400	343'400	343'400	343'400	343'400	343'400
34		Liegenschaften VV	-158'814	-304'708	-319'947	-337'470	-278'272	-283'044
34	30	Personalaufwand	-81'500	-72'400	-72'400	-73'124	-73'124	-73'124
34	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-355'000	-463'300	-467'933	-472'612	-477'338	-482'111
34	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-77'714	-87'108	-97'714	-109'834	-45'910	-45'909
34	44	Finanzertrag	355'400	318'100	318'100	318'100	318'100	318'100
35		Liegenschaften VV	-322'575	-355'929	-357'542	-369'246	-370'285	-370'455

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
35	30	Personalaufwand	-35'400	-37'200	-37'200	-37'572	-37'572
35	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-231'200	-221'900	-224'119	-226'360	-230'910
35	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-151'375	-186'829	-216'223	-225'314	-221'973
35	39	Interne Verrechnungen	-30'000	-30'000			
35	42	Entgelte	3'600	3'600	3'600	3'600	3'600
35	44	Finanzertrag	51'800	46'400	46'400	46'400	46'400
35	46	Transferertrag	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
36		Landwirtschaft und Forstwesen	-70'000	-70'000	-70'254	-70'511	-70'770
36	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-25'400	-25'400	-25'654	-25'911	-26'432
36	36	Transferaufwand	-45'200	-45'200	-45'200	-45'200	-45'200
36	46	Transferertrag	600	600	600	600	600
37		Natur- und Heimatschutz	-161'000	-158'600	-159'980	-161'580	-162'988
37	30	Personalaufwand	-21'000	-20'600	-20'600	-20'806	-20'806
37	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-140'000	-138'000	-139'380	-140'774	-143'604
38		Planung	-394'000	-400'400	-402'695	-406'932	-411'638
38	30	Personalaufwand	-182'000	-191'900	-191'900	-193'819	-193'819
38	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-221'500	-229'500	-231'795	-234'113	-238'819
38	36	Transferaufwand	-80'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
38	42	Entgelte	89'500	91'000	91'000	91'000	91'000
39		Baupolizei	-346'000	-350'000	-356'300	-365'763	-372'190
39	30	Personalaufwand	-288'000	-310'000	-310'000	-313'100	-313'100
39	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-630'000	-630'000	-636'300	-642'663	-655'581
39	42	Entgelte	572'000	590'000	590'000	590'000	590'000
40		Strassen und öffentliche Anlagen	-3'435'832	-3'423'791	-3'402'484	-3'138'722	-3'170'756
40	30	Personalaufwand	-1'215'000	-1'243'000	-1'243'000	-1'255'430	-1'255'430
40	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'352'000	-1'372'000	-1'385'720	-1'399'577	-1'427'709
40	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'368'832	-1'409'791	-1'374'764	-1'084'715	-1'099'961
40	39	Interne Verrechnungen	-225'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
40	42	Entgelte	214'000	214'000	214'000	214'000	214'000
40	46	Transferertrag	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
40	49	Interne Verrechnungen	411'000	537'000	537'000	537'000	537'000
41		Öffentlicher Verkehr	-1'720'953	-1'853'103	-1'885'301	-2'014'522	-2'227'029

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
41	30	Personalaufwand	-121'800	-200'100	-200'100	-202'101	-202'101
41	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-215'200	-219'800	-221'998	-224'218	-228'725
41	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-25'953	-42'203	-72'203	-197'203	-363'203
41	36	Transferaufwand	-1'416'000	-1'449'000	-1'449'000	-1'449'000	-1'449'000
41	42	Entgelte	58'000	58'000	58'000	58'000	58'000
44		Abwasserbeseitigung (allgemein)	-20'000	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606
44	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'000	-20'000	-20'200	-20'402	-20'606
47		Gewässerverbauungen	-334'409	-335'509	-336'579	-341'597	-349'489
47	30	Personalaufwand	-23'000	-23'700	-23'700	-23'937	-23'937
47	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-107'000	-107'000	-108'070	-109'151	-111'345
47	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-174'409	-174'809	-174'809	-178'509	-185'309
47	39	Interne Verrechnungen	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48		Öffentliche Gewässer	111'500	86'900	86'520	85'967	85'579
48	30	Personalaufwand	-9'500	-16'900	-16'900	-17'069	-17'069
48	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-38'000	-38'000	-38'380	-38'764	-39'152
48	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'500	-19'700	-19'700	-19'700	-19'700
48	36	Transferaufwand	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
48	39	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
48	42	Entgelte	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	-736'086	-824'086	-826'737	-850'404	-853'108
50	30	Personalaufwand	-831'900	-848'900	-848'900	-857'389	-857'389
50	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-215'100	-265'100	-267'751	-270'429	-273'133
50	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-45'086	-45'086	-45'086	-57'586	-57'586
50	36	Transferaufwand	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000	-56'000
50	39	Interne Verrechnungen	-71'000	-92'000	-92'000	-92'000	-92'000
50	40	Fiskalertrag	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
50	42	Entgelte	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000
50	44	Finanzertrag	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
54		Feuerwehr	-744'040	-732'540	-734'640	-742'381	-744'523
54	30	Personalaufwand	-547'500	-562'000	-562'000	-567'620	-567'620
54	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-209'000	-210'000	-212'100	-214'221	-218'527

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
54	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-20'040	-20'040	-20'040	-20'040	-20'040
54	36	Transferaufwand	-27'000				
54	39	Interne Verrechnungen	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
54	42	Entgelte	60'500	60'500	60'500	60'500	60'500
58		Zivilschutz	-205'000	-206'500	-207'617	-209'763	-210'902
58	30	Personalaufwand	-95'300	-101'800	-101'800	-102'818	-102'818
58	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-116'700	-111'700	-112'817	-113'945	-116'235
58	36	Transferaufwand	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
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
58	44	Finanzertrag	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
58	46	Transferertrag	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	-670'000	-680'000	-680'000	-680'000	-680'000
60	36	Transferaufwand	-670'000	-680'000	-680'000	-680'000	-680'000
61		Zugewandte Aufgaben	-1'941'323	-2'009'323	-2'010'373	-2'018'324	-2'020'477
61	30	Personalaufwand	-681'100	-689'000	-689'000	-695'890	-695'890
61	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-95'900	-105'000	-106'050	-107'111	-109'264
61	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-19'323	-19'323	-19'323	-19'323	-19'323
61	36	Transferaufwand	-1'282'000	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000
61	42	Entgelte	133'900	150'900	150'900	150'900	150'900
61	44	Finanzertrag	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
70		Gesundheit	-150'000	-152'000	-152'528	-153'613	-154'152
70	30	Personalaufwand	-53'900	-55'200	-55'200	-55'752	-55'752
70	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-52'600	-52'800	-53'328	-53'861	-54'400
70	36	Transferaufwand	-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	4'500	4'000	4'000	4'000	4'000
71		Pflegefinanzierung	-5'757'000	-5'898'000	-5'898'000	-5'898'520	-5'898'520
71	30	Personalaufwand	-51'000	-52'000	-52'000	-52'520	-52'520
71	36	Transferaufwand	-5'706'000	-5'846'000	-5'846'000	-5'846'000	-5'846'000
72		Seebäder	-240'000	-258'000	-259'565	-263'731	-266'939

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
72	30	Personalaufwand	-248'500	-258'500	-258'500	-261'085	-261'085
72	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-133'500	-156'500	-158'065	-159'646	-162'854
72	39	Interne Verrechnungen	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000	-13'000
72	42	Entgelte	125'000	140'000	140'000	140'000	140'000
72	44	Finanzertrag	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
73		Abfallwirtschaft (allgemein)	-10'000	-11'000	-11'110	-11'221	-11'333
73	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'000	-11'000	-11'110	-11'221	-11'333
76		Schulgesundheitsdienst	-138'000	-135'000	-136'206	-137'568	-138'798
76	30	Personalaufwand	-14'400	-14'400	-14'400	-14'544	-14'544
76	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-123'600	-120'600	-121'806	-123'024	-125'497
78		Bestattungswesen	-394'852	-387'852	-371'291	-375'651	-379'709
78	30	Personalaufwand	-34'200	-34'200	-34'200	-34'542	-34'542
78	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-404'800	-397'800	-401'778	-405'796	-409'854
78	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-25'852	-25'852	-5'313	-5'313	-5'313
78	42	Entgelte	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
80		Fürsorge	-951'000	-951'000	-951'183	-960'198	-960'385
80	30	Personalaufwand	-872'400	-883'000	-883'000	-891'830	-891'830
80	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'800	-18'300	-18'483	-18'668	-18'855
80	36	Transferaufwand	-86'400	-74'300	-74'300	-74'300	-74'300
80	42	Entgelte	24'600	24'600	24'600	24'600	24'600
82		Alterszentrum Lanzeln	325'542	-204'700	-228'061	-363'095	-89'776
82	30	Lohn Pflege	-5'415'900	-6'031'400	-6'031'400	-6'091'714	-6'091'714
82	30	Lohn andere Fachbereiche	-224'500	-232'600	-232'600	-234'926	-234'926
82	30	Lohn Leitung und Verwaltung	-529'800	-529'800	-529'800	-535'098	-535'098
82	30	Lohn Ökonomie und Hausdienst	-2'253'800	-2'371'200	-2'371'200	-2'394'912	-2'394'912
82	30	Lohn Technische Dienste	-237'900	-312'000	-312'000	-315'120	-315'120
82	30	Sozialversicherungsaufwand	-1'313'300	-1'687'900	-1'687'900	-1'704'779	-1'704'779
82	30	Honorare für Leistungen Dritter	-84'500	-44'500	-44'500	-44'945	-44'945
82	30	Personalnebenaufwand	-140'800	-136'100	-136'100	-137'461	-137'461
82	31	Medizinischer Bedarf	-149'000	-149'000	-150'490	-151'995	-153'515
82	31	Lebensmittel und Getränke	-583'000	-670'000	-676'700	-683'467	-690'302
82	31	Haushalt	-145'200	-153'900	-155'439	-156'993	-158'563
82	31	Unterhalt und Reparaturen	-374'000	-378'000	-381'780	-385'598	-389'349

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Basis	Budget					
82	31	Aufwand für Anlagennutzung	-259'000	-259'800	-262'398	-265'022	-267'672	-270'349
82	31	Energie und Wasser	-195'000	-210'000	-212'100	-214'221	-216'363	-218'527
82	31	Büro und Verwaltung	-423'000	-422'900	-427'129	-431'400	-435'714	-440'071
82	31	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	-51'000	-37'000	-37'370	-37'744	-38'121	-38'502
82	31	Übriger Sachaufwand	-83'000	-55'500	-56'055	-56'616	-57'182	-57'754
82	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'462'158	-1'455'700	-1'455'700	-1'453'684	-1'156'535	-1'144'842
82	42	Pensions-, Betreuungs- und Pflgetaxen	13'643'100	14'238'900	14'238'900	14'238'900	14'238'900	14'238'900
82	42	Medizinische Leistungen KVG	97'000	96'000	96'000	96'000	96'000	96'000
82	42	Übrige medizinische Nebenleistungen	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000
82	42	Übrige Leistungen an Heimbewohner	101'000	113'200	113'200	113'200	113'200	113'200
82	44	Miet- und Kapitalzinsen	49'000	58'000	58'000	58'000	58'000	58'000
82	44	Leistungen an Personal und Dritte	301'300	367'500	367'500	367'500	367'500	367'500
85	Sozialhilfen	-7'072'000	-6'764'000	-6'764'180	-6'764'362	-6'764'546	-6'764'731	
85	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-33'000	-18'000	-18'180	-18'362	-18'546	-18'731
85	34	Finanzaufwand	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
85	36	Transferaufwand	-15'733'000	-13'403'000	-13'403'000	-13'403'000	-13'403'000	-13'403'000
85	42	Entgelte	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
85	46	Transferertrag	8'662'000	6'625'000	6'625'000	6'625'000	6'625'000	6'625'000
88	Asylbewerber	-1'521'975	-1'449'975	-1'449'711	-1'450'078	-1'449'809	-1'449'537	
88	30	Personalaufwand	-110'000	-114'400	-114'400	-115'544	-115'544	-115'544
88	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'338'100	-1'261'700	-1'274'317	-1'287'060	-1'299'931	-1'312'930
88	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'975	-4'975	-4'975	-4'975	-4'975	-4'975
88	36	Transferaufwand	-1'459'000	-1'459'000	-1'459'000	-1'459'000	-1'459'000	-1'459'000
88	42	Entgelte	51'000	51'000	51'000	51'000	51'000	51'000
88	44	Finanzertrag	51'000	51'000	51'000	51'510	51'510	51'510
88	46	Transferertrag	1'288'100	1'288'100	1'300'981	1'313'991	1'327'131	1'340'402
99	Abschluss	-1'600	-1'600	-1				
99	33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'600	-1'600	-1			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-143'984'000	943'000	-4'282'000	-9'970'000	-11'020'000	-14'490'000	-12'740'000	-8'280'000	-84'145'000
1401.00	Strassen / Verkehrswege										
	Gemeindestrassen										
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	1	-330'000			-15'000	-250'000	-65'000			
14015010002	Unterer Grundweg, Verlegung und Sanierung	1	-310'000	-280'000	-30'000						
14015010012	Buechstutzstrasse Nord, Sanierung Oberredlikonerstrasse bis Stuckiweg	1	-500'000	-20'000	-480'000						
14015010015	Glärnischstrasse, Sanierung Tränkebach-/ bis Dorfstrasse	1	-1'020'000	-1'010'000	-10'000						
14015010026	Friedhofweg, Sanierung Nord-Süd-Platz bis Friedhofhalle	1	-165'000	-5'000	-150'000	-10'000					
14015010029	Schmittenbachstrasse, Sanierung und Neubau Trottoir	1	-975'000	-50'000	-800'000	-125'000					
14015010030	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung	1	-285'000	-25'000	-150'000	-110'000					
14015010031	Geimmoosweg, Neubau im Abschnitt Geimmoosstrasse bis Grundstrasse	1	-200'000		-20'000	-150'000	-30'000				
14015010032	Goethestrasse, Sanierung im Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse	1	-900'000		-50'000	-30'000	-700'000	-120'000			
14015010033	Tödistrasse West, Sanierung im Abschnitt Kronenweg bis Kehrplatz	1	-220'000		-170'000	-50'000					
14015010034	Tödiweg, Neubau im Abschnitt Tödistrasse bis Bergstrasse	1	-200'000		-50'000	-150'000					
14015010035	Seeplatz, Sanierung nördlich der Hafentreppe Oetikerhaab	1	-90'000			-90'000					
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare und einzeln ansteuerbare Leuchten	1	-1'400'000		-160'000	-420'000	-410'000	-410'000			
14015010037	Etzelstrasse, Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse	1	-1'300'000	-15'000	-60'000	-300'000	-700'000	-225'000			
14015010038	Hüttenacherstrasse, Sanierung Aberenstrasse bis Rhynerstrasse	1	-70'000			-70'000					
14015010039	Oberlandparkplatz, Belagssanierung	1	-60'000			-60'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
NETTOINVESTITIONEN VV			-143'984'000	943'000	-4'282'000	-9'970'000	-11'020'000	-14'490'000	-12'740'000	-8'280'000	-84'145'000
14015010040	Geimoosstrasse, Sanierung im Abschnitt Tränkebachstrasse bis Kehrplatz	1	-400'000			-400'000					
14015010041	Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6)	1	-110'000			-110'000					
14015010042	Weihnachtsbeleuchtung Ersatz	1	-250'000			-250'000					
	Bauertacherstrasse und Püntacherweg, Sanierung	3	-310'000					-20'000	-290'000		
	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	3	-430'000				-20'000	-410'000			
	Uerikerhalde, Sanierung	3	-380'000					-80'000	-300'000		
	Kronenweg, Ausbau und Sanierung im Abschnitt Kronenstrasse bis Tödistrasse	3	-300'000						-20'000	-230'000	-50'000
	Dorfweg, Neubau und Sanierung im Abschnitt Dorfstrasse bis Schwylerstrasse	3	-250'000							-20'000	-230'000
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur											
14115010001	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau	1	-12'000'000	-70'000	-350'000	-500'000	-1'000'000	-4'000'000	-5'000'000	-1'080'000	
14115010003	Bushaltestelle Lattenberg, Behindertengerechter Ausbau (Rainstrasse)	1	-120'000		-20'000	-100'000					
14115010004	2-3 Bushaltestellen Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	1	-1'200'000		-40'000	-50'000	-100'000	-800'000	-210'000		
	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestellen	3	-1'800'000				-100'000	-100'000	-500'000	-500'000	-600'000
	Rainstrasse, Ausbau Bushaltestelle Eichtlenbach	3	-250'000					-50'000	-200'000		
	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzg (neues Projekt)	3	-750'000					-50'000	-600'000	-100'000	
	Töbelistrasse, Ausbau Bushaltestelle Töbeli	3	-130'000						-130'000		
1402.00	Wasserbau										
	Gewässerverbauungen										
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannnbrunnen	1	-130'000	-15'000	-115'000						

Allgemeiner Haushalt

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
NETTOINVESTITIONEN VV			-143'984'000	943'000	-4'282'000	-9'970'000	-11'020'000	-14'490'000	-12'740'000	-8'280'000	-84'145'000
14815010006	Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau	1	-1'150'000	-1'150'000							
14815010007	Schmittbach, öffentliches Gewässer Nr. 9.0, Sanierung Abschnitt Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse	1	-150'000	-5'000	-125'000	-20'000					
14815010034	Wannenbach, OP Bauertacher	2	-195'000		-10'000			-185'000			
14815010001	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau	3	-345'000	-5'000					-340'000		
Schiffahrt, Übriges											
14815010002	Lanzelen Haabe, Sanierung Einwasserungsrampe	1	-100'000	-15'000	-85'000						
14815010004	Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe	1	-900'000		-40'000	-860'000					
1404.00	Hochbauten										
Nichtelektrische Energie (allgemein)											
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen (Rahmenkredit total CHF 1,2 Mio.)	1	-1'200'000	-320'000	-250'000	-250'000	-250'000	-130'000			
Schulliegenschaften											
12175030009	Schulhaus Kirchbühl Süd, Spielplatz und Turmersatz	1	-75'000		-75'000						
12175030003	Schulhaus Beewies, Teerbelag Pausenplatz (Ost, West, Zufahrt)	1	-650'000		-50'000	-300'000	-300'000				
12175030004	Bauherrenunterstützung WIFpartner (PES) (wird abgerechnet)	1	-150'000	-140'000	-10'000						
12175030005	Schulhaus Moritzberg, Sanierung Terrasse-Flachdach	1	-80'000		-60'000	-20'000					
12175030007	Schulhaus Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze (GR 340-28.03, 15.11.16), Überdachung Veloabstellplätze	1	-3'100'000	-500'000	-2'000'000	-600'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-143'984'000	943'000	-4'282'000	-9'970'000	-11'020'000	-14'490'000	-12'740'000	-8'280'000	-84'145'000
12175030008	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume (PES Invest) GV 18.06.2018, 754'000 Rahmenkredit bis 31.12.2020, davon 704'000	1	-750'000	-150'000	-200'000	-400'000					
12175040011	Schulhaus Kirchbühl S + N Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer, Umnutzungen, Auslagerung KiGa SJ 2020/21 (PES Invest.)	1	-950'000		-150'000	-600'000	-200'000				
12175040012	Schulhaus Moritzberg, Neubau Mikado und Umnutzung Moritzli in KiGa (PES Invest.)	1	-5'700'000			-50'000	-300'000	-1'850'000	-3'200'000	-300'000	
12175040017	Lehrschwimmbecken Neubau (PES Invest.)	1	-5'000'000			-100'000	-200'000	-200'000	-300'000	-1'000'000	-3'200'000
12175040013	Schulhaus Moritzberg, Haus Moritzli Sanierung Stützmauer (PES Instands.)	1	-400'000			-50'000	-300'000	-50'000			
12175040014	Schulhaus Moritzberg, Vorplatz Haupteingang, Ersatzmassnahmen (PES Instands.)	1	-200'000			-20'000	-180'000				
12175040015	Schulhaus Moritzberg, Heizung, (PES Instands.)	1	-260'000			-20'000	-240'000				
12175040016	Schulhaus Obstgarten, Totalsanierung Turnhalle (PES Instands.)	1	-3'000'000			-200'000	-1'400'000	-1'400'000			
	Schulhaus Bewies, Erweiterung Mikado (PES Invest.)	2	-1'900'000				-150'000	-100'000	-650'000	-800'000	-200'000
	Schulhaus Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung (PES Instands.)	2	-500'000				-50'000	-450'000			
	Schulhäuser alle, Anpassungen Schliess-Systeme elektr.	2	-800'000				-50'000	-150'000	-200'000	-300'000	-100'000
	Schulhaus Zentrum Neubau, Schul- und Betreuungsangebot inkl. KiGa (12 KlaZi, TH usw.) (PES Invest.)	2	-29'700'000				-100'000	-100'000	-200'000	-1'800'000	-27'500'000
	Schulhaus Beewies, Ost und West Flachdach, Sanitär, Heizung (PES Instands.)	2	-380'000				-30'000	-350'000			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-143'984'000	943'000	-4'282'000	-9'970'000	-11'020'000	-14'490'000	-12'740'000	-8'280'000	-84'145'000
	Kindergarten Grund, Sanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume (PES Instands.)	2	-285'000				-190'000	-95'000			
	Schulhäuser Kirchbühl S + N, Heizungen- und Innensanierung (PES Instands.)	2	-500'000				-50'000	-450'000			
	Schulhaus Obstgarten, Aussen Sportanlage, Ersatz Belag, Drainage usw. (PES Instands.)	3	-800'000								-800'000
	Schulhäuser Obstgarten, Tränkebach, ev. Fernleitung Lehrschwimmbecken, Ersatz Heizungen (PES Instands.)	3	-1'950'000								-1'950'000
	Schulhaus Beewies, Innensanierung Turnhalle (PES Instands.)	3	-150'000							-150'000	
	Nicht ausgewiesener Instandsetzungsbedarf bis 2030 (PES) (Basiert auf Studie B+H 2014)	3	-13'525'000								-13'525'000
	Verwaltungsliegenschaften										
13315030001	Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwiessaal und ARA Stäfa), Sanierung Dach	1	-100'000				-100'000				
13325030001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C (Rückbau Sanierung)	1	-8'000'000	-80'000	-80'000	-200'000	-600'000	-400'000	-600'000	-2'000'000	-4'040'000
13345030001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Haus C, Ersatz Lüftung	1	-220'000	-120'000	-100'000						
13345030002	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) Sanierung Heizung	1	-150'000		-20'000	-130'000					
13345030003	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtung (LED)	1	-220'000			-220'000					
13345030004	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Personen- und Bettenaufzug Haus C	1	-150'000		-20'000	-130'000					
13345030005	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Umnutzung ehemalige Räume Spitex in Stationsadministration AZ Lanzeln	1	-50'000		-50'000						
13375030001	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	1	-1'500'000	-50'000	-50'000	-50'000	-700'000	-650'000			

Allgemeiner Haushalt

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
NETTOINVESTITIONEN VV			-143'984'000	943'000	-4'282'000	-9'970'000	-11'020'000	-14'490'000	-12'740'000	-8'280'000	-84'145'000
13385030001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Energetische Massnahmen	1	-85'000	-85'000							
13385030002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Schliessanlage	1	-150'000	-150'000							
13385030019	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizungsanlage (zusammen mit G 12/14)	1	-610'000	-610'000							
13435030001	Seestrasse 23, Umnutzung Spitex	1	-670'000	-215'000	-455'000						
13445030001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Sanierung Flachdach (Garagendach) Feuerwehr	1	-60'000			-60'000					
13455030001	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Kühl- und Tiefkühlräume, Küche	1	-200'000			-200'000					
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Sanierung Dach inkl. Spengler- und Fassadenarbeiten	1	-800'000			-50'000	-350'000	-400'000			
13545030001	Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m- und 300m-Schiessanlage (inkl. Subvention ca. 100'000)	1	-400'000	-3'000	-47'000	-350'000					
13575030001	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwingkeller	1	-1'850'000		-110'000	-820'000	-920'000				
13575030002	Sportanlage Frohberg, Überdachung Vorplatz Garderobengebäude	1	-85'000	-85'000							
13575030003	Sportanlage Frohberg, Anschaffung zwei Rasenroboter	1	-80'000		-80'000						
13575030004	Sportanlage Frohberg, Rasenplatz A (Südseite), Sanierung Ballfänger	1	-60'000		-60'000						
13575030005	Sportanlage Frohberg, Sanierung öffentliche Tennisanlage	1	-350'000				-50'000	-300'000			
13385040001	Gemeindehaus, Sitzungszimmer Klimatisierung	1	-80'000			-80'000					
13385040002	Gemeindehaus, Sanierung Beleuchtungsanlagen (Korridor, Treppenhäuser, Büros, Aussen, Notbeleuchtung, Teil TG, Nebenräume, Toiletten, Eingangshalle)	1	-800'000			-50'000	-350'000	-400'000			
	Bahnhofstrasse 36/38, Sonnenwiessaal mit Küche, Sanierung Innen inkl. Küche, Fenster	3	-450'000								-450'000

Allgemeiner Haushalt

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-143'984'000	943'000	-4'282'000	-9'970'000	-11'020'000	-14'490'000	-12'740'000	-8'280'000	-84'145'000
	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil 1x2 Zi, 1x4 Zi), Sanierung Küchen und Nasszellen, Fenster	3	-150'000								-150'000
	Bergstrasse 87a, Gesamtsanierung (4x1 Zi, 1x2 Zi, 1x1,5 Zi)	3	-400'000								-400'000
	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof und 1x5 Zi Whg.), Gesamtsanierung, ev. Neu- oder Erweiterungsbau	3	-3'750'000								-3'750'000
	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung Wohnungen und Feuerwehrgebäude	3	-13'500'000								-13'500'000
	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), ehemaliges TCS- Gebäude, Ersatzbau (Umnutzung, Sanierung)	3	-1'000'000								-1'000'000
	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus), Elki, Gesamtsanierung	3	-600'000								-600'000
	Wädenswilerstrasse 4, Gesamtsanierung oder Rückbau	3	-600'000								-600'000
	Schützenhaus Ürikon, Rückbau / Neubau Lager	3	-200'000								-200'000
	Schützenhaus Wanne, Sanierung Schützenhaus	3	-100'000								-100'000
	Sportanlage Frohberg, Neubau zweites Kunstrasenfeld	3	-2'500'000								-2'500'000
	Seestrasse 87/89 Werkgebäude GWS, Ersatz	3	-8'700'000								-8'700'000
1406.00	Möbilien										
	Primarstufe										
12105060001	Ersatz Schulmobiliar	1	-600'000			-200'000	-200'000	-200'000			
12105060002	Anschaffung Hardware	1	-600'000			-200'000	-200'000	-200'000			
	Gemeindestrassen										
14015060002	Meili 7000, Ersatz	1	-250'000				-250'000				
14015060003	Iseki 3, Ersatz	1	-70'000	-70'000							

Allgemeiner Haushalt

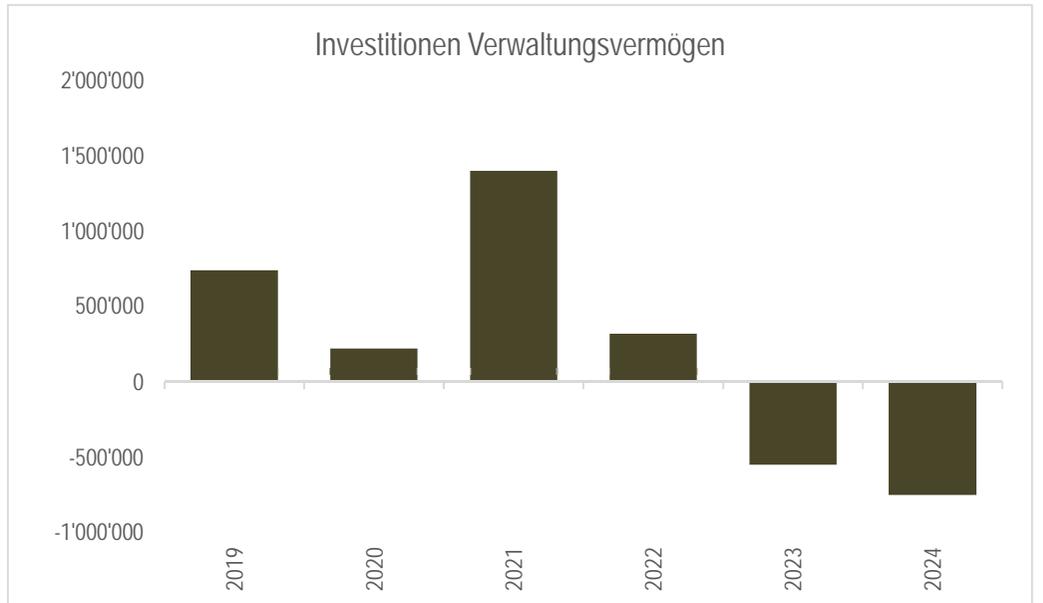
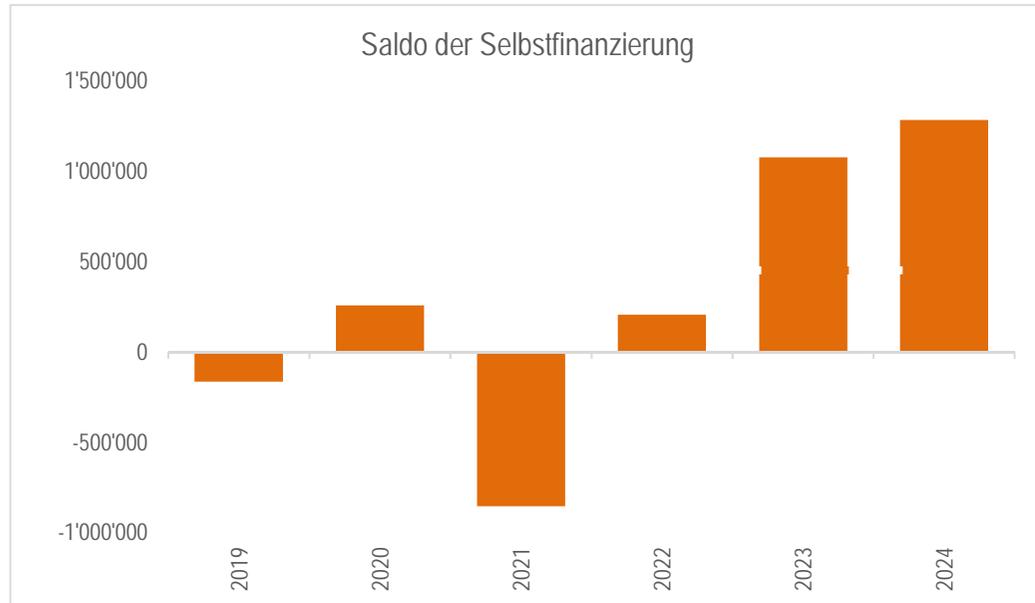
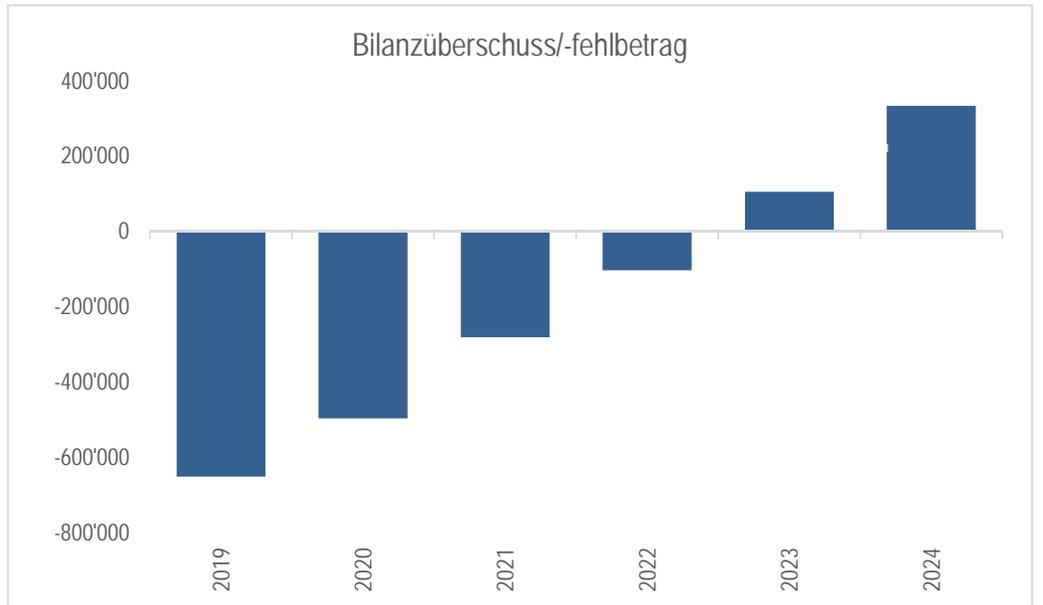
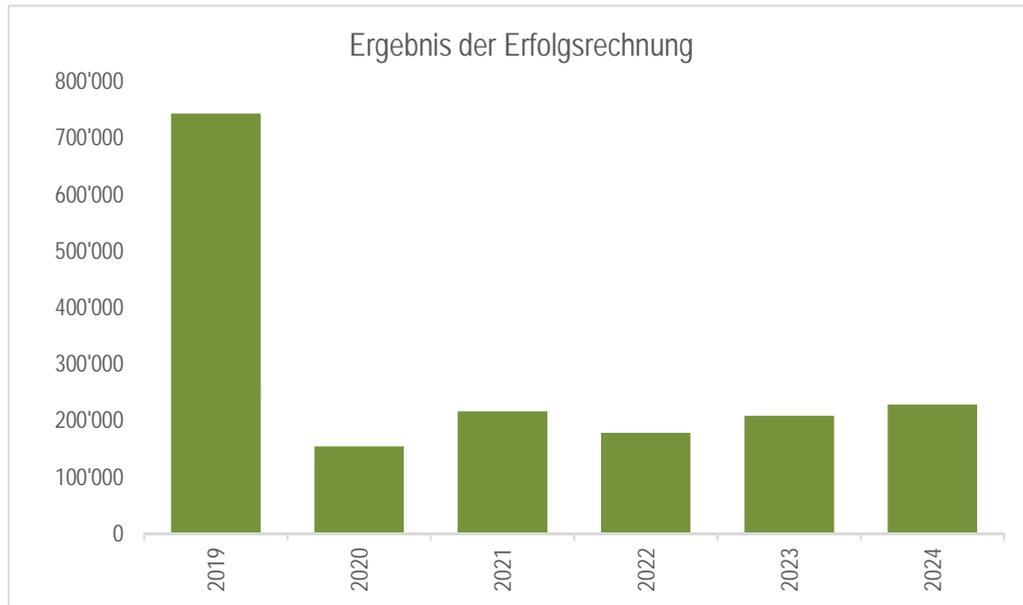
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-143'984'000	943'000	-4'282'000	-9'970'000	-11'020'000	-14'490'000	-12'740'000	-8'280'000	-84'145'000
	Polizei										
	Polizei, Ersatz neutrales Einsatzfahrzeug VW Passat	2	-100'000					-100'000			
	1444.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen										
	Spitäler										
17706440001	Spital Männedorf AG, Darlehensrückzahlungen	1	9'186'000	6'686'000	2'500'000						
	1466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck										
	Musik und Theater										
10645650001	Verein Musikschule Stäfa, Beitrag an Musikschulhaus	1	-1'250'000	-500'000		-750'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN FV		-10'680'000	-680'000	-720'000	-2'130'000	-2'750'000	-3'400'000	-1'000'000		
1084.00	Gebäude FV										
	Liegenschaften FV										
13017040001	Bahnhofstrasse 52 (Müsliburg), Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren	1	-170'000			-170'000					
13047020001	Restaurant Frohberg, GP, Jurierung, Vorprojekt	1	-200'000	-200'000							
13047040001	Restaurant Frohberg, Neubau, Bauprojekt, Ausschreibung, Realisierung	1	-4'650'000		-50'000	-300'000	-1'300'000	-2'000'000	-1'000'000		
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	1	-1'450'000	-200'000	-200'000	-800'000	-250'000				
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	1	-1'150'000	-140'000	-200'000	-660'000	-150'000				
13137020001	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Sanierung Nasszellen	1	-210'000	-90'000	-120'000						
13137020002	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Ersatz Lüftung und Heizung	1	-500'000			-50'000	-250'000	-200'000			
13137040001	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Fensterersatz	1	-500'000			-50'000	-200'000	-250'000			
13147020001	Laubstenstrasse 9, Gesamtsanierung Wohnungen	1	-1'000'000			-50'000	-200'000	-750'000			
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	1	-850'000	-50'000	-150'000	-50'000	-400'000	-200'000			

Abwasser

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKTIVEN	12'552'025	12'450'457	13'522'810	13'497'930	12'631'719	11'579'538
10 Finanzvermögen (FV)						
14 Verwaltungsvermögen (VV)	12'552'025	12'450'457	13'522'810	13'497'930	12'631'719	11'579'538
14 Darlehen / Beteiligungen						
PASSIVEN	12'552'025	12'450'457	13'522'810	13'497'930	12'631'719	11'579'538
20 Fremdkapital	8'820'734	8'565'166	9'421'596	9'218'915	8'144'485	6'864'295
20 Fremdkapital allgemein	8'820'734	8'565'166	9'421'596	9'218'915	8'144'485	6'864'295
29 Eigenkapital	3'731'291	3'885'291	4'101'214	4'279'015	4'487'234	4'715'243
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	4'381'976	4'381'976	4'381'976	4'381'976	4'381'976	4'381'976
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-650'685	-496'685	-280'762	-102'961	105'258	333'267

Gemeinde Stäfa	Finanzplangergebnisse der Planperiode 2020 – 2024						11.09.2019
Abwasser							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	742'859	154'000	215'923	177'801	208'219	228'009	
Buchgewinne Finanzvermögen							
Ergebnis der Erfolgsrechnung	742'859	154'000	215'923	177'801	208'219	228'009	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	742'859	154'000	215'923	177'801	208'219	228'009	
+ planmässige Abschreibungen	-169'859	321'568	327'647	344'880	316'211	302'181	
+ ausserplanmässige Abschreibungen							
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen							
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen							
Manuelle Eingaben							
Selbstfinanzierung (Cash flow)	573'000	475'568	543'570	522'681	524'430	530'190	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	573'000	475'568	543'570	522'681	524'430	530'190	
- Übertrag IR-Überschuss in LR							
- Buchgewinne Finanzvermögen							
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	740'000	220'000	1'400'000	320'000	-550'000	-750'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen							
Saldo der Selbstfinanzierung	-167'000	255'568	-856'430	202'681	1'074'430	1'280'190	
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	-650'685	-496'685	-280'762	-102'961	105'258	333'267	
Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nettoverschuldungsquotient							
Selbstfinanzierungsgrad	77.43%	216.17%	38.83%	163.34%	-95.35%	-70.69%	
Zinsbelastungsanteil	3.04%	2.61%	2.23%	2.31%	2.15%	1.86%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	608	589	645	629	554	465	
Selbstfinanzierungsanteil	18.91%	15.70%	17.94%	17.25%	17.31%	17.50%	
Kapitaldienstanteil	-2.57%	13.22%	13.04%	13.69%	12.58%	11.83%	
Bruttoverschuldungsanteil	291.11%	282.68%	310.94%	304.25%	268.79%	226.54%	
Investitionsanteil	38.53%	28.54%	46.94%	30.88%	9.07%	1.96%	



Abwasser

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
	ERGEBNIS	742'859	154'000	215'923	177'801	208'219	228'009
451	Abwasser	2'323'953	1'841'427	1'846'909	1'853'951	1'876'240	1'899'097
451	30 Personalaufwand	-167'400	-173'000	-173'000	-174'730	-174'730	-174'730
451	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-484'200	-487'600	-487'600	-492'476	-492'476	-492'476
451	33 Anpassung Abschreibungen an VA		568				
451	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	225'953	-261'141	-266'641	-250'541	-233'041	-219'014
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	-92'000	-79'000	-67'450	-69'902	-65'113	-56'283
451	42 Entgelte	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000	3'030'000
455	Kläranlage Stäfa	-899'333	-994'667	-1'028'000	-1'067'837	-1'074'504	-1'074'504
455	30 Personalaufwand	-220'400	-231'400	-231'400	-233'714	-233'714	-233'714
455	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-339'000	-419'000	-419'000	-423'190	-423'190	-423'190
455	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'333	-6'667	-40'000	-73'333	-80'000	-80'000
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 Üriikon	-681'761	-692'760	-602'986	-608'313	-593'517	-596'584
456	30 Personalaufwand	-220'700	-231'700	-231'700	-234'017	-234'017	-234'017
456	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-358'000	-298'000	-300'980	-303'990	-307'030	-310'100
456	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-53'761	-53'760	-21'006	-21'006	-3'170	-3'167
456	36 Transferaufwand		-60'000				
456	39 Interne Verrechnungen	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
NETTOINVESTITIONEN VV			-1'545'000	-165'000	-740'000	-220'000	-1'400'000	-320'000	550'000	750'000	
1403.10	Übrige Tiefbauten										
	Abwasserbeseitigung										
14515010003	See-/ Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung	1	-390'000	-390'000							
14515010004	Glärnischstrasse, Dorfplatz bis Furgasse, Sanierung Kanalisation	1	-430'000	-430'000							
14515010005	Etzelstrasse West, Roseneggweg Süd, Sanierung Kanalisation	1	-650'000	-20'000	-30'000	-100'000	-450'000	-50'000			
14515010007	Schmittenbachstrasse, Sanierung Kanalisation	1	-330'000	-10'000	-300'000	-20'000					
14515010008	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstrasse, Sanierung Kanalisation	1	-185'000	-15'000	-170'000						
14515010009	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme und Spülen	1	-550'000	-100'000	-450'000						
14515010010	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation Schmutz und Regenwasser	1	-215'000		-15'000	-200'000					
14515010011	Goethestrasse Ost, Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse, Sanierung Kanalisation	1	-750'000		-10'000	-20'000	-700'000	-20'000			
14515010012	Kleinpumpwerke Stäfa und Ürikon, Sanierung Pumpenschächte, Pumpen und Steuerungen	1	-350'000		-350'000						
14515030013	Regenwasserbecken Gemeindegebiet Stäfa und Ürikon, Ersatz aller Durchflussmessungen	1	-270'000			-270'000					
14515030014	Seestrasse, Inlinersanierung Kanalisation Abschnitt Oberlandstrasse bis Badi Lattenberg	1	-100'000			-100'000					
14515030015	Geimoosstrasse, Neubau Kanalisation Abschnitt Tränkebachstrasse bis Kehrplatz	1	-130'000			-130'000					
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	1	5'600'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	
	Kläranlagen										
14555030001	ARA Stäfa, Um-/ Neubau Schlammentsorgung	1	-2'400'000		-70'000	-130'000	-1'000'000	-1'000'000	-200'000		
14565030003	ARA Ürikon, Sanierung Beschattung Südfassade	1	-95'000		-95'000						

Abwasser

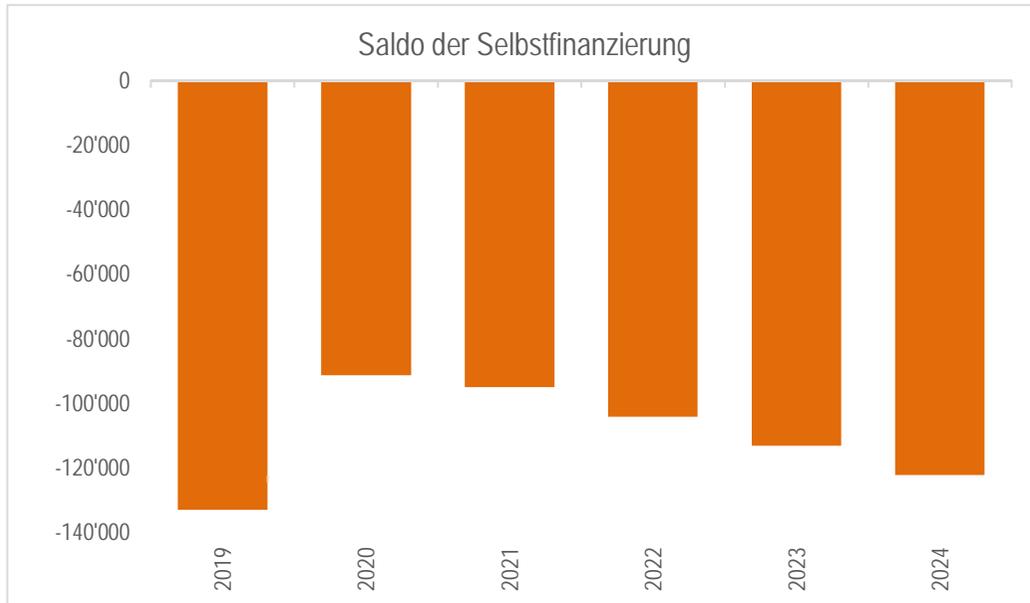
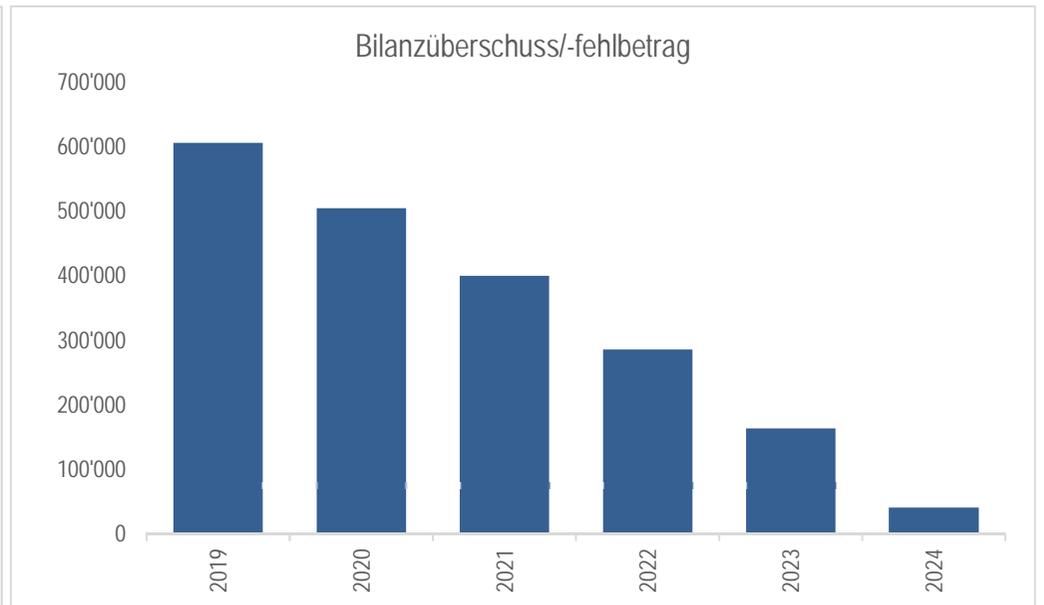
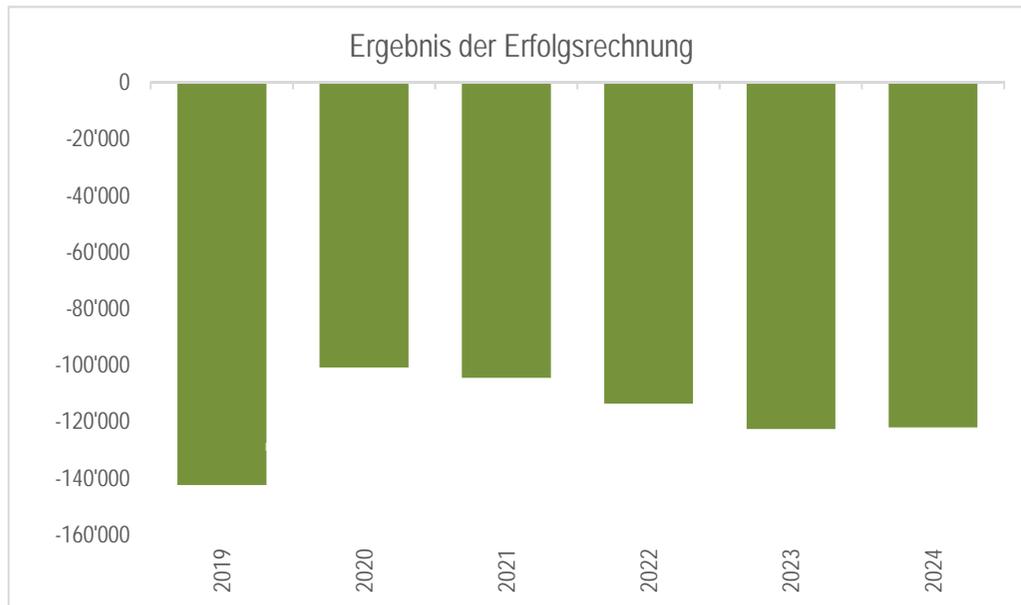
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-1'545'000	-165'000	-740'000	-220'000	-1'400'000	-320'000	550'000	750'000	

1462.10	Investitionsbeiträge										
	Abwasserbeseitigung										
14515620001	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge	1	-300'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	

Abfall

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKTIVEN	721'511	620'511	515'900	402'081	279'311	157'054
10 Finanzvermögen (FV)	683'045	591'661	496'666	392'463	279'309	157'054
14 Verwaltungsvermögen (VV)	38'466	28'850	19'234	9'618	2	
14 Darlehen / Beteiligungen						
PASSIVEN	721'511	620'511	515'900	402'081	279'311	157'054
20 Fremdkapital						
20 Fremdkapital allgemein						
29 Eigenkapital	721'511	620'511	515'900	402'081	279'311	157'054
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	116'433	116'433	116'433	116'433	116'433	116'433
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	605'078	504'078	399'467	285'648	162'878	40'621

Gemeinde Stäfa	Finanzplangergebnisse der Planperiode 2020 – 2024						11.09.2019
Abfall							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-142'616	-101'000	-104'611	-113'819	-122'770	-122'257	
Buchgewinne Finanzvermögen							
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-142'616	-101'000	-104'611	-113'819	-122'770	-122'257	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-142'616	-101'000	-104'611	-113'819	-122'770	-122'257	
+ planmässige Abschreibungen	9'616	9'616	9'616	9'616	9'616	2	
+ ausserplanmässige Abschreibungen							
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen							
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen							
Manuelle Eingaben							
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-133'000	-91'384	-94'995	-104'203	-113'154	-122'255	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-133'000	-91'384	-94'995	-104'203	-113'154	-122'255	
- Übertrag IR-Überschuss in LR							
- Buchgewinne Finanzvermögen							
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen							
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen							
Saldo der Selbstfinanzierung	-133'000	-91'384	-94'995	-104'203	-113'154	-122'255	
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	605'078	504'078	399'467	285'648	162'878	40'621	
Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nettoverschuldungsquotient							
Selbstfinanzierungsgrad							
Zinsbelastungsanteil	0,08%	0,08%	-0,35%	-0,29%	-0,22%	-0,14%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-47	-41	-34	-27	-19	-11	
Selbstfinanzierungsanteil	-11,44%	-7,83%	-8,14%	-8,93%	-9,70%	-10,48%	
Kapitaldienstanteil	0,90%	0,90%	0,47%	0,54%	0,61%	-0,14%	
Bruttoverschuldungsanteil							
Investitionsanteil							



Abfall Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
	ERGEBNIS	-142'616	-101'000	-104'611	-113'819	-122'770	-122'257
751	Abfallwirtschaft	-142'616	-101'000	-104'611	-113'819	-122'770	-122'257
751	30 Personalaufwand	-40'800	-40'500	-40'500	-40'905	-40'905	-40'905
751	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-834'300	-797'600	-805'576	-813'632	-821'768	-829'986
751	33 Anpassung Abschreibungen an VA		616				
751	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-9'616	-9'616	-9'616	-9'616	-9'616	-2
751	36 Transferaufwand	-336'000	-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				
751	42 Entgelte	1'163'000	1'167'000	1'167'000	1'167'000	1'167'000	1'167'000
751	49 Aktivzinsen	100	100	4'081	3'334	2'519	1'636

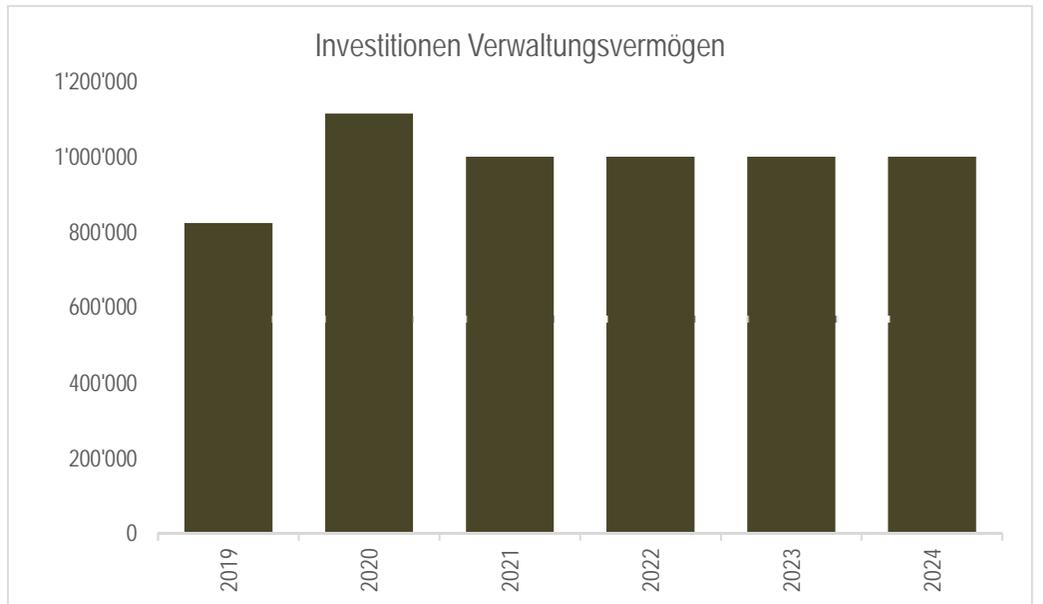
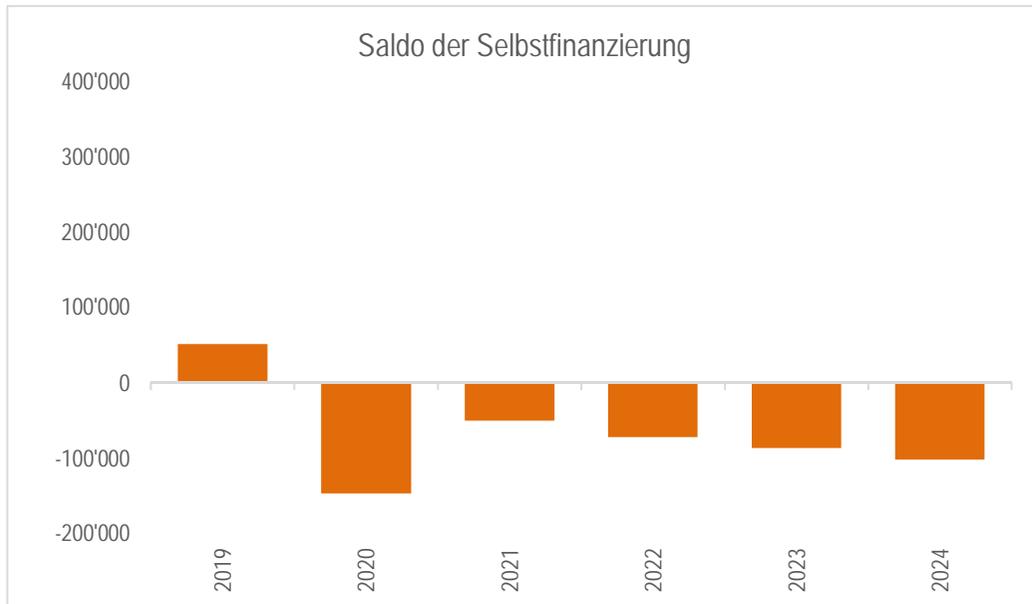
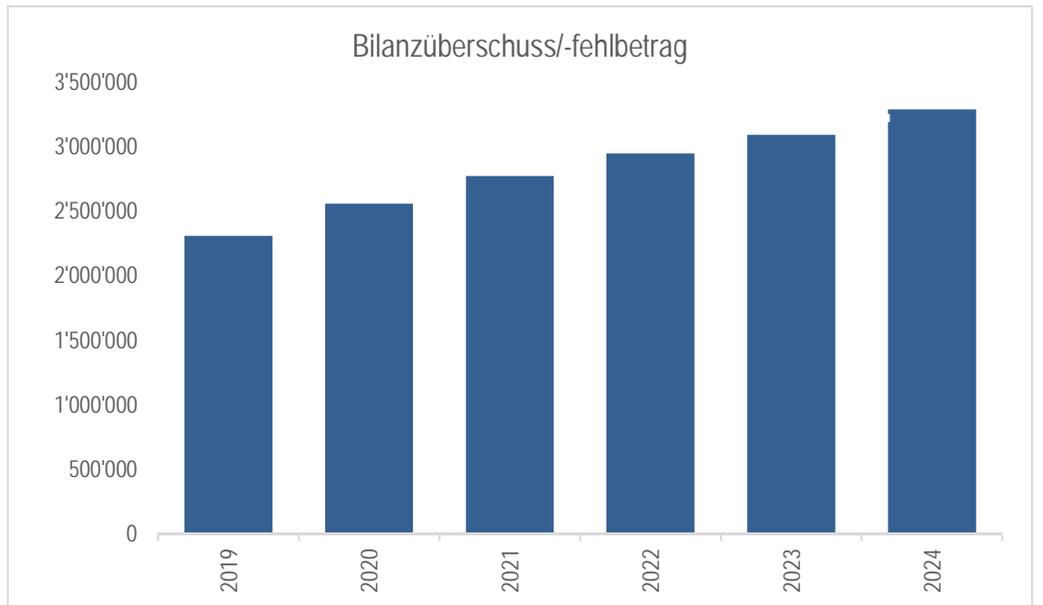
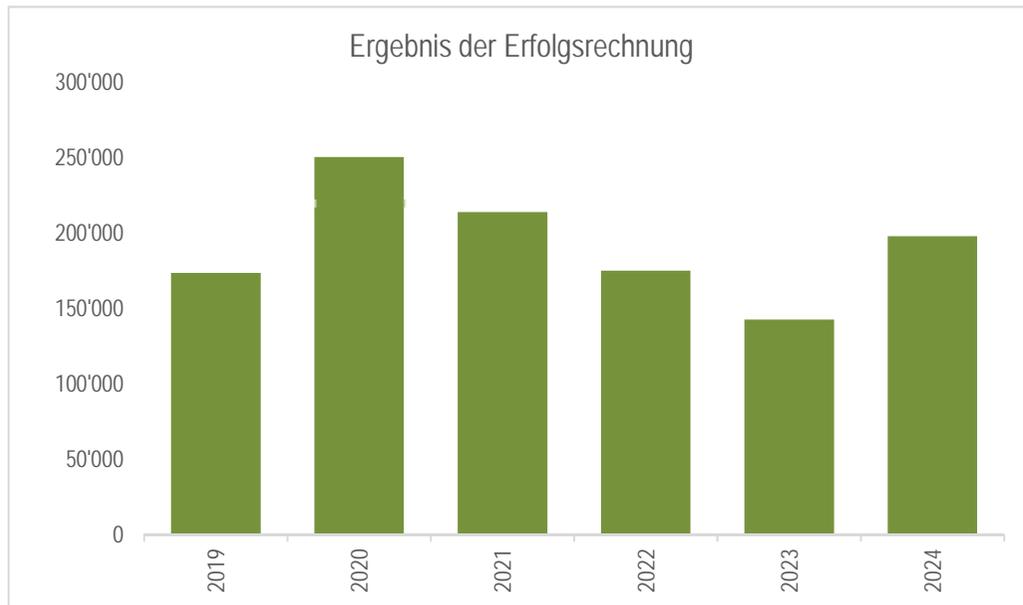
Abfall

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
NETTOINVESTITIONEN VV											
1404.10	Hochbauten										

Wasser

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKTIVEN	16'740'919	17'137'813	17'402'207	17'649'101	17'878'497	18'178'053
10 Finanzvermögen (FV)						
14 Verwaltungsvermögen (VV)	16'740'919	17'137'813	17'402'207	17'649'101	17'878'497	18'178'053
14 Darlehen / Beteiligungen						
PASSIVEN	16'740'919	17'137'813	17'402'207	17'649'101	17'878'497	18'178'053
20 Fremdkapital	614'593	761'187	811'725	883'786	970'561	1'072'302
20 Fremdkapital allgemein	614'593	761'187	811'725	883'786	970'561	1'072'302
29 Eigenkapital	16'126'326	16'376'626	16'590'482	16'765'315	16'907'936	17'105'751
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	13'820'540	13'820'540	13'820'540	13'820'540	13'820'540	13'820'540
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'305'786	2'556'086	2'769'942	2'944'775	3'087'396	3'285'211

Gemeinde Stäfa	Finanzplangergebnisse der Planperiode 2020 – 2024						11.09.2019
Wasser							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	173'475	250'300	213'856	174'833	142'621	197'815	
Buchgewinne Finanzvermögen							
Ergebnis der Erfolgsrechnung	173'475	250'300	213'856	174'833	142'621	197'815	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	173'475	250'300	213'856	174'833	142'621	197'815	
+ planmässige Abschreibungen	701'625	718'106	735'606	753'106	770'604	700'444	
+ ausserplanmässige Abschreibungen							
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen							
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen							
Manuelle Eingaben							
Selbstfinanzierung (Cash flow)	875'100	968'406	949'462	927'939	913'225	898'259	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	875'100	968'406	949'462	927'939	913'225	898'259	
- Übertrag IR-Überschuss in LR							
- Buchgewinne Finanzvermögen							
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	824'000	1'115'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen							
Saldo der Selbstfinanzierung	51'100	-146'594	-50'538	-72'061	-86'775	-101'741	
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	2'305'786	2'556'086	2'769'942	2'944'775	3'087'396	3'285'211	
Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Nettoverschuldungsquotient							
Selbstfinanzierungsgrad	106.20%	86.85%	94.95%	92.79%	91.32%	89.83%	
Zinsbelastungsanteil	0.93%	1.19%	0.18%	0.19%	0.21%	0.23%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	42	52	56	60	66	73	
Selbstfinanzierungsanteil	27.35%	28.83%	28.60%	27.95%	27.51%	27.06%	
Kapitaldienstanteil	22.86%	22.57%	22.33%	22.88%	23.42%	21.33%	
Bruttoverschuldungsanteil	19.21%	22.66%	24.45%	26.62%	29.23%	32.30%	
Investitionsanteil	36.28%	40.32%	38.75%	38.54%	38.39%	38.25%	



Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
	ERGEBNIS	173'475	250'300	213'856	174'833	142'621	197'815
921	Wasserwerk	173'475	250'300	213'856	174'833	142'621	197'815
921	30 Personalaufwand	-717'000	-708'500	-708'500	-715'585	-715'585	-715'585
921	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'301'000	-1'384'000	-1'397'840	-1'411'818	-1'425'936	-1'440'195
921	33 Anpassung Abschreibungen an VA		106				
921	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-701'625	-718'106	-735'606	-753'106	-770'604	-700'444
921	39 Interne Verrechnungen	-277'000	-258'300	-258'300	-258'300	-258'300	-258'300
921	39 Passivzinsen	-30'000	-40'000	-5'898	-6'358	-6'954	-7'661
921	42 Entgelte	3'100'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000
921	43 Verschiedene Erträge	100'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
921	46 Transferertrag		39'000				
921	49 Aktivzinsen	100	100				

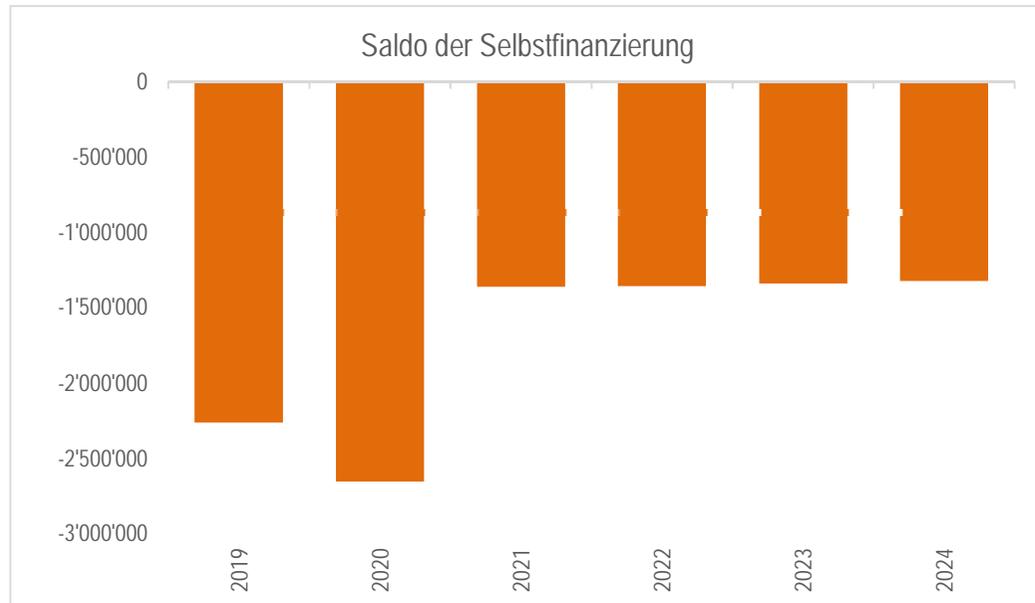
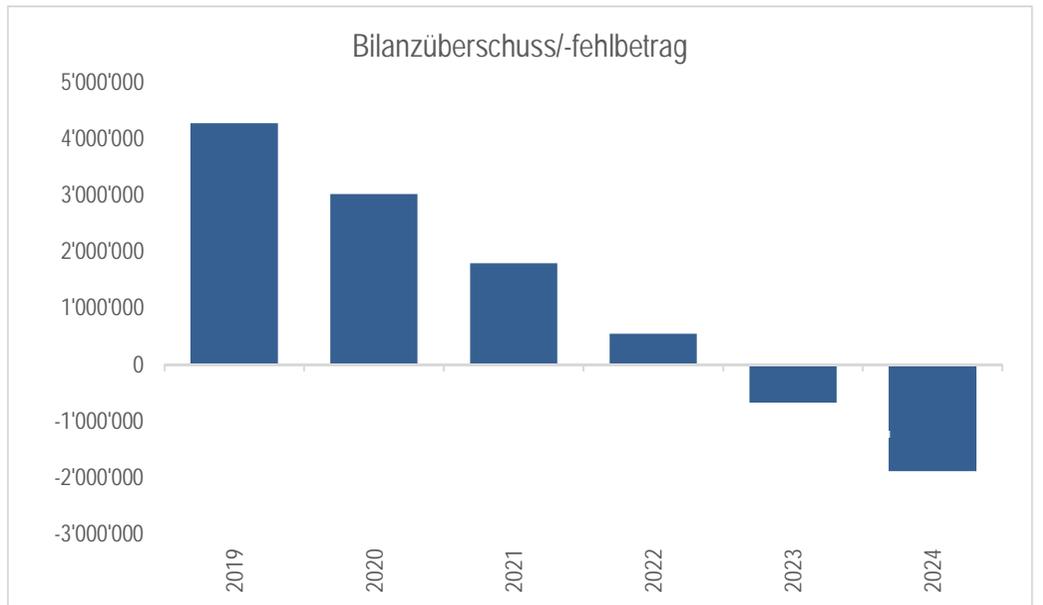
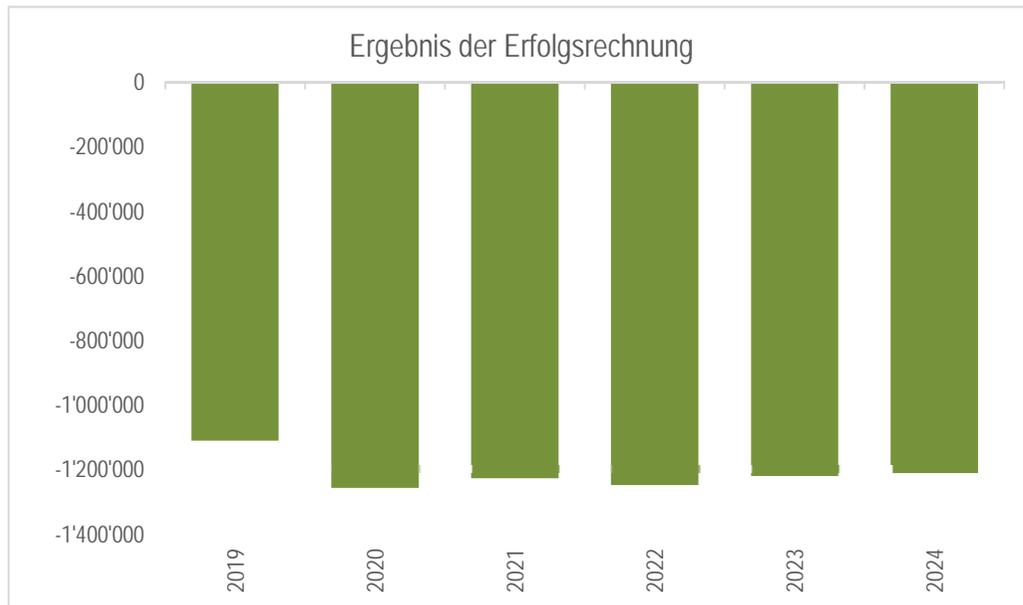
Wasser

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-5'939'000		-824'000	-1'115'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	
1403.10	Übrige Tiefbauten										
	Wasserwerk										
19235010007	Grundstrasse, Erneuerung NE- und MS Leitungen	1	-210'000		-210'000						
19235010008	Vordere Püntacherstrasse, Waisenhaus bis Bergstrasse	1	-280'000		-280'000						
	Schmittbachstrasse Tränkebachstrasse bis Dorfstrasse	1	-165'000		-165'000						
	Friedhofweg Ost Honegger bis Schmittbachstrasse	1	-113'000		-113'000						
	Friedhofweg West evtl. Kleinprojekt Nord-Süd Platz, Abdabkungshalle	1	-75'000		-75'000						
	Schwarzbachstrasse Ost Herm. Hiltbrunnerweg bis Kehrplatz	1	-149'000		-149'000						
	Schwarzbachstrasse Ost 2. Etappe	1	-192'000		-192'000						
	Tödistrasse Kronenweg bis Ende Tödistrasse	1	-140'000		-140'000						
	Eichtlenweg / Rainsiedlung Rainstr. bis Rainsiedlung Rainstr. bis Eichtlenweg	1	-384'000			-384'000					
	Mutzmalenstrasse	1	-155'000			-155'000					
	Goethestrasse Ost	1	-90'000			-90'000					
	Tödiweg	1	-194'000			-194'000					
	Geimoosstrasse	1	-550'000			-550'000					
	Reservoir Strick, Instandstellung	1	-190'000			-190'000					
	Eichstrasse 66 bis 76	1	-52'000			-52'000					
19235010099	Investitionsausgaben	1	-6'000'000				-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	
19236100001	Wasseranschlussgebühren	1	3'000'000		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	

Energie

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKTIVEN	24'707'149	25'637'723	25'775'263	25'886'553	26'009'108	26'122'765
10 Finanzvermögen (FV)	468'216					
14 Verwaltungsvermögen (VV)	24'238'933	25'637'723	25'775'263	25'886'553	26'009'108	26'122'765
14 Darlehen / Beteiligungen						
PASSIVEN	24'707'149	25'637'723	25'775'263	25'886'553	26'009'108	26'122'765
20 Fremdkapital		2'187'174	3'550'654	4'910'124	6'252'242	7'576'835
20 Fremdkapital allgemein		2'187'174	3'550'654	4'910'124	6'252'242	7'576'835
29 Eigenkapital	24'707'149	23'450'549	22'224'609	20'976'429	19'756'866	18'545'930
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	20'437'193	20'437'193	20'437'193	20'437'193	20'437'193	20'437'193
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'269'956	3'013'356	1'787'416	539'236	-680'327	-1'891'263

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-1'110'160	-1'256'600	-1'225'940	-1'248'180	-1'219'563	-1'210'936
Buchgewinne Finanzvermögen						
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-1'110'160	-1'256'600	-1'225'940	-1'248'180	-1'219'563	-1'210'936
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-1'110'160	-1'256'600	-1'225'940	-1'248'180	-1'219'563	-1'210'936
+ planmässige Abschreibungen	1'135'260	1'186'210	1'212'460	1'238'710	1'227'445	1'236'343
+ ausserplanmässige Abschreibungen						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen						
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						
Manuelle Eingaben						
Selbstfinanzierung (Cash flow)	25'100	-70'390	-13'480	-9'470	7'882	25'407
Selbstfinanzierung (Cash flow)	25'100	-70'390	-13'480	-9'470	7'882	25'407
- Übertrag IR-Überschuss in LR						
- Buchgewinne Finanzvermögen						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'290'000	2'585'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000	1'350'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen						
Saldo der Selbstfinanzierung	-2'264'900	-2'655'390	-1'363'480	-1'359'470	-1'342'118	-1'324'593
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	4'269'956	3'013'356	1'787'416	539'236	-680'327	-1'891'263
Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoverschuldungsquotient						
Selbstfinanzierungsgrad	1.10%	-2.72%	-1.00%	-0.70%	0.58%	1.88%
Zinsbelastungsanteil	-0.16%	-0.14%	-0.50%	-0.50%	-0.49%	-0.49%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-32	150	243	335	425	514
Selbstfinanzierungsanteil	0.23%	-0.64%	-0.12%	-0.08%	0.07%	0.22%
Kapitaldienstanteil	10.17%	10.67%	10.45%	10.58%	10.38%	10.36%
Bruttoverschuldungsanteil		19.93%	32.05%	43.91%	55.38%	66.48%
Investitionsanteil	17.02%	18.35%	10.94%	10.85%	10.78%	10.71%



Energie

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Basis	Budget				
	ERGEBNIS	-1'110'160	-1'256'600	-1'225'940	-1'248'180	-1'219'563	-1'210'936
900	GWS Umlagen						
900	30 Personalaufwand	-447'000	-617'500	-617'500	-623'675	-623'675	-623'675
900	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-571'000	-592'000	-592'000	-597'920	-597'920	-597'920
900	42 Entgelte	20'000	31'500	31'500	31'815	31'815	31'815
900	44 Finanzertrag	55'000	55'000	55'000	55'550	55'550	55'550
900	49 Interne Verrechnungen	943'000	1'123'000	1'123'000	1'134'230	1'134'230	1'134'230
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-1'110'160	-1'256'600	-1'225'940	-1'248'180	-1'219'563	-1'210'936
951	30 Personalaufwand	-1'344'000	-1'317'000	-1'317'000	-1'330'170	-1'330'170	-1'330'170
951	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'835'000	-8'735'000	-8'822'350	-8'910'574	-8'999'680	-9'089'677
951	33 Anpassung Abschreibungen an VA		210	210	210	210	210
951	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'135'260	-1'186'210	-1'212'460	-1'238'710	-1'227'445	-1'236'343
951	39 Interne Verrechnungen	-666'000	-864'700	-864'700	-864'700	-864'700	-864'700
951	39 Passivzinsen	-37'000	-40'000				
951	41 Regalien und Konzessionen	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
951	42 Entgelte	10'457'000	10'436'000	10'540'360	10'645'764	10'752'222	10'859'744
951	43 Verschiedene Erträge	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
951	49 Aktivzinsen	100	100				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-10'275'000		-2'290'000	-2'585'000	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000	-1'350'000	
1403.10	Übrige Tiefbauten										
	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz										
19535010009	TS Storbühl, Erneuerung alternativer Stao.	1	-400'000			-400'000					
19535010010	Grundstrasse, Erneuerung NE- und MS Leitungen	1	-200'000		-200'000						
19535010013	TS Zihl, Umbau NSV, MS-Anlage, Trafoersatz	1	-250'000		-250'000						
	Schmittenbachstrasse	1	-220'000		-220'000						
	Etzelstrasse west und Roseneggweg	1	-300'000			-300'000					
	Mutzmalenstrasse	1	-320'000			-320'000					
	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 1	1	-160'000		-160'000						
	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 2	1	-150'000		-150'000						
	Seestrasse 4 bis Sonnenwiesweg	1	-280'000		-280'000						
	Tödistrasse	1	-150'000		-150'000						
	Tödiweg	1	-50'000			-50'000					
	Eichtlenweg/Rainsiedlung	1	-160'000			-160'000					
	MS Ltq Zentrale nach Zentrum	1	-120'000		-120'000						
	Goethestrasse Ost	1	-320'000			-320'000					
	Häldeliweg	1	-290'000			-290'000					
	Kommunikationsnetz TS	1	-500'000			-500'000					
	Geimmoosstr	1	-325'000			-325'000					
	Ersatz Server Leitsystem	1	-70'000			-70'000					
19535010099	Investitionsausgaben	1	-6'910'000		-910'000		-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	
19536100001	Anschlussgebühren	1	900'000		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	