



Gemeinde Stäfa

---

# Finanzplan 2021-2026



# 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	7-26
5. Spezialfinanzierung Abwasser	27-32
6. Spezialfinanzierung Abfall	33-37
7. Spezialfinanzierung Wasser	38-42
8. Spezialfinanzierung Energie	43-48

## 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)

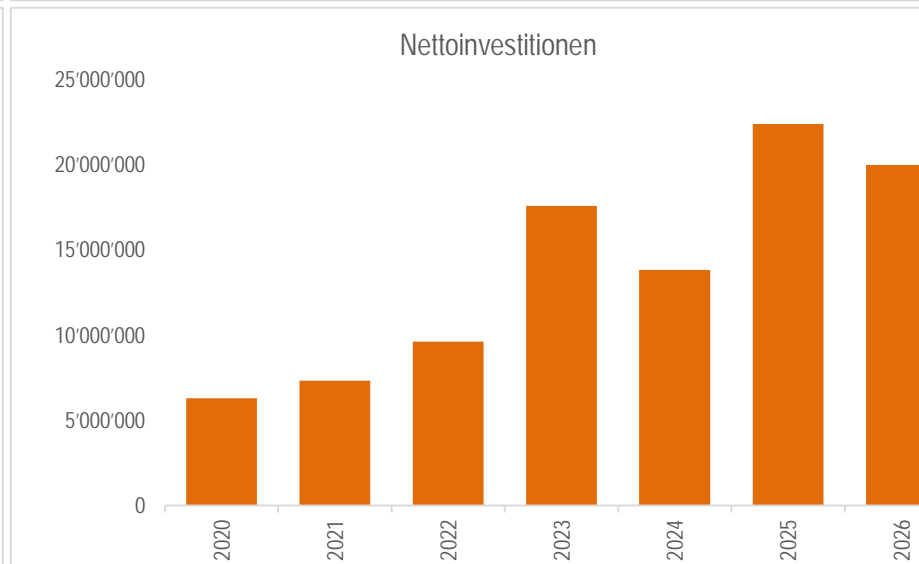
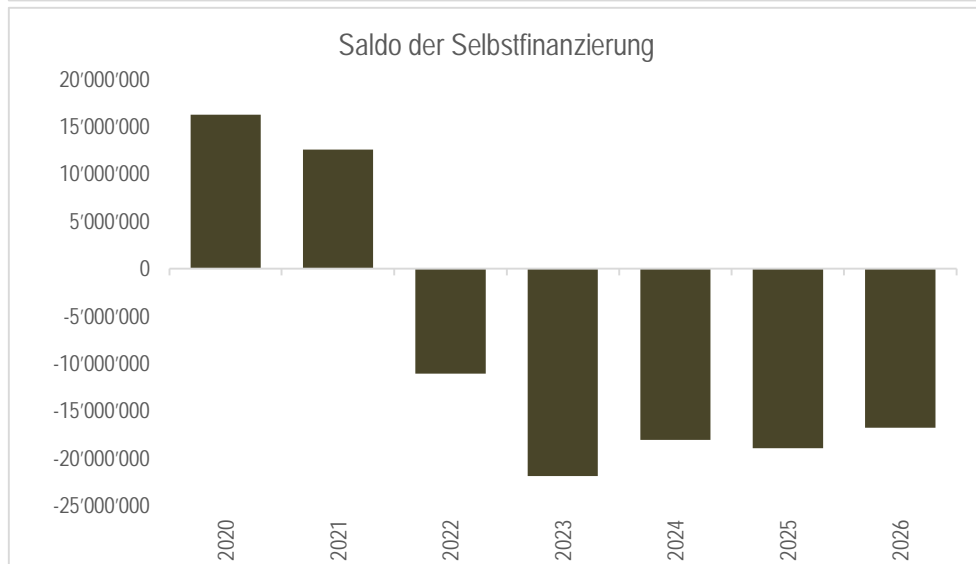
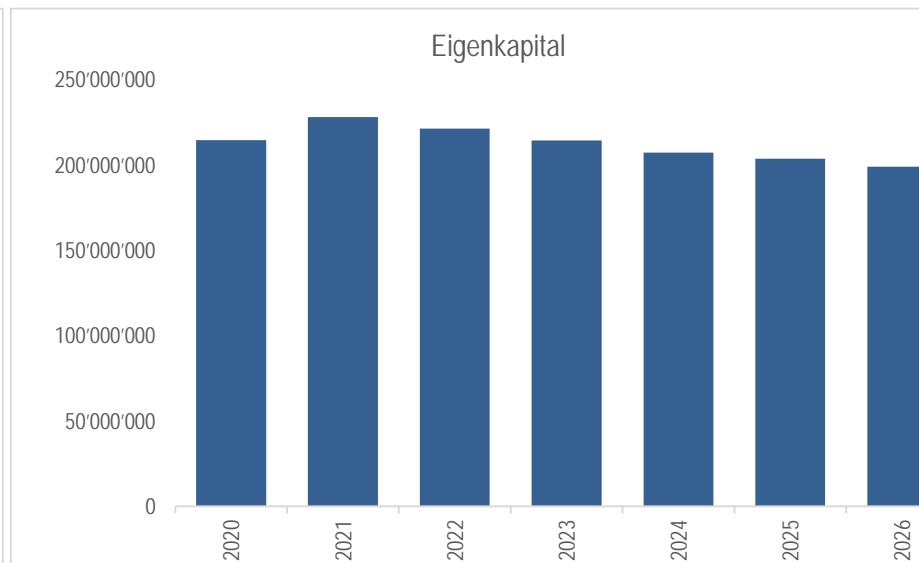
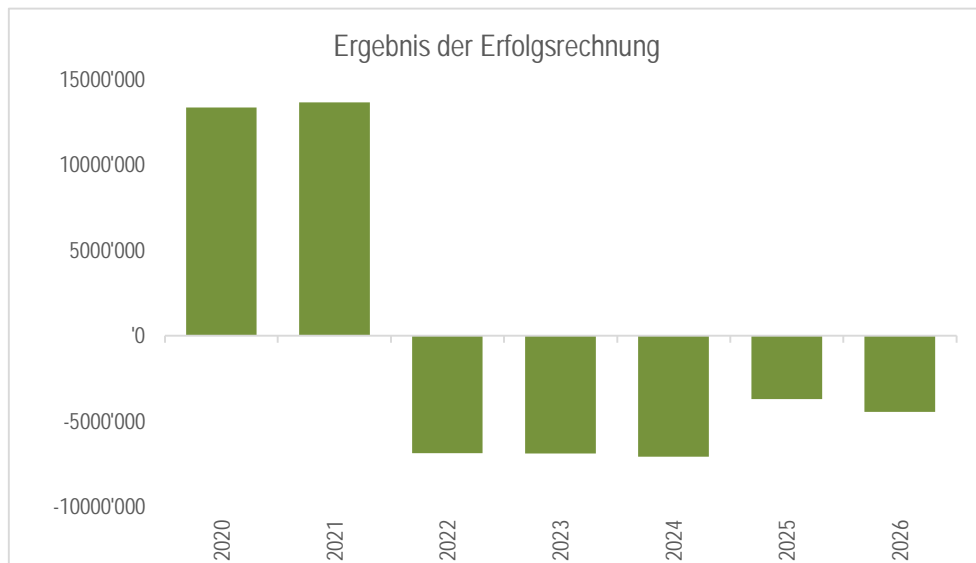
	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>	<b>305'047'901</b>	<b>318'306'601</b>	<b>309'820'301</b>	<b>321'653'436</b>	<b>335'116'748</b>	<b>350'744'479</b>	<b>363'639'318</b>
10 Finanzvermögen	111'011'731	118'381'458	103'935'441	100'581'507	104'321'507	104'321'507	104'621'507
14 Verwaltungsvermögen	194'036'170	199'925'143	205'884'860	221'071'929	230'795'241	246'422'972	259'017'811
14 VV Allgemeiner Haushalt	140'726'877	141'818'977	145'064'177	156'356'077	163'624'677	178'853'677	190'861'877
14 VV Wasser	18'233'478	18'718'406	19'158'084	20'153'462	20'516'820	20'448'598	20'268'876
14 VV Abwasser	11'666'109	14'225'875	15'323'545	15'182'317	15'076'043	14'927'813	14'770'241
14 VV Abfall	197'596	181'600	165'604	149'608	143'176	136'796	130'416
14 VV Energie	23'212'110	24'980'285	26'173'450	29'230'465	31'434'525	32'056'088	32'986'401
<b>PASSIVEN</b>	<b>305'047'901</b>	<b>318'306'601</b>	<b>309'820'301</b>	<b>321'653'436</b>	<b>335'116'748</b>	<b>350'744'479</b>	<b>363'639'318</b>
20 Fremdkapital	42'441'579	42'432'179	42'422'879	64'188'578	87'739'604	110'050'539	130'558'760
20 Fremdkapital allgemein	40'021'000	40'021'000	40'021'000	40'021'000	40'021'000	40'021'000	40'021'000
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	216'620	216'620	216'620	216'620	216'620	216'620	216'620
205 Kurzfristige Rückstellungen	841'000	841'000	841'000	841'000	841'000	841'000	841'000
206/201 Finanzverbindlichkeiten	200'000	200'000	200'000	21'965'698	45'516'724	67'827'659	88'335'880
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkap	1'162'959	1'153'559	1'144'259	1'144'259	1'144'259	1'144'259	1'144'259
29 Eigenkapital	262'606'322	275'874'422	267'397'422	257'464'858	247'377'144	240'693'940	233'080'558
290 SF Wasser	18'315'190	18'259'090	18'136'390	17'728'887	17'259'886	16'741'200	16'176'095
290 SF Abwasser	4'685'914	4'730'414	4'648'214	4'059'785	3'445'757	2'767'046	2'034'460
290 SF Abfall	296'681	108'581	-81'419	-283'805	-491'081	-714'915	-957'622
290 SF Energie	24'781'829	24'583'029	23'390'929	21'567'690	19'872'004	18'329'407	16'732'712
293 VF Allgemeiner Haushalt	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
294 Finanzpolitische Reserve	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
299 Bilanzüberschuss	207'526'708	221'193'308	214'303'308	207'392'301	200'290'578	196'571'202	192'094'913



Gemeinde Stäfa	Finanzplannergebnisse der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Gesamthaushalt	Beträge in CHF						
	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	14'183'808	13'657'200	-6'899'300	-6'911'007	-7'101'723	-3'719'376	-4'476'289
Buchgewinne Finanzvermögen	1'152'900						
Einlagen in SF	-2'001'630	-600	-700				
Entnahmen aus SF	35'081	10'000	10'000				
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt</b>	<b>13'370'159</b>	<b>13'666'600</b>	<b>-6'890'000</b>	<b>-6'911'007</b>	<b>-7'101'723</b>	<b>-3'719'376</b>	<b>-4'476'289</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasser	820'122	-56'100	-122'700	-407'503	-469'001	-518'686	-565'105
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasser	456'326	44'500	-82'200	-588'429	-614'028	-678'711	-732'586
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfall	-254'989	-188'100	-190'000	-202'386	-207'276	-223'834	-242'707
Ergebnis der Erfolgsrechnung Energie	-425'817	-198'800	-1'192'100	-1'823'239	-1'695'686	-1'542'597	-1'596'695
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt</b>	<b>13'965'800</b>	<b>13'268'100</b>	<b>-8'477'000</b>	<b>-9'932'564</b>	<b>-10'087'714</b>	<b>-6'683'204</b>	<b>-7'613'382</b>
+ planmässige Abschreibungen	9'380'473	8'106'000	8'027'000	8'897'931	8'988'688	9'433'269	10'315'161
+ ausserplanmässige Abschreibungen	147'586		101'000				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'001'630	600	700				
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	35'081	10'000	10'000				
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt</b>	<b>25'460'409</b>	<b>21'364'700</b>	<b>-358'300</b>	<b>-1'034'633</b>	<b>-1'099'026</b>	<b>2'750'065</b>	<b>2'701'779</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	22'519'755	20'019'200	-897'400	-652'907	-570'323	3'411'624	3'475'511
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	2'940'654	1'345'500	539'100	-381'726	-528'703	-661'559	-773'732
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	25'460'409	21'364'700	-358'300	-1'034'633	-1'099'026	2'750'065	2'701'779
- Buchgewinne Finanzvermögen	1'152'900						
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	9'567'875	14'283'000	14'802'000	24'085'000	18'712'000	25'061'000	22'910'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	6'289'394	7'310'000	9'600'000	17'550'000	13'800'000	22'360'000	19'960'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	3'278'481	6'973'000	5'202'000	6'535'000	4'912'000	2'701'000	2'950'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt		160'000	600'000	3'700'000	3'740'000		300'000
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>14'739'635</b>	<b>6'921'700</b>	<b>-15'760'300</b>	<b>-28'819'633</b>	<b>-23'551'026</b>	<b>-22'310'935</b>	<b>-20'508'221</b>
Bilanzüberschuss	207'526'708	221'193'308	214'303'308	207'392'301	200'290'578	196'571'202	192'094'913
Eigenkapital	262'606'322	275'874'422	267'397'422	257'464'858	247'377'144	240'693'940	233'080'558
TOTAL Steuern	75'876'175	75'136'600	70'807'000	71'770'000	72'750'600	77'682'900	78'763'300
Finanzverbindlichkeiten	200'000	200'000	200'000	21'965'698	45'516'724	67'827'659	88'335'880
Verwaltungsvermögen (VV)	194'036'170	199'925'143	205'884'860	221'071'929	230'795'241	246'422'972	259'017'811
	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldungsquotient	-90.28%	-101.22%	-87.00%	-50.78%	-22.82%	7.38%	32.97%
Selbstfinanzierungsgrad	266.10%	149.58%	-2.42%	-4.30%	-5.87%	10.97%	11.79%
Zinsbelastungsanteil	-1.76%	-1.46%	-1.61%	-1.56%	-1.48%	-1.38%	-1.32%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-4'740	-5'164	-4'161	-2'454	-1'114	384	1'731
Selbstfinanzierungsanteil	18.46%	15.87%	-0.28%	-0.81%	-0.85%	2.05%	2.00%
Kapitaldienstanteil	5.14%	4.56%	4.76%	5.40%	5.48%	5.65%	6.30%
Bruttoverschuldungsanteil	29.16%	29.87%	31.51%	48.46%	66.28%	80.40%	94.79%
Investitionsanteil	7.92%	11.99%	11.06%	16.24%	13.16%	16.48%	15.22%

Gemeinde Stäfa		Planbilanz der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF						
		RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>		251'738'608	265'395'808	258'496'508	273'351'200	289'800'503	308'392'062	324'423'994
10	Finanzvermögen (FV)	111'011'731	123'576'831	113'432'331	116'995'123	126'175'826	129'538'385	133'562'117
14	Verwaltungsvermögen (VV)	140'726'877	141'818'977	145'064'177	156'356'077	163'624'677	178'853'677	190'861'877
<b>PASSIVEN</b>		251'738'608	265'395'808	258'496'508	273'351'200	289'800'503	308'392'062	324'423'994
20	Fremdkapital	37'211'900	37'202'500	37'193'200	58'958'899	82'509'925	104'820'860	125'329'081
20	Fremdkapital allgemein	34'791'321	34'791'321	34'791'321	34'791'321	34'791'321	34'791'321	34'791'321
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	216'620	216'620	216'620	216'620	216'620	216'620	216'620
205	Kurzfristige Rückstellungen	841'000	841'000	841'000	841'000	841'000	841'000	841'000
206/201	Finanzverbindlichkeiten	200'000	200'000	200'000	21'965'698	45'516'724	67'827'659	88'335'880
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'162'959	1'153'559	1'144'259	1'144'259	1'144'259	1'144'259	1'144'259
29	Eigenkapital	214'526'708	228'193'308	221'303'308	214'392'301	207'290'578	203'571'202	199'094'913
293	Vorfinanzierungen	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
294	Finanzpolitische Reserve	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
299	Bilanzüberschuss	207'526'708	221'193'308	214'303'308	207'392'301	200'290'578	196'571'202	192'094'913

Gemeinde Stäfa		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF						
	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	14'183'808	13'657'200	-6'899'300	-6'911'007	-7'101'723	-3'719'376	-4'476'289	
Buchgewinne Finanzvermögen	1'152'900							
Einlagen in SF	-2'001'630	-600	-700					
Entnahmen aus SF	35'081	10'000	10'000					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>13'370'159</b>	<b>13'666'600</b>	<b>-6'890'000</b>	<b>-6'911'007</b>	<b>-7'101'723</b>	<b>-3'719'376</b>	<b>-4'476'289</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	13'370'159	13'666'600	-6'890'000	-6'911'007	-7'101'723	-3'719'376	-4'476'289	
+ planmässige Abschreibungen	7'183'047	6'362'000	6'001'900	6'258'100	6'531'400	7'131'000	7'951'800	
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'001'630	600	700					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	35'081	10'000	10'000					
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>22'519'755</b>	<b>20'019'200</b>	<b>-897'400</b>	<b>-652'907</b>	<b>-570'323</b>	<b>3'411'624</b>	<b>3'475'511</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	22'519'755	20'019'200	-897'400	-652'907	-570'323	3'411'624	3'475'511	
- Buchgewinne Finanzvermögen	1'152'900							
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'289'394	7'310'000	9'600'000	17'550'000	13'800'000	22'360'000	19'960'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		160'000	600'000	3'700'000	3'740'000		300'000	
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>15'077'462</b>	<b>12'549'200</b>	<b>-11'097'400</b>	<b>-21'902'907</b>	<b>-18'110'323</b>	<b>-18'948'376</b>	<b>-16'784'489</b>	
Bilanzüberschuss	207'526'708	221'193'308	214'303'308	207'392'301	200'290'578	196'571'202	192'094'913	
Eigenkapital	214'526'708	228'193'308	221'303'308	214'392'301	207'290'578	203'571'202	199'094'913	
TOTAL Steuern	75'876'175	75'136'600	70'807'000	71'770'000	72'750'600	77'682'900	78'763'300	
Finanzverbindlichkeiten	200'000	200'000	200'000	21'965'698	45'516'724	67'827'659	88'335'880	
Verwaltungsvermögen (VV)	140'726'877	141'818'977	145'064'177	156'356'077	163'624'677	178'853'677	190'861'877	
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>RG 2020</b>	<b>HR 2021</b>	<b>BU 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Nettoverschuldungsquotient	-97.17%	-115.11%	-107.83%	-80.98%	-60.10%	-31.86%	-10.47%	
Selbstfinanzierungsgrad	358.06%	273.86%	-9.35%	-3.72%	-4.13%	15.26%	17.41%	
Zinsbelastungsanteil	-2.09%	-1.71%	-1.92%	-1.90%	-1.88%	-1.80%	-1.76%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-5'101	-5'873	-5'158	-3'913	-2'935	-1'656	-550	
Selbstfinanzierungsanteil	19.11%	17.24%	-0.82%	-0.59%	-0.51%	2.94%	2.96%	
Kapitaldienstanteil	4.01%	3.77%	3.56%	3.77%	3.99%	4.34%	5.02%	
Bruttoverschuldungsanteil	29.70%	30.14%	31.99%	51.45%	72.15%	88.28%	104.95%	
Investitionsanteil	6.23%	7.13%	7.91%	13.49%	10.84%	16.33%	14.72%	



	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Codes für ER und IR</b>							
<b>A</b>	<b>Teuerungsfaktoren</b>	<b>%</b>					
1	Konsumentenpreise						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
<b>B</b>	<b>Entwicklungsfaktoren</b>	<b>Absolute Werte</b>					
1	Wohnbevölkerung	14'467	14'708	14'782	14'830	14'880	14'930
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9	Nullwachstum	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Freie Faktoren</b>	<b>%</b>					
1	Zuwachs Personalaufwand			1	1.5	1.5	1.5
2	Zuwachs Sachaufwand			0.9	1.1	1.3	1.7
3	Transferaufwand(36)			0	0	0	0
4	Entgelte (42)			0	0	0	0
5	Finanzertrag (44)			0	0	0	0
6	Transferertrag (46)			0	0	0	0
7	Interne Verrechnungen (39/49)			0	0	0	0
8	Finanzausgleich			1.2	1.2	1.2	1.2
9							
<b>Zinsen, Abschreibungen, Steuern</b>							
	Verzinsung Ergebnis KF passiv	0	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Realisierungsgrad Investitionen in %</b>							
	Verwaltungs- und Finanzvermögen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Buchgewinne Finanzvermögen</b>							
	Buchgewinne in CHF						
<b>Steuerfuss</b>							
	natürliche Personen	0.88	0.88	0.80	0.80	0.80	0.85
	juristische Personen	0.88	0.88	0.80	0.80	0.80	0.85

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Einkommenssteuern NP</b>							
	Nettozuwachs in %		16.798	-8.432	2.000	2.000	2.000	2.000
	Reine Steuer absolut	46'750'911	54'604'091	50'000'000	51'000'000	52'020'000	53'060'400	54'121'608
	<b>Vermögenssteuern NP</b>							
	Nettozuwachs in %		22.617	-8.636	0.500	0.500	0.500	0.500
	Reine Steuer absolut	12'273'823	15'049'773	13'750'000	13'818'750	13'887'844	13'957'283	14'027'069
	<b>Gewinnsteuern JP</b>							
	Nettozuwachs in %			-25.039	1.200	1.200	1.200	1.200
	Reine Steuer absolut	9'766'818	11'672'727	8'750'000	8'855'000	8'961'260	9'068'795	9'177'621
	<b>Kapitalsteuer JP</b>							
	Nettozuwachs in %			-47.939	1.200	1.200	1.200	1.200
	Reine Steuer absolut	2'636'632	4'802'045	2'500'000	2'530'000	2'560'360	2'591'084	2'622'177
	<b>TOTAL Steuern</b>	<b>75'876'175</b>	<b>75'136'600</b>	<b>70'807'000</b>	<b>71'770'000</b>	<b>72'750'600</b>	<b>77'682'900</b>	<b>78'763'300</b>
	Einkommenssteuern NP	41'140'802	43'525'800	40'000'000	40'800'000	41'616'000	45'101'300	46'003'400
	<a href="#">HR 2021</a>		4'525'800					
	Vermögenssteuern NP	10'800'964	12'121'900	11'000'000	11'055'000	11'110'300	11'863'700	11'923'000
	<a href="#">Manuelle Eingabe</a>		1'121'900					
	Gewinnsteuern JP	8'594'800	7'836'000	7'000'000	7'084'000	7'169'000	7'708'500	7'801'000
	<a href="#">Manuelle Eingabe</a>		2'436'000					
	Kapitalsteuer JP	2'320'236	2'352'900	2'000'000	2'024'000	2'048'300	2'202'400	2'228'900
	<a href="#">Manuelle Eingabe</a>		1'872'900					

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
	Weitere direkte Steuern	13'091'847	9'200'000	10'706'000	10'706'000	10'706'000	10'706'000	10'706'000
011 4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	6'884'601	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
011 4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	100'537	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
011 4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	889'444	600'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
011 4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'803'032	-1'800'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000
011 4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	-134'370	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
011 4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'270'827	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
011 4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	92'019	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
011 4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	402'175	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
011 4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-1'602'107	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
011 4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	579'855	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
011 4008.00	Personensteuern	310'593	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
011 4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	6'109'489	300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
011 4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	6'358	10'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
011 4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	440'781	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
011 4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-455'323	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
011 4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-10'000					
	<u>Manuelle Eingabe</u>							
	Übrige Steuern	-72'474	100'000	101'000	101'000	101'000	101'000	101'000
011 4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-45'217	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
011 4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	52		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
011 4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	61'070	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
011 4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-88'379	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	<u>Manuelle Eingabe</u>							

Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2022 – 2030										01.10.2021
Allgemeiner Haushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>13'370'159</b>	<b>13'666'600</b>	<b>-6'890'000</b>	<b>-6'911'007</b>	<b>-7'101'723</b>	<b>-3'719'376</b>	<b>-4'476'289</b>	<b>-4'239'326</b>	<b>-4'104'015</b>	<b>-3'886'040</b>	<b>-3'261'176</b>
0	Finanzen und Steuern	74'022'068	77'779'600	60'666'000	61'401'393	62'170'977	66'881'324	67'718'811	68'615'774	69'526'685	70'456'260	71'405'124
011	Allgemeine Gemeindesteuern	75'648'574	74'736'600	70'407'000	71'365'600	72'340'900	77'267'100	78'340'400	79'433'100	80'546'000	81'679'300	82'833'400
012	Grundstückgewinnsteuern	9'933'533	9'600'000	6'600'000	6'600'000	6'600'000	6'600'000	6'600'000	6'600'000	6'600'000	6'600'000	6'600'000
017	Finanz- und Lastenausgleich	-10'312'970	-7'243'000	-16'707'000	-16'907'500	-17'110'400	-17'315'700	-17'523'500	-17'733'800	-17'946'600	-18'162'000	-18'379'900
021	Zinsen	216'412	158'700	148'900	141'993	141'377	133'124	105'511	120'474	131'685	143'760	156'824
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	630'000	644'400	657'100	657'100	657'100	657'100	657'100	657'100	657'100	657'100	657'100
029	Finanzvermögen, Übriges	-813	-100	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
031	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	-2'000'000										
041	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	1'228'100										
048	Zweckgebundene Zuwendungen				-9'300	-9'300	-9'300	-9'300	-9'300	-9'300	-9'300	-9'300
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	12'817	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
061	Museen und bildende Kunst	-78'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
063	Bibliotheken und Literatur	-228'218	-235'000	-235'000	-235'000	-235'000	-235'000	-235'000	-235'000	-235'000	-235'000	-235'000
064	Musik und Theater	-942'500	-200'000	-200'000	-200'100	-200'200	-200'400	-200'600	-200'800	-201'000	-201'200	-201'400
065	Kultur, Übriges	-319'696	-300'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000
066	Film und Kino	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
070	Rechtspflege	-9'720	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
073	Sport	-145'580	-125'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
076	Leistungen an das Alter	-1'518	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
084	Tourismus	-83'000	-85'000	-83'000	-83'000	-83'000	-83'000	-83'100	-83'200	-83'300	-83'400	-83'500
085	Industrie, Gewerbe, Handel	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
086	Banken und Versicherungen	1'579'543	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
087	Elektrizität (allgemein)	250'000	250'000									
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	-82'443	-203'000	-203'000	-209'400	-211'500	-213'600	-213'700	-213'800	-213'900	-214'000	-214'100
089	COVID-19 Notfallhilfe	-1'262'455										
090	Hilfsaktionen im Inland		-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
1	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-4'167'904</b>	<b>-4'505'000</b>	<b>-4'897'000</b>	<b>-5'008'600</b>	<b>-5'095'800</b>	<b>-5'188'500</b>	<b>-5'287'100</b>	<b>-5'357'200</b>	<b>-5'458'800</b>	<b>-5'562'300</b>	<b>-5'667'100</b>
101	Legislative	-281'304	-227'000	-370'000	-374'200	-379'000	-384'400	-390'400	-396'500	-402'800	-409'200	-415'700
102	Exekutive	-505'614	-486'000	-479'000	-485'700	-492'700	-500'100	-507'900	-515'800	-523'800	-532'000	-540'200
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-680'470	-740'000	-537'000	-553'900	-571'300	-589'200	-607'600	-626'300	-645'200	-664'500	-684'000
111	Allgemeine Dienste	-2'617'703	-2'996'000	-3'140'000	-3'216'600	-3'267'100	-3'321'500	-3'380'000	-3'409'400	-3'469'800	-3'531'200	-3'593'500
112	Sportkoordination			-92'000	-93'300	-94'700	-96'100	-97'600	-99'100	-100'600	-102'200	-103'800



Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
114	Gemeindeamann- und Betreibungsamt	39'600	50'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
115	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen				-600	-1'200	-1'800	-2'500	-3'200	-3'900	-4'600	-5'300
116	Friedensrichteramt	-47'113	-33'000	-33'000	-33'900	-34'900	-35'900	-36'900	-37'900	-38'900	-39'900	-40'900
117	Zivilstandsamt	-75'300	-73'000	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000	-81'000
118	Einwohnerkontrolle			-195'000	-199'400	-203'900	-208'500	-213'200	-218'000	-222'800	-227'700	-232'700
2	<b>Bildung</b>	<b>-28'348'404</b>	<b>-29'425'000</b>	<b>-31'260'000</b>	<b>-31'815'300</b>	<b>-32'074'500</b>	<b>-32'485'300</b>	<b>-33'139'800</b>	<b>-33'312'700</b>	<b>-33'522'000</b>	<b>-33'693'800</b>	<b>-33'881'800</b>
200	Kindergarten	-1'422'552	-1'642'600	-1'627'000	-1'628'700	-1'630'700	-1'633'000	-1'635'600	-1'638'300	-1'641'000	-1'643'700	-1'646'500
210	Primarstufe	-7'874'993	-8'380'700	-8'619'000	-8'821'400	-8'841'900	-8'864'400	-8'760'800	-8'786'300	-8'811'800	-8'819'700	-8'809'900
211	Sekundarstufe	-4'850'840	-4'981'400	-5'164'300	-5'171'400	-5'179'500	-5'188'700	-5'199'000	-5'209'400	-5'220'100	-5'230'900	-5'241'900
213	Tagesbetreuung	-744'005	-688'000	-752'500	-777'300	-803'200	-830'200	-858'300	-886'900	-916'000	-945'500	-975'500
214	Musikschulen	-717'511	-731'000	-662'600	-662'600	-662'600	-662'600	-662'600	-662'600	-662'600	-662'600	-662'600
216	Schulleitung	-1'139'405	-1'141'600	-1'419'000	-1'428'300	-1'437'800	-1'447'500	-1'457'400	-1'467'400	-1'477'600	-1'487'900	-1'498'400
217	Schulliegenschaften	-1'991'348	-1'991'000	-83'300	-429'100	-569'500	-781'600	-1'378'300	-1'375'100	-1'374'700	-1'374'700	-1'374'700
218	Volksschule, Sonstiges	-483'735	-577'200	-698'600	-705'200	-712'200	-719'700	-727'700	-735'900	-744'100	-752'500	-761'100
219	Schulverwaltung	-1'028'204	-1'091'700	-1'176'900	-1'193'500	-1'210'800	-1'229'000	-1'248'000	-1'267'300	-1'286'900	-1'306'700	-1'326'900
220	Sonderschulen	-5'022'530	-4'756'800	-5'536'800	-5'579'500	-5'623'800	-5'669'700	-5'717'200	-5'765'500	-5'814'500	-5'864'200	-5'914'700
231	SE Beewies	-656'457	-717'000	-1'015'200	-1'026'000	-1'037'100	-1'049'000	-1'061'600	-1'040'200	-1'053'300	-1'035'500	-1'048'800
232	SE Kirchbühl Nord	-487'267	-634'000	-689'400	-697'800	-706'800	-716'500	-726'900	-737'500	-744'800	-755'800	-766'800
233	SE Kirchbühl Süd	-426'654	-523'000	-883'700	-892'000	-900'700	-910'200	-896'200	-904'800	-915'600	-926'600	-937'700
234	SE Üriikon Moritzberg	-398'424	-428'000	-581'200	-587'300	-592'100	-598'700	-605'800	-613'000	-620'300	-627'800	-635'300
235	SE Obstgarten	-1'080'527	-1'124'000	-2'334'000	-2'197'600	-2'147'100	-2'164'600	-2'183'300	-2'200'200	-2'215'200	-2'235'000	-2'255'100
290	Bildung, Übriges	-23'950	-17'000	-16'500	-17'600	-18'700	-19'900	-21'100	-22'300	-23'500	-24'700	-25'900
3	<b>Hochbau und Liegenschaften</b>	<b>-3'413'085</b>	<b>-4'530'000</b>	<b>-4'438'000</b>	<b>-4'469'500</b>	<b>-4'628'000</b>	<b>-4'958'200</b>	<b>-5'203'100</b>	<b>-5'276'100</b>	<b>-5'350'200</b>	<b>-5'422'700</b>	<b>-5'087'000</b>
	Liegenschaften des Finanzvermögens											
300	(allgemein)	-718'797	-814'000	-844'400	-851'000	-857'700	-864'500	-871'400	-878'400	-885'500	-892'700	-900'000
301	Bahnhofstrasse 52	-3'022	-17'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400	-28'400
302	Chapfwiesen 10/12	3'671	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
303	Dorfstrasse 11a	23'110	18'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200	10'200
304	Frohberg	35'575	-7'200	800	800	800	800	800	800	800	800	800
305	Felsenburgstrasse 1	13'620	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
306	Felsenburgstrasse 15	-80'837	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200	18'200
307	Goethestrasse 2	-3'529	-21'800	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
308	Goethestrasse 4	-6'193	-13'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	-22'950	-108'800	-23'900	-23'900	-23'900	-23'900	-23'900	-23'900	-23'900	-23'900	-23'900
311	Geimoosstrasse 15	-16'724	-27'700	-25'700	-25'700	-25'700	-25'700	-25'700	-25'700	-25'700	-25'700	-25'700
312	Harmoniestrasse 8	83'162	62'600	29'600	29'500	29'400	29'300	29'200	29'100	29'000	28'900	28'800
313	Kronenstrasse 9	117'448	78'500	81'500	81'500	81'500	81'500	81'500	81'500	81'500	81'500	81'500
314	Laubstenstrasse 9	27'705										
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	6'984	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
321	Seestrasse 23 (Spitex)	76'102	67'800	40'300	40'300	40'300	40'300	40'300	40'300	40'300	40'300	40'300

## Allgemeiner Haushalt

## Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
322	Seestrasse 91	2'633	6'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
324	Seestrasse 262 (Hecht)	12'702	12'800	13'900	13'400	12'900	12'400	11'900	11'400	10'900	10'400	9'900
328	Talgartenweg 8	17'018	6'300	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700	-3'700
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	-1'519'339	-1'656'500	-731'200	-738'700	-712'000	-719'700	-728'300	-737'100	-746'000	-755'000	-764'100
331	Bahnhofstrasse 36/38	-42'962	-107'200	-62'600	-63'400	-64'300	-65'200	-66'200	-67'200	-68'200	-69'200	-70'200
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	27'113	43'200	45'000	37'900	35'900	33'700	31'200	28'700	26'100	23'500	20'900
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	31'781	22'600	18'900	-4'000	-27'000	-50'000	-86'600	-86'900	-87'200	-87'500	-87'800
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	-50'563	-88'000	-285'800	-204'000	-251'400	-254'300	-257'600	-261'000	-264'500	-268'000	-271'600
335	Bergstrasse 87a	39'160	23'000	5'300	5'200	5'100	5'000	4'900	4'800	4'700	4'500	4'300
337	Goethestrasse 6	10'362	5'800	-8'400	-8'600	-8'800	-130'300	-130'600	-130'900	-131'200	-131'500	-131'800
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	-278'167	-326'600	-800'900	-825'900	-830'800	-836'400	-842'800	-849'300	-855'900	-862'600	-869'200
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	10'425	15'800	38'000	37'700	37'300	36'900	36'400	35'900	35'400	34'900	34'400
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	2'200		2'400	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	-7'897	-2'900	-36'100	-2'800	-3'400	-4'100	-4'900	-5'700	-6'600	-7'500	-8'400
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	75'594	31'200	15'900	11'900	10'700	9'200	7'600	6'000	4'300	2'600	900
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	-27'655	-50'500	-166'500	-161'000	-162'400	-164'000	-165'900	-167'800	-169'700	-171'700	-173'700
346	Seestrasse 156 (Areal)	-84'205	-92'200	-84'600	-85'800	-87'100	-88'500	-90'000	-91'500	-93'000	-94'500	-96'000
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	-5'879	-8'600	-16'600	-16'800	-17'000	-17'300	-17'600	-17'900	-18'200	-18'500	-18'800
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	-15'215	-23'000	-39'000	-39'400	-39'900	-40'500	-41'200	-41'900	-42'600	-43'300	-44'000
351	Wädenswilerstrasse 4	26'100	19'000	20'000	19'900	19'700	19'500	19'300	19'100	18'900	18'700	18'500
353	Schützenhaus Ürikon	6'036	-1'100	-2'300	-2'400	-2'500	-2'600	-2'700	-2'800	-2'900	-3'000	-3'100
354	Schützenhaus Wanne	-21'712	-46'700	-61'900	-62'300	-85'600	-86'300	-87'100	-87'900	-88'700	-89'500	-90'300
355	Schiffwartehaus	-46'390	-28'600	-42'600	-43'000	-43'500	-44'100	-44'800	-45'500	-46'200	-46'900	-47'700
357	Sportanlage Frohberg	-245'448	-232'800	-165'600	-217'900	-263'000	-386'200	-525'000	-527'400	-529'500	-529'100	-531'600
358	Gärten	-253	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100	2'000	1'900	1'800	1'700	1'600
	Landwirtschaftliche											
360	Strukturverbesserungen	-2'223	-5'500	-5'500	-5'600	-5'700	-5'800	-5'900	-6'000	-6'100	-6'200	-6'300
361	Forstwirtschaft	-29'539	-55'100	-55'100	-55'200	-55'300	-55'500	-55'700	-55'900	-56'100	-56'300	-56'500
362	Jagd und Fischerei	-1'395	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
370	Arten- und Landschaftsschutz	-106'198	-162'000	-168'600	-170'500	-172'700	-175'200	-178'100	-181'000	-184'000	-187'000	-190'100
380	Raumordnung	-322'922	-404'000	-441'800	-447'400	-453'500	-460'200	-467'600	-475'000	-482'600	-490'300	-498'200
381	Kataster- und Vermessungswesen	-26'434	-35'000	-35'000	-35'700	-36'500	-37'500	-38'600	-39'700	-40'800	-42'000	-43'200
390	Baupolizei	-352'954	-630'000	-635'000	-648'400	-663'400	-680'100	-698'600	-717'400	-736'500	-755'800	-775'400
391	Feuerpolizei	-22'185	-8'000	-9'000	-9'300	-9'600	-10'000	-10'400	-10'800	-11'300	-11'800	-12'300
4	Tiefbau	-5'540'724	-5'340'000	-5'440'000	-5'636'200	-5'803'400	-5'941'300	-6'200'000	-6'209'200	-6'252'900	-6'281'800	-6'264'300
401	Gemeindestrassen	-3'101'561	-2'986'000	-2'679'000	-2'860'700	-3'001'000	-3'067'900	-3'094'700	-3'090'600	-3'121'000	-3'136'300	-3'104'900
402	Freizeitanlagen	-494'925	-406'000	-431'000	-433'000	-435'400	-438'200	-441'400	-444'700	-448'000	-451'400	-454'800
403	Privatstrassen	5'029	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
404	Wasserversorgung (allgemein)	-37'028	-40'000	-40'000	-40'400	-40'900	-41'500	-42'200	-42'900	-43'600	-44'300	-45'100
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	-542'578	-703'000	-617'400	-623'700	-642'900	-684'900	-901'700	-904'700	-907'700	-910'700	-913'700

## Allgemeiner Haushalt

## Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	-1'107'930	-977'000	-1'318'000	-1'318'000	-1'318'000	-1'318'000	-1'318'000	-1'318'000	-1'318'000	-1'318'000	-1'318'000
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	27'109	2'000	2'000	1'400	700	-200	-1'200	-2'200	-3'200	-4'200	-5'300
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	-25'150	-27'000	-62'000	-62'700	-63'500	-64'500	-65'600	-66'700	-67'800	-69'000	-70'200
470	Gewässerverbauungen	-349'264	-320'000	-395'000	-411'200	-413'500	-436'100	-444'000	-447'000	-450'000	-453'100	-456'200
485	Schifffahrt, Übriges	85'574	97'000	80'400	92'100	91'100	90'000	88'800	87'600	86'400	85'200	83'900
5	Sicherheit	-1'788'128	-1'732'000	-1'822'000	-1'801'300	-1'816'800	-1'882'200	-1'915'900	-1'942'500	-1'977'300	-2'012'700	-2'048'600
501	Polizei	-768'211	-826'700	-858'500	-885'500	-900'400	-915'800	-931'700	-947'900	-964'400	-981'100	-998'000
502	Verkehrssicherheit		-61'000									
504	Hundesteuern	74'192	68'000	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000
505	Rettungsdienste	-51'090	-67'000	-67'400	-67'300	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
506	Parkplatzbewirtschaftung	150'182	159'500	132'700	146'400	146'200	146'000	145'800	145'600	145'400	145'200	144'900
507	Robidog	-49'646	-56'000	-56'000	-56'200	-56'500	-56'800	-57'200	-57'600	-58'000	-58'400	-58'800
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen			23'000	22'900	22'700	22'500	22'300	22'100	21'900	21'700	21'500
509	Verkehrseinrichtungen	-89'023		-62'000	-62'600	-63'300	-64'100	-65'000	-65'900	-66'900	-67'900	-68'900
540	Feuerwehr	-838'697	-743'800	-786'400	-748'800	-760'200	-805'400	-817'900	-822'900	-835'600	-848'700	-862'000
580	Zivilschutz	-215'834	-205'000	-213'400	-216'200	-219'300	-222'600	-226'200	-229'900	-233'700	-237'500	-241'300
6	Kind, Jugend, Familie	-2'477'268	-2'776'000	-3'755'000	-3'768'000	-3'781'400	-3'795'400	-3'809'900	-3'824'700	-3'839'600	-3'835'600	-3'850'800
600	Vormundschaftswesen	-596'848	-681'000	-745'000	-745'000	-745'000	-745'000	-745'000	-745'000	-745'000	-745'000	-745'000
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-140'569	-130'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000	-140'000
613	Jugendenschutz	-1'012'844	-1'178'200	-2'066'000	-2'074'600	-2'083'400	-2'092'500	-2'101'800	-2'111'300	-2'120'900	-2'130'600	-2'140'600
614	Jugendförderung	-255'240	-255'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	-132'759	-117'800	-116'700	-120'700	-124'800	-129'100	-133'600	-138'200	-142'800	-147'500	-152'200
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	-339'007	-414'000	-402'300	-402'700	-403'200	-403'800	-404'500	-405'200	-405'900	-387'500	-388'000
7	Gesundheit	-6'704'314	-7'100'000	-7'357'000	-7'250'200	-7'269'300	-7'290'500	-7'314'100	-7'338'100	-7'362'400	-7'387'300	-7'412'500
701	Gesundheitswesen, Übriges	-84'601	-204'000	-150'000	-151'500	-153'100	-154'800	-156'700	-158'700	-160'700	-162'700	-164'800
702	Lebensmittelkontrolle	-1'580		-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	-14'169	-27'000	-27'000	-27'300	-27'600	-28'000	-28'400	-28'800	-29'300	-29'800	-30'300
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-3'935'882	-4'337'000	-4'240'300	-4'241'100	-4'241'900	-4'242'800	-4'243'700	-4'244'600	-4'245'500	-4'246'400	-4'247'300
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	-1'852'589	-1'741'000	-1'921'000	-1'921'000	-1'921'000	-1'921'000	-1'921'000	-1'921'000	-1'921'000	-1'921'000	-1'921'000
713	Ambulante Krankenpflege	-12'260		-15'000	-15'200	-15'400	-15'600	-15'900	-16'200	-16'500	-16'800	-17'100
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	-6'961	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
725	Seebad Lattenberg	-165'863	-156'500	-312'700	-240'800	-246'300	-252'300	-258'900	-265'600	-272'400	-279'400	-286'400
726	Seebad Länder	-128'590	-112'600	-181'700	-137'600	-140'700	-144'000	-147'600	-151'300	-155'000	-158'800	-162'700
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	-9'376	-11'000	-28'000	-28'300	-28'700	-29'100	-29'600	-30'100	-30'600	-31'100	-31'600
760	Schulgesundheitsdienst	-106'153	-135'900	-115'700	-117'000	-118'500	-120'300	-122'300	-124'300	-126'300	-128'400	-130'500

Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2022 – 2030											01.10.2021
Allgemeiner Haushalt		Gliederung nach Funktionen detailliert											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
780	Friedhof und Bestattung	-386'291	-368'000	-357'000	-361'800	-367'500	-374'000	-381'400	-388'900	-396'500	-404'300	-412'200	
8	Fürsorge	-8'212'081	-8'705'000	-8'587'000	-8'563'300	-8'803'500	-9'059'300	-9'325'200	-9'594'600	-9'867'500	-10'146'100	-10'454'200	
801	Fürsorge, Übriges	-769'559	-930'000	-816'000	-826'400	-837'100	-848'000	-859'200	-870'500	-882'000	-893'700	-905'600	
821	Alterszentrum Lanzeln	-628'820	-178'000	-470'000	-426'900	-647'300	-881'800	-1'124'800	-1'371'000	-1'620'300	-1'875'000	-2'158'700	
831	Alkohol- und Drogenprävention	-89'824		-103'000	-103'000	-103'000	-103'000	-103'000	-103'000	-103'000	-103'000	-103'000	
850	Prämienverbilligungen	3'241	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-39'001	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	-26'000	
854	Ergänzungsleistungen IV	-2'126'008	-2'181'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	
855	Ergänzungsleistungen AHV	-1'908'424	-1'861'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	
857	Beihilfen / Zuschüsse	-621'111	-673'000	-684'000	-684'000	-684'000	-684'000	-684'000	-684'000	-684'000	-684'000	-684'000	
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-1'697'608	-2'405'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000	-1'520'000	
888	Asylwesen	-334'967	-455'000	-472'000	-481'000	-490'100	-500'500	-512'200	-524'100	-536'200	-548'400	-560'900	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-187'970'000	-3'950'000	-7'310'000	-9'600'000	-17'550'000	-13'800'000	-22'360'000	-19'960'000	-93'440'000
1401.00	Strassen / Verkehrswege		-20'610'000	-812'000	-2'658'000	-2'525'000	-4'420'000	-4'405'000	-4'190'000	-1'500'000	-100'000
1401.001	Gemeindestrassen		-12'170'000	-662'000	-2'398'000	-2'150'000	-3'635'000	-2'335'000	-880'000	-10'000	-100'000
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	1	-152'000	-2'000	-140'000	-10'000					
14015010031	Geimoosweg, Neubau im Abschnitt Geimoosstrasse bis Grundstrasse	1	-290'000	-20'000	-30'000	-20'000	-220'000				
14015010032	Goethestrasse, Sanierung im Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse	1	-1'700'000	-75'000	-30'000	-30'000	-1'000'000	-565'000			
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare und einzeln ansteuerbare Leuchten	1	-900'000	-140'000	-290'000	-295'000	-175'000				
14015010037	Etzelstrasse, Sanierung Bergstrasse bis Rainstrasse	1	-1'440'000	-40'000	-980'000	-420'000					
14015010040	Geimoosstrasse, Sanierung im Abschnitt Tränkebachstrasse bis Kehrplatz	1	-350'000	-305'000	-45'000						
14015010041	Dorfstrasse, Sanierung Betonrottoir (bei Haus Nr. 6)	1	-500'000	-60'000	-400'000	-40'000					
14015010043	Beewiesrainweg, Sanierung	1	-157'000		-157'000						
14015010045	Bahnhofvorplatz Uerikon / Stationsstrasse, Neugestaltung	1	-600'000		-10'000	-50'000	-400'000	-140'000			
14015010046	Kronenweg, Ausbau und Sanierung im Abschnitt Goethestrasse bis Tödistrasse	1	-320'000		-40'000	-230'000	-50'000				
14015010047	Buchstutzstrasse Süd, Sanierung und Fusswegführung im Abschnitt Kreisel Froberg bis Oberredlikonerstrasse	1	-846'000	-20'000	-246'000	-580'000					
14015010050	Eichtlenstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung im Abschnitt Zihlweg - Nr. 47	1	-330'000		-30'000	-300'000					
14015010052	Vordere Püntacherstrasse, Belagssanierung im Abschnitt H. Püntacher - Bergstrasse	1	-75'000			-75'000					
14015010053	Hüttenacherstrasse, Belagssanierung im Abschnitt Emmetweg - Rhynerstrasse	1	-100'000			-100'000					
.	Riqstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung	2	-330'000				-330'000				
.	Trübelstrasse, Belags-/ Randsteinsanierung	2	-400'000				-400'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-187'970'000	-3'950'000	-7'310'000	-9'600'000	-17'550'000	-13'800'000	-22'360'000	-19'960'000	-93'440'000
.	Lattenbergstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung im Abschnitt Nr. 47 - Zaniker	2	-550'000				-550'000				
.	Mockenwiesstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung im Abschnitt Obere Matt - Schwarzbachweg	2	-400'000				-50'000	-350'000			
.	Bauertacherstrasse und Püntacherweg, Sanierung	2	-310'000				-280'000	-30'000			
.	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	2	-500'000				-50'000	-450'000			
.	01-2 Glämschweg, Neubau	2	-180'000				-20'000	-160'000			
.	01-3 Ebnetstrasse, Anpassung Einlenker Seestrasse	2	-90'000				-10'000	-10'000	-70'000		
.	01-4 Uerikerhalde, Werkleitungs- und Strassensanierung	2	-400'000				-50'000	-350'000			
.	01-6 Kreuzstrasse Werkleitung- und Strassensanierung, Abschnitt Goethestr bis Wädenswilerunterführung	2	-800'000				-50'000	-250'000	-500'000		
.	Dorfweg, Neubau und Sanierung im Abschnitt Dorfstrasse bis Schwylterstrasse	3	-250'000					-20'000	-230'000		
.	01-1 Riellirain, Anpassung Einlenker Seestrasse	3	-80'000					-10'000	-60'000	-10'000	
.	01-5 Rohrhaldenweg: Belagersatz, Abschlüsse und Entwässerung	3	-60'000						-10'000		-50'000
.	01-7 Chälhofweg: Belagersatz, Abschlüsse und Entwässerung	3	-60'000						-10'000		-50'000
1401.002	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		-8'440'000	-150'000	-260'000	-375'000	-785'000	-2'070'000	-3'310'000	-1'490'000	
14115010004	2-3 Bushaltestellen Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	1	-1'200'000	-20'000	-30'000	-70'000	-70'000	-800'000	-210'000		
14115010006	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	1	-4'000'000	-130'000	-200'000	-200'000	-200'000	-800'000	-1'600'000	-870'000	
14115010007	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle, Ersatz	1	-60'000			-5'000	-55'000				
14115010008	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestellen	1	-1'800'000		-30'000	-100'000	-100'000	-100'000	-1'000'000	-470'000	
.	Rainsstrasse, Ausbau Bushaltestelle Eichltenbach	2	-250'000				-50'000	-200'000			

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2022 – 2030										05.10.2021
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-187'970'000	-3'950'000	-7'310'000	-9'600'000	-17'550'000	-13'800'000	-22'360'000	-19'960'000	-93'440'000	
	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzg (neues Projekt)	2	-750'000				-50'000	-50'000	-500'000	-150'000		
	Töbelstrasse, Ausbau Bushaltestelle Töbeli	2	-130'000				-130'000					
	11-1 Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle Gsteig, Neubau	2	-100'000				-10'000	-90'000				
	11-2 Busbevorzugungsanlage Bahnhofstrasse / Oberlandstrasse	2	-150'000				-120'000	-30'000				
1402.00	Wasserbau		-2'070'000	-35'000	-10'000	-330'000	-665'000	-50'000	-800'000	-180'000		
1402.001	Gewässerverbauungen		-2'070'000	-35'000	-10'000	-330'000	-665'000	-50'000	-800'000	-180'000		
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	1	-130'000	-20'000	-10'000	-100'000						
14815010034	Wannenbach, QP Bauertacher	1	-195'000	-10'000		-10'000	-175'000					
14815010001	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau	2	-345'000	-5'000			-340'000					
	470-7 Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau	2	-1'000'000				-150'000	-50'000	-800'000			
14705020002	Geschiebesammler Ziehl, Rückbau des Geschiebesammlers	1	-150'000			-150'000						
14705020004	Mülibach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung	1	-250'000			-70'000				-180'000		
1404.00	Hochbauten		-162'740'000	-2'710'000	-3'815'000	-6'345'000	-12'215'000	-9'165'000	-16'870'000	-18'280'000	-93'340'000	
1404.001	Nichtelektrische Energie (allgemein)		-1'200'000	-850'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000			
10795030001	Solarstromproduktion, Bau von Photovoltaikanlagen, Rahmenkredit total CHF 1,2 Mio. für 10 Jahre (bis Ende 2025)	1	-1'200'000	-850'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000			
1404.002	Schulliegenschaften		-80'015'000	-135'000	-1'955'000	-4'235'000	-8'395'000	-5'775'000	-9'800'000	-12'580'000	-37'140'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-187'970'000	-3'950'000	-7'310'000	-9'600'000	-17'550'000	-13'800'000	-22'360'000	-19'960'000	-93'440'000
12175030003	Schulhaus Beewies, Teerbelag Pausenplatz (Ost, West, Zufahrt)	1	-650'000		-550'000	-100'000					
12175040001	Schulhaus Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung	1	-500'000		-50'000	-50'000	-400'000				
12175040002	Schulhäuser alle, Anpassungen Schliess-Systeme elektr.	1	-800'000		-50'000	-100'000	-250'000	-300'000	-100'000		
12175040003	Kindergarten Grund, Sanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume, Heizung	1	-285'000		-10'000	-25'000	-125'000	-125'000			
12175040004	Schulhäuser Kirchbühl S + N, Heizungen Ersatz	1	-500'000		-50'000	-100'000	-350'000				
12175040005	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten	1	-900'000		-550'000	-350'000					
12175040006	Schulhaus Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West	1	-1'800'000		-30'000	-100'000	-870'000	-800'000			
12175040009	Schulhaus Kirchbühl Süd, Rochaden und Instandhaltung	1	-630'000			-80'000	-550'000				
12175040012	Schulhaus Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	1	-8'100'000		-50'000	-150'000	-450'000	-1'000'000	-2'000'000	-2'500'000	-1'950'000
12175040017	Lehrschwimmbekken Neubau (1 Jahr vor Turnhalle)	1	-11'500'000	-10'000	-60'000	-550'000	-1'000'000	-2'000'000	-3'500'000	-4'380'000	
12175040018	Schulhaus Tränkebach, Sanierung	1	-7'500'000			-20'000					-7'480'000
12325040019	Schulanlagen Zentrum, Ausbau Primarschule / Kiga / KBN	1	-15'000'000			-30'000					-14'970'000
12355040020	Schulhäuser Obstgarten, Tränkebach, Ersatz Heizungen	1	-650'000		-20'000	-630'000					
12335030001	Schulanlage Kirchbühl Süd, Bau einer asphaltierten Pumptrack-Anlage auf dem Pausenplatz	1	-220'000		-20'000	-200'000					
12175040016	Schulhaus Obstgarten, Turnhalle neu (Doppelhalle B 44 m x 23,5 m x 8 m)	2	-17'500'000	-125'000	-75'000	-300'000	-900'000	-1'500'000	-4'000'000	-5'000'000	-5'600'000
12355040022	Schulanlage Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle	2	-5'000'000		-50'000	-1'450'000	-3'500'000				
12355040021	SE Obstgarten, Notsanierung Flachdach Turnhalle	1	-390'000		-390'000						
.	Schulhaus Beewies, energetische Sanierung, Haustechnik und Innensanierung Turnhalle	3	-4'500'000					-50'000	-200'000	-700'000	-3'550'000



Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-187'970'000	-3'950'000	-7'310'000	-9'600'000	-17'550'000	-13'800'000	-22'360'000	-19'960'000	-93'440'000
12175040008	Schulhaus Kirchbühl Nord, Rochaden und Instandhaltung	3	-290'000								-290'000
	Schulhaus Beewies, Gruppenräume Trakt Ost	3	-600'000								-600'000
	Schulhaus Bewies, Erweiterung Mikado	3	-1'900'000								-1'900'000
	Schulhaus Obstgarten, Aussen Sportanlage, Ersatz Belaag, Drainage usw.	3	-800'000								-800'000
1404.003	Verwaltungsliegenschaften		-80'925'000	-1'725'000	-1'790'000	-1'440'000	-3'750'000	-3'320'000	-7'000'000	-5'700'000	-56'200'000
13575030001	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle	1	-1'850'000	-1'250'000	-600'000						
13576310001	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle, Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds	1	220'000		220'000						
13455040001	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Visualisierung und Belagsinstandstellung PP West	1	-250'000	-50'000	-100'000	-100'000					
13575040001	Sportanlage Frohberg, Sanierung bestehendes Kunstrasenfeld (Erstellungsjahr 2008/2009)	1	-580'000		-580'000						
13575040007	Sportanlage Frohberg, Kunstrasenfeld Sitzstufen für Zuschauer	1	-220'000		-220'000						
13375030001	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	1	-1'685'000	-115'000	-100'000	-200'000	-1'000'000	-270'000			
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtsanierung Dach, Küche, Lift, Heizung, Fenster, Lüftung, Kühlanl.	1	-4'000'000		-150'000	-200'000	-1'000'000	-400'000	-2'250'000		
13325030001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C (plus B'60 + 60a), Ersatzneubau 31 Alterswohnungen	1	-310'000	-260'000	-50'000						
13325040002	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift	1	-130'000			-130'000					
13345040006	Bahnhofstrasse 58, Aufstockung AZ Lanzeln	1	-8'000'000		-60'000	-120'000					-7'820'000
13335040001	Bahnhofstrasse 60, Neubau Betreutes Wohnen	1	-28'000'000			-250'000	-500'000	-750'000	-750'000	-1'200'000	-24'550'000
13445040001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung Wohnungen und Feuerwehrgebäude	1	-16'500'000		-150'000	-150'000	-900'000	-1'500'000	-4'000'000	-4'500'000	-5'300'000

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2022 – 2030										05.10.2021
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-187'970'000	-3'950'000	-7'310'000	-9'600'000	-17'550'000	-13'800'000	-22'360'000	-19'960'000	-93'440'000	
13355040001	Bergstrasse 87a, Ersatz Wärmeerzeugung	1	-140'000			-140'000						
13405040010	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung	1	-150'000			-150'000						
13385040002	Gemeindehaus, Sanierung Beleuchtungsanlagen (Korridor, Treppenhäuser, Büros, Aussen, Notbeleuchtung, Teil TG, Nebenräume, Toiletten, Eingangshalle)	2	-800'000	-50'000			-350'000	-400'000				
13315030001	Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwiessaal und ARA Stäfa), Sanierung Dach	3	-100'000								-100'000	
13575030003	Sportanlage Frohberg, Anschaffung zwei Rasenroboter	3	-80'000								-80'000	
13575030005	Sportanlage Frohberg, Sanierung öffentliche Tennisanlage	3	-350'000								-350'000	
.	Bahnhofstrasse 36/38, Sonnenwiessaal mit Küche, Sanierung innen inkl. Küche, Fenster	3	-450'000								-450'000	
.	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 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 Urikon, 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	-8'400'000								-8'400'000	
1404.005	Seebäder		-600'000			-600'000						

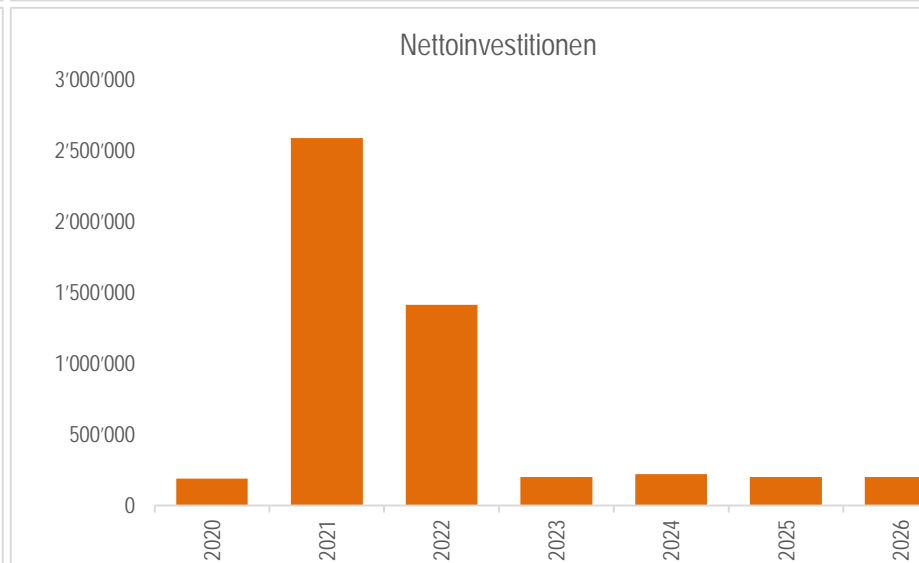
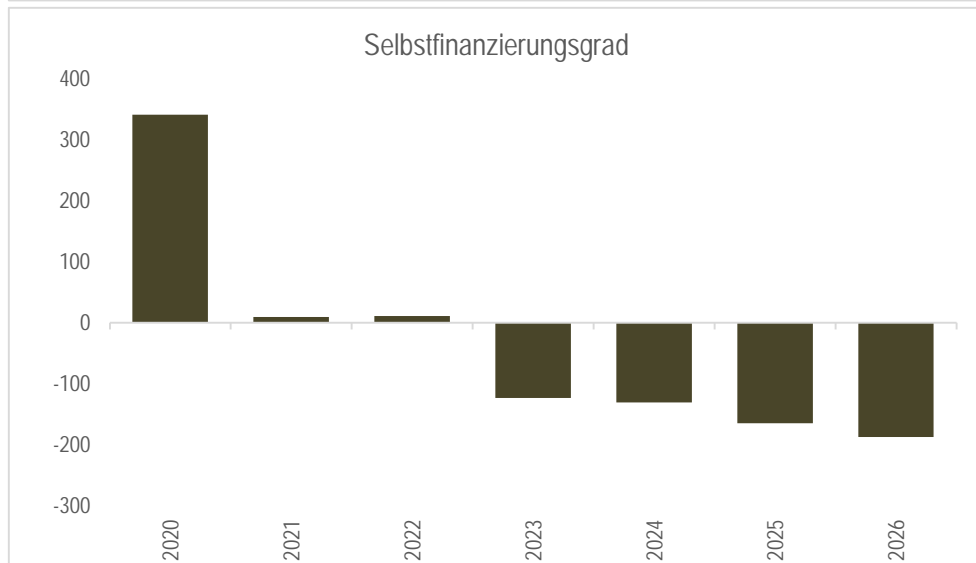
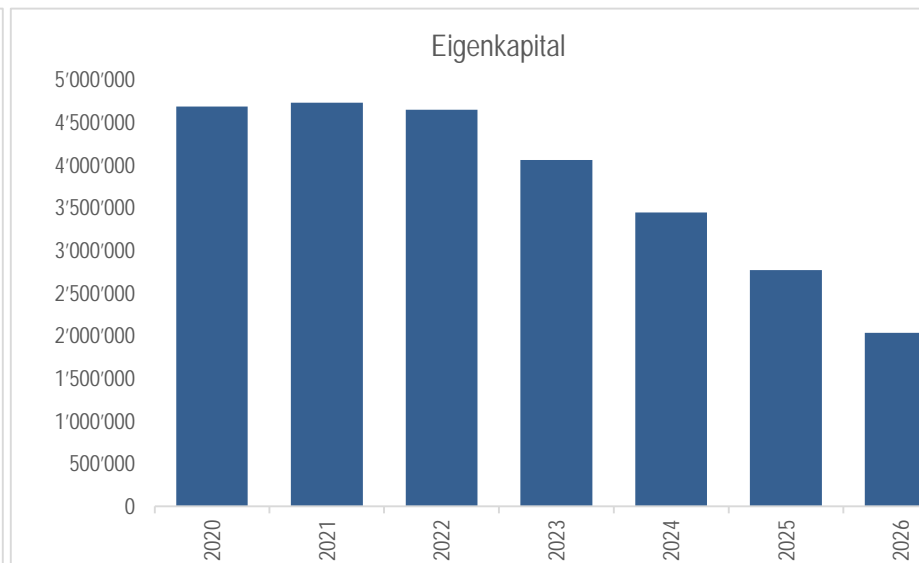
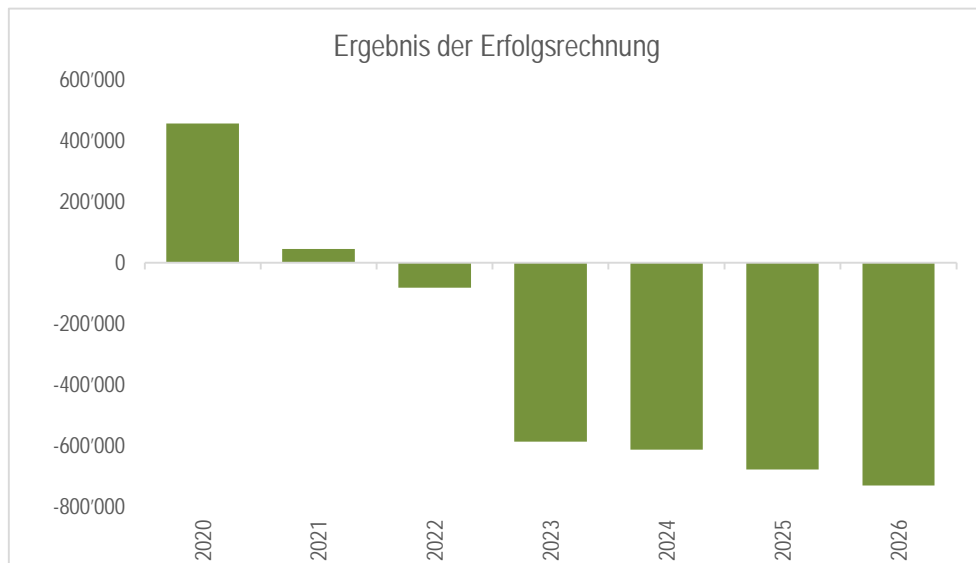
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-187'970'000	-3'950'000	-7'310'000	-9'600'000	-17'550'000	-13'800'000	-22'360'000	-19'960'000	-93'440'000
17255030001	Seebad Lattenberg, Ersatz des Planschbeckens	1	-350'000			-350'000					
17255030002	Seebad Lattenberg, Ersatz des Sprungturms	1	-250'000			-250'000					
1406.00	Mobilien		-2'400'000	-393'000	-747'000	-330'000	-250'000	-180'000	-500'000		
1406.001	Schule		-1'350'000	-393'000	-677'000	-280'000					
12105060001	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar	1	-600'000	-308'000	-212'000	-80'000					
12105060002	Primarstufe, Anschaffung Hardware	1	-600'000	-85'000	-315'000	-200'000					
12195060002	Schulverwaltung, Ersatz Telefon-System	1	-150'000		-150'000						
1406.002	Gemeindestrassen		-450'000		-70'000	-50'000	-150'000	-180'000			
14015060004	Abfallbehälter, Ersatz	1	-70'000		-70'000						
14015060005	Ersatz VW T5 Lieferwagen	1	-50'000			-50'000					
.	01-9 Ersatz Komunalfahrzeug VM Meili 3500	2	-150'000				-150'000				
.	1-10 Ersatz Wischmaschine MFH CS 250, Jg 2016	3	-180'000					-180'000			
1406.003	Polizei		-100'000				-100'000				
.	Polizei, Ersatz neutrales Einsatzfahrzeug VW Passat	2	-100'000				-100'000				
1406.004	Feuerwehr		-500'000						-500'000		
.	Feuerwehr, Ersatz Hubrettungsfahrzeug (HRF) durch 40-1 Autodrehleiter (ADL), CHF 900'000 minus Anteil GVZ CHF 400'000	3	-500'000						-500'000		
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen		-150'000		-80'000	-70'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-187'970'000	-3'950'000	-7'310'000	-9'600'000	-17'550'000	-13'800'000	-22'360'000	-19'960'000	-93'440'000
1429.001	Allgemeine Dienste		-150'000		-80'000	-70'000					
11115290001	Intranet, Ersatz	1	-150'000		-80'000	-70'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	HR 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN FV</b>		-8'680'000	-180'000	-160'000	-600'000	-3'700'000	-3'740'000		-300'000					
1084.00	Gebäude FV		-8'680'000	-180'000	-160'000	-600'000	-3'700'000	-3'740'000		-300'000					
1084.001	Liegenschaften FV		-8'680'000	-180'000	-160'000	-600'000	-3'700'000	-3'740'000		-300'000					
13017040001	Bahnhofstrasse 52 (Müsilburg), Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren	1	-250'000		-10'000	-240'000									
13047040001	Restaurant Froberg, Neubau, Bauprojekt, Ausschreibung, Realisierung	1	-4'930'000	-130'000	-120'000	-250'000	-2'150'000	-2'280'000							
13137020002	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Ersatz Lüftung und Heizung	1	-500'000			-50'000	-250'000	-200'000							
13137040001	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Ersatz Fenster	1	-500'000			-50'000	-250'000	-200'000							
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	1	-850'000	-50'000	-30'000		-400'000	-370'000							
13287040001	Talgartenweg 8, Sanierung Nasszellen, Küche, Heizung, Fenster (1x2 Zi, 1x5 Zi)	1	-300'000			-10'000	-290'000								
.	310- Goethestrasse 12/14, Sanierung Lüftungsanlagen	2	-250'000				-250'000								
.	Dorfstrasse 11a, Sanierung Fenster, Jalousie, Fassade, Heizung, Küche, Badezimmer	2	-100'000				-100'000								
.	MFH Harmoniestrasse 8, Sanierung Fenster, Nasszellen, Küchen (6x3 Zi, 2x2 Zi)	2	-700'000				-10'000	-690'000							
.	Felsenburgstrasse 1, Gesamtsanierung innen (1x5 Zi)	3	-250'000							-250'000					
.	Chapfriesenstrasse 10/12 (Garagengebäude), Sanierung Dach, Tore, Strom	3	-50'000							-50'000					

Gemeinde Stäfa		Planbilanz der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Abwasser		Beträge in CHF						
		RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>		11'666'109	14'225'875	15'323'545	15'182'317	15'076'043	14'927'813	14'770'241
10	Finanzvermögen (FV)							
14	Verwaltungsvermögen (VV)	11'666'109	14'225'875	15'323'545	15'182'317	15'076'043	14'927'813	14'770'241
<b>PASSIVEN</b>		11'666'109	14'225'875	15'323'545	15'182'317	15'076'043	14'927'813	14'770'241
20	Fremdkapital	6'980'195	9'495'461	10'675'331	11'122'532	11'630'286	12'160'767	12'735'781
20	Fremdkapital allgemein	6'980'195	9'495'461	10'675'331	11'122'532	11'630'286	12'160'767	12'735'781
29	Eigenkapital	4'685'914	4'730'414	4'648'214	4'059'785	3'445'757	2'767'046	2'034'460
299	Bilanzüberschuss	4'685'914	4'730'414	4'648'214	4'059'785	3'445'757	2'767'046	2'034'460

Gemeinde Stäfa		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Abwasser		Beträge in CHF						
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	456'326	44'500	-82'200	-588'429	-614'028	-678'711	-732'586	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	456'326	44'500	-82'200	-588'429	-614'028	-678'711	-732'586	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	456'326	44'500	-82'200	-588'429	-614'028	-678'711	-732'586	
+ planmässige Abschreibungen	188'688	192'000	230'600	341'228	326'274	348'230	357'572	
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen								
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	645'014	236'500	148'400	-247'201	-287'754	-330'481	-375'014	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	645'014	236'500	148'400	-247'201	-287'754	-330'481	-375'014	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	189'123	2'585'000	1'410'000	200'000	220'000	200'000	200'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	455'890	-2'348'500	-1'261'600	-447'201	-507'754	-530'481	-575'014	
Bilanzüberschuss	4'685'914	4'730'414	4'648'214	4'059'785	3'445'757	2'767'046	2'034'460	
Eigenkapital	4'685'914	4'730'414	4'648'214	4'059'785	3'445'757	2'767'046	2'034'460	
Verwaltungsvermögen (VV)	11'666'109	14'225'875	15'323'545	15'182'317	15'076'043	14'927'813	14'770'241	
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	341.05%	9.15%	10.52%	-123.60%	-130.80%	-165.24%	-187.51%	
Zinsbelastungsanteil	2.52%	2.65%	3.17%	4.36%	4.54%	4.75%	4.97%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	482	646	722	750	782	815	850	
Selbstfinanzierungsanteil	19.85%	7.80%	4.89%	-9.18%	-10.69%	-12.27%	-13.93%	
Kapitaldienstanteil	8.32%	8.98%	10.77%	17.03%	16.66%	17.68%	18.25%	
Bruttoverschuldungsanteil	214.82%	313.07%	351.97%	413.02%	431.87%	451.57%	472.92%	
Investitionsanteil	6.77%	54.34%	43.38%	25.38%	25.50%	24.85%	24.58%	





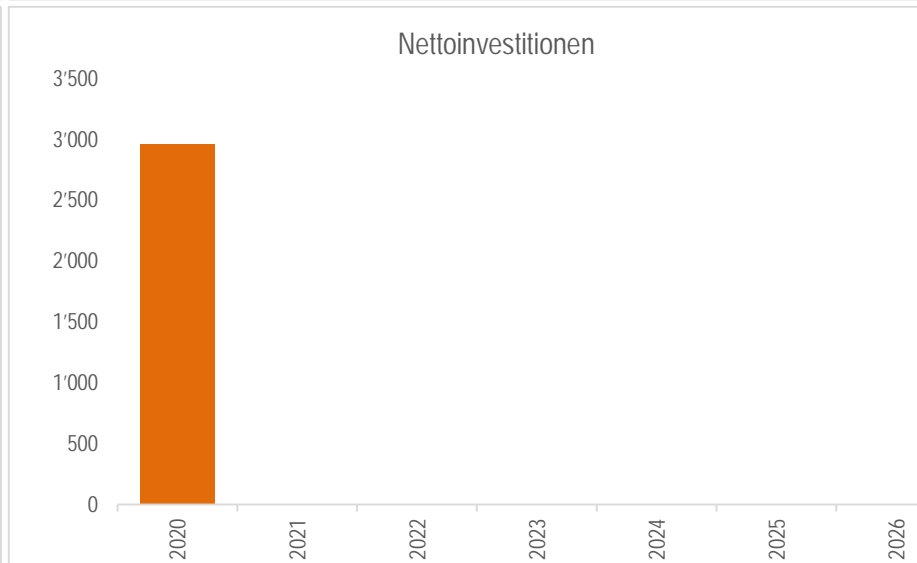
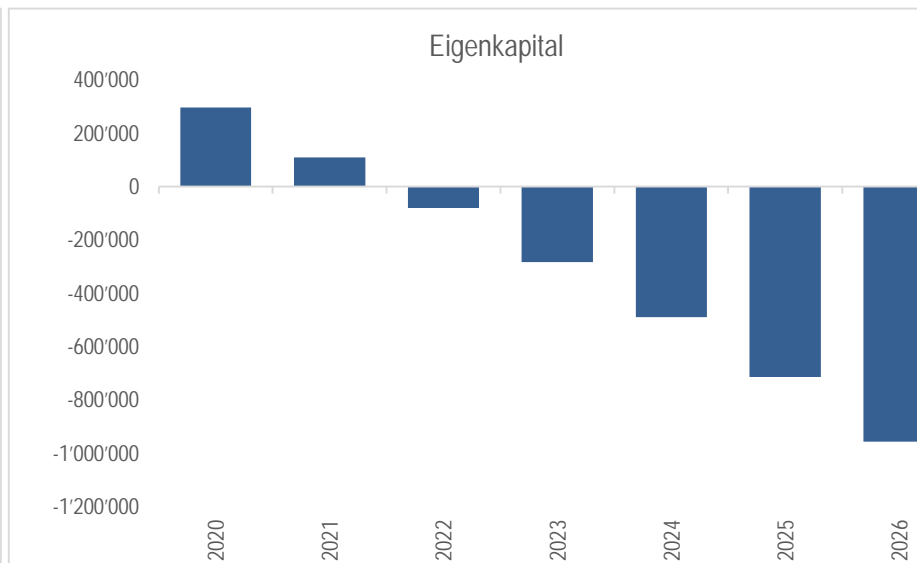
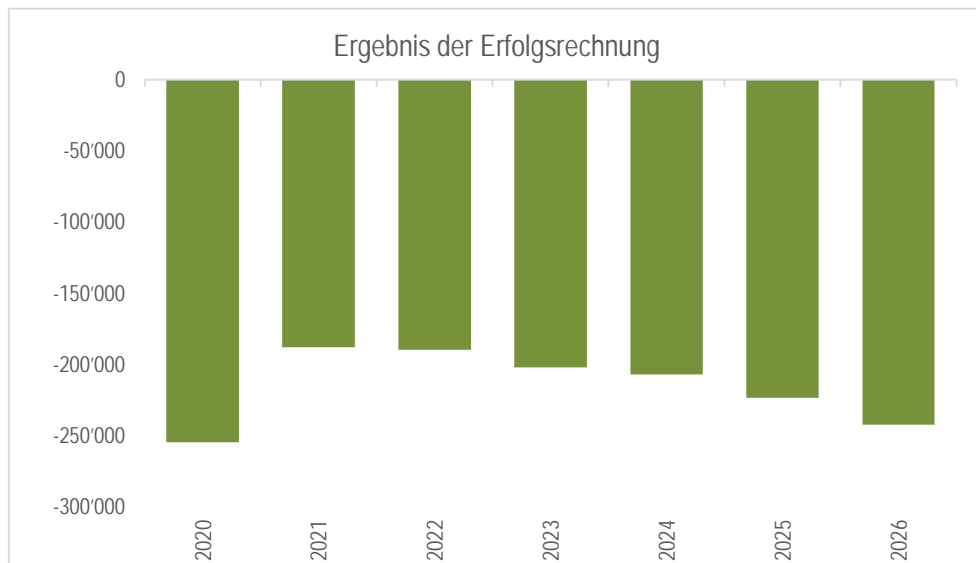
Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2022 – 2026							01.10.2021
Abwasser		Gliederung nach Funktionen detailliert							
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>456'326</b>	<b>44'500</b>	<b>-82'200</b>	<b>-588'429</b>	<b>-614'028</b>	<b>-678'711</b>	<b>-732'586</b>	
451	Abwasser	2'204'713	1'910'500	2'748'800	2'227'327	2'223'743	2'182'425	2'153'264	
451	30 Personalaufwand	-180'194	-198'000	-206'100	-209'192	-212'330	-215'515	-218'748	
451	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-446'778	-512'700	-685'400	-695'681	-706'116	-716'708	-727'459	
451	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-89'628	-93'000	763'700	673'942	679'142	657'142	647'800	
451	36 Transferaufwand	-180'526	-178'000		-56'913	-47'205	-47'161	-47'161	
451	39 Interne Verrechnungen	-140'475	-187'100	-154'400	-175'829	-180'748	-186'333	-192'168	
451	42 Entgelte	3'242'314	3'031'000	3'031'000	2'691'000	2'691'000	2'691'000	2'691'000	
451	49 Aktivzinsen		48'300						
455	Kläranlage Stäfa	-1'019'493	-1'028'000	-1'556'000	-1'609'636	-1'621'254	-1'633'093	-1'645'109	
455	30 Personalaufwand	-218'351	-267'000	-267'200	-271'208	-275'276	-279'405	-283'596	
455	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-471'776	-424'400	-498'900	-506'384	-513'980	-521'690	-529'515	
455	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			-576'300	-618'444	-618'398	-618'398	-618'398	
455	36 Transferaufwand	-267'980	-273'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	
455	39 Interne Verrechnungen	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	
455	42 Entgelte	3'214	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
456	Kläranlage Üriikon	-728'894	-838'000	-1'275'000	-1'206'120	-1'216'517	-1'228'043	-1'240'741	
456	30 Personalaufwand	-221'886	-262'000	-267'800	-271'817	-275'894	-280'032	-284'232	
456	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-360'876	-417'000	-480'900	-486'190	-492'510	-499'898	-508'396	
456	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-50'600	-51'000	-418'000	-339'813	-339'813	-339'813	-339'813	
456	36 Transferaufwand	-50'052	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	
456	39 Interne Verrechnungen	-49'300	-49'000	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	
456	42 Entgelte	3'820	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2022 – 2026										01.10.2021
Abwasser		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-5'123'000	-308'000	-2'585'000	-1'410'000	-200'000	-220'000	-200'000	-200'000		
1403.10	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung		-730'000	-96'000	-174'000	160'000		-220'000	-200'000	-200'000		
14515030002	Rainsiedlung Bereich Eichlenweg, Neubau Regenwasserkanal	1	-260'000	-16'000	-224'000	-20'000						
14515010005	Etzelstrasse West, Roseneggweg Süd, Sanierung Kanalisation	1	-720'000	-70'000	-600'000	-50'000						
14515010011	Goethestrasse Ost, Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse, Sanierung Kanalisation	1	-750'000	-10'000	-20'000		-700'000	-20'000				
14515030014	Seestrasse, Inlinersanierung Kanalisation Abschnitt Oberlandstrasse bis Badi Lattenberg	1	-130'000		-130'000							
14515030019	Beitrag Umlegung öffentliche Schmutz- wasserkanalisation Haldeli	1	-250'000			-250'000						
14515030020	Regenwasserbecken & Pumpwerke Gemeindegebiet Stäfa, Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung u.a. Anpassungen	1	-200'000			-200'000						
14515030021	Kronenweg Stäfa, Neubau Kanalisation	1	-120'000			-120'000						
	Diverse Investitionsausgaben (Budget)	3	-3'100'000				-100'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000		
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	1	4'800'000		800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000		
1404.10	Hochbauten Abwasserbeseitigung		-4'333'000	-212'000	-2'351'000	-1'570'000	-200'000					
14555030001	ARA Stäfa, Um-/ Neubau Schlammstorgung	1	-2'400'000	-200'000	-1'000'000	-1'000'000	-200'000					
14555030002	ARA Stäfa, Ersatz Server und Workstation	1	-70'000		-70'000							
14555030003	ARA Stäfa & Üriikon, Neuanschaffung Brandmeldeanlage	1	-135'000		-135'000							
14555030004	ARA Stäfa & Üriikon, Schächte spühlen (Schachtprotokoll)	1	-250'000		-250'000							
14565030004	ARA Üriikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage	1	-612'000	-12'000	-550'000	-50'000						
14565030005	ARA Üriikon, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung	1	-346'000		-346'000							

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2022 – 2026										01.10.2021
Abwasser		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-5'123'000	-308'000	-2'585'000	-1'410'000	-200'000	-220'000	-200'000	-200'000		
14555030007	ARA Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen	1	-220'000			-220'000						
14565030008	ARA Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen	1	-220'000			-220'000						
14565030006	ARA Ürikon, Überprüfung der Hydraulischen & Klärtechnischen Auslegung	1	-80'000			-80'000						
1406.10	Mobilien Abwasserbeseitigung		-60'000		-60'000							
14515060001	Fahrzeug Nissan Navara 4WD, Ersatz	1	-60'000		-60'000							

Gemeinde Stäfa		Planbilanz der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Abfall		Beträge in CHF						
		RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
	<b>AKTIVEN</b>	296'681	181'600	165'604	149'608	143'176	136'796	130'416
10	Finanzvermögen (FV)	99'085						
14	Verwaltungsvermögen (VV)	197'596	181'600	165'604	149'608	143'176	136'796	130'416
	<b>PASSIVEN</b>	296'681	181'600	165'604	149'608	143'176	136'796	130'416
20	Fremdkapital		73'019	247'023	433'413	634'257	851'711	1'088'038
20	Fremdkapital allgemein		73'019	247'023	433'413	634'257	851'711	1'088'038
29	Eigenkapital	296'681	108'581	-81'419	-283'805	-491'081	-714'915	-957'622
299	Bilanzüberschuss	296'681	108'581	-81'419	-283'805	-491'081	-714'915	-957'622

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Abfall	Beträge in CHF						
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-254'989	-188'100	-190'000	-202'386	-207'276	-223'834	-242'707
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-254'989	-188'100	-190'000	-202'386	-207'276	-223'834	-242'707
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-254'989	-188'100	-190'000	-202'386	-207'276	-223'834	-242'707
+ planmässige Abschreibungen	16'000	16'000	16'000	15'996	6'432	6'380	6'380
+ ausserplanmässige Abschreibungen							
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen							
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen							
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-238'989	-172'100	-174'000	-186'390	-200'844	-217'454	-236'327
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-238'989	-172'100	-174'000	-186'390	-200'844	-217'454	-236'327
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'957						
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen							
Saldo der Selbstfinanzierung	-241'946	-172'100	-174'000	-186'390	-200'844	-217'454	-236'327
Bilanzüberschuss	296'681	108'581	-81'419	-283'805	-491'081	-714'915	-957'622
Eigenkapital	296'681	108'581	-81'419	-283'805	-491'081	-714'915	-957'622
Verwaltungsvermögen (VV)	197'596	181'600	165'604	149'608	143'176	136'796	130'416
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldungsquotient							
Selbstfinanzierungsgrad	-8082.51%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%
Zinsbelastungsanteil	-0.01%		0.07%	0.23%	0.40%	0.58%	0.78%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-7	5	17	29	43	57	73
Selbstfinanzierungsanteil	-19.96%	-14.33%	-14.49%	-15.52%	-16.72%	-18.11%	-19.68%
Kapitaldienstanteil	1.33%	1.33%	1.40%	1.56%	0.93%	1.11%	1.31%
Bruttoverschuldungsanteil		6.08%	20.57%	36.09%	52.81%	70.92%	90.59%
Investitionsanteil	0.21%						



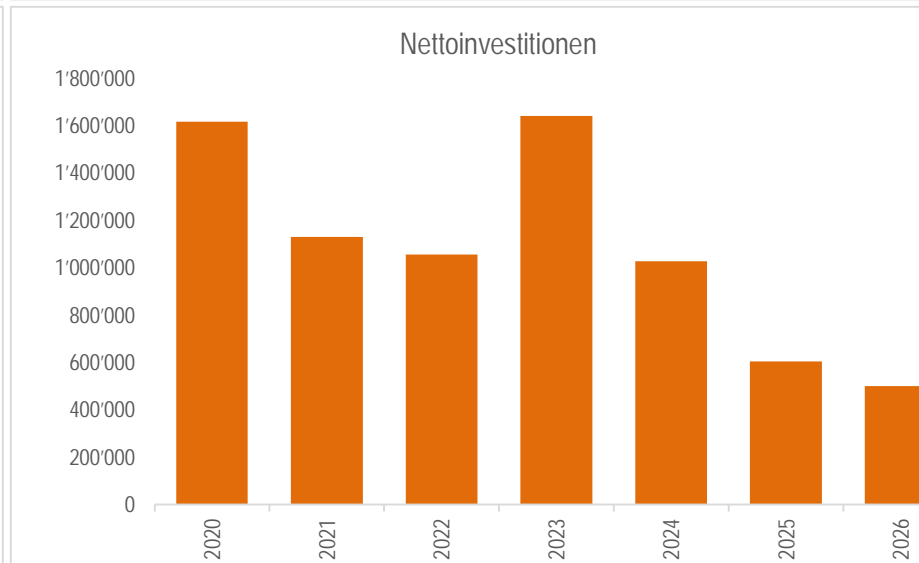
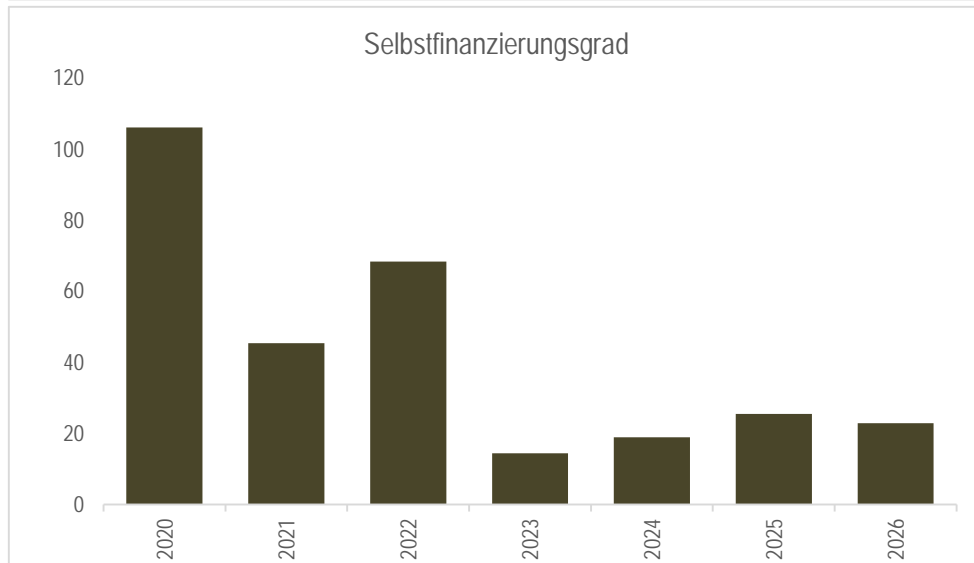
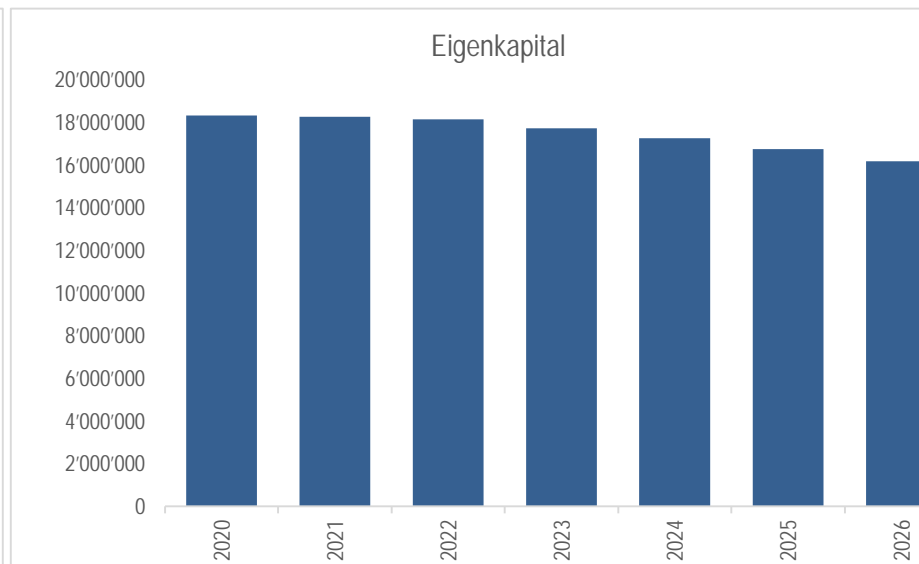
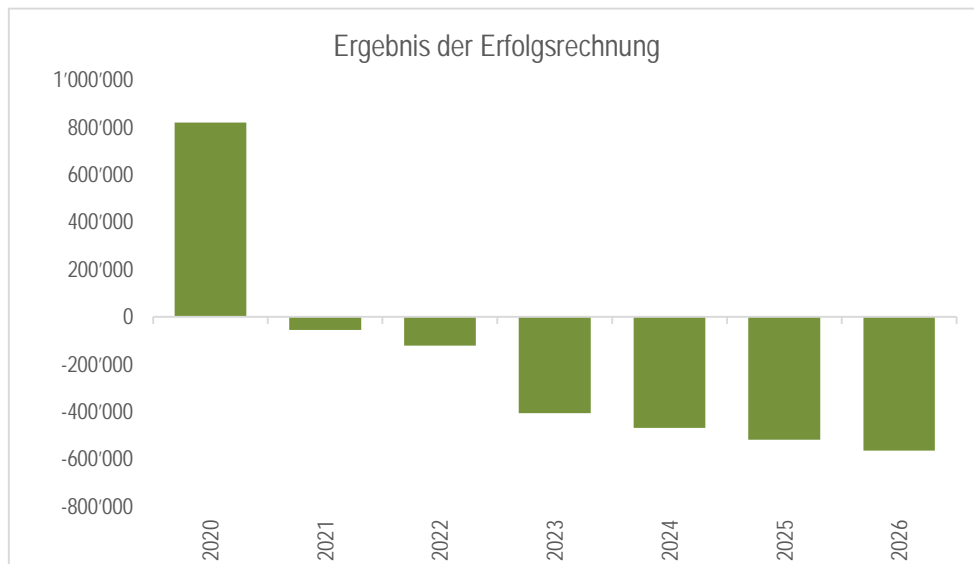
Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2022 – 2026							01.10.2021
Abfall		Gliederung nach Funktionen detailliert							
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>ERGEBNIS</b>	-254'989	-188'100	-190'000	-202'386	-207'276	-223'834	-242'707	
751	Abfallwirtschaft	-254'989	-188'100	-190'000	-202'386	-207'276	-223'834	-242'707	
751	30 Personalaufwand	-38'176	-40'400	-40'700	-41'311	-41'931	-42'560	-43'198	
751	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'072'681	-895'700	-896'500	-906'362	-918'145	-931'917	-947'760	
751	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-16'000	-16'000	-16'000	-15'996	-6'432	-6'380	-6'380	
751	36 Transferaufwand	-250'059	-353'000	-353'000	-353'000	-353'000	-353'000	-353'000	
751	39 Interne Verrechnungen	-75'644	-84'100	-84'800	-86'717	-88'768	-90'977	-93'369	
751	42 Entgelte	1'197'470	1'201'000	1'201'000	1'201'000	1'201'000	1'201'000	1'201'000	
751	49 Aktivzinsen	100	100						

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2022 – 2026										01.10.2021
Abfall		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV												
1404.10	Hochbauten Abfallwirtschaft											
.	Keine.											



Gemeinde Stäfa		Planbilanz der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Wasser		Beträge in CHF						
		RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>		18'315'190	18'718'406	19'158'084	20'153'462	20'516'820	20'448'598	20'268'876
10	Finanzvermögen (FV)	81'712						
14	Verwaltungsvermögen (VV)	18'233'478	18'718'406	19'158'084	20'153'462	20'516'820	20'448'598	20'268'876
<b>PASSIVEN</b>		18'315'190	18'718'406	19'158'084	20'153'462	20'516'820	20'448'598	20'268'876
20	Fremdkapital		459'316	1'021'694	2'424'575	3'256'934	3'707'398	4'092'781
20	Fremdkapital allgemein		459'316	1'021'694	2'424'575	3'256'934	3'707'398	4'092'781
29	Eigenkapital	18'315'190	18'259'090	18'136'390	17'728'887	17'259'886	16'741'200	16'176'095
299	Bilanzüberschuss	18'315'190	18'259'090	18'136'390	17'728'887	17'259'886	16'741'200	16'176'095

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Wasser	Beträge in CHF						
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	820'122	-56'100	-122'700	-407'503	-469'001	-518'686	-565'105
Ergebnis der Erfolgsrechnung	820'122	-56'100	-122'700	-407'503	-469'001	-518'686	-565'105
Ergebnis der Erfolgsrechnung	820'122	-56'100	-122'700	-407'503	-469'001	-518'686	-565'105
+ planmässige Abschreibungen	756'223	567'600	743'000	644'622	662'642	672'222	679'722
+ ausserplanmässige Abschreibungen	135'588		100'000				
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen							
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen							
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'711'933	511'500	720'300	237'119	193'641	153'536	114'617
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'711'933	511'500	720'300	237'119	193'641	153'536	114'617
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'615'504	1'129'000	1'054'000	1'640'000	1'026'000	604'000	500'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen							
Saldo der Selbstfinanzierung	96'429	-617'500	-333'700	-1'402'881	-832'359	-450'464	-385'383
Bilanzüberschuss	18'315'190	18'259'090	18'136'390	17'728'887	17'259'886	16'741'200	16'176'095
Eigenkapital	18'315'190	18'259'090	18'136'390	17'728'887	17'259'886	16'741'200	16'176'095
Verwaltungsvermögen (VV)	18'233'478	18'718'406	19'158'084	20'153'462	20'516'820	20'448'598	20'268'876
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldungsquotient							
Selbstfinanzierungsgrad	105.97%	45.31%	68.34%	14.46%	18.87%	25.42%	22.92%
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.01%	0.11%	0.45%	1.06%	1.42%	1.62%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-6	31	69	163	219	248	273
Selbstfinanzierungsanteil	45.09%	15.47%	24.26%	9.41%	7.69%	6.10%	4.55%
Kapitaldienstanteil	23.50%	17.17%	28.50%	26.04%	27.36%	28.11%	28.60%
Bruttoverschuldungsanteil		13.89%	34.41%	96.25%	129.29%	147.18%	162.48%
Investitionsanteil	45.57%	35.26%	40.87%	48.40%	39.62%	31.82%	29.37%

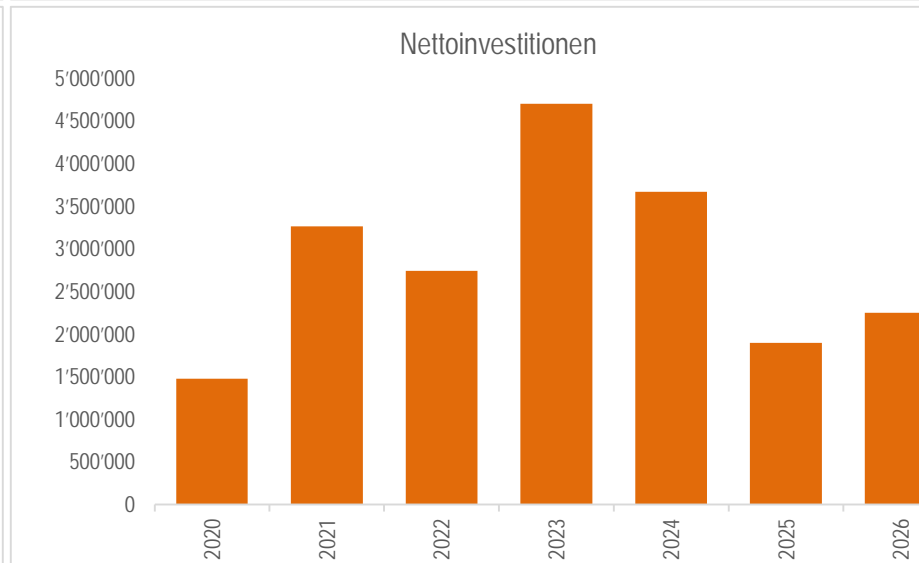
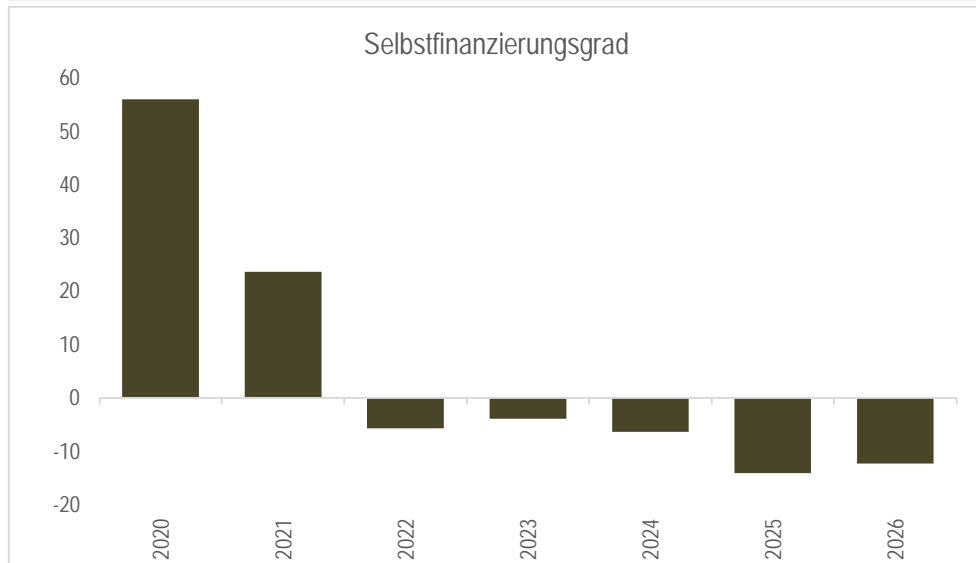
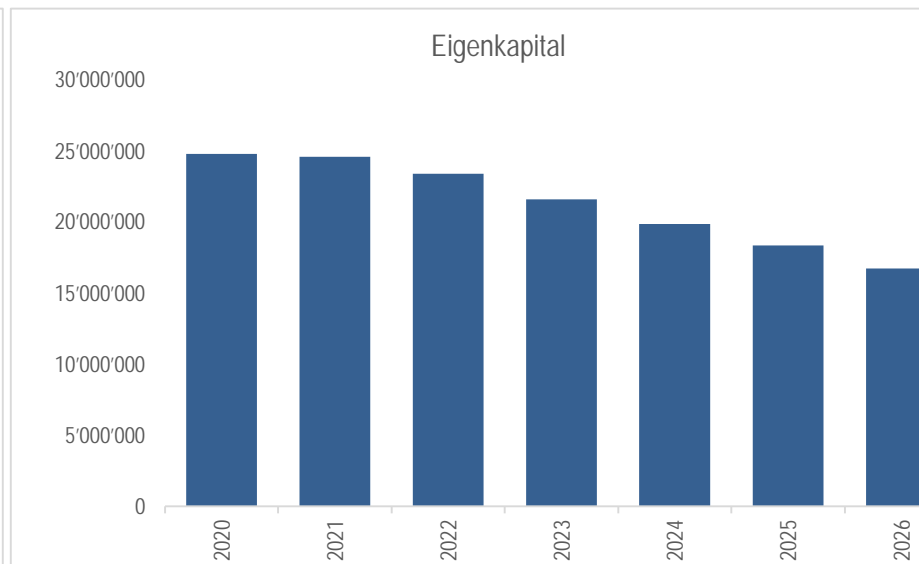
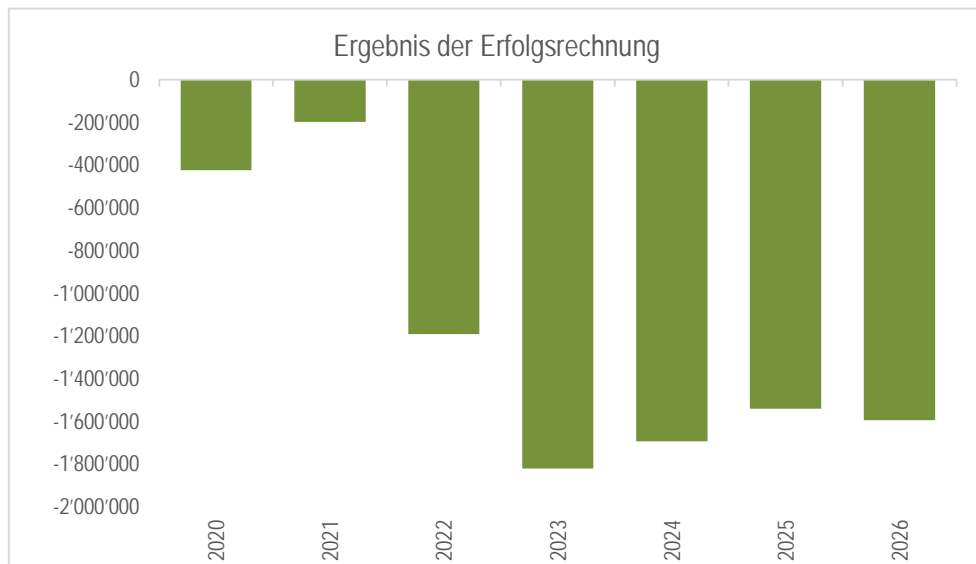


Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
	<b>ERGEBNIS</b>	1'377'170	-56'100	390'300	-407'503	-469'001	-518'686	-565'105
921	Wasserwerk	1'377'170	-56'100	390'300	-407'503	-469'001	-518'686	-565'105
921	30 Personalaufwand	-752'667	-764'200	-783'000	-794'745	-806'666	-818'766	-831'047
921	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'097'285	-1'736'000	-1'227'000	-1'240'497	-1'256'623	-1'275'472	-1'297'155
921	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-334'763	-567'600	-330'000	-644'622	-662'642	-672'222	-679'722
921	39 Interne Verrechnungen	-234'529	-490'700	-238'700	-246'639	-262'070	-271'226	-276'181
921	42 Entgelte	3'650'980	3'177'000	2'830'000	2'380'000	2'380'000	2'380'000	2'380'000
921	43 Verschiedene Erträge	106'674	90'700	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
921	46 Transferertrag	38'760	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
921	49 Aktivzinsen		195'700					

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2022 – 2026										01.10.2021
Wasser		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-5'953'000		-1'129'000	-1'054'000	-1'640'000	-1'026'000	-604'000	-500'000		
1403.10	Übrige Tiefbauten Wasserwerk		-5'953'000		-1'129'000	-1'054'000	-1'640'000	-1'026'000	-604'000	-500'000		
.	Reservoir Strick, Rohrkeller und Umgebung; 120000100	1	-720'000		-720'000							
.	OP Rainsiedlung; 121001700	1	-94'000		-94'000							
.	Häldeliweg Süd; 121002100	1	-116'000		-116'000							
.	Buchstutzstrasse Süd; 121002000	1	-517'000		-517'000							
.	SWW Beteiligung in IK 2021; 121001900	1	-32'000		-32'000							
.	Investitionen Kleinprojekte	1	-150'000		-150'000							
.	Geimoosweg	1	-77'000			-77'000						
.	Eichtlenstrase	1	-304'000			-304'000						
.	Hüttenacherstrasse	1	-210'000			-210'000						
.	Kronenweg	1	-160'000			-160'000						
.	Ritterhausstrasse	1	-320'000			-320'000						
.	SWW Beteiligung in IK 2022	1	-215'000			-215'000						
.	Ersatz Werkstattbus	1	-65'000			-65'000						
.	Beschaffung Wasserzähler	1	-51'000			-51'000						
.	SamrtlMeter Anteil Wasser	1	-80'000			-80'000						
.	Studie Bau Werkgebäude	1	-72'000			-72'000						
19235010099	Investitionsausgaben	2	-5'770'000				-2'140'000	-1'526'000	-1'104'000	-1'000'000		
19236100001	Wasseranschlussgebühren	1	3'000'000		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000		

Gemeinde Stäfa		Planbilanz der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Energie		Beträge in CHF						
		RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026
<b>AKTIVEN</b>		24'781'829	24'980'285	26'173'450	29'230'465	31'434'525	32'056'088	32'986'401
10	Finanzvermögen (FV)	1'569'719						
14	Verwaltungsvermögen (VV)	23'212'110	24'980'285	26'173'450	29'230'465	31'434'525	32'056'088	32'986'401
<b>PASSIVEN</b>		24'781'829	24'980'285	26'173'450	29'230'465	31'434'525	32'056'088	32'986'401
20	Fremdkapital		397'256	2'782'521	7'662'775	11'562'521	13'726'681	16'253'689
20	Fremdkapital allgemein		397'256	2'782'521	7'662'775	11'562'521	13'726'681	16'253'689
29	Eigenkapital	24'781'829	24'583'029	23'390'929	21'567'690	19'872'004	18'329'407	16'732'712
299	Bilanzüberschuss	24'781'829	24'583'029	23'390'929	21'567'690	19'872'004	18'329'407	16'732'712

Gemeinde Stäfa		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2026						01.10.2021
Energie		Beträge in CHF						
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-425'817	-198'800	-1'192'100	-1'823'239	-1'695'686	-1'542'597	-1'596'695	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-425'817	-198'800	-1'192'100	-1'823'239	-1'695'686	-1'542'597	-1'596'695	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-425'817	-198'800	-1'192'100	-1'823'239	-1'695'686	-1'542'597	-1'596'695	
+ planmässige Abschreibungen	1'236'516	968'400	1'035'500	1'637'985	1'461'940	1'275'437	1'319'687	
+ ausserplanmässige Abschreibungen	11'999		1'000					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen								
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	822'697	769'600	-155'600	-185'254	-233'746	-267'160	-277'008	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	822'697	769'600	-155'600	-185'254	-233'746	-267'160	-277'008	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'470'897	3'259'000	2'738'000	4'695'000	3'666'000	1'897'000	2'250'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	-648'200	-2'489'400	-2'893'600	-4'880'254	-3'899'746	-2'164'160	-2'527'008	
Bilanzüberschuss	24'781'829	24'583'029	23'390'929	21'567'690	19'872'004	18'329'407	16'732'712	
Eigenkapital	24'781'829	24'583'029	23'390'929	21'567'690	19'872'004	18'329'407	16'732'712	
Verwaltungsvermögen (VV)	23'212'110	24'980'285	26'173'450	29'230'465	31'434'525	32'056'088	32'986'401	
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	55.93%	23.61%	-5.68%	-3.95%	-6.38%	-14.08%	-12.31%	
Zinsbelastungsanteil	-0.47%	-0.49%	-0.50%	-0.23%	0.24%	0.61%	0.79%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-109	27	188	517	777	919	1'085	
Selbstfinanzierungsanteil	6.94%	6.99%	-1.41%	-1.66%	-2.06%	-2.32%	-2.37%	
Kapitaldienstanteil	10.06%	8.31%	8.87%	14.42%	13.15%	11.70%	12.08%	
Bruttoverschuldungsanteil		3.61%	25.15%	68.52%	102.08%	119.42%	139.08%	
Investitionsanteil	11.39%	22.44%	18.90%	27.83%	23.00%	13.61%	15.37%	





Gemeinde Stäfa		Erfolgsrechnung der Planperiode 2022 – 2026							01.10.2021
Energie		Gliederung nach Funktionen detailliert							
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	
	<b>ERGEBNIS</b>	-425'817	-198'800	-1'192'100	-1'823'239	-1'695'686	-1'542'597	-1'596'695	
900	GWS Umlagen						1	2	
900 30	Personalaufwand	-508'315	-715'600	-546'900	-555'104	-563'431	-571'882	-580'460	
900 31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-598'282	-652'000	-721'600	-732'424	-743'410	-754'561	-765'879	
900 42	Entgelte	93'965	31'500	36'500	37'048	37'604	38'168	38'741	
900 44	Finanzertrag	55'904	55'000	55'000	55'825	56'662	57'512	58'375	
900 46	Transferertrag	28							
900 49	Interne Verrechnungen	956'700	1'281'100	1'177'000	1'194'655	1'212'575	1'230'764	1'249'225	
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-425'817	-198'800	-1'192'100	-1'823'239	-1'695'686	-1'542'598	-1'596'697	
951 30	Personalaufwand	-1'391'435	-1'254'600	-1'457'800	-1'479'667	-1'501'862	-1'524'390	-1'547'256	
951 31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'764'182	-7'906'000	-8'728'000	-8'824'008	-8'938'720	-9'072'801	-9'227'039	
951 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'248'514	-968'400	-1'036'500	-1'637'985	-1'461'940	-1'275'437	-1'319'687	
951 39	Interne Verrechnungen	-722'331	-1'251'400	-941'600	-972'208	-1'025'891	-1'068'788	-1'092'593	
951 41	Regalien und Konzessionen	256'794	250'000						
951 42	Entgelte	11'286'684	10'436'000	10'811'700	10'930'629	11'072'727	11'238'818	11'429'878	
951 43	Verschiedene Erträge	157'067	231'600	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	
951 49	Aktivzinsen	100	264'000	100					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-18'505'000		-3'259'000	-2'738'000	-4'695'000	-3'666'000	-1'897'000	-2'250'000	
1403.10	Übrige Tiefbauten		-18'505'000		-3'259'000	-2'738'000	-4'695'000	-3'666'000	-1'897'000	-2'250'000	
	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz										
.	TS Storbühl, Erneuerung alternativer Stao.	1	-575'000		-575'000						
.	Etzelstrasse West und Roseneqqweg	1	-300'000		-300'000						
.	Eichtlenweg / Rainsiedlung	1	-244'000		-244'000						
.	Häldeliweg	1	-290'000		-290'000						
.	Kommunikationsnetz TS	1	-500'000		-500'000						
.	Buechstutzstrasse	1	-350'000		-350'000						
.	PVA Sensirion	1	-320'000		-320'000						
.	PVA Tennishalle	1	-250'000		-250'000						
.	Investitionen Kleinprojekte 440'000	1	-280'000		-180'000	-100'000					
.	Investitionen Kleinprojekte 440'006	1	-650'000		-400'000	-250'000					
.	Kronenweg	1	-270'000			-270'000					
.	Eichtlenstrasse	1	-200'000			-200'000					
.	Hüttenacherstrasse	1	-250'000			-250'000					
.	Ritterhausstrasse Radweg u. Bushaltestelle	1	-350'000			-350'000					
.	TS Lattenberg - Sanierung	1	-300'000			-300'000					
.	GW Smart - Rollout Smartmeter	1	-6'700'000			-900'000	-1'600'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000	
.	Anschaffung Zähler	1	-50'000			-50'000					
.	Ersatz Fz Kangoo	1	-50'000			-50'000					
.	Studie Bau Werkgebäude	1	-168'000			-168'000					
.	TS Baumgarten Ersatzbau	2	-500'000				-500'000				
.	EKZ Einspeisung ersetzen	3	-800'000					-800'000			
19535010099	Investitionsausgaben	2	-6'008'000				-2'745'000	-1'616'000	-647'000	-1'000'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		-18'505'000		-3'259'000	-2'738'000	-4'695'000	-3'666'000	-1'897'000	-2'250'000	
19536100001	Anschlussgebühren	1	900'000		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	