



Gemeinde Stäfa

Finanzplan 2022-2027

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	7-27
5. Spezialfinanzierung Abwasser	28-33
6. Spezialfinanzierung Abfall	34-38
7. Spezialfinanzierung Wasser	39-43
8. Spezialfinanzierung Energie	44-49

Allgemeines zur Finanzplanung

Funktion und Verbindlichkeit des Finanzplanes

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

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

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

Sachlicher Geltungsbereich

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

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

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

Haushaltsgrundsätze des Gemeinderates

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

1 **Übergeordnete Voraussetzungen und Leitlinien**

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

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

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

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

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

2 **Trennung steuer- und gebührenfinanzierte Bereiche**

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

Bei den gebührenfinanzierten Bereichen ist das Verursacherprinzip konsequent durchzusetzen.

3 Keine Neuverschuldung durch das Finanzergebnis

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

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

4 Keine Neuverschuldung durch ordentliche Investitionen

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

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

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

5 Neuverschuldung für ausserordentliche Investitionen

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

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

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

6 Ausrichtung auf mittelfristig stetige Steuerpolitik

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

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

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

7 Keine Bildung überschüssigen Vermögens

Das 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 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
AKTIVEN	333'042'393	338'156'093	329'346'693	320'656'261	334'037'435	348'085'851	359'859'855
10 Finanzvermögen	137'765'656	141'126'541	126'346'698	106'966'698	108'116'698	109'096'698	109'096'698
14 Verwaltungsvermögen	195'276'737	197'029'552	202'999'995	213'689'563	225'920'737	238'989'153	250'763'157
14 VV Allgemeiner Haushalt	139'631'782	138'839'782	142'092'282	150'132'182	162'271'482	175'669'182	188'155'582
14 VV Wasser	18'872'179	19'116'907	20'094'960	21'044'414	20'982'288	20'808'662	20'627'536
14 VV Abwasser	13'526'857	14'910'984	14'859'764	16'129'537	15'899'310	15'659'738	15'460'804
14 VV Abfall	180'338	163'097	145'856	138'196	130'571	122'946	115'321
14 VV Energie	23'065'581	23'998'782	25'807'133	26'245'234	26'637'086	26'728'625	26'403'914
PASSIVEN	333'042'393	338'156'093	329'346'693	320'656'261	334'037'435	348'085'851	359'859'855
20 Fremdkapital	54'360'517	54'351'217	54'341'917	57'747'073	83'885'886	111'262'972	134'483'764
20 Fremdkapital allgemein	49'729'309	49'729'309	49'729'309	49'729'309	49'729'309	49'729'309	49'729'309
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	411'123	411'123	411'123	411'123	411'123	411'123	411'123
205 Kurzfristige Rückstellungen	1'766'000	1'766'000	1'766'000	1'766'000	1'766'000	1'766'000	1'766'000
206/201 Finanzverbindlichkeiten	200'000	200'000	200'000	3'614'456	29'762'569	57'148'955	80'379'047
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'254'085	2'244'785	2'235'485	2'226'185	2'216'885	2'207'585	2'198'285
29 Eigenkapital	278'681'876	283'804'876	275'004'776	262'909'188	250'151'549	236'822'879	225'376'091
290 SF Wasser	18'589'786	18'467'086	17'916'586	16'616'455	15'240'688	13'797'446	12'286'805
290 SF Abwasser	4'015'327	3'933'127	3'413'127	2'629'773	1'775'538	854'869	-74'234
290 SF Abfall	99'925	-90'075	-159'075	-223'367	-303'637	-402'297	-521'629
290 SF Energie	24'340'110	23'148'010	20'689'410	17'775'175	15'064'455	12'508'262	9'906'771
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	224'636'728	231'346'728	226'144'728	219'111'152	211'374'505	203'064'599	196'778'378

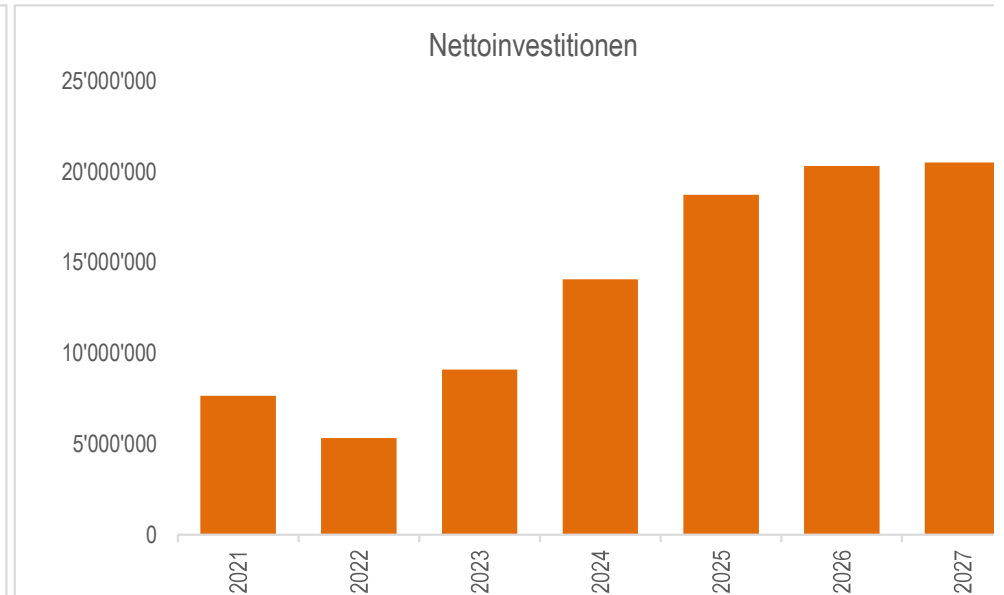
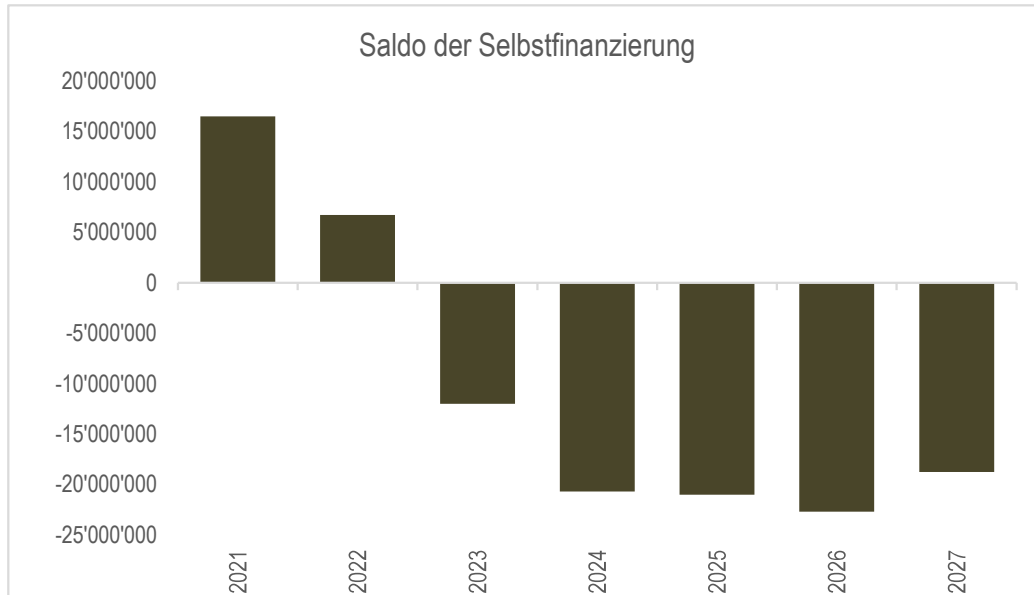
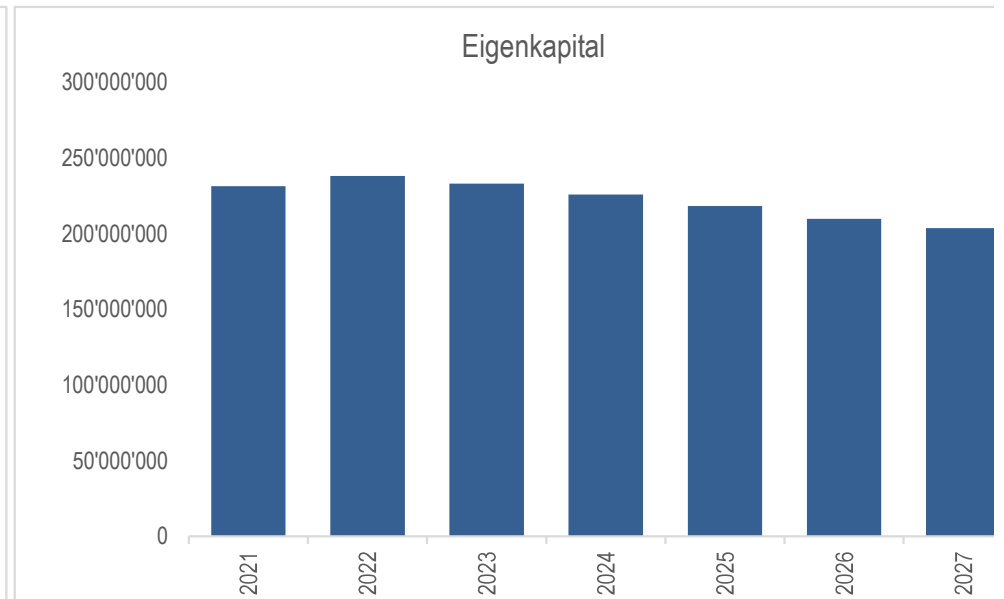
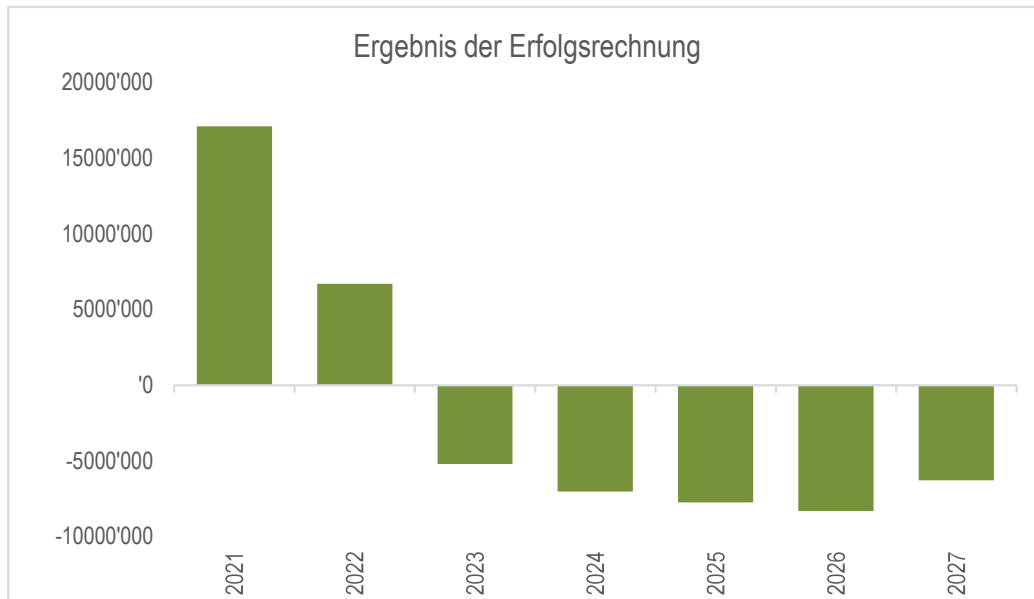
Gesamthaushalt

Beträge in CHF

	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	17'231'303	6'700'700	-5'211'300	-7'042'876	-7'745'947	-8'319'206	-6'295'521
Einlagen in SF	-127'461	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Entnahmen aus SF	6'177	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	17'110'020	6'710'000	-5'202'000	-7'033'576	-7'736'647	-8'309'906	-6'286'221
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasser	274'596	-122'700	-550'500	-1'300'131	-1'375'767	-1'443'242	-1'510'641
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasser	-670'587	-82'200	-520'000	-783'354	-854'235	-920'669	-929'103
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfall	-196'756	-190'000	-69'000	-64'292	-80'270	-98'660	-119'332
Ergebnis der Erfolgsrechnung Energie	-441'719	-1'192'100	-2'458'600	-2'914'235	-2'710'720	-2'556'193	-2'601'491
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	16'075'554	5'123'000	-8'800'100	-12'095'588	-12'757'639	-13'328'670	-11'446'788
+ planmässige Abschreibungen	8'613'350	8'027'000	8'694'100	8'739'432	9'052'826	9'191'584	10'281'996
+ ausserplanmässige Abschreibungen	1'072'611	101'000					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	127'461	700	700	700	700	700	700
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'177	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	25'882'797	13'241'700	-115'300	-3'365'456	-3'714'113	-4'146'386	-1'174'092
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	24'127'845	12'702'600	1'243'500	-1'009'776	-1'155'247	-1'406'906	1'724'079
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	1'754'953	539'100	-1'358'800	-2'355'680	-2'558'866	-2'739'480	-2'898'171
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	25'882'797	13'241'700	-115'300	-3'365'456	-3'714'113	-4'146'386	-1'174'092
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	12'978'979	10'191'000	14'407'000	19'429'000	21'284'000	22'260'000	22'056'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	7'653'648	5'330'000	9'100'000	14'073'000	18'730'000	20'310'000	20'506'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	5'325'332	4'861'000	5'307'000	5'356'000	2'554'000	1'950'000	1'550'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt		670'000	4'140'000	5'620'000	1'150'000	980'000	
Saldo der Selbstfinanzierung	12'903'818	2'380'700	-18'662'300	-28'414'456	-26'148'113	-27'386'386	-23'230'092
Bilanzüberschuss	224'636'728	231'346'728	226'144'728	219'111'152	211'374'505	203'064'599	196'778'378
Eigenkapital	278'681'876	283'804'876	275'004'776	262'909'188	250'151'549	236'822'879	225'376'091
TOTAL Steuern	75'210'032	70'807'000	70'680'000	71'632'600	72'602'500	73'590'100	77'836'700
Finanzverbindlichkeiten	200'000	200'000	200'000	3'614'456	29'762'569	57'148'955	80'379'047
Verwaltungsvermögen (VV)	139'631'782	138'839'782	142'092'282	150'132'182	162'271'482	175'669'182	188'155'582
	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldungsquotient	-111.58%	-122.73%	-102.75%	-69.29%	-33.65%	2.97%	32.87%
Selbstfinanzierungsgrad	199.42%	129.94%	-0.80%	-17.32%	-17.45%	-18.63%	-5.32%
Zinsbelastungsanteil	-1.42%	-1.18%	-1.20%	-1.20%	-1.16%	-1.09%	-1.01%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-5'638	-5'843	-4'833	-3'292	-1'615	144	1'681
Selbstfinanzierungsanteil	18.88%	9.38%	-0.08%	-2.39%	-2.62%	-2.90%	-0.79%
Kapitaldienstanteil	5.64%	4.57%	4.99%	5.02%	5.22%	5.33%	5.95%
Bruttoverschuldungsanteil	36.43%	35.35%	35.60%	37.93%	56.03%	74.66%	88.06%
Investitionsanteil	10.37%	8.18%	9.97%	12.44%	13.26%	13.61%	13.38%

	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
AKTIVEN	277'397'438	284'098'138	278'886'838	275'258'418	293'660'584	312'727'764	329'662'335
10 Finanzvermögen (FV)	137'765'656	145'258'356	136'794'556	125'126'236	131'389'102	137'058'582	141'506'753
14 Verwaltungsvermögen (VV)	139'631'782	138'839'782	142'092'282	150'132'182	162'271'482	175'669'182	188'155'582
PASSIVEN	277'397'438	284'098'138	278'886'838	275'258'418	293'660'584	312'727'764	329'662'335
20 Fremdkapital	45'760'709	45'751'409	45'742'109	49'147'265	75'286'078	102'663'164	125'883'956
20 Fremdkapital allgemein	41'129'502	41'129'502	41'129'502	41'129'502	41'129'502	41'129'502	41'129'502
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	411'123	411'123	411'123	411'123	411'123	411'123	411'123
206/201 Finanzverbindlichkeiten	200'000	200'000	200'000	3'614'456	29'762'569	57'148'955	80'379'047
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'254'085	2'244'785	2'235'485	2'226'185	2'216'885	2'207'585	2'198'285
29 Eigenkapital	231'636'728	238'346'728	233'144'728	226'111'152	218'374'505	210'064'599	203'778'378
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spe:							
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
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen							
299 Bilanzüberschuss	224'636'728	231'346'728	226'144'728	219'111'152	211'374'505	203'064'599	196'778'378

	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	17'231'303	6'700'700	-5'211'300	-7'042'876	-7'745'947	-8'319'206	-6'295'521
Einlagen in SF	-127'461	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Entnahmen aus SF	6'177	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung	17'110'020	6'710'000	-5'202'000	-7'033'576	-7'736'647	-8'309'906	-6'286'221
Ergebnis der Erfolgsrechnung	17'110'020	6'710'000	-5'202'000	-7'033'576	-7'736'647	-8'309'906	-6'286'221
+ planmässige Abschreibungen	6'390'178	6'001'900	6'454'800	6'033'100	6'590'700	6'912'300	8'019'600
+ ausserplanmässige Abschreibungen	506'363						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	127'461	700	700	700	700	700	700
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	6'177	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Selbstfinanzierung (Cash flow)	24'127'845	12'702'600	1'243'500	-1'009'776	-1'155'247	-1'406'906	1'724'079
Selbstfinanzierung (Cash flow)	24'127'845	12'702'600	1'243'500	-1'009'776	-1'155'247	-1'406'906	1'724'079
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'653'648	5'330'000	9'100'000	14'073'000	18'730'000	20'310'000	20'506'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		670'000	4'140'000	5'620'000	1'150'000	980'000	
Saldo der Selbstfinanzierung	16'474'197	6'702'600	-11'996'500	-20'702'776	-21'035'247	-22'696'906	-18'781'921
Bilanzüberschuss	224'636'728	231'346'728	226'144'728	219'111'152	211'374'505	203'064'599	196'778'378
Eigenkapital	231'636'728	238'346'728	233'144'728	226'111'152	218'374'505	210'064'599	203'778'378
TOTAL Steuern	75'210'032	70'807'000	70'680'000	71'632'600	72'602'500	73'590'100	77'836'700
Finanzverbindlichkeiten	200'000	200'000	200'000	3'614'456	29'762'569	57'148'955	80'379'047
Verwaltungsvermögen (VV)	139'631'782	138'839'782	142'092'282	150'132'182	162'271'482	175'669'182	188'155'582
Finanzkennzahlen	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldungsquotient	-123.09%	-140.73%	-129.93%	-106.96%	-77.92%	-47.12%	-20.23%
Selbstfinanzierungsgrad	315.25%	238.32%	13.66%	-7.18%	-6.17%	-6.93%	8.41%
Zinsbelastungsanteil	-1.67%	-1.39%	-1.54%	-1.59%	-1.61%	-1.58%	-1.51%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-6'219	-6'701	-6'111	-5'082	-3'740	-2'285	-1'035
Selbstfinanzierungsanteil	20.37%	10.33%	1.08%	-0.87%	-0.98%	-1.19%	1.40%
Kapitaldienstanteil	4.15%	3.49%	4.04%	3.58%	3.99%	4.25%	5.02%
Bruttoverschuldungsanteil	34.89%	33.61%	35.73%	38.37%	60.29%	82.89%	98.94%
Investitionsanteil	7.40%	4.55%	7.28%	10.56%	13.46%	14.30%	14.30%



Gemeinde Stäfa		Indizes der Planperiode 2023 – 2027						16.09.2022
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF						
		RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Codes für ER und IR								
A	Teuerungsfaktoren	%						
1	Konsumentenpreise							
2			5					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
B	Entwicklungsfaktoren	Absolute Werte						
1	Wohnbevölkerung	14'793	14'850	14'900	14'950	15'000	15'050	15'100
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	Nullwachstum		0	0	0	0	0	0
C	Freie Faktoren	%						
1	Zuwachs Personalaufwand			3	2.5	2	2	1.5
2	Zuwachs Sachaufwand			1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
3	Transferaufwand(36)			0	0	0	0	0
4	Entgelte (42)			0	0	0	0	0
5	Finanzertrag (44)			0	0	0	0	0
6	Transferertrag (46)			0	0	0	0	0
7	Interne Verrechnungen (39/49)			0	0	0	0	0
8	Finanzausgleich			1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
9								
Zinssätze								
	Verzinsung Ergebnis KF passiv	0	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Realisierungsgrad Investitionen in %								
	Verwaltungs- und Finanzvermögen		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Buchgewinne Finanzvermögen								
	Buchgewinne in CHF							
Steuerfuss								
	natürliche Personen	0.88	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.82
	juristische Personen	0.88	0.80	0.78	0.78	0.78	0.78	0.82

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
Einkommenssteuern NP								
	Nettozuwachs in %		-0.643	1.538	2.000	2.000	2.000	2.000
0	Reine Steuer absolut	50'323'813	50'000'000	50'769'231	51'784'615	52'820'308	53'876'714	54'954'248
Vermögenssteuern NP								
	Nettozuwachs in %		-2.220	0.699	0.500	0.500	0.500	0.500
0	Reine Steuer absolut	14'062'169	13'750'000	13'846'154	13'915'385	13'984'962	14'054'886	14'125'161
Gewinnsteuern JP								
	Nettozuwachs in %			1.099	1.200	1.200	1.200	1.200
0	Reine Steuer absolut	9'002'359	8'750'000	8'846'154	8'952'308	9'059'735	9'168'452	9'278'474
Kapitalsteuer JP								
	Nettozuwachs in %			1.538	1.200	1.200	1.200	1.200
0	Reine Steuer absolut	2'680'037	2'500'000	2'538'462	2'568'923	2'599'750	2'630'947	2'662'519
TOTAL Steuern								
		75'210'032	70'807'000	70'680'000	71'632'600	72'602'500	73'590'100	77'836'700
9100	4000.01 Einkommenssteuern NP HR 2021	44'284'956	40'000'000	39'600'000	40'392'000	41'199'800	42'023'800	45'062'500
9100	4001.01 Vermögenssteuern NP Manuelle Eingabe	12'374'709	11'000'000	10'800'000	10'854'000	10'908'300	10'962'800	11'582'600
9100	4010.01 Gewinnsteuern JP Manuelle Eingabe	7'922'076	7'000'000	6'900'000	6'982'800	7'066'600	7'151'400	7'608'300
9100	4011.01 Kapitalsteuer JP Manuelle Eingabe	2'358'433	2'000'000	1'980'000	2'003'800	2'027'800	2'052'100	2'183'300
Weitere direkte Steuern								
		7'806'430	10'706'000	10'800'000	10'800'000	10'800'000	10'800'000	10'800'000
011	4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	5'524'525	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	81'253	200'000	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
011	4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	952'506	700'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
011	4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-2'359'923	-2'400'000	-2'300'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000	-2'400'000
011	4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	-171'724	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
011	4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	1'807'990	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
011 4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	73'180	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
011 4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	386'195	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
011 4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-1'342'873	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000	-800'000
011 4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	1'146'763	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
011 4008.00	Personensteuern	293'191	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
011 4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	1'683'806	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
011 4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'000					
011 4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	476'026	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
011 4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-744'487	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
	Manuelle Eingabe							
	Übrige Steuern	463'428	101'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
011 4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	569'219	100'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
011 4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000					
011 4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	28'006	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
011 4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-133'797	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000
	Manuelle Eingabe							

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
ERGEBNIS		17'110'020	6'710'000	-5'202'000	-7'033'576	-7'736'647	-8'309'906	-6'286'221
0	Finanzen und Steuern	79'744'475	74'266'000	66'340'000	65'182'624	66'005'253	66'784'394	70'819'079
011	Allgemeine Gemeindesteuern	74'960'693	70'407'000	70'280'000	71'227'400	72'191'200	73'171'800	77'410'500
012	Grundstückgewinnsteuern	10'715'390	20'200'000	10'200'000	10'200'000	10'200'000	10'200'000	10'200'000
017	Finanz- und Lastenausgleich	-7'243'107	-16'707'000	-14'376'000	-16'548'500	-16'723'100	-16'899'800	-17'078'600
021	Zinsen	107'509	148'900	196'700	264'624	306'853	282'394	257'579
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	638'800	657'100	659'300	659'300	659'300	659'300	659'300
029	Finanzvermögen, Übriges	-54'663	-25'000					
	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des							
041	Finanzvermögens	-15'909						
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	7'042	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
061	Museen und bildende Kunst	-110'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000
063	Bibliotheken und Literatur	-225'650	-235'000	-265'000	-265'000	-265'000	-265'000	-265'000
064	Musik und Theater	-199'500	-200'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000	-215'000
065	Kultur, Übriges	-125'357	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000	-325'000
066	Film und Kino	-13'000	-3'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
070	Rechtspflege	-9'720	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
073	Sport	-127'397	-150'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
076	Leistungen an das Alter	-25'000	-4'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
084	Tourismus	-96'409	-83'000	-103'000	-103'000	-103'100	-103'100	-103'200
085	Industrie, Gewerbe, Handel	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
086	Banken und Versicherungen	1'413'398	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
087	Elektrizität (allgemein)	250'000						
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	-97'645	-203'000	-215'000	-215'200	-223'900	-224'200	-224'500
089	COVID-19 Notfallhilfe	2'000						
090	Hilfsaktionen im Inland		-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000	-85'000
1	Allgemeine Verwaltung	-4'116'458	-4'897'000	-5'115'000	-5'271'000	-5'386'000	-5'508'100	-5'616'500
101	Legislative	-253'291	-370'000	-368'600	-374'000	-379'800	-386'200	-392'800
102	Exekutive	-490'715	-479'000	-478'500	-489'000	-498'000	-507'600	-515'800
	Übrige Bekämpfung von							
103	Umweltverschmutzung	-8'407	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-485'913	-537'000	-549'000	-576'900	-600'300	-624'400	-643'600
111	Allgemeine Dienste	-2'563'185	-3'140'000	-3'273'000	-3'372'400	-3'438'400	-3'509'200	-3'574'400
112	Sportkoordination	-69'769	-92'000	-132'300	-134'800	-137'200	-139'600	-142'000
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	59'300	38'000	16'600	16'600	16'600	16'600	16'600
115	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen				-800	-1'500	-2'400	-3'100

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
116	Friedensrichteramt	-52'822	-33'000	-33'000	-34'600	-35'900	-37'200	-38'200
117	Zivilstandsamt	-63'800	-81'000	-71'600	-71'600	-71'600	-71'600	-71'600
118	Einwohnerkontrolle	-187'856	-195'000	-217'600	-225'500	-231'900	-238'500	-243'600
2	Bildung	-29'969'144	-31'260'000	-32'767'000	-32'885'100	-33'450'200	-33'941'300	-34'868'100
200	Kindergarten	-1'486'792	-1'627'000	-2'034'800	-2'001'700	-2'007'900	-2'014'500	-2'020'500
210	Primarstufe	-8'275'858	-8'619'000	-8'413'800	-8'379'200	-8'442'300	-8'470'400	-8'498'700
211	Sekundarstufe	-4'906'842	-5'164'300	-5'273'800	-5'259'700	-5'270'200	-5'281'900	-5'294'100
213	Tagesbetreuung	-747'474	-752'500	-1'208'200	-1'258'800	-1'302'100	-1'347'100	-1'384'200
214	Musikschulen	-795'534	-662'600	-654'900	-654'900	-654'900	-654'900	-654'900
216	Schulleitung	-1'212'861	-1'419'000	-1'362'500	-1'376'800	-1'388'600	-1'400'700	-1'410'100
217	Schulliegenschaften	-593'980	-83'300	-87'700	-183'500	-310'200	-346'600	-1'038'800
218	Volksschule, Sonstiges	-466'967	-698'600	-674'100	-683'600	-692'000	-700'800	-708'600
219	Schulverwaltung	-1'013'395	-1'176'900	-1'568'600	-1'595'700	-1'626'400	-1'658'300	-1'684'100
220	Sonderschulen	-5'170'330	-5'536'800	-5'720'100	-5'792'200	-5'853'300	-5'916'400	-5'967'600
231	SE Beewies	-907'494	-1'015'200	-1'158'300	-1'158'300	-1'180'400	-1'204'900	-1'207'700
232	SE Kirchbühl Nord	-646'960	-689'400	-702'900	-703'300	-714'800	-727'000	-738'100
233	SE Kirchbühl Süd	-768'240	-883'700	-795'000	-793'200	-808'800	-794'100	-801'300
234	SE Ürikon Moritzberg	-609'816	-581'200	-683'400	-691'900	-701'500	-711'800	-721'300
235	SE Obstgarten	-2'359'417	-2'334'000	-2'412'000	-2'333'300	-2'476'100	-2'689'400	-2'714'100
290	Bildung, Übriges	-7'184	-16'500	-16'900	-19'000	-20'700	-22'500	-24'000
3	Hochbau und Liegenschaften	-3'157'362	-4'438'000	-4'605'000	-4'531'200	-4'750'200	-4'897'100	-5'233'400
	Liegenschaften des Finanzvermögens							
300	(allgemein)	-829'365	-844'400	-859'800	-870'800	-879'900	-889'100	-896'200
301	Bahnhofstrasse 52	-16'558	-28'400	-10'900	-10'900	-10'900	-10'900	-10'900
302	Chapfwiesen 10/12	1'246	2'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
303	Dorfstrasse 11a	18'189	10'200	-12'300	-12'300	-12'300	-12'300	-12'300
304	Frohberg	4'557	800	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200	-14'200
305	Felsenburgstrasse 1	11'517	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
306	Felsenburgstrasse 15	23'087	18'200	17'200	17'200	17'200	17'200	17'200
307	Goethestrasse 2	2'066	-15'000	-16'400	-16'400	-16'400	-16'400	-16'400
308	Goethestrasse 4	-2'632	-5'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	-38'078	-23'900	-101'900	-101'900	-101'900	-101'900	-101'900
311	Geimmoosstrasse 15	-10'656	-25'700	-20'700	-20'700	-20'700	-20'700	-20'700
312	Harmoniestrasse 8	66'923	29'600	62'300	62'100	61'900	61'700	61'600
313	Kronenstrasse 9	160'743	81'500	86'000	86'000	86'000	86'000	86'000
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	6'984	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900	4'900
321	Seestrasse 23 (Spitex)	82'142	40'300	39'700	39'700	39'700	39'700	39'700
322	Seestrasse 91	16'891	9'000	12'600	12'600	12'600	12'600	12'600

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
324	Seestrasse 262 (Hecht)	38'114	13'900	7'600	6'800	6'200	5'600	5'100
328	Talgartenweg 8	13'304	-3'700	4'300	4'300	4'300	4'300	4'300
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	-533'194	-731'200	-684'500	-661'000	-670'400	-680'700	-688'700
331	Bahnhofstrasse 36/38	-52'953	-62'600	-89'000	-90'500	-92'000	-93'600	-95'200
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	67'911	45'000	19'500	-300	-10'600	-34'800	-68'400
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	16'652	18'900	19'900	19'700	19'400	19'200	18'800
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	-141'163	-285'800	-275'500	-207'600	-210'700	-213'700	-217'700
335	Bergstrasse 87a	7'817	5'300	5'200	5'100	5'000	4'800	4'600
337	Goethestrasse 6	-3'733	-8'400	-22'900	-23'500	-115'700	-116'400	-117'300
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	-762'775	-800'900	-806'400	-807'900	-837'400	-843'600	-850'300
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	8'626	38'000	27'000	26'500	26'000	25'400	24'600
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	1'448	2'400	1'400	1'600	1'600	1'600	1'600
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	28'465	-36'100	8'900	6'600	6'100	5'500	4'800
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	40'291	15'900	34'400	35'100	21'300	4'900	-42'200
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	-167'831	-166'500	-158'400	-171'700	-173'200	-174'900	-327'400
346	Seestrasse 156 (Areal)	-83'850	-84'600	-93'500	-95'400	-97'100	-98'900	-100'700
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	-616	-16'600	-16'600	-16'800	-17'100	-17'400	-17'700
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	-11'081	-39'000	-51'500	-52'200	-53'000	-53'900	-54'900
351	Wädenswilerstrasse 4	24'809	20'000	-10'000	-10'600	-11'200	-11'900	-12'800
353	Schützenhaus Ürikon	5'285	-2'300	-2'300	-2'400	-2'400	-2'500	-2'600
354	Schützenhaus Wanne	-54'710	-61'900	-77'500	-74'000	-74'800	-75'800	-76'800
355	Schiffwartehaus	-32'211	-42'600	-22'100	-22'400	-22'700	-23'000	-23'400
357	Sportanlage Frohberg	-153'142	-165'600	-280'200	-216'800	-228'600	-261'800	-295'700
358	Gärten	2'396	2'100	2'100	2'100	2'000	2'000	1'900
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	-3'297	-5'500	-6'600	-6'700	-6'800	-6'800	-7'000
361	Forstwirtschaft	-34'711	-55'100	-56'000	-56'100	-56'300	-56'500	-56'700
362	Jagd und Fischerei	-1'555	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400	-1'400
370	Arten- und Landschaftsschutz	-113'778	-168'600	-170'400	-172'800	-175'500	-178'600	-181'800
380	Raumordnung	-263'203	-441'800	-421'400	-429'100	-436'400	-444'200	-451'400
381	Kataster- und Vermessungswesen	-34'470	-35'000	-37'200	-38'000	-39'000	-40'200	-41'400
390	Baupolizei	-395'920	-635'000	-631'000	-649'400	-667'700	-687'900	-708'000
391	Feuerpolizei	-65'343	-9'000	-9'000	-9'300	-9'700	-10'100	-10'600
4	Tiefbau	-5'761'476	-5'440'000	-5'437'000	-5'686'400	-5'851'300	-5'960'700	-6'198'200
401	Gemeindestrassen	-3'117'620	-2'679'000	-2'375'900	-2'570'800	-2'655'500	-2'730'900	-2'777'800
402	Freizeitanlagen	-454'832	-431'000	-451'800	-451'100	-454'100	-457'600	-461'600
403	Privatstrassen	38'094	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
404	Wasserversorgung (allgemein)	-27'436	-40'000	-40'000	-40'500	-41'100	-41'800	-42'600
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	-578'217	-617'400	-662'700	-697'900	-735'900	-752'000	-930'600
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	-1'337'721	-1'318'000	-1'535'000	-1'535'000	-1'535'000	-1'535'000	-1'535'000

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-7'675	2'000	2'000	1'300	400	-600	-1'700
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	-64'300	-62'000	-77'800	-86'300	-87'400	-88'600	-90'100
470	Gewässerverbauungen	-298'934	-395'000	-396'800	-406'100	-441'700	-451'900	-455'200
485	Schifffahrt, Übriges	87'164	80'400	81'000	80'000	79'000	77'700	76'400
5	Sicherheit	-1'931'686	-1'822'000	-1'962'000	-1'980'100	-2'022'700	-2'067'100	-2'097'300
501	Polizei	-809'651	-858'500	-936'600	-961'600	-982'900	-1'004'900	-1'022'700
504	Hundesteuern	79'260	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000	66'000
505	Rettungsdienste	-55'707	-67'400	-67'400	-52'000	-52'000	-52'000	-52'000
506	Parkplatzbewirtschaftung	161'838	132'700	136'200	136'100	135'900	135'700	135'500
507	Robidog	-48'805	-56'000	-55'000	-55'300	-55'600	-55'900	-56'300
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	21'088	23'000	23'000	22'800	22'700	22'500	22'200
509	Verkehrseinrichtungen	-97'195	-62'000	-62'000	-62'700	-63'500	-64'400	-65'400
540	Feuerwehr	-968'128	-786'400	-849'800	-852'800	-868'800	-885'400	-892'000
580	Zivilschutz	-214'385	-213'400	-216'400	-220'600	-224'500	-228'700	-232'600
6	Kind, Jugend, Familie	-2'711'282	-3'755'000	-4'237'000	-4'258'700	-4'277'300	-4'296'300	-4'311'900
600	Vormundschaftswesen	-662'557	-745'000	-790'000	-790'000	-790'000	-790'000	-790'000
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-142'591	-140'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
613	Jugendschutz	-1'082'948	-2'066'000	-2'464'100	-2'478'700	-2'491'000	-2'503'600	-2'513'600
614	Jugendförderung	-288'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000	-285'000
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	-146'775	-116'700	-145'600	-152'200	-157'900	-163'700	-168'500
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	-388'411	-402'300	-402'300	-402'800	-403'400	-404'000	-404'800
7	Gesundheit	-6'866'578	-7'357'000	-7'344'000	-7'405'700	-7'429'100	-7'454'900	-7'480'200
701	Gesundheitswesen, Übriges	-150'816	-150'000	-141'900	-144'000	-145'800	-147'900	-149'900
702	Lebensmittelkontrolle	-1'580	-1'600	-1'600	-1'600	-1'600	-1'700	-1'700
	Landwirtschaftliche							
703	Produktionsverbesserungen Pflanzen	-11'658	-27'000	-27'000	-27'300	-27'700	-28'100	-28'600
	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und							
710	Pflegeheime	-3'772'503	-4'240'300	-4'260'200	-4'261'600	-4'262'700	-4'263'900	-4'264'700
	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege							
711	(Spitex)	-2'043'287	-1'921'000	-1'881'000	-1'881'000	-1'881'000	-1'881'000	-1'881'000
713	Ambulante Krankenpflege	-12'305	-15'000	-15'000	-15'200	-15'400	-15'700	-16'000
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	-7'388	-7'000	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
725	Seebad Lättenberg	-238'922	-312'700	-259'300	-303'700	-309'700	-316'000	-321'600
726	Seebad Länder	-132'522	-181'700	-202'700	-207'400	-211'800	-216'500	-220'700
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	-14'771	-28'000	-36'000	-36'500	-37'000	-37'600	-38'400
760	Schulgesundheitsdienst	-110'023	-115'700	-116'000	-117'700	-119'600	-121'600	-123'800
780	Friedhof und Bestattung	-370'803	-357'000	-395'800	-402'200	-409'300	-417'400	-426'300

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
8	Fürsorge	-8'120'469	-8'587'000	-10'075'000	-10'198'000	-10'575'100	-10'968'800	-11'299'700
801	Fürsorge, Übriges	-765'054	-816'000	-767'400	-785'000	-799'700	-814'800	-826'800
821	Alterszentrum Lanzeln	-667'299	-470'000	-2'020'000	-2'097'500	-2'428'900	-2'772'300	-3'052'500
831	Alkohol- und Drogenprävention	-95'539	-103'000	-113'500	-113'500	-113'500	-113'500	-113'500
850	Prämienverbilligungen	4'185	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	-10'179	-26'000	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500	-13'500
854	Ergänzungsleistungen IV	-2'084'750	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000
855	Ergänzungsleistungen AHV	-1'991'938	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000	-2'249'000
857	Beihilfen / Zuschüsse	-528'903	-684'000	-584'000	-584'000	-584'000	-584'000	-584'000
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-1'453'197	-1'520'000	-1'515'000	-1'515'000	-1'515'000	-1'515'000	-1'515'000
859	Keine Bezeichnung gefunden							
888	Asylwesen	-527'795	-472'000	-565'600	-593'500	-624'500	-659'700	-698'400

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
1401.00	Strassen / Verkehrswege		-25'672'000	-2'209'000	-2'309'000	-3'775'000	-3'468'000	-3'160'000	-2'345'000	-5'396'000	-3'010'000
1401.001	Gemeindestrassen		-15'367'000	-1'960'000	-2'114'000	-3'090'000	-3'088'000	-1'390'000	-1'265'000	-1'750'000	-710'000
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	1	-100'000	-33'000	-67'000						
14015010031	Geimmoosweg, Neubau im Abschnitt Geimmoosstrasse bis Grundstrasse	1	-290'000	-25'000	-2'000	-25'000	-238'000				
14015010032	Goethestrasse, Sanierung im Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse	1	-1'600'000	-92'000	-50'000	-600'000	-858'000				
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare und einzeln ansteuerbare Leuchten	1	-1'335'000	-233'000	-200'000	-500'000	-402'000				
14015010037	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	1	-1'467'000	-977'000	-490'000						
14015010043	Beewiesrainweg, Sanierung	1	-150'000	-117'000	-33'000						
14015010044	Roseneggweg Süd, Sanierung	1	-72'000	-57'000	-15'000						
14015010045	Bahnhofvorplatz Üriikon / Stationsstrasse, Neugestaltung	1	-600'000			-50'000	-30'000	-520'000			
14015010046	Kronenweg, Ausbau und Sanierung im Abschnitt Goethestrasse bis Tödistrasse	1	-548'000	-23'000	-480'000	-45'000					
14015010047	Buchstutzstrasse Süd, Sanierung und Fusswegführung im Abschnitt Kreisel Frohberg bis Oberredlikonerstrasse	1	-795'000	-403'000	-392'000						
14015010050	Eichtlenstrasse, Sanierung im Abschnitt Zihlweg - Nr. 47	1	-325'000			-325'000					
14015010052	Vordere Püntacherstrasse, Belagssanierung im Abschnitt H. Püntacher - Bergstrasse	1	-75'000		-75'000						
14015010053	Hüttenacherstrasse, Belagssanierung im Abschnitt Emmetweg - Rhynerstrasse	1	-95'000		-95'000						
14015010054	Rigistrasse, Strassensanierung	1	-330'000				-30'000	-300'000			
14015010057	Lattenbergstrasse, Sanierung im Abschnitt Nr. 47 - Zaniker	1	-550'000		-50'000	-500'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
14015010058	Chessbühntreppe, Sanierung Rippertmauer und Treppe	1	-70'000			-70'000					
14015010060	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg	1	-310'000			-280'000	-30'000				
14015010061	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt - Schwarzbachweg	1	-400'000			-50'000	-350'000				
14015010063	Kronenstrasse Anpassung Einlenker Goethestrasse	1	-90'000		-90'000						
14015010056	Bauertacherstrasse und Püntacherweg, Sanierung	2	-370'000		-25'000	-250'000	-95'000				
14015010064	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	2	-535'000			-50'000	-485'000				
14015010065	Uerikerhalde, Sanierung	3	-400'000			-50'000	-350'000				
14015010066	Glärnischweg, Neubau	3	-180'000			-20'000	-160'000				
14015010067	Oberhausenstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung (Abschnitt Hädelistrasse bis Bergstrasse)	3	-325'000		-50'000	-275'000					
.	Dorfweg, Neubau und Sanierung im Abschnitt Dorfstrasse bis Schwylerstrasse	3	-250'000				-20'000	-230'000			
.	Rüthofstrasse West, Werkleitungs- und Strassensanierung (Abschnitt Torlenstrasse bis Haus Nr. 40)	3	-325'000					-50'000	-275'000		
.	Wädenswilerstrasse, Strassensanierung (Abschnitt Bahnhofstrasse bis Seestrasse)	3	-185'000					-30'000	-155'000		
.	Kirchweg, Wegsanierung (Abschnitt Dorfstrasse bis Friedhof)	3	-135'000					-20'000	-115'000		
.	Chapfwiesenweg, Wegsanierung (Abschnitt Chapfwiesenstrasse bis Kirchbühlstrasse)	3	-130'000					-20'000	-110'000		
.	Trübelweg, Wegsanierung	3	-80'000					-20'000	-60'000		
.	Untere Stationstrasse, Strassensanierung (Abschnitt Stationstrasse bis Ritterhausstrasse)	3	-370'000						-50'000	-320'000	
.	Laubisrütistrasse Ost, Strassensanierung (Abschnitt Töbelistrasse bis Torlentobelbach)	3	-190'000						-30'000	-160'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
.	Trübelstrasse, Belags-/ Randsteinsanierung	3	-400'000					-50'000	-350'000		
.	Ebnetstrasse Anpassung Einlenker Seestrasse	3	-90'000					-10'000	-10'000	-70'000	
.	Rietlirain, Anpassung Einlenker Seestrasse	3	-80'000				-10'000	-60'000	-10'000		
.	Rohrhaldenweg, Belagsersatz, Abschlüsse und Entwässerungsanlagen	3	-60'000						-10'000	-50'000	
.	Chälhofweg, Belagsersatz, Abschlüsse und Entwässerungsanlagen	3	-60'000						-10'000	-50'000	
.	Kreuzstrasse, Werkleitung- und Strassensanierung im Abschnitt Goethestrasse bis Wädenswilerunterführung	3	-800'000						-50'000	-500'000	-250'000
.	Bahnhofstrasse Konzept (Gestaltung div.)	3	-1'000'000				-30'000	-50'000	-20'000	-500'000	-400'000
.	Bahnweg Veloanlagen Anpassungen PU	3	-200'000					-30'000	-10'000	-100'000	-60'000
1401.002	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		-10'305'000	-249'000	-195'000	-685'000	-380'000	-1'770'000	-1'080'000	-3'646'000	-2'300'000
14115010004	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	1	-1'800'000	-29'000	-25'000	-50'000	-50'000	-800'000	-700'000	-146'000	
14115010006	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	1	-640'000	-215'000	-120'000	-150'000	-155'000				
14115010007	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle	2	-90'000	-5'000		-85'000					
14115010008	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle	1	-1'800'000		-50'000	-150'000	-100'000	-100'000	-50'000	-700'000	-650'000
14115010009	Bahnhof Stäfa, Ersatz WC-Anlage	2	-250'000			-250'000					
.	Busbevorzugungsanlage Bahnhofstrasse / Oberlandstrasse	2	-250'000					-250'000			
.	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle Gsteig, Neubau	2	-95'000			-5'000	-90'000				
.	Rainstrasse, Ausbau Bushaltestelle Eichtlenbach	3	-250'000			-50'000	-200'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
.	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzg (neues Projekt)	3	-900'000					-50'000	-50'000	-300'000	-500'000
.	Töbelistrasse, Ausbau Bushaltestelle Töbeli	3	-150'000				-20'000	-130'000			
.	Seestrasse Warteunterstand Kehlhof Ersatzbau	3	-80'000						-80'000		
.	Bushof, Neubau	3	-4'000'000					-150'000	-200'000	-2'500'000	-1'150'000
1402.00	Wasserbau		-2'565'000	-62'000	-243'000	-325'000	-725'000	-850'000	-360'000		
1402.001	Gewässerverbauungen		-2'565'000	-62'000	-243'000	-325'000	-725'000	-850'000	-360'000		
14705020002	Geschiebesammler Ziehl, Rückbau des Geschiebesammlers	1	-150'000		-75'000	-75'000					
14705020003	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau	1	-1'000'000			-150'000	-50'000	-800'000			
14705020004	Mühlbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung Bereich Bahnlinie bis Zürichsee	1	-650'000			-100'000	-500'000	-50'000			
14815010001	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau	1	-400'000	-40'000					-360'000		
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannnbrunnen	1	-170'000	-22'000	-148'000						
14815010034	Wannenbach, QP Bauertacher	1	-195'000		-20'000		-175'000				
1404.00	Hochbauten		-196'144'000	-3'693'000	-2'706'000	-4'630'000	-9'045'000	-14'620'000	-17'550'000	-15'110'000	-128'790'000
1404.001	Nichtelektrische Energie (allgemein)		-1'200'000	-920'000	-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	-920'000	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000			
1404.002	Schulliegenschaften		-86'920'000	-1'620'000	-1'255'000	-1'900'000	-5'905'000	-10'630'000	-12'750'000	-11'410'000	-41'450'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
12175030003	Schulhaus Beewies, Teerbelag Pausenplatz (Ost, West, Zufahrt)	1	-525'000	-480'000	-45'000						
12175040001	Schulhaus Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung	2	-500'000			-30'000	-30'000	-440'000			
12175040002	Schulhäuser alle, Anpassungen elektr. Schliess-Systeme	1	-800'000			-20'000	-300'000	-480'000			
12175040003	Kindergarten Grund, Sanierung, Sanitär, Elektro, Fenster und Räume, Heizung	1	-285'000			-30'000	-125'000	-130'000			
12175040004	Schulanlagen Obstgarten, Kirchnbühl Nord + Süd, Ersatz Wärmeerzeugung	1	-4'000'000		-30'000	-200'000	-1'500'000	-2'270'000			
12175040005	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten	1	-900'000	-600'000	-300'000						
12175040006	Schulhaus Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West	1	-1'800'000		-70'000	-150'000	-450'000	-1'130'000			
12175040009	Schulhaus Kirchbühl Süd, Gruppenräume und Instandsetzung	1	-1'600'000		-70'000	-700'000	-830'000				
12175040012	Schulhaus Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	1	-8'100'000		-100'000	-150'000	-450'000	-300'000	-700'000	-4'000'000	-2'400'000
12175040016	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle	1	-17'500'000	-200'000	-50'000	-100'000	-350'000	-500'000	-500'000	-5'000'000	-10'800'000
12175040017	Lehrschwimmbecken, Neubau	1	-14'000'000	-50'000	-400'000	-250'000	-1'500'000	-4'500'000	-5'800'000	-1'500'000	
12175040018	SchulhausTränkebach, Sanierung	3	-7'500'000			-20'000					-7'480'000
12325040019	Schulanlagen Zentrum, Ausbau Primarschule / Kiga / KBN	4	-15'000'000			-30'000					-14'970'000
12335030001	SE Kirchbühl Süd, Bau einer asphaltierten Pumptrack-Anlage auf dem Pausenplatz	4	-220'000			-20'000	-20'000	-180'000			
12335040001	SE Kirchbühl Süd, Feuerpolizeiliche Massnahmen Turnhalle und Schulhaus	1	-300'000			-100'000	-200'000				
12355040021	SE Obstgarten, Notsanierung Flachdach Turnhalle	1	-390'000	-280'000	-110'000						
12355040022	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle	2	-6'500'000	-10'000	-80'000	-100'000	-100'000	-500'000	-5'500'000	-210'000	
.	SE Beewies, Energetische Sanierung, Haustechnik und Innensanierung Turnhalle	3	-4'500'000				-50'000	-200'000	-250'000	-700'000	-3'300'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV				-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
.	SE Beewies, Gruppenräume Trakt Ost	3	-600'000									-600'000
.	SE Beewies, Erweiterung Mikado	4	-1'900'000									-1'900'000
1404.003	Verwaltungsliegenschaften		-106'525'000	-1'153'000	-1'062'000	-1'480'000	-3'070'000	-3'920'000	-4'800'000	-3'700'000	-87'340'000	
13325030001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C	1	-310'000	-258'000	-52'000							
13325040002	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz von zwei Personenliften	1	-165'000		-165'000							
13335040001	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen	1	-28'000'000		-100'000	-100'000	-150'000	-250'000	-700'000	-1'000'000	-25'700'000	
13345040001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlage	1	-250'000			-250'000						
13345040006	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Vorprojekt Aufstockung AZ Lanzeln	1	-160'000		-160'000							
13375030001	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	1	-3'100'000	-80'000	-200'000	-500'000	-1'500'000	-820'000				
13385040002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen (Korridor, Treppenhäuser, Büros, Aussen, Notbeleuchtung, Teil TG, Nebenräume, Toiletten, Eingangshalle)	1	-800'000			-50'000	-400'000	-350'000				
13435040001	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle (Seegärtli)	1	-60'000			-60'000						
13445040001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamt-sanierung Wohnungen und Feuerwehrgebäude	1	-17'000'000	-140'000	-30'000	-20'000	-400'000	-400'000	-500'000	-1'500'000	-14'010'000	
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamt-sanierung Dach, Küche, Lift, Heizung, Fenster, Lüftung, Kühlanlagen	1	-5'000'000	-30'000	-50'000	-200'000	-120'000	-1'800'000	-2'600'000	-200'000		
13455040001	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Visualisierung Aussenbeleuchtung	1	-100'000	-5'000	-95'000							
13455040002	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), ehemaliges TCS-Gebäude, (Umnutzung-Kiosk, Sanierung)	1	-300'000		-50'000	-100'000	-150'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
13545040001	Schützenhaus Wanne, Ersatz elektronische Trefferanzeige	1	-200'000			-200'000					
13575040001	Sportanlage Frohberg, Sanierung bestehendes Kunstrasenfeld (Erstellungsjahr 2008/2009)	1	-580'000	-475'000	-105'000						
13575040007	Sportanlage Frohberg, Erweiterung der Sitzstufenelemente	1	-220'000	-165'000	-55'000						
13575030003	Sportanlage Frohberg, Anschaffung von zwei Rasenroboter	4	-80'000								-80'000
13575030005	Sportanlage Frohberg, Sanierung öffentliche Tennisanlage	3	-350'000								-350'000
.	Stiftung «Halle für Alle», Ersatz Halle	3	-23'000'000				-100'000	-300'000	-1'000'000	-1'000'000	-20'600'000
.	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Gasheizkessel	2	-250'000				-250'000				
.	Seestrasse 87/89, Werkgebäude GWS, Ersatz	3	-8'400'000								-8'400'000
.	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Vorprojekt Aufstockung AZ Lanzeln	3	-9'600'000								-9'600'000
.	Bahnhofstrasse 36/38, Sonnenwiessaal mit Küche, Sanierung innen inkl. Küche, Fenster	4	-450'000								-450'000
.	Bergstrasse 87a, Gesamtsanierung (4x1 Zi, 1x2 Zi, 1x1,5 Zi)	4	-400'000								-400'000
.	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof und 1x5 Zi Whg.), Gesamtsanierung, ev. Neu- oder Erweiterungsbau	4	-3'750'000								-3'750'000
.	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus), Elki, Gesamtsanierung	4	-600'000								-600'000
.	Wädenswilerstrasse 4, Gesamtsanierung oder Rückbau	4	-600'000								-600'000
.	Schützenhaus Ürikon, Rückbau / Neubau Lager	4	-200'000								-200'000
.	Schützenhaus Wanne, Sanierung Schützenhaus	4	-100'000								-100'000
.	Sportanlage Frohberg, Neubau zweites Kunstrasenfeld	4	-2'500'000								-2'500'000

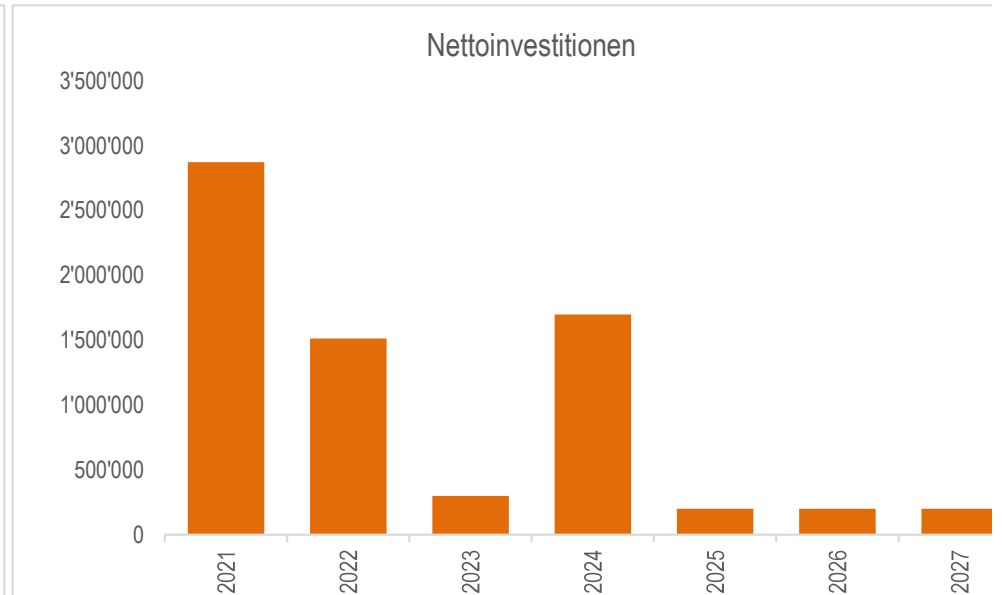
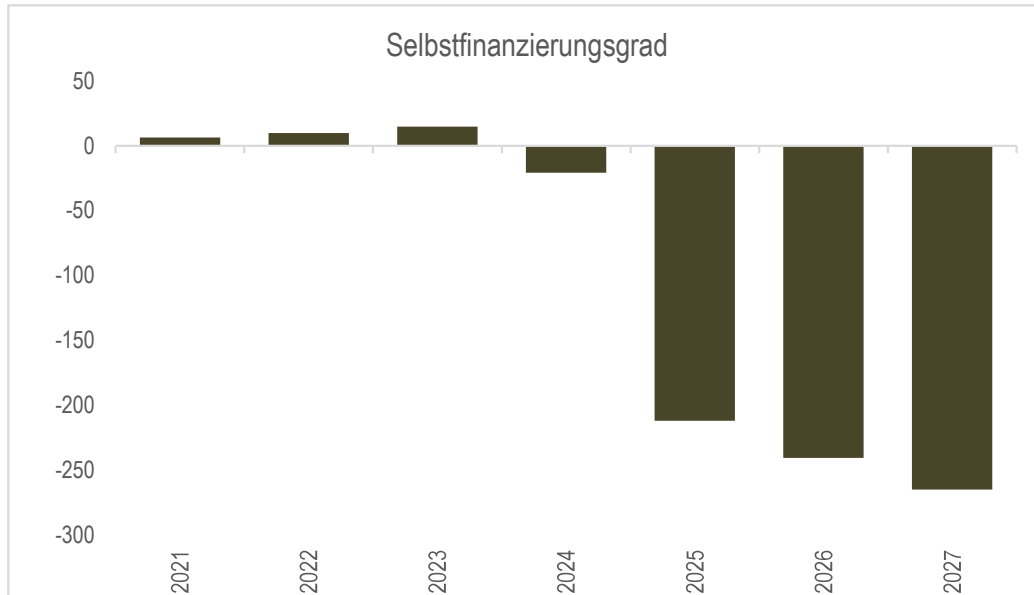
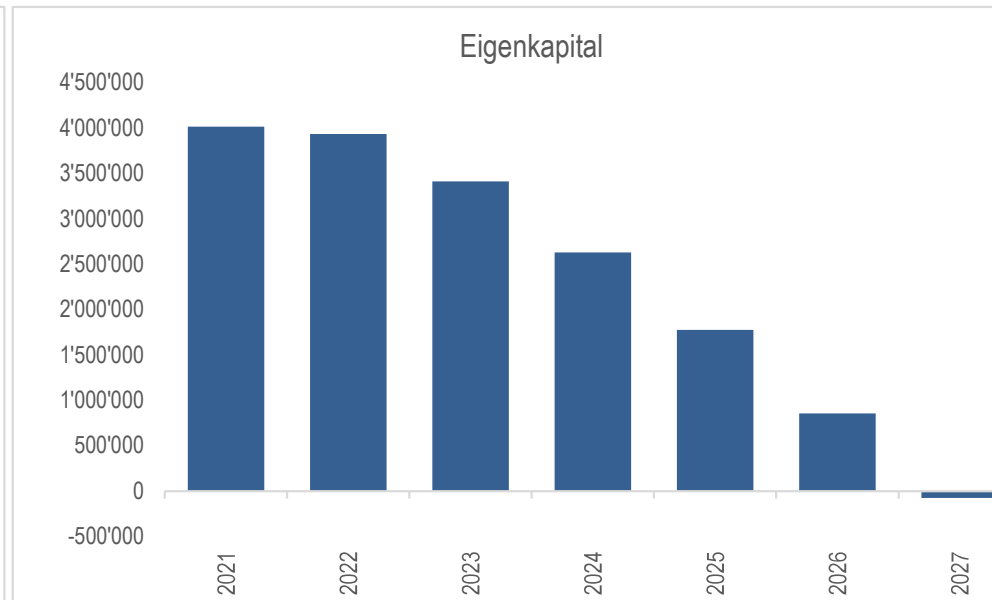
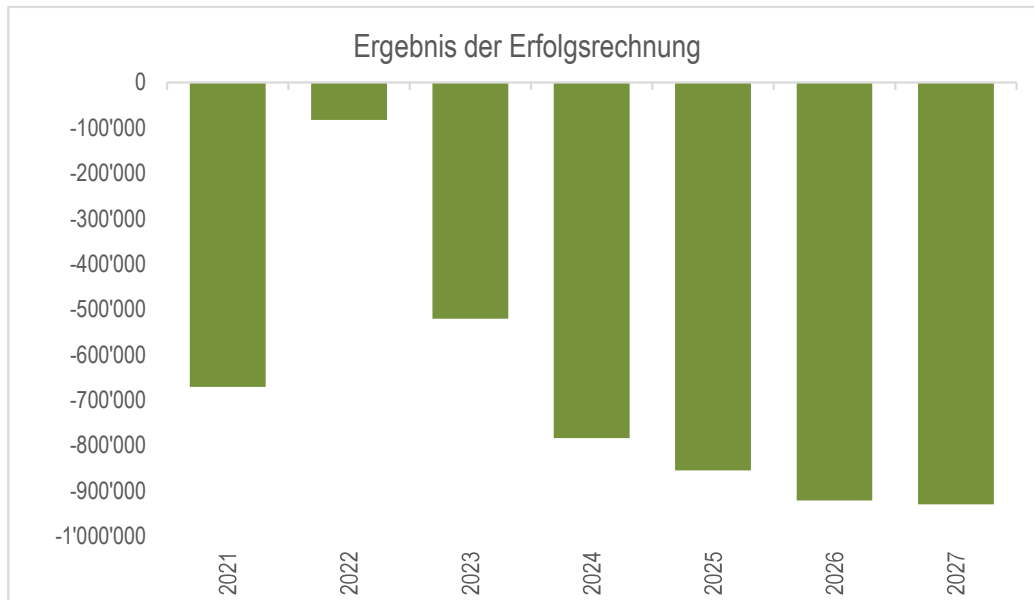
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
1404.005	Abwasserbeseitigung (allgemein)		-250'000			-250'000					
14405040002	Öffentliche Anlage Risi Stäfa, Neubau WC-Anlage	1	-250'000			-250'000					
1404.006	Seebäder		-1'249'000		-319'000	-930'000					
17255030001	Seebad Lattenberg, Ersatz Kinderplanschbecken	1	-846'000	-216'000		-630'000					
17255030002	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm	1	-403'000	-103'000		-300'000					
1406.00	Mobilien		-1'292'000		-52'000	-250'000	-835'000	-100'000		-55'000	
1406.001	Schule		-300'000			-100'000	-100'000	-100'000			
12105060003	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	1	-300'000			-100'000	-100'000	-100'000			
1406.002	Gemeindestrassen		-492'000		-52'000	-150'000	-235'000			-55'000	
14015060005	Ersatz VW T5 Lieferwagen	1	-52'000	-52'000							
14015060006	Ersatz Komunalfahrzeug VM Meili 3500	1	-150'000			-150'000					
.	Ersatz VW Amarok	2	-55'000				-55'000				
.	Ersatz Wischmaschine MFH CS 250, Jg 2016	2	-180'000				-180'000				
.	Ersatz VW T6 4 motion	3	-55'000							-55'000	
1406.004	Feuerwehr		-500'000				-500'000				
.	Feuerwehr, Ersatz Hubrettungsfahrzeug (HRF) durch Autodrehleiter (ADL), CHF 900'000 minus Anteil GVZ CHF 400'000	3	-500'000				-500'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-225'823'000	-5'974'000	-5'330'000	-9'100'000	-14'073'000	-18'730'000	-20'310'000	-20'506'000	-131'800'000
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen		-150'000	-10'000	-20'000	-120'000					
1429.001	Allgemeine Dienste		-150'000	-10'000	-20'000	-120'000					
11115290001	Intranet, Ersatz	1	-150'000	-10'000	-20'000	-120'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	HR 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-13'137'000	-577'000	-670'000	-4'140'000	-5'620'000	-1'150'000	-980'000		
1084.00	Gebäude FV		-13'137'000	-577'000	-670'000	-4'140'000	-5'620'000	-1'150'000	-980'000		
1084.001	Liegenschaften FV		-13'137'000	-577'000	-670'000	-4'140'000	-5'620'000	-1'150'000	-980'000		
13037040001	Dorfstrasse 11a, Sanierung Fenster, Jalousie, Fassade, Heizung, Küche, Badezimmer	1	-460'000		-30'000	-430'000					
13047040001	Restaurant Frohberg, Neubau, Bauprojekt, Ausschreibung, Realisierung	1	-4'930'000	-240'000	-260'000	-2'060'000	-2'370'000				
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	1	-2'453'000	-193'000	-200'000	-600'000	-1'300'000	-160'000			
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	1	-2'144'000	-144'000	-150'000	-500'000	-1'100'000	-250'000			
13107040001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen	1	-250'000			-50'000	-200'000				
13137040001	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Ersatz Fenster	1	-500'000				-50'000	-50'000	-400'000		
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	1	-1'100'000		-30'000	-500'000	-570'000				
13287040001	Talgartenweg 8, Sanierung Nasszellen, Küche, Heizung, Fenster (1x2 Zi, 1x5 Zi)	1	-300'000				-10'000	-10'000	-280'000		
.	MFH Harmoniestrasse 8, Sanierung Fenster, Nasszellen, Küchen (6x3 Zi, 2x2 Zi)	2	-700'000				-20'000	-680'000			
.	Felsenburgstrasse 1, Gesamtsanierung innen (1x5 Zi)	3	-250'000						-250'000		
.	Chapfriesenstrasse 10/12 (Garagegebäude), Sanierung Dach, Tore, Strom	3	-50'000						-50'000		

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
AKTIVEN	13'526'857	14'910'984	14'859'764	16'129'537	15'899'310	15'659'738	15'460'804
10 Finanzvermögen (FV)							
14 Verwaltungsvermögen (VV)	13'526'857	14'910'984	14'859'764	16'129'537	15'899'310	15'659'738	15'460'804
PASSIVEN	13'526'857	14'910'984	14'859'764	16'129'537	15'899'310	15'659'738	15'460'804
20 Fremdkapital	9'511'530	10'977'857	11'446'637	13'499'764	14'123'772	14'804'869	15'535'038
20 Fremdkapital allgemein	9'511'530	10'977'857	11'446'637	13'499'764	14'123'772	14'804'869	15'535'038
29 Eigenkapital	4'015'327	3'933'127	3'413'127	2'629'773	1'775'538	854'869	-74'234
299 Bilanzüberschuss	4'015'327	3'933'127	3'413'127	2'629'773	1'775'538	854'869	-74'234

Gemeinde Stäfa		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027						16.09.2022
Abwasser		Beträge in CHF						
	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-670'587	-82'200	-520'000	-783'354	-854'235	-920'669	-929'103	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-670'587	-82'200	-520'000	-783'354	-854'235	-920'669	-929'103	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-670'587	-82'200	-520'000	-783'354	-854'235	-920'669	-929'103	
+ planmässige Abschreibungen	330'994	230'600	564'000	430'227	430'227	439'572	398'934	
+ ausserplanmässige Abschreibungen	525'586							
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen								
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	185'993	148'400	44'000	-353'127	-424'008	-481'097	-530'169	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	185'993	148'400	44'000	-353'127	-424'008	-481'097	-530'169	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'874'803	1'514'000	300'000	1'700'000	200'000	200'000	200'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	-2'688'810	-1'365'600	-256'000	-2'053'127	-624'008	-681'097	-730'169	
Bilanzüberschuss	4'015'327	3'933'127	3'413'127	2'629'773	1'775'538	854'869	-74'234	
Eigenkapital	4'015'327	3'933'127	3'413'127	2'629'773	1'775'538	854'869	-74'234	
Verwaltungsvermögen (VV)	13'526'857	14'910'984	14'859'764	16'129'537	15'899'310	15'659'738	15'460'804	
Finanzkennzahlen	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	6.47%	9.80%	14.67%	-20.77%	-212.00%	-240.55%	-265.08%	
Zinsbelastungsanteil	2.42%	3.17%	4.12%	4.68%	5.51%	5.77%	6.05%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	643	739	768	903	942	984	1'029	
Selbstfinanzierungsanteil	5.87%	4.89%	1.45%	-13.11%	-15.74%	-17.86%	-19.69%	
Kapitaldienstanteil	29.47%	10.77%	22.72%	20.65%	21.49%	22.09%	20.86%	
Bruttoverschuldungsanteil	300.33%	361.95%	377.40%	501.29%	524.46%	549.75%	576.87%	
Investitionsanteil	49.09%	44.51%	26.90%	45.08%	24.29%	23.96%	23.68%	



Abwasser

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
ERGEBNIS		-670'587	-82'200	-520'000	-783'354	-854'235	-920'669	-929'103
451	Abwasser	2'317'430	2'748'800	2'495'000	2'093'769	2'052'635	2'017'505	2'036'175
451	30 Personalaufwand	-194'631	-206'100	-219'100	-224'578	-229'069	-233'650	-237'155
451	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-564'883	-685'400	-685'800	-702'945	-717'004	-731'344	-742'314
451	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	579'259	763'700	552'300	514'605	514'605	505'260	545'898
451	36 Transferaufwand	-532'400						
451	39 Interne Verrechnungen	-134'780	-154'400	-183'400	-184'313	-206'897	-213'761	-221'254
451	42 Entgelte	3'164'865	3'031'000	3'031'000	2'691'000	2'691'000	2'691'000	2'691'000
455	Kläranlage Stäfa	-1'861'964	-1'556'000	-1'653'000	-1'613'949	-1'630'336	-1'647'051	-1'659'839
455	30 Personalaufwand	-240'893	-267'200	-290'900	-298'173	-304'136	-310'219	-314'872
455	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-496'851	-498'900	-508'500	-521'213	-531'637	-542'269	-550'404
455	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-576'123	-576'300	-640'000	-580'963	-580'963	-580'963	-580'963
455	36 Transferaufwand	-483'497	-150'000	-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		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
456	Kläranlage Ürikon	-1'126'052	-1'275'000	-1'362'000	-1'263'174	-1'276'534	-1'291'123	-1'305'439
456	30 Personalaufwand	-251'511	-267'800	-291'600	-298'890	-304'868	-310'965	-315'630
456	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-455'260	-480'900	-485'800	-492'115	-499'497	-507'989	-517'640
456	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-327'316	-418'000	-476'300	-363'869	-363'869	-363'869	-363'869
456	36 Transferaufwand	-44'855	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
456	39 Interne Verrechnungen	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300
456	42 Entgelte	2'190	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-7'372'000	-3'258'000	-1'514'000	-300'000	-1'700'000	-200'000	-200'000	-200'000	
1403.10	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung		-1'341'000	-829'000	88'000	200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
14515010005	Etzelstrasse West, Roseneggweg Süd, Sanierung Kanalisation	1	-720'000	-503'000	-217'000						
14515010011	Goethestrasse Ost, Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse, Sanierung Kanalisation	1	-750'000		-50'000		-700'000				
14515030002	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal	1	-206'000	-110'000	-96'000						
14515030003	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	1	-400'000			-200'000	-200'000				
14515030004	Leitungsschadenkataster und Schachtprotokoll, Update	1	-150'000			-50'000	-100'000				
14515030005	Oberhausenstrasse, Neubau Kanalisation im Abschnitt Häldelstrasse bis Bergstrasse	1	-400'000		-50'000	-350'000					
14515030017	Kanalisation, Zustandsaufnahme aller Kontrollschächte	1	-250'000	-185'000	-65'000						
14515030018	Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung	1	-170'000	-5'000	-165'000						
14515030023	Vacuflowanlage Mutzmalen, Teilersatz und Anpassungen	1	-95'000	-26'000	-69'000						
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	1	4'800'000		800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	
.	Diverse Investitionsausgaben (Budget)	3	-3'000'000					-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	
1404.10	Hochbauten Abwasserbeseitigung		-6'031'000	-2'429'000	-1'602'000	-500'000	-1'500'000				
14555030001	ARA Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung	1	-2'585'000	-1'632'000	-953'000						
14555030003	ARA Stäfa & Ürikon, Neuanschaffung Brandmeldeanlage	1	-120'000	-118'000	-2'000						
14555030004	ARA Stäfa, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung	1	-250'000			-250'000					
14555030009	ARA Stäfa, Neuanschaffung Rechengutpresse	1	-75'000	-15'000	-60'000						

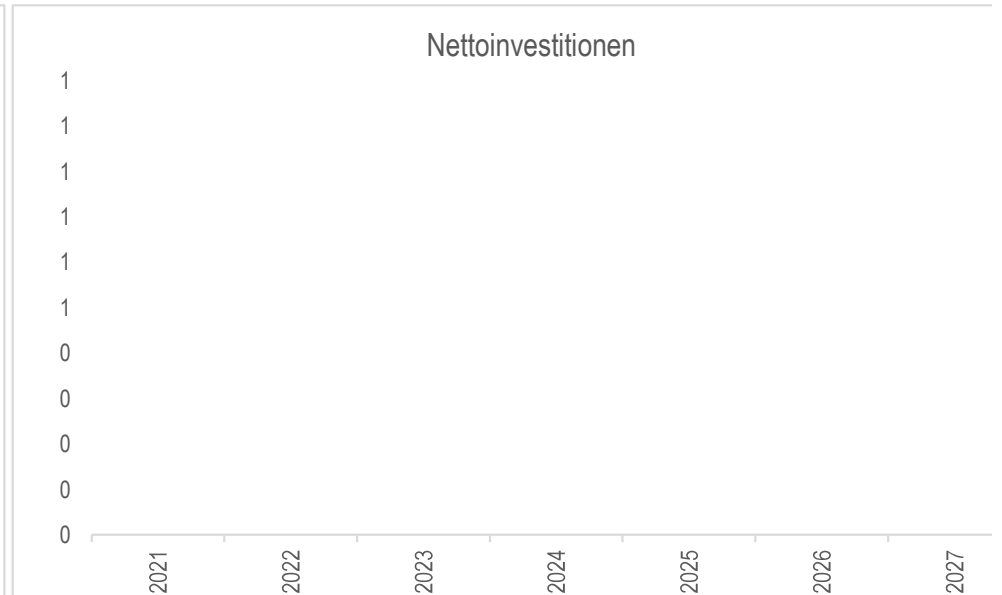
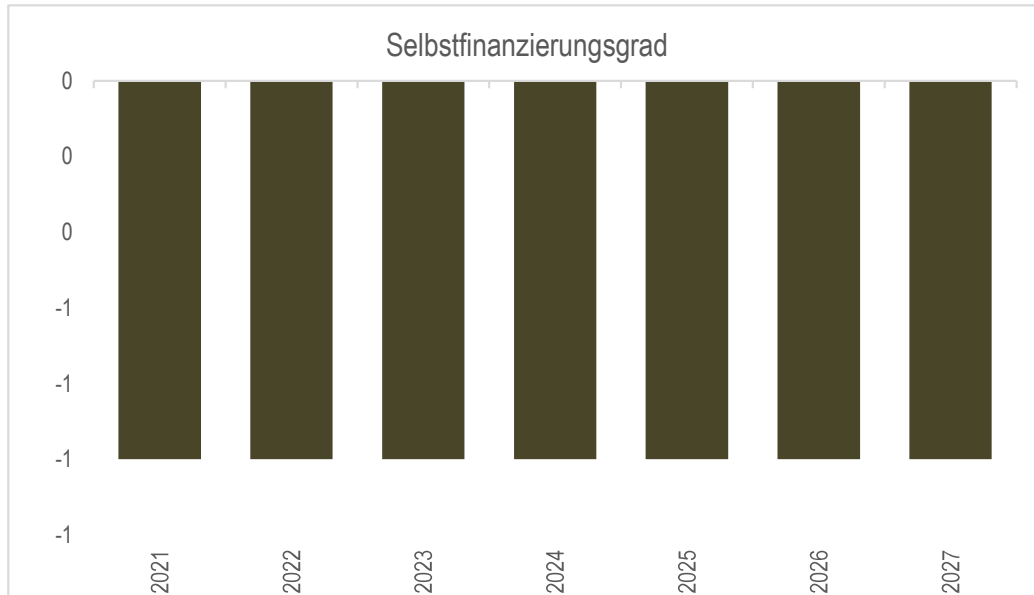
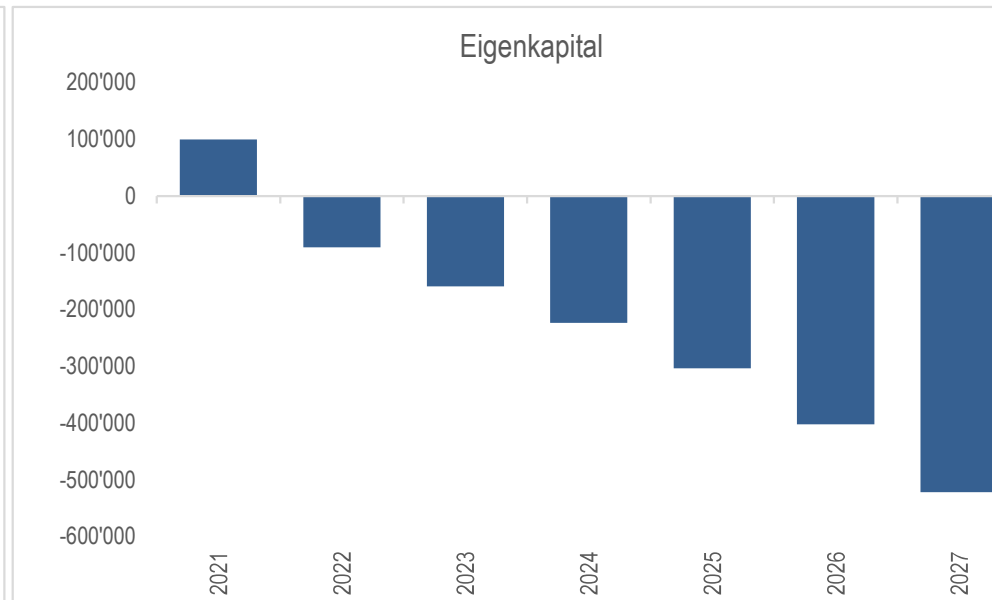
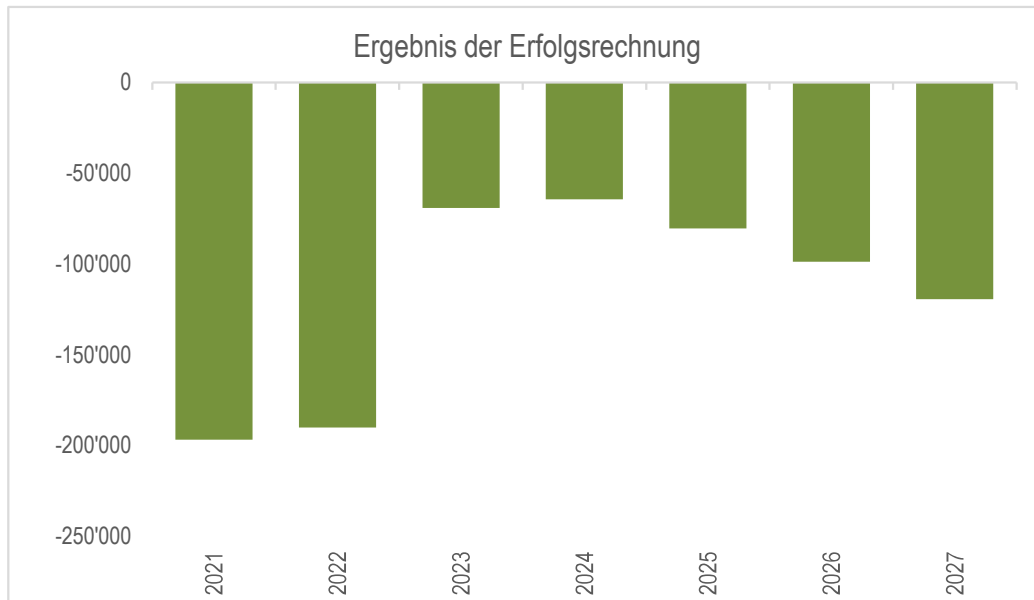
Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2023 – 2027										16.09.2022
Abwasser		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV			-7'372'000	-3'258'000	-1'514'000	-300'000	-1'700'000	-200'000	-200'000	-200'000		
14565030004	ARA Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage	1	-585'000	-338'000	-247'000							
14565030005	ARA Ürikon, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung	1	-366'000	-321'000	-45'000							
14565030006	ARA Ürikon, Überprüfung der hydraulischen & klärtechnischen Auslegung	1	-80'000	-5'000	-75'000							
14565030007	ARA Ürikon, Rechensandfang Gebäude	1	-1'750'000			-250'000	-1'500'000					
14565030008	ARA Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen	1	-220'000		-220'000							

Abfall

Beträge in CHF

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
AKTIVEN	180'338	163'097	145'856	138'196	130'571	122'946	115'321
10 Finanzvermögen (FV)							
14 Verwaltungsvermögen (VV)	180'338	163'097	145'856	138'196	130'571	122'946	115'321
PASSIVEN	180'338	163'097	145'856	138'196	130'571	122'946	115'321
20 Fremdkapital	80'413	253'172	304'931	361'563	434'208	525'243	636'950
20 Fremdkapital allgemein	80'413	253'172	304'931	361'563	434'208	525'243	636'950
29 Eigenkapital	99'925	-90'075	-159'075	-223'367	-303'637	-402'297	-521'629
299 Bilanzüberschuss	99'925	-90'075	-159'075	-223'367	-303'637	-402'297	-521'629

Gemeinde Stäfa		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027						16.09.2022
Abfall		Beträge in CHF						
	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-196'756	-190'000	-69'000	-64'292	-80'270	-98'660	-119'332	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-196'756	-190'000	-69'000	-64'292	-80'270	-98'660	-119'332	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-196'756	-190'000	-69'000	-64'292	-80'270	-98'660	-119'332	
+ planmässige Abschreibungen	17'259	16'000	17'200	7'660	7'625	7'625	7'625	
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen								
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-179'498	-174'000	-51'800	-56'632	-72'645	-91'035	-111'707	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-179'498	-174'000	-51'800	-56'632	-72'645	-91'035	-111'707	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen								
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	-179'498	-174'000	-51'800	-56'632	-72'645	-91'035	-111'707	
Bilanzüberschuss	99'925	-90'075	-159'075	-223'367	-303'637	-402'297	-521'629	
Eigenkapital	99'925	-90'075	-159'075	-223'367	-303'637	-402'297	-521'629	
Verwaltungsvermögen (VV)	180'338	163'097	145'856	138'196	130'571	122'946	115'321	
Finanzkennzahlen	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	
Zinsbelastungsanteil	-0.01%	0.07%	0.86%	0.24%	0.29%	0.34%	0.41%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	5	17	20	24	29	35	42	
Selbstfinanzierungsanteil	-14.43%	-14.49%	-3.71%	-4.06%	-5.21%	-6.52%	-8.01%	
Kapitaldienstanteil	1.38%	1.40%	2.09%	0.79%	0.83%	0.89%	0.96%	
Bruttoverschuldungsanteil	6.46%	21.08%	21.85%	25.91%	31.12%	37.64%	45.65%	
Investitionsanteil								



Abfall Gliederung nach Funktionen detailliert

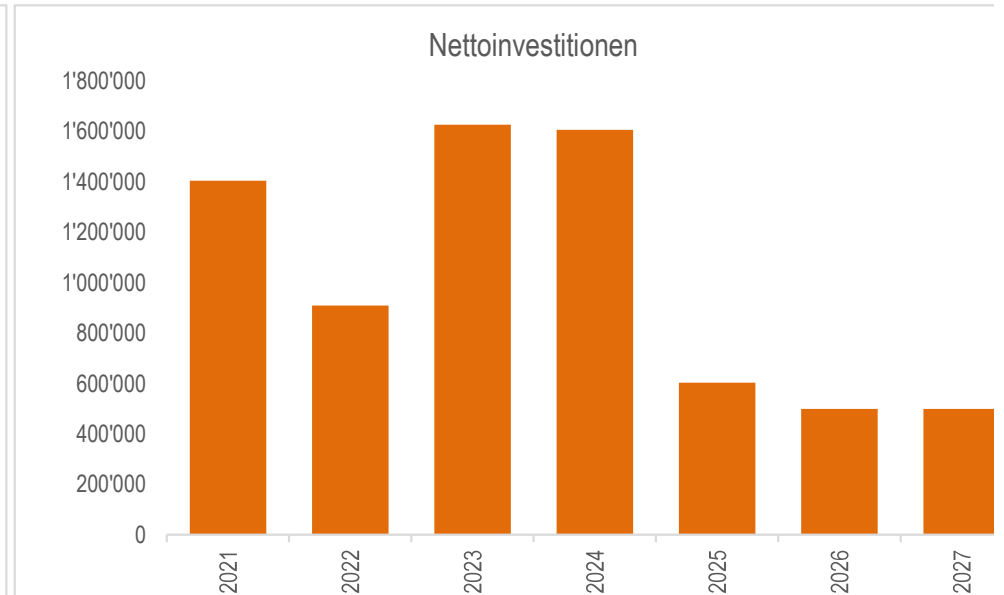
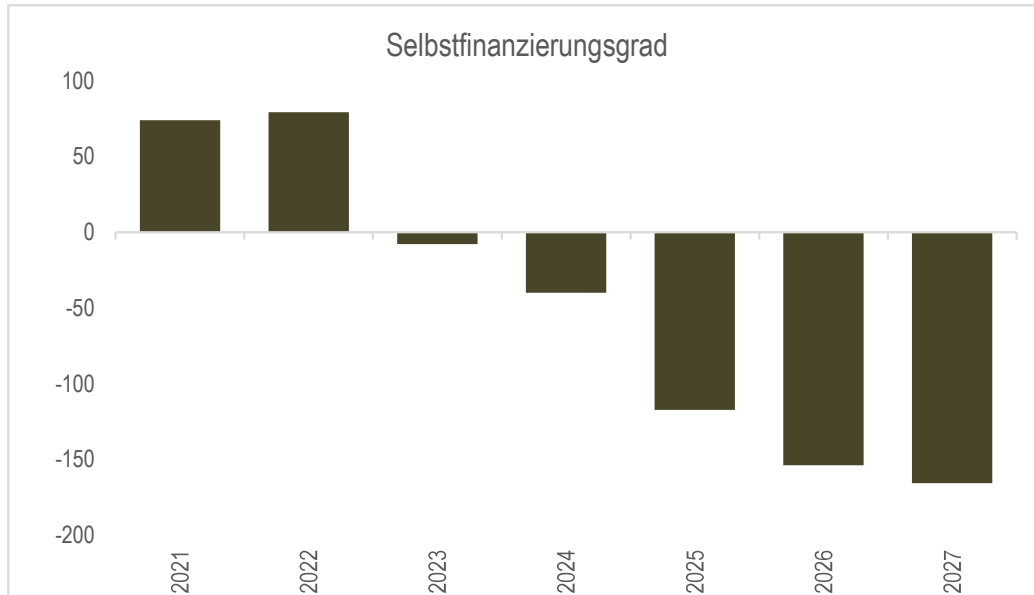
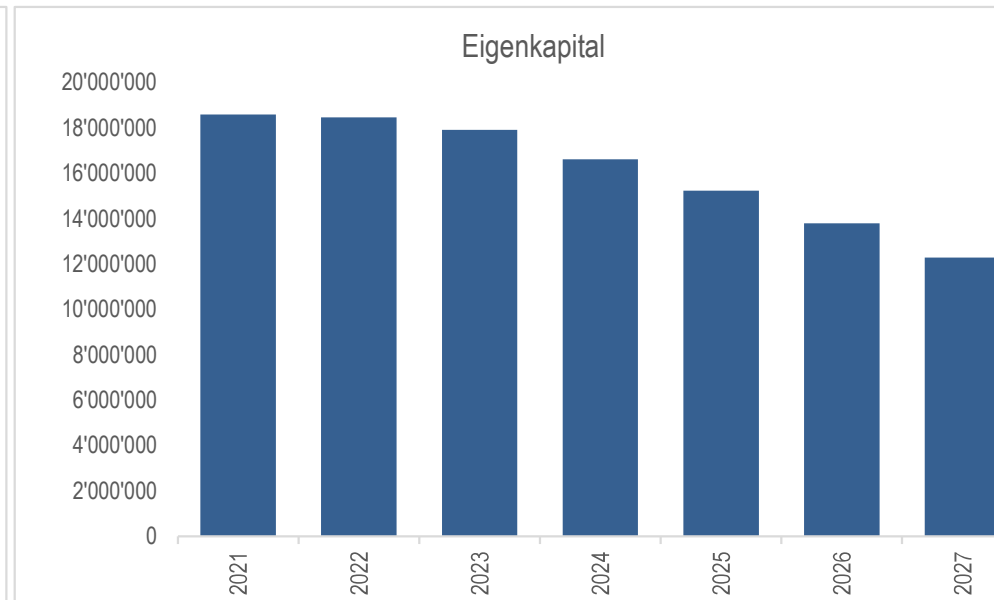
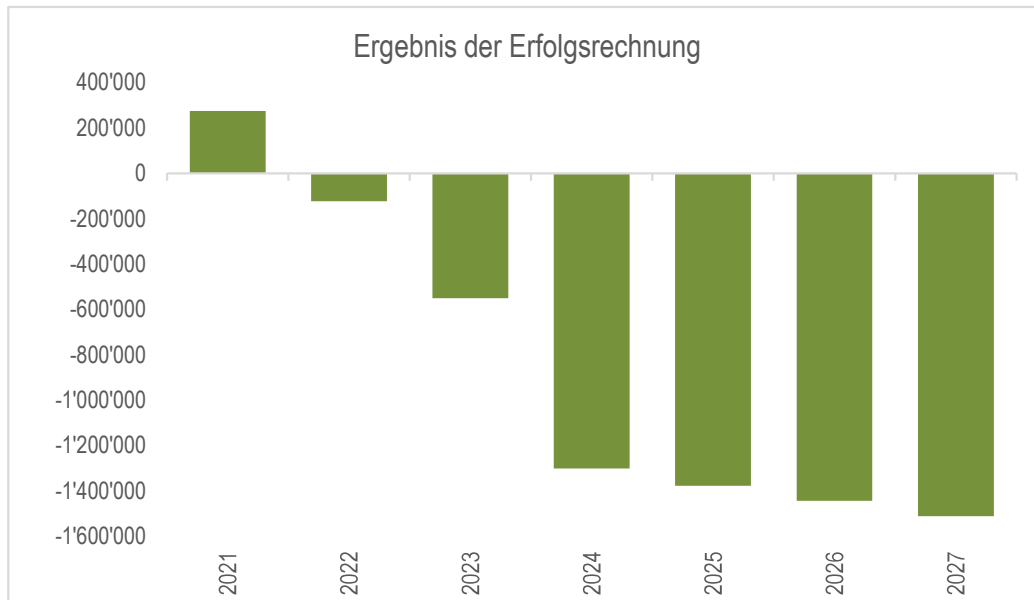
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
ERGEBNIS		-196'756	-190'000	-69'000	-64'292	-80'270	-98'660	-119'332
751	Abfallwirtschaft	-196'756	-190'000	-69'000	-64'292	-80'270	-98'660	-119'332
751	30 Personalaufwand	-38'982	-40'700	-41'800	-42'845	-43'702	-44'576	-45'245
751	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'059'628	-896'500	-956'400	-968'833	-983'366	-1'000'083	-1'019'084
751	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-17'259	-16'000	-17'200	-7'660	-7'625	-7'625	-7'625
751	36 Transferaufwand	-248'035	-353'000	-353'000	-353'000	-353'000	-353'000	-353'000
751	39 Interne Verrechnungen	-76'863	-84'800	-96'000	-87'354	-87'977	-88'776	-89'778
751	42 Entgelte	1'243'910	1'201'000	1'395'400	1'395'400	1'395'400	1'395'400	1'395'400
751	49 Aktivzinsen	100						

Abfall Beträge in CHF

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	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.										

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
AKTIVEN	18'872'179	19'116'907	20'094'960	21'044'414	20'982'288	20'808'662	20'627'536
10 Finanzvermögen (FV)							
14 Verwaltungsvermögen (VV)	18'872'179	19'116'907	20'094'960	21'044'414	20'982'288	20'808'662	20'627'536
PASSIVEN	18'872'179	19'116'907	20'094'960	21'044'414	20'982'288	20'808'662	20'627'536
20 Fremdkapital	282'393	649'821	2'178'374	4'427'959	5'741'600	7'011'216	8'340'731
20 Fremdkapital allgemein	282'393	649'821	2'178'374	4'427'959	5'741'600	7'011'216	8'340'731
29 Eigenkapital	18'589'786	18'467'086	17'916'586	16'616'455	15'240'688	13'797'446	12'286'805
299 Bilanzüberschuss	18'589'786	18'467'086	17'916'586	16'616'455	15'240'688	13'797'446	12'286'805

Gemeinde Stäfa		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027						16.09.2022
Wasser		Beträge in CHF						
	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	274'596	-122'700	-550'500	-1'300'131	-1'375'767	-1'443'242	-1'510'641	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	274'596	-122'700	-550'500	-1'300'131	-1'375'767	-1'443'242	-1'510'641	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	274'596	-122'700	-550'500	-1'300'131	-1'375'767	-1'443'242	-1'510'641	
+ planmässige Abschreibungen	765'356	743'000	421'900	656'546	666'126	673'626	681'126	
+ ausserplanmässige Abschreibungen		100'000						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen								
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'039'952	720'300	-128'600	-643'585	-709'641	-769'616	-829'515	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'039'952	720'300	-128'600	-643'585	-709'641	-769'616	-829'515	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'404'855	909'000	1'627'000	1'606'000	604'000	500'000	500'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	-364'904	-188'700	-1'755'600	-2'249'585	-1'313'641	-1'269'616	-1'329'515	
Bilanzüberschuss	18'589'786	18'467'086	17'916'586	16'616'455	15'240'688	13'797'446	12'286'805	
Eigenkapital	18'589'786	18'467'086	17'916'586	16'616'455	15'240'688	13'797'446	12'286'805	
Verwaltungsvermögen (VV)	18'872'179	19'116'907	20'094'960	21'044'414	20'982'288	20'808'662	20'627'536	
Finanzkennzahlen	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	74.03%	79.24%	-7.90%	-40.07%	-117.49%	-153.92%	-165.90%	
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.11%	0.00%	1.13%	2.29%	2.97%	3.62%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	19	44	146	296	383	466	552	
Selbstfinanzierungsanteil	35.82%	24.26%	-4.99%	-30.23%	-33.33%	-36.15%	-38.96%	
Kapitaldienstanteil	26.36%	28.50%	16.36%	31.96%	33.58%	34.61%	35.62%	
Bruttoverschuldungsanteil	9.73%	21.89%	84.47%	207.98%	269.69%	329.32%	391.77%	
Investitionsanteil	42.76%	38.52%	43.99%	43.17%	28.00%	25.65%	25.26%	



Wasser

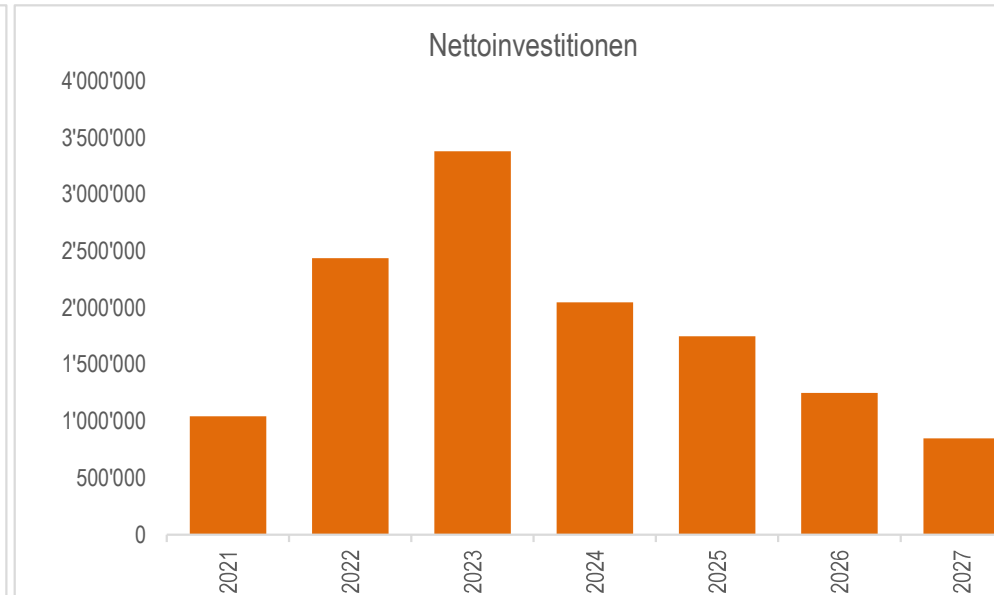
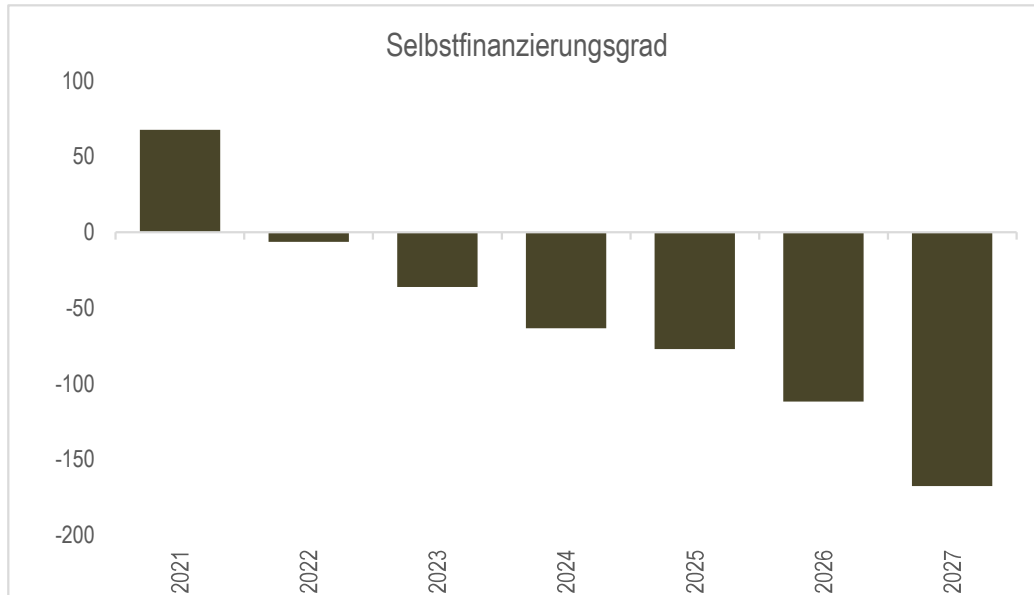
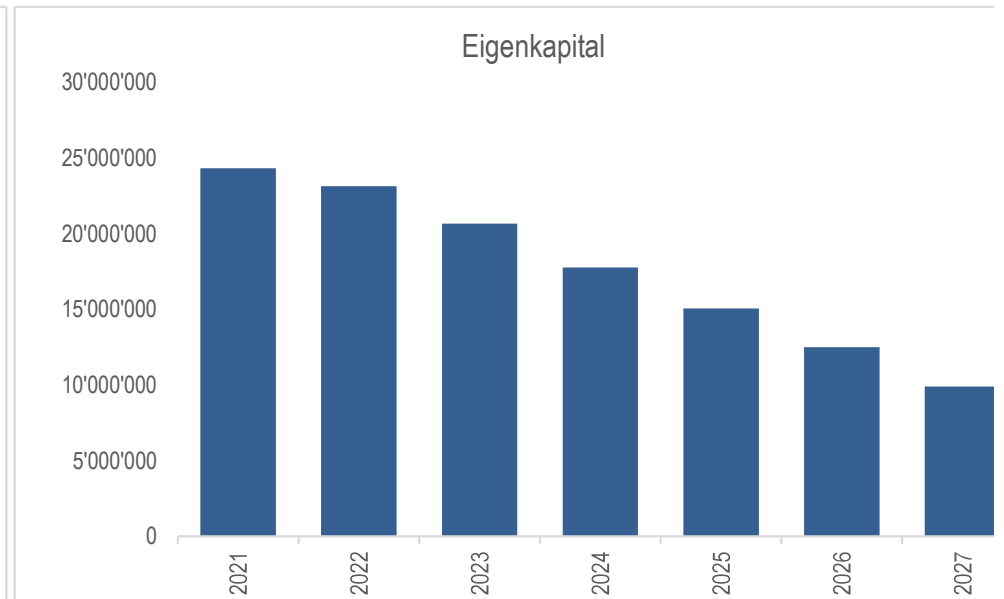
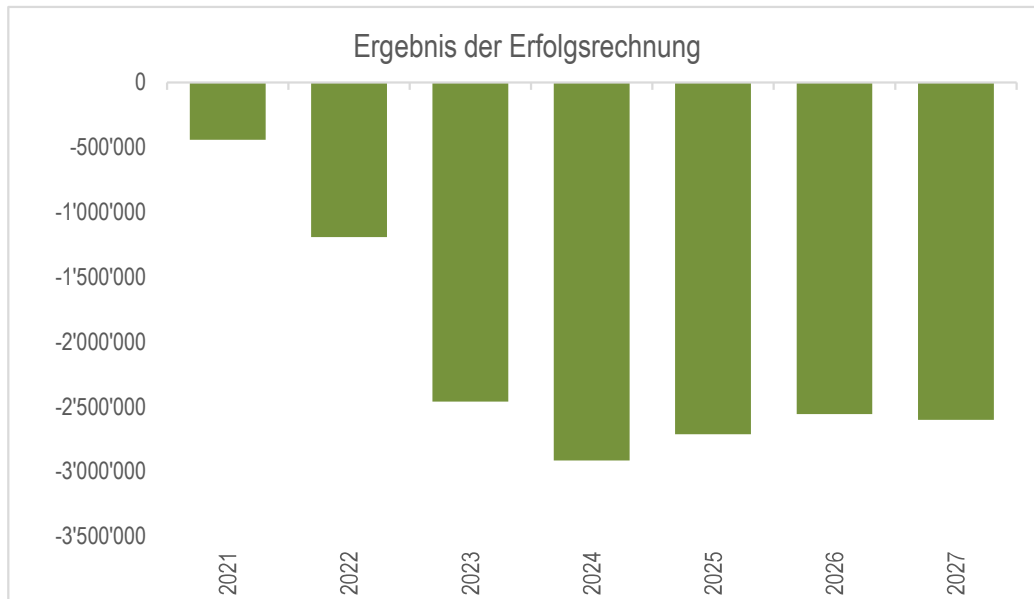
Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
	ERGEBNIS	274'596	-122'700	-550'500	-1'300'131	-1'375'767	-1'443'242	-1'510'641
921	Wasserwerk	274'596	-122'700	-550'500	-1'300'131	-1'375'767	-1'443'242	-1'510'641
921	30 Personalaufwand	-729'505	-783'000	-747'700	-766'393	-781'720	-797'355	-809'315
921	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-946'176	-1'227'000	-1'710'000	-1'732'230	-1'758'213	-1'788'103	-1'822'077
921	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-346'574	-433'000	-421'900	-656'546	-666'126	-673'626	-681'126
921	36 Transferaufwand	-418'782	-410'000					
921	39 Interne Verrechnungen	-187'501	-238'700	-250'000	-273'962	-298'708	-313'158	-327'123
921	42 Entgelte	2'775'572	2'830'000	2'440'000	1'990'000	1'990'000	1'990'000	1'990'000
921	43 Verschiedene Erträge	88'905	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
921	46 Transferertrag	38'556	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000	39'000
921	49 Aktivzinsen	100		100				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-5'746'000		-909'000	-1'627'000	-1'606'000	-604'000	-500'000	-500'000	
1403.10	Übrige Tiefbauten Wasserwerk		-5'746'000		-909'000	-1'627'000	-1'606'000	-604'000	-500'000	-500'000	
.	Ritterhausstrasse	1	-320'000		-320'000						
.	Eichtlenstrasse	1	-304'000		-304'000						
.	SWW Beteiligung in IK 2022	1	-215'000		-215'000						
.	Hüttenacherstrasse	1	-210'000		-210'000						
.	Kronenweg	1	-160'000		-160'000						
.	Geimoosweg	1	-77'000		-77'000						
.	Studie Bau Werkgebäude	1	-72'000		-72'000						
.	Beschaffung Wasserzähler	1	-51'000		-51'000						
.	Reservoir Torlen + AGS UZ	1	-800'000			-550'000	-250'000				
.	Goethestrasse Ost	1	-410'000			-410'000					
.	QP Bauertacher	1	-400'000			-400'000					
.	Ob. Lattenbergstrasse Eichtlen bis Zaniker	1	-215'000			-215'000					
.	Rigistrasse	2	-170'000			-170'000					
.	Leitwarte	1	-160'000			-160'000					
.	SamrtlMeter Anteil Wasser	1	-150'000			-150'000					
.	Ersatz Werkstattbus	1	-72'000			-72'000					
.	Goethestrasse West und Oberlandstrasse Nord	2	-330'000				-330'000				
.											
19235010099	Investitionsausgaben	2	-4'630'000				-1'526'000	-1'104'000	-1'000'000	-1'000'000	
19236100001	Wasseranschlussgebühren	1	3'000'000		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
AKTIVEN	24'340'110	23'998'782	25'807'133	26'245'234	26'637'086	26'728'625	26'403'914
10 Finanzvermögen (FV)	1'274'529						
14 Verwaltungsvermögen (VV)	23'065'581	23'998'782	25'807'133	26'245'234	26'637'086	26'728'625	26'403'914
PASSIVEN	24'340'110	23'998'782	25'807'133	26'245'234	26'637'086	26'728'625	26'403'914
20 Fremdkapital		850'772	5'117'723	8'470'059	11'572'631	14'220'363	16'497'143
20 Fremdkapital allgemein		850'772	5'117'723	8'470'059	11'572'631	14'220'363	16'497'143
29 Eigenkapital	24'340'110	23'148'010	20'689'410	17'775'175	15'064'455	12'508'262	9'906'771
299 Bilanzüberschuss	24'340'110	23'148'010	20'689'410	17'775'175	15'064'455	12'508'262	9'906'771

Gemeinde Stäfa		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2027						16.09.2022
Energie		Beträge in CHF						
	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-441'719	-1'192'100	-2'458'600	-2'914'235	-2'710'720	-2'556'193	-2'601'491	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-441'719	-1'192'100	-2'458'600	-2'914'235	-2'710'720	-2'556'193	-2'601'491	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-441'719	-1'192'100	-2'458'600	-2'914'235	-2'710'720	-2'556'193	-2'601'491	
+ planmässige Abschreibungen	1'109'563	1'035'500	1'236'200	1'611'899	1'358'148	1'158'461	1'174'711	
+ ausserplanmässige Abschreibungen	40'662	1'000						
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen								
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	708'506	-155'600	-1'222'400	-1'302'336	-1'352'572	-1'397'732	-1'426'780	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	708'506	-155'600	-1'222'400	-1'302'336	-1'352'572	-1'397'732	-1'426'780	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'045'673	2'438'000	3'380'000	2'050'000	1'750'000	1'250'000	850'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	-337'167	-2'593'600	-4'602'400	-3'352'336	-3'102'572	-2'647'732	-2'276'780	
Bilanzüberschuss	24'340'110	23'148'010	20'689'410	17'775'175	15'064'455	12'508'262	9'906'771	
Eigenkapital	24'340'110	23'148'010	20'689'410	17'775'175	15'064'455	12'508'262	9'906'771	
Verwaltungsvermögen (VV)	23'065'581	23'998'782	25'807'133	26'245'234	26'637'086	26'728'625	26'403'914	
Finanzkennzahlen	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	67.76%	-6.38%	-36.17%	-63.53%	-77.29%	-111.82%	-167.86%	
Zinsbelastungsanteil	-0.45%	-0.50%	-0.23%	0.09%	0.28%	0.46%	0.60%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-86	57	343	567	772	945	1'093	
Selbstfinanzierungsanteil	6.28%	-1.41%	-6.95%	-7.31%	-7.48%	-7.60%	-7.62%	
Kapitaldienstanteil	9.75%	8.87%	6.80%	9.14%	7.80%	6.76%	6.88%	
Bruttoverschuldungsanteil		7.69%	29.11%	47.56%	64.03%	77.37%	88.10%	
Investitionsanteil	9.62%	17.27%	14.92%	9.71%	8.37%	6.20%	4.43%	



Energie

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027
	ERGEBNIS	-441'719	-1'192'100	-2'458'600	-2'914'235	-2'710'720	-2'556'193	-2'601'491
900	GWS Umlagen						-1	
900	30 Personalaufwand	-554'017	-546'900	-722'900	-740'973	-755'792	-770'908	-782'471
900	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-484'549	-721'600	-673'600	-690'440	-704'249	-718'334	-729'109
900	42 Entgelte	80'636	36'500	36'500	37'413	38'161	38'924	39'508
900	44 Finanzertrag	50'181	55'000	40'000	41'000	41'820	42'656	43'296
900	49 Interne Verrechnungen	907'749	1'177'000	1'320'000	1'353'000	1'380'060	1'407'661	1'428'776
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-441'719	-1'192'100	-2'458'600	-2'914'235	-2'710'720	-2'556'192	-2'601'491
951	30 Personalaufwand	-1'265'816	-1'457'800	-1'623'200	-1'663'780	-1'697'056	-1'730'997	-1'756'962
951	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'457'255	-8'728'000	-16'035'000	-16'243'455	-16'487'107	-16'767'388	-17'085'968
951	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'150'225	-1'036'500	-1'236'200	-1'611'899	-1'358'148	-1'158'461	-1'174'711
951	39 Interne Verrechnungen	-720'248	-941'600	-1'070'000	-1'126'295	-1'163'171	-1'197'299	-1'226'424
951	41 Regalien und Konzessionen	263'615						
951	42 Entgelte	10'782'881	10'811'700	17'345'700	17'571'194	17'834'762	18'137'953	18'482'574
951	43 Verschiedene Erträge	105'229	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
951	49 Aktivzinsen	100	100	100				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-11'718'000		-2'438'000	-3'380'000	-2'050'000	-1'750'000	-1'250'000	-850'000	
1403.10	Übrige Tiefbauten		-11'718'000		-2'438'000	-3'380'000	-2'050'000	-1'750'000	-1'250'000	-850'000	
	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz										
.	GW Smart - Rollout Smartmeter	1	-6'700'000		-900'000	-1'600'000	-1'400'000	-1'400'000	-1'400'000		
.	Ritterhausstrasse Radweg u. Bushaltestelle	1	-350'000		-350'000						
.	Kronenweg	1	-270'000		-270'000						
.	Investitionen Kleinprojekte 440'006	1	-500'000		-250'000	-250'000					
.	Hüttenacherstrasse	1	-250'000		-250'000						
.	Eichtlenstrasse	1	-200'000		-200'000						
.	Studie Bau Werkgebäude	1	-238'000		-168'000	-70'000					
.	Investitionen Kleinprojekte 440'000	1	-200'000		-100'000	-100'000					
.	Anschaffung Zähler	1	-50'000		-50'000						
.	Ersatz Fz Kangoo	1	-50'000		-50'000						
.	TS Lattenberg - Sanierung	1	-300'000			-300'000					
.	QP Bauertacher	1	-300'000			-300'000					
.	Trübelstrasse	1	-250'000			-250'000					
.	Rigistrasse	1	-200'000			-200'000					
.	Obere Lattenbergstrasse Et. 2	1	-200'000			-200'000					
.	Goethestr Ost	1	-150'000			-150'000					
.	EKZ Einspeisung ersetzen	3	-800'000				-800'000				
.	TS Baumgarten Ersatzbau	2	-500'000					-500'000			
.	Umbau und Erweiterung Lagerplatz	3	-110'000			-110'000					
.											
19535010099	Investitionsausgaben	2	-1'000'000							-1'000'000	
19536100001	Anschlussgebühren	1	900'000		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-11'718'000		-2'438'000	-3'380'000	-2'050'000	-1'750'000	-1'250'000	-850'000	