



Gemeinde Stäfa

Finanzplan 2024-2029

Finanzplan

Politische Gemeinde Stäfa 8712 Stäfa

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Allgemeines zur Finanzplanung	1
2. Haushaltsgrundsätze des Gemeinderates	2-6
3. Gesamtergebnis	7-8
4. Steuerfinanzierter Haushalt	9-30
5. Spezialfinanzierung Abwasser	31-35
6. Spezialfinanzierung Abfall	36-40
7. Spezialfinanzierung Wasser	41-45
8. Spezialfinanzierung Energie	46-51

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 Erfolgsrechnung 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.

Finanzstrategie des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat die bisherigen Haushaltsgrundsätze überarbeitet und neu als Finanzstrategie des Gemeinderats per 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt.

1. Ingress

1.1 Finanzpolitik

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

Der Nutzen von und das öffentliche Interesse an bestehenden Einrichtungen und Sachanlagen wird fortlaufend hinterfragt.

Der Steuerfuss wird auf der Basis einer mittelfristigen Betrachtungsweise und nicht aufgrund kurzfristiger oder ausserordentlicher Haushaltschwankungen festgesetzt. 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.

Die Finanzstrategie ist Teil der Haushalts- und Finanzpolitik des Gemeinderates.

1.2 Rahmenbedingungen

- Das Gemeinde- und Haushaltsrecht wird bei der Haushaltsführung ohne Einschränkungen angewendet.
- Die Finanzstrategie geht von einer regelmässig stattfindenden Prüfung des Aufgaben- und Leistungskataloges aus.
- Die Finanzstrategie erfasst den durch eine kommunale Exekutivbehörde steuerbaren Teil eines Gemeindehaushaltes.
- Die Finanzstrategie berücksichtigt die Aufteilung des Gemeindehaushalts in einen Steuer- und Eigenwirtschaftshaushalt.

2. Steuerhaushalt

Die Finanzstrategie für den Steuerhaushalt baut auf drei Säulen auf:

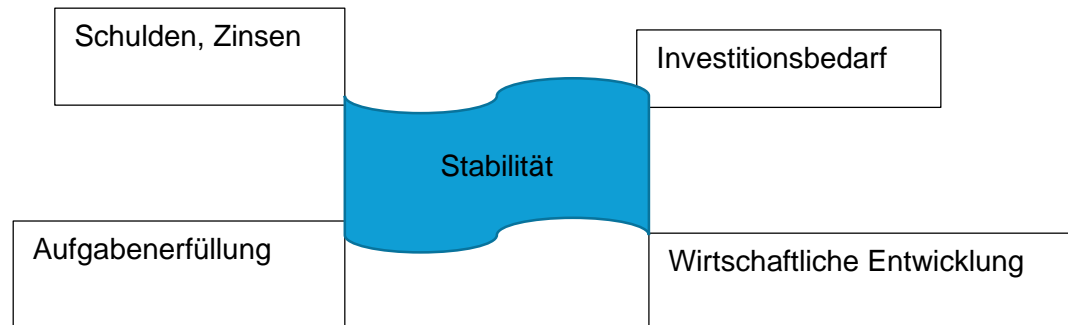
2.1 Entscheidungsgrundlagen

Ein definierter Jahresablauf der Finanzstrategieinstrumente sorgt für eine optimale Entscheidungsgrundlage und Information aller Stakeholder:

1. Jahresabschluss bis 31. März
2. Finanzanalyse basierend auf letztem Jahresabschluss bis 30. April
3. Investitionsplan der Verwaltung bis 31. Mai
4. Finanzplan Version fix Planjahre bis 30. Juni
5. Budgetverabschiedung durch Gemeinderat bis 30. September
6. Finanzplan Version Budget und Planjahre fix bis 30. September
7. Budgetbeschluss der Gemeindeversammlung bis 15. Dezember

2.2 Stabilität

Eine stabile Finanzpolitik soll einerseits die Veränderungen im Umfeld absorbieren können und andererseits berechenbar sein. Veränderungen treten durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung (Rezessionen, Boom,) und den damit einhergehenden Veränderungen im Aufwand und Ertrag der Gemeinden ein (steigende/sinkende Steuererträge, steigende/sinkende Sozialausgaben etc.). Veränderungen am Kapitalmarkt beeinflussen die Finanzierungsmöglichkeiten und den Handlungsspielraum (Bonität, Zinsniveau). Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und der Abnutzung der Infrastruktur werden Investitionen zum Erhalt oder Ausbau notwendig. Zuletzt verändern Gesetzesänderungen die Aufgabenerfüllung laufend. Alle diese Faktoren zerran an der Stabilität des Finanzhaushaltes.



Zur Messung der Stabilität wird die Höhe der Schulden (langfristige Finanzverbindlichkeiten) bestimmt. Es handelt sich dabei um eine leicht verständliche und eingängige Grösse. Die Festlegung der absoluten Höhe der Verschuldung lässt die Veränderung der Einwohnerzahl ausser Acht. Dies wird jedoch zu Gunsten der besseren Verständlichkeit akzeptiert. In einem Zwiebelsystem angeordnet, sollen mit steigender Verschuldung die Gegenmassnahmen stetig verschärft werden.

1 Ring	2 Ring	3 Ring	4 Ring
bis 40 Mio.	ab 40 Mio.	ab 60 Mio.	ab 80 Mio.
Keine zusätzlichen Vorgaben ausserhalb des kantonalen Rechts.	Der Gemeinderat erstellt einen Plan zur Stabilisierung der Schulden.	Das nächstfolgende Budget und die weiteren drei Planjahre weisen kumuliert keinen Aufwandüberschuss aus.	Das nächstfolgende Budget darf keinen Aufwandüberschuss ausweisen. Der Gemeinderat beschliesst die Veräusserung des Finanzvermögens.

2.3 Zeitraum

Eine wesentliche Verschlechterung der Finanzsituation soll nicht innerhalb weniger Jahre möglich sein. Die Beschränkung des zulässigen Aufwandüberschusses über die gesetzliche Regelung hinaus soll dafür sorgen. Mit einer prozentualen Anbindung wird die aktuelle Finanzsituation berücksichtigt, wie folgt:

Der zulässige Aufwandüberschuss im Budget darf 2 % des zweckfreien Eigenkapitals per Ende des Vorjahres nicht übersteigen.

Sinkt das Eigenkapital wird der Spielraum im Budget kleiner. In Bezug auf den Aufwandüberschuss gilt jeweils die einschränkendere der beiden Regelungen aus Säule zwei oder drei.

3. Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Höhe der Spezialfinanzierung (die Reserven des Eigenwirtschaftsbetriebs) deckt mindestens die Hälfte des Verwaltungsvermögens des Eigenwirtschaftsbereichs ab. Liegt der Wert darunter schlagen die Betriebe Massnahmen zur Verbesserung vor. Die Massnahmen werden im Finanzplan abgebildet und zum Entscheid dem Gemeinderat vorgelegt.

Interne Verrechnungen zwischen dem Steuer- und dem Eigenwirtschaftshaushalt werden konsequent vorgenommen.

4. Wesentliche Investitionen

Der Gemeinderat priorisiert Investitionen mit Volumen von mehr als Fr. 10 Mio. und berücksichtigt dabei die Verschuldungssituation. Er erläutert in der Weisung die Finanzierung des Projekts und äussert sich insbesondere zu den Auswirkungen auf den Steuerfuss, die Verschuldung oder die Möglichkeit des Verkaufs von Finanzvermögen.

5. Zeitdauer

Die Finanzstrategie wird jeweils zu Beginn des 2. Amtsjahres vom Gemeinderat aktualisiert.

6. Verbindlichkeit

Die Finanzstrategie ist für die Legislaturplanung, für die Finanzplanung sowie für alle Organe und Stellen der Politischen Gemeinde Stäfa verbindlich.

	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	333'721'363	328'904'164	338'429'664	348'534'402	362'912'233	368'269'667	370'210'062
10 Finanzvermögen	134'127'315	118'767'072	115'712'579	117'062'579	119'527'579	122'102'579	123'602'579
14 Verwaltungsvermögen	199'594'048	210'137'092	222'717'085	231'471'823	243'384'654	246'167'088	246'607'483
14 VV Allgemeiner Haushalt	143'340'818	150'581'430	156'739'130	163'583'730	174'706'730	178'133'530	179'252'330
14 VV Wasser	19'326'033	20'493'379	23'536'632	24'181'115	24'123'754	24'012'509	23'893'764
14 VV Abwasser	12'857'656	14'169'451	14'718'899	14'468'996	14'119'737	13'716'415	13'312'802
14 VV Abfall	155'458	283'591	271'724	259'857	247'990	236'123	224'256
14 VV Energie	23'914'082	24'609'241	27'450'700	28'978'125	30'186'443	30'068'511	29'924'331
PASSIVEN	333'721'363	328'904'164	338'429'664	348'534'402	362'912'233	368'269'667	370'210'062
20 Fremdkapital	55'137'806	58'026'307	76'737'207	96'172'149	121'597'030	140'782'527	158'532'469
20 Fremdkapital allgemein	50'174'731	50'174'731	50'174'731	50'174'731	50'174'731	50'174'731	50'174'731
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'477'081	2'477'081	2'477'081	2'477'081	2'477'081	2'477'081	2'477'081
205 Kurzfristige Rückstellungen	1'215'000	1'215'000	1'215'000	1'215'000	1'215'000	1'215'000	1'215'000
206/201 Finanzverbindlichkeiten	200'000	3'097'701	21'817'801	41'262'043	66'696'224	85'891'021	103'650'263
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapi	1'070'994	1'061'794	1'052'594	1'043'294	1'033'994	1'024'694	1'015'394
29 Eigenkapital	278'583'557	270'877'857	261'692'457	252'362'253	241'315'203	227'487'140	211'677'593
290 SF Wasser	19'892'383	19'453'783	18'642'583	17'461'460	16'240'117	15'003'605	13'694'325
290 SF Abwasser	4'541'904	3'791'904	2'757'504	1'621'168	422'045	-897'060	-2'286'126
290 SF Abfall	121'169	131'169	204'869	221'385	231'050	233'047	181'287
290 SF Energie	20'485'805	18'356'705	18'340'705	18'186'689	18'046'369	17'926'404	17'852'320
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	226'542'296	222'144'296	214'746'796	207'871'551	199'375'622	188'221'144	175'235'787

Gesamthaushalt

Beträge in CHF

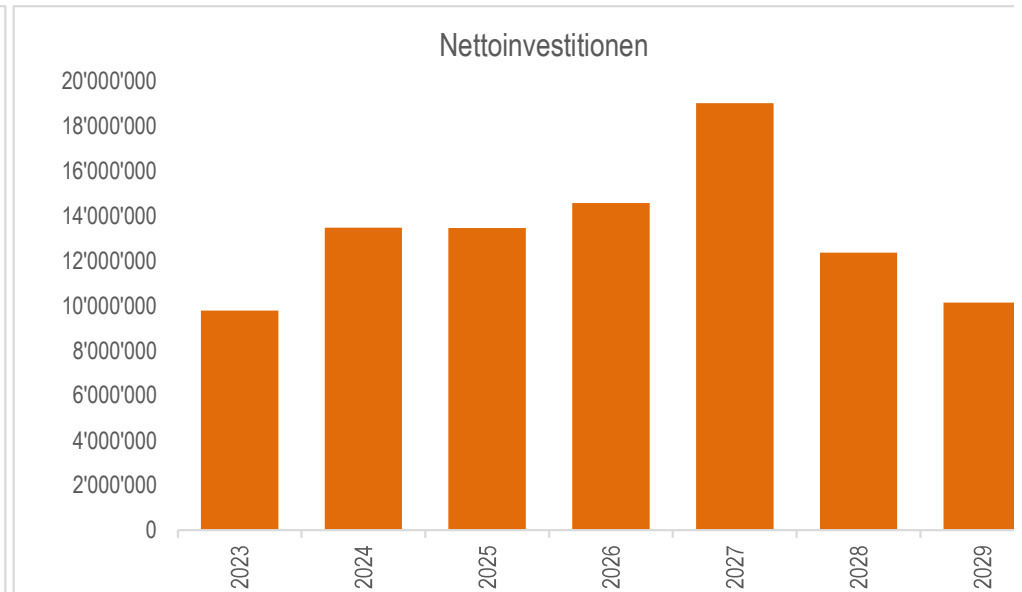
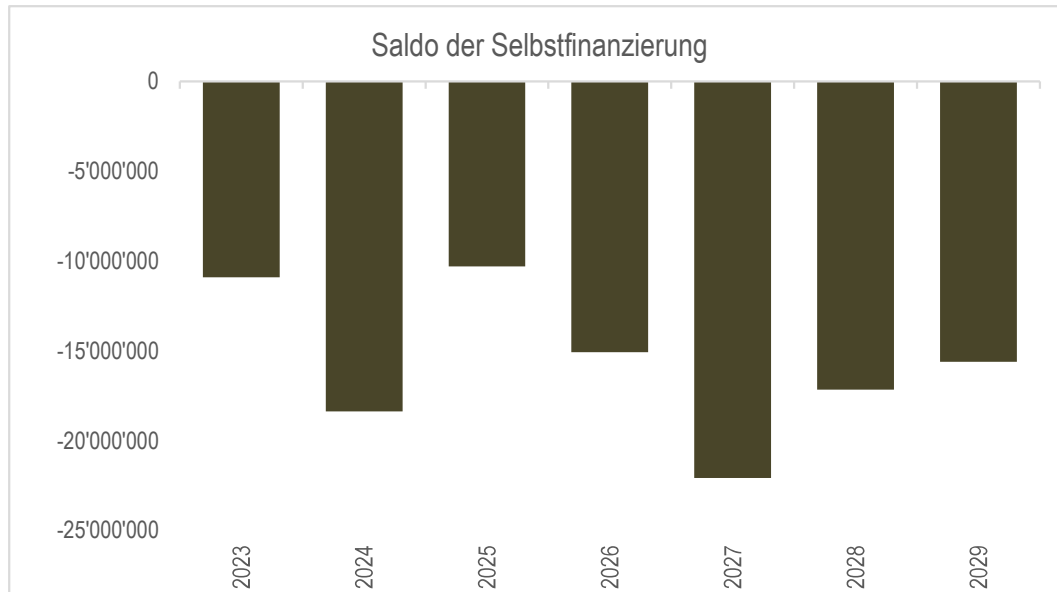
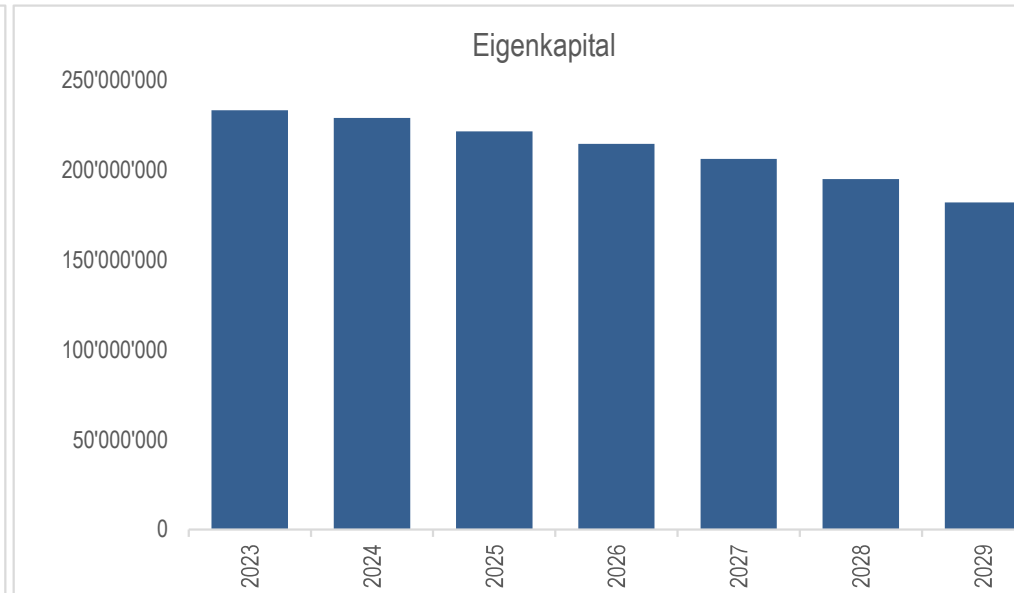
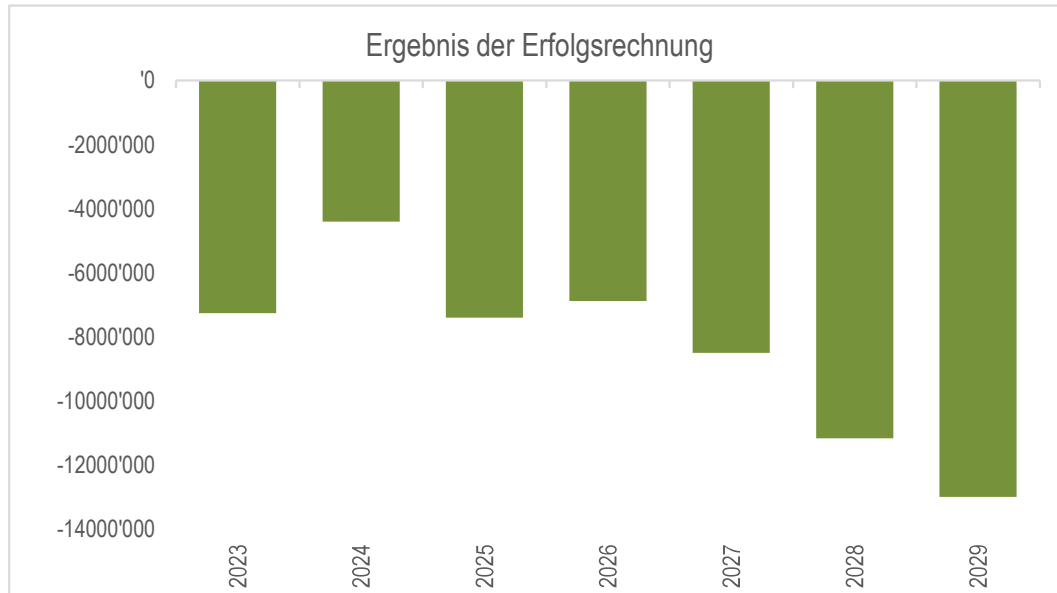
	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-7'247'778	-4'407'200	-7'406'700	-6'884'545	-8'505'229	-11'163'778	-12'994'657
Einlagen in SF und Fonds	-40'059	-800	-800	-700	-700	-700	-700
Entnahmen aus SF und Fonds	38'662	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	-7'249'175	-4'398'000	-7'397'500	-6'875'245	-8'495'929	-11'154'478	-12'985'357
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasser	1'177'561	-438'600	-811'200	-1'181'123	-1'221'343	-1'236'512	-1'309'280
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasser	311'827	-750'000	-1'034'400	-1'136'336	-1'199'123	-1'319'105	-1'389'066
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfall	155'258	10'000	73'700	16'516	9'665	1'997	-51'760
Ergebnis der Erfolgsrechnung Energie	-2'949'340	-2'129'100	-920'300	-1'077'540	-1'085'694	-1'089'949	-1'071'587
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-8'553'868	-7'705'700	-10'089'700	-10'253'728	-11'992'424	-14'798'047	-16'807'050
+ planmässige Abschreibungen	7'921'788	8'340'000	8'866'500	10'397'262	10'567'169	11'639'566	11'749'605
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40'059	800	905'100	924'224	946'074	970'684	998'203
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	38'662	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	-630'684	625'100	-328'100	1'057'758	-489'181	-2'197'797	-4'069'242
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	-1'116'450	1'921'400	-816'500	846'855	-598'229	-2'218'578	-3'973'457
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	485'766	-1'296'300	488'400	210'903	109'048	20'781	-95'785
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	-630'684	625'100	-328'100	1'057'758	-489'181	-2'197'797	-4'069'242
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	11'704'761	19'192'000	22'365'000	19'152'000	22'480'000	14'422'000	12'190'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	9'789'183	13'477'000	13'460'000	14'576'000	19'030'000	12'372'000	10'140'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	1'915'578	5'715'000	8'905'000	4'576'000	3'450'000	2'050'000	2'050'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt		6'831'000	-3'973'000	1'350'000	2'465'000	2'575'000	1'500'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-12'335'445	-25'397'900	-18'720'100	-19'444'242	-25'434'181	-19'194'797	-17'759'242
Bilanzüberschuss	226'542'296	222'144'296	214'746'796	207'871'551	199'375'622	188'221'144	175'235'787
Eigenkapital	278'583'557	270'877'857	261'692'457	252'362'253	241'315'203	227'487'140	211'677'593
TOTAL Steuern	71'943'089	69'390'000	70'310'000	74'489'600	75'527'900	76'585'000	77'661'200
Finanzverbindlichkeiten	200'000	3'097'701	21'817'801	41'262'043	66'696'224	85'891'021	103'650'263
Verwaltungsvermögen (VV)	143'340'818	150'581'430	156'739'130	163'583'730	174'706'730	178'133'530	179'252'330
	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Nettoverschuldungsquotient	-108.27%	-88.17%	-55.90%	-28.27%	2.76%	24.58%	45.32%
Selbstfinanzierungsgrad	-5.39%	3.26%	-1.47%	5.52%	-2.18%	-15.24%	-33.38%
Zinsbelastungsanteil	0.70%	-1.49%	-1.58%	-1.26%	-1.04%	-0.83%	-0.65%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-5'284	-4'049	-2'581	-1'379	136	1'225	2'283
Selbstfinanzierungsanteil	-0.42%	0.41%	-0.21%	0.66%	-0.30%	-1.34%	-2.46%
Kapitaldienstanteil	6.03%	3.98%	4.10%	5.21%	5.48%	6.28%	6.46%
Bruttoverschuldungsanteil	33.87%	34.90%	46.11%	56.92%	72.09%	83.14%	93.10%
Investitionsanteil	7.24%	11.75%	13.01%	11.22%	12.78%	8.70%	7.31%

	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	277'468'133	275'958'634	287'272'034	299'831'731	316'760'683	324'791'702	329'556'287
10 Finanzvermögen (FV)	134'127'315	125'377'204	130'532'904	136'248'001	142'053'953	146'658'172	150'303'957
14 Verwaltungsvermögen (VV)	143'340'818	150'581'430	156'739'130	163'583'730	174'706'730	178'133'530	179'252'330
PASSIVEN	277'468'133	275'958'634	287'272'034	299'831'731	316'760'683	324'791'702	329'556'287
20 Fremdkapital	43'925'837	46'814'338	65'525'238	84'960'180	110'385'061	129'570'558	147'320'500
20 Fremdkapital allgemein	38'962'762	38'962'762	38'962'762	38'962'762	38'962'762	38'962'762	38'962'762
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'477'081	2'477'081	2'477'081	2'477'081	2'477'081	2'477'081	2'477'081
205 Kurzfristige Rückstellungen	1'215'000	1'215'000	1'215'000	1'215'000	1'215'000	1'215'000	1'215'000
206/201 Finanzverbindlichkeiten	200'000	3'097'701	21'817'801	41'262'043	66'696'224	85'891'021	103'650'263
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'070'994	1'061'794	1'052'594	1'043'294	1'033'994	1'024'694	1'015'394
29 Eigenkapital	233'542'296	229'144'296	221'746'796	214'871'551	206'375'622	195'221'144	182'235'787
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	226'542'296	222'144'296	214'746'796	207'871'551	199'375'622	188'221'144	175'235'787

Allgemeiner Haushalt

Beträge in CHF

	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-7'247'778	-4'407'200	-7'406'700	-6'884'545	-8'505'229	-11'163'778	-12'994'657
Einlagen in SF und Fonds	-40'059	-800	-800	-700	-700	-700	-700
Entnahmen aus SF und Fonds	38'662	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-7'249'175	-4'398'000	-7'397'500	-6'875'245	-8'495'929	-11'154'478	-12'985'357
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-7'249'175	-4'398'000	-7'397'500	-6'875'245	-8'495'929	-11'154'478	-12'985'357
+ planmässige Abschreibungen	6'131'328	6'328'600	6'590'200	7'731'400	7'907'000	8'945'200	9'021'200
+ ausserplanmässige Abschreibungen							
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	40'059	800	800	700	700	700	700
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	38'662	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-1'116'450	1'921'400	-816'500	846'855	-598'229	-2'218'578	-3'973'457
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-1'116'450	1'921'400	-816'500	846'855	-598'229	-2'218'578	-3'973'457
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'789'183	13'477'000	13'460'000	14'576'000	19'030'000	12'372'000	10'140'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		6'831'000	-3'973'000	1'350'000	2'465'000	2'575'000	1'500'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-10'905'633	-18'386'600	-10'303'500	-15'079'145	-22'093'229	-17'165'578	-15'613'457
Bilanzüberschuss	226'542'296	222'144'296	214'746'796	207'871'551	199'375'622	188'221'144	175'235'787
Eigenkapital	233'542'296	229'144'296	221'746'796	214'871'551	206'375'622	195'221'144	182'235'787
TOTAL Steuern	71'943'089	69'390'000	70'310'000	74'489'600	75'527'900	76'585'000	77'661'200
Finanzverbindlichkeiten	200'000	3'097'701	21'817'801	41'262'043	66'696'224	85'891'021	103'650'263
Verwaltungsvermögen (VV)	143'340'818	150'581'430	156'739'130	163'583'730	174'706'730	178'133'530	179'252'330
Finanzkennzahlen	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Nettoverschuldungsquotient	-123.64%	-114.04%	-93.24%	-69.40%	-42.26%	-22.49%	-3.87%
Selbstfinanzierungsgrad	-11.40%	14.26%	-6.07%	5.81%	-3.14%	-17.93%	-39.19%
Zinsbelastungsanteil	0.97%	-1.94%	-2.01%	-1.72%	-1.49%	-1.26%	-1.06%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-6'034	-5'238	-4'305	-3'385	-2'083	-1'120	-195
Selbstfinanzierungsanteil	-0.93%	1.57%	-0.64%	0.64%	-0.45%	-1.66%	-2.94%
Kapitaldienstanteil	6.06%	3.23%	3.15%	4.14%	4.46%	5.42%	5.62%
Bruttoverschuldungsanteil	32.52%	34.35%	47.63%	60.87%	79.54%	93.25%	105.66%
Investitionsanteil	7.37%	9.94%	9.41%	9.89%	12.56%	8.39%	6.71%



Gemeinde Stäfa		Indizes der Planperiode 2025 – 2029						03.10.2024
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF						
		RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Codes für ER und IR								
A	Teuerungsfaktoren	%						
1	Konsumentenpreise							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
B	Entwicklungsfaktoren	Absolute Werte						
1	Wohnbevölkerung	14'950	15'000	15'100	15'150	15'200	15'250	15'300
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	Nullwachstum		0	0	0	0	0	0
C	Freie Faktoren	%						
1	Zuwachs Personalaufwand			2	2	1.5	1.5	1.5
2	Zuwachs Sachaufwand			1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
3	Transferaufwand(36)			1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Realisierungsgrad Investitionen in %								
	Realisierungsgrad Investitionen VV und FV		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Buchgewinne Finanzvermögen								
	Buchgewinne in CHF							
Steuerfuss								
	Steuerfuss natürliche Personen	0.78	0.78	0.78	0.82	0.82	0.82	0.82
	Steuerfuss juristische Personen	0.78	0.78	0.78	0.82	0.82	0.82	0.82

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	
Einkommenssteuern NP									
	Nettozuwachs in %		2.468	0.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
0	Reine Steuer absolut	50'046'661	51'282'051	51'410'256	52'438'462	53'487'231	54'556'975	55'648'115	
Vermögenssteuern NP									
	Nettozuwachs in %		-14.695	17.273	0.500	0.500	0.500	0.500	
0	Reine Steuer absolut	16'531'933	14'102'564	16'538'462	16'621'154	16'704'260	16'787'781	16'871'720	
Gewinnsteuern JP									
	Nettozuwachs in %			-11.678	1.200	1.200	1.200	1.200	
0	Reine Steuer absolut	8'849'432	9'551'282	8'435'897	8'537'128	8'639'574	8'743'249	8'848'168	
Kapitalsteuer JP									
	Nettozuwachs in %			2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
0	Reine Steuer absolut	2'642'955	2'564'103	2'615'385	2'646'769	2'678'530	2'710'673	2'743'201	
TOTAL Steuern		71'943'089	69'390'000	70'310'000	74'489'600	75'527'900	76'585'000	77'661'200	
011	4000.01	Einkommenssteuern NP	39'036'396	40'000'000	40'100'000	42'999'500	43'859'500	44'736'700	45'631'500
011	4001.01	Vermögenssteuern NP	12'894'908	11'000'000	12'900'000	13'629'300	13'697'500	13'766'000	13'834'800
011	4010.01	Gewinnsteuern JP	6'902'557	7'450'000	6'580'000	7'000'400	7'084'500	7'169'500	7'255'500
011	4011.01	Kapitalsteuer JP	2'061'505	2'000'000	2'040'000	2'170'400	2'196'400	2'222'800	2'249'400
Weitere direkte Steuern		12'059'206	8'440'000	8'100'000	8'100'000	8'100'000	8'100'000	8'100'000	
011	4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	4'740'830	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	
011	4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	53'377	100'000	70'000	70'000	70'000	70'000	
011	4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	643'299	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	
011	4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'591'876	-2'700'000	-2'700'000	-2'700'000	-2'700'000	-2'700'000	
011	4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	-241'886	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	
011	4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'669'940	2'500'000	2'600'000	2'600'000	2'600'000	2'600'000	
011	4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	37'548	100'000	70'000	70'000	70'000	70'000	
011	4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	241'605	300'000	310'000	310'000	310'000	310'000	

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
011 4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-904'089	-800'000	-860'000	-860'000	-860'000	-860'000	-860'000
011 4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	1'040'947	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
011 4008.00	Personensteuern	303'269	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
011 4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	4'861'972	1'000'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000
011 4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	2'232	40'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
011 4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	290'637	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
011 4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-63'090	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
011 4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	-25'509						
	Mehrertrag 2024		1'000'000					
	Übrige Steuern	-1'011'482	500'000	590'000	590'000	590'000	590'000	590'000
011 4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'023'526	500'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
011 4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	20						
011 4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	21'733	100'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
011 4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-9'709	-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 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	-7'249'175	-4'398'000	-7'397'500	-6'875'245	-8'495'929	-11'154'478	-12'985'357
0	Finanzen und Steuern	64'117'342	70'164'000	68'848'100	72'503'755	73'026'671	73'552'522	74'133'643
011	Allgemeine Gemeindesteuern	71'854'346	68'990'000	70'010'000	74'184'500	75'217'000	76'267'600	77'336'500
012	Grundstückgewinnsteuern	9'241'899	13'000'000	13'500'000	13'500'000	13'500'000	13'500'000	13'500'000
017	Finanz- und Lastenausgleich	-14'375'387	-12'556'000	-15'702'000	-15'890'400	-16'081'100	-16'274'100	-16'469'400
021	Zinsen	404'549	240'800	227'400	-72'945	-361'729	-659'878	-914'957
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	658'200	704'200	759'400	759'400	759'400	759'400	759'400
029	Finanzvermögen, Übriges Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	-3'698'700		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
041								
048	Zweckgebundene Zuwendungen				-100	-300	-500	-700
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	16'301	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
061	Museen und bildende Kunst	-120'000	-120'000	-120'000	-122'000	-124'400	-127'000	-129'900
063	Bibliotheken und Literatur	-282'159	-345'000	-265'000	-269'500	-274'600	-280'400	-286'800
064	Musik und Theater	-249'500	-260'000	-260'000	-264'400	-269'400	-275'100	-281'400
065	Kultur, Übriges	-115'948	-235'000	-325'200	-330'700	-337'000	-344'100	-352'000
066	Film und Kino	-5'000	-5'000	-5'000	-5'100	-5'200	-5'300	-5'400
070	Rechtspflege	-9'720	-10'000	-10'000	-10'200	-10'400	-10'600	-10'800
073	Sport	-141'769	-150'000	-100'000	-101'700	-103'600	-105'800	-108'200
076	Leistungen an das Alter	-33'045	-40'000	-40'000	-40'700	-41'500	-42'300	-43'300
084	Tourismus	-103'000	-103'000	-103'000	-104'800	-106'700	-109'000	-111'400
085	Industrie, Gewerbe, Handel	-7'000	-7'000	-7'000	-7'100	-7'300	-7'400	-7'600
086	Banken und Versicherungen	1'509'964	1'400'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	-434'808	-265'000	-218'500	-226'100	-230'400	-235'100	-240'400
089	COVID-19 Notfallhilfe	23'120						
090	Hilfsaktionen im Inland		-85'000	-85'000	-86'400	-88'100	-89'900	-92'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
091	Hilfsaktionen im Ausland	-15'000						
1	Allgemeine Verwaltung	-5'352'495	-6'170'000	-6'562'500	-6'710'200	-6'844'900	-6'989'200	-7'142'900
101	Legislative	-403'383	-368'700	-368'900	-375'000	-381'500	-388'700	-396'500
102	Exekutive	-565'362	-574'300	-554'800	-565'300	-574'600	-584'500	-595'000
103	Ubrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-64'597	-36'000	-33'000	-33'500	-34'200	-35'000	-35'800
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-500'215	-613'600	-644'100	-672'200	-695'400	-719'600	-744'700
111	Allgemeine Dienste	-3'308'256	-3'760'600	-2'746'600	-2'805'000	-2'854'100	-2'905'300	-2'959'000
112	Sportkoordination	-123'029	-268'200	-234'000	-238'700	-242'900	-247'300	-252'000
113	Fachstelle Nachhaltigkeit		-150'000	-250'500	-254'800	-259'600	-265'100	-271'100
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-37'800	-3'100	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
115	Lehrstellenförderung Bezirk Meilen				-500	-1'100	-1'700	-2'500
116	Friedensrichteramt	-45'294	-53'000	-52'400	-53'600	-54'600	-55'600	-56'500
117	Zivilstandsamt	-88'200	-77'800	-90'600	-92'100	-93'900	-95'900	-98'100
118	Einwohnerkontrolle	-216'361	-264'700	-240'100	-249'000	-256'400	-264'400	-272'700
119	Informatik Verwaltung			-1'353'000	-1'376'000	-1'402'100	-1'431'600	-1'464'500
2	Bildung	-34'364'972	-35'655'000	-36'590'700	-38'152'500	-38'664'100	-39'971'000	-40'717'700
200	Kindergarten	-2'018'091	-2'216'300	-2'222'900	-2'260'800	-2'303'600	-2'351'600	-2'405'400
210	Primarstufe	-9'128'151	-9'211'200	-9'364'500	-9'706'600	-9'767'600	-9'965'500	-10'186'000
211	Sekundarstufe	-5'269'268	-5'904'000	-5'437'400	-5'530'600	-5'600'200	-5'717'300	-5'848'500
213	Tagesbetreuung	-1'344'761	-1'617'900	-1'944'100	-2'016'200	-2'075'700	-2'137'500	-2'201'600
214	Musikschulen	-736'453	-885'000	-1'032'400	-1'050'000	-1'069'900	-1'092'400	-1'117'500
216	Schulleitung	-1'469'631	-1'698'900	-1'835'400	-1'869'100	-1'901'300	-1'936'000	-1'973'800
217	Schulliegenschaften	-87'617	-117'000	-117'000	-136'600	-133'300	-706'100	-706'500
218	Volksschule, Sonstiges	-629'510	-667'600	-738'000	-752'400	-766'700	-782'400	-799'500
219	Schulverwaltung	-1'411'708	-1'540'400	-1'603'900	-1'634'300	-1'623'800	-1'649'900	-1'677'000
220	Sonderschulen	-6'083'939	-5'780'400	-5'884'900	-5'998'000	-6'099'200	-6'207'200	-6'322'000

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
231	SE Beewies	-1'243'835	-1'156'600	-1'202'600	-1'551'500	-1'607'200	-1'624'100	-1'611'200
232	SE Kirchbühl Nord	-752'916	-684'600	-815'000	-1'229'400	-1'242'500	-1'253'200	-1'268'600
233	SE Kirchbühl Süd	-830'616	-836'700	-905'500	-892'400	-901'100	-912'800	-925'400
234	SE Ürikon Moritzberg	-698'060	-752'800	-743'400	-752'900	-778'000	-788'800	-800'300
235	SE Obstgarten	-2'642'148	-2'572'400	-2'743'600	-2'771'600	-2'793'900	-2'846'100	-2'874'300
290	Bildung, Übriges	-18'268	-13'200	-100	-100	-100	-100	-100
3	Hochbau und Liegenschaften	-4'165'179	-4'800'000	-4'941'700	-5'195'900	-5'461'500	-5'863'900	-5'969'900
	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)							
300		-1'124'145	-997'400	-1'069'300	-1'082'000	-1'091'700	-1'101'600	-1'111'600
301	Bahnhofstrasse 52	-10'486	-51'600	-24'100	-24'100	-24'100	-24'100	-24'100
302	Chapfwiesen 10/12	-4'529	1'700	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
303	Dorfstrasse 11a	15'710	10'700	11'700	11'700	11'700	11'700	11'700
304	Frohberg	17'311	-57'700	89'800	89'800	89'800	89'800	89'800
305	Felsenburgstrasse 1	11'291	-33'200	6'800	6'800	6'800	6'800	6'800
306	Felsenburgstrasse 15	16'851	16'400	17'400	17'400	17'400	17'400	17'400
307	Goethestrasse 2	-15'414	-11'400	48'100	48'100	48'100	48'100	48'100
308	Goethestrasse 4	-3'939	-3'500	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	-65'065	-20'100	-100'600	-100'600	-100'600	-100'600	-100'600
311	Geimosstrasse 15	-42'670	-23'100	-22'100	-22'100	-22'100	-22'100	-22'100
312	Harmoniestrasse 8	81'786	58'200	65'000	64'800	64'700	64'500	64'400
313	Kronenstrasse 9	130'181	97'900	98'900	98'900	98'900	98'900	98'900
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	734	-18'100	-21'100	-21'100	-21'100	-21'100	-21'100
321	Seestrasse 23 (Spitex)	59'100	56'500	33'500	33'500	33'500	33'500	33'500
322	Seestrasse 91	21'955	-9'800	17'100	17'100	17'100	17'100	17'100
324	Seestrasse 262 (Hecht)	10'943	40'700	36'500	35'900	35'400	34'900	34'400
325	Sternenhaldenstrasse 8	-28	55'800	65'800	65'800	65'800	65'800	65'800
326	Sternenhaldenstrasse 10	2'830	55'800	67'400	67'400	67'400	67'400	67'400

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
328	Talgartenweg 8	13'653	7'100	-5'100	-5'100	-5'100	-5'100	-5'100
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	-500'234	-831'500	-704'500	-696'200	-706'100	-716'200	-726'400
331	Bahnhofstrasse 36/38	-83'105	-93'500	-77'600	-79'000	-80'300	-81'800	-83'400
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	5'066	2'000	10'800	4'100	800	-2'800	-7'000
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	27'111	23'400	23'600	23'400	23'200	22'900	22'600
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	-131'097	-253'000	-242'600	-217'500	-221'100	-225'500	-230'300
335	Bergstrasse 87a	-632	7'300	7'100	7'000	6'800	6'600	6'400
337	Goethestrasse 6	-13'532	-30'900	5'100	-108'300	-109'200	-110'100	-111'200
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	-750'098	-803'900	-869'700	-946'300	-979'200	-988'100	-977'500
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	14'644	-9'900	-35'400	-36'800	-38'500	-43'300	-45'400
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Üriikon)	24	1'400	1'400	1'600	1'600	1'600	1'600
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	6'814	14'600	14'600	13'300	12'700	12'100	11'400
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	61'800	33'700	28'900	36'800	35'100	33'300	31'300
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	-347'329	-194'200	-194'300	-195'900	-287'800	-585'000	-603'400
346	Seestrasse 156 (Areal)	-125'288	-111'500	-100'000	-101'900	-103'800	-105'600	-107'700
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	-6'570	-11'600	-36'600	-37'200	-37'900	-38'700	-39'600
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	-23'419	-21'900	-76'500	-82'800	-84'300	-85'900	-87'800
351	Wädenswilerstrasse 4	2'987	16'100	16'100	15'800	15'500	15'100	14'700
353	Schützenhaus Üriikon	6'032	2'600	1'600	1'500	1'400	1'300	1'200
354	Schützenhaus Wanne	-58'713	-71'000	-108'100	-109'500	-111'100	-113'000	-115'100
355	Schiffwartehaus	-50'785	-23'100	-49'400	-54'200	-55'100	-56'100	-57'300
356	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle»	-7'134	-120'000	-196'400	-198'900	-202'700	-206'500	-210'600
357	Sportanlage Frohberg	-324'406	-260'500	-305'700	-329'300	-387'100	-392'000	-394'500
358	Gärten	4'357	2'100	-23'900	-24'400	-25'000	-25'600	-26'300
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	-1'857	-6'400	-6'400	-6'500	-6'600	-6'800	-6'900
361	Forstwirtschaft	-48'448	-56'000	-97'500	-99'200	-101'100	-103'200	-105'600

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
362	Jagd und Fischerei	-2'582	-1'400	-1'800	-1'800	-1'900	-1'900	-2'000
370	Arten- und Landschaftsschutz	-97'840	-186'900	-182'000	-185'100	-188'700	-192'400	-196'700
380	Raumordnung	-466'887	-438'900	-469'900	-479'600	-489'200	-499'400	-510'400
381	Kataster- und Vermessungswesen	-65'159	-33'000	-31'900	-32'900	-34'100	-35'400	-36'800
390	Baupolizei	-310'541	-504'000	-594'100	-615'300	-635'900	-658'200	-682'300
391	Feuerpolizei	5'576	-15'000	-15'000	-15'700	-16'500	-17'300	-18'300
4	Tiefbau	-4'827'148	-4'924'000	-5'150'100	-5'665'600	-5'911'800	-6'159'200	-6'428'200
401	Gemeindestrassen	-2'201'448	-2'129'500	-2'325'700	-2'578'000	-2'665'800	-2'740'600	-2'779'100
402	Freizeitanlagen	-458'801	-491'500	-491'900	-496'000	-500'700	-506'000	-511'800
403	Privatstrassen	16'724	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
404	Wasserversorgung (allgemein)	-22'399	-40'000	-40'000	-40'700	-41'500	-42'300	-43'300
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	-640'045	-687'900	-741'100	-949'200	-1'065'300	-1'203'500	-1'389'300
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	-1'194'634	-1'216'600	-1'161'000	-1'180'700	-1'203'200	-1'228'400	-1'256'700
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	13'390						
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	-85'714	-74'500	-83'100	-84'300	-85'700	-87'300	-89'000
470	Gewässerverbauungen	-321'793	-384'100	-385'100	-411'800	-421'600	-419'600	-423'500
485	Schifffahrt, Übriges	67'571	80'100	57'800	55'100	52'000	48'500	44'500
5	Sicherheit	-1'918'480	-1'900'000	-2'133'800	-2'142'300	-2'175'200	-2'217'600	-2'248'600
501	Polizei	-968'321	-964'800	-1'015'300	-1'043'000	-1'061'200	-1'080'100	-1'099'400
504	Hundesteuern	86'530	84'000	84'000	83'600	83'200	82'800	82'300
505	Rettungsdienste	-49'715	-55'400	-52'400	-37'600	-38'300	-39'100	-40'000
506	Parkplatzbewirtschaftung	148'048	141'200	145'200	145'000	144'800	144'800	158'100
507	Robidog	-50'881	-55'000	-55'000	-55'300	-55'700	-56'200	-56'600
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	40'725	19'500	15'900	15'600	15'200	14'800	14'300
509	Verkehrseinrichtungen	-49'768	-63'500	-64'000	-64'900	-65'900	-67'000	-68'300
540	Feuerwehr	-914'106	-827'500	-1'009'900	-995'700	-1'004'000	-1'020'700	-1'038'300

Allgemeiner Haushalt

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
580	Zivilschutz	-160'991	-178'500	-182'300	-190'000	-193'300	-196'900	-200'700
6	Kind, Jugend, Familie	-4'366'441	-4'815'000	-4'942'500	-5'031'300	-5'126'200	-5'231'800	-5'329'400
600	Vormundschaftswesen	-760'704	-980'000	-1'137'000	-1'156'400	-1'178'300	-1'203'100	-1'230'700
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-182'378	-129'500	-189'500	-192'700	-196'400	-200'500	-205'200
613	Jugendschutz	-2'632'921	-2'921'000	-2'702'700	-2'750'300	-2'800'400	-2'855'600	-2'916'600
614	Jugendförderung	-268'400	-275'000	-268'300	-272'900	-278'000	-283'900	-290'400
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	-136'453	-145'200	-150'300	-156'200	-161'200	-166'400	-171'800
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	-385'585	-364'300	-394'300	-400'700	-407'900	-416'100	-406'000
619	Kind, Jugend, Familie Übriges			-100'400	-102'100	-104'000	-106'200	-108'700
7	Gesundheit	-9'257'851	-8'396'000	-8'938'400	-9'121'200	-9'294'200	-9'487'700	-9'703'900
701	Gesundheitswesen, Übriges	-96'236	-190'600	-186'300	-189'700	-193'000	-196'600	-200'700
702	Lebensmittelkontrolle	-1'580	-1'600	-1'800	-1'800	-1'900	-1'900	-1'900
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	-17'631	-27'000	-27'000	-27'400	-27'900	-28'500	-29'100
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-5'853'050	-5'012'800	-5'407'300	-5'499'400	-5'603'600	-5'721'000	-5'852'100
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	-2'226'151	-1'880'000	-2'101'000	-2'136'700	-2'177'300	-2'223'000	-2'274'200
713	Ambulante Krankenpflege	-12'765	-10'000	-10'000	-10'200	-10'400	-10'600	-10'800
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	-7'314	-7'500	-7'500	-7'600	-7'800	-7'900	-8'100
725	Seebad Lattenberg	-232'594	-400'900	-411'900	-453'900	-462'000	-470'700	-479'900
726	Seebad Länder	-217'772	-262'400	-161'500	-158'600	-161'400	-164'200	-167'400
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	-23'664	-14'700	-14'700	-15'000	-15'200	-15'500	-15'900
760	Schulgesundheitsdienst	-132'172	-142'000	-145'700	-148'200	-151'000	-154'000	-157'500
780	Friedhof und Bestattung	-436'920	-446'500	-463'700	-472'700	-482'700	-493'800	-506'300
8	Fürsorge	-7'113'950	-7'902'000	-6'985'900	-7'360'000	-8'044'700	-8'786'600	-9'578'400
801	Fürsorge, Übriges	-579'254	-765'700	-862'700	-883'500	-902'100	-921'800	-942'900
821	Alterszentrum Lanzeln	-1'232'590	-1'752'800	-549'000	-928'400	-1'245'000	-1'574'200	-1'905'900
831	Alkohol- und Drogenprävention	-106'583	-115'000	-115'000	-117'000	-119'200	-121'700	-124'500

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
850	Prämienverbilligungen Alters- und Hinterlassenenversicherung	19'435	2'000	1'000	-10'900	-24'400	-39'700	-56'700
853	AHV	-12'485	-44'500	-20'900	-21'400	-22'000	-22'600	-23'400
854	Ergänzungsleistungen IV	-1'209'149	-1'198'500	-1'198'500	-1'269'600	-1'350'300	-1'441'300	-1'543'000
855	Ergänzungsleistungen AHV	-1'297'404	-1'119'000	-1'119'000	-1'191'900	-1'274'800	-1'368'200	-1'472'600
857	Beihilfen / Zuschüsse	-361'014	-518'000	-518'000	-532'000	-547'900	-565'900	-585'900
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-1'481'977	-1'280'000	-1'280'000	-1'334'200	-1'395'900	-1'465'300	-1'542'900
859	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				-200	-400	-600	-800
885	Unterbringung Asylwesen			-975'400	-994'100	-1'020'600	-1'050'400	-1'083'800
887	Temporäre Wohnsiedlung (TWS)	68'341	39'200	-207'500	126'800	125'900	125'000	124'000
888	Asylwesen	-921'270	-1'149'700	-140'900	-203'600	-268'000	-339'900	-420'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000
1401.00	Strassen / Verkehrswege		-27'734'000	-2'890'000	-3'337'000	-795'000	-4'318'000	-4'110'000	-4'217'000	-2'820'000	-5'247'000
1401.001	Gemeindestrassen		-10'744'000	-2'250'000	-2'962'000	-625'000	-1'410'000	-1'185'000	-687'000	-320'000	-1'305'000
14015010032	Goethestrasse, Sanierung im Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse	1	-1'400'000	-1'040'000	-360'000						
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare und einzeln ansteuerbare Leuchten	1	-1'085'000	-835'000	-250'000						
14015010060	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg	1	-364'000	-24'000	-340'000						
14015010061	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt - Schwarzbachweg	1	-450'000	-6'000	-444'000						
14015010064	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	1	-395'000	-15'000	-380'000						
14015010065	Uerikerhalde, Sanierung	1	-470'000	-15'000	-455'000						
14015010067	Oberhausenstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung (Abschnitt Haldelistrasse bis Bergstrasse)	1	-420'000	-264'000	-156'000						
14015010073	Neue Püntacherstrasse, Belagsersatz im Abschnitt V. bis H. Püntacherstrasse	1	-80'000		-80'000						
14015010074	Schiffstation Uerikon, Zugangsweg zum Hafen	1	-60'000		-60'000						
14015010078	Gheistrasse, Belagsersatz	1	-95'000		-95'000						
14015010079	Rütliweg, Ersatz Oberbau mit Abschlüssen im Abschnitt Nr. 10 bis Oberhausenstrasse	1	-60'000		-60'000						
14015010080	E-Bike Ladestationen	1	-60'000		-60'000						
14015010054	Rigistrasse, Strassensanierung	1	-330'000		-30'000	-300'000					
14015010075	Torlenstrasse, Belagsersatz, Abschlüsse im Abschnitt Rütihofstrasse bis Naturstrasse	1	-130'000		-15'000	-115'000					
14015010076	Bülacherweg, Belagsersatz, Abschlüsse im Abschnitt Kirchbühlstrasse bis Landi	1	-100'000		-15'000	-85'000					
14015010077	Eggacherweg, Belagsersatz	1	-145'000		-20'000	-125'000					
Antrag	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung, Etappe 2 in Uerikon	4									

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000
Antrag	Abfallbehälter Trennsystem	2	-80'000				-80'000				
	Rütihofstrasse West, Werkleitungs- und Strassensanierung (Abschnitt Torlenstrasse bis Haus Nr. 40)	2	-325'000				-325'000				
	Wädenswilerstrasse, Strassensanierung (Abschnitt Bahnhofstrasse bis Seestrasse)	3	-185'000								-185'000
	Kirchweg, Wegsanierung (Abschnitt Dorfstrasse bis Friedhof)	2	-135'000				-135'000				
	Chapfwiesenweg, Wegsanierung (Abschnitt Chapfwiesenstrasse bis Kirchbühlstrasse)	3	-130'000								-130'000
	Trübelweg, Wegsanierung	2	-80'000				-20'000	-60'000			
	Trübelstrasse, Belags-/ Randsteinsanierung	2	-400'000				-50'000	-350'000			
	Kirchbühlstrasse, Belagsersatz, Abschlüsse im Abschnitt Grundstrasse bis Chapfwiesenstrasse	3	-230'000								-230'000
14015010056	Bauertacherstrasse und Püntacherweg, Sanierung	2	-370'000	-23'000	-10'000			-300'000	-37'000		
14015010066	Glärnischweg, Neubau	3	-420'000	-8'000	-22'000						-390'000
14015010068	Obstgartenweg, Ausbau im Abschnitt Geimmoosstrasse bis Grundstrasse	2	-790'000	-20'000	-20'000		-400'000	-350'000			
	Rohrhaldenweg, Belagsersatz, Abschlüsse und Entwässerungsanlagen	2	-60'000		-5'000		-55'000				
	Chälhofweg, Belagsersatz, Abschlüsse und Entwässerungsanlagen	2	-60'000		-5'000		-55'000				
Antrag	Langfachweg, Werkleitungsbauten- und Wegsanierung	2	-75'000					-75'000			
Antrag	Industriestrasse Sanierung Kat.- Nr. 9898 (1'215m2)	2	-200'000		-50'000		-150'000				
14015010070	Ebnetstrasse, Anpassung Einlenker Seestrasse	2	-90'000		-10'000		-80'000				
	Untere Stationstrasse, Strassensanierung (Abschnitt Stationstrasse bis Ritterhausstrasse)	3	-370'000								-370'000
14015010045	Bahnhofvorplatz Üriikon / Stationsstrasse, Neugestaltung	2	-1'100'000		-20'000		-60'000	-50'000	-650'000	-320'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000
14015010069	Bahnhofstrasse Konzept (Gestaltung div.)	4									
	Werkhof Töbeli, Belagssanierung	3	-200'000								-200'000
	Laubisrütistrasse Ost, Strassensanierung (Abschnitt Töbelistrasse bis Torlentobelbach)	2	-190'000						-190'000		
	Dorfweg, Neubau und Sanierung im Abschnitt Dorfstrasse bis Schwylerstrasse	3	-250'000								-250'000
	Kreuzstrasse, Werkleitung- und Strassensanierung im Abschnitt Goethestrasse bis Wädenswilerunterführung	2	-800'000				-50'000	-500'000	-250'000		
	Rietlirain, Anpassung Einlenker Seestrasse	3	-80'000								-80'000
	Bahnweg Veloanlagen Anpassungen PU	3	-150'000								-150'000
1401.002	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		-15'320'000	-640'000	-375'000	-170'000	-2'858'000	-2'425'000	-3'090'000	-2'500'000	-3'262'000
14115010004	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	1	-3'000'000	-110'000	-70'000	-60'000	-800'000	-1'000'000	-960'000		
14115010006	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	1	-640'000	-390'000	-150'000	-100'000					
14115010013	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Wässerwies West	2	-95'000		-10'000		-85'000				
14115010010	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzg (neues Projekt)	2	-1'200'000	-20'000	-15'000		-10'000	-305'000			-850'000
14115010011	Laubisrütistrasse, Ausbau Bushaltestelle Laubisrüti	1	-1'500'000	-25'000	-10'000	-10'000	-1'455'000				
	Seestrasse Warteunterstand Kehlhof Ersatzbau	2	-95'000				-95'000				
14115010012	Töbelistrasse, Ausbau Bushaltestelle Töbeli	2	-1'000'000		-20'000		-50'000	-800'000	-130'000		
14115010008	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle	2	-3'000'000	-88'000	-100'000		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-2'412'000
	Bushof, Neubau	2	-4'000'000				-150'000	-200'000	-1'500'000	-2'150'000	
	Rainstrasse, Ausbau Bushaltestelle Eichtlenbach	2	-700'000				-30'000	-20'000	-400'000	-250'000	
14115010007	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle	2	-90'000	-7'000			-83000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000
	Busbevorzugungsanlage Bahnhofstrasse / Oberlandstrasse	2	-250'000					-250'000			
	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle Gsteig, Neubau	2	-95'000					-95'000			
1402.00	Wasserbau		-2'107'000	-480'000	-380'000	-37'000	-1'325'000	200'000	275'000		-360'000
1402.001	Gewässerverbauungen		-2'107'000	-480'000	-380'000	-37'000	-1'325'000	200'000	275'000		-360'000
14705020002	Geschiebesammler Zihlweg, Sanierung und Aufhebung	2	-150'000		-75'000		-75'000				
14815010034	Wannenbach, QP Bauertacher	1	-195'000	-20'000	-175'000						
14815010034	Wannenbach, QP Bauertacher, Bundes- und Staatsbeiträge	1	63'000			63'000					
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	1	-170'000	-170'000							
14705020003	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau	2	-1'000'000	-150'000	-50'000		-800'000				
14705020003	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau, Bundes- und Staatsbeiträge	2	400'000					400'000			
14705020006	Grundbach öffentliches Gewässer Nr. 7.0, Neubau Fischtreppe sowie Abdichtung der Versickerung Bereich Grundstrasse	1	-100'000			-100'000					
14705020004	Mühlbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung Bereich Bahnlinie bis Zürichsee	2	-650'000	-100'000	-50'000		-450'000	-50'000			
14705020004	Mühlbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung Bereich Bahnlinie bis Zürichsee, Bundes- und Staatsbeiträge	2	200'000						200'000		
14815010001	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau	3	-400'000	-40'000							-360'000
14705020005	Fangenbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung Bereich Schulhaus Moritzberg bis Töbelstrasse	2	-180'000		-30'000			-150'000			
14705020005	Fangenbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung Bereich Schulhaus Moritzberg bis Töbelstrasse, Bundes- und Staatsbeiträge	2	75'000						75'000		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000
1404.00	Hochbauten		-181'612'000	-6'707'000	-8'873'000	-11'940'000	-8'362'000	-14'720'000	-8'430'000	-7'320'000	-115260000
1404.001	Nichtelektrische Energie (allgemein)		-1'200'000	-1'070'000	-65'000	-65'000					
10795030001	Solarstromproduktion, Bau von Photovoltaikanlagen, Rahmenkredit total CHF 1,2 Mio. für 10 Jahre (bis Ende 2025)	1	-1'200'000	-1'070'000	-65'000	-65'000					
1404.002	Schulliegenschaften		-125'180'000	-3'680'000	-3'565'000	-9'285'000	-5'580'000	-9'770'000	-5'520'000	-7'000'000	-80'780'000
12315010001	Kindergarten Ülikon, Erstellung von vier neuen Parkplätzen inkl. Mauereinfassung	1	-65'000		-65'000						
12175040002	SE Obstgarten, KBN, KBS, Modernisierung Schliessanlagen	1	-650'000		-300'000	-350'000					
12175040009	SE Kirchbühl Süd, Gruppenräume und Instandsetzung	1	-1'500'000	-1'200'000	-300'000						
12175040012	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung (In der Weisung Ausführung beschrieben bzw. Grobterminplan)	1	-20'000'000	-210'000	-350'000	-250'000	-800'000	-300'000	-2'000'000	-7'000'000	-9'090'000
12175040016	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle	2	-25'000'000	-430'000	-450'000	-200'000					-23'920'000
12175040017	Lehrschwimmbecken, Neubau	1	-20'500'000	-1'580'000	-900'000	-1'500'000	-4'200'000	-8'800'000	-3'520'000		
12315040002	SE Beewies, Modulbau	1	-3'450'000	-130'000	-300'000	-3'020'000					
12315040003	SE Beewies, Netzwerkverkabelung ICT	1	-420'000	-100'000	-100'000	-100'000	-60'000	-60'000			
12315040004	SE Beewies, Sanierung und Erweiterung: Nur Sanierung im notwendigen Umfang wird als Projekt aufgenommen (vgl. 2 Projekte unten)	4									
	SE Beewies, Sanierung Schulhaus West	3	-10'000'000								-10'000'000
	SE Beewies, Sanierung Schulhaus Ost	3	-5'000'000								-5'000'000
12315040005	SE Beewies Instandsetzung Turnhallenboden und Sicherheitsmassnahmen	2	-200'000				-150'000	-50'000			
Antrag	SE Beewies, IV-Massnahmen, Lift und Toilette	2	-650'000		-20'000		-350'000	-280'000			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000
12325040001	SE Kirchbühl Nord, Sanierung und Erweiterung Kindergarten Grund (Modulbau): Bau aus 60-er Jahren, energetisch in der Sanierungspflicht	3	-5'200'000		-30'000						-5'170'000
12325040002	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Schulhaus Tränkebach	3	-7'500'000		-20'000						-7'480'000
12325040003	SE Kirchbühl Nord, Ersatz Beleuchtungsanlagen	1	-400'000		-200'000	-200'000					
12325040004	SE Kirchbühl Nord, Lehrer- und Vorbereitungsraum, Instandhaltung	1	-375'000		-350'000	-25'000					
12325040005	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Spiel- und Sportplatz (in sehr schlechtem Zustand)	1	-200'000		-10'000	-190'000					
12325040019	SE Kirchbühl Nord, Schulanlagen Zentrum, Ausbau Primarschule / Kiga / KBN (max. 18 Mio. Franken)	3	-18'000'000		-30'000						-17'970'000
12325040006	SH Kirchbühl Nord, Modulbau	1	-3'550'000		-100'000	-3'450'000					
12335030001	SE Kirchbühl Süd, Pumtrack-Anlage und Allwetterplatz	3	-720'000		-10'000						-710'000
12335040003	SE Kirchbühl Süd, Ersatz Unterstation und Wärmeverteilung	3	-500'000								-500'000
12355040001	SE Obstgarten, Tränkebach, Wärmeerzeugung	3	-1'000'000	-30'000	-30'000						-940'000
Antrag	SE Moritzberg, Modernisierung Beleuchtungsanlagen (Umstieg auf LED, Leuchtmittel können nicht mehr ersetzt werden)	2	-300'000				-20'000	-280'000			
	SE Obstgarten, Ersatz Beleuchtungsanlagen (Umstieg auf LED, Leuchtmittel können nicht mehr ersetzt werden)	2	-600'000				-50'000	-200'000	-350'000		
	KG Ebnet, energetische Sanierung und Umnutzung Wohnung: Haus energetisch in einem sehr schlechtem Zustand)	3	-2'000'000								-2'000'000
1404.003	Verwaltungsliegenschaften		-49'708'000	-1'700'000	-4'176'000	-2'590'000	-2'482'000	-3'400'000	-2'560'000	-320'000	-32'480'000
13305040001	Verwaltungsliegenschaften (allgemein), Allenbergstrasse 2, Spritzenhaus, Instandsetzung Gebäudehülle	1	-150'000		-150'000						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000
13305040002	Verwaltungsliegenschaften (allgemein), Seestrasse 87/89, Werkgebäude GWS (max. 5 Mio. Franken Sanierung)	3	-5'000'000								-5'000'000
13325040005	Bahnhofstrasse 54, Heizungssanierung	1	-70'000		-70'000						
13335040001	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen	4									
13345040001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlage	1	-290'000	-260'000	-30'000						
13345040002	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Gasheizkessel	1	-170'000	-100'000	-70'000						
13345040003	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Wärmeschutzfolien	1	-130'000		-130'000						
13375030001	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	1	-4'500'000	-780'000	-1'800'000	-1'720'000	-200'000				
13385040002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen	2	-500'000				-250'000	-250'000			
13385040003	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Instandsetzung - feuerpolizeiliche Massnahmen	1	-520'000		-400'000	-120'000					
13385040004	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) Erweiterung Gemeindehaus	1	-980'000	-40'000	-690'000	-250'000					
13565040002	Sport- und Mehrzweckhalle Instandsetzung u. Instandhaltung	1	-270'000		-200'000	-70'000					
13405040010	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung	2	-60'000						-60'000		
13435040001	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle (Seegärtli)	1	-66'000	-50'000	-16'000						
13445040001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Neubau Wohnungen und Feuerwehrgebäude (max. 15 Mio. Franken)	3	-15'000'000	-190'000	-50'000						-14'760'000
13445040003	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Ersatz Heizung	1	-70'000		-70'000						
13305030001	Kat. Nr. 10875, Üllikon, Erneuerung der Stützmauer inkl. Verlängerung	1	-100'000		-100'000						

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 – 2029										03.10.2024
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000	
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtsanierung Dach, Küche, Lift, Heizung, Fenster, Lüftung, Kühlanlagen	1	-6'500'000	-280'000	-200'000	-100'000	-600'000	-2'500'000	-2'500'000	-320'000		
13455040002	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), ehemaliges TCS-Gebäude, (Umnutzung Kiosk, Sanierung)	1	-1'800'000		-100'000	-100'000	-1'000'000	-600'000				
Antrag 13485040001	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum), Einbau Personal-WC und Brandschutztüre	2	-100'000				-50'000	-50'000				
13495040001	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum), Sanierung Wärmeerzeugung	1	-100'000		-100'000							
13555040001	Schiffwartehaus, Erneuerung WC-Anlage	2	-80'000				-80'000					
13575030003	Sportanlage Frohberg, Anschaffung von zwei Rasenroboter	4										
13575030005	Sportanlage Frohberg, Ersatz öffentliche Tennisanlage	4										
13575040001	Stiftung «Halle für Alle», Ersatz Halle, max. 5 Mio.	3	-5'000'000			-80'000					-4'920'000	
Antrag	Anschaffung Abfalltrennstationen (Wertstoffsortieranlage), Verwaltungsliegenschaften	2	-52'000				-52'000					
	Bahnhofstrasse 36/38, Sonnenwiessaal mit Küche, Sanierung innen inkl. Küche, Fenster	3	-450'000								-450'000	
	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Vorprojekt Aufstockung AZ Lanzeln (neues Projekt für Sanierung Trakt C wird aufgenommen)	4										
	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	
	Tödistrasse 1 (SAFFA-Haus), Elki, Gesamtsanierung	3	-600'000								-600'000	
	Wädenswilerstrasse 4, Gesamtsanierung oder Rückbau	4										
	Schützenhaus Ürikon, Rückbau / Neubau Lager	4										
	Schützenhaus Wanne, Sanierung Schützenhaus	3	-100'000								-100'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000
	Sportanlage Frohberg, Neubau zweites Kunstrasenfeld	3	-2'500'000								-2'500'000
13575030006	Sportanlage Frohberg, Sanierung Rasenspielfelder + temporäres Kunstrasenfeld	1	-400'000			-150'000	-250'000				
		2	-1'600'000				-250'000	-1'350'000			
1404.005	Abwasserbeseitigung (allgemein)		-1'600'000				-250'000	-1'350'000			
	Keine										
1404.006	Seebäder		-1'324'000	-257'000	-1'067'000						
17255030001	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken	1	-846'000	-91'000	-755'000						
17255030002	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm	1	-403'000	-166'000	-237'000						
17265030001	Seebad Länder, Ersatz Küche	1	-75'000		-75'000						
1406.00	Möbilien		-3'019'000	-318'000	-887'000	-688'000	-571'000	-55'000			-500'000
1406.001	Schule		-1'714'000	-237'000	-488'000	-688'000	-301'000				
12105060003	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	1	-450'000	-127'000	-173'000	-150'000					
12105060004	Primarstufe, Einrichtung diverser Schulräume	1	-270'000	-110'000	-160'000						
12105060005	Ersatz Schulmobiliar	1	-994'000		-155'000	-538'000	-301'000				
1406.002	Gemeindestrassen		-1'005'000	-81'000	-219'000		-150'000	-55'000			-500'000
14015060007	Wischmaschine MFH CS 250, Ersatz	1	-245'000	-81'000	-164'000						
14015060008	VW Amarok 2.0 TDI, Ersatz	1	-55'000		-55'000						
14015060006	Komunalfahrzeug VM Meili 3500, Ersatz	2	-150'000				-150'000				

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 – 2029										03.10.2024
Allgemeiner Haushalt		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	NETTOINVESTITIONEN VV		-214'817'000	-10'395'000	-13'477'000	-13'460'000	-14'576'000	-19'030'000	-12'372'000	-10'140'000	-121'367'000	
	VW T6 Transporter, Ersatz	2	-55'000					-55'000				
Antrag	Flächendeckende Einführung von Tempo 30	3	-500'000								-500'000	
1406.003	Feuerwehr		-120'000		-120'000							
15405060004	Schlauchwaschanlage, Ersatz	1	-120'000		-120'000							
1406.004	Zivilschutz		-60'000		-60'000							
15805060001	Transportfahrzeug, Neuanschaffung	1	-60'000		-60'000							
1406.005	Polizei		-120'000				-120'000					
15015060xxx	Polizeifahrzeug, Ersatz	2	-120'000				-120'000					

Gemeinde Stäfa
Allgemeiner Haushalt

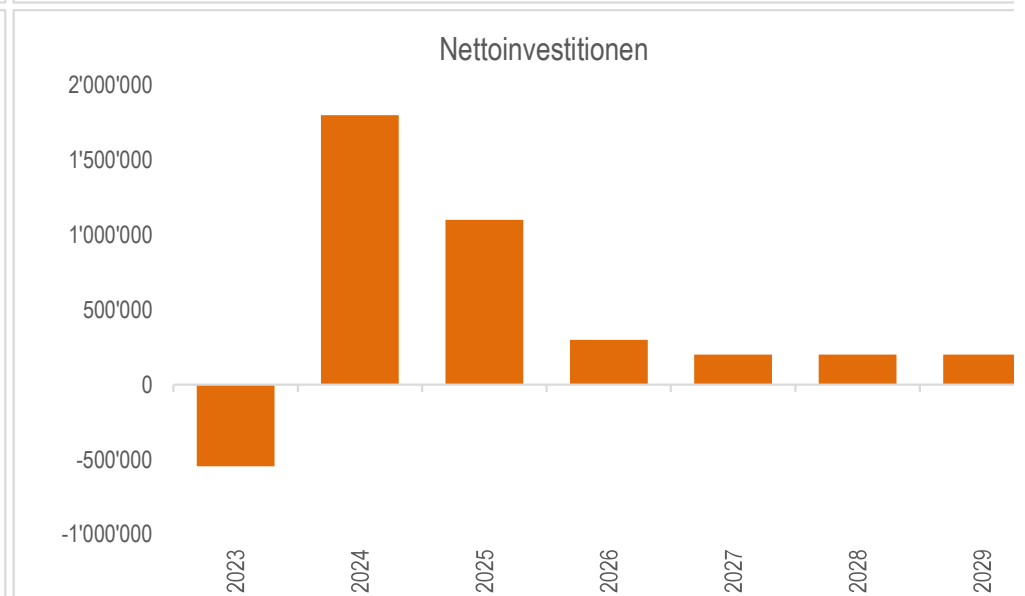
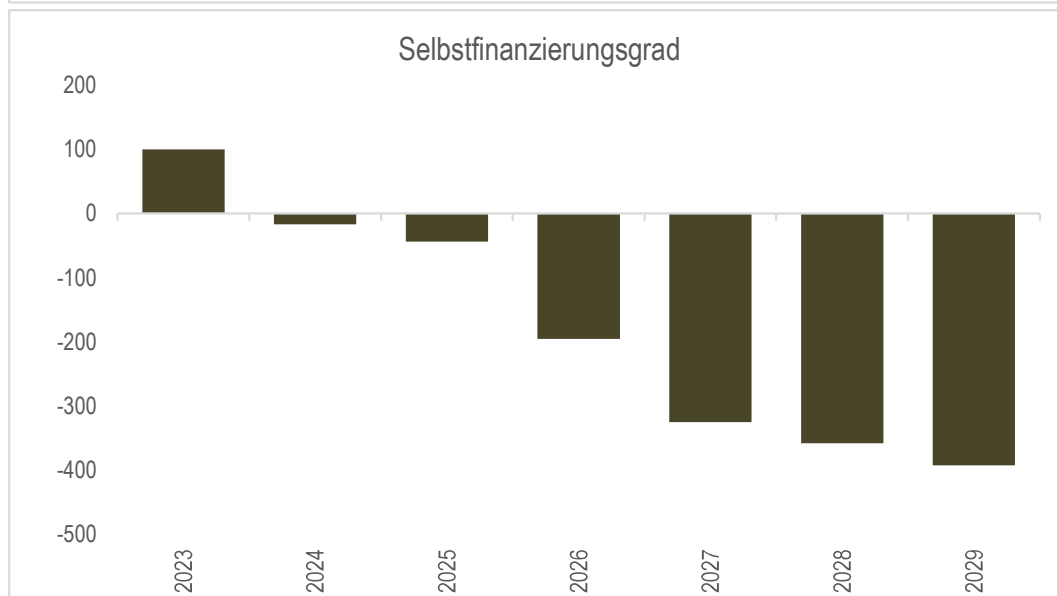
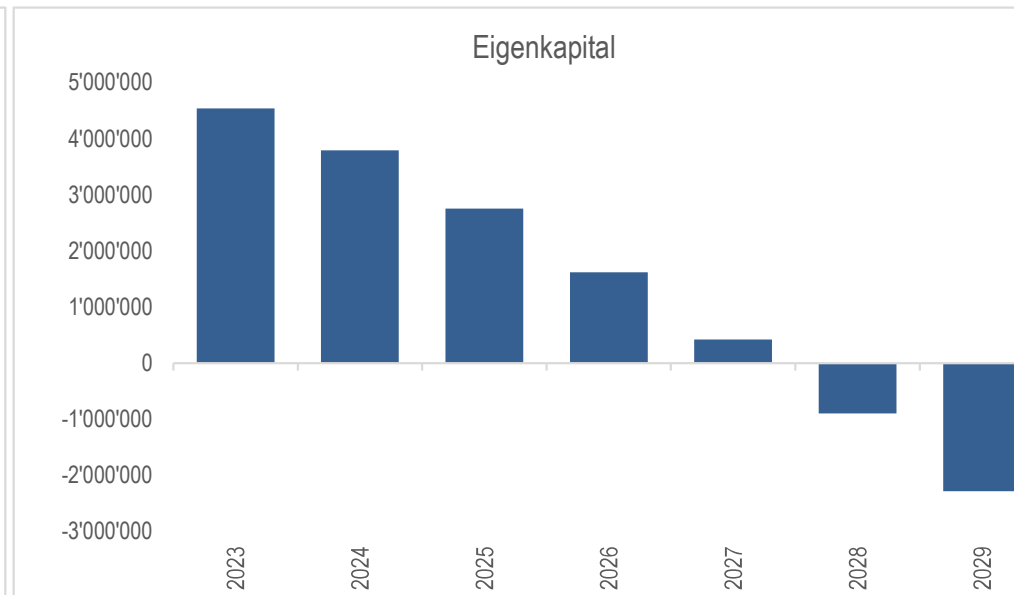
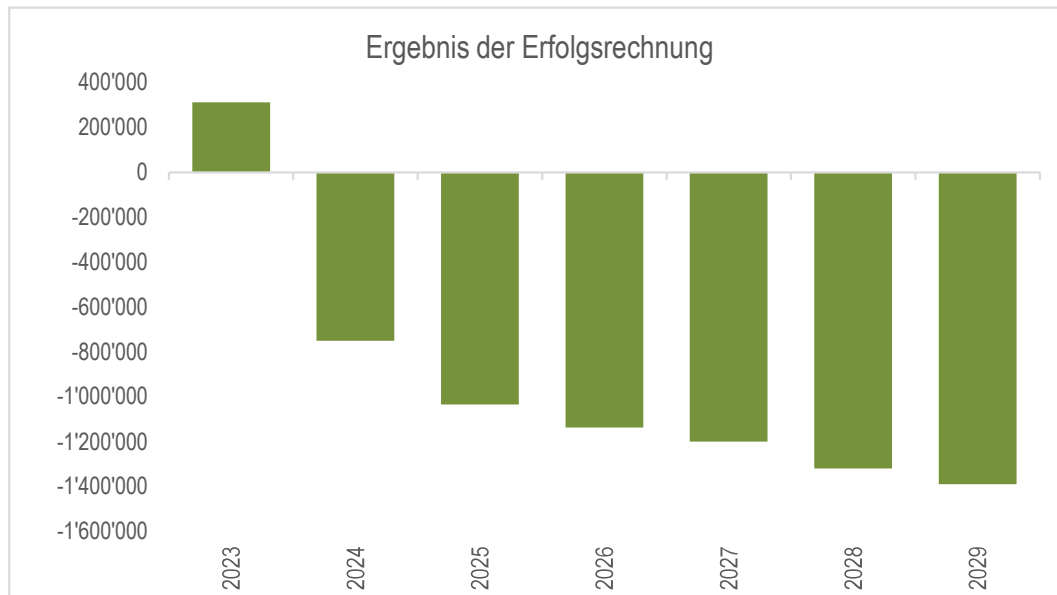
Investitionsplanung Finanzvermögen der Planperiode 2025 – 2029

Beträge in CHF

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN FV			-20'955'000	-6'457'000	-6'831'000	3'973'000	-1'350'000	-2'465'000	-2'575'000	-1'500'000	-3'750'000
1084.00	Gebäude FV		-20'955'000	-6'457'000	-6'831'000	3'973'000	-1'350'000	-2'465'000	-2'575'000	-1'500'000	-3'750'000
1084.001	Liegenschaften FV		-20'955'000	-6'457'000	-6'831'000	3'973'000	-1'350'000	-2'465'000	-2'575'000	-1'500'000	-3'750'000
13017040002	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Annexbau	2	-1'600'000		-50'000	-50'000	-1'000'000	-500'000			
13037040001	Dorfstrasse 11a, Sanierung Fenster, Jalousie, Fassade, Heizung, Küche, Badezimmer	1	-580'000	-250'000	-140'000	-190'000					
13047040001	Restaurant Frohberg, Neubau, Bauprojekt, Ausschreibung, Realisierung	1	-6'150'000	-3'600'000	-2'400'000	-150'000					
13067040001	Felsenburgstrasse 15 / Seestrasse 9 Sanierung Wärmeerzeugung	1	-95'000		-95'000						
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	1	-2'700'000	-993'000	-1'500'000	-207'000					
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	1	-2'400'000	-794'000	-1'306'000	-300'000					
13107040001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen	1	-590'000	-40'000	-520'000	-30'000					
13047040002	Frohbergstrasse 21, Spielplatz und Parkplatz	1	-270'000		-270'000						
13257040002	Sternenhaldenstrasse 8, Rückbau der Büroräumlichkeiten und Instandsetzung	1	-270'000		-270'000						
13137040001	Kronenstrasse 9 (Geschäftshaus), Sanierung Gebäudehülle und Wärmeerzeugung	2	-6'500'000		-60'000	-100'000	-300'000	-1'965'000	-2'575'000	-1'500'000	
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	1	-1'000'000	-780'000	-220'000						
13287040001	Talgartenweg 8, Sanierung Nasszellen, Küche, Heizung, Fenster (1x2 Zi, 1x5 Zi)	2	-300'000								-300'000
	Felsenburgstrasse 1, Gesamtsanierung innen (1x5 Zi)	2	-250'000								-250'000
	Chapfriesenstrasse 10/12 (Garagegebäude), Sanierung Dach, Tore, Strom	2	-50'000				-50'000				
	MFH Harmoniestrasse 8, Sanierung Fenster, Nasszellen, Küchen (6x3 Zi, 2x2 Zi)	2	-700'000								-700'000
	Sternenhaldenstrasse 8/10, energetische Sanierung, Gebäudehülle, Wärmeerzeugung	3	-2'500'000								-2'500'000
1329800000	Verkauf Grundstück Kat.-Nr. 13150, Töbelstrasse	1	5'000'000			5'000'000					

Gemeinde Stäfa		Planbilanz der Planperiode 2025 – 2029						03.10.2024
Abwasser		Beträge in CHF						
		RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN		12'857'656	14'169'451	14'718'899	14'468'996	14'119'737	13'716'415	13'312'802
10	Finanzvermögen (FV)							
14	Verwaltungsvermögen (VV)	12'857'656	14'169'451	14'718'899	14'468'996	14'119'737	13'716'415	13'312'802
145	Darlehen / Beteiligungen							
PASSIVEN		12'857'656	14'169'451	14'718'899	14'468'996	14'119'737	13'716'415	13'312'802
20	Fremdkapital	8'315'752	10'377'547	11'961'395	12'847'828	13'697'692	14'613'475	15'598'928
20	Fremdkapital allgemein	8'315'752	10'377'547	11'961'395	12'847'828	13'697'692	14'613'475	15'598'928
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)							
206/201	Finanzverbindlichkeiten							
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital							
29	Eigenkapital	4'541'904	3'791'904	2'757'504	1'621'168	422'045	-897'060	-2'286'126
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezi:							
293	Vorfinanzierungen							
294	Finanzpolitische Reserve							
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen							
299	Bilanzüberschuss	4'541'904	3'791'904	2'757'504	1'621'168	422'045	-897'060	-2'286'126
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag				-1'034'400	-1'136'336	-1'199'123	-1'319'105	-1'389'066
1/10 Steuern								
Veränderung in 1/10 Steuern								
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern								

Gemeinde Stäfa	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2025 – 2029						
Abwasser	Beträge in CHF						
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	311'827	-750'000	-1'034'400	-1'136'336	-1'199'123	-1'319'105	-1'389'066
Buchgewinne Finanzvermögen							
Einlagen in SF							
Entnahmen aus SF							
Ergebnis der Erfolgsrechnung	311'827	-750'000	-1'034'400	-1'136'336	-1'199'123	-1'319'105	-1'389'066
Ergebnis der Erfolgsrechnung	311'827	-750'000	-1'034'400	-1'136'336	-1'199'123	-1'319'105	-1'389'066
+ planmässige Abschreibungen	-147'886	451'000	551'000	549'903	549'259	603'322	603'613
+ ausserplanmässige Abschreibungen							
- Übertrag Investitionen in ER							
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen							
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen							
Platzhalter manuelle Eingaben GH							
Selbstfinanzierung (Cash flow)	163'941	-299'000	-483'400	-586'433	-649'864	-715'783	-785'453
Selbstfinanzierung (Cash flow)	163'941	-299'000	-483'400	-586'433	-649'864	-715'783	-785'453
- Übertrag IR-Überschuss in ER							
- Buchgewinne Finanzvermögen							
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-544'588	1'800'000	1'100'000	300'000	200'000	200'000	200'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen							
Saldo der Selbstfinanzierung	708'529	-2'099'000	-1'583'400	-886'433	-849'864	-915'783	-985'453
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag							
Eigenkapital	4'541'904	3'791'904	2'757'504	1'621'168	422'045	-897'060	-2'286'126
TOTAL Steuern							
Finanzverbindlichkeiten							
Verwaltungsvermögen							
Finanzkennzahlen	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Nettoverschuldungsquotient							
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	-16.61%	-43.95%	-195.48%	-324.93%	-357.89%	-392.73%
Zinsbelastungsanteil	2.84%	3.46%	2.99%	4.34%	4.66%	4.97%	5.30%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	556	692	792	848	901	958	1'020
Selbstfinanzierungsanteil	4.69%	-9.86%	-15.94%	-19.34%	-21.43%	-23.60%	-25.90%
Kapitaldienstanteil	-1.39%	18.33%	21.16%	22.47%	22.77%	24.86%	25.20%
Bruttoverschuldungsanteil	237.93%	342.15%	394.38%	423.60%	451.62%	481.82%	514.31%
Investitionsanteil	-19.54%	43.83%	35.08%	23.31%	21.35%	21.06%	20.75%
Nettozinsbelastungsanteil							
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner							
Bilanzüberschussquotient							
Kostendeckungsgrad	109.80%	80.17%	74.57%	72.75%	71.67%	69.69%	68.59%
Werterhaltungsquote							



Abwasser

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNIS		311'827	-750'000	-1'034'400	-1'136'336	-1'199'123	-1'319'105	-1'389'066
451	Abwasser	3'039'273	2'523'000	2'618'600	2'519'725	2'497'562	2'419'564	2'395'629
451	30 Personalaufwand	-229'402	-238'000	-243'700	-248'574	-252'303	-256'087	-259'928
451	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-786'205	-696'600	-609'600	-621'792	-631'119	-640'586	-650'194
451	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	793'137	590'000	590'000	549'066	549'710	494'312	493'899
451	39 Interne Verrechnungen	-156'925	-163'400	-149'100	-189'975	-199'726	-209'075	-219'148
451	42 Entgelte	3'418'668	3'031'000	3'031'000	3'031'000	3'031'000	3'031'000	3'031'000
455	Kläranlage Stäfa	-1'662'649	-1'746'000	-2'064'900	-2'195'693	-2'216'876	-2'238'859	-2'261'678
455	30 Personalaufwand	-268'609	-327'900	-329'800	-336'396	-341'442	-346'564	-351'762
455	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-674'127	-628'500	-770'500	-785'910	-797'699	-809'664	-821'809
455	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-558'273	-576'000	-676'000	-780'962	-780'962	-780'962	-780'962
455	36 Transferaufwand	-101'509	-150'000	-225'000	-228'825	-233'173	-238'069	-243'545
455	39 Interne Verrechnungen	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600	-64'600
455	42 Entgelte	4'470	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
456	Kläranlage Ürikon	-1'064'797	-1'527'000	-1'588'100	-1'460'368	-1'479'809	-1'499'810	-1'523'017
456	30 Personalaufwand	-286'890	-327'600	-329'700	-336'294	-341'338	-346'458	-351'655
456	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-682'701	-626'100	-655'100	-666'237	-678'895	-693'152	-709'094
456	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-86'977	-465'000	-465'000	-318'007	-318'007	-316'672	-316'550
456	36 Transferaufwand	-30'885	-60'000	-90'000	-91'530	-93'269	-95'228	-97'418
456	39 Interne Verrechnungen	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300	-49'300
456	42 Entgelte	71'955	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV				-3'350'000	450'000	-1'800'000	-1'100'000	-300'000	-200'000	-200'000	-200'000
1403.10	Übrige Tiefbauten Abwasserbeseitigung		-1'350'000	450'000	100'000	-1'000'000	-300'000	-200'000	-200'000	-200'000	
14515010011	Goethestrasse Ost, Abschnitt Oberlandstrasse bis Grundstrasse, Sanierung Kanalisation	1	-750'000	-50'000		-700'000					
14515030003	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	1	-450'000	-50'000	-100'000	-200'000	-100'000				
14515030004	Leitungsschadenkataster und Schachtprotokoll, Update	1	-150'000	-50'000	-100'000						
14555200000	Regenklärbecken RKB Stäfa Dynamische Kanalnetzbewirtschaftung	1	-100'000			-100'000					
14555030006	ARA Stäfa & Ürikon, Strategie Neubau ARA's	1	-1'500'000	-200'000	-500'000	-800'000					
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	1	5'600'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	
14515xxxx	Diverse Investitionsausgaben (Budget)	3	-4'000'000				-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	
1404.10	Hochbauten Abwasserbeseitigung		-2'000'000		-1'900'000	-100'000					
14555030005	ARA Stäfa, Ersatz und Ausbau Membranen	1	-1'900'000		-1'900'000						
14555090000	ARA Stäfa, Umrüstung Gesamtbeleuchtung auf LED	1	-100'000			-100'000					

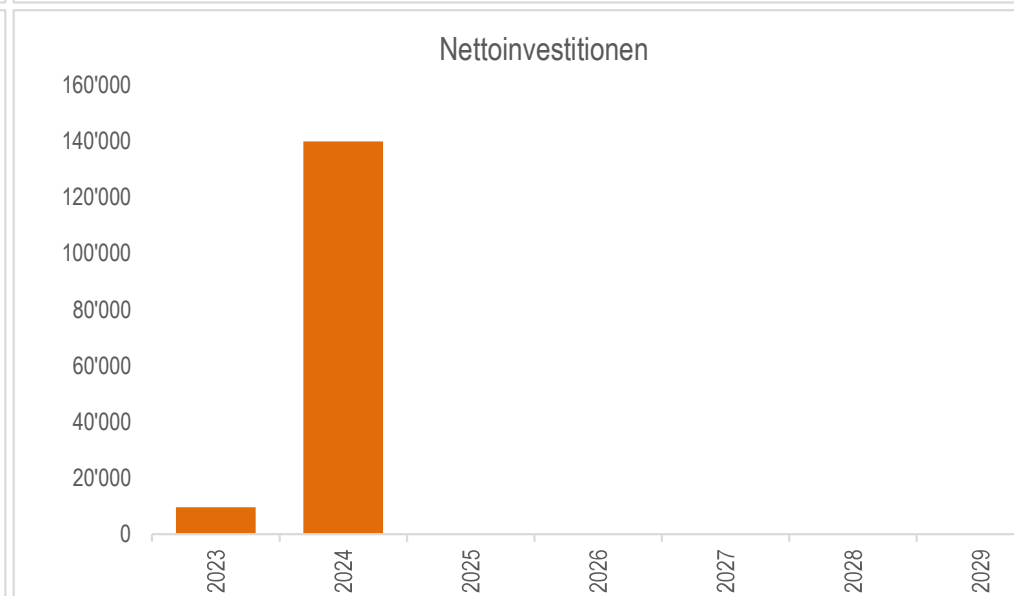
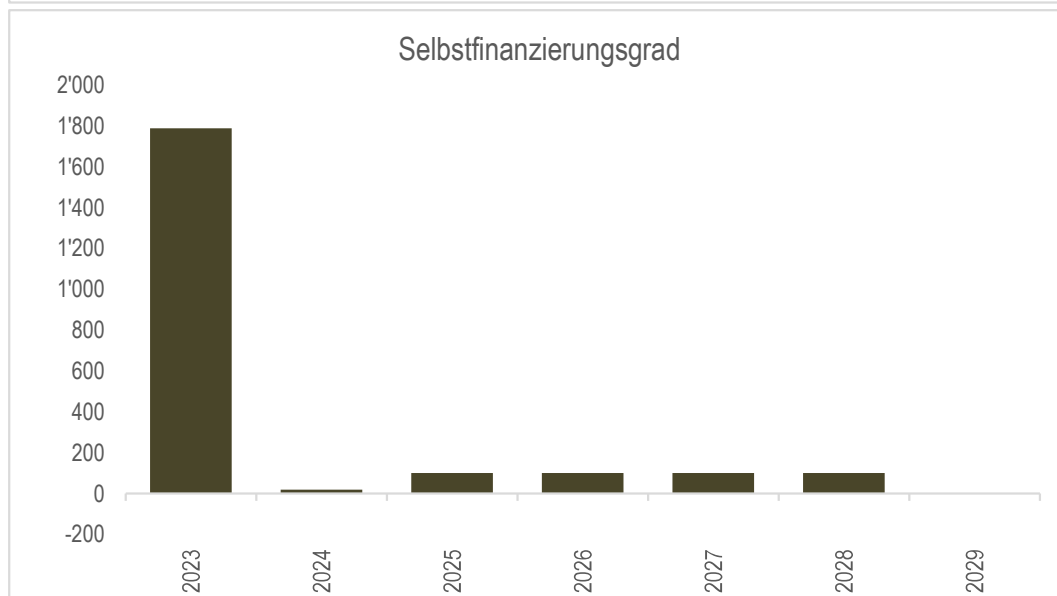
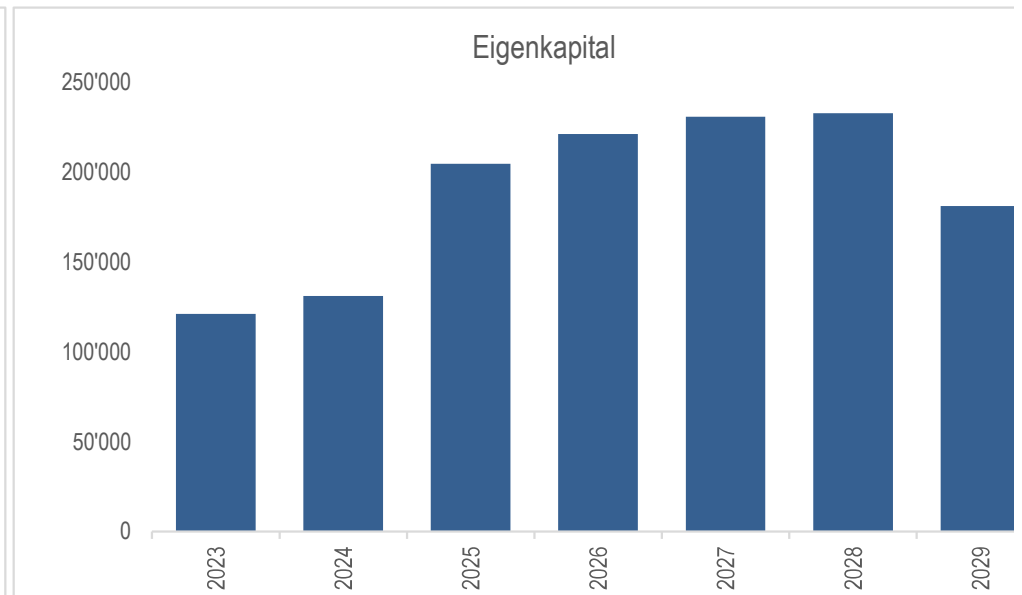
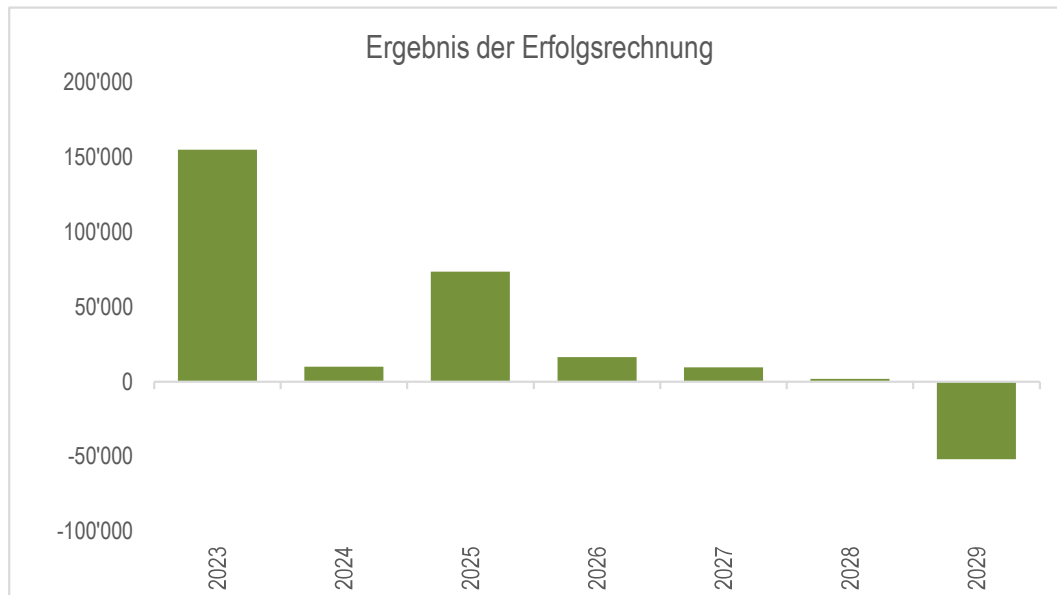
Abfall

Beträge in CHF

	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	155'458	283'591	271'724	259'857	247'990	236'123	224'256
10 Finanzvermögen (FV)							
14 Verwaltungsvermögen (VV)	155'458	283'591	271'724	259'857	247'990	236'123	224'256
145 Darlehen / Beteiligungen							
PASSIVEN	155'458	283'591	271'724	259'857	247'990	236'123	224'256
20 Fremdkapital	34'289	152'422	66'855	38'472	16'940	3'076	42'969
20 Fremdkapital allgemein	34'289	152'422	66'855	38'472	16'940	3'076	42'969
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)							
206/201 Finanzverbindlichkeiten							
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital							
29 Eigenkapital	121'169	131'169	204'869	221'385	231'050	233'047	181'287
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezi:							
293 Vorfinanzierungen							
294 Finanzpolitische Reserve							
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen							
299 Bilanzüberschuss	121'169	131'169	204'869	221'385	231'050	233'047	181'287
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			73'700	16'516	9'665	1'997	-51'760
1/10 Steuern							
Veränderung in 1/10 Steuern							
Information:							
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern							

Gemeinde Stäfa Abfall	Finanzplangergebnisse der Planperiode 2025 – 2029						
	Beträge in CHF						
	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	155'258	10'000	73'700	16'516	9'665	1'997	-51'760
Buchgewinne Finanzvermögen							
Einlagen in SF							
Entnahmen aus SF							
Ergebnis der Erfolgsrechnung	155'258	10'000	73'700	16'516	9'665	1'997	-51'760
Ergebnis der Erfolgsrechnung	155'258	10'000	73'700	16'516	9'665	1'997	-51'760
+ planmässige Abschreibungen	17'259	17'200	17'200	11'867	11'867	11'867	11'867
+ ausserplanmässige Abschreibungen							
- Übertrag Investitionen in ER							
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen							
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen							
Platzhalter manuelle Eingaben GH							
Selbstfinanzierung (Cash flow)	172'517	27'200	90'900	28'383	21'532	13'864	-39'893
Selbstfinanzierung (Cash flow)	172'517	27'200	90'900	28'383	21'532	13'864	-39'893
- Übertrag IR-Überschuss in ER							
- Buchgewinne Finanzvermögen							
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'638	140'000					
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen							
Saldo der Selbstfinanzierung	162'879	-112'800	90'900	28'383	21'532	13'864	-39'893
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag							
Eigenkapital	121'169	131'169	204'869	221'385	231'050	233'047	181'287
TOTAL Steuern							
Finanzverbindlichkeiten							
Verwaltungsvermögen							
Finanzkennzahlen	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Nettoverschuldungsquotient							
Selbstfinanzierungsgrad	1789.92%	19.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-1.00%
Zinsbelastungsanteil	0.15%	0.11%	0.02%	0.05%	0.03%	0.01%	0.00%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	2	10	4	3	1	0	3
Selbstfinanzierungsanteil	11.93%	1.95%	6.22%	2.00%	1.50%	0.95%	-2.78%
Kapitaldienstanteil	1.34%	1.35%	1.20%	0.89%	0.85%	0.83%	0.83%
Bruttoverschuldungsanteil	2.37%	10.95%	4.58%	2.71%	1.18%	0.21%	2.99%
Investitionsanteil	0.75%	9.30%					
Nettozinsbelastungsanteil							
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner							
Bilanzüberschussquotient							
Kostendeckungsgrad	112.03%	100.72%	105.31%	101.18%	100.68%	100.14%	96.52%
Werterhaltungsquote							

03.10.2024



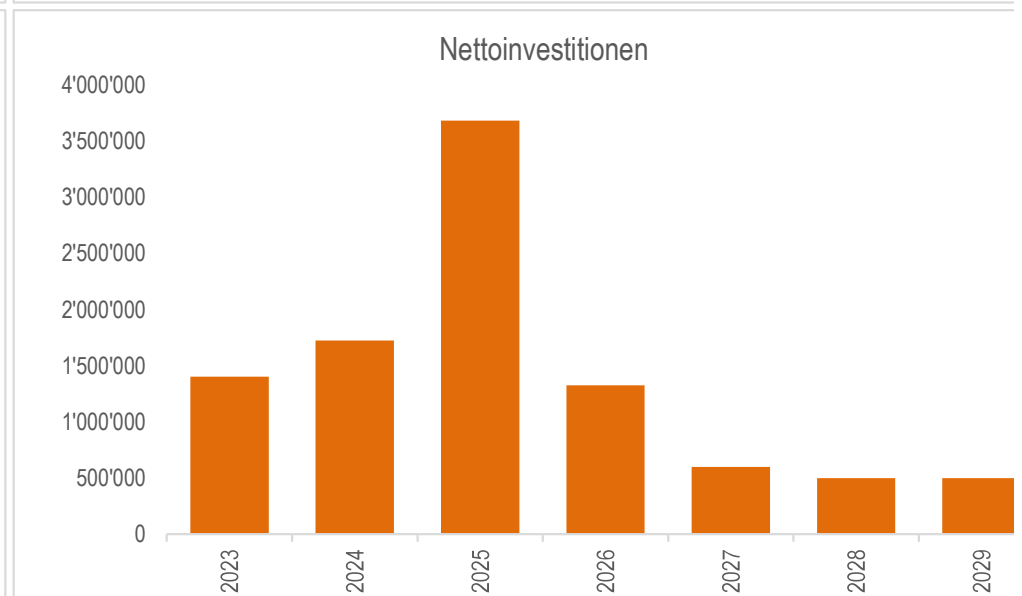
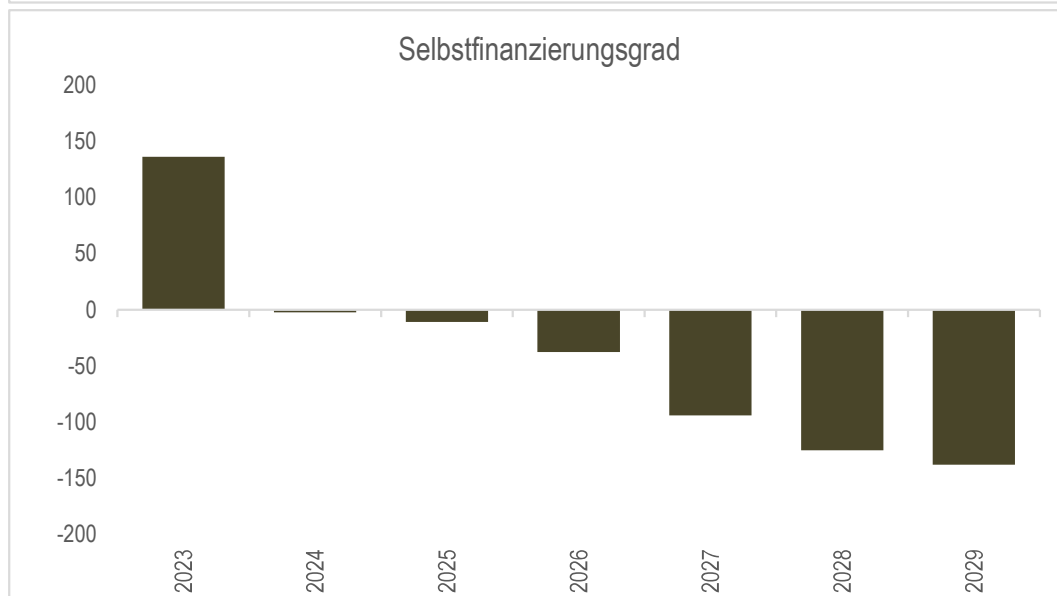
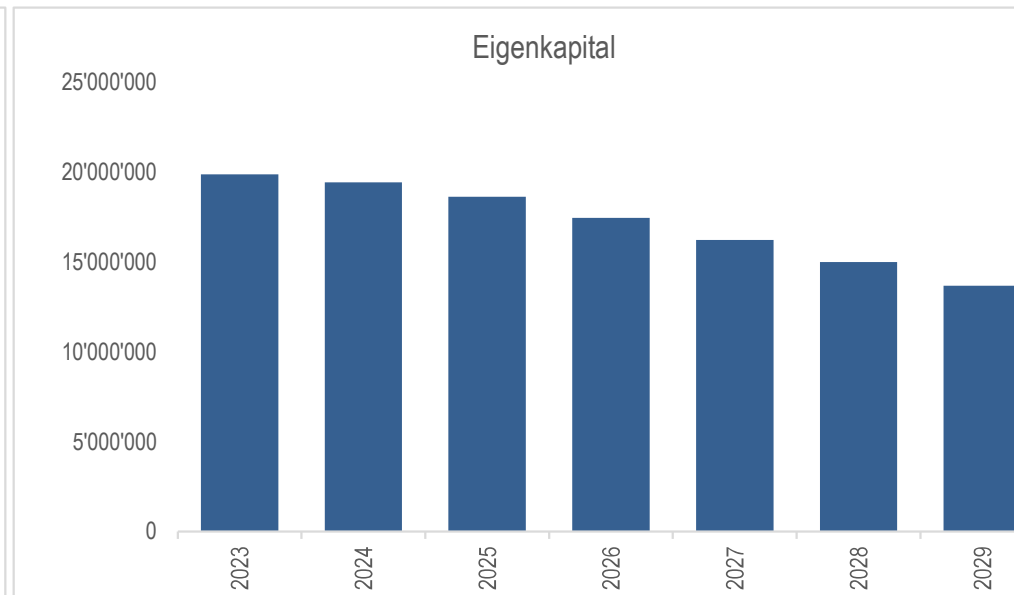
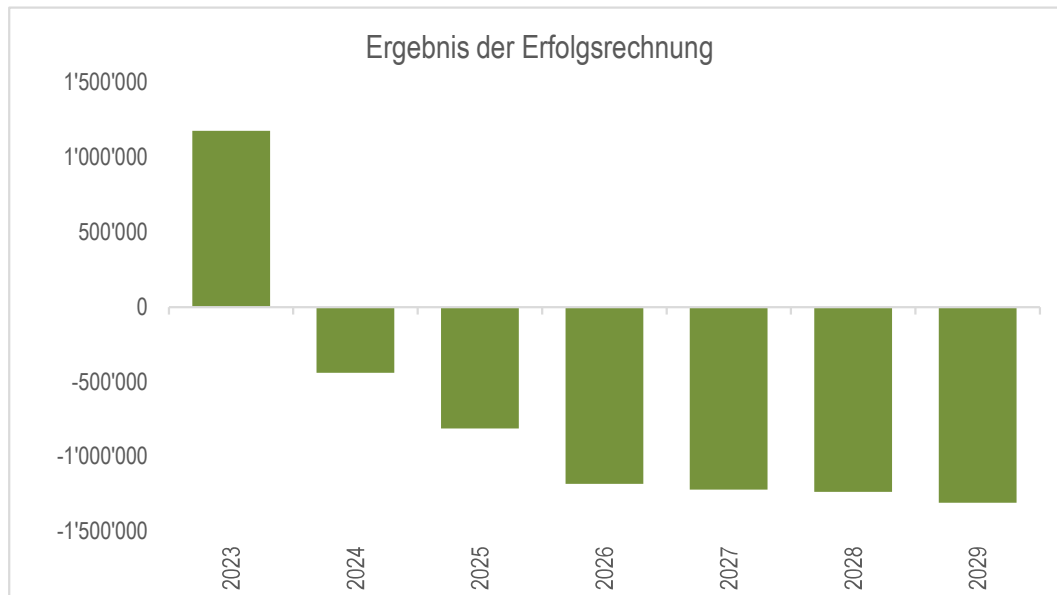
Abfall Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNIS		155'258	10'000	73'700	16'516	9'665	1'997	-51'760
751	Abfallwirtschaft	155'258	10'000	73'700	16'516	9'665	1'997	-51'760
751	30 Personalaufwand	-38'742	-43'500	-43'300	-44'166	-44'828	-45'501	-46'183
751	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-917'390	-888'200	-888'300	-903'401	-920'566	-939'898	-961'515
751	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-17'259	-17'200	-17'200	-11'867	-11'867	-11'867	-11'867
751	36 Transferaufwand	-237'496	-353'000	-353'800	-359'815	-366'651	-374'351	-382'961
751	39 Interne Verrechnungen	-79'710	-80'600	-84'300	-84'735	-84'423	-84'186	-84'034
751	42 Entgelte	1'445'855	1'392'500	1'460'600	1'420'500	1'438'000	1'457'800	1'434'800

Gemeinde Stäfa		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 – 2029										03.10.2024
Abfall		Beträge in CHF										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	HR 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV			-150'000	-10'000	-140'000							
1404.10	Hochbauten Abfallwirtschaft		-150'000	-10'000	-140'000							
17515040002	Bahnhof Stäfa, Umbau auf eine Unterflur-Sammelstelle	1	-150'000	-10'000	-140'000							

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	19'892'382	20'493'379	23'536'632	24'181'115	24'123'754	24'012'509	23'893'764
10 Finanzvermögen (FV)	566'349						
14 Verwaltungsvermögen (VV)	19'326'033	20'493'379	23'536'632	24'181'115	24'123'754	24'012'509	23'893'764
145 Darlehen / Beteiligungen							
PASSIVEN	19'892'383	20'493'379	23'536'632	24'181'115	24'123'754	24'012'509	23'893'764
20 Fremdkapital		1'039'597	4'894'050	6'719'656	7'883'638	9'008'905	10'199'440
20 Fremdkapital allgemein		1'039'597	4'894'050	6'719'656	7'883'638	9'008'905	10'199'440
204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)							
206/201 Finanzverbindlichkeiten							
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital							
29 Eigenkapital	19'892'383	19'453'783	18'642'583	17'461'460	16'240'117	15'003'605	13'694'325
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezi:							
293 Vorfinanzierungen							
294 Finanzpolitische Reserve							
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen							
299 Bilanzüberschuss	19'892'383	19'453'783	18'642'583	17'461'460	16'240'117	15'003'605	13'694'325
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			-811'200	-1'181'123	-1'221'343	-1'236'512	-1'309'280
1/10 Steuern							
Veränderung in 1/10 Steuern							
Information:							
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern							

Gemeinde Stäfa Wasser		Finanzplangergebnisse der Planperiode 2025 – 2029						
		Beträge in CHF						
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	1'177'561	-438'600	-811'200	-1'181'123	-1'221'343	-1'236'512	-1'309'280	
Buchgewinne Finanzvermögen								
Einlagen in SF								
Entnahmen aus SF								
Ergebnis der Erfolgsrechnung	1'177'561	-438'600	-811'200	-1'181'123	-1'221'343	-1'236'512	-1'309'280	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	1'177'561	-438'600	-811'200	-1'181'123	-1'221'343	-1'236'512	-1'309'280	
+ planmässige Abschreibungen	739'003	400'000	409'900	681'517	657'361	611'245	618'745	
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
- Übertrag Investitionen in ER								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen								
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
Platzhalter manuelle Eingaben GH								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'916'564	-38'600	-401'300	-499'606	-563'982	-625'267	-690'535	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'916'564	-38'600	-401'300	-499'606	-563'982	-625'267	-690'535	
- Übertrag IR-Überschuss in ER								
- Buchgewinne Finanzvermögen								
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'404'855	1'725'000	3'685'000	1'326'000	600'000	500'000	500'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	511'708	-1'763'600	-4'086'300	-1'825'606	-1'163'982	-1'125'267	-1'190'535	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag								
Eigenkapital	19'892'383	19'453'783	18'642'583	17'461'460	16'240'117	15'003'605	13'694'325	
TOTAL Steuern								
Finanzverbindlichkeiten								
Verwaltungsvermögen								
Finanzkennzahlen	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	136.42%	-2.24%	-10.89%	-37.68%	-94.00%	-125.05%	-138.11%	
Zinsbelastungsanteil	-2.93%	0.00%	-0.76%	1.33%	2.11%	2.60%	3.08%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-38	69	324	444	519	591	667	
Selbstfinanzierungsanteil	30.65%	-1.50%	-15.57%	-19.38%	-21.88%	-24.26%	-26.79%	
Kapitaldienstanteil	8.89%	15.51%	15.14%	27.77%	27.61%	26.32%	27.09%	
Bruttoverschuldungsanteil		40.33%	189.87%	260.69%	305.85%	349.51%	395.70%	
Investitionsanteil	24.30%	45.95%	58.42%	37.24%	25.93%	23.79%	23.43%	
Nettozinsbelastungsanteil								
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner								
Bilanzüberschussquotient								
Kostendeckungsgrad	123.20%	85.46%	76.06%	68.58%	67.85%	67.58%	66.32%	
Werterhaltungsquote								



Wasser

Gliederung nach Funktionen detailliert

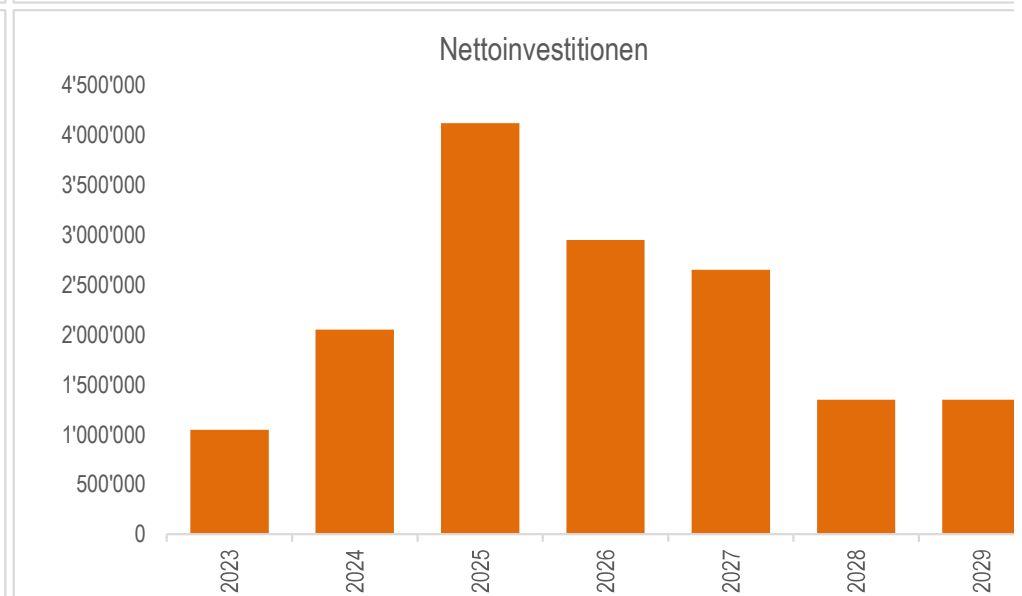
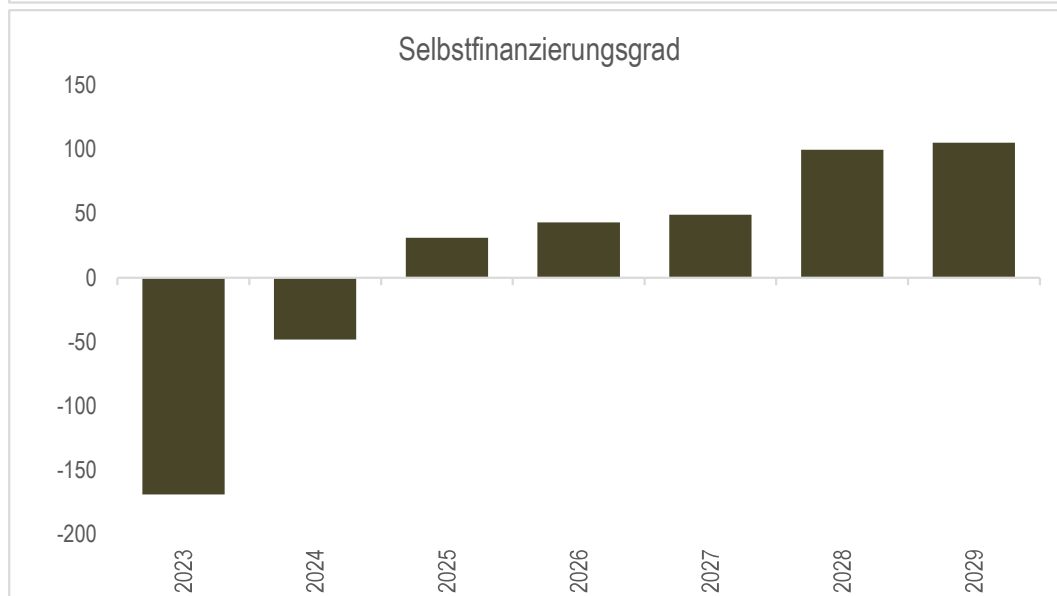
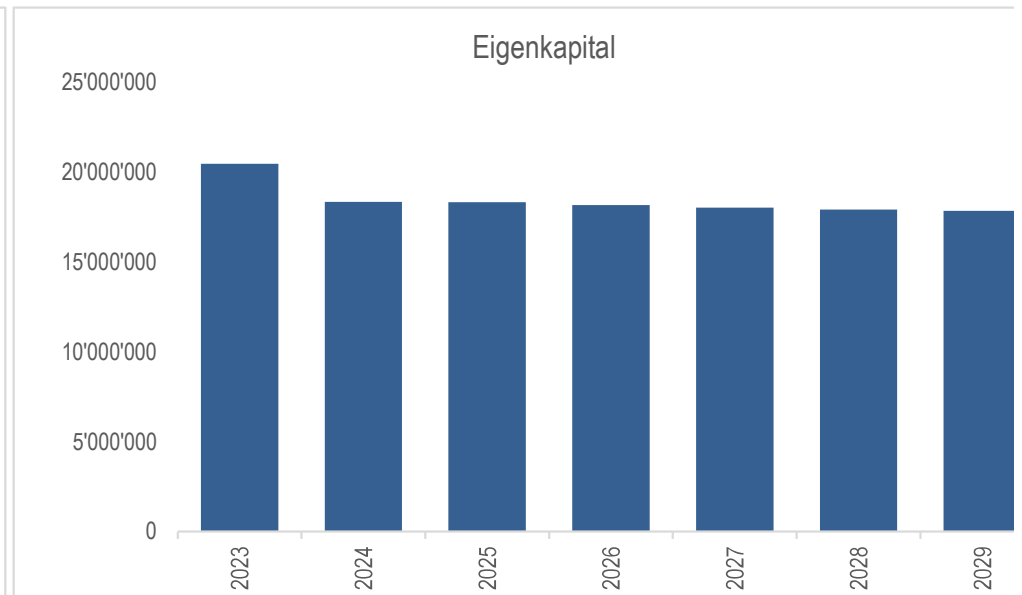
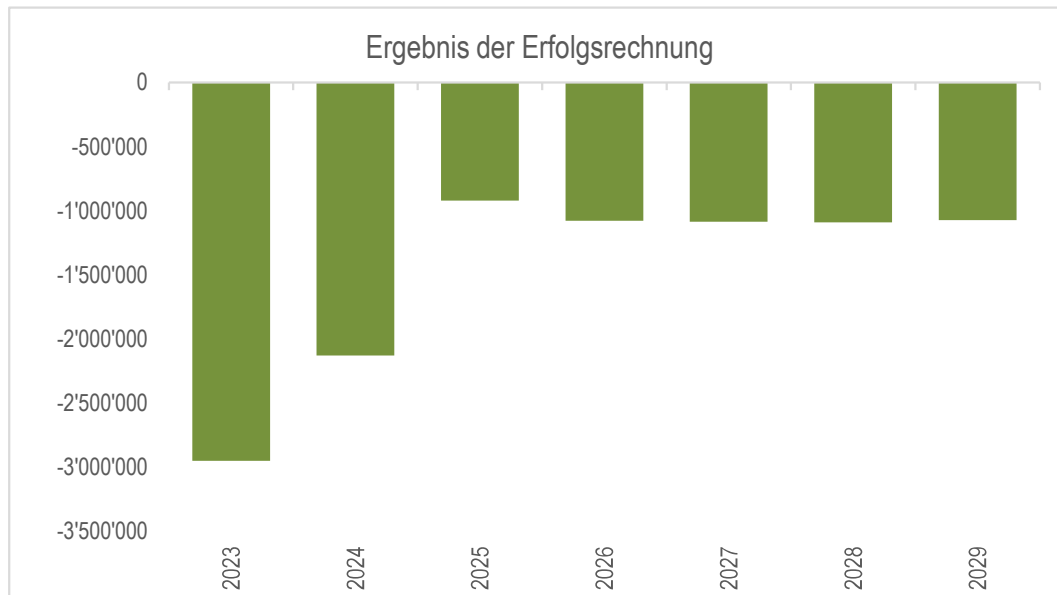
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNIS		1'177'561	-438'600	-811'200	-1'181'123	-1'221'343	-1'236'512	-1'309'280
921	Wasserwerk	1'177'561	-438'600	-811'200	-1'181'123	-1'221'343	-1'236'512	-1'309'280
921	30 Personalaufwand	-734'015	-811'700	-826'000	-842'520	-855'158	-867'985	-881'005
921	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'347'888	-1'568'000	-1'638'300	-1'666'151	-1'697'808	-1'733'462	-1'773'332
921	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-318'446	-400'000	-409'900	-681'517	-657'361	-611'245	-618'745
921	36 Transferaufwand	-420'557						
921	39 Interne Verrechnungen	-254'471	-237'000	-514'700	-568'535	-588'616	-601'420	-613'798
921	42 Entgelte	2'479'672	2'440'000	2'420'000	2'420'000	2'420'000	2'420'000	2'420'000
921	43 Verschiedene Erträge	100'501	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
921	44 Finanzertrag	183'262		19'600	19'600	19'600	19'600	19'600
921	46 Transferertrag	3'489'403	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
921	49 Aktivzinsen	100	100	100				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-8'881'000	-320'000	-1'725'000	-3'685'000	-1'326'000	-600'000	-500'000	-500'000	-225'000
1403.10	Übrige Tiefbauten Wasserwerk		-6'981'000	-170'000	-1'575'000	-2'335'000	-1'176'000	-500'000	-500'000	-500'000	-225'000
	Obere Lattenbergstrasse, Zaniker bis Rainstrasse	2	-215'000		-215'000						
	Mockenwiesstrasse	2	-164'000		-164'000						
	Ersatzbeschaffung Zonenscan	3	-170'000		-170'000						
	Rigistrasse	1	-200'000	-170'000		-30'000					
	TWL Strick	1	-270'000			-270'000					
	Goethestrasse West und Oberlandstrasse Nord	2	-500'000			-500'000					
	Laubisrütistrasse TWL und Netzleitung	1	-180'000			-180'000					
	TWL Seestrasse	1	-950'000			-950'000					
	TWL Bahnhofstrasse / Bergstrasse	2	-850'000			-850'000					
	Moritzbergstrasse bei 34	1	-55'000			-55'000					
	Industriestrasse Netzerneuerung und Ringschluss		-225'000								-225'000
	Sonnenhalde Haus 11 bis Dorfhalde	3	-500'000				-500'000				
	Torlen Haberacher bis Torlenstrasse	2	-176'000				-176'000				
19235030001	Investitionsausgaben	2	-5'526'000		-1'526'000		-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	
19236370001	Wasseranschlussgebühren	1	3'000'000		500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	
1404.10	Hochbauten Wasserwerk		-1'000'000			-1'000'000					
19215040000	Werkausbau Seidenhof	3	-1'000'000			-1'000'000					
1406.10	Mobilien Wasserwerk		-900'000	-150'000	-150'000	-350'000	-150'000	-100'000			
19215060000	Zählerbeschaffung	1	-50'000			-50'000					
19215060000	SmartMeter Anteil Wasser	1	-850'000	-150'000	-150'000	-300'000	-150'000	-100'000			

Gemeinde Stäfa		Planbilanz der Planperiode 2025 – 2029						03.10.2024
Energie		Beträge in CHF						
		RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN		23'914'082	24'609'241	27'450'700	28'978'125	30'186'443	30'068'511	29'924'331
10	Finanzvermögen (FV)							
14	Verwaltungsvermögen (VV)	23'914'082	24'609'241	27'450'700	28'978'125	30'186'443	30'068'511	29'924'331
145	Darlehen / Beteiligungen							
PASSIVEN		23'914'082	24'609'241	27'450'700	28'978'125	30'186'443	30'068'511	29'924'331
20	Fremdkapital	3'428'277	6'252'536	9'109'995	10'791'436	12'140'074	12'142'107	12'072'011
20	Fremdkapital allgemein	3'428'277	6'252'536	9'109'995	10'791'436	12'140'074	12'142'107	12'072'011
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)							
206/201	Finanzverbindlichkeiten							
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital							
29	Eigenkapital	20'485'805	18'356'705	18'340'705	18'186'689	18'046'369	17'926'404	17'852'320
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezi:			904'300	1'827'824	2'773'198	3'743'182	4'740'685
293	Vorfinanzierungen							
294	Finanzpolitische Reserve							
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen							
299	Bilanzüberschuss	20'485'805	18'356'705	17'436'405	16'358'865	15'273'171	14'183'222	13'111'635
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag				-920'300	-1'077'540	-1'085'694	-1'089'949	-1'071'587
1/10 Steuern								
Veränderung in 1/10 Steuern								
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern								

Gemeinde Stäfa		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2025 – 2029						
Energie		Beträge in CHF						
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-2'949'340	-2'129'100	-16'000	-154'016	-140'320	-119'965	-74'084	
Buchgewinne Finanzvermögen								
Einlagen in SF			-904'300	-923'524	-945'374	-969'984	-997'503	
Entnahmen aus SF								
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-2'949'340	-2'129'100	-920'300	-1'077'540	-1'085'694	-1'089'949	-1'071'587	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-2'949'340	-2'129'100	-920'300	-1'077'540	-1'085'694	-1'089'949	-1'071'587	
+ planmässige Abschreibungen	1'182'085	1'143'200	1'298'200	1'422'575	1'441'682	1'467'932	1'494'180	
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
- Übertrag Investitionen in ER								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen			904'300	923'524	945'374	969'984	997'503	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen								
Platzhalter manuelle Eingaben GH								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-1'767'255	-985'900	1'282'200	1'268'559	1'301'362	1'347'967	1'420'096	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-1'767'255	-985'900	1'282'200	1'268'559	1'301'362	1'347'967	1'420'096	
- Übertrag IR-Überschuss in ER								
- Buchgewinne Finanzvermögen								
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'045'673	2'050'000	4'120'000	2'950'000	2'650'000	1'350'000	1'350'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	-2'812'928	-3'035'900	-2'837'800	-1'681'441	-1'348'638	-2'033	70'096	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag								
Eigenkapital	20'485'805	18'356'705	18'340'705	18'186'689	18'046'369	17'926'404	17'852'320	
TOTAL Steuern								
Finanzverbindlichkeiten								
Verwaltungsvermögen								
Finanzkennzahlen	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	-169.01%	-48.09%	31.12%	43.00%	49.11%	99.85%	105.19%	
Zinsbelastungsanteil	-0.22%	0.00%	0.17%	0.37%	0.44%	0.50%	0.48%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	229	417	603	712	799	796	789	
Selbstfinanzierungsanteil	-10.32%	-4.25%	5.98%	5.82%	5.86%	5.94%	6.12%	
Kapitaldienstanteil	6.68%	4.93%	6.22%	6.89%	6.93%	6.97%	6.92%	
Bruttoverschuldungsanteil	20.01%	26.95%	42.47%	49.47%	54.62%	53.52%	52.02%	
Investitionsanteil	5.71%	7.91%	16.43%	12.29%	11.06%	6.13%	6.02%	
Nettozinsbelastungsanteil								
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner								
Bilanzüberschussquotient								
Kostendeckungsgrad	86.19%	92.04%	96.15%	95.60%	95.64%	95.71%	95.87%	
Werterhaltungsquote								

03.10.2024



Energie

Gliederung nach Funktionen detailliert

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNIS		-2'949'340	-2'129'100	-920'300	-1'077'540	-1'085'694	-1'089'949	-1'071'587
900	GWS Umlagen						1	
900	30 Personalaufwand	-759'565	-811'100	-810'500	-826'710	-839'111	-851'697	-864'473
900	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-567'092	-686'900	-778'000	-793'560	-805'463	-817'545	-829'809
900	42 Entgelte	14'806	75'000	24'400	24'888	25'261	25'640	26'025
900	43 Verschiedene Erträge	1'522						
900	44 Finanzertrag	37'972		20'000	20'400	20'706	21'017	21'332
900	49 Interne Verrechnungen	1'272'357	1'423'000	1'544'100	1'574'982	1'598'607	1'622'586	1'646'925
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-2'949'340	-2'129'100	-920'300	-1'077'540	-1'085'694	-1'089'950	-1'071'587
951	30 Personalaufwand	-1'807'787	-1'944'300	-2'150'700	-2'193'714	-2'226'620	-2'260'019	-2'293'919
951	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'017'863	-20'981'400	-6'022'000	-6'124'374	-6'240'737	-6'371'793	-6'518'344
951	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'182'085	-1'143'200	-1'298'200	-1'422'575	-1'441'682	-1'467'932	-1'494'180
951	39 Interne Verrechnungen	-1'017'886	-1'186'000	-858'400	-903'110	-921'606	-936'441	-936'463
951	41 Regalien und Konzessionen	-35						
951	42 Entgelte	16'891'330	22'965'700	9'249'000	9'406'233	9'584'951	9'786'235	10'011'319
951	43 Verschiedene Erträge	184'887	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
951	49 Aktivzinsen	100	100					
952	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges							
952	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			-10'867'900	-11'052'654	-11'262'655	-11'499'170	-11'763'651
952	35 2 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			-904'300	-923'524	-945'374	-969'984	-997'503
952	39 Interne Verrechnungen			-226'500	-226'500	-226'500	-226'500	-226'500
952	42 Entgelte			11'998'700	12'202'678	12'434'529	12'695'654	12'987'654

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-16'670'000	-2'200'000	-2'050'000	-4'120'000	-2'950'000	-2'650'000	-1'350'000	-1'350'000	
1403.10	Übrige Tiefbauten Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz		-16'590'000	-2'200'000	-2'050'000	-4'040'000	-2'950'000	-2'650'000	-1'350'000	-1'350'000	
	Mockenwiesstrasse	1	-250'000		-250'000						
	Ürikerhalde	1	-200'000		-200'000						
	Umbau TS Frohberg	1	-250'000		-250'000						
	Anschaffung Fz Hebebühne mit Infra-Z	1	-100'000		-100'000						
	GW Smart - Rollout Smartmeter	1	-6'700'000	-2'500'000	-1'400'000	-100'000	-1'400'000	-1'300'000			
	EKZ Einspeisung ersetzen	3	-400'000			-400'000					
	Diverse Investitionen (Kleinprojekte)	1	-200'000			-200'000					
	Ritterhausstrasse Radweg, Bushaltestelle	1	-350'000			-350'000					
	QP Bauertacher	1	-300'000			-300'000					
	Trübelstrasse	1	-250'000			-250'000					
	Rigistrasse	1	-200'000			-200'000					
	Laubisrütistrasse Bushaltestelle	1	-180'000			-180'000					
	Laubisrütistrasse 46, Neubau Sensirion	1	-250'000			-250'000					
	Goethestrasse West und Oberlandstrasse Nord	2	-150'000			-150'000					
	Wärmezentrale Stäfa Laubisrüti	1	-550'000			-550'000					
	Moritzbergstrasse Stich	1	-50'000			-50'000					
	IT Infrastruktur 50% Anteil	1	-30'000			-30'000					
	Industriestrasse Netzerneruerung	1	-180'000			-180'000					
	Werkusbau Seidenhof	1	-1'000'000			-1'000'000					
	TS Baumgarten Ersatzbau	2	-500'000				-500'000				
	TS Redlikon Ersatzbau	1	-400'000				-400'000				
	Wärmezentrale PW Kehlhof	1	-800'000				-800'000				
19535010099	Investitionsausgaben	2	-4'500'000					-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-16'670'000	-2'200'000	-2'050'000	-4'120'000	-2'950'000	-2'650'000	-1'350'000	-1'350'000	
19536370001	Anschlussgebühren	1	1'200'000	300'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
1406.10	Mobilien										
	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz		-80'000			-80'000					
19515060000	Beschaffung Werkzeugwagen EW	1	-80'000			-80'000					