



Gemeinde Stäfa

Politische Gemeinde 8712 Stäfa

Budget 2021

| | |
|--|------------|
| Ablieferung an Gemeinderat | 23.09.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 13.10.2020 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 16.10.2020 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 20.11.2020 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 07.12.2020 |
| Veröffentlichung | 07.12.2020 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 Bericht des Gemeinderates | 1-3 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 4-6 |
| Budget | |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 7-8 |
| 4 Finanzierung | 9-10 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 11-12 |
| 6 Erfolgsrechnung | 13 |
| 7 Investitionsrechnungen | 14-15 |
| Budget - Details | |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 16-17 |
| 9 Erfolgsrechnung | 18-95 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 96 |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 97-105 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 106-107 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 108-110 |
| 14 Finanzkennzahlen | 111 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Stäfa
Goethestrasse 16
8712 Stäfa

Finanzvorstand Simon Hämmerli
Leiter Finanzen Frank Hänni
Telefon 044 928 74 70
E-Mail finanzen@staefa.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Stäfa: Ausgeglichenes Budget für 2021

21. Oktober 2020

Der Gemeinderat legt das Budget 2021 vor, das bei einem Aufwand von 125,2 Mio. Franken und einem Ertrag von 125,4 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 210'000 Franken ausweist. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben im Umfang von 16,3 Mio. Franken geplant, der Cashflow beträgt 7,9 Mio. Franken. Der Beitrag an den Finanzausgleich liegt mit 7,2 Mio. Franken rund ein Drittel tiefer als noch im Vorjahr. Der Gemeinderat schlägt einen gleichbleibenden Steuerfuss von 88 Prozentpunkten vor und legt den Fokus auf die anstehenden Planungen der grossen, finanzierungsintensiven Investitionsvorhaben, die der Finanzplan ab 2021 aufzeigt.

COVID-19 Pandemie, Auswirkungen auf das Budget 2021

Der Gemeinderat legt trotz der Pandemie für 2021 ein Budget mit einem Ertragsüberschuss vor. Dies nicht zuletzt auch dank der in den letzten Jahren guten Rechnungsabschlüsse und den dadurch gebildeten Reserven. Zudem steht der Haushalt schuldenfrei da. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und die Steuererträge sind noch nicht abschätzbar. Vor diesem Hintergrund der aktuell sehr unsicheren Prognosen verfolgt der Gemeinderat ein Szenario mit moderaten Veränderungen. Einerseits besteht die Chance, dass sich der Haushalt besser entwickelt als aufgrund des aktuellen Kenntnisstands angenommen. Andererseits bestehen aber sowohl aufwands- als auch ertragsseitige Risiken in Form allfälliger Massnahmen zur Unterstützung der volkswirtschaftlichen Erholung oder Unterstützungsmassnahmen im Fall einer weiteren Zunahme der Infektionszahlen. Budgetiert wird deshalb bewusst ein Ertragsüberschuss, der solche Unsicherheiten - sollten sie sich negativ entwickeln - im Jahr 2021 im Betriebsergebnis auffangen könnte.

Eine länger anhaltende Rezession oder eine Stagnation der Steuerauffälle könnten sich noch deutlich stärker auf den Finanzhaushalt auswirken als aktuell angenommen. Basierend auf Prognosen und Schätzungen, insbesondere der Konjunkturforschungsstelle KOF, wird davon ausgegangen, dass bei den natürlichen Personen die Hauptauswirkungen im Jahr 2021 oder 2022 anfallen und sich die Erträge anschliessend über mehrere Jahre hinweg wieder erholen. Anders sieht es möglicherweise bei den Steuererträgen juristischer Personen aus, die allerdings wegen ihres rund 10 % betragenden Anteils am Steueraufkommen im Haushalt kein signifikantes Gewicht haben dürften. Bei der Budgetierung wird wegen der Covid-Krise vom bisherigen, unpolitischen Berechnungsmodus für den einfachen Gemeindesteuerertrag abgewichen: Dieser beträgt per August 2020 rund 67 Mio. Franken. Mit dieser Zahl würde er normalerweise für das Budget 2021 eingesetzt. Nun wird ein Risikoabschlag für die wegen der Pandemie sehr unsichere Entwicklung im nächsten Jahr - vor allem ein Rückgang an ordentlichen Steuern - im Umfang von rund 5 % vorgenommen. Ins Budget 2021 übernommen wird darum ein einfacher Gemeindesteuerertrag 100 % von 63,5 Mio. Franken. Er liegt damit leicht unter dem einfachen Gemeindesteuerertrag des Rechnungsabschlusses 2019, was ein durchaus plausibles Szenario ergibt.

Der Gemeinderat geht davon aus, gegen Ende 2020 neue Erkenntnisse zum möglichen weiteren Verlauf der Pandemie zu bekommen, so dass im Frühjahr 2021 eine finanzpolitische Standortbestimmung vorgenommen werden kann.

Investitionsprogramm

Der Gemeinderat rechnet für das Jahr 2021 im gesamten Haushalt mit einem Cashflow von 7,9 Mio. Franken. Investitionen sind im Umfang von 16,3 Mio. Franken geplant, die somit nicht vollständig selbst finanziert werden können. In den vergangenen Jahren hat sich aber gezeigt, dass aus verschiedenen Gründen (wie Einsparungen, Abhängigkeit von Dritten, personelle Engpässe usw.) die Investitionsausgaben immer deutlich unter den Planungswerten lagen. Der Finanzplan 2020-2025 zeigt ein Investitionsvolumen allein im steuerfinanzierten Bereich von 154 Mio. Franken, davon rund 71 Mio. Franken im Schulbereich als Folge der Schulraumplanung 2030. Eine Finanzierung dieser Investitionen nur aus selbsterarbeiteten Mitteln wird kaum möglich sein. Zusätzliche Massnahmen – isoliert oder in Kombination – sind notwendig, wenn sie für den Finanzhaushalt verträglich gestaltet werden sollen. Solche Massnahmen können eine Priorisierung und das Zurückstellen von Investitionsvorhaben sein, ebenso wie Desinvestitionen oder Neuverschuldungen.

Vermögenslage

Das Finanzvermögen wird Ende 2021 voraussichtlich knapp 100 Mio. Franken betragen, das Verwaltungsvermögen rund 200 Mio. Franken. Die stattliche Höhe des Eigenkapitals von rund 250 Mio. Franken darf nicht glauben lassen, dass jetzt die Ausgabendisziplin gelockert und die Investitionsvorhaben unbesehen ihrer Finanzierung auf den Weg gebracht werden dürften. Der Grund: Das Verwaltungsvermögen stellt grundsätzlich kein realisierbares Vermögen dar und das Finanzvermögen besteht nur zu einem kleinen Teil aus flüssigen Mitteln (Ende Rechnungsjahr 2019 rund 17 Mio. Franken). Die Passivseite der Bilanz weist keine kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (Aufnahme von Darlehen) mehr aus.

Haushaltspolitik des mittelfristigen Ausgleichs weiterführen

Die zukünftige Entwicklung des Finanzhaushalts der Gemeinde wird einerseits von der konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Steuererträge und andererseits von Umfang und Zeithorizont der Investitionsvorhaben abhängen. Die liquiden Mittel liegen zurzeit mit rund 20 Mio. Franken im Plus. Die ordentlichen Investitionsvorhaben (ohne Grossprojekte) können voraussichtlich ohne mittelfristige Neuverschuldung realisiert werden. Sobald jedoch die finanzierungsintensiven Bauvorhaben in die Realisierung gehen, was aus heutiger Sicht noch einige Zeit dauern wird, müssen zu ihrer Finanzierung zusätzliche Massnahmen evaluiert werden.

Es ist das finanzpolitische Ziel des Gemeinderates, den Finanzhaushalt ausgewogen zu gestalten und die finanziellen Mittel verantwortungsvoll und sorgfältig, nachhaltig und zielgerichtet einzusetzen.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stäfa genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 125'210'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 69'540'000.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 55'670'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 18'043'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'670'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'373'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'170'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 1'170'000.00 |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stäfa zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|--|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | Fr. | 63'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 88% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 55'670'000.00 |
| | Steuerertrag bei 88% | Fr. | 55'880'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 210'000.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 88% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 13. Oktober 2020

IM NAMEN DES GEMEINDERATES STÄFA


Christian Haltner
Gemeindepräsident


Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stäfa in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 13. Oktober 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 125'210'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 69'540'000.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 55'670'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 18'043'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'670'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'373'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'170'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 1'170'000.00 |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stäfa finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stäfa entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|--|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | Fr. | 63'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 88% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 55'670'000.00 |
| | Steuerertrag bei 88% | Fr. | 55'880'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 210'000.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 88% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 20. 11. 2020

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION STÄFA

Michael Meyer
Präsident

Daniel Kühne
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stäfa am 7. Dezember 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|-----|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 125'210'000.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 69'540'000.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 55'670'000.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 18'043'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'670'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 16'373'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 1'170'000.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | | 0.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | 1'170'000.00 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|--|--------------------------------|-----|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) | | Fr. | 63'500'000.00 |
| Steuerfuss | | | 88% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 55'670'000.00 |
| | Steuerertrag bei 88% | Fr. | 55'880'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 2'10'000.00 |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stäfa für das Jahr 2021 wird auf 88% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8712 Stäfa, 7. Dezember 2020

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG


Christian Haltner
Gemeindepräsident


Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2021 | Budget 2020 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 125'210'000.00 | 128'981'200.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 69'540'000.00 | 68'473'200.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -55'670'000.00 | -60'508'000.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2021 | Budget 2020 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% | 63'500'000.00 | 69'000'000.00 | |
| Steuerfuss | 88% | 88% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 39'000'000.00 | 41'000'000.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 11'000'000.00 | 12'000'000.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 5'400'000.00 | 7'000'000.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 480'000.00 | 720'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 55'880'000.00 | 60'720'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 55'880'000.00 | 60'720'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | 210'000.00 | 212'000.00 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2021 | Allgemeiner Haushalt Budget 2021 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 210'000.00 | 210'000.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 44'500.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 443'000.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 8'106'000.00 | 6'362'000.00 | 1'744'000.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 44'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 443'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 7'917'500.00 | 6'572'000.00 | 1'345'500.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 16'373'000.00 | 9'400'000.00 | 6'973'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -8'455'500.00 | -2'828'000.00 | -5'627'500.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 48% | 70% | 19% |

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

| | Richtwerte |
|------------|--------------------|
| > 100 % | ideal |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 % | problematisch |
| < 50 % | ungenügend |

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2021 | Abwasserbeseitigung Budget 2021 | Abfallwirtschaft Budget 2021 | Elektrizitätswerk Budget 2021 |
|---|-----------------------------------|--|---|--|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 44'500.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 56'100.00 | 0.00 | 188'100.00 | 198'800.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 567'600.00 | 192'000.00 | 16'000.00 | 968'400.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 511'500.00 | 236'500.00 | -172'100.00 | 769'600.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'129'000.00 | 2'585'000.00 | 0.00 | 3'259'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -617'500.00 | -2'348'500.00 | -172'100.00 | -2'489'400.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 45% | 9% | | 24% |

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Gemäss Art. 4 der Finanzhaushaltsverordnung (FHHV) vom 4. Dezember 2017 gilt folgende Regelung zum Haushaltsgleichgewicht:

- 1 Der Steuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.
- 2 Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und vier Planjahre.
- 3 Er erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2017 und 2018, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2019, das künftige Budgetjahr 2020 und die Planjahre 2021, 2022, 2023 und 2024.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Daraus ergibt sich für das Budget 2021 folgende Übersicht:

| R 2018 | R 2019 | HR 2020 | B 2021 | P 2022 | P2023 | P 2024 | P 2025 | Ø | Ergebnis |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|
| 12'049'683 | 7'718'761 | 2'235'000 | 210'000 | 414'018 | 414'021 | 191'752 | -404'787 | 2'853'556 | i.O. |

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | 210'000.00 |
|---|---|---------------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | 6'362'000.00 |
| 3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr | | 1'676'400.00 |
| Total zulässiger Aufwandüberschuss | | 8'038'400.00 |

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | xxxx | 3893.00 | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.00 | 0.00 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 85% | 85% | 85% | 82% | 78% | 76% | 75% | 81% |

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 9% | 9% | 13% | 13% | 14% | 12% | 12% | 12% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 33'532'000.00 | 31'870'600.00 | 31'012'503.88 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 27'440'300.00 | 28'380'800.00 | 26'399'093.87 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'058'000.00 | 8'559'000.00 | 8'300'137.65 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 45'100.00 | 404'300.00 | 1'650'138.17 |
| 36 | Transferaufwand | 51'373'300.00 | 54'028'500.00 | 48'331'347.53 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 10'000.00 | 95'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>120'458'700.00</i> | <i>123'253'200.00</i> | <i>115'788'821.10</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 71'363'000.00 | 75'053'000.00 | 73'079'405.07 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 535'000.00 | 535'000.00 | 555'992.43 |
| 42 | Entgelte | 36'631'800.00 | 36'360'700.00 | 36'943'318.39 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 322'300.00 | 320'000.00 | 449'052.96 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 453'000.00 | 1'357'600.00 | 346'953.28 |
| 46 | Transferertrag | 9'667'100.00 | 10'124'500.00 | 9'714'675.60 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 10'000.00 | 95'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>118'982'200.00</i> | <i>123'760'800.00</i> | <i>121'184'997.73</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'476'500.00 | 507'600.00 | 5'396'176.63 |
| 34 | Finanzaufwand | 962'700.00 | 1'020'400.00 | 993'311.90 |
| 44 | Finanzertrag | 2'649'200.00 | 2'724'800.00 | 3'315'895.86 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1'686'500.00 | 1'704'400.00 | 2'322'583.96 |
| | Operatives Ergebnis | 210'000.00 | 2'212'000.00 | 7'718'760.59 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 2'000'000.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | -2'000'000.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 210'000.00 | 212'000.00 | 7'718'760.59 |
| | <i>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</i> | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 3'788'600.00 | 2'707'600.00 | 2'542'100.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 3'788'600.00 | 2'707'600.00 | 2'542'100.00 |
| | <i>Total Aufwand</i> | <i>125'210'000.00</i> | <i>128'981'200.00</i> | <i>119'324'233.00</i> |
| | <i>Total Ertrag</i> | <i>125'420'000.00</i> | <i>129'193'200.00</i> | <i>127'042'993.59</i> |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 17'933'000.00 | 14'540'000.00 | 10'015'844.51 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 110'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 750'000.00 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 18'043'000.00 | 15'340'000.00 | 10'015'844.51 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 | 1'389'868.53 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 0.00 | 0.00 | 2'500'000.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 | 3'889'868.53 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 18'043'000.00 | 15'340'000.00 | 10'015'844.51 |
| Total Investitionseinnahmen | | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 | 3'889'868.53 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -16'373'000.00 | -13'890'000.00 | -6'125'975.98 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 1'170'000.00 | 2'130'000.00 | 203'936.03 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Ausgaben | | 1'170'000.00 | 2'130'000.00 | 203'936.03 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 1'170'000.00 | 2'130'000.00 | 203'936.03 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | -1'170'000.00 | -2'130'000.00 | -203'936.03 |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 29. März 2016:

- Grundeigentum Finanzvermögen
Aktivseite 1%

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk
Aktivseite 1% + 0,1% Kapitalbereitstellungskosten = 1,1%

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk
Passivseite 0%, jedoch mindestens 100 Franken

- Verpflichtungen für Sonderrechnungen (Legate, Fonds)
Passivseite 0%, jedoch mindestens 100 Franken

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2021 gegenüber Budget 2020 sind im GR-Beschluss Nr. 2020-297 vom 13. Oktober 2020 enthalten.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Gemeinde Stäfa

| Bereich | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 125'420'000 | 125'420'000 | 129'193'200 | 129'193'200 | 151'842'007.52 | 151'842'007.52 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 9'222'700 | 1'958'500 7'264'200 | 8'791'300 | 2'145'200 6'646'100 | 8'407'338.49 | 2'170'476.70 6'236'861.79 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | 3'227'500 | 584'400 2'643'100 | 3'397'700 | 604'600 2'793'100 | 3'348'226.60 | 911'868.21 2'436'358.39 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 30'882'800 | 1'457'800 29'425'000 | 29'740'400 | 1'471'400 28'269'000 | 30'711'009.16 | 1'753'463.90 28'957'545.26 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 2'136'400 | 247'600 1'888'800 | 2'157'400 | 246'500 1'910'900 | 2'333'244.86 | 542'939.00 1'790'305.86 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 22'307'000 | 15'568'800 6'738'200 | 21'556'300 | 15'021'000 6'535'300 | 21'551'370.92 | 15'167'139.06 6'384'231.86 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 18'724'500 | 8'025'100 10'699'400 | 19'683'700 | 8'418'300 11'265'400 | 18'384'411.21 | 8'345'155.26 10'039'255.95 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 5'807'100 | 1'350'800 4'456'300 | 5'962'300 | 1'362'800 4'599'500 | 5'502'154.26 | 1'103'356.71 4'398'797.55 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 9'496'000 | 8'164'000 1'332'000 | 9'109'900 | 7'792'200 1'317'700 | 14'880'247.59 | 13'705'750.62 1'174'496.97 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 13'174'600 866'000 | 14'040'600 | 13'795'800 859'000 | 14'654'800 | 31'359'069.10 1'192'266.90 | 32'551'336.00 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 10'441'400 63'581'000 | 74'022'400 | 14'998'400 62'478'000 | 77'476'400 | 15'364'935.33 60'225'586.73 | 75'590'522.06 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| E | Erfolgsrechnung | 125'210'000 | 125'210'000 | 128'981'200 | 128'981'200 | 119'324'233.00 | 119'324'233.00 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 9'222'700 | 1'958'500 | 8'791'300 | 2'145'200 | 8'302'646.90 | 2'065'785.11 |
| | Nettoergebnis | | 7'264'200 | | 6'646'100 | | 6'236'861.79 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 713'000 | | 740'000 | | 761'413.16 | |
| | Nettoergebnis | | 713'000 | | 740'000 | | 761'413.16 |
| 0110 | Legislative | 227'000 | | 245'000 | | 247'454.60 | |
| <i>101</i> | <i>Legislative</i> | <i>227'000</i> | | <i>245'000</i> | | <i>247'454.60</i> | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | <u>72'000</u> | | <u>72'000</u> | | <u>95'480.00</u> | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000 | | 3'200 | | 3'799.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | | | 180.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 700 | | 731.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | 160.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 19'700 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 56'000 | | 37'000 | | 75'497.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 62'400 | | 16'008.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 35'000 | | | | 32'575.55 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'000 | | 8'000 | | 3'021.65 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | | 22'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 0120 | Exekutive | 486'000 | | 495'000 | | 513'958.56 | |
| <i>102</i> | <i>Exekutive</i> | <i>486'000</i> | | <i>495'000</i> | | <i>513'958.56</i> | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | <u>305'000</u> | | <u>305'000</u> | | <u>298'725.20</u> | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'000 | | 18'000 | | 18'655.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'000 | | 22'000 | | 21'557.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000 | | 4'500 | | 3'584.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 55'000 | | 68'000 | | 104'525.60 | |
| 3130.90 | Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 15'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000 | | 10'000 | | 24'749.91 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 48'000 | | 48'000 | | 34'680.35 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'000 | | 8'000 | | 7'480.30 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 11'500 | | | |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 8'509'700 | 1'958'500 | 8'051'300 | 2'145'200 | 7'541'233.74 | 2'065'785.11 |
| | | | 6'551'200 | | 5'906'100 | | 5'475'448.63 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'391'000 | 651'000 | 1'308'000 | 731'000 | 1'352'191.44 | 660'635.32 |
| <i>110</i> | <i>Finanz- und Steuerverwaltung</i> | <i>1'391'000</i> | <i>651'000</i> | <i>1'308'000</i> | <i>731'000</i> | <i>1'352'191.44</i> | <i>660'635.32</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 1'000 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 958'000 | | 943'000 | | 872'619.30 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'000 | | | | -5'847.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 62'000 | | 62'000 | | 53'887.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 86'000 | | 86'000 | | 74'630.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'000 | | 7'600 | | 7'389.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'000 | | 12'000 | | 10'367.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'000 | | 5'400 | | 6'554.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'000 | | 30'000 | | 17'114.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 80'072.32 | |
| 3130.60 | Betreibungskosten | 50'000 | | 50'000 | | 49'462.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 167.10 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 120'000 | | 50'000 | | 123'732.12 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000 | | 50'000 | | 62'042.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'120.00 |
| 4290.10 | Eingelöste Verlustscheine | | | | | | 408.85 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 550'000 | | 570'000 | | 547'004.80 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 100'000 | | 160'000 | | 112'101.67 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 4'714'100 | 1'088'100 | 4'328'800 | 1'188'800 | 4'058'061.57 | 1'135'246.49 |
| <i>111</i> | <i>Allgemeine Dienste</i> | <i>3'634'100</i> | <i>638'100</i> | <i>3'433'800</i> | <i>638'800</i> | <i>2'950'559.82</i> | <i>649'983.14</i> |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10'000 | | 10'000 | | 5'820.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'580'000 | | 1'370'000 | | 1'250'142.50 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'000 | | -20'000 | | -20'297.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100 | | | | 21.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100'000 | | 80'000 | | 78'007.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 150'000 | | 116'000 | | 118'217.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'000 | | 11'000 | | 10'096.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'000 | | 16'000 | | 15'192.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'000 | | 8'000 | | 9'640.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 60'000 | | 45'100 | | 63'331.45 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 15'000 | | 15'000 | | 3'598.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 53'000 | | 53'000 | | 39'911.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 40'000 | | 23'000 | | 41'172.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 25'000 | | 25'000 | | 22'349.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12'000 | | 13'000 | | 10'569.71 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 146'000 | | 146'000 | | 67'828.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | 3'110.20 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 12'000 | | 10'000 | | 7'406.55 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 83'000 | | 83'000 | | 25'374.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200'000 | | 286'000 | | 126'841.00 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 165'000 | | 180'000 | | 211'003.85 | |
| 3130.30 | Post- und Bankspesen | 15'000 | | 20'000 | | 14'286.80 | |
| 3130.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 40'000 | | 34'000 | | 42'287.90 | |
| 3130.60 | Betreibungskosten | 5'000 | | 20'000 | | 3'643.65 | |
| 3130.80 | Gebühren für Amtshandlungen | 85'000 | | 85'000 | | 92'681.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 20'000 | | 60'000 | | 18'018.66 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 455'000 | | 420'000 | | 480'620.18 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000 | | 20'000 | | 13'894.45 | |
| 3139.00 | Lehrlingsprüfungen | 1'000 | | 2'000 | | 342.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 9'000 | | 9'000 | | 6'229.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | 2'882.85 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 97'000 | | 97'000 | | 8'614.92 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 120'000 | | 120'600 | | 113'889.55 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 40'000 | | 3'600 | | 40'037.12 | |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | | | 14'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000 | | 19'000 | | 7'262.60 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000 | | 500 | | 114.98 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500 | | 1'000 | | 635.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 2'000 | | 947.75 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'000 | | 16'000 | | 14'831.25 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 250'000 | | 250'000 | | 255'801.66 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 100 | | 500 | | 553.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 11'328.48 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 155'000 | | 155'000 | | 155'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 227'000 | | 227'300 | | 227'300.00 |
| 390 | Baupolizei | 1'080'000 | 450'000 | 895'000 | 550'000 | 1'107'501.75 | 485'263.35 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 308'000 | | 255'000 | | 291'207.65 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000 | | | | -819.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000 | | 20'000 | | 18'188.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'000 | | 26'000 | | 25'828.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500 | | 3'000 | | 2'515.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000 | | 4'000 | | 3'494.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500 | | 2'000 | | 2'207.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'000 | | 14'000 | | 16'165.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500'000 | | 380'000 | | 535'831.30 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 200'000 | | 190'000 | | 212'870.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 13.00 | |
| 4210.10 | Baubewilligungsgebühren | | 400'000 | | 510'000 | | 394'082.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 50'000 | | 40'000 | | 91'180.55 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 2'404'600 | 219'400 | 2'414'500 | 225'400 | 2'130'980.73 | 269'903.30 |
| 330 | Verwaltungsliegenschaften (allgemein) | 1'673'700 | 17'200 | 1'562'100 | 13'200 | 1'465'420.00 | 17'237.55 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 410'000 | | 345'000 | | 304'286.80 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -526.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 300 | | 400 | | 267.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'600 | | 22'000 | | 19'020.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'000 | | 40'000 | | 29'409.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'800 | | 3'000 | | 2'633.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'500 | | 4'500 | | 3'654.55 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'800 | | 2'000 | | 2'305.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 1'740.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | | 1'000 | | 439.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'000 | | | | 1'023.05 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | | | | | 125.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'200 | | 1'700 | | 1'629.55 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'000 | | 8'000 | | 13'115.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 14'000 | | 18'033.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 14'000 | | 622.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 165.80 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'024'000 | | 996'000 | | 1'003'801.98 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'000 | | 25'000 | | 25'103.52 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 45'000 | | 45'000 | | 38'568.75 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 13'200 | | 13'200 | | 13'032.95 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 1'000 | | | | 1'315.95 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | | 3'000 | | | | 2'888.65 |
| 331 | <i>Bahnhofstrasse 36/38</i> | <u>113'500</u> | <u>6'300</u> | <u>111'000</u> | <u>9'000</u> | <u>59'054.35</u> | <u>8'327.00</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'000 | | 27'000 | | 25'015.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100 | | | | 50.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800 | | 1'500 | | 1'566.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100 | | 2'100 | | 2'203.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 200 | | 217.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 300 | | 301.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 200 | | 185.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'858.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 1'000 | | 1'450.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000 | | 5'300 | | 4'766.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 50'000 | | 50'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'400 | | 4'400 | | 4'427.75 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | | 5'000 | | 2'859.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'000 | | 6'000 | | 11'923.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 7'000 | | 2'186.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | | | 42.90 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'300 | | 4'000 | | 1'320.00 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 5'000 | | 5'000 | | 6'962.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 45.00 |
| 335 | <i>Bergstrasse 87a</i> | 12'300 | 35'300 | 11'300 | 41'300 | 50'782.95 | 41'340.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 2'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 327.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000 | | 5'000 | | 50'455.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 4'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 35'300 | | 41'300 | | 41'340.00 |
| 337 | <i>Goethestrasse 6</i> | 18'700 | 24'500 | 24'900 | 25'500 | 18'337.70 | 27'527.75 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'700.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000 | | 13'200 | | 8'172.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700 | | 700 | | 666.60 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | 40.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | | 5'000 | | 7'258.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 499.80 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 3'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 18'500 | | 19'500 | | 16'530.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 6'000 | | 6'000 | | 10'997.75 |
| 338 | <i>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</i> | 348'800 | 22'200 | 363'300 | 22'200 | 321'052.16 | 27'246.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000 | | 25'000 | | 23'485.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | 1'465.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100 | | 2'100 | | 2'092.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | 202.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 281.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 175.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 7'000 | | 3'715.55 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 3'002.65 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 500 | | 500 | | 233.60 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 45'000 | | 61'000 | | 45'376.85 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'000 | | 1'500 | | 478.60 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 5'332.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000 | | | | 7'961.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 5'000 | | 4'817.60 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | | 3'000 | | 11'695.40 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 248'000 | | 245'000 | | 198'603.46 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 12'131.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 4'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 20'200 | | 20'200 | | 18'015.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 2'000 | | 2'000 | | 9'231.50 |
| 342 | <i>Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)</i> | <u>3'000</u> | <u>3'000</u> | | | <u>2'550.38</u> | <u>4'849.50</u> |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'000 | | | | 2'550.38 | |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | | 3'000 | | | | 4'849.50 |
| 345 | <i>Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)</i> | <u>125'500</u> | <u>75'000</u> | <u>211'300</u> | <u>74'100</u> | <u>129'093.94</u> | <u>105'270.30</u> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'000 | | 10'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000 | | 500 | | 21'471.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 35'000 | | 30'200 | | 36'986.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 61'000 | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000 | | 100 | | 323.10 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 6'219.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'500 | | 3'500 | | 3'398.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000 | | 3'000 | | 1'071.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'000 | | 85'000 | | 43'092.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | 14'885.90 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 45.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'000 | | 8'000 | | 1'600.89 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 55'000 | | 55'000 | | 79'249.80 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 19'000 | | 18'800 | | 19'548.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 1'000 | | 300 | | 6'472.50 |
| 346 | <i>Seestrasse 156 (Areal)</i> | <u>95'700</u> | <u>3'500</u> | <u>114'300</u> | <u>3'500</u> | <u>79'607.55</u> | <u>5'104.70</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'000 | | 41'000 | | 39'716.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 500 | | 500 | | 277.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000 | | 3'000 | | 2'497.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'700 | | 4'500 | | 4'342.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 400 | | 347.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 479.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 200 | | 297.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 2'235.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 564.55 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000 | | 5'000 | | 4'560.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 184.95 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 16'000 | | 16'000 | | 19'356.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 30'000 | | 1'461.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 2'853.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | | | 433.00 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 3'500 | | 3'500 | | 3'500.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 1'604.70 |
| <u>351</u> | <u>Wädenswilerstrasse 4</u> | <u>13'400</u> | <u>32'400</u> | <u>16'300</u> | <u>36'600</u> | <u>5'081.70</u> | <u>33'000.00</u> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'110.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000 | | 6'000 | | 2'753.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 300 | | 323.70 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | 413.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 481.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 3'600 | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 23'400 | | 24'000 | | 24'000.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 9'000 | | | | 9'000.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | 9'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 3'227'500 | 584'400 | 3'397'700 | 604'600 | 3'307'339.35 | 870'980.96 |
| | Nettoergebnis | | 2'643'100 | | 2'793'100 | | 2'436'358.39 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 1'117'700 | 230'000 | 1'236'000 | 230'000 | 1'154'245.93 | 400'268.49 |
| | Nettoergebnis | | 887'700 | | 1'006'000 | | 753'977.44 |
| 1110 | Polizei | 1'054'700 | 228'000 | 1'150'000 | 228'000 | 1'094'773.48 | 395'858.69 |
| <i>501</i> | <i>Polizei</i> | <i>1'054'700</i> | <i>228'000</i> | <i>1'150'000</i> | <i>228'000</i> | <i>1'094'773.48</i> | <i>395'858.69</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 712'000 | | 698'000 | | 670'015.15 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'000 | | | | -11'033.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15'000 | | 15'000 | | 12'571.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'000 | | 45'000 | | 42'633.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'000 | | 70'000 | | 69'176.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | 5'869.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000 | | 7'800 | | 8'190.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'000 | | 4'100 | | 5'146.45 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 2'373.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 23'000 | | 28'592.53 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | 4'825.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 935.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000 | | 8'000 | | 8'604.85 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 3'000 | | 1'245.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'000 | | 110'000 | | 94'481.70 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'000 | | 4'000 | | 4'581.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'700 | | 4'000 | | 2'025.25 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | 100 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'000 | | 16'000 | | 14'646.80 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | | 1'000 | | 499.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 3'000 | | 1'781.20 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 1'000.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30'000 | | 30'000 | | 29'711.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 45'000 | | 92'000 | | 96'900.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 35'000 | | 35'000 | | 55'395.00 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 10'000 | | 10'000 | | 11'237.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 13'000 | | 13'000 | | 20'779.85 |
| 4270.00 | Bussen | | 170'000 | | 170'000 | | 113'759.19 |
| 4472.10 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | | | | | 194'687.35 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 63'000 | 2'000 | 86'000 | 2'000 | 59'472.45 | 4'409.80 |
| <i>502</i> | <i>Verkehrssicherheit</i> | <u>63'000</u> | <u>2'000</u> | <u>86'000</u> | <u>2'000</u> | <u>59'472.45</u> | <u>4'409.80</u> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 820.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | | 1'000 | | 2'042.20 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 50'000 | | 80'000 | | 44'288.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 5'000 | | 12'321.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 4'409.80 |
| 12 | Rechtssprechung | 63'000 | 30'000 | 64'100 | 30'000 | 53'517.55 | 12'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 33'000 | | 34'100 | | 41'517.55 |
| 1200 | Rechtssprechung | 63'000 | 30'000 | 64'100 | 30'000 | 53'517.55 | 12'000.00 |
| <i>116</i> | <i>Friedensrichteramt</i> | <u>63'000</u> | <u>30'000</u> | <u>64'100</u> | <u>30'000</u> | <u>53'517.55</u> | <u>12'000.00</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'000 | | 58'000 | | 49'500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000 | | 4'500 | | 3'091.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 81.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 1'000 | | 594.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 176.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 500 | | 74.40 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 30'000 | | 30'000 | | 12'000.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 826'500 | 77'500 | 832'700 | 68'800 | 797'499.21 | 102'335.30 |
| | Nettoergebnis | | 749'000 | | 763'900 | | 695'163.91 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 826'500 | 77'500 | 832'700 | 68'800 | 797'499.21 | 102'335.30 |
| <i>070</i> | <i>Rechtspflege</i> | <i>10'000</i> | | <i>10'000</i> | | <i>9'720.00</i> | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 10'000 | | 10'000 | | 9'720.00 | |
| <i>114</i> | <i>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</i> | | <i>50'000</i> | | <i>42'800</i> | | <i>74'700.00</i> |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 50'000 | | 42'800 | | 74'700.00 |
| <i>117</i> | <i>Zivilstandsamt</i> | <i>73'000</i> | | <i>81'700</i> | | <i>80'900.00</i> | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 73'000 | | 81'700 | | 80'900.00 | |
| <i>381</i> | <i>Kataster- und Vermessungswesen</i> | <i>62'500</i> | <i>27'500</i> | <i>61'000</i> | <i>26'000</i> | <i>56'945.10</i> | <i>27'635.30</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 58'500 | | 57'000 | | 54'422.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500 | | 2'500 | | 2'523.10 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 27'500 | | 26'000 | | 27'635.30 |
| <i>600</i> | <i>Vormundschaftswesen</i> | <i>681'000</i> | | <i>680'000</i> | | <i>649'934.11</i> | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 10'000 | | 10'000 | | 7'812.20 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 671'000 | | 670'000 | | 642'121.91 | |
| 15 | Feuerwehr | 940'100 | 219'500 | 986'300 | 251'400 | 991'087.51 | 230'038.02 |
| | Nettoergebnis | | 720'600 | | 734'900 | | 761'049.49 |
| 1500 | Feuerwehr | 940'100 | 219'500 | 986'300 | 251'400 | 991'087.51 | 230'038.02 |
| <i>344</i> | <i>Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)</i> | <i>111'300</i> | <i>142'500</i> | <i>148'300</i> | <i>150'900</i> | <i>91'306.04</i> | <i>165'603.97</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'000 | | 19'000 | | 18'573.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400 | | 1'200 | | 1'160.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'900 | | 1'600 | | 1'601.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | 160.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 200 | | 223.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 100 | | 140.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 263.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 548.60 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000 | | 13'700 | | 11'320.45 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 3'000 | | 3'000 | | 2'394.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'800 | | 2'800 | | 2'734.75 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'000 | | | | 293.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 42'000 | | 30'000 | | 33'708.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 2'798.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'000 | | 17'000 | | 15'384.74 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 49'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 131'000 | | 139'000 | | 145'632.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 10'500 | | 10'400 | | 13'880.17 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 1'000 | | 1'500 | | 6'091.80 |
| 391 | Feuerpolizei | 25'000 | 17'000 | 45'000 | 40'000 | 25'168.85 | 17'635.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 45'000 | | 25'168.85 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 15'000 | | 20'000 | | 15'520.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 20'000 | | 2'115.00 |
| 540 | Feuerwehr | 803'800 | 60'000 | 793'000 | 60'500 | 874'612.62 | 46'799.05 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 257'500 | | 257'500 | | 242'300.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 229'000 | | 226'000 | | 221'686.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'000 | | 16'000 | | 16'888.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'000 | | 26'000 | | 25'265.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'904.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'000 | | 3'244.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 1'500 | | 1'669.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 30'000 | | 30'000 | | 27'143.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'000 | | 28'000 | | 24'289.21 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | 1'606.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'000 | | 75'000 | | 93'776.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 12'000 | | 12'000 | | 23'958.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000 | | 13'000 | | 24'868.52 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 7'883.85 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 7'000 | | 7'000 | | 8'078.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'300 | | 10'000 | | 10'387.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500 | | 500 | | 367.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000 | | 50'000 | | 57'545.33 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'000 | | 8'000 | | 5'376.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 95.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000 | | 1'000 | | 972.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 2'371.25 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 73'000 | | 20'000 | | 72'672.96 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'000 | | 262.50 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | 500 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 60'000 | | 60'000 | | 46'799.05 |
| 16 | Verteidigung | 280'200 | 27'400 | 278'600 | 24'400 | 310'989.15 | 126'339.15 |
| | Nettoergebnis | | 252'800 | | 254'200 | | 184'650.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 54'200 | 6'400 | 51'100 | 3'400 | 33'572.75 | 12'129.90 |
| <i>353</i> | <i>Schützenhaus Ürikon</i> | <i>3'500</i> | <i>2'400</i> | <i>3'900</i> | <i>2'400</i> | <i>1'352.10</i> | <i>6'920.00</i> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | | 1'400 | | 571.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 113.65 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 300 | | 300 | | 472.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 2'000 | | 193.85 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 2'400 | | 2'400 | | 6'920.00 |
| <i>354</i> | <i>Schützenhaus Wanne</i> | <i>50'700</i> | <i>4'000</i> | <i>47'200</i> | <i>1'000</i> | <i>32'220.65</i> | <i>5'209.90</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000 | | 7'000 | | 6'123.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 300 | | 300 | | 215.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | | 400 | | 396.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | | 500 | | 442.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 55.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 76.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 39.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 2'616.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | 1'000 | | 451.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000 | | 6'200 | | 4'007.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'814.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | 2'000 | | 913.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'500 | | 9'500 | | 5'479.35 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 2'000 | | 7'150.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | | | 172.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'000 | | 12'000 | | 1'266.65 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | | 3'000 | | | | 4'209.90 |
| 1620 | Zivilschutz | 226'000 | 21'000 | 227'500 | 21'000 | 277'416.40 | 114'209.25 |
| <i>580</i> | <i>Zivilschutz</i> | <i>226'000</i> | <i>21'000</i> | <i>227'500</i> | <i>21'000</i> | <i>277'416.40</i> | <i>114'209.25</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 14'000 | | 14'000 | | 14'000.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 51'000 | | 51'000 | | 49'521.10 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'000 | | | | -2'526.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500 | | 4'000 | | 3'592.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'000 | | 8'000 | | 6'565.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | 800 | | 423.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'500 | | 690.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 500 | | 372.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22'000 | | 22'000 | | 16'769.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 1'248.05 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | 9'674.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'000 | | 6'000 | | 6'083.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'000 | | 7'000 | | 3'799.15 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 6'000 | | 6'000 | | 3'504.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 55'000 | | 55'000 | | 40'533.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'500 | | 2'700 | | 4'577.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 10'000 | | 9'701.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'000 | | 13'000 | | 12'734.70 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'000 | | 3'000 | | 100.00 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000 | | 10'000 | | 95'600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'000 | | 450.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV | | 3'000 | | 3'000 | | 3'700.00 |
| 4501.10 | Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | | | | | 7'709.25 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 2'000 | | 2'000 | | 1'200.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 10'000 | | 10'000 | | 95'600.00 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | 30'882'800 | 1'457'800 | 29'740'400 | 1'471'400 | 30'585'651.01 | 1'628'105.75 |
| | Nettoergebnis | | 29'425'000 | | 28'269'000 | | 28'957'545.26 |
| 21 | Obligatorische Schule | 25'849'000 | 1'197'800 | 25'130'400 | 1'143'400 | 25'458'515.60 | 1'267'964.25 |
| | Nettoergebnis | | 24'651'200 | | 23'987'000 | | 24'190'551.35 |
| 2100 | Kindergarten | 1'642'600 | | 1'525'000 | | 1'524'623.14 | |
| <i>200</i> | <i>Kindergarten</i> | <i>1'642'600</i> | | <i>1'525'000</i> | | <i>1'524'623.14</i> | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 10'000 | | 10'000 | | 13'665.65 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 100 | | 100 | | 140.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 | | 1'000 | | 428.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 5.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 200 | | 82.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 1.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'200 | | 12'700 | | 3'693.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | 500 | | 5'890.95 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 47'200 | | 47'400 | | 45'875.22 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'600 | | 21'300 | | 6'703.35 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 10'700 | | | | 5'168.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | | | 1'846.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | 6'000 | | 233.20 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'000 | | | | 1'091.05 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 387.72 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 21'300 | | 21'300 | | 13'512.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'700 | | 4'800 | | 1'871.75 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'506'800 | | 1'399'600 | | 1'424'025.10 | |
| 2120 | Primarstufe | 8'390'700 | 10'000 | 8'015'000 | 30'000 | 8'483'569.62 | 8'241.25 |
| <i>210</i> | <i>Primarstufe</i> | <i>8'390'700</i> | <i>10'000</i> | <i>8'015'000</i> | <i>30'000</i> | <i>8'483'569.62</i> | <i>8'241.25</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 353'100 | | 376'100 | | 360'817.50 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -7'111.15 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 3'200 | | 1'400 | | 2'737.25 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'500 | | 12'600 | | 12'656.45 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'800 | | 18'000 | | 18'672.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'600 | | 15'000 | | 13'194.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200 | | 1'200 | | 1'185.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'100 | | 3'600 | | 3'588.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600 | | 1'200 | | 1'565.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 71'900 | | 54'200 | | 41'616.37 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | 3'200 | | 4'563.37 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 340'800 | | 347'200 | | 361'618.87 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 54'900 | | 119'700 | | 46'739.01 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000 | | | | 150'060.34 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 10'000 | | | | 172.75 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 56'300 | | | | 112'375.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | | | 6'750.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'500 | | 32'400 | | 35'401.65 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 25'000 | | 20'000 | | 20'246.05 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 50'000 | | 50'000 | | 52'854.95 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 6'000 | | | | 5'653.30 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 18'000 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 84'890.93 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 233'000 | | 179'200 | | 161'045.37 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 16'200 | | 16'200 | | 28'596.56 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 75'000 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 7'016'000 | | 6'640'800 | | 6'615'214.15 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 30'000 | | 30'000 | | 330'464.70 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 10'000 | | 30'000 | | 8'241.25 |
| 2130 | Sekundarstufe | 5'021'400 | 40'000 | 4'928'000 | 40'000 | 4'756'288.26 | 35'403.85 |
| <i>211</i> | <i>Sekundarstufe</i> | <i>5'021'400</i> | <i>40'000</i> | <i>4'928'000</i> | <i>40'000</i> | <i>4'756'288.26</i> | <i>35'403.85</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 73'600 | | 52'200 | | 78'000.75 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 600 | | 200 | | 337.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 400 | | 8'900 | | 9'385.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'200 | | 4'000 | | 4'542.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'000 | | 1'000 | | 850.80 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 61.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900 | | 900 | | 872.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 221.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000 | | 18'200 | | 26'535.89 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000 | | 4'000 | | 3'938.65 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 241'500 | | 267'800 | | 230'863.81 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'600 | | 34'200 | | 41'762.75 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'000 | | | | 37'777.80 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'000 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 11'200 | | | | 29'739.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | | | 4'312.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'200 | | 10'700 | | 11'860.65 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 25'000 | | 14'000 | | 24'869.15 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 9'000 | | 3'000 | | 7'546.16 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'000 | | | | 2'505.25 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 20'188.25 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 135'800 | | 125'600 | | 108'136.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'600 | | 5'400 | | 5'632.60 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'474'300 | | 3'157'500 | | 3'084'370.85 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 962'200 | | 1'220'100 | | 1'021'976.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000 | | 40'000 | | 35'403.85 |
| 2140 | Musikschulen | 731'000 | | 738'000 | | 744'654.74 | |
| <i>214</i> | <i>Musikschulen</i> | <i>731'000</i> | | <i>738'000</i> | | <i>744'654.74</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 731'000 | | 738'000 | | 744'654.74 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 5'524'800 | 107'800 | 5'522'400 | 53'400 | 5'626'314.18 | 123'595.05 |
| <i>217</i> | <i>Schulliegenschaften</i> | <i>1'991'000</i> | | <i>2'126'000</i> | | <i>1'983'073.39</i> | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'991'000 | | 2'126'000 | | 1'983'073.39 | |
| <i>231</i> | <i>SE Beewies</i> | <i>723'700</i> | <i>6'700</i> | <i>777'000</i> | | <i>695'349.65</i> | <i>7'364.20</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 369'000 | | 356'000 | | 361'662.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'000 | | 24'000 | | 22'238.65 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'400 | | 28'000 | | 27'710.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200 | | 3'200 | | 3'080.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | | 5'000 | | 4'272.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000 | | 2'200 | | 2'706.85 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | 269.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | | | 86.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 22'000 | | 20'000 | | 22'579.82 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 56'200 | | 34'679.35 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000 | | | | 2'718.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 80'000 | | 75'800 | | 80'819.70 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 5'000 | | 7'000 | | 4'601.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000 | | | | 1'519.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'400 | | 5'200 | | 5'295.95 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 300 | | | | 293.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 13'000 | | 13'000 | | 8'064.15 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 139'000 | | 175'500 | | 88'897.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 20'300.83 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'000 | | | | 3'552.70 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 700 | | | | 480.00 |
| 4472.00 | Vergütungen für Benützung Liegenschaften VV | | 3'000 | | | | 3'280.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 30.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | | 3'000 | | | | 3'574.20 |
| 232 | <i>SE Kirchbühl Nord</i> | <u>635'000</u> | <u>1'000</u> | <u>576'000</u> | | <u>562'919.45</u> | <u>380.00</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 321'200 | | 288'000 | | 314'886.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -802.80 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'000 | | 1'000 | | 602.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'500 | | 18'000 | | 18'932.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000 | | 28'000 | | 28'503.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600 | | 2'500 | | 2'472.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'800 | | 3'500 | | 3'637.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'300 | | 2'000 | | 2'165.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'000 | | 25'000 | | 17'477.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000 | | 9'500 | | 11'020.45 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000 | | | | 7'713.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 55'000 | | 67'000 | | 56'546.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000 | | | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 3'000 | | 4'000 | | 2'649.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000 | | | | 759.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'600 | | 4'600 | | 4'544.00 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | | | 115.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 24'000 | | 29'000 | | 22'378.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 88'500 | | 90'000 | | 63'555.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | 5'762.15 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | | | | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'000 | | | | 380.00 |
| 233 | SE Kirchbühl Süd | 544'800 | 21'800 | 453'400 | 13'400 | 440'212.29 | 26'202.55 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 198'000 | | 221'000 | | 194'131.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'279.50 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 3'745.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'500 | | 12'000 | | 11'730.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'400 | | 15'000 | | 14'634.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 1'600 | | 1'627.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400 | | 2'200 | | 2'254.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'500 | | 1'430.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | 719.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | | | 730.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000 | | 20'000 | | 15'755.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000 | | 4'200 | | 25'131.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 90'000 | | 71'500 | | 91'844.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000 | | | | | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000 | | 2'000 | | 648.05 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 5'000 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000 | | | | 1'519.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'500 | | 4'500 | | 4'450.70 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | | | 40.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 63'000 | | 38'000 | | 16'812.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 47'000 | | 49'000 | | 45'489.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 10'000 | | 8'609.74 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'000 | | | | 2'187.05 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 12'000 | | 12'000 | | 12'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 5'000 | | | | 9'097.35 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 1'800 | | 1'400 | | 1'800.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | | 3'000 | | | | 3'305.20 |
| 234 | <u>SE Ürikon Moritzberg</u> | <u>468'300</u> | <u>40'300</u> | <u>524'000</u> | | <u>504'488.06</u> | <u>43'586.20</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 235'500 | | 237'000 | | 230'801.70 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 19.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'200 | | 15'000 | | 14'254.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000 | | 20'000 | | 18'592.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000 | | 1'800 | | 1'840.45 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 2'900 | | 2'738.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'800 | | 1'600 | | 1'691.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900 | | 900 | | 269.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 18'000 | | 13'842.45 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'000 | | 10'000 | | 5'966.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 75'000 | | 59'000 | | 77'598.00 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000 | | 3'000 | | 1'191.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000 | | | | 759.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'300 | | 5'300 | | 5'301.40 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100 | | | | 75.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 15'000 | | 28'500 | | 23'227.35 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'000 | | 116'000 | | 97'876.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 5'607.90 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | | | 576.85 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'000 | | | | 2'258.81 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 34'200 | | | | 34'749.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 1'000 | | | | 1'030.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 2'100 | | | | 2'160.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 838.65 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | | 3'000 | | | | 4'808.55 |
| 235 | <u>SE Obstgarten</u> | <u>1'162'000</u> | <u>38'000</u> | <u>1'066'000</u> | <u>40'000</u> | <u>1'440'271.34</u> | <u>46'062.10</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 620'200 | | 594'000 | | 607'959.45 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000 | | 2'000 | | 1'669.75 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000 | | 40'000 | | 37'471.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'000 | | 58'000 | | 57'686.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'600 | | 5'200 | | 5'172.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'500 | | 7'300 | | 7'199.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'000 | | 3'800 | | 4'504.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500 | | 1'400 | | 1'550.40 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 35'000 | | 30'000 | | 26'104.52 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 42'000 | | 15'000 | | 11'067.50 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'000 | | | | 91'435.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 140'000 | | 107'000 | | 145'321.55 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 5'000 | | 5'500 | | 5'086.12 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000 | | | | 2'276.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17'000 | | 17'000 | | 16'658.80 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200 | | 300 | | 155.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 15'000 | | 17'500 | | 52'224.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 141'500 | | 151'000 | | 326'816.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000 | | 11'000 | | 31'993.95 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | | | 362.30 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6'000 | | | | 7'553.65 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | | 35'000 | | 40'000 | | 36'085.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 9'586.15 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | | 3'000 | | | | 390.95 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 1'638'000 | 950'000 | 1'480'000 | 950'000 | 1'580'286.56 | 985'976.90 |
| <i>213</i> | <i>Tagesbetreuung</i> | <i>1'638'000</i> | <i>950'000</i> | <i>1'480'000</i> | <i>950'000</i> | <i>1'580'286.56</i> | <i>985'976.90</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 8'996.80 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'105'000 | | 1'000'200 | | 1'099'754.43 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -28'254.40 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 4.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'000 | | 60'000 | | 66'769.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 96'800 | | 70'000 | | 75'685.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'000 | | 8'000 | | 9'143.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'500 | | 11'500 | | 12'932.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'000 | | 5'800 | | 8'006.55 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 35'000 | | 35'000 | | 11'704.30 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 4'853.12 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200 | | 200 | | 343.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | 250'000 | | 245'583.05 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 16'000 | | 16'000 | | 8'737.39 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 254'000 | | | | 1'392.35 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 12'000 | | 4'295.52 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'500 | | | | 408.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'800 | | 1'800 | | 42'211.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | 500 | | 374.60 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'500 | | 4'000 | | 3'791.95 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'000 | | | | 1'880.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 1'670.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 950'000 | | 950'000 | | 985'976.90 |
| 2190 | Schulleitung | 1'141'600 | | 1'208'000 | | 1'091'545.04 | |
| <i>216</i> | <i>Schulleitung</i> | <i>1'141'600</i> | | <i>1'208'000</i> | | <i>1'091'545.04</i> | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 230'000 | | 246'000 | | 238'399.20 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'100 | | 70'000 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000 | | 7'000 | | 14'878.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'200 | | 7'000 | | 11'923.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | | | 106.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400 | | 1'900 | | 2'859.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | | | 123.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 5'000 | | 1'363.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'500 | | 5'000 | | 6'513.94 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | | | 10'331.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 18'000 | | 18'000 | | 16'054.60 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 796'000 | | 848'100 | | 788'991.70 | |
| 2191 | Schulverwaltung | 1'091'700 | | 1'020'000 | | 939'592.13 | 28.00 |
| <i>219</i> | <i>Schulverwaltung</i> | <i>1'091'700</i> | | <i>1'020'000</i> | | <i>939'592.13</i> | <i>28.00</i> |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 711'100 | | 652'100 | | 676'118.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 1'508.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51'400 | | 42'000 | | 42'308.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'200 | | 66'000 | | 67'376.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'900 | | 5'900 | | 5'853.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000 | | 8'000 | | 8'131.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'500 | | 4'000 | | 5'152.95 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000 | | 10'000 | | 4'334.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 7'000 | | 842.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'000 | | 7'000 | | 3'825.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 6'000 | | 4'804.50 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'000 | | 5'000 | | 6'386.25 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000 | | 6'000 | | 9'006.25 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000 | | 60'000 | | 14'109.73 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 38'000 | | 50'000 | | 36'548.78 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 215.40 | |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 30'000 | | 20'000 | | 27'836.60 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15'000 | | 15'000 | | 13'031.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 50'000 | | 50'000 | | 11'102.62 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | | | 54.95 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500 | | 5'000 | | 1'044.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 28.00 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 667'200 | 90'000 | 694'000 | 70'000 | 711'641.93 | 114'719.20 |
| <i>218</i> | <i>Volksschule, Sonstiges</i> | <i>667'200</i> | <i>90'000</i> | <i>694'000</i> | <i>70'000</i> | <i>711'641.93</i> | <i>114'719.20</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 180'200 | | 177'900 | | 120'814.60 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 100 | | 100 | | 74.65 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'000 | | 5'000 | | 4'996.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'800 | | 6'000 | | 6'794.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200 | | 2'400 | | 201.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 300 | | 291.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300 | | 1'200 | | 1'304.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500 | | 300 | | 449.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 3'000 | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 38'800 | | 31'000 | | 31'508.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | 108'397.78 | |
| 3130.20 | Schülertransporte | 39'000 | | 72'000 | | 34'173.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 6'000 | | 5'800 | | 5'617.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 15'000 | | 12'000 | | 15'887.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 25'000 | | 30'000 | | 30'889.85 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 50'000 | | 50'000 | | 54'493.75 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 14'000 | | 14'000 | | 17'700.35 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 30'000 | | 30'000 | | 27'832.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 245'000 | | 245'000 | | 250'214.15 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 90'000 | | 70'000 | | 114'719.20 |
| 22 | Sonderschulen | 4'956'800 | 200'000 | 4'533'000 | 268'000 | 5'077'173.57 | 325'193.80 |
| | Nettoergebnis | | 4'756'800 | | 4'265'000 | | 4'751'979.77 |
| 2200 | Sonderschulen | 4'956'800 | 200'000 | 4'533'000 | 268'000 | 5'077'173.57 | 325'193.80 |
| <i>220</i> | <i>Sonderschulen</i> | <i>4'956'800</i> | <i>200'000</i> | <i>4'533'000</i> | <i>268'000</i> | <i>5'077'173.57</i> | <i>325'193.80</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | 8'370.65 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'012'300 | | 1'836'200 | | 1'912'066.07 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -338.55 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 12'600 | | 8'000 | | 12'465.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 19'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 138'000 | | 120'000 | | 118'776.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 193'300 | | 160'000 | | 158'501.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17'200 | | 15'000 | | 15'200.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23'800 | | 22'000 | | 22'755.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'200 | | 11'300 | | 14'076.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'600 | | 11'000 | | 7'256.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 514.42 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100 | | | | 76.30 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 12'000 | | 12'000 | | 10'304.08 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 200 | | | | 139.80 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 41'000 | | 92'374.00 | |
| 3130.20 | Schülertransporte | 236'000 | | 242'000 | | 189'985.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200 | | | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000 | | | | 6'590.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 400 | | 400 | | 714.05 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'234'700 | | 2'051'600 | | 2'507'345.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200'000 | | 268'000 | | 325'193.80 |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 77'000 | 60'000 | 77'000 | 60'000 | 49'961.84 | 34'947.70 |
| | Nettoergebnis | | 17'000 | | 17'000 | | 15'014.14 |
| 2990 | Bildung, Übriges | 77'000 | 60'000 | 77'000 | 60'000 | 49'961.84 | 34'947.70 |
| <i>290</i> | <i>Bildung, Übriges</i> | <i>77'000</i> | <i>60'000</i> | <i>77'000</i> | <i>60'000</i> | <i>49'961.84</i> | <i>34'947.70</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 60'000 | | 60'000 | | 35'498.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 1'663.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 29.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600 | | 600 | | 319.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 49.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 500 | | 500 | | 3'574.15 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'000 | | 171.24 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | | | 2'605.90 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 500 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | | | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100 | | 100 | | 50.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 60'000 | | 60'000 | | 34'947.70 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'136'400 | 247'600 | 2'157'400 | 246'500 | 2'027'066.36 | 236'760.50 |
| | Nettoergebnis | | 1'888'800 | | 1'910'900 | | 1'790'305.86 |
| 31 | Kulturerbe | 120'000 | | 80'000 | | 87'200.00 | |
| | Nettoergebnis | | 120'000 | | 80'000 | | 87'200.00 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 120'000 | | 80'000 | | 87'200.00 | |
| <i>061</i> | <i>Museen und bildende Kunst</i> | <i>120'000</i> | | <i>80'000</i> | | <i>87'200.00</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | <u>120'000</u> | | <u>80'000</u> | | <u>87'200.00</u> | |
| 32 | Kultur, übrige | 735'000 | | 750'000 | | 623'266.42 | |
| | Nettoergebnis | | 735'000 | | 750'000 | | 623'266.42 |
| 3210 | Bibliotheken und Literatur | 235'000 | | 250'000 | | 254'256.37 | |
| <i>063</i> | <i>Bibliotheken und Literatur</i> | <i>235'000</i> | | <i>250'000</i> | | <i>254'256.37</i> | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | <u>25'000</u> | | <u>32'756.37</u> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 235'000 | | 225'000 | | 221'500.00 | |
| 3220 | Musik und Theater | 200'000 | | 200'000 | | 214'412.80 | |
| <i>064</i> | <i>Musik und Theater</i> | <i>200'000</i> | | <i>200'000</i> | | <i>214'412.80</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | <u>200'000</u> | | <u>200'000</u> | | <u>214'412.80</u> | |
| 3290 | Kultur, Übriges | 300'000 | | 300'000 | | 154'597.25 | |
| <i>065</i> | <i>Kultur, Übriges</i> | <i>300'000</i> | | <i>300'000</i> | | <i>154'597.25</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | <u>300'000</u> | | <u>300'000</u> | | <u>154'597.25</u> | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 33 | Medien Nettoergebnis | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| | | | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 |
| 3310 | Film und Kino | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| <i>066</i> | <i>Film und Kino</i> | <i>3'000</i> | | <i>3'000</i> | | <i>3'000.00</i> | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 34 | Sport und Freizeit Nettoergebnis | 1'278'400 | 247'600 | 1'324'400 | 246'500 | 1'313'599.94 | 236'760.50 |
| | | | 1'030'800 | | 1'077'900 | | 1'076'839.44 |
| 3410 | Sport | 868'400 | 241'500 | 908'300 | 241'500 | 866'329.18 | 228'703.35 |
| <i>073</i> | <i>Sport (Sportanlage Frohberg)</i> | <i>125'000</i> | | <i>125'000</i> | | <i>151'538.50</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 125'000 | | 125'000 | | 151'538.50 | |
| <i>357</i> | <i>Sportanlage Frohberg</i> | <i>304'300</i> | <i>71'500</i> | <i>355'300</i> | <i>71'500</i> | <i>302'163.46</i> | <i>58'979.35</i> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 431.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'000 | | 7'000 | | 7'580.80 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 80.80 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300 | | 1'300 | | 1'274.60 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 106'000 | | 106'000 | | 102'569.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'000 | | 34'000 | | 31'627.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | 3'452.45 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 73'000 | | 74'000 | | 72'810.96 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 62'000 | | 95'000 | | 62'216.55 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000 | | 30'000 | | 20'118.75 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 2'455.95 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 70'000 | | 70'000 | | 55'023.40 |
| <i>725</i> | <i>Seebad Lattenberg</i> | <i>286'500</i> | <i>130'000</i> | <i>265'000</i> | <i>130'000</i> | <i>280'158.14</i> | <i>138'811.50</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 129'000 | | 126'000 | | 119'022.17 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -5'479.55 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6'000 | | 6'000 | | 5'163.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'500 | | 7'500 | | 7'563.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'000 | | 12'000 | | 11'598.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200 | | 1'400 | | 1'048.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700 | | 1'500 | | 1'453.65 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200 | | 700 | | 918.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | 4'396.15 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 2'500 | | 708.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | | 5'000 | | 2'858.20 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 800 | | 800 | | 304.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000 | | 12'000 | | 19'638.52 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 21'000 | | 46'741.80 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'500 | | 1'200 | | 1'696.85 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 12'000 | | 6'500 | | 3'190.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'553.70 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 25'000 | | 10'000 | | 20'283.95 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000 | | 15'000 | | 10'532.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 2'562.25 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | | 500 | | 468.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 9'000 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 279.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 12'873.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | 2'800 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000 | | 9'000 | | 10'781.25 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 100'000 | | 100'000 | | 103'847.20 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 141.30 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 30'000 | | 30'000 | | 34'823.00 |
| <u>726</u> | <u>Seebad Länder</u> | <u>152'600</u> | <u>40'000</u> | <u>163'000</u> | <u>40'000</u> | <u>132'469.08</u> | <u>30'912.50</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 86'000 | | 84'000 | | 82'672.08 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'800 | | 4'000 | | 3'442.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'500 | | 5'000 | | 5'250.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'200 | | 8'000 | | 8'133.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800 | | 1'000 | | 728.05 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100 | | 1'000 | | 1'008.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800 | | 400 | | 636.40 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 395.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | 708.15 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 12'000 | | 12'000 | | 9'401.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500 | | 3'500 | | 3'051.70 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'500 | | 3'500 | | 2'554.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'500 | | 350.00 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'600 | | 800 | | 918.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800 | | 800 | | 755.65 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | 2'000 | | 783.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 24'000 | | 885.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'318.90 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500 | | 500 | | 468.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | | | | 139.80 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'778.70 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000 | | 4'000 | | 7'087.50 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'000 | | 20'000 | | 16'139.60 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 20'000 | | 20'000 | | 14'436.55 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 336.35 |
| 3420 | Freizeit | 410'000 | 6'100 | 416'100 | 5'000 | 447'270.76 | 8'057.15 |
| <u>358</u> | <u>Gärten</u> | <u>3'000</u> | <u>5'100</u> | <u>4'100</u> | <u>5'000</u> | <u>918.35</u> | <u>5'105.00</u> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | | 2'100 | | 883.45 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | 2'000 | | 34.90 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 5'000 | | 5'000 | | 5'005.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 100 | | | | 100.00 |
| <u>402</u> | <u>Freizeitanlagen</u> | <u>407'000</u> | <u>1'000</u> | <u>412'000</u> | | <u>446'352.41</u> | <u>2'952.15</u> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 20'000 | | 7'511.91 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000 | | 4'000 | | 4'737.30 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | 5'000 | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 130'000 | | 130'000 | | 155'102.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 3'000 | | 4'048.80 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 250'000 | | 250'000 | | 274'952.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | | | 2'952.15 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | GESUNDHEIT | 22'307'000 | 15'568'800 | 21'556'300 | 15'021'000 | 21'261'852.63 | 14'877'620.77 |
| | Nettoergebnis | | 6'738'200 | | 6'535'300 | | 6'384'231.86 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 20'103'800 | 15'523'400 | 19'535'800 | 14'970'200 | 19'165'913.00 | 14'787'336.62 |
| | Nettoergebnis | | 4'580'400 | | 4'565'600 | | 4'378'576.38 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 15'766'800 | 15'523'400 | 15'258'800 | 14'970'200 | 14'869'083.25 | 14'787'336.62 |
| 333 | <i>Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)</i> | <i>13'600</i> | <i>36'200</i> | <i>14'200</i> | <i>37'600</i> | <i>5'674.10</i> | <i>37'709.00</i> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000 | | 2'700 | | 1'704.70 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 500 | | 400 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 80.40 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000 | | 2'000 | | 899.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 3'000 | | 2'990.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 35'200 | | 36'400 | | 34'997.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 1'000 | | 900 | | 2'712.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | 300 | | |
| 334 | <i>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</i> | <i>91'000</i> | <i>3'000</i> | <i>107'000</i> | | <i>52'353.02</i> | <i>18'106.45</i> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000 | | 15'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000 | | 15'000 | | 14'415.85 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000 | | 5'000 | | 5'748.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 42'000 | | 42'000 | | 26'947.38 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 10'000 | | 2'760.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'000 | | 20'000 | | 2'481.44 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | | | | | 13'000.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 586.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | | 3'000 | | | | 4'520.45 |
| 821 | <i>Alterszentrum Lanzeln</i> | <i>15'662'200</i> | <i>15'484'200</i> | <i>15'137'600</i> | <i>14'932'600</i> | <i>14'811'056.13</i> | <i>14'731'521.17</i> |
| 3100 | Lohn Pflege Kaderpersonal | 404'600 | | 396'500 | | 396'289.85 | |
| 3110 | Lohn Pflege Fachpersonal | 3'071'900 | | 3'011'600 | | 2'830'116.70 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120 | Lohn Pflege Assistenzpersonal | 2'371'700 | | 2'325'200 | | 2'273'474.05 | |
| 3130 | Lohn Pflegepersonal in Ausbildung | 298'100 | | 298'100 | | 300'483.75 | |
| 3250 | Lohn Aktivierung | 237'300 | | 232'600 | | 230'830.30 | |
| 3300 | Lohn Leitung und Verwaltung | 441'600 | | 432'900 | | 426'838.50 | |
| 3310 | Lohn Ausbildungsverantwortliche | 98'900 | | 96'900 | | 96'824.00 | |
| 3400 | Lohn Verpflegungsdienst / Küche | 1'049'000 | | 1'028'400 | | 983'139.95 | |
| 3401 | Lohn Verpflegungsdienst i.A. | 19'100 | | 18'700 | | 27'897.40 | |
| 3410 | Lohn Hotellerie | 1'278'700 | | 1'253'500 | | 1'274'576.75 | |
| 3411 | Lohn Hotellerie i.A. | 72'100 | | 70'600 | | 67'107.55 | |
| 3500 | Lohn Technische Dienste | 318'300 | | 312'000 | | 310'526.05 | |
| 3700 | AHV / ALV / FAK | 740'500 | | 679'200 | | 692'322.55 | |
| 3710 | Pensionskasse (BVG) | 722'600 | | 638'100 | | 682'182.85 | |
| 3720 | Unfallversicherung (UVG) | 140'700 | | 78'900 | | 80'487.85 | |
| 3730 | Krankentaggeldversicherung | 309'700 | | 291'700 | | 300'688.30 | |
| 3800 | Personalmiete | 25'000 | | 10'000 | | 18'403.10 | |
| 3801 | Heimarzt | 8'500 | | 8'000 | | 6'846.50 | |
| 3803 | Externe Physio | 26'000 | | 26'000 | | 26'868.00 | |
| 3890 | Übriger Aufwand für Dritte | | | 500 | | | |
| 3900 | Personalsuche | 3'000 | | 1'000 | | 3'115.59 | |
| 3910 | Aus- und Fortbildung | 108'100 | | 94'700 | | 76'553.65 | |
| 3920 | Personalanlässe | 15'000 | | 15'000 | | 11'645.00 | |
| 3990 | Übriger Personalnebenaufwand | 25'400 | | 25'400 | | 15'910.75 | |
| 4000 | Medikamente nach SL-Liste | 15'000 | | 15'000 | | 15'801.50 | |
| 4010 | Übrige Medikamente | 6'000 | | 6'000 | | 6'554.45 | |
| 4020 | Instrumente, Utensilien | 40'000 | | 34'000 | | 35'539.33 | |
| 4030 | Pflegematerial nach MiGeL | 85'000 | | 75'000 | | 75'031.63 | |
| 4040 | Übriges Pflegematerial | 21'000 | | 17'000 | | 17'919.52 | |
| 4050 | Medizinische Fremdleistungen | | | | | 816.70 | |
| 4090 | Übriger medizinischer Bedarf | 6'000 | | 2'000 | | 869.60 | |
| 4100 | Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel | 160'000 | | 160'000 | | 156'306.30 | |
| 4110 | Brot, Backwaren | 60'000 | | 60'000 | | 49'202.60 | |
| 4120 | Milch, Milchprodukte, Eier | 115'000 | | 115'000 | | 102'166.39 | |
| 4130 | Kolonialwaren | 140'000 | | 140'000 | | 143'789.39 | |
| 4140 | Gemüse, Obst | 120'000 | | 120'000 | | 99'535.35 | |
| 4150 | Getränke | 75'000 | | 75'000 | | 79'414.51 | |
| 4200 | Textilien und Textilersatz | 34'500 | | 33'500 | | 32'110.40 | |
| 4205 | Berufskleider | 7'900 | | 17'400 | | 7'065.65 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210 | Haushaltartikel | 38'000 | | 38'000 | | 36'817.13 | |
| 4211 | Toilettenartikel für Bewohner | 12'000 | | 9'000 | | 11'604.19 | |
| 4220 | Wasch- und Reinigungsmittel | 59'000 | | 56'000 | | 58'161.18 | |
| 4300 | Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen | 119'000 | | 115'000 | | 62'088.61 | |
| 4301 | Unterhalt Garten | 5'000 | | 5'000 | | 5'254.45 | |
| 4305 | Service-Verträge | 131'000 | | 131'000 | | 128'007.35 | |
| 4310 | Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen | 86'000 | | 87'000 | | 48'824.10 | |
| 4311 | Kleinanschaffungen | | | | | 526.70 | |
| 4320 | Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge | 5'000 | | 5'000 | | 6'095.00 | |
| 4380 | Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge | 35'000 | | 35'000 | | 22'005.80 | |
| 4420 | Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen | 1'459'000 | | 1'456'000 | | 1'465'289.99 | |
| 4430 | Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar | 150'000 | | 150'000 | | 149'742.80 | |
| 4450 | Kleinanschaffungen | 114'500 | | 109'800 | | 111'292.64 | |
| 4500 | Strom | 90'000 | | 70'000 | | 91'449.20 | |
| 4520 | Brennstoffe für Heizung | 80'000 | | 80'000 | | 75'414.45 | |
| 4551 | Wasser, Abwasser | 60'000 | | 60'000 | | 60'494.95 | |
| 4700 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 32'000 | | 32'000 | | 33'880.35 | |
| 4710 | Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet) | 25'000 | | 20'000 | | 22'423.45 | |
| 4720 | Fachliteratur, Zeitungen | 4'500 | | 4'500 | | 3'248.70 | |
| 4750 | Aufwand für administrative Fremdleistungen | 15'000 | | 10'000 | | 18'743.55 | |
| 4770 | Werbeaufwand / PR | 3'000 | | 1'000 | | 4'700.55 | |
| 4780 | Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt | 212'500 | | 200'000 | | 185'525.75 | |
| 4790 | Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand | 13'000 | | 5'400 | | 14'216.65 | |
| 4799 | Kostenumlage Gemeinde | 150'000 | | 150'000 | | 150'000.00 | |
| 4810 | Anlässe und Veranstaltungen | 20'000 | | 20'000 | | 14'510.00 | |
| 4820 | Material Aktivierung / Beschäftigung | 6'000 | | 6'000 | | 6'159.46 | |
| 4850 | Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen | 2'000 | | 3'000 | | 2'123.80 | |
| 4890 | Übriger bewohnerbezogener Aufwand | 10'000 | | 8'000 | | 10'329.30 | |
| 4900 | Prämien für Sachversicherungen | 4'000 | | 4'000 | | 3'382.00 | |
| 4910 | Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen | 2'000 | | 1'000 | | 1'488.50 | |
| 4920 | Abgaben und Gebühren | 17'000 | | 17'000 | | 19'387.80 | |
| 4930 | Dekorationsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | 4'586.05 | |
| 4941 | Auslagen für Tiere | 1'000 | | 1'000 | | 1'636.75 | |
| 4970 | Aufwand Betriebssicherheit | 500 | | 500 | | 2'071.07 | |
| 4980 | Entsorgung und Abwasser | | | 19'000 | | | |
| 4981 | Entsorgung (exklusive Abwasser) | 17'000 | | | | 16'367.50 | |
| 4990 | Übriger Sachaufwand | 7'000 | | 7'000 | | 7'553.95 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4999 | Durchlaufkonto Bewohner | | | | | 400.10 | |
| 6000 | Pensionstaxen stationäre Alterspflege | | 6'675'500 | | 6'693'000 | | 6'696'088.00 |
| 6010 | Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege | | 30'700 | | 9'700 | | 25'588.00 |
| 6015 | Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur | | 6'000 | | 10'300 | | 7'276.00 |
| 6020 | Betreuungstaxen stationäre Alterspflege | | 1'652'700 | | 1'632'700 | | 1'368'078.00 |
| 6025 | Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur | | 2'800 | | 4'100 | | 783.00 |
| 6030 | Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege | | 9'300 | | 3'500 | | 8'966.00 |
| 6051 | Pflege taxen Versicherer A/Ü | | 14'000 | | 5'300 | | 17'045.10 |
| 6053 | Pflege taxen Gemeinde / Kanton A/Ü | | 17'100 | | 6'500 | | 20'755.90 |
| 6061 | Pflege taxen Versicherer stationär | | 2'259'600 | | 1'962'600 | | 1'971'666.00 |
| 6062 | Pflege taxen Bewohner stationär | | 1'029'800 | | 925'600 | | 938'697.65 |
| 6063 | Pflege taxen Gemeinde / Kanton stationär | | 3'151'600 | | 2'981'200 | | 2'980'117.35 |
| 6071 | Pflege taxen Versicherer T/N | | 2'000 | | 1'800 | | 1'161.00 |
| 6072 | Pflege taxen Bewohner T/N | | 1'800 | | 2'100 | | 2'250.60 |
| 6073 | Pflege taxen Gemeinde T/N | | 1'300 | | 500 | | 954.85 |
| 6200 | Medikamente nach SL-Liste | | 16'000 | | 16'000 | | 10'771.80 |
| 6230 | Besondere Personalleistungen | | | | | | 1'511.25 |
| 6240 | Pflegematerial nach MiGeL | | 90'000 | | 80'000 | | 81'615.00 |
| 6300 | Übrige Medikamente | | 9'000 | | 9'000 | | 10'437.40 |
| 6350 | Übriges Pflegematerial | | 50'000 | | 50'000 | | 34'242.45 |
| 6510 | Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet) | | 27'000 | | 24'000 | | 31'180.00 |
| 6511 | Billag, Cablecom | | 15'000 | | 12'000 | | 14'454.00 |
| 6530 | Leistungen der Hauswirtschaft | | 21'000 | | 19'000 | | 19'970.05 |
| 6540 | Toilettenartikel | | 15'000 | | 10'000 | | 10'953.55 |
| 6570 | Bestattungswesen | | 9'000 | | 9'000 | | 9'200.00 |
| 6580 | Sonstige Leistungen an Heimbewohner | | 49'000 | | 49'200 | | 57'721.65 |
| 6590 | Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner | | -10'000 | | -10'000 | | -3'291.80 |
| 6601 | Mietzinsertrag Mobilien | | 18'000 | | 15'000 | | 16'716.00 |
| 6615 | Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge | | 24'000 | | 23'000 | | 23'995.00 |
| 6630 | Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume | | 20'000 | | 20'000 | | 25'600.00 |
| 6700 | Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste | | 150'000 | | 250'000 | | 218'358.47 |
| 6830 | Verkäufe an Personal und Dritte | | 123'000 | | 111'500 | | 118'865.65 |
| 6880 | Übrige Nebenerlöse | | 4'000 | | 6'000 | | 9'793.25 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 4'337'000 | | 4'277'000 | | 4'296'829.75 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <u>710</u> | <u>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</u> | <u>4'337'000</u> | | <u>4'277'000</u> | | <u>4'296'829.75</u> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'000 | | 43'000 | | 42'975.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400 | | 2'800 | | 2'326.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000 | | 4'700 | | 4'676.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400 | | 400 | | 372.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 800 | | 465.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 300 | | 325.50 | |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 4'250'000 | | 4'200'000 | | 4'222'693.90 | |
| 3634.45 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 30'000 | | 25'000 | | 22'994.10 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 1'856'300 | 45'400 | 1'751'500 | 46'800 | 1'883'329.04 | 89'266.65 |
| | Nettoergebnis | | 1'810'900 | | 1'704'700 | | 1'794'062.39 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'789'300 | 45'400 | 1'695'500 | 46'800 | 1'825'764.71 | 89'266.65 |
| <u>343</u> | <u>Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)</u> | <u>48'300</u> | <u>45'400</u> | <u>79'500</u> | <u>46'800</u> | <u>42'483.05</u> | <u>89'266.65</u> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200 | | 200 | | 12.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000 | | 15'200 | | 15'907.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'373.15 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'600 | | 9'600 | | 11'997.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'000 | | 37'000 | | 10'877.40 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'063.95 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'250.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 14'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 36'000 | | 38'400 | | 76'760.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 8'400 | | 8'400 | | 8'400.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 1'000 | | | | 4'106.65 |
| <u>711</u> | <u>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</u> | <u>1'741'000</u> | | <u>1'616'000</u> | | <u>1'783'281.66</u> | |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 125'000 | | 125'000 | | 118'660.61 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632.51 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit | 1'250'000 | | 1'125'000 | | 1'299'777.55 | |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 365'000 | | 365'000 | | 362'995.50 | |
| 3632.55 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000 | | 1'000 | | 1'848.00 | |
| 4220 | Rettungsdienste | 67'000 | | 56'000 | | 57'564.33 | |
| <i>505</i> | <i>Rettungsdienste</i> | <i>67'000</i> | | <i>56'000</i> | | <i>57'564.33</i> | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'000 | | 15'000 | | 15'351.13 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 52'000 | | 41'000 | | 42'213.20 | |
| 43 | Gesundheitsprävention | 142'900 | | 165'000 | 4'000 | 143'620.80 | 1'017.50 |
| | Nettoergebnis | | 142'900 | | 161'000 | | 142'603.30 |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, Übriges | 7'000 | | 5'000 | | 17'999.00 | |
| <i>075</i> | <i>Leistungen an Familien</i> | | | | | <i>11'000.00</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 11'000.00 | |
| <i>715</i> | <i>Krankheitsbekämpfung, Übriges</i> | <i>7'000</i> | | <i>5'000</i> | | <i>6'999.00</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'000 | | 5'000 | | 6'999.00 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 135'900 | | 135'000 | | 107'830.80 | |
| <i>760</i> | <i>Schulgesundheitsdienst</i> | <i>135'900</i> | | <i>135'000</i> | | <i>107'830.80</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'100 | | 12'800 | | 7'621.90 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | | | | | 1'404.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 900 | | 900 | | 563.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | | | 14.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | | | 108.40 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | | | 55.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300 | | 500 | | 262.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100 | | | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'000 | | 600 | | 933.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 120'000 | | 120'000 | | 96'715.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | | | 150.00 | |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | | | 25'000 | 4'000 | 17'791.00 | 1'017.50 |
| <i>702</i> | <i>Lebensmittelkontrolle</i> | | | <i>25'000</i> | <i>4'000</i> | <i>17'791.00</i> | <i>1'017.50</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | <u>25'000</u> | | <u>17'791.00</u> | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 4'000 | | 1'017.50 |
| 49 | Gesundheitswesen, Übriges | 204'000 | | 104'000 | | 68'989.79 | |
| | Nettoergebnis | | 204'000 | | 104'000 | | 68'989.79 |
| 4900 | Gesundheitswesen, Übriges | 204'000 | | 104'000 | | 68'989.79 | |
| <i>701</i> | <i>Gesundheitswesen, Übriges</i> | <i>204'000</i> | | <i>104'000</i> | | <i>68'989.79</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | <u>44'000</u> | | <u>46'000</u> | | <u>46'060.70</u> | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500 | | 3'000 | | 2'161.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000 | | 4'600 | | 4'533.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500 | | 500 | | 399.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800 | | 800 | | 452.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400 | | 300 | | 344.80 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100'000 | | 1'500 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 279.10 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 1'000 | | 153.54 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 35'000 | | 35'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 15'000 | | 11'000 | | 14'605.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 18'724'500 | 8'025'100 | 19'683'700 | 8'418'300 | 18'284'487.09 | 8'245'231.14 |
| | Nettoergebnis | | 10'699'400 | | 11'265'400 | | 10'039'255.95 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 936'000 | 940'000 | 1'064'000 | 1'090'000 | 880'040.20 | 882'290.20 |
| | Nettoergebnis | 4'000 | | 26'000 | | 2'250.00 | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 936'000 | 940'000 | 1'064'000 | 1'090'000 | 880'040.20 | 882'290.20 |
| <i>850</i> | <i>Prämienverbilligungen</i> | <i>936'000</i> | <i>940'000</i> | <i>1'064'000</i> | <i>1'090'000</i> | <i>880'040.20</i> | <i>882'290.20</i> |
| 3181.40 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.41 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.42 | Erlass von Rückerstattungsforderungen PV EL | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.43 | Erlass von Rückerstattungsforderungen PV BH | 500 | | 1'000 | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 900'000 | | 900'000 | | 878'658.20 | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 3637.11 | Beiträge für EL-Empfänger | 10'000 | | 100'000 | | 1'382.00 | |
| 3637.12 | Beiträge für BH-Empfänger | 4'000 | | 40'000 | | | |
| 4290.10 | Eingelöste Verlustscheine | | 8'000 | | 30'000 | | 4'500.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 396'000 | | 440'000 | | 401'164.61 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 324'000 | | 360'000 | | 328'225.59 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 200'000 | | 200'000 | | 147'554.00 |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | | 8'000 | | 40'000 | | 846.00 |
| 4637.12 | Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | | 4'000 | | 20'000 | | |
| 52 | Invalidität | 3'902'500 | 1'721'500 | 3'727'000 | 1'667'000 | 3'781'248.55 | 1'719'836.10 |
| | Nettoergebnis | | 2'181'000 | | 2'060'000 | | 2'061'412.45 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 3'902'500 | 1'721'500 | 3'727'000 | 1'667'000 | 3'781'248.55 | 1'719'836.10 |
| <i>854</i> | <i>Ergänzungsleistungen IV</i> | <i>3'902'500</i> | <i>1'721'500</i> | <i>3'727'000</i> | <i>1'667'000</i> | <i>3'781'248.55</i> | <i>1'719'836.10</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 2'000 | | 1'979.75 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.11 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.12 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL IV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.13 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KK IV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3499.20 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 3'700'000 | | 3'500'000 | | 3'568'042.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | 200'000 | | 220'000 | | 211'226.80 | |
| 4290.20 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV | | 200 | | 500 | | |
| 4290.21 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV | | 300 | | 500 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'700'000 | | 1'600'000 | | 1'635'307.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 20'000 | | 65'000 | | 83'853.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | | 1'000 | | 1'000 | | 676.10 |
| 53 | Alter und Hinterlassene Nettoergebnis | 3'645'300 | 1'797'500 | 3'601'900 | 1'744'600 | 3'731'097.79 | 1'796'629.15 |
| | | | 1'847'800 | | 1'857'300 | | 1'934'468.64 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 43'000 | 17'000 | 38'000 | 17'000 | 43'333.10 | 17'201.20 |
| <i>853</i> | <i>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</i> | <i>43'000</i> | <i>17'000</i> | <i>38'000</i> | <i>17'000</i> | <i>43'333.10</i> | <i>17'201.20</i> |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 43'000 | | 38'000 | | 43'333.10 | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 17'000 | | 17'000 | | 17'201.20 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 3'452'500 | 1'591'500 | 3'407'000 | 1'533'000 | 3'501'558.55 | 1'580'668.00 |
| <i>855</i> | <i>Ergänzungsleistungen AHV</i> | <i>3'452'500</i> | <i>1'591'500</i> | <i>3'407'000</i> | <i>1'533'000</i> | <i>3'501'558.55</i> | <i>1'580'668.00</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 2'000 | | 9'659.05 | |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.22 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3181.23 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3499.21 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV | 500 | | 1'000 | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 3'200'000 | | 3'100'000 | | 3'213'913.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 250'000 | | 300'000 | | 277'986.50 | |
| 4290.30 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV | | 500 | | 1'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4290.31 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV | | 500 | | 1'000 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 1'550'000 | | 1'500'000 | | 1'513'613.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 40'000 | | 30'000 | | 67'055.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | | 500 | | 1'000 | | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 145'800 | 189'000 | 152'900 | 194'600 | 182'516.14 | 198'759.95 |
| <i>332</i> | <i>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)</i> | <i>145'800</i> | <i>189'000</i> | <i>152'900</i> | <i>194'600</i> | <i>182'516.14</i> | <i>198'759.95</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'000 | | 26'000 | | 23'946.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800 | | 1'500 | | 1'495.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'400 | | 2'100 | | 2'082.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 300 | | 207.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 300 | | 287.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 178.85 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600 | | 600 | | 234.04 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000 | | 5'000 | | 9'248.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 55'000 | | 54'700 | | 54'058.05 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 8'000 | | 8'000 | | 8'140.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000 | | 2'000 | | 1'967.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'200 | | 4'200 | | 5'269.10 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000 | | 30'000 | | 68'395.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | 10'000 | | 7'005.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 8'000 | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 153'000 | | 153'000 | | 155'189.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | | 35'000 | | 34'600 | | 41'954.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 1'000 | | 7'000 | | 1'616.95 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 4'000 | | 4'000 | | 3'690.00 | |
| <i>076</i> | <i>Leistungen an das Alter</i> | <i>4'000</i> | | <i>4'000</i> | | <i>3'690.00</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000 | | 4'000 | | 3'690.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 2'288'700 | 162'100 | 2'205'100 | 154'000 | 2'067'331.98 | 215'065.55 |
| | Nettoergebnis | | 2'126'600 | | 2'051'100 | | 1'852'266.43 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 130'000 | | 130'000 | | 136'637.34 | 289.75 |
| <i>611</i> | <i>Alimentenbevorschussung und -inkasso</i> | <i>130'000</i> | | <i>130'000</i> | | <i>136'637.34</i> | <i>289.75</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 115.14 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 130'000 | | 130'000 | | 136'522.20 | |
| 4290.10 | Eingelöste Verlustscheine | | | | | | 289.75 |
| 5440 | Jugendschutz | 1'443'800 | 2'000 | 1'371'100 | 1'900 | 1'297'591.02 | 8'082.00 |
| <i>348</i> | <i>Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)</i> | <i>8'600</i> | | <i>14'600</i> | | <i>3'100.35</i> | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 5'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600 | | 600 | | 549.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | | 8'000 | | 1'947.80 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 603.05 | |
| <i>613</i> | <i>Jugendschutz</i> | <i>1'180'200</i> | <i>2'000</i> | <i>1'101'500</i> | <i>1'900</i> | <i>1'043'390.67</i> | <i>8'082.00</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 435'000 | | 390'000 | | 390'322.55 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -16'844.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000 | | 2'000 | | 1'803.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'500 | | 25'000 | | 24'495.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'000 | | 36'000 | | 35'325.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200 | | 3'500 | | 3'261.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000 | | 4'600 | | 4'706.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'200 | | 2'400 | | 2'859.05 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 300 | | 500 | | 107.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'000 | | 19'000 | | 18'756.32 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'800 | | 1'800 | | 1'989.50 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | | 500 | | 33.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000 | | 7'000 | | 3'905.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000 | | 15'000 | | 12'096.55 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000 | | 1'500 | | 2'191.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 4'000 | | 4'000 | | 3'380.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 200 | | 965.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 300 | | 300 | | 236.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500 | | 4'500 | | 3'647.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | 108.15 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000 | | 500 | | 836.55 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 507'000 | | 478'000 | | 445'146.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100'000 | | 105'000 | | 104'063.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000 | | 1'900 | | 8'082.00 |
| <i>614</i> | <i>Jugendförderung</i> | <i>255'000</i> | | <i>255'000</i> | | <i>251'100.00</i> | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 255'000 | | 255'000 | | 251'100.00 | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 300'900 | 160'100 | 303'000 | 152'100 | 301'769.14 | 205'937.85 |
| <i>349</i> | <i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i> | <i>23'000</i> | | <i>27'500</i> | | <i>32'373.05</i> | <i>15'068.95</i> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'600 | | 3'600 | | 3'261.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 400 | | 335.30 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 7'500 | | 6'000 | | 2'521.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'500 | | 13'500 | | 25'904.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 350.05 | |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 15'068.95 |
| <i>615</i> | <i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i> | <i>277'900</i> | <i>160'100</i> | <i>275'500</i> | <i>152'100</i> | <i>269'396.09</i> | <i>190'868.90</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 198'000 | | 198'000 | | 198'192.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 400 | | 400 | | 182.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'500 | | 13'000 | | 12'168.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'500 | | 9'100 | | 9'113.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500 | | 1'100 | | 986.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 2'800 | | 2'337.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500 | | 1'100 | | 1'465.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'000 | | 9'000 | | 10'105.31 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'000 | | 12'000 | | 10'023.68 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 2'770.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'000 | | 15'000 | | 17'193.75 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'500 | | 1'500 | | 861.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 3'000 | | 6'000 | | 970.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000 | | | | 2'625.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 3'000 | | 400.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 500 | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 97'000 | | 104'000 | | 96'312.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 60'000 | | 45'000 | | 90'771.40 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | 3'100 | | 3'100 | | 3'785.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 414'000 | | 401'000 | | 331'334.48 | 755.95 |
| 616 | <i>Kinderkrippen und Kinderhorte</i> | <i>414'000</i> | | <i>401'000</i> | | <i>331'334.48</i> | <i>755.95</i> |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50'000 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 19'000 | | 19'000 | | 19'334.48 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 345'000 | | 382'000 | | 312'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 755.95 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 7'867'000 | 3'404'000 | 9'000'700 | 3'762'700 | 7'674'768.57 | 3'631'410.14 |
| | Nettoergebnis | | 4'463'000 | | 5'238'000 | | 4'043'358.43 |
| 5710 | Beihilfen / Zuschüsse | 870'000 | 197'000 | 833'000 | 203'000 | 840'908.00 | 518'484.00 |
| 857 | <i>Beihilfen / Zuschüsse</i> | <i>870'000</i> | <i>197'000</i> | <i>833'000</i> | <i>203'000</i> | <i>840'908.00</i> | <i>518'484.00</i> |
| 3181.30 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH | | | 400 | | | |
| 3181.31 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KTZU | | | 300 | | | |
| 3181.32 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen GZ | | | 300 | | | |
| 3181.33 | Erlass von Rückerstattungsforderungen BH | | | 400 | | | |
| 3181.34 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KTZU | | | 300 | | | |
| 3181.35 | Erlass von Rückerstattungsforderungen GZ | | | 300 | | | |
| 3499.22 | Verzugszinsen auf Beihilfen | | | 1'000 | | | |
| 3637.24 | Beihilfen | 330'000 | | 350'000 | | 342'871.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 40'000 | | 35'000 | | 52'784.00 | |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 500'000 | | 445'000 | | 445'253.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4290.40 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH | | 400 | | 700 | | |
| 4290.41 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU | | 300 | | 700 | | |
| 4290.42 | Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ | | 300 | | 600 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 140'000 | | 150'000 | | 107'217.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 30'000 | | 30'000 | | 203'020.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | | 1'000 | | 1'000 | | 12'269.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse | | 25'000 | | 20'000 | | 195'978.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 4'500'000 | 2'095'000 | 4'350'000 | 2'145'000 | 4'335'539.52 | 2'005'353.43 |
| <i>858</i> | <i>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</i> | <i>4'500'000</i> | <i>2'095'000</i> | <i>4'350'000</i> | <i>2'145'000</i> | <i>4'335'539.52</i> | <i>2'005'353.43</i> |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2'600'000 | | 2'500'000 | | 2'497'911.96 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'100'000 | | 1'100'000 | | 1'013'697.81 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 800'000 | | 750'000 | | 823'929.75 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 95'000 | | 95'000 | | 166'201.73 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 900'000 | | 1'000'000 | | 876'008.30 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 300'000 | | 300'000 | | 164'751.85 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 800'000 | | 750'000 | | 798'391.55 |
| 5730 | Asylwesen | 1'562'000 | 1'107'000 | 2'842'100 | 1'390'100 | 1'453'083.66 | 1'081'569.31 |
| <i>888</i> | <i>Asylwesen</i> | <i>1'562'000</i> | <i>1'107'000</i> | <i>2'842'100</i> | <i>1'390'100</i> | <i>1'453'083.66</i> | <i>1'081'569.31</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 97'000 | | 91'000 | | 89'648.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'800 | | 8'000 | | 5'598.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'000 | | 12'000 | | 11'150.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 776.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300 | | 1'500 | | 1'075.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900 | | 900 | | 674.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000 | | 30'000 | | 22'741.28 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 60'000 | | 50'000 | | 55'191.31 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 11'000 | | 11'000 | | 3'011.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 55'000 | | 45'000 | | | |
| 3135.00 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 15'000 | | 500'000 | | 12'962.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50'000 | | 50'000 | | 55'442.50 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'000 | | | | 2'240.57 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 350'000 | | 565'700 | | 338'270.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 10'000 | | 449.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6'000 | | 7'000 | | 4'996.52 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 80'000 | | 80'000 | | | |
| 3635.20 | Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber | 15'000 | | 365'000 | | 11'357.45 | |
| 3637.40 | Beiträge an Asylbewerber | 760'000 | | 1'014'000 | | 837'496.98 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'000 | | 51'000 | | 13'097.50 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 120'000 | | 51'000 | | 289'339.96 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 972'000 | | 1'187'100 | | 779'131.85 |
| 4637.00 | Beiträge von Asylbewerbern | | | | 101'000 | | |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 935'000 | 5'000 | 975'600 | 24'600 | 1'045'237.39 | 26'003.40 |
| <i>801</i> | <i>Fürsorge, Übriges</i> | <i>935'000</i> | <i>5'000</i> | <i>975'600</i> | <i>24'600</i> | <i>1'045'237.39</i> | <i>26'003.40</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 30'000 | | 30'000 | | 24'880.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 505'000 | | 586'000 | | 720'934.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'000 | | 40'000 | | 46'223.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'000 | | 54'000 | | 69'031.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'000 | | 5'000 | | 5'689.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'000 | | 7'000 | | 8'898.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000 | | 3'500 | | 4'980.90 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 3'000 | | 222.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 160'000 | | 80'583.89 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000 | | 9'500 | | 6'917.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 1'700 | | 480.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 1'600 | | 1'731.10 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 2'741.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | | | | 2'095.80 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 200'000 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 68'000 | | 68'500 | | 64'860.95 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'000 | | 5'800 | | 4'967.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000 | | 24'600 | | 5'669.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 20'334.40 |
| 59 | Soziale Wohlfart, Übriges | 85'000 | | 85'000 | | 150'000.00 | |
| | Nettoergebnis | | 85'000 | | 85'000 | | 150'000.00 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 85'000 | | 85'000 | | 150'000.00 | |
| <i>090</i> | <i>Hilfsaktionen im Inland</i> | <i>85'000</i> | | <i>85'000</i> | | <i>150'000.00</i> | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 85'000 | | 85'000 | | 150'000.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 5'807'100 | 1'350'800 | 5'962'300 | 1'362'800 | 5'494'085.96 | 1'095'288.41 |
| | Nettoergebnis | | 4'456'300 | | 4'599'500 | | 4'398'797.55 |
| 61 | Strassenverkehr | 3'897'500 | 1'050'800 | 3'851'200 | 1'063'800 | 3'722'793.58 | 799'190.81 |
| | Nettoergebnis | | 2'846'700 | | 2'787'400 | | 2'923'602.77 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3'871'500 | 989'000 | 3'823'000 | 1'004'000 | 3'704'246.63 | 707'628.40 |
| <i>401</i> | <i>Gemeindestrassen</i> | <i>3'805'000</i> | <i>819'000</i> | <i>3'823'000</i> | <i>834'000</i> | <i>3'704'246.63</i> | <i>707'628.40</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'069'000 | | 1'018'000 | | 982'924.25 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'000 | | -5'000 | | -2'726.85 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 25'000 | | 25'000 | | 19'967.05 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 66'000 | | 65'000 | | 62'280.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100'000 | | 95'000 | | 90'116.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 25'000 | | 25'000 | | 22'797.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'000 | | 13'000 | | 11'797.20 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'000 | | 7'000 | | 7'163.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 47'000 | | 47'000 | | 56'474.04 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000 | | 4'000 | | 1'727.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'000 | | 37'000 | | 47'444.90 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'000 | | 8'000 | | 3'460.25 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000 | | 13'000 | | 7'054.10 | |
| 3120.10 | Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 145'000 | | 145'000 | | 100'822.90 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000 | | 2'000 | | 2'185.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 40'000 | | 32'000 | | 59'044.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'000 | | 11'000 | | 7'235.85 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'000 | | 7'000 | | 6'644.50 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 603'000 | | 603'000 | | 649'852.71 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 50'000 | | 50'000 | | 70'547.20 | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 135'000 | | 135'000 | | 34'904.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 75'000 | | 75'000 | | 67'188.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 27.45 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 1'308'000 | | 1'385'000 | | 1'315'474.46 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'000 | | 25'000 | | 24'837.22 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | | | 55'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 180'000 | | 180'000 | | 161'262.35 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'000 | | 5'000 | | 471.70 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | 12'000 | | 537.60 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 20'000 | | 20'000 | | 13'379.50 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 80'000 | | 80'000 | | |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 537'000 | | 537'000 | | 531'977.25 |
| <i>506</i> | <i>Parkplatzbewirtschaftung</i> | <i>10'500</i> | <i>170'000</i> | | <i>170'000</i> | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | | | | |
| 4472.10 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | 170'000 | | 170'000 | | |
| <i>507</i> | <i>Robidog</i> | <i>56'000</i> | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'000 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'000 | | | | | |
| 6180 | Privatstrassen | | 20'000 | | 17'000 | | 47'456.75 |
| <i>403</i> | <i>Privatstrassen</i> | | <i>20'000</i> | | <i>17'000</i> | | <i>47'456.75</i> |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 20'000 | | 17'000 | | 47'456.75 |
| 6190 | Strassen, Übriges | 26'000 | 41'800 | 28'200 | 42'800 | 18'546.95 | 44'105.66 |
| <i>340</i> | <i>Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)</i> | <i>26'000</i> | <i>41'800</i> | <i>28'200</i> | <i>42'800</i> | <i>18'546.95</i> | <i>44'105.66</i> |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000 | | 8'200 | | 9'430.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 5'000 | | 4'931.85 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'000 | | 11'000 | | 2'456.70 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'727.65 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 16'800 | | 17'800 | | 17'820.00 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | 25'000 | | 25'000 | | 26'285.66 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'736'000 | 58'000 | 1'910'900 | 58'000 | 1'620'230.65 | 57'270.25 |
| | Nettoergebnis | | 1'678'000 | | 1'852'900 | | 1'562'960.40 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 703'000 | | 833'900 | | 562'096.65 | 30.25 |
| <i>411</i> | <i>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</i> | <i>703'000</i> | | <i>833'900</i> | | <i>562'096.65</i> | <i>30.25</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 91'000 | | 171'000 | | 33'110.60 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 600 | | 1'500 | | 1'172.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | | 12'000 | | 2'140.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'000 | | 13'000 | | 2'360.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000 | | 1'000 | | 255.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400 | | 1'400 | | 411.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000 | | 200 | | 261.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 2'903.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 25'000 | | 19'784.50 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 15'000 | | 15'000 | | 7'583.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 34.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 101'000 | | 105'000 | | 56'508.80 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 13'100 | | 13'100 | | 8'195.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800 | | 600 | | 483.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | | | 36'000 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 9'000 | | | | 9'222.76 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7'000 | | 6'000 | | 6'445.49 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 438'000 | | 428'000 | | 411'224.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 30.25 |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 977'000 | | 1'021'000 | | 1'002'134.00 | |
| <i>418</i> | <i>Regional- und Agglomerationsverkehr</i> | <i>977'000</i> | | <i>1'021'000</i> | | <i>1'002'134.00</i> | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 977'000 | | 1'021'000 | | 1'002'134.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 56'000 | 58'000 | 56'000 | 58'000 | 56'000.00 | 57'240.00 |
| 419 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 56'000 | 58'000 | 56'000 | 58'000 | 56'000.00 | 57'240.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000 | | 56'000 | | 56'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 58'000 | | 58'000 | | 57'240.00 |
| 63 | Verkehr, Übriges | 173'600 | 242'000 | 200'200 | 241'000 | 151'061.73 | 238'827.35 |
| | Nettoergebnis | 68'400 | | 40'800 | | 87'765.62 | |
| 6310 | Schifffahrt | 173'600 | 242'000 | 200'200 | 241'000 | 151'061.73 | 238'827.35 |
| 355 | Schiffwartehaus | 32'600 | 4'000 | 49'300 | 3'500 | 54'279.79 | 4'043.50 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'500 | | 23'500 | | 24'329.85 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 500 | | 1'500 | | 1'236.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 1'600 | | 1'596.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500 | | 1'500 | | 1'373.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 200 | | 180.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 300 | | 306.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 187.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 2'142.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000 | | 3'500 | | 3'709.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 101.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'500 | | 5'000 | | 12'121.90 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 534.60 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7'000 | | 6'000 | | 6'458.49 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 4'000 | | 3'500 | | 4'000.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | | | | | | 43.50 |
| 485 | Schifffahrt, Übriges | 141'000 | 238'000 | 150'900 | 237'500 | 96'781.94 | 234'783.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'000 | | 14'000 | | 7'666.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000 | | 1'000 | | 479.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'400 | | 1'300 | | 733.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | 66.25 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 200 | | 91.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 47.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000 | | 3'000 | | 991.36 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 42'000 | | 30'000 | | 10'307.66 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000 | | 1'000 | | 531.57 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | | | 20'000 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 75'000 | | 75'000 | | 75'829.10 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'000 | | 37.50 | |
| 4240.20 | Bootsplatzgebühren | | 210'000 | | 210'000 | | 206'000.40 |
| 4240.70 | Gebühren Warteliste Bootsplätze | | 10'000 | | 9'500 | | 10'109.55 |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | | 18'000 | | 18'000 | | 18'673.90 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 9'496'000 | 8'164'000 | 9'109'900 | 7'792'200 | 9'412'700.34 | 8'238'203.37 |
| | Nettoergebnis | | 1'332'000 | | 1'317'700 | | 1'174'496.97 |
| 71 | Wasserversorgung | 3'598'500 | 3'558'500 | 3'399'100 | 3'359'100 | 3'702'244.43 | 3'672'033.53 |
| | Nettoergebnis | | 40'000 | | 40'000 | | 30'210.90 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 40'000 | | 40'000 | | 30'210.90 | |
| <i>404</i> | <i>Wasserversorgung (allgemein)</i> | <i>40'000</i> | | <i>40'000</i> | | <i>30'210.90</i> | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'000 | | 30'000 | | 29'422.85 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 10'000 | | 10'000 | | 788.05 | |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 3'558'500 | 3'558'500 | 3'359'100 | 3'359'100 | 3'672'033.53 | 3'672'033.53 |
| <i>921</i> | <i>Wasserwerk</i> | <i>3'558'500</i> | <i>3'558'500</i> | <i>3'359'100</i> | <i>3'359'100</i> | <i>3'672'033.53</i> | <i>3'672'033.53</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500 | | 500 | | 620.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 587'400 | | 550'000 | | 538'335.33 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'080.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15'000 | | 15'000 | | 12'550.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 56'900 | | 38'000 | | 33'465.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'200 | | 58'000 | | 48'101.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'700 | | 10'000 | | 8'376.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700 | | 5'000 | | 6'033.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'800 | | 4'000 | | 3'871.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 29'000 | | 28'000 | | 23'439.30 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'000 | | 13'000 | | 9'157.40 | |
| 3101.10 | Ankauf Installationsmaterial | 260'000 | | 160'000 | | 167'703.29 | |
| 3101.20 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 570'000 | | 570'000 | | 634'711.82 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | 2'145.39 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000 | | 11'000 | | 52'054.22 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000 | | 12'000 | | 8'555.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 40'000 | | 11'769.12 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'000 | | 3'000 | | 4'160.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000 | | 15'000 | | 1'197.85 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 760'000 | | 510'000 | | 162'044.81 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'000 | | 17'000 | | 14'197.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'000 | | 11'000 | | 9'000.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000 | | 5'000 | | 462.33 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'000 | | 15'000 | | 6'807.36 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 567'600 | | 327'000 | | 307'983.54 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | | | 250'300 | | 1'151'840.78 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 391'000 | | 186'281.05 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 40'000 | | 30'778.00 | |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 196'000 | | | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 294'700 | | 258'300 | | 237'470.24 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'177'000 | | 3'200'000 | | 3'449'373.57 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 90'700 | | 120'000 | | 175'331.96 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 56'100 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 39'000 | | 39'000 | | 47'228.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 100 | | 100.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 195'700 | | | | |
| 72 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 3'108'300 | 3'081'300 27'000 | 3'050'000 | 3'030'000 20'000 | 3'078'761.98 | 3'078'761.98 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 27'000 | | 20'000 | | | |
| <i>440</i> | <i>Abwasserbeseitigung (allgemein)</i> | <i>27'000</i> | | <i>20'000</i> | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | 20'000 | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'213'300 | 3'079'300 | 1'343'000 | 3'030'000 | 1'412'038.55 | 3'072'936.03 |
| <i>451</i> | <i>Abwasserbeseitigung</i> | <i>1'213'300</i> | <i>3'079'300</i> | <i>1'343'000</i> | <i>3'030'000</i> | <i>1'412'038.55</i> | <i>3'072'936.03</i> |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 165'000 | | 143'000 | | 138'819.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000 | | 2'000 | | 1'846.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000 | | 10'000 | | 8'744.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000 | | 13'000 | | 11'485.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600 | | 2'000 | | 1'970.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100 | | 2'000 | | 1'681.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300 | | 1'000 | | 1'070.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 3'000 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 9'000 | | 16'899.78 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000 | | 15'000 | | 11'639.09 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000 | | 60'000 | | 10'603.02 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 6'000 | | 3'500 | | 2'209.66 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | | 15'000 | | 9'018.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000 | | 10'000 | | 77'419.59 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 3'000 | | 1'173.20 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'500 | | 1'400 | | 1'186.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 330'000 | | 330'000 | | 183'936.66 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000 | | 37'000 | | 17'906.16 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 700 | | 3.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 3'459.95 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -653'000 | | -635'000 | | -658'891.84 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 746'000 | | 836'000 | | 745'482.05 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 44'500 | | 154'000 | | 498'297.39 | |
| 3630.00 | Beiträge an den Bund | 130'000 | | 130'000 | | 131'490.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 48'000 | | 60'000 | | 47'174.54 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 58'400 | | 58'400 | | 61'187.50 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 79'000 | | 86'225.00 | |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 128'700 | | | | | |
| 4240.10 | Klärggebühren | | 3'030'000 | | 3'030'000 | | 3'071'079.03 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | | | 1'857.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 48'300 | | | | |
| 7202 | Kläranlagen [Gemeindebetrieb] | 1'868'000 | 2'000 | 1'687'000 | | 1'666'723.43 | 5'825.95 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|------------------|--------------|----------------|--------|-------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <u>455</u> | <u>Kläranlage Stäfa</u> | <u>1'029'000</u> | <u>1'000</u> | <u>995'000</u> | | <u>921'343.00</u> | <u>3'375.95</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 210'000 | | 180'000 | | 169'001.95 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000 | | 10'000 | | 10'674.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000 | | 12'000 | | 11'358.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'000 | | 19'000 | | 15'299.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | 5'571.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 3'000 | | 2'336.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 1'400 | | 1'479.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 85'000 | | 85'000 | | 67'616.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | | | 2'177.99 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 58'000 | | 61'000 | | 25'802.62 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 110'000 | | 115'000 | | 105'006.24 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000 | | 14'000 | | 7'977.67 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 8'000 | | 7'500 | | 1'339.70 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 15'000 | | | | 18'202.37 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'400 | | 9'500 | | 8'271.05 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000 | | 1'000 | | 910.00 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 109'000 | | 113'000 | | 88'672.02 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 13'000 | | 13'000 | | 20'744.99 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 7'000 | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 273'000 | | 273'000 | | 294'300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 64'600 | | 64'600 | | 64'600.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | | | 3'375.95 |
| <u>456</u> | <u>Kläranlage Ürikon</u> | <u>839'000</u> | <u>1'000</u> | <u>692'000</u> | | <u>745'380.43</u> | <u>2'450.00</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 205'000 | | 180'000 | | 155'752.45 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000 | | 10'000 | | 7'847.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000 | | 13'000 | | 10'082.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'000 | | 19'000 | | 13'962.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000 | | 6'000 | | 4'957.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000 | | 2'200 | | 1'783.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000 | | 1'500 | | 1'122.25 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 55'000 | | 55'000 | | 51'295.94 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'000 | | 28'000 | | 80'802.18 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 105'000 | | 130'000 | | 87'291.42 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000 | | 4'500 | | 33'908.41 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'700 | | 4'500 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | | | 15'702.20 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'300 | | 3'500 | | 3'226.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 140'000 | | 68'000 | | 68'322.91 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 26'000 | | 4'500 | | 56'875.86 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 18'000 | | 21'000 | | 17'858.42 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 33'000 | | 32'000 | | 32'709.22 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000 | | 60'000 | | 52'580.32 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 49'000 | | 49'300 | | 49'300.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | | | 2'450.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft Nettoergebnis | 1'400'200 | 1'389'200 11'000 | 1'279'100 | 1'268'100 11'000 | 1'360'091.85 | 1'351'150.91 8'940.94 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 11'000 | | 11'000 | | 8'940.94 | |
| <i>730</i> | <i>Abfallwirtschaft (allgemein)</i> | <i>11'000</i> | | <i>11'000</i> | | <i>8'940.94</i> | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 900 | | 900 | | 481.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 8'449.59 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 10.00 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 1'389'200 | 1'389'200 | 1'268'100 | 1'268'100 | 1'351'150.91 | 1'351'150.91 |
| <i>751</i> | <i>Abfallwirtschaft</i> | <i>1'389'200</i> | <i>1'389'200</i> | <i>1'268'100</i> | <i>1'268'100</i> | <i>1'351'150.91</i> | <i>1'351'150.91</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'000 | | 33'000 | | 33'002.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300 | | 2'500 | | 1'703.25 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'000 | | 4'000 | | 3'471.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 300 | | 285.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 345.80 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 200 | | 243.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000 | | 4'000 | | 241.41 | |
| 3101.60 | Ankauf von Waren zum Wiederverkauf | 20'000 | | 20'000 | | 30'566.89 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'000 | | 20'000 | | 19'517.41 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 300 | | 8'850.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | | | 10'000.00 | |
| 3130.70 | Abfuhrkosten | 827'500 | | 728'300 | | 890'476.86 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | 400 | | 330.35 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 16'800 | | 15'000 | | 13'930.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500 | | 2'100 | | 1'067.97 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'500 | | 2'500 | | 2'492.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 2'309.30 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 16'000 | | 9'000 | | 15'933.48 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 352'000 | | 335'000 | | 237'803.39 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 84'000 | | 84'000 | | 76'787.50 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 1'000 | | 792.00 | |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 100 | | | | | |
| 4240.30 | Kehrrichtabfuhrgebühren (Grüngut) | | 205'000 | | 205'000 | | 198'024.79 |
| 4240.40 | Grundgebühren | | 430'000 | | 411'000 | | 407'961.26 |
| 4240.50 | Sonderabfuhrgebühren | | 69'000 | | 78'000 | | 89'404.61 |
| 4240.60 | Abfallgebühren | | 497'000 | | 473'000 | | 485'819.60 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 188'100 | | 101'000 | | 169'840.65 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 100 | | 100.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 100 | | | | |
| 74 | Verbauungen | 320'000 | | 334'700 | | 339'363.14 | 1'025.95 |
| | Nettoergebnis | | 320'000 | | 334'700 | | 338'337.19 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 320'000 | | 334'700 | | 339'363.14 | 1'025.95 |
| <i>470</i> | <i>Gewässerverbauungen</i> | <i>320'000</i> | | <i>334'700</i> | | <i>339'363.14</i> | <i>1'025.95</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 20'000 | | 20'000 | | 20'929.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500 | | 1'500 | | 1'307.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'800 | | 1'600 | | 1'585.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | 181.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 200 | | 250.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 159.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 1'043.95 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 7'000 | | 7'000 | | 6'539.30 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 100'000 | | 100'000 | | 130'146.25 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 159'000 | | 174'000 | | 156'520.49 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000 | | 30'000 | | 20'700.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'025.95 |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis | 162'000 | 162'000 | 158'600 | 158'600 | 99'943.35 | 99'943.35 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 162'000 | | 158'600 | | 99'943.35 | |
| <i>370</i> | <i>Arten- und Landschaftsschutz</i> | <i>162'000</i> | | <i>158'600</i> | | <i>99'943.35</i> | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000 | | 20'000 | | 15'660.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800 | | 500 | | 273.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200 | | 100 | | 52.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 141'000 | | 138'000 | | 83'957.00 | |
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | 438'000 | 70'000 | 458'000 | 70'000 | 479'477.24 | 70'231.00 |
| | | | 368'000 | | 388'000 | | 409'246.24 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 438'000 | 70'000 | 458'000 | 70'000 | 479'477.24 | 70'231.00 |
| <i>780</i> | <i>Friedhof und Bestattung</i> | <i>438'000</i> | <i>70'000</i> | <i>458'000</i> | <i>70'000</i> | <i>479'477.24</i> | <i>70'231.00</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'000 | | 28'000 | | 27'299.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 1.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100 | | 2'100 | | 1'705.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'800 | | 3'000 | | 2'184.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300 | | 300 | | 237.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500 | | 500 | | 328.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300 | | 300 | | 199.05 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 1'654.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'500 | | 4'500 | | 6'512.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 1'037.05 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'000 | | 26'000 | | 33'313.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 225'000 | | 223'000 | | 227'235.69 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 400 | | 475.45 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 111'000 | | 107'000 | | 144'287.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 31'900 | | 6'765.60 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 301.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'000 | | 5'000 | | 5'360.77 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 21'000 | | 21'000 | | 20'577.58 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 70'000 | | 70'000 | | 70'231.00 |
| 79 | Raumordnung | 469'000 | 65'000 | 430'400 | 65'000 | 352'818.35 | 65'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 404'000 | | 365'400 | | 287'818.35 |
| 7900 | Raumordnung | 469'000 | 65'000 | 430'400 | 65'000 | 352'818.35 | 65'000.00 |
| <i>380</i> | <i>Raumordnung</i> | <i>469'000</i> | <i>65'000</i> | <i>430'400</i> | <i>65'000</i> | <i>352'818.35</i> | <i>65'000.00</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 164'000 | | 161'000 | | 156'001.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'600 | | 10'000 | | 9'743.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'000 | | 16'000 | | 16'007.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400 | | 1'400 | | 1'352.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100 | | 2'000 | | 1'871.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400 | | 1'500 | | 1'185.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'500 | | 3'500 | | 4'962.90 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 200'000 | | 165'000 | | 102'837.20 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 70'000 | | 70'000 | | 58'856.50 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 65'000 | | 65'000 | | 65'000.00 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 13'174'600 866'000 | 14'040'600 | 13'795'800 859'000 | 14'654'800 | 13'005'842.44 1'192'266.90 | 14'198'109.34 |
| 81 | Landwirtschaft Nettoergebnis | 32'500 | 32'500 | 32'500 | 32'500 | 12'304.95 | 260.90 12'044.05 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 5'500 | | 5'500 | | 3'899.05 | 260.90 |
| <i>360</i> | <i>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</i> | <i>5'500</i> | | <i>5'500</i> | | <i>3'899.05</i> | <i>260.90</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | <u>5'000</u> | | <u>5'000</u> | | <u>3'442.45</u> | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 78.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100 | | 100 | | 78.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 260.90 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 27'000 | | 27'000 | | 8'405.90 | |
| <i>703</i> | <i>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</i> | <i>27'000</i> | | <i>27'000</i> | | <i>8'405.90</i> | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | <u>8'000</u> | | <u>8'000</u> | | <u>5'976.15</u> | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'000 | | 17'000 | | 2'317.25 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | | 2'000 | | 112.50 | |
| 82 | Forstwirtschaft Nettoergebnis | 55'100 | 55'100 | 65'100 | 65'100 | 46'836.20 | 46'836.20 |
| 8200 | Forstwirtschaft | 55'100 | | 65'100 | | 46'836.20 | |
| <i>361</i> | <i>Forstwirtschaft</i> | <i>55'100</i> | | <i>65'100</i> | | <i>46'836.20</i> | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | <u>10'000</u> | | <u>10'000</u> | | | |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 10'000 | | 10'000 | | 1'200.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | 1'020.40 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000 | | 45'000 | | 44'545.80 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100 | | 100 | | 70.00 | |
| 83 | Jagd und Fischerei Nettoergebnis | 2'000 | 600 | 600 | 600 | 604.80 | 604.80 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 2'000 | 600 | | 600 | | 604.80 |
| <i>362</i> | <i>Jagd und Fischerei</i> | <i>2'000</i> | <i>600</i> | | <i>600</i> | | <i>604.80</i> |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'000 | | | | | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 600 | | 600 | | 604.80 |
| 84 | Tourismus Nettoergebnis | 85'000 | 85'000 | 83'000 | 83'000 | 86'080.00 | 86'080.00 |
| 8400 | Tourismus | 85'000 | | 83'000 | | 86'080.00 | |
| <i>084</i> | <i>Tourismus</i> | <i>85'000</i> | | <i>83'000</i> | | <i>86'080.00</i> | |
| 3130.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 82'000 | | 80'000 | | 83'080.00 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis | 49'000 | 42'000 | 60'000 | 42'000 | 49'139.05 | 38'908.05 |
| | | | 7'000 | | 18'000 | | 10'231.00 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 49'000 | 42'000 | 60'000 | 42'000 | 49'139.05 | 38'908.05 |
| <i>085</i> | <i>Industrie, Gewerbe, Handel</i> | <i>7'000</i> | | <i>18'000</i> | | <i>10'231.00</i> | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7'000 | | 6'000 | | 7'000.00 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 12'000 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 3'231.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <u>115</u> | <u>Lehrstellenförderung Bezirk Meilen</u> | <u>42'000</u> | <u>42'000</u> | <u>42'000</u> | <u>42'000</u> | <u>38'908.05</u> | <u>38'908.05</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'000 | | 23'000 | | 21'286.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400 | | 1'400 | | 1'329.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 35.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 255.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 161.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 10'000 | | 9'840.45 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'000 | | 5'000 | | 4'000.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 42'000 | | 42'000 | | 38'908.05 |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'096'853.35 |
| | Nettoergebnis | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'096'853.35 | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'096'853.35 |
| <u>086</u> | <u>Banken und Versicherungen</u> | | <u>1'000'000</u> | | <u>1'000'000</u> | | <u>1'096'853.35</u> |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 1'096'853.35 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 12'951'000 | 12'998'000 | 13'555'200 | 13'612'200 | 12'811'482.24 | 13'061'482.24 |
| | Nettoergebnis | 47'000 | | 57'000 | | 250'000.00 | |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 250'000 | | 250'000 | | 250'000.00 |
| <u>087</u> | <u>Elektrizität (allgemein)</u> | | <u>250'000</u> | | <u>250'000</u> | | <u>250'000.00</u> |
| 4120.00 | Konzessionen | | 250'000 | | 250'000 | | 250'000.00 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | 12'748'000 | 12'748'000 | 13'352'200 | 13'352'200 | 12'811'482.24 | 12'811'482.24 |
| <u>900</u> | <u>GWS Umlagen</u> | <u>1'367'600</u> | <u>1'367'600</u> | <u>1'209'500</u> | <u>1'209'500</u> | <u>1'116'474.90</u> | <u>1'116'474.90</u> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000 | | 28'000 | | 26'580.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 536'400 | | 450'000 | | 521'493.16 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -14'813.75 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 1'790.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51'600 | | 40'000 | | 32'404.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 45'600 | | 45'000 | | 46'576.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'000 | | 7'500 | | 8'050.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400 | | 4'000 | | 5'842.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'600 | | 3'000 | | 3'748.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 40'000 | | 40'000 | | 33'733.41 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'000 | | 3'133.06 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 55'000 | | 55'000 | | 30'032.14 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 16'000 | | 16'000 | | 6'614.12 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 140'000 | | 140'000 | | 104'523.94 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 22'000 | | 22'000 | | 15'164.68 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 153'000 | | 93'000 | | 125'629.43 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 60'000 | | 60'000 | | 53'586.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 50'000 | | 50'000 | | 47'837.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 78'000 | | 78'000 | | 22'285.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 14'000 | | 14'000 | | 12'600.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 78.55 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 54'000 | | 54'000 | | 29'583.81 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 5'000 | | 5'000 | | 8'839.30 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 20'000 | | 20'000 | | 41'114.10 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'500 | | 6'500 | | 26'406.75 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | | 55'000 | | 55'000 | | 56'904.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 1'281'100 | | 1'123'000 | | 983'210.75 |
| 951 | <i>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</i> | <u>11'380'400</u> | <u>11'380'400</u> | <u>12'142'700</u> | <u>12'142'700</u> | <u>11'695'007.34</u> | <u>11'695'007.34</u> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 620.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 954'500 | | 1'040'000 | | 949'455.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -11'001.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 14'000 | | 14'000 | | 15'320.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 92'400 | | 75'000 | | 59'001.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 85'200 | | 100'000 | | 84'806.55 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'000 | | 17'000 | | 14'828.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'400 | | 10'000 | | 10'637.45 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'100 | | 6'000 | | 6'825.80 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 75'000 | | 55'000 | | 43'795.33 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000 | | 20'000 | | 10'313.41 | |
| 3101.10 | Ankauf Installationsmaterial | | | 240'000 | | 433'026.51 | |
| 3101.30 | Stromankauf zum Wiederverkauf | 5'440'000 | | 5'462'000 | | 5'232'508.79 | |
| 3101.80 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | 120'000 | | 120'000 | | 167'266.30 | |
| 3101.90 | Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | 1'610'000 | | 1'610'000 | | 1'800'818.57 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000 | | 3'000 | | 4'422.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'000 | | 245'000 | | 52'811.56 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 110'000 | | 70'000 | | 59'121.21 | |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 5'000 | | | | 33'653.67 | |
| 3130.50 | Konzessionsabgaben | 250'000 | | 250'000 | | 250'000.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'214.15 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 130'000 | | 580'000 | | 142'680.34 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 46'000 | | 46'000 | | 36'994.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 34'000 | | 16'000 | | 11'220.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 20'000 | | 20'000 | | 16'800.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 15'000 | | 15'000 | | 2'017.97 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 35'000 | | 35'000 | | 21'781.61 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 968'400 | | 1'099'000 | | 650'599.45 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 32'000 | | 281'861.35 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 55'000 | | 234'503.45 | |
| 3301.30 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | | | 301'245.81 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 40'000 | | 29'117.00 | |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 265'000 | | | | | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 986'400 | | 864'700 | | 745'740.51 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 250'000 | | 250'000 | | 250'597.43 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 8'706'000 | | 8'706'000 | | 9'232'649.12 |
| 4240.80 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | | 120'000 | | 120'000 | | 167'081.04 |
| 4240.90 | Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | | 1'610'000 | | 1'610'000 | | 1'601'045.07 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 410.30 |
| 4309.00 | Übriger betrieblicher Ertrag | | | | | | 6'964.70 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | 231'600 | | 200'000 | | 266'756.30 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 198'800 | | 1'256'600 | | 169'403.38 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | | 100 | | 100.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 264'000 | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|--|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 203'000 | | 203'000 | 10'000 | | |
| <i>088</i> | <i>Nichtelektrische Energie (allgemein)</i> | <i>203'000</i> | | <i>203'000</i> | <i>10'000</i> | | |
| 3130.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 10'000 | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 10'231'400 | 73'812'400 | 14'786'400 | 77'264'400 | 7'642'560.92 | 67'868'147.65 |
| | Nettoergebnis | 63'581'000 | | 62'478'000 | | 60'225'586.73 | |
| 91 | Steuern | 415'000 | 71'363'000 | 415'000 | 75'053'000 | 392'029.17 | 73'079'405.07 |
| | Nettoergebnis | 70'948'000 | | 74'638'000 | | 72'687'375.90 | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 400'000 | 65'180'000 | 400'000 | 69'270'000 | 374'479.17 | 64'670'842.42 |
| <i>011</i> | <i>Allgemeine Gemeindesteuern</i> | <i>400'000</i> | <i>65'180'000</i> | <i>400'000</i> | <i>69'270'000</i> | <i>374'479.17</i> | <i>64'670'842.42</i> |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 400'000 | | 400'000 | | 374'479.17 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 39'000'000 | | 41'000'000 | | 39'331'417.35 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 7'000'000 | | 6'000'000 | | 6'061'677.60 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 200'000 | | 200'000 | | 405'572.85 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 600'000 | | 500'000 | | 616'577.50 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -1'800'000 | | -1'700'000 | | -2'222'992.55 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | -200'000 | | -120'000 | | -170'375.10 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 11'000'000 | | 12'000'000 | | 11'238'153.75 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 2'500'000 | | 1'600'000 | | 2'425'999.90 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 100'000 | | 100'000 | | 534'251.05 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 300'000 | | 200'000 | | 267'920.30 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -800'000 | | -900'000 | | -964'554.15 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 700'000 | | 700'000 | | 840'636.47 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 300'000 | | 280'000 | | 305'726.90 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 5'400'000 | | 7'000'000 | | 5'293'021.70 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 300'000 | | 1'200'000 | | 310'334.40 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 10'000 | | | | 6'163.20 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 300'000 | | 400'000 | | 261'167.95 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -300'000 | | -200'000 | | -247'638.20 |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | | -10'000 | | -10'000 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 480'000 | | 720'000 | | 500'330.70 |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 100'000 | | 300'000 | | -125'919.90 |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | | | | 4.50 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 100'000 | | 100'000 | | 22'816.55 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -100'000 | | -100'000 | | -19'450.35 |
| 9101 | Sondersteuern | 15'000 | 6'183'000 | 15'000 | 5'783'000 | 17'550.00 | 8'408'562.65 |
| <i>012</i> | <i>Grundstückgewinnsteuern</i> | | <i>6'100'000</i> | | <i>5'700'000</i> | | <i>8'318'907.65</i> |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | <u>6'100'000</u> | | <u>5'700'000</u> | | <u>8'318'907.65</u> |
| <i>504</i> | <i>Hundesteuern</i> | <i>15'000</i> | <i>83'000</i> | <i>15'000</i> | <i>83'000</i> | <i>17'550.00</i> | <i>89'655.00</i> |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | <u>15'000</u> | | <u>15'000</u> | | <u>17'550.00</u> | |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 83'000 | | 83'000 | | 89'655.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis | 7'243'000 | 7'243'000 | 10'313'000 | 10'313'000 | 5'262'748.00 | 5'262'748.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 7'243'000 | | 10'313'000 | | 5'262'748.00 | |
| <i>017</i> | <i>Finanz- und Lastenausgleich</i> | <i>7'243'000</i> | | <i>10'313'000</i> | | <i>5'262'748.00</i> | |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | <u>7'243'000</u> | | <u>10'313'000</u> | | <u>5'262'748.00</u> | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 2'562'800 | 2'638'800 | 2'058'400 | 2'413'400 | 1'987'783.75 | 2'478'304.22 |
| | | 76'000 | | 355'000 | | 490'520.47 | |
| 9610 | Zinsen | 786'700 | 1'589'800 | 336'000 | 1'251'000 | 332'109.78 | 1'235'805.01 |
| <i>021</i> | <i>Zinsen</i> | <i>278'000</i> | <i>355'000</i> | <i>335'700</i> | <i>431'000</i> | <i>331'809.78</i> | <i>436'493.01</i> |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | <u>3'000</u> | | <u>10'000</u> | | <u>59'997.28</u> | |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | | | 700 | | 700.00 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 250'000 | | 300'000 | | 243'500.70 | |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 25'000 | | 25'000 | | 27'611.80 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 100 | | 200 | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 400 | | 800 | | 542.30 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | | 250'000 | | 300'000 | | 291'492.46 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | | 1'000 | | 25'000 | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 3'500 | | 5'000 | | 12'590.00 |
| 4420.00 | Dividenden | | 100'000 | | 100'000 | | 122'875.20 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | | | | | 8'993.05 |
| <i>022</i> | <i>Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt</i> | <i>600</i> | <i>645'000</i> | <i>300</i> | <i>820'000</i> | <i>300.00</i> | <i>799'312.00</i> |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 600 | | 300 | | 300.00 | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 645'000 | | 820'000 | | 799'312.00 |
| <i>023</i> | <i>Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe</i> | <i>508'100</i> | <i>589'800</i> | | | | |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 508'100 | | | | | |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 589'800 | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'776'000 | 1'049'000 | 1'722'400 | 1'162'400 | 1'524'033.97 | 1'242'499.21 |
| <i>300</i> | <i>Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)</i> | <i>858'500</i> | <i>44'500</i> | <i>750'800</i> | <i>34'800</i> | <i>696'966.25</i> | <i>82'862.10</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 346'000 | | 282'000 | | 254'565.65 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -526.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100 | | | | 138.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'000 | | 19'000 | | 15'907.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000 | | 30'000 | | 25'420.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'200 | | 2'500 | | 2'203.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'300 | | 3'500 | | 3'057.15 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200 | | 1'500 | | 1'932.30 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | | | | 1'160.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | | | 63.00 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 20'000 | | 5'000 | | 634.90 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 10'000 | | 10'000 | | | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 200 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 500 | | 500 | | 184.55 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 200 | | 225.30 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | | 5'000 | | 600.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 419'400 | | 391'400 | | 391'400.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 12'800 | | 12'800 | | 13'125.10 |
| 4430.10 | Baurechtszinsen Liegenschaften FV | | 28'700 | | 22'000 | | 25'115.05 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 3'000 | | | | 44'621.95 |
| 301 | <u>Bahnhofstrasse 52</u> | <u>68'400</u> | <u>51'000</u> | <u>63'000</u> | <u>50'000</u> | <u>48'160.10</u> | <u>50'297.25</u> |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | 569.75 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 21'000 | | 15'000 | | 7'091.80 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 5'000 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | 775.75 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 20'000 | | 25'000 | | 19'299.80 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'800 | | 2'400 | | 1'823.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 18'600 | | 18'600 | | 18'600.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 50'000 | | 50'000 | | 50'280.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 1'000 | | | | 17.25 |
| 302 | <u>Chapfwiesen 10/12</u> | <u>3'200</u> | <u>5'800</u> | <u>3'200</u> | <u>5'800</u> | <u>2'148.95</u> | <u>5'820.00</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 48.95 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'100 | | 2'100 | | 2'100.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 5'800 | | 5'800 | | 5'820.00 |
| 303 | <u>Dorfstrasse 11a</u> | <u>11'000</u> | <u>29'200</u> | <u>10'200</u> | <u>31'000</u> | <u>10'856.65</u> | <u>31'329.60</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000 | | 2'000 | | 1'860.80 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | | | 200 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | | | 1'638.20 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 381.60 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 276.05 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'700 | | 6'700 | | 6'700.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 29'200 | | 31'000 | | 30'948.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | | | | | 381.60 |
| 304 | <u>Frohberg</u> | <u>37'200</u> | <u>30'000</u> | <u>63'000</u> | <u>30'000</u> | <u>73'459.45</u> | <u>65'272.30</u> |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | 1'369.40 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | 510.40 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'000 | | 10'000 | | 12'906.65 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 19'465.35 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 1'216.65 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 1'200 | | 1'191.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 11'000 | | 36'800 | | 36'800.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'000 | | 30'000 | | 65'142.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | | | | | 130.30 |
| 305 | <i>Felsenburgstrasse 1</i> | 10'500 | 15'500 | 10'500 | 17'900 | 6'305.40 | 17'880.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'000 | | 5'000 | | 2'868.50 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 136.90 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'300 | | 3'300 | | 3'300.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 15'500 | | 17'900 | | 17'880.00 |
| 306 | <i>Felsenburgstrasse 15</i> | 12'600 | 30'800 | 13'600 | 35'600 | 8'995.35 | 35'640.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | 2'000 | | 2'200.75 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 263.30 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 231.30 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'300 | | 6'300 | | 6'300.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 30'800 | | 35'600 | | 35'640.00 |
| 307 | <i>Goethestrasse 2</i> | 24'700 | 2'900 | 20'000 | 40'500 | 21'057.00 | 41'329.57 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | 1'350.00 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000 | | 2'000 | | 1'353.85 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 1'500 | | 1'500 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | | | | | 1'500.80 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 2'000 | | 2'537.35 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 4'300 | | 4'300 | | 6'142.35 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 272.65 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 15'600 | | 9'900 | | 7'900.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 2'400 | | 40'000 | | 41'487.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 500 | | 500 | | 102.00 |
| 4439.90 | Übrige Erträge Liegenschaften FV | | | | | | -259.43 |
| 308 | <i>Goethestrasse 4</i> | 13'000 | | 9'400 | | 3'762.30 | 398.10 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000 | | 2'000 | | 19.95 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'000 | | 2'000 | | 398.10 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 500 | | 500 | | 513.90 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 300 | | 230.35 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 8'300 | | 4'600 | | 2'600.00 | |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | | | | | 398.10 |
| 310 | <u>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</u> | <u>181'600</u> | <u>72'800</u> | <u>104'100</u> | <u>88'100</u> | <u>98'138.66</u> | <u>84'955.15</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 92'000 | | 43'500 | | 15'975.65 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 6'000 | | | | 15'988.15 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800 | | 800 | | 155.21 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 40'000 | | 10'000 | | 17'514.50 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 16'115.65 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 10'000 | | 15'700 | | 4'626.25 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 5'400 | | 5'400 | | 5'397.85 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 2'700 | | 2'965.40 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 19'400 | | 21'000 | | 19'400.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 67'400 | | 83'000 | | 76'746.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | 500 | | | | 800.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 3'900 | | 3'900 | | 2'194.92 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 1'000 | | 1'200 | | 6'644.50 |
| 4439.90 | Übrige Erträge Liegenschaften FV | | | | | | -1'430.27 |
| 311 | <u>Geimoosstrasse 15</u> | <u>34'900</u> | <u>7'200</u> | <u>34'300</u> | <u>17'500</u> | <u>17'401.50</u> | <u>17'620.00</u> |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | 366.20 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 17'500 | | 17'500 | | 2'135.70 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 500 | | | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 301.90 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 8'000 | | 8'000 | | 6'802.45 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 600 | | 500 | | 495.25 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 7'300 | | 7'300 | | 7'300.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 7'200 | | 17'500 | | 17'620.00 |
| 312 | <u>Harmoniestrasse 8</u> | <u>69'300</u> | <u>131'900</u> | <u>66'000</u> | <u>142'100</u> | <u>138'192.26</u> | <u>187'582.31</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000 | | 6'500 | | 6'191.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800 | | 400 | | 386.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000 | | 600 | | 533.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | 53.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 74.10 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100 | | 100 | | 38.20 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | | | 129.70 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'500 | | 13'500 | | 78'982.60 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 3'600 | | 3'600 | | 3'495.90 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | 4'935.95 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 951.90 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 7'000 | | 7'000 | | 6'523.37 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'100 | | 1'100 | | 1'083.05 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 4'500 | | 4'500 | | 6'063.64 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 6'748.10 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 22'000 | | 22'000 | | 22'000.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 114'400 | | 123'000 | | 126'922.01 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 16'500 | | 16'500 | | 10'376.35 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 1'000 | | 2'600 | | 50'283.95 |
| 313 | <i>Kronenstrasse 9</i> | <u>283'700</u> | <u>362'200</u> | <u>282'200</u> | <u>361'200</u> | <u>234'709.90</u> | <u>401'899.90</u> |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | | | 500 | | 504.20 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 39'000 | | 96'000 | | 25'541.20 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 50'000 | | 50'000 | | 61'222.10 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 1'000 | | 1'113.90 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | | | 415.70 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000 | | 5'000 | | 12'542.20 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 68'000 | | 61'500 | | 67'892.40 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 3'800 | | 6'000 | | 3'778.20 | |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000 | | | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 64'900 | | 62'200 | | 61'700.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 350'000 | | 350'000 | | 383'145.60 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 11'200 | | 11'200 | | 11'028.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 1'000 | | | | 7'726.30 |
| 314 | <i>Laubstenstrasse 9</i> | | | <u>58'600</u> | <u>44'800</u> | <u>11'867.90</u> | <u>44'820.00</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | | | 48'000 | | 1'751.10 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | | | 3'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | | | 200 | | 251.30 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 2'465.50 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 7'400 | | 7'400.00 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | | | 44'800 | | 44'820.00 |
| <u>320</u> | <u>Rössliplatz (Oekonomiegebäude)</u> | <u>4'100</u> | <u>9'000</u> | <u>4'000</u> | <u>9'000</u> | <u>2'015.90</u> | <u>9'000.00</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 100 | | 115.90 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'900 | | 1'900 | | 1'900.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 |
| <u>321</u> | <u>Seestrasse 23</u> | <u>23'100</u> | <u>90'900</u> | <u>69'900</u> | <u>90'900</u> | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'500 | | 55'500 | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'400 | | 2'400 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 700 | | 1'000 | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | | | 500 | | | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | 1'000 | | | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 82'800 | | 82'800 | | |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 4'200 | | 4'200 | | |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 3'900 | | 3'900 | | |
| <u>322</u> | <u>Seestrasse 91</u> | <u>42'200</u> | <u>48'200</u> | <u>62'800</u> | <u>24'100</u> | <u>67'327.10</u> | <u>30'720.70</u> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'000 | | 15'000 | | 19'003.85 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 7'000 | | 7'000 | | 10'748.10 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 500 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'000 | | 4'000 | | 1'210.00 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 500 | | 2'342.25 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 6'600 | | 6'600 | | 4'237.10 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 500 | | 300 | | 346.90 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | | | | 538.90 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10'100 | | 28'900 | | 28'900.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 45'000 | | 21'000 | | 27'000.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 3'200 | | 3'100 | | 2'280.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | | | | | 1'440.70 |
| <u>324</u> | <u>Seestrasse 262 (Hecht)</u> | <u>83'300</u> | <u>96'100</u> | <u>81'200</u> | <u>113'500</u> | <u>72'380.35</u> | <u>109'836.28</u> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000 | | 25'000 | | 24'214.45 | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'700 | | 1'500 | | 1'512.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'500 | | 2'200 | | 2'189.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200 | | 200 | | 210.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | | 300 | | 290.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200 | | 200 | | 185.00 | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'000 | | 12'000 | | 10'970.25 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'400 | | 2'400 | | 1'526.55 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'028.55 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000 | | 2'000 | | 646.20 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 4'000 | | 4'000 | | 4'132.95 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 900 | | 900 | | 836.45 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 2'800 | | 2'800 | | 1'436.50 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 23'200 | | 24'700 | | 23'200.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 81'800 | | 97'400 | | 97'164.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | 5'000 | | 5'000 | | 4'330.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | | 8'300 | | 8'300 | | 8'342.28 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 1'000 | | 2'800 | | |
| <i>328</i> | <i>Talgartenweg 8</i> | <i>14'700</i> | <i>21'000</i> | <i>15'600</i> | <i>25'600</i> | <i>10'288.95</i> | <i>25'235.95</i> |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 7'000 | | 7'000 | | 3'727.40 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 1'500 | | 1'500 | | 1'406.05 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 255.50 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | | | 900 | | | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'900 | | 4'900 | | 4'900.00 | |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | | 20'000 | | 25'000 | | 25'044.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | | 1'000 | | 600 | | 191.95 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 100 | | | | 131'640.00 | |
| <i>029</i> | <i>Finanzvermögen, Übriges</i> | <i>100</i> | | | | <i>131'640.00</i> | |
| 3410.00 | Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV | | | | | 131'640.00 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 100 | | | | | |

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|-------------|---|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 97 | Rückverteilungen Nettoergebnis | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 10'000 | 29'198.95 | 29'198.95 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 10'000 | | 10'000 | | 29'198.95 |
| <i>051</i> | <i>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</i> | | <i>10'000</i> | | <i>10'000</i> | | <i>29'198.95</i> |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | <u>10'000</u> | | <u>10'000</u> | | <u>29'198.95</u> |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 10'600 | -199'400 210'000 | 2'000'000 | -212'000 2'212'000 | -7'718'760.59 7'718'760.59 | |
| 9900 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | | | 2'000'000 | | | |
| <i>031</i> | <i>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</i> | | | <i>2'000'000</i> | | | |
| 3894.00 | Einlagen in finanzpolitische Reserve | | | <u>2'000'000</u> | | | |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 10'600 | 10'600 | | | | |
| <i>048</i> | <i>Zweckgebundene Zuwendungen</i> | <i>10'600</i> | <i>10'600</i> | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | <u>600</u> | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 10'000 | | | | | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | | 10'000 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | <u>600</u> | | | | |
| 9999 | Abschluss | | -210'000 | | -212'000 | -7'718'760.59 | |
| <i>999</i> | <i>Abschluss</i> | | <i>-210'000</i> | | <i>-212'000</i> | <i>-7'718'760.59</i> | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | | <u>-210'000</u> | | <u>-212'000</u> | <u>-7'718'760.59</u> | |

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2021 gegenüber Budget 2020 sind im GR-Beschluss Nr. 2020-297 vom 13. Oktober 2020 enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Gemeinde Stäfa

| Bereich | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|----------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| E | Erfolgsrechnung | 19'713'000 | 19'713'000 | 16'790'000 | 16'790'000 | 13'905'713.04 | 13'905'713.04 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 660'000 | 660'000 | 430'000 | 430'000 | 38'165.75 | 38'165.75 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | 150'000 | 150'000 | 410'000 | 410'000 | 158'002.80 | 40'000.00 118'002.80 |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 3'300'000 | 3'300'000 | 2'760'000 | 2'760'000 | 1'938'432.45 | 1'938'432.45 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis | 2'200'000 | 220'000 1'980'000 | 1'570'000 | 1'570'000 | 96'683.65 | 96'683.65 |
| 4 | GESUNDHEIT Nettoergebnis | 190'000 | 190'000 | 480'000 | 480'000 | 685'212.14 1'814'787.86 | 2'500'000.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis | 100'000 | 100'000 | 200'000 | 200'000 | 31'968.40 | 31'968.40 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis | 2'820'000 | 2'820'000 | 3'850'000 | 3'850'000 | 1'880'636.05 | 1'880'636.05 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 5'124'000 | 1'300'000 3'824'000 | 2'655'000 | 1'300'000 1'355'000 | 3'209'449.80 | 1'191'878.53 2'017'571.27 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis | 3'499'000 | 150'000 3'349'000 | 2'985'000 | 150'000 2'835'000 | 1'977'293.47 | 157'990.00 1'819'303.47 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis | 1'670'000 16'373'000 | 18'043'000 | 1'450'000 13'890'000 | 15'340'000 | 3'889'868.53 6'125'975.98 | 10'015'844.51 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| E | Erfolgsrechnung | 19'713'000 | 19'713'000 | 16'790'000 | 16'790'000 | 13'905'713.04 | 13'905'713.04 |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis | 660'000 | 660'000 | 430'000 | 430'000 | 38'165.75 | 38'165.75 |
| 02 | Allgemeine Dienste Nettoergebnis | 660'000 | 660'000 | 430'000 | 430'000 | 38'165.75 | 38'165.75 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 110'000 | | | | | |
| 0220.5290.01 | Intranet, Ersatz | 110'000 | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 550'000 | | 430'000 | | 38'165.75 | |
| 0290.5040.01 | Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau | 100'000 | | 50'000 | | 39'893.50 | |
| 0290.5040.02 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Energetische Massnahmen | | | | | 5'315.80 | |
| 0290.5040.04 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizungsanlage | | | | | -7'043.55 | |
| 0290.5040.08 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Klimatisierung Sitzungszimmer | | | 80'000 | | | |
| 0290.5040.09 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen | | | 50'000 | | | |
| 0290.5040.05 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Kühl-/ Tiefkühlräume | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 0290.5040.06 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Sanierung Dach | 150'000 | | 50'000 | | | |
| 0290.5040.01 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ern. Signaletik, Belagern. | 100'000 | | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis | 150'000 | 150'000 | 410'000 | 410'000 | 158'002.80 | 40'000.00 118'002.80 |
| 15 | Feuerwehr Nettoergebnis | 150'000 | 150'000 | 60'000 | 60'000 | 103'462.50 | 40'000.00 63'462.50 |
| 1500 | Feuerwehr | 150'000 | | 60'000 | | 103'462.50 | 40'000.00 |
| 1500.5040.01 | Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Sanierung Flachdach | | | 60'000 | | | |
| 1500.5040.01 | Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamt-sanierung | 150'000 | | | | | |
| 1500.5060.03 | Verkehrsgruppenfahrzeug, Ersatz | | | | | 103'462.50 | |
| 1500.6310.03 | Verkehrsgruppenfahrzeug, Subvention GVZ | | | | | | 40'000.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 16 | Verteidigung Nettoergebnis | | | 350'000 | | 54'540.30 | |
| | | | | | 350'000 | | 54'540.30 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | | 350'000 | | 54'540.30 | |
| 1610.5040.01 | Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m-/ 300m-Schiessanlage | | | 350'000 | | 54'540.30 | |
| 2 | BILDUNG Nettoergebnis | 3'300'000 | | 2'760'000 | | 1'938'432.45 | |
| | | | 3'300'000 | | 2'760'000 | | 1'938'432.45 |
| 21 | Obligatorische Schule Nettoergebnis | 3'300'000 | | 2'760'000 | | 1'938'432.45 | |
| | | | 3'300'000 | | 2'760'000 | | 1'938'432.45 |
| 2120 | Primarstufe | 400'000 | | 400'000 | | | |
| 2120.5060.01 | Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 2120.5060.02 | Primarstufe, Anschaffung Hardware | 200'000 | | 200'000 | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'750'000 | | 2'360'000 | | 1'938'432.45 | |
| 2170.5040.03 | SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz | 50'000 | | 300'000 | | | |
| 2170.5040.04 | Auslagerung Kindergärten, Erweiterung Schulraum | | | | | 5'445.05 | |
| 2170.5040.05 | SE Ürikon Moritzberg, Sanierung Terrasse-Flachdach | | | 20'000 | | | |
| 2170.5040.07 | SE Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze | | | 600'000 | | 1'468'674.70 | |
| 2170.5040.08 | Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume | | | 400'000 | | 185'264.60 | |
| 2170.5040.09 | SE Kirchbühl Süd, Ersatz Spielturm | | | | | 72'105.30 | |
| 2170.5040.01 | SE Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung | 50'000 | | | | | |
| 2170.5040.02 | Schulhäuser Alle, Anpassung Schliess-Systeme elekt. | 50'000 | | | | | |
| 2170.5040.03 | Kindergarten Grund, Sanierung | 10'000 | | | | | |
| 2170.5040.04 | Schulhäuser Kirchbühl S+N, Heizungen Ersatz | 50'000 | | | | | |
| 2170.5040.05 | Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten (Z2) | 730'000 | | | | | |
| 2170.5040.06 | SH Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West (B1) | 250'000 | | | | | |
| 2170.5040.07 | SH Obstgarten, Bezug Primarschule (Z1) | 430'000 | | | | | |
| 2170.5040.08 | SH Kirchbühl Nord, Rochaden und Instandhaltung (Z4) | 50'000 | | | | | |
| 2170.5040.09 | SH Kirchbühl Süd, Rochaden und Instandhaltung (Z5/6) | 30'000 | | | | | |
| 2170.5040.10 | SE Kirchbühl Süd, Belagserneuerung | | | | | 110'000.00 | |
| 2170.5040.11 | SE Kirchbühl, Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer | | | 600'000 | | 96'942.80 | |
| 2170.5040.12 | SE Ürikon Moritzberg, Sanierung und Erweiterung (M ALLE) | 400'000 | | 50'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 2170.5040.13 | SE Ürikon Moritzberg, Haus Moritzli, Sanierung Stützmauer | | | 50'000 | | | |
| 2170.5040.14 | SE Ürikon Moritzberg, Vorplatz Haupteingang, Ersatzmassnahmen | | | 20'000 | | | |
| 2170.5040.15 | SE Ürikon Moritzberg, Heizung | | | 20'000 | | | |
| 2170.5040.16 | SE Obstgarten, Turnhalle, Totalsanierung | 150'000 | | 200'000 | | | |
| 2170.5040.17 | Lehrschwimmbecken, Neubau | 450'000 | | 100'000 | | | |
| 2170.5040.18 | SH Tränkebach, Sanierung (Z7) | 50'000 | | | | | |
| 2191 | Schulverwaltung | 150'000 | | | | | |
| 2191.5060.02 | Schule Stäfa, Ersatz Telefon-System | 150'000 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'200'000 | 220'000 | 1'570'000 | | 96'683.65 | |
| | Nettoergebnis | | 1'980'000 | | 1'570'000 | | 96'683.65 |
| 32 | Kultur, übrige | | | 750'000 | | | |
| | Nettoergebnis | | | | 750'000 | | |
| 3220 | Musik und Theater | | | 750'000 | | | |
| 3220.5650.01 | Verein Musikschule Stäfa, Beitrag Musikschulhaus | | | 750'000 | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 2'200'000 | 220'000 | 820'000 | | 96'683.65 | |
| | Nettoergebnis | | 1'980'000 | | 820'000 | | 96'683.65 |
| 3410 | Sport | 2'200'000 | 220'000 | 820'000 | | 21'984.65 | |
| 3410.5040.01 | Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle | 600'000 | | 820'000 | | 21'984.65 | |
| 3410.5040.01 | Sportanlage Frohberg, Sanierung Kunstrasenfeld | 1'000'000 | | | | | |
| 3410.6310.01 | Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle | | 220'000 | | | | |
| 3410.5030.01 | Seebad Lattenberg, Ersatz Planschbecken | 350'000 | | | | | |
| 3410.5030.02 | Seebad Lattenberg, Ersatz Sprungturm | 250'000 | | | | | |
| 3420 | Freizeit | | | | | 74'699.00 | |
| 3420.5010.01 | Areal Seeblick, Ausbau | | | | | 74'699.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 190'000 | | 480'000 | | 685'212.14 | 2'500'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 190'000 | | 480'000 | 1'814'787.86 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 190'000 | | 480'000 | | 123'876.39 | 2'500'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 190'000 | | 480'000 | 2'376'123.61 | |
| 4110 | Spitäler | | | | | | 2'500'000.00 |
| 4110.6440.02 | Spital Männedorf AG, Darlehensrückzahlungen | | | | | | 2'500'000.00 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 190'000 | | 480'000 | | 123'876.39 | |
| 4120.5040.02 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung | | | 130'000 | | 30'256.54 | |
| 4120.5040.03 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtung (LED) | 190'000 | | 220'000 | | | |
| 4120.5040.04 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Bettenlift | | | 130'000 | | 33'231.00 | |
| 4120.5040.05 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Umnutzung für Spitex | | | | | 60'388.85 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | | | | 561'335.75 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 561'335.75 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | | 561'335.75 | |
| 4215.5040.01 | Seestrasse 23 (Spitex), Umbau für Spitex Stäfa | | | | | 561'335.75 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 100'000 | | 200'000 | | 31'968.40 | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | 200'000 | | 31'968.40 |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 100'000 | | 200'000 | | 31'968.40 | |
| | Nettoergebnis | | 100'000 | | 200'000 | | 31'968.40 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 100'000 | | 200'000 | | 31'968.40 | |
| 5340.5040.02 | Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C | 100'000 | | 200'000 | | 31'968.40 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'820'000 | | 3'850'000 | | 1'880'636.05 | |
| | Nettoergebnis | | 2'820'000 | | 3'850'000 | | 1'880'636.05 |
| 61 | Strassenverkehr | 2'430'000 | | 2'340'000 | | 1'609'200.95 | |
| | Nettoergebnis | | 2'430'000 | | 2'340'000 | | 1'609'200.95 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 2'430'000 | | 2'340'000 | | 1'609'200.95 | |
| 6150.5010.01 | Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan) | 145'000 | | 15'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6150.5010.02 | Unterer Grundweg, Verlegung und Sanierung | | | | | 57'744.10 | |
| 6150.5010.12 | Buechstutzstrasse, Ausbau Abschnitt Eggacherweg | | | | | 478'480.40 | |
| 6150.5010.26 | Friedhofweg, Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle | | | 10'000 | | 118'866.35 | |
| 6150.5010.29 | Schmittenbachstrasse, Sanierung Trottoir | | | 125'000 | | 616'599.00 | |
| 6150.5010.30 | Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung | | | 110'000 | | 132'736.85 | |
| 6150.5010.31 | Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse | 100'000 | | 150'000 | | 6'354.85 | |
| 6150.5010.32 | Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse | 30'000 | | 30'000 | | 34'618.20 | |
| 6150.5010.33 | Tödistrasse West, Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz | | | 50'000 | | 76'088.35 | |
| 6150.5010.34 | Tödiweg, Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse | | | 150'000 | | 42'289.60 | |
| 6150.5010.35 | Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord) | | | 90'000 | | 4'011.70 | |
| 6150.5010.36 | Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten | 290'000 | | 420'000 | | 25'823.25 | |
| 6150.5010.37 | Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse | 500'000 | | 300'000 | | 14'114.95 | |
| 6150.5010.38 | Hüttenacherstrasse, Sanierung Aberen-/ bis Rhynerstrasse | | | 70'000 | | | |
| 6150.5010.39 | Oberlandparkplatz, Belagssanierung | | | 60'000 | | | |
| 6150.5010.40 | Geimoosstrasse, Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse | | | 400'000 | | | |
| 6150.5010.41 | Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6) | 400'000 | | 110'000 | | 1'473.35 | |
| 6150.5010.42 | Weihnachtsbeleuchtung, Ersatz | | | 250'000 | | | |
| 6150.5010.43 | Beewiesrainweg, Sanierung | 130'000 | | | | | |
| 6150.5010.44 | Roseneggweg Süd, Sanierung | 65'000 | | | | | |
| 6150.5010.45 | Bahnhofvorplatz Uerikon/Stationstrasse, Neugestaltung | 50'000 | | | | | |
| 6150.5010.46 | Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethestr. - Tödistr. | 20'000 | | | | | |
| 6150.5010.47 | Buchstutzstr. Süd, Sanierung und Fusswegführung | 200'000 | | | | | |
| 6150.5010.48 | Ryhnerstrasse, Böschungssicherung bei Nr.19 | 400'000 | | | | | |
| 6150.5010.50 | Eichtlenstrasse, Werksleitungs- u. Strassensanierung | 30'000 | | | | | |
| 6150.5060.04 | Abfallbehälter, Ersatz | 70'000 | | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 390'000 | | 650'000 | | 127'502.25 | |
| | Nettoergebnis | | 390'000 | | 650'000 | | 127'502.25 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 390'000 | | 650'000 | | 127'502.25 | |
| 6210.5010.01 | Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau | | | 500'000 | | 91'969.10 | |
| 6210.5010.03 | Bushaltestelle Lattenberg, Ausbau (Rainstrasse) | | | 100'000 | | 4'432.55 | |
| 6210.5010.04 | Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau | 100'000 | | 50'000 | | 17'963.25 | |
| 6210.5010.05 | Bahnhof Stäfa, Neubau Veloanlage | | | | | 8'341.50 | |
| 6210.5010.06 | Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit) | 200'000 | | | | 4'795.85 | |
| 6210.5010.07 | Ritterhausstrasse , Warteunterstand Bushaltestelle | 60'000 | | | | | |
| 6210.5010.08 | Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir u. Ausbau Bushaltestelle | 30'000 | | | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 63 | Verkehr, Übriges Nettoergebnis | | | 860'000 | | 143'932.85 | |
| | | | | | 860'000 | | 143'932.85 |
| 6310 | Schifffahrt | | | 860'000 | | 143'932.85 | |
| 6310.5020.02 | Lanzelen, Sanierung Einwasserungsrampe | | | | | 135'522.15 | |
| 6310.5020.04 | Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe | | | 860'000 | | 8'410.70 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis | 5'124'000 | 1'300'000 | 2'655'000 | 1'300'000 | 3'209'449.80 | 1'191'878.53 |
| | | | 3'824'000 | | 1'355'000 | | 2'017'571.27 |
| 71 | Wasserversorgung Nettoergebnis | 1'629'000 | 500'000 | 1'615'000 | 500'000 | 1'294'321.17 | -91'186.65 |
| | | | 1'129'000 | | 1'115'000 | | 1'385'507.82 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 1'629'000 | 500'000 | 1'615'000 | 500'000 | 1'294'321.17 | -91'186.65 |
| 7101.5030.01 | Tiefbauprojekte Wasserwerk | 1'629'000 | | 1'615'000 | | 1'294'321.17 | |
| 7101.6370.01 | Wasseranschlussgebühren | | 500'000 | | 500'000 | | -91'186.65 |
| 72 | Abwasserbeseitigung Nettoergebnis | 3'385'000 | 800'000 | 1'020'000 | 800'000 | 1'316'029.90 | 1'036'000.18 |
| | | | 2'585'000 | | 220'000 | | 280'029.72 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 1'034'000 | 800'000 | 890'000 | 800'000 | 1'236'118.29 | 1'036'000.18 |
| 7201.5030.03 | See-/ Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung | | | | | 96'812.02 | |
| 7201.5030.05 | Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation | 600'000 | | 100'000 | | 9'600.00 | |
| 7201.5030.07 | Schmittenbachstrasse, Sanierung Kanalisation | | | 20'000 | | 259'588.52 | |
| 7201.5030.08 | Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstr, Sanierung Kanalisation | | | | | 219'292.01 | |
| 7201.5030.09 | Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme | | | | | 352'831.43 | |
| 7201.5030.10 | Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation | | | 200'000 | | 24'650.00 | |
| 7201.5030.11 | Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstr, Sanierung Kanalisation | 20'000 | | 20'000 | | | |
| 7201.5030.12 | Kleinpumpwerke Stäfa und Üriikon, Sanierung Pumpenschächte | | | | | 263'697.23 | |
| 7201.5030.91 | Chessibühlweg, Sanierung Kanalisation | | | | | 9'647.08 | |
| 7201.5030.02 | Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal | 224'000 | | | | | |
| 7201.5030.13 | Regenwasserbecken Gemeindegebiet Stäfa und Üriikon, Ersatz aller Durchflussmessungen | | | 270'000 | | | |
| 7201.5030.14 | Seestrasse, Inlinersanierung Kanalisation | 130'000 | | 100'000 | | | |
| 7201.5030.15 | Geimoosstrasse, Neubau Kanalisation | | | 130'000 | | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7201.5060.01 | Nissan Navara 4WD, Ersatz | 60'000 | | | | | |
| 7201.5520.01 | ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge | | | 50'000 | | | |
| 7201.6370.01 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 100'000 | | 100'000 | | -104'103.77 |
| 7201.6370.02 | Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger | | 700'000 | | 700'000 | | 1'140'103.95 |
| 7201.6370.08 | Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr) | | | | | | -759'000.00 |
| 7201.6370.09 | Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr) | | | | | | 759'000.00 |
| 7202 | Kläranlagen [Gemeindebetrieb] | 2'351'000 | | 130'000 | | 79'911.61 | |
| 7202.5030.01 | Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung | 1'000'000 | | 130'000 | | 56'420.80 | |
| 7202.5030.02 | Kläranlage Stäfa, Ersatz Server und Workstation | 70'000 | | | | | |
| 7202.5030.03 | Kläranlagen Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu) | 135'000 | | | | | |
| 7202.5030.04 | Kläranlagen Stäfa & Ürikon, Schächte spühlen | 250'000 | | | | | |
| 7202.5030.03 | Kläranlage Ürikon, Sanierung Südfassade | | | | | 23'490.81 | |
| 7202.5030.04 | Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage | 550'000 | | | | | |
| 7202.5030.05 | Kläranlage Ürikon, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung | 346'000 | | | | | |
| 73 | Abfallwirtschaft Nettoergebnis | | | | | 38'139.23 | 38'139.23 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | | | | | 38'139.23 | |
| 7301.5040.01 | Friedhof Kirchbühl, Optimierung Nebensammelstelle | | | | | 38'139.23 | |
| 74 | Verbauungen Nettoergebnis | 110'000 | | 20'000 | | 448'207.65 | 247'065.00 |
| | | | 110'000 | | 20'000 | | 201'142.65 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 110'000 | | 20'000 | | 448'207.65 | 247'065.00 |
| 7410.5020.01 | Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau | | | | | 642.10 | |
| 7410.5020.05 | Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannensbrunnen | 110'000 | | | | 10'653.40 | |
| 7410.5020.06 | Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau | | | | | 204'088.55 | |
| 7410.5020.07 | Schmitzenbach, Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse | | | 20'000 | | 232'823.60 | |
| 7410.6310.03 | Schmitzenbach, Revitalisierung Dorf-/ bis Tränkebachstrasse | | | | | | 247'065.00 |
| 77 | Übriger Umweltschutz Nettoergebnis | | | | | 112'751.85 | 112'751.85 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | | 112'751.85 | |
| 7710.5010.02 | Friedhof Kirchbühl, Teilsanierung Parkplätze, Mulden | | | | | 112'751.85 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 3'499'000 | 150'000 | 2'985'000 | 150'000 | 1'977'293.47 | 157'990.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'349'000 | | 2'835'000 | | 1'819'303.47 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 3'499'000 | 150'000 | 2'985'000 | 150'000 | 1'977'293.47 | 157'990.00 |
| | Nettoergebnis | | 3'349'000 | | 2'835'000 | | 1'819'303.47 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | 3'409'000 | 150'000 | 2'735'000 | 150'000 | 1'544'004.14 | 157'990.00 |
| 8711.5030.01 | Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk | 3'409'000 | | 2'735'000 | | 1'544'004.14 | |
| 8711.6370.01 | Anschlussgebühren | | 150'000 | | 150'000 | | 157'990.00 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 90'000 | | 250'000 | | 433'289.33 | |
| 8730.5040.01 | Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen | 90'000 | | 250'000 | | 433'289.33 | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'670'000 | 18'043'000 | 1'450'000 | 15'340'000 | 3'889'868.53 | 10'015'844.51 |
| | Nettoergebnis | 16'373'000 | | 13'890'000 | | 6'125'975.98 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'670'000 | 18'043'000 | 1'450'000 | 15'340'000 | 3'889'868.53 | 10'015'844.51 |
| | Nettoergebnis | 16'373'000 | | 13'890'000 | | 6'125'975.98 | |
| 9999 | Abschluss | 1'670'000 | 18'043'000 | 1'450'000 | 15'340'000 | 3'889'868.53 | 10'015'844.51 |
| 9999.5900.00 | Passivierte Einnahmen | 1'670'000 | | 1'450'000 | | 3'889'868.53 | |
| 9999.6900.00 | Aktivierete Ausgaben | | 18'043'000 | | 15'340'000 | | 10'015'844.51 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Gemeinde Stäfa

| Bereich | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|---------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| E | Erfolgsrechnung | 1'170'000 | 1'170'000 | 2'130'000 | 2'130'000 | 203'936.03 | 203'936.03 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'170'000 | 1'170'000 | 2'130'000 | 2'130'000 | 203'936.03 | 203'936.03 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

| IR-Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Rechnung 2019 | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| E | Erfolgsrechnung | 1'170'000 | 1'170'000 | 2'130'000 | 2'130'000 | 203'936.03 | 203'936.03 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'170'000 | 1'170'000 | 2'130'000 | 2'130'000 | 203'936.03 | 203'936.03 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis | 1'170'000 | 1'170'000 | 2'130'000 | 2'130'000 | 203'936.03 | 203'936.03 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1'170'000 | | 2'130'000 | | 203'936.03 | |
| 9630.7040.13 | Bahnhofstrasse 52, Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren | 10'000 | | 170'000 | | | |
| 9630.7040.01 | Frohberg, Restaurant (Vorprojekt) | | | | | 471.55 | |
| 9630.7040.12 | Frohberg, Restaurant (Neubau) | 270'000 | | 300'000 | | 65'195.13 | |
| 9630.7040.02 | Goethestrasse 2, Gesamtsanierung | 250'000 | | 800'000 | | 45'395.65 | |
| 9630.7040.03 | Goethestrasse 4, Gesamtsanierung | 250'000 | | 660'000 | | 40'887.80 | |
| 9630.7040.06 | Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Ersatz Heizungsanlage | | | | | 40'022.80 | |
| 9630.7040.08 | Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung | 250'000 | | 50'000 | | | |
| 9630.7040.14 | Kronenstrasse 9, Ersatz Fenster | 100'000 | | 50'000 | | | |
| 9630.7040.09 | Laubstenstrasse 9, Gesamtsanierung Wohnungen | | | 50'000 | | | |
| 9630.7040.11 | Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen | 30'000 | | 50'000 | | 11'963.10 | |
| 9630.7040.12 | Talgartenweg 8, Diverse Sanierungen | 10'000 | | | | | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis | 1'170'000 | 1'170'000 | 2'130'000 | 2'130'000 | 203'936.03 | 203'936.03 |
| 9999 | Abschluss | | 1'170'000 | | 2'130'000 | | 203'936.03 |
| 9999.8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | 1'170'000 | | 2'130'000 | | 203'936.03 |

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|----------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.40 | 1'039'000.00 | 1'011'000.00 | 1'007'953.25 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 3300.60 | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'103.52 |
| 1110 | Polizei | 3300.40 | 30'000.00 | 30'000.00 | 29'711.30 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.40 | 15'000.00 | 17'000.00 | 15'384.74 |
| 1500 | Feuerwehr | 3300.60 | 73'000.00 | 69'000.00 | 72'672.96 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.40 | 0.00 | 12'000.00 | 1'266.65 |
| 2120 | Primarstufe | 3300.60 | 0.00 | 75'000.00 | 0.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 3300.40 | 2'005'000.00 | 2'126'000.00 | 1'998'625.60 |
| 3210 | Bibliotheken | 3300.60 | 0.00 | 25'000.00 | 32'756.37 |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 73'000.00 | 74'000.00 | 72'810.96 |
| 3410 | Sport | 3300.40 | 62'000.00 | 95'000.00 | 62'216.55 |
| 4120 | Kranken, Alters- und Pflegeheime | 3300.40 | 1'459'000.00 | 1'476'000.00 | 1'467'771.43 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 3300.40 | 0.00 | 14'000.00 | 0.00 |
| 4220 | Rettungsdienste | 3300.60 | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'351.13 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 3300.40 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 3300.40 | 19'000.00 | 19'000.00 | 19'334.48 |
| 5730 | Asylwesen | 3300.40 | 6'000.00 | 7'000.00 | 4'996.52 |
| 6130 | Kantonsstrassen | 3300.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | 1'308'000.00 | 1'385'000.00 | 1'315'474.46 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.60 | 25'000.00 | 25'000.00 | 24'837.22 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.10 | 0.00 | 36'000.00 | 0.00 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.30 | 9'000.00 | 0.00 | 9'222.76 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 3300.40 | 7'000.00 | 6'000.00 | 6'445.49 |
| 6310 | Schiffahrt | 3300.20 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 6310 | Schiffahrt | 3300.40 | 7'000.00 | 6'000.00 | 6'458.49 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 567'600.00 | 327'000.00 | 307'983.54 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 3660.20 | 0.00 | 391'000.00 | 186'281.05 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | -653'000.00 | -635'000.00 | -658'891.84 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 746'000.00 | 836'000.00 | 745'482.05 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3660.20 | 48'000.00 | 60'000.00 | 47'174.54 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 18'000.00 | 28'000.00 | 17'858.42 |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 |
|--|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 33'000.00 | 32'000.00 | 32'709.22 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 16'000.00 | 9'000.00 | 15'933.48 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | 159'000.00 | 174'000.00 | 156'520.49 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.30 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'360.77 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 3300.40 | 21'000.00 | 21'000.00 | 20'577.58 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 968'400.00 | 1'099'000.00 | 650'599.45 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 3300.40 | 0.00 | 32'000.00 | 281'861.35 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | 3300.60 | 0.00 | 55'000.00 | 234'503.45 |
| Total | | | 8'106'000.00 | 9'010'000.00 | 8'232'347.43 |
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3300.xx | 8'058'000.00 | 8'559'000.00 | 7'998'891.84 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 3640.xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 3650.xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 3660.20 | 48'000.00 | 451'000.00 | 233'455.59 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 8'106'000.00 | 9'010'000.00 | 8'232'347.43 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechnung 2019 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 14'800 | 14'750 | 14'708 | | |
| Steuerfuss | 88% | 88% | 88% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 4'940 | 5'119 | 4'671 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 48% | 74% | 287% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | 0% | 0% | 0% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner | -4'133 | -4'329 | -3'583 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

Beschluss-Nr. GR-2020-297

Titel **Finanzen**
Budget und Steuerfuss 2021
Festsetzung

Gesch.-Nr. 2020-191

Registratur 10 Finanzen
10.07 Voranschläge

IDG-Status nicht festgelegt

Mitwirkende Christian Haltner, Andreas Utz, Ursula Traber, Jeannette Dietziker Gadola,
David Dubach, Simon Hämmerli, Claudia Hollenstein-Humer, Christoph
Portmann, Erich Maag

Ausstand

Versand 16. Oktober 2020

Korrespondenz Fachbereich Rechnungswesen
Tel. 044 928 74 70, E-Mail: finanzen@staefa.ch

Gesamtergebnis

Das Budget 2021 zeigt unter Annahme eines einfachen Gemeindesteuerertrages von 63,5 Mio. Franken bei einem Steuerfuss von 88 % inkl. der gebührenfinanzierten Bereiche folgendes Ergebnis:

| Erfolgsrechnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw | in % |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| Gesamtaufwand | 125'210'000 | 128'986'200 | -3'776'200 | -3% |
| Gesamtertrag | -125'420'000 | -129'198'200 | 3'778'200 | -3% |
| Ertragsüberschuss | -210'000 | -212'000 | 2'000 | |

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

| IR Verwaltungsvermögen | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw | in % |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | 18'043'000 | 15'340'000 | 2'703'000 | 18% |
| Einnahmen | -1'670'000 | -1'450'000 | -220'000 | 15% |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 16'373'000 | 13'890'000 | 2'483'000 | 18% |
| Steuerhaushalt | 9'400'000 | 9'970'000 | -570'000 | |
| Abwasserbeseitigung | 2'585'000 | 220'000 | 2'365'000 | |
| Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | |
| Wasserwerk | 1'129'000 | 1'115'000 | 14'000 | |
| Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 3'259'000 | 2'585'000 | 674'000 | |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 16'373'000 | 13'890'000 | 2'483'000 | 18% |

| IR Finanzvermögen | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw | in % |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Ausgaben | 1'170'000 | 2'130'000 | -960'000 | -45% |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 1'170'000 | 2'130'000 | -960'000 | -45% |

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

Zusammenfassung

| | Budget 2021 | Budget 2020 | in % | Rechng 2019 |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 0 Finanzen | -686'000 | -824'000 | -17% | -1'012'382 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 4'505'000 | 4'185'000 | 8% | 3'801'264 |
| 2 Bildung | 29'425'000 | 28'269'000 | 4% | 28'957'545 |
| 3 Hochbau und Liegenschaften | 4'530'000 | 4'204'000 | 8% | 3'409'734 |
| 4 Tiefbau | 5'340'000 | 5'545'000 | -4% | 5'186'068 |
| 5 Sicherheit | 1'732'000 | 1'763'000 | -2% | 1'730'457 |
| 6 Kind, Jugend, Familie | 2'776'000 | 2'689'000 | 3% | 2'481'796 |
| 7 Gesundheit | 7'100'000 | 6'842'000 | 4% | 6'950'201 |
| 8 Fürsorge | 8'705'000 | 9'372'000 | -7% | 8'129'078 |
| Betriebsergebnis | 63'427'000 | 62'045'000 | 2% | 59'633'762 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 0 | 2'000'000 | | 0 |
| Steuern | -63'637'000 | -64'257'000 | -1% | -67'352'523 |
| Ergebnis der ER Steuerhaushalt * | -210'000 | -212'000 | | -7'718'761 |
| 45 Abwasserbeseitigung | -44'500 | -154'000 | | -498'297 |
| 75 Abfallwirtschaft | 188'100 | 101'000 | | 169'841 |
| 921 Wasserwerk | 56'100 | -250'300 | | -1'151'841 |
| 951 Elektrizitätswerk | 198'800 | 1'256'600 | | 169'403 |
| Ergebnis der ER Spezialfinanzierungen * | 398'500 | 953'300 | -58% | -1'310'894 |
| Ergebnis der ER Gesamthaushalt * | 188'500 | 741'300 | -75% | -9'029'655 |
| Abschreibungen Sachanlagen VV | 8'058'000 | 8'559'000 | | 8'300'138 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 48'000 | 451'000 | | 233'456 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 0 | 2'000'000 | | 0 |
| Selbstfinanzierung (Cashflow) | 7'917'500 | 10'268'700 | -23% | 17'563'248 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 16'373'000 | 13'890'000 | 18% | 6'125'976 |
| Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) | -8'455'500 | -3'621'300 | 133% | 11'437'272 |
| Selbstfinanzierungsgrad | 48% | 74% | | 287% |

* Aufwandüberschuss (+) Ertragsüberschuss (-)

COVID-19 Pandemie, Auswirkungen auf das Budget 2021

Der Gemeinderat legt trotz der Pandemie für 2021 ein Budget mit einem Ertragsüberschuss von 210'000 Franken vor. Dies nicht zuletzt auch dank der in den letzten Jahren guten Rechnungsabschlüsse und den dadurch gebildeten Reserven. Zudem steht der Haushalt schuldenfrei da.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und die Steuererträge sind noch nicht abschätzbar. Vor diesem Hintergrund der aktuell sehr unsicheren Prognosen verfolgt der Gemeinderat ein Szenario mit moderaten Veränderungen.

Einerseits besteht die Chance, dass sich der Haushalt besser entwickelt als aufgrund des aktuellen Kenntnisstands angenommen. Andererseits bestehen aber sowohl aufwands- als

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 13. Oktober 2020

auch ertragsseitige Risiken in Form allfälliger Massnahmen zur Unterstützung der volkswirtschaftlichen Erholung oder Unterstützungsmassnahmen im Fall einer weiteren Zunahme der Infektionszahlen. Budgetiert wird deshalb bewusst ein Ertragsüberschuss, der solche Unsicherheiten - sollten sie sich negativ entwickeln - im Jahr 2021 im Betriebsergebnis auffangen könnte.

Eine länger anhaltende Rezession oder eine Stagnation der Steuerausfälle könnten sich noch deutlich stärker auf den Finanzhaushalt auswirken als aktuell angenommen. Basierend auf Prognosen und Schätzungen, insbesondere des KOF, wird davon ausgegangen, dass bei den natürlichen Personen die Hauptauswirkungen im Jahr 2021 anfallen und sich die Erträge anschliessend über mehrere Jahre hinweg wieder erholen. Anders sieht es möglicherweise bei den Steuererträgen juristischer Personen aus, die allerdings wegen ihres rund 10 % betragenden Anteils am Steueraufkommen im Haushalt kein signifikantes Gewicht haben dürften. Bei der Budgetierung wird wegen der Covid-Krise vom bisherigen, unpolitischen Berechnungsmodus für den einfachen Gemeindesteuerertrag abgewichen: Dieser beträgt per August 2020 rund 67 Mio. Franken. Mit dieser Zahl würde er normalerweise für das Budget 2021 eingesetzt. Nun wird ein Risikoabschlag für die wegen der Pandemie sehr unsichere Entwicklung im nächsten Jahr – vor allem ein Rückgang an ordentlichen Steuern – im Umfang von rund 5 % vorgenommen. Dem Budget 2021 wird darum ein einfacher Gemeindesteuerertrag 100 % mit 63,5 Mio. Franken budgetiert. Er liegt damit leicht unter dem einfachen Gemeindesteuerertrag des Rechnungsabschlusses 2019, was ein durchaus plausibles Szenario ergibt.

Der Gemeinderat geht davon aus, gegen Ende 2020 neue Erkenntnisse zum möglichen weiteren Verlauf der Pandemie zu bekommen, so dass im Frühjahr 2021 eine finanzpolitische Standortbestimmung vorgenommen werden kann.

Betriebsergebnis

Der Gemeinderat hat am 19. Mai 2020 Richtlinien zur Erarbeitung des Budgets 2021 erlassen (GR-2020-130). Das Betriebsergebnis (Nettoaufwand der Bereiche) soll 62,4 Mio. Franken nicht übersteigen. Diese Vorgabe konnte mit 63,4 Mio. Franken eingehalten werden. Für die Personalkosten wird auf Basis Budget 2020 ein Zuwachs für Teuerung und individuelle Beförderungen (Stufenanstiege) von 2 % veranschlagt. Die Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen des Budgets 2021 zum Vorjahresbudget erfolgen im Kapitel «Erfolgsrechnung Bereiche».

Steuerfuss

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Politische Gemeinde | 88% | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 40% |
| Schulgemeinde | | | | | | | | 50% |
| | 88% | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

Steuererträge

| Nach Steuerarten | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechg 2019 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag | -63'500'000 | -69'000'000 | -64'044'841 |
| Steuerfuss | 88% | 88% | 88% |
| Steuern Rechnungsjahr | -55'880'000 | -60'720'000 | -56'362'923 |
| Steuern früherer Jahre | -9'900'000 | -9'100'000 | -8'672'092 |
| Aktive Steuerauscheidungen | -1'300'000 | -1'200'000 | -1'168'482 |
| Passive Steuerauscheidungen | 3'000'000 | 2'900'000 | 3'454'635 |
| Quellensteuern | -700'000 | -700'000 | -840'636 |
| Übrige Steuererträge | -400'000 | -450'000 | -1'081'343 |
| Direkte Steuern | -65'180'000 | -69'270'000 | -64'670'842 |
| Tatsächliche Forderungsverluste | 400'000 | 400'000 | 374'479 |
| 011 Allgemeine Gemeindesteuern | -64'780'000 | -68'870'000 | -64'296'363 |
| 012 Grundstücksgewinnsteuern | -6'100'000 | -5'700'000 | -8'318'908 |
| 017 Finanzausgleich | 7'243'000 | 10'313'000 | 5'262'748 |
| 01 Steuern | -63'637'000 | -64'257'000 | -67'352'523 |

| Nach Steuersubjekt bzw. -quellen | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechg 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einkommenssteuern natürliche Personen | -44'800'000 | -45'880'000 | -44'021'878 |
| Vermögenssteuern natürliche Personen | -13'100'000 | -13'000'000 | -13'501'771 |
| Quellensteuern natürliche Personen | -700'000 | -700'000 | -840'636 |
| Personensteuern | -300'000 | -280'000 | -305'727 |
| Direkte Steuern natürliche Personen | -58'900'000 | -59'860'000 | -58'670'012 |
| Gewinnsteuer juristische Personen | -5'700'000 | -8'390'000 | -5'623'049 |
| Kapitalsteuern juristische Personen | -580'000 | -1'020'000 | -377'782 |
| Direkte Steuern juristische Personen | -6'280'000 | -9'410'000 | -6'000'831 |
| Direkte Steuern | -65'180'000 | -69'270'000 | -64'670'842 |

Steuern Rechnungsjahr

Die Steuern des Rechnungsjahres Budget 2021 betragen 55,88 Mio. Franken (88 % von 63,5 Mio. Franken).

Steuern früherer Jahre

Die Budgetierung der Beträge für die Steuern früherer Jahre orientiert sich am Durchschnitt der letzten zwei Rechnungsergebnisse (9,9 Mio. Franken).

Aktive und passive Steuerauscheidungen

Die Budgetierung der Beträge der aktiven Steuerauscheidungen von 1,3 Mio. Franken und passiven Steuerauscheidungen von 3 Mio. Franken werden auf den Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsergebnisse abgestellt.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

Grundstückgewinnsteuern

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Rechg 2019 | Rechg 2018 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Grundstückgewinnsteuern | 6'100'000 | 5'700'000 | 8'318'908 | 5'547'104 |

Die Grundstückgewinnsteuern von 6,1 Mio. Franken entsprechen dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, ohne bestes und schlechtestes Ergebnis.

Finanzausgleich

| | Budget 2021 | Rechg 2020 | Rechg 2019 | Rechg 2018 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Zahlungen an Finanzausgleich | 7'243'107 | 10'312'970 | 5'262'748 | 864'914 |
| Basis 100% Nettosteuerertrag 2016 | | | | 57'481'895 |
| Basis 100% Nettosteuerertrag 2017 | | | 67'209'487 | |
| Basis 100% Nettosteuerertrag 2018 | | 74'063'652 | | |
| Basis 100% Nettosteuerertrag 2019 | 72'653'880 | | | |

Mit Verfügung des Gemeindeamtes vom 31. August 2020 wurde für Stäfa für das Jahr 2021 eine Ressourcenabschöpfung von 7'243'107 Franken festgesetzt. Die relative Steuerkraft 2019 beträgt 4'940 Franken (Vorjahr 5'119 Franken), das Kantonsmittel ohne Stadt Zürich 3'842 Franken (Vorjahr 3'721 Franken).

Cashflow

| | Budg 2021 | Budg 2020 | JR 2019 | JR 2018 | JR 2017 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Selbstfinanzierung (Cashflow) | 7'917'500 | 10'268'700 | 17'563'248 | 25'895'564 | 14'780'225 |
| Nettoinvestitionen VV * | 16'373'000 | 13'890'000 | 6'125'976 | 2'649'880 | 2'127'425 |
| Finanzierungsfehlbetrag (-) | -8'455'500 | -3'621'300 | 11'437'272 | 23'245'684 | 12'652'800 |
| Selbstfinanzierungsgrad % | 48% | 74% | 287% | 977% | 695% |

* Inkl. einmaliger Sondereffekt 2,5 Mio. Franken (2019), 2 Mio. Franken (2018)
Darlehensrückzahlungen Spital Männedorf AG.

Werte über 100 % = Ideal, Schuldenabbau.
Wert 100 % = Ausgeglichener Finanzhaushalt.
Werte 70 % bis 99 % = Verantwortbare, noch vertretbare Verschuldung.
Werte unter 70 % = Grosse Neuverschuldung, problematisch.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbst erwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt der Wert über 100 %, können Schulden abgebaut werden. Der Selbstfinanzierungsgrad kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, da die Investitionstätigkeit sehr unregelmässig ist. Deshalb muss die Kennzahl über mehrere Jahre betrachtet werden, um eine Beurteilung vornehmen zu können.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

Erfolgsrechnung, Bereich 0, Finanzen (ohne Steuern)

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|------------|-------------|-------------|------------|------|
| 0 Finanzen | -686'000 | -824'000 | 138'000 | -17% |

Zinsen

Die Zinserträge auf Grundsteuern waren im Vorjahr mit 25'000 Franken zu hoch budgetiert. Es erfolgt eine Korrektur im 2021 auf Basis der letzten Rechnungsabschlüsse auf 1'000 Franken.

Finanzbeiträge

Der gemäss GR-Beschluss vom 26. März 2019 für das Stäfner Herbstfest 2020 budgetierte Betrag von maximal 134'000 Franken wird abzüglich die bereits am 24. Juni 2019 erfolgte Vorauszahlung von 30'000 Franken ins Budget 2021 verschoben, da der Grossanlass infolge der COVID-19 Pandemie erst im Oktober 2021 stattfindet. Der Gemeinderat hat am 10. Dezember 2019 dem Verein Lokale Agenda 21 Stäfa für die Onlineplattform «StäfNet» für die Jahre 2019 bis 2021 maximal 185'000 Franken bewilligt. Eine letzte Tranche von 70'000 Franken ist im Budget 2021 enthalten. Zudem wurde das jährliche Betriebsbudget für das Museum zur Farb ab 2021 um 32'000 Franken auf 110'000 Franken erhöht.

Die übrigen Finanzbeiträge bewegen sich im Rahmen des Vorjahresbudgets.

Erfolgsrechnung, Bereich 1, Allgemeine Verwaltung

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 1 Allgemeine Verwaltung | 4'505'000 | 4'185'000 | 320'000 | 8% |

Die Abweichungen innerhalb der einzelnen Konten im Bereich Finanz- und Steuerverwaltung (110) erklären sich damit, dass im Rahmen der Vorgabe des HRM2 einmalige Anpassungen / Verschiebungen gemäss den effektiven Buchungsvorgängen im 2020 vorgenommen wurden. Der Bereich Allgemeine Dienste (111) budgetiert 262'000 Franken mehr Personalaufwand: 40 % für einen Sportbeauftragten (neu), für Controlling Aufgaben 110'000 Franken sowie für Teuerung und individuelle Beförderungen (Stufenanstiege) 2 %.

Erfolgsrechnung, Bereich 2, Bildung

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Schule | 24'008'000 | 22'800'000 | 1'208'000 | 5% |
| Schulliegenschaften | 3'426'000 | 3'343'000 | 83'000 | 2% |
| Abschreibungen Hochbauten | 1'991'000 | 2'126'000 | -135'000 | -6% |
| 2 Bildung | 29'425'000 | 28'269'000 | 1'156'000 | 4% |

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

1. *Löhne (allgemein), Schülerzahlen und Vollzeitinheiten (VZE)*

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Schülerzahlen im Kindergarten und in der Sekundarstufe an, in der Primarstufe sind sie praktisch unverändert. Die vom Kanton bewilligten 86.31 Vollzeitinheiten (VZE) für die Schule Stäfa sind gegenüber 2020 – aufgrund der Einführung der 5. Ferienwoche für Lehrpersonen – um 5.16 angestiegen.

1.1 *Löhne pädagogisches Personal kantonal (Kto. 3611.00)*

| | | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung |
|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 200 | Kindergarten | 1'506'800 | 1'399'600 | 107'200 |
| 210 | Primarstufe | 7'016'000 | 6'640'800 | 375'200 |
| 211 | Sekundarstufe | 3'474'400 | 3'157'500 | 316'900 |
| 216 | Schulleitung | 796'000 | 848'100 | -52'100 |
| 3611.00 | Entschädigung an den Kanton | 12'793'200 | 12'046'000 | 747'200 |

Für den Teuerungsausgleich sieht der Bildungsrat 0,1 % und für den Stufenanstieg und individuelle Lohnerhöhungen per 2021 0,4 % vor. Die Erhöhung um 5,16 VZE und die Lohnanpassungen (63'300 Franken) erklären die Mehrkosten von 729'300 Franken bei den Entschädigungen an Kantone und Konkordate. Im Schuljahr 2021/22 muss voraussichtlich ein 13. Kindergarten eröffnet werden. Im Budget 2021 wurden 70'000 dafür aufgenommen. Durch die Pensionierung zweier Schulleiter, welche ersetzt werden durch jüngere Personen, die zum Teil die Schulleiterausildung noch nicht abgeschlossen haben, verringern sich die Kosten im Bereich 216 um 52'100 Franken.

1.2 *Löhne pädagogisches Personal kommunal (Kto. 3020.00)*

| | | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 200 | Kindergarten | 10'000 | 10'000 | 0 |
| 210 | Primarstufe | 353'100 | 376'100 | -23'000 |
| 211 | Sekundarstufe | 73'600 | 52'200 | 21'400 |
| 213 | Tagesbetreuung | 1'105'000 | 1'000'200 | 104'800 |
| 218 | Volksschule, Sonstiges | 180'200 | 177'900 | 2'300 |
| 220 | Sonderschulen | 2'012'300 | 1'836'200 | 176'100 |
| 290 | Bildung, Übriges | 60'000 | 60'000 | 0 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 3'794'200 | 3'512'600 | 281'600 |

Beim kommunalen pädagogischen Personal belaufen sich die Mehrkosten auf 176'800 Franken. Die Vorgaben des Bildungsrates müssen auch beim kommunalen Lehrpersonal berücksichtigt werden. Die Erhöhung der Lohnkosten des Bereichs Tagesbetreuung (213) von 104'800 Franken sind darauf zurückzuführen, dass die Schulpflege entschieden hat, den Anteil an ausgebildetem Personal zu erhöhen. Dadurch werden die Vorgaben der «kibesuisse» eingehalten. Ausserdem wurde auch bei den Tagesstrukturen die individuellen Lohnanpassungen berücksichtigt.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

1.3 Löhne nicht pädagogisches Personal (Kto. 3010.00)

| | | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung |
|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 216 | Schulleitung | 47'100 | 70'000 | -22'900 |
| 219 | Schulverwaltung | 711'100 | 652'100 | 59'000 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungspersonals | 758'200 | 722'100 | 36'100 |
| 231 | SE Beewies | 369'000 | 356'000 | 13'000 |
| 232 | SE Kirchbühl Nord | 321'200 | 288'000 | 33'200 |
| 233 | SE Kirchbühl Süd | 198'000 | 221'000 | -23'000 |
| 234 | SE Ürikon Moritzberg | 235'500 | 237'000 | -1'500 |
| 235 | SE Obstgarten | 620'200 | 594'000 | 26'200 |
| 3010.00 | Löhne des Betriebspersonals | 1'743'900 | 1'696'000 | 47'900 |

Im Budget 2020 wurde die Leitung Bildung (216) berücksichtigt. Die Schulpflege hat sich gegen eine Leitung Bildung, jedoch für ein Modell mit dem Primus entschieden. Das Modell Primus bedeutet, dass ein Schulleiter im Umfang von 30 Stellenprozent Koordinationsaufgaben übernimmt. Die Kosten fallen gegenüber dem Budget 2020 um 22'900 Franken tiefer aus. Die Schulverwaltung (219) budgetiert 59'000 Franken höhere Lohnkosten. Das Personalsekretariat, welches um 20 % erhöht werden soll und der Ausbildungsplatz für die Schulsozialarbeit, der per Sommer 2019 eingeführt wurde sowie die individuellen Lohnanpassungen verursachen diese Mehrkosten. Die Löhne für die Hauswartung der fünf Schuleinheiten (231-235) von insgesamt 1'743'900 Franken wurden durch die Schulverwaltung erhoben. Darin enthalten sind 2 % (33'430 Franken) der Lohnsumme für Lohnanpassungen. Der Sachaufwand der Schulliegenschaften budgetiert der Fachbereich Immobilien. Er liegt mit 1'367'600 Franken 20'500 Franken unter dem Budget des Vorjahres (1'388'100 Franken).

2. IT

Die Anschaffung der Hardware für den Unterricht wird für die Jahre 2020 bis 2022 in der Investitionsrechnung getätigt.

2.1 Primarstufe (210) (Kto.3113.00 und Kto. 3118.00)

In der Primarstufe werden für die Anschaffung von Hardware und immaterielle Anlagen (Netzwerk Komponenten und Peripheriegeräte, Lizenzen) insgesamt 16'000 Franken budgetiert.

2.2 Sekundarstufe (211) (Kto.3113.00 und Kto. 3118.00)

In der Sekundarstufe werden für die Anschaffung von Hardware und immaterielle Anlagen (Netzwerk Komponenten und Peripheriegeräte, Lizenzen) insgesamt 4'000 Franken budgetiert. Für den Unterhalt Hardware und immaterielle Anlagen (Kto. 3158.00) muss das Budget gegenüber 2020 um 16'000 Franken erhöht werden.

2.3 Schulverwaltung (219)

Für die Anschaffung (Kto. 3118.00) eines Zeugnisprogramms werden 2'000 Franken ins Budget aufgenommen. Beim Unterhalt Informatik (Kto. 3153.00) und Unterhalt immaterielle

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 13. Oktober 2020

Anlagen erhöht sich der Aufwand aufgrund der Personen, die der Verwaltung zugewiesen wurden und der neuen Sicherheitsfeatures insgesamt um 10'000 Franken.

3. Schuleinheiten

3.1 Aus- und Weiterbildung (Kto. 3090.00)

Die Kosten für die Aus- und Weiterbildung über alle Schulstufen erhöhen sich aufgrund der höheren Vollzeiteinheiten (VZE) um 20'000 Franken.

3.2 Dienstleistungen Dritter (Kto. 3130.00)

Für die Digitalisierung der Gebäude- und Umgebungspläne der Schuleinheiten Kirchbühl Nord (232) und Kirchbühl Süd (233) werden je 35'000 Franken budgetiert.

3.3 Anschaffungen (Kto. 3111.00 und Kto. 3151.00)

Primarstufe (210): Für die Schuleinheit Beewies wurden 20'000 Franken für den Ersatz der Stühle im Singsaal und 18'400 Franken für die Schuleinheit Moritzberg für neue Nähmaschinen ins Budget aufgenommen. Sekundarstufe (211): Für die Schuleinheit Obstgarten wurden für neue Nähmaschinen 10'000 Franken und für den Ersatz von Turngeräten 6'000 Franken ins Budget aufgenommen.

3.4 Exkursionen, Lager und Projekte (Kto. 3171.00)

Die Kosten für Exkursionen, Lager und Projekte sind über alle Schulstufen um 64'000 Franken gestiegen. Weil im Schuljahr 2019/20, aufgrund der Pandemie, viele Lager abgesagt wurden, sind im Schuljahr 2020/21 vermehrt Klassenlager geplant.

4. Beiträge an die Kantonsschulen

Aufgrund der aktuellen Zahlen ist mit einem deutlichen Rückgang von Beiträgen an die Kantonsschulen (211) zu rechnen, was zu einem Minderaufwand der Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Kto. 3612.00) von 257'900 Franken führt.

5. Sonderschulung

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|-------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 220 Sonderschulen | 4'756'800 | 4'265'000 | 491'800 | 12% |

Die vom Gemeinderat am 19. Mai 2020 erlassene Budgetvorgabe von 4'765'000 Franken für die Sonderschulungen (220) kann nahezu eingehalten werden (4'756'800 Franken). Die Folge der stark gestiegenen Massnahmen im Schuljahr 2019/20, welche im Schuljahr 2020/21 fortgeführt werden müssen, tangieren auch das Budget 2021. Die Schulpflege analysiert aktuell mit externer Unterstützung den Anstieg der Kosten in der Sonderpädagogik, um eine Stabilisierung zu erreichen.

Erfolgsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 3 Hochbau und Liegenschaften | 4'530'000 | 4'204'000 | 326'000 | 8% |

Die Liegenschaften des Finanzvermögens (30) budgetieren Kosten von insgesamt 647'000 Franken, 87'000 Franken mehr als noch im Vorjahr. Insbesondere die Liegenschaft Goethestrasse 12/14 (Alte Krone) erhöht ihr Budget für den baulichen Unterhalt um 40'000 Franken (Instandsetzung der Herrentoilette im 2. OG) sowie für Anschaffungen Mobilien um 30'000 Franken (Ersatz der Sonnenschirme).

Die Verwaltungsliegenschaften (33) budgetieren Kosten von insgesamt 2'520'000 Franken, 145'000 Franken weniger als noch im Vorjahr. Für Dienstleistungen Dritter und für den Unterhalt der Liegenschaft Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) werden insgesamt 96'000 Franken weniger budgetiert als noch im Vorjahr.

Im Bereich Raumordnung (380) werden die Kosten für die Nutzungsplanung um 35'000 Franken höher auf 200'000 Franken budgetiert.

Der Bereich Baupolizei (390) musste, auf Grund der Komplexität verschiedener Geschäfte, umfangreichere Abklärungen durch Dritte (materielle baurechtliche und weitere rechtliche Prüfungen) veranlassen. Diese haben im Rechnungsjahr 2019 zusätzliche Kosten von rund 100'000 Franken verursacht. Gestützt auf die Gebührenverordnung vom 4. Dezember 2017 ist der aktuelle Gebührentarif, seit 1. Januar 2018 in Kraft. Die darauf basierenden Gebühren können lediglich als pauschale Gebühr (abhängig von der Bausumme) nicht aber im Umfang der effektiv entstandenen Aufwendungen weiter verrechnet werden. Die gegenüber dem Budget 2019 geringeren ausgefallenen Gebühreneinnahmen sowie die höheren Auslagen (Dienstleistungen Dritter) sind auf diese Begebenheiten zurückzuführen und im Budget 2021 berücksichtigt. Eine Änderung der Gebührenverordnung wird diesbezüglich in Betracht gezogen.

Arten- und Landschaftsschutz (370)
Kataster- und Vermessungswesen (381)
Feuerpolizei (391)

In diesen drei Bereichen sind im Budget 2021 gegenüber dem Budget des Vorjahres keine wesentlichen Änderungen festzustellen.

Erfolgsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 4 Tiefbau | 5'340'000 | 5'545'000 | -205'000 | -4% |

Im Bereich Gemeindestrassen (401), Freizeitanlagen (402), Privatstrassen (403) und Wasserversorgung allgemein (404) sind die Vorgaben für das Budget 2021 gemäss Beschluss des Gemeinderates vom 19. Mai 2020 berücksichtigt und eingehalten worden. Der Aufwandüberschuss von rund 31'000 Franken entstand vor allem durch die Budgetierung von 21'000 Franken mehr Lohnaufwand bei den Gemeindestrassen. Die Abnahme im Bereich Regional-

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 13. Oktober 2020

und Agglomerationsverkehr (418) um 44'000 Franken beruht auf einer provisorischen Berechnung des ZVV-Beitrages 2021. In diese Berechnung noch nicht miteinbezogen sind die Zinseffekte der Rückerstattung 2019, was noch zu geringen Anpassungen bei den definitiven Zahlen führen kann.

Die gesamte Rechnung des gebührenfinanzierten Bereiches Abwasserbeseitigung (45) budgetiert im Jahr 2021 ein Aufwandüberschuss von 97'000 Franken (Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK). Die Klär- sowie die Grundgebühr wurden im 2019 gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst und betragen weiterhin 2.75 Franken pro m³ Wasserbezug (Klärgelgebühr) bzw. 14.15 Franken (Grundgebühr). Die letzte Gebührenanpassung fand per 1. Januar 2016 statt. Aufgrund des detaillierten Finanzplanes 2020 bis 2024 drängt sich für die kommenden zwei bis drei Jahre keine unmittelbare Anpassung der Klärgelgebühren auf. Der Grund liegt darin, dass mit der per 1. Januar 2019 erfolgten Umstellung der Rechnungslegung nach HRM2 die Sachanlagen aufgewertet wurden. Durch die Neubewertung wurde Eigenkapital im Umfang von 4,3 Mio. Franken gebildet. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung per Ende 2019 einen positiven Saldo aufweist, nachdem im Jahr 2018 noch ein negativer Saldo von 650'685 Franken resultierte. Im Allgemeinen kann daher festgehalten werden, dass die Umstellung auf HRM2 und der in diesem Zusammenhang gefällte Entscheid zur Aufwertung der Sachanlagen einen positiven Effekt auf den Saldo der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung hat.

Erfolgsrechnung, Bereich 5, Sicherheit

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| 5 Sicherheit | 1'732'000 | 1'763'000 | -31'000 | -2% |

Das Gesamtbudget 2021 für den Fachbereich Sicherheit (5) weist gegenüber dem Budget 2020 eine Kostenunterschreitung von 110'000 Franken auf. Der Gemeinderat hat für die Einführung einer Tempo-30-Zone im Quartier Binz / Trübel einen einmaligen Kredit von 30'000 Franken gesprochen. Dieser Betrag fällt für das Budgetjahr 2021 im Bereich Verkehrssicherheit (502) wieder weg. Das Fahrzeug für den Materialtransport (Mazda) der Feuerwehr Stäfa (540) ist altershalber und aufgrund laufend auftretender technischer Mängel im Rechnungsjahr 2020 ersetzt worden. Der Betrag von 49'000 Franken fällt daher für das Budget 2021 wieder weg. Ab 2021 werden zwei neue Kostenstellen geführt, um der Rechnungslegung nach HRM2 besser zu entsprechen: Parkplatzbewirtschaftung (506) und Robidog (507). Verschiedene Budgetpositionen wurden dementsprechend aus dem Bereich Polizei (501) in diese neuen Bereiche verschoben.

Erfolgsrechnung, Bereich 6, Kind, Jugend, Familie

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 6 Kind, Jugend, Familie | 2'776'000 | 2'689'000 | 87'000 | 3% |

Das Budget 2021 weist gegenüber dem Budget des Vorjahres einen Kostenanstieg von 86'000 Franken aus. Im Bereich Vormundschaftswesen (600) werden 1'000 Franken höher budgetiert, entsprechend des Budgets 2021 des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen. Im Bereich Jugendschutz (613) steigen die Kosten um 65'600

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 13. Oktober 2020

Franken an. Der Kostenanstieg ist eine Folge höherer Lohnkosten und eines höheren Budgets des Amtes für Jugend und Berufsberatung für den Gemeindebeitrag 2021. Die Kosten im Bereich Eltern-Kind-Zentrum (615) werden 6'600 Franken tiefer budgetiert. Nach einem ersten Erfahrungswert mit der Subvention durch das Amt für Jugend und Berufsberatung kann 2021 ein Subventionsbeitrag budgetiert werden.

Erfolgsrechnung, Bereich 7, Gesundheit

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| 7 Gesundheit | 7'100'000 | 6'842'000 | 258'000 | 4% |

Die Kosten der gesetzlichen Pflegeangebote und die demografische Entwicklung in Stäfa legen nahe, die Zusammenarbeit von ambulanten und stationären Pflegeangeboten zu optimieren. Spitex, Altersheim und teilstationäre Angebote wie Alterswohnungen mit Service sollen koordiniert und unter einer gemeinsamen strategischen Leitung zusammengefasst werden. Das dafür notwendige Projekt «Integrierte Gesundheitsversorgung 2030» wird im Bereich Gesundheitswesen, Übriges (701) mit 100'000 Franken veranschlagt. Die Lebensmittelkontrolle (702) wird neu durch den Kanton Zürich verantwortet (kein Budget).

Die Leistungen der Spitex (711) nehmen zu. Aufgrund der Verschiebung von noch teureren stationären Pflegeleistungen hin zu ambulanten Angeboten der Spitex und durch die Zunahmen der Anzahl pflegebedürftiger Personen ist mit diesem Wachstum zu rechnen.

Sowohl das Grundstück, als auch die Gebäude im Seebad Lattenberg (725) bedürfen kleinerer Renovationsarbeiten. Diverse Plattenbeläge weisen Sprünge auf und müssen ersetzt werden, die Kühlaggregate des Restaurants müssen ersetzt werden und die Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung muss revidiert werden. Da 2020 die wichtigsten Arbeiten budgetiert waren, fallen im Seebad Länder (726) voraussichtlich weniger Kosten an. Der Unterhalt am Friedhofgebäude (780) konnte 2020 verbessert werden. Daher fallen hier 2021 weniger Kosten an.

Erfolgsrechnung, Bereich 8, Fürsorge

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Abweichung | in % |
|------------|-------------|-------------|------------|------|
| 8 Fürsorge | 8'705'000 | 9'372'000 | -667'000 | -7% |

Der Bereich Fürsorge, Übriges (801) weist für das Budgetjahr 2021 keine grössere Abweichung auf. Grössere Korrekturen und Anpassungen mussten bei den einzelnen Konten vorgenommen werden. Durch die Übertragung der Zusatzleistungen an die SVA Zürich fallen auf der einen Seite Lohnkosten weg, auf der anderen Seite werden Fallpauschalen fällig. Kleinere Anpassungen mussten bei den Konten Beiträgen an Private und bei den Beiträgen an private Unternehmungen vorgenommen werden. Durch die zunehmende Beanspruchung von externer juristischer Beratung musste das Konto Dienstleistungen Dritter erneut um 500 Franken erhöht werden.

Nach Vorgabe des Gemeinderats muss die Betriebsrechnung des Heimbereichs (821) die volle Kostendeckung (inkl. Amortisation und Verzinsung der Investitionen) erreichen. Als Basis für die Berechnung des Budgets 2021 wird eine durchschnittliche Bettenbelegung von

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 13. Oktober 2020

98 % angenommen. Für die Personalkosten wird ein Zuwachs von 2 % für Teuerung und reguläre, individuelle Stufenanstiege veranschlagt. Für Unterhalt und Reparaturen werden höhere Beträge eingesetzt, da die Neubauten 12 bzw. 10 Jahre alt sind und die mobilen Sachanlagen sehr strapaziert werden. Die Beträge für den Sachaufwand für Lebensmittel oder Haushaltartikel wurden anhand der Erfahrungen ohne grosse Veränderungen angesetzt. Beim medizinischen Sachaufwand ergibt sich infolge der COVID-19 Pandemie eine grosse Zunahme für die obligatorischen Schutzmaterialien wie Gesichtsmasken. Die Bewohnerfluktuation und die Komplexität der Pflege und Betreuung sind weiterhin zunehmend. Die Nachfrage an Betten ist gut, so dass wir von einer Zunahme der Pflegeerträge ausgehen.

Im Bereich Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV (853) werden die AHV-Nichterwerbsbeiträge an Sozialhilfeempfänger und die Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle erfasst. Der Betrag für die AHV-Nichterwerbsbeiträge wurde gemäss Jahresrechnung 2019 um 5'000 Franken erhöht. Die Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle durch das Fürsorgesekretariat ist mit 17'000 Franken ein jährlich gleichbleibender Ertrag. Aufgrund der Übertragung der Zusatzleistungen (854-857) an die SVA Zürich per 1. Oktober 2019 basiert das Budget 2021 auf der Hochrechnung der ersten Hälfte 2020.

Im Bereich gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (858) kann davon ausgegangen werden, dass die Fallzahlen in der zweiten Jahreshälfte 2021, aufgrund der Corona Krise, ansteigen werden. Für das Budget 2021 wird angenommen, dass durch die steigenden Fallzahlen, bei der gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe mit einer Kostensteigerung von 9 % gegenüber dem Budget 2020 gerechnet werden kann.

Aufgrund der Senkung des Kontingentes auf 0,5 % der Wohnbevölkerung der Gemeinde Stäfa, dem geänderten Vorgehen des Kantons mit der Integrationspauschale und den Erfahrungswerten aus der Rechnung 2019 wurde das Budget im Bereich Asylwesen (888) angepasst (rund eine Million weniger Nettoaufwand).

Erfolgsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

Als eigenwirtschaftlicher Betrieb budgetieren die Gemeindewerke ergebnisneutral (Bereiche Wasserwerk und Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz). Ertrags- bzw. Aufwandüberschüsse werden im Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses auf die Ausgleichskonten übertragen bzw. den Ausgleichskonten entnommen.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

Investitionsrechnung

| IR Verwaltungsvermögen | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw | in % |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Ausgaben | 18'043'000 | 15'340'000 | 2'703'000 | 18% |
| Einnahmen | -1'670'000 | -1'450'000 | -220'000 | 15% |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 16'373'000 | 13'890'000 | 2'483'000 | 18% |
| Steuerhaushalt | 9'400'000 | 9'970'000 | -570'000 | |
| Abwasserbeseitigung | 2'585'000 | 220'000 | 2'365'000 | |
| Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | |
| Wasserwerk | 1'129'000 | 1'115'000 | 14'000 | |
| Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 3'259'000 | 2'585'000 | 674'000 | |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 16'373'000 | 13'890'000 | 2'483'000 | 18% |

| IR Finanzvermögen | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw | in % |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Ausgaben | 1'170'000 | 2'130'000 | -960'000 | -45% |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | 1'170'000 | 2'130'000 | -960'000 | -45% |

Investitionsrechnung, Bereich 1, Allgemeine Verwaltung

Das Intranet wird im Zeitraum 2020 bis 2021 ersetzt. Dafür sind Ausgaben in der Höhe von 150'000 Franken im Finanzplan eingestellt, davon allein im Budget 2021 110'000 Franken.

Investitionsrechnung, Bereich 2, Bildung

Der Bereich Bildung (2) rechnet im 2021 mit einem Investitionsvolumen von 3,3 Mio. Franken. Für den Ersatz des Schulmobiliars und die Anschaffung von Hardware hat die Schulpflege am 25. Juni 2019 1,2 Mio. Franken bewilligt, davon allein im Jahre 2021 je 200'000 Franken. Am 23. Juni 2020 bewilligte die Schulpflege 150'000 Franken für den Ersatz des Telefon-Systems. Im Finanzplan sind für Schulliegenschaften Projekte mit einem Gesamtkredit von rund 71 Mio. Franken aufgeführt, davon im Budget 2021 2,75 Mio. Franken. Diese Vorhaben werden trotz Ablehnung an der Gemeindeversammlung vom 21. September 2020 vorläufig im Finanzplan weitergeführt bis zur Vorlage eines neuen Masterplans.

Investitionsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften

Liegenschaften des Finanzvermögens (1,17 Mio. Franken): Für das Neubauprojekt «Restaurant Frohberg» sind 270'000 Franken budgetiert (Gesamtkosten 4,9 Mio. Franken). Die Gesamtanierung der Liegenschaften Goethestrasse 2 und 4 ist mit 4,5 Mio. Franken budgetiert, davon eine Tranche im 2021 von 500'000 Franken.

Verwaltungliegenschaften (2,37 Mio. Franken): Die Alterssiedlung Lanzeln (Block B und C) an der Bahnhofstrasse 54 wird für 12,5 Mio. Franken saniert, davon sind im Budget 2021

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 13. Oktober 2020

total 100'000 Franken vorgesehen. Für die Gesamtsanierung und den Ausbau der Liegenschaft Goethestrasse 6 wird mit Kosten von 1,685 Mio. Franken gerechnet, im 2021 sind 100'000 Franken budgetiert. Für den Ersatz der Beleuchtung (LED) der Liegenschaft Bahnhofstrasse 58 (Alterszentrum Lanzeln) sind im 2021 Ausgaben von 190'000 Franken budgetiert. Für den Neubau der Garderoben und einer Schwinghalle (Sportanlage Frohberg) sind im Finanzplan Kosten von 1,85 Mio. Franken veranschlagt, davon im Budget 2021 eine Tranche von 600'000 Franken. Für die bevorstehende Sanierung des Kunstrasenfeldes (Sportanlage Frohberg) sind 1 Mio. Franken budgetiert. In der Liegenschaft Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) werden im 2021 die Kühl- und Tiefkühlräume für 200'000 Franken ersetzt, zudem sind 150'000 Franken für die Gesamtsanierung (Dach, Küche, Lift, Heizung, Fenster) vorgesehen (Gesamtkosten 2 Mio. Franken).

Investitionsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

Für Gemeindestrassen (40) sind insgesamt Investitionen von 2,43 Mio. Franken vorgesehen. Dies vor allem für Sanierungsprojekte wie Trottoir Dorfstrasse (400'000 Franken), Hangsicherung Rhynerstrasse (400'000 Franken), Beewiesrainweg (130'000 Franken) und Roseneggweg Süd (65'000 Franken). Zudem ist der Ausbau und die Sanierung des Eichtlenweges (30'000 Franken) und der Neubau des Geimoosweges (100'000 Franken) geplant. Einzelne Projekte wie der Ausbau und die Sanierung der Etzelstrasse (500'000 Franken) sind infolge von Covid19-Pandemie verzögert worden. Das Budget enthält auch eine weitere Tranche von 290'000 Franken für die Umrüstung der bestehenden Leuchten auf dimmbare Leuchten (Beleuchtungskonzept).

Für die Verkehrsinfrastruktur (41) sind im 2021 390'000 Franken vorgesehen. Die Aufwandsminderung des Budgets gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aufgrund der aktuellen Planungsphasen beim Ausbau von hindernisfreien Bushaltestellen. Beim Projekt Bushof / stufenloser Bahnzugang Bahnhof Stäfa (Gesamtkredit 4 Mio. Franken) sind weniger Ausgaben zu erwarten, da die SBB AG sämtliche Kosten für einen stufenlosen Zugang übernehmen wird (Budget 2021 Planungskredit 200'000 Franken).

Der gebührenfinanzierte Bereich Abwasserbeseitigung (45) rechnet mit Investitionen von 3,385 Mio. Franken und Einnahmen an Kanalisationsanschlussgebühren von 800'000 Franken. Für die Sanierung der Kanalisation Etzelstrasse West / Roseneggweg Süd sind 600'000 Franken budgetiert (Gesamtkosten 720'000 Franken), für den Um-/ Neubau der ARA Stäfa 1 Mio. Franken (Gesamtkosten 2,4 Mio. Franken). Die Sanierung der Fällmitteldosierungsanlage ARA Üriikon sind 550'000 Franken budgetiert (Gesamtkosten 612'000 Franken).

Investitionsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

Der gebührenfinanzierte Bereich Wasserwerk (92) rechnet mit Nettoinvestitionen von 1,129 Mio. Franken, der Bereich Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (95) mit 3,259 Mio. Franken.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den folgenden Beschluss zu fassen:

1.1 Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Stäfa wird mit folgenden Eckwerten genehmigt:

Erfolgsrechnung

| | | |
|--------------------------|------------|----------------|
| Gesamtaufwand | Fr. | 125'210'000 |
| Gesamtertrag | Fr. | 125'420'000 |
| Ertragsüberschuss | Fr. | 210'000 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------|
| Ausgaben | Fr. | 18'043'000 |
| Einnahmen | Fr. | 1'670'000 |
| Nettoinvestitionen | Fr. | 16'373'000 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| | | |
|---------------------------|------------|------------------|
| Ausgaben | Fr. | 1'170'000 |
| Einnahmen | Fr. | 0 |
| Nettoinvestitionen | Fr. | 1'170'000 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 63'500'000 |
|---|------------|-------------------|

1.2. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2021 wird auf 88 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

1.3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

1.4. Mitteilung an:

- Präsident und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (je mit Budget 2021)
- Präsidentin und Mitglieder der Schulpflege (mit Budget 2021 per E-Mail)
- Präsident und Mitglieder der Fürsorgebehörde (mit Budget 2021 per E-Mail)
- Präsident Werkbehörde (mit Budget 2021 per E-Mail)
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung (mit Budget 2021 per E-Mail)
- Schule Stäfa, Schulverwaltung (mit Budget 2021 per E-Mail)
- Alterszentrum Lanzeln, Betriebsleitung (mit Budget 2021 per E-Mail)
- Gemeindewerke, Betriebsleitung (mit Budget 2021 per E-Mail)

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 13. Oktober 2020

IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA



Christian Haltner
Gemeindepräsident



Erich Maag
Stv. Gemeindeschreiber