



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 Prozentpunkte 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		210'000.00	212'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

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	Bahnhofstrasse 36/38	113'500	6'300	111'000	9'000	59'054.35	8'327.00
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>	3'000	3'000			2'550.38	4'849.50
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>	125'500	75'000	211'300	74'100	129'093.94	105'270.30
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>	95'700	3'500	114'300	3'500	79'607.55	5'104.70
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 Benützung 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	Vergütung für Benützungen 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
<u>232</u>	<u>SE Kirchbühl Nord</u>	<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 Benützung 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	Pflegekosten Versicherer A/Ü		14'000		5'300		17'045.10
6053	Pflegekosten Gemeinde / Kanton A/Ü		17'100		6'500		20'755.90
6061	Pflegekosten Versicherer stationär		2'259'600		1'962'600		1'971'666.00
6062	Pflegekosten Bewohner stationär		1'029'800		925'600		938'697.65
6063	Pflegekosten Gemeinde / Kanton stationär		3'151'600		2'981'200		2'980'117.35
6071	Pflegekosten Versicherer T/N		2'000		1'800		1'161.00
6072	Pflegekosten Bewohner T/N		1'800		2'100		2'250.60
6073	Pflegekosten 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	Mietzins ertrag Mobilien		18'000		15'000		16'716.00
6615	Mietzins ertrag Parkplätze / Zimmerbadge		24'000		23'000		23'995.00
6630	Mietzins ertrag 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	<i>Öffentlicher Verkehr, Übriges</i>	<i>56'000</i>	<i>58'000</i>	<i>56'000</i>	<i>58'000</i>	<i>56'000.00</i>	<i>57'240.00</i>
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	Schiffahrt	173'600	242'000	200'200	241'000	151'061.73	238'827.35
355	<i>Schiffwartehaus</i>	<i>32'600</i>	<i>4'000</i>	<i>49'300</i>	<i>3'500</i>	<i>54'279.79</i>	<i>4'043.50</i>
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	<i>Schiffahrt, Übriges</i>	<i>141'000</i>	<i>238'000</i>	<i>150'900</i>	<i>237'500</i>	<i>96'781.94</i>	<i>234'783.85</i>
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	600	604.80	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 76'000	2'638'800	2'058'400 355'000	2'413'400	1'987'783.75 490'520.47	2'478'304.22
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
<i>301</i>	<i>Bahnhofstrasse 52</i>	<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
<i>302</i>	<i>Chapfwiesen 10/12</i>	<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
<i>303</i>	<i>Dorfstrasse 11a</i>	<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
<i>304</i>	<i>Frohberg</i>	<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>	<u>10'500</u>	<u>15'500</u>	<u>10'500</u>	<u>17'900</u>	<u>6'305.40</u>	<u>17'880.00</u>
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>	<u>12'600</u>	<u>30'800</u>	<u>13'600</u>	<u>35'600</u>	<u>8'995.35</u>	<u>35'640.00</u>
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>	<u>24'700</u>	<u>2'900</u>	<u>20'000</u>	<u>40'500</u>	<u>21'057.00</u>	<u>41'329.57</u>
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>	<u>13'000</u>		<u>9'400</u>		<u>3'762.30</u>	<u>398.10</u>
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 Benützung 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 Benützung 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	Aktivierte 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