



Gemeinde Stäfa

Politische Gemeinde 8712 Stäfa

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	29.09.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	05.10.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	08.10.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	09.11.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29.11.2021
Veröffentlichung	29.11.2021

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	18-100
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	101
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	102-111
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	112-113
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	114-116
14 Finanzkennzahlen	117

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: Budget 2022 mit Senkung des Steuerfusses

8. Oktober 2021

Der Gemeinderat legt das Budget 2022 vor, das bei einem Aufwand von 138,8 Mio. Franken und einem Ertrag von 131,9 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss von 6,9 Mio. Franken ausweist. In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben im Umfang von 14,8 Mio. Franken geplant. Der Beitrag an den Finanzausgleich liegt mit 16,7 Mio. Franken deutlich höher als noch im Vorjahr. Einen Teil der in den letzten Jahren angesammelten liquiden Mittel soll durch eine Steuersenkung reduziert werden. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss um acht Prozentpunkte von 88 % auf 80 % zu senken.

Finanzpolitische Überlegungen des Gemeinderats

Die Gemeinde steht finanziell robust da. In den letzten Jahren konnten dank unerwartet guten Rechnungsabschlüssen hohe liquide Mittel generiert werden. Gleichzeitig kann festgestellt werden, dass in den nächsten drei Jahren keine überdurchschnittlich hohe Investitionstätigkeit zu erwarten ist. Der Finanzplan zeigt, dass erst ab 2025 die sich jetzt in der Planung befindenden Projekte in die Realisierung gehen werden. Nach Einschätzung des Gemeinderats muss frühestens ab diesem Zeitpunkt mehr Liquidität zur Verfügung stehen. Das liquide Vermögen der Gemeinde von derzeit 50 Mio. Franken würde deshalb voraussichtlich bis dahin weiter ansteigen.

Gleichzeitig geht der Gemeinderat mittelfristig von stabilen, moderat steigenden Steuererträgen aus. Alle Indikatoren für die Entwicklung des kommunalen Steuersubstrats zeigen, dass die aktuelle Coronavirus-Pandemie keinen signifikanten oder bleibenden Effekt hat. Zudem darf davon ausgegangen werden, dass kaum neuerliche weitgehende Einschränkungen des öffentlichen und Arbeitslebens angeordnet werden.

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat verschiedene Lösungsansätze diskutiert. Die schon mit dem Erlass der Budgetrichtlinien im April 2021 begründete Steuerstrategie des Gemeinderats sieht – zudem in Übereinstimmung zu den Legislaturzielen 2018-2022 – vor, die erheblichen überschüssigen Mittel durch Vermögensabbau an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weiterzugeben.

Der Gemeinderat berücksichtigt weiter, dass im Budget 2022 alle Aufgaben der Gemeinde und ihre Verpflichtungen reell, im benötigten Umfang und zuverlässig eingestellt sind; es sind keine Kürzungsmassnahmen umgesetzt. Das gilt sowohl für betriebliche Ausgaben wie für alle laufenden und geplanten Investitionsvorhaben der Gemeinde. Zwar sieht der Budgetentwurf im Betrieb ein Ausgabenwachstum von 6 % vor, was zweifellos wesentlich ist. Die Überprüfung der Budgeteingaben hat allerdings ergeben, dass der grösste Teil des Wachstums auf exogene, also von der Gemeinde nicht oder nur unwesentlich beeinflussbare, Faktoren zurückzuführen ist.

Aufgrund der Steuer- und Investitionsentwicklung sowie in Anbetracht des Budgets 2022 rechnet der Gemeinderat mit einem finanzpolitischen Handlungsspielraum von derzeit ca. 35 bis 40 Mio. Franken und einem Zeitfenster von drei bis vier Jahren. Dieser Spielraum bei gleichzeitig voller und uneingeschränkter Aufgabenerfüllung soll zugunsten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eingesetzt werden. Deshalb schlägt der Gemeinderat vor, den Steuerfuss von heute 88 % um acht Prozentpunkte auf 80 % zurückzunehmen. Diese Senkung führt zwangsläufig dazu, dass der Haushalt erhebliche Aufwandüberschüsse und einen negativen Cash-Flow ausweist. Es erscheint bei einem geschätzten einfachen Gemeindesteuerertrag von 75 Mio. Franken und daraus folgend einem Steuerertrag von 60 Mio. Franken pro Jahr durchaus tragbar, jedenfalls für eine Zeitperiode bis 2024. Werden – wie in den vergangenen Jahren – etwa 75 % der geplanten Investitionen realisiert, wären die liquiden Mittel nach heutigem Stand frühestens 2025 ausgeschöpft. Aus diesem Grund betrachtet der Gemeinderat die vorgeschlagene Steuersenkung, auch wenn sie numerisch wesentlich erscheint, als kontrolliert und angemessen.

Investitionsprogramm

Der Finanzplan zeigt über die ganze Planperiode von sechs Jahren ein Investitionsvolumen allein im steuerfinanzierten Bereich von 187 Mio. Franken. Dieses verteilt sich auf die wichtigsten Bereiche wie folgt:

- Verwaltungsliegenschaften	81 Mio. Fr.
- Bildung	80 Mio. Fr.
- Gemeindestrassen	12 Mio. Fr.
- Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	8 Mio. Fr.
- Gewässer und Hochwassersicherung	2 Mio. Fr.
- Übrige Projekte (wie: Feuerwehr, Polizei, Mobiliar)	4 Mio. Fr.

Investitionen mit erheblichem Geldbedarf werden frühestens ab 2025 in Realisierung gehen und Liquiditätsbedarf auslösen. Daher rechnet der Finanzplan mittelfristig wieder mit einer Anhebung des Steuerfusses auf 85 %. Ob diese tatsächlich und in welchem Umfang notwendig wird, hängt von der Stabilität bei den Steuererträgen sowie von der Kostenentwicklung im Betrieb und bei den Investitionsvorhaben ab. Entwickelt sich der Haushalt in dieser Beziehung plangemäss, wäre eine Anhebung des Steuerfusses zur Finanzierung der Investitionen nicht unmittelbar notwendig.

Vermögenslage

Mit Blick auf die hohen Investitionen, welche je nach Finanzierungsmöglichkeiten die langfristigen Finanzverbindlichkeiten und die Abschreibungen ansteigen lassen, liegt das Verwaltungsvermögen Ende der Planperiode bei rund 259 Mio. Franken. Das Eigenkapital sinkt infolge der Aufwandüberschüsse in den Planjahren 2023-2026 auf immer noch beträchtliche 233 Mio. Franken. Das zeigt, dass die Bilanz robust und widerstandsfähig ist. Hinzu kommt, dass das trotz konservativer Bewertung hohe Finanzvermögen von 105 Mio. Franken (inkl. liquide Mittel) auch negative Entwicklungen wie eine langjährige Unterfinanzierung des Haushalts aufzufangen vermöchte.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stäfa genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	138'825'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	71'935'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	66'890'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'252'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'802'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen		0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stäfa zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	75'000'000.00
Steuerfuss			80%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	66'890'000.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	60'000'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-6'890'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 80% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 5. Oktober 2021

IM NAMEN DES GEMEINDERATES STÄFA



Christian Haltner
Gemeindepräsident



Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stäfa in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 5. Oktober 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	138'825'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	71'935'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	66'890'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'252'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'802'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen		0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00

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 2022 der Politischen Gemeinde Stäfa entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	75'000'000.00
Steuerfuss			80%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	66'890'000.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	60'000'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-6'890'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 80% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 9. November 2021

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION STÄFA

Michael Meyer
Präsident

Daniel Kühne
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stäfa am 29. November 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	138'825'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	71'935'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	66'890'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'252'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'450'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	14'802'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	600'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen		0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	600'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	75'000'000.00
Steuerfuss			80%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	66'890'000.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	60'000'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-6'890'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stäfa für das Jahr 2022 wird auf 80% (Vorjahr 88%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8712 Stäfa, 29. November 2021

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Christian Haltner
Gemeindepräsident

Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		138'825'000.00	125'210'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		71'935'000.00	69'540'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-66'890'000.00	-55'670'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	75'000'000.00	63'500'000.00	
Steuerfuss	80%	88%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	40'000'000.00	39'000'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	11'000'000.00	11'000'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	7'000'000.00	5'400'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	2'000'000.00	480'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	60'000'000.00	55'880'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		60'000'000.00	55'880'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-6'890'000.00	210'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	
- Aufwandüberschuss	-6'890'000.00	-6'890'000.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			-1'587'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'128'000.00	6'001'900.00	2'126'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	700.00	700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'597'000.00	-10'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-358'300.00	-897'400.00	539'100.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'802'000.00	9'600'000.00	5'202'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'160'300.00	-10'497'400.00	-4'662'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-2%	-9%	10%

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 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022	Elektrizitätswerk Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-122'700.00	-82'200.00	-190'000.00	-1'192'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	843'000.00	230'600.00	16'000.00	1'036'500.00
- 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	720'300.00	148'400.00	-174'000.00	-155'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'054'000.00	1'410'000.00	0.00	2'738'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-333'700.00	-1'261'600.00	-174'000.00	-2'893'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	68%	11%		-6%

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 2022 folgende Übersicht:

R 2019	R 2020	HR 2021	B 2022	P 2023	P2024	P 2025	P 2026	Ø	Ergebnis
7'718'761	13'370'159	13'666'600	-6'890'000	-6'911'007	-7'101'723	-3'719'376	-4'476'289	707'141	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 (+)	-6'890'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'001'900.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'800'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		7'801'900.00

	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
86%	87%	86%	80%	74%	69%	64%	78%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
-2%	-1%	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-2%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
8%	12%	11%	16%	13%	16%	15%	13%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	35'401'900.00	33'532'000.00	32'257'863.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'211'100.00	27'440'300.00	26'411'129.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'718'000.00	8'058'000.00	8'311'592.44
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	700.00	45'100.00	1'278'078.18
36	Transferaufwand	62'894'300.00	51'373'300.00	55'283'545.86
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	68'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>135'236'000.00</i>	<i>120'458'700.00</i>	<i>123'610'209.99</i>
40	Fiskalertrag	77'490'000.00	71'363'000.00	85'901'628.85
41	Regalien und Konzessionen	35'000.00	535'000.00	523'804.14
42	Entgelte	37'376'500.00	36'631'800.00	38'057'715.32
43	Verschiedene Erträge	260'000.00	322'300.00	264'770.61
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'597'000.00	453'000.00	715'887.47
46	Transferertrag	9'908'700.00	9'667'100.00	10'200'233.79
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	68'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>126'677'200.00</i>	<i>118'982'200.00</i>	<i>135'732'040.18</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'558'800.00	-1'476'500.00	12'121'830.19
34	Finanzaufwand	889'000.00	962'700.00	843'748.88
44	Finanzertrag	2'557'800.00	2'649'200.00	4'092'077.81
	Ergebnis aus Finanzierung	1'668'800.00	1'686'500.00	3'248'328.93
	Operatives Ergebnis	-6'890'000.00	210'000.00	15'370'159.12
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	2'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-2'000'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'890'000.00	210'000.00	13'370'159.12
	<i>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</i>			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'700'000.00	3'788'600.00	2'417'391.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'700'000.00	3'788'600.00	2'417'391.50
	<i>Total Aufwand</i>	<i>138'825'000.00</i>	<i>125'210'000.00</i>	<i>128'871'350.37</i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>131'935'000.00</i>	<i>125'420'000.00</i>	<i>142'241'509.49</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	16'182'000.00	17'933'000.00	10'104'552.36
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	70'000.00	110'000.00	1'444.50
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	25'660.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	750'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		16'252'000.00	18'043'000.00	10'881'656.86
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	1'450'000.00	1'670'000.00	1'259'489.09
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
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		1'450'000.00	1'670'000.00	1'259'489.09
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		16'252'000.00	18'043'000.00	10'881'656.86
Total Investitionseinnahmen		1'450'000.00	1'670'000.00	1'259'489.09
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'802'000.00	-16'373'000.00	-9'622'167.77

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	600'000.00	1'170'000.00	264'173.46
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	75'200.00
Total Ausgaben		600'000.00	1'170'000.00	339'373.46
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	820'000.00
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	820'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		600'000.00	1'170'000.00	339'373.46
Total Einnahmen		0.00	0.00	820'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-600'000.00	-1'170'000.00	480'626.54
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2021-105 vom 20. April 2021:

- Grundeigentum Finanzvermögen
Aktivseite 1%

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk
Saldo aus Guthaben und Verbindlichkeiten (Aktivseite Steuerhaushalt) = 1% + 0,1% Kapitalbereitstellungskosten = 1,1% (Nettoverbuchung)

- Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Wasserwerk und Elektrizitätswerk
Saldo aus Guthaben und Verbindlichkeiten (Passivseite Steuerhaushalt) = 0%, jedoch mindestens 100 Franken

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

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden die Guthaben und Schulden der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen sowie die Liegenschaften des Finanzvermögens.

Für die Aktiven und Passiven können jeweils unterschiedliche Zinssätze festgelegt werden.

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2022 gegenüber Budget 2021 sind im GR-Beschluss Nr. 2021-279 vom 5. Oktober 2021 enthalten.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Gemeinde Stäfa

Bereich	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	138'825'000	138'825'000	125'420'000	125'420'000	161'492'503.20	161'492'503.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	8'956'400	1'932'800 7'023'600	9'271'000	2'003'900 7'267'100	8'807'113.16	2'486'666.23 6'320'446.93
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	3'745'000	791'400 2'953'600	3'227'500	584'400 2'643'100	3'168'121.88	667'297.71 2'500'824.17
2	BILDUNG Nettoergebnis	32'667'000	1'407'000 31'260'000	30'882'800	1'457'800 29'425'000	29'942'109.75	1'593'706.05 28'348'403.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'477'500	263'600 2'213'900	2'136'400	247'600 1'888'800	3'215'108.09	463'035.40 2'752'072.69
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	23'530'900	16'173'000 7'357'900	22'258'700	15'523'400 6'735'300	22'788'864.79	16'000'322.11 6'788'542.68
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	19'377'400	8'253'800 11'123'600	18'724'500	8'025'100 10'699'400	17'880'056.56	8'510'699.90 9'369'356.66
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	5'789'700	1'287'800 4'501'900	5'807'100	1'350'800 4'456'300	5'871'820.53	1'213'010.62 4'658'809.91
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	9'233'300	7'732'900 1'500'400	9'496'000	8'164'000 1'332'000	12'680'164.29	11'443'936.70 1'236'227.59
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	13'857'000 618'000	14'475'000	13'174'600 866'000	14'040'600	23'824'887.06 347'319.20	24'172'206.26
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	19'190'800 67'316'900	86'507'700	10'441'400 63'581'000	74'022'400	33'314'257.09 61'627'365.13	94'941'622.22

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	138'825'000	138'825'000	125'210'000	125'210'000	128'871'350.37	128'871'350.37

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'956'400	1'932'800	9'271'000	2'003'900	8'646'296.62	2'325'849.69
	Nettoergebnis		7'023'600		7'267'100		6'320'446.93
01	Legislative und Exekutive	850'000	1'000	713'000		786'918.43	
	Nettoergebnis		849'000		713'000		786'918.43
0110	Legislative	371'000	1'000	227'000		281'304.10	
<i>101</i>	<i>Legislative</i>	<i>371'000</i>	<i>1'000</i>	<i>227'000</i>		<i>281'304.10</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>72'000</u>		<u>72'000</u>		<u>54'980.00</u>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'000		2'277.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		400		53.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		427.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		55.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000		56'000		67'774.95	
3106.00	Medizinisches Material					1'814.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'032.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		30'000		15'830.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		35'000		30'275.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000				3'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000				81'421.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		1'361.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				
0120	Exekutive	479'000		486'000		505'614.33	
<i>102</i>	<i>Exekutive</i>	<i>479'000</i>		<i>486'000</i>		<i>505'614.33</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>305'000</u>		<u>305'000</u>		<u>284'728.90</u>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		19'000		18'211.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		22'000		23'751.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		3'416.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		55'000		14'584.15	
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000		15'000		17'492.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		105'725.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000		48'000		30'538.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			8'000		7'165.10	
02	Allgemeine Dienste	8'106'400	1'931'800	8'558'000	2'003'900	7'859'378.19	2'325'849.69
	Nettoergebnis		6'174'600		6'554'100		5'533'528.50
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'348'000	811'000	1'391'000	651'000	1'467'884.71	787'414.65
110	<i>Finanz- und Steuerverwaltung</i>	<i>1'348'000</i>	<i>811'000</i>	<i>1'391'000</i>	<i>651'000</i>	<i>1'467'884.71</i>	<i>787'414.65</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870'000		958'000		984'123.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-7'369.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000		62'000		62'222.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		86'000		72'299.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000		9'000		6'285.65	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-2'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000		12'000		11'809.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000		8'000		6'486.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		17'908.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		43'333.32	
3130.60	Betriebskosten	60'000		50'000		58'019.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'033.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		82.60	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	20'000				16'164.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		120'000		132'615.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		64'869.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		840.00
4260.10	Rückerstattungen Betriebskosten		60'000				83'947.65
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						115.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		550'000		550'000		555'523.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000		100'000		146'988.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige	4'630'000	855'000	4'714'100	1'088'100	4'241'077.73	1'270'421.09
<i>111</i>	<i>Allgemeine Dienste</i>	<i>3'545'000</i>	<i>405'000</i>	<i>3'634'100</i>	<i>638'100</i>	<i>3'233'722.88</i>	<i>616'019.94</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		4'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'513'000		1'580'000		1'421'828.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-11'201.10	
3049.00	Übrige Zulagen			100		9.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000		100'000		83'323.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		150'000		130'469.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000		12'000		8'820.95	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-4'049.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000		19'000		15'656.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000		12'000		10'295.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'000		60'000		64'945.65	
3091.00	Personalwerbung	17'000		15'000		30'177.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000		53'000		53'165.15	
3100.00	Büromaterial	40'000		40'000		36'282.38	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					999.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		28'998.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		12'000		10'109.09	
3106.00	Medizinisches Material					32'084.74	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'000		146'000		136'606.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		42'896.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000		12'000		14'619.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	103'000		83'000		47'957.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000		200'000		115'767.25	
3130.10	Telefon und Kommunikation	165'000		165'000		139'537.28	
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	50'000					
3130.30	Post- und Bankspesen	15'000		15'000		13'449.60	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40'000		40'000		40'524.75	
3130.60	Betriebskosten	5'000		5'000		2'047.90	
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen			85'000		97'029.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000		3'106.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	465'000		455'000		487'365.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		15'000		13'791.60	
3139.00	Lehrlingsprüfungen			1'000		282.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		4'583.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		4'365.20	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000		97'000		4'781.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000		120'000		79'083.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		40'000		45'775.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		8'515.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		500		635.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'128.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		13'695.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		250'000		224'344.29
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		100				20.00
4250.00	Verkäufe		800		100		339.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		7'000.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800		1'000		2'015.75
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		155'000		155'000		155'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		227'300		227'000		227'300.00
390	Baupolizei	1'085'000	450'000	1'080'000	450'000	1'007'354.85	654'401.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'000		308'000		290'584.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000		-1'000		-1'094.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'000		18'586.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000		28'000		27'960.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'500		2'138.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		4'000		3'486.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'500		2'200.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		16'369.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500'000		500'000		492'877.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000		200'000		151'595.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				2'400.00	
4210.10	Baubewilligungsgebühren		400'000		400'000		601'800.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		50'000		52'601.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'128'400	265'800	2'452'900	264'800	2'150'415.75	268'013.95
<i>330</i>	<i>Verwaltungsliegenschaften (allgemein)</i>	<i>748'400</i>	<i>17'200</i>	<i>1'673'700</i>	<i>17'200</i>	<i>1'536'914.66</i>	<i>17'575.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000		410'000		323'493.11	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'207.80	
3049.00	Übrige Zulagen	300		300		222.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600		22'600		20'676.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		40'000		32'101.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'800		2'382.95	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'917.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'500		3'879.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'800		2'454.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'075.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					178.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		405.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		31'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		40'000		21'646.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'200		3'479.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		8'000		18'409.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		16'154.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		500.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		245.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'076.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'400		1'024'000		1'024'162.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			25'000		25'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		42'393.75	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		3'000				2'907.05
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		13'200		13'200		13'032.95
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		1'635.60
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV				3'000		
<i>331</i>	<i>Bahnhofstrasse 36/38</i>	<i>68'900</i>	<i>6'300</i>	<i>113'500</i>	<i>6'300</i>	<i>49'600.24</i>	<i>6'638.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		27'000		26'696.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'298.80	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		94.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'414.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'100		1'961.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		163.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		265.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		168.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'015.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		452.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		4'316.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			50'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'427.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		2'393.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		9'000		9'793.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'656.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		78.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'320.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'221.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						97.00
335	<i>Bergstrasse 87a</i>	<u>30'000</u>	<u>35'300</u>	<u>12'300</u>	<u>35'300</u>	<u>686.90</u>	<u>39'847.20</u>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		327.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		6'000		179.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		180.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		35'300		35'300		39'847.20
337	<i>Goethestrasse 6</i>	<u>32'900</u>	<u>24'500</u>	<u>18'700</u>	<u>24'500</u>	<u>11'989.00</u>	<u>22'351.30</u>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'285.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		9'140.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		666.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		895.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		18'500		18'500		16'186.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		6'000		6'000		6'164.50
<u>338</u>	<u>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</u>	<u>823'100</u>	<u>22'200</u>	<u>348'800</u>	<u>22'200</u>	<u>298'079.12</u>	<u>19'912.60</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		25'000		23'522.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'304.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		1'204.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'100		1'739.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		139.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		225.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		143.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		10'885.47	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		2'000		813.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'500		45'000		41'759.65	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		1'000		478.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000		2'471.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		5'008.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		4'499.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	234'000		248'000		205'030.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		5'462.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'900					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		20'200		20'200		17'880.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		2'000		2'000		2'032.60
<u>342</u>	<u>Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)</u>	<u>2'600</u>	<u>5'000</u>	<u>3'000</u>	<u>3'000</u>	<u>2'600.00</u>	<u>4'799.70</u>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600		3'000		2'600.00	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		5'000				4'799.70
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV				3'000		
<u>343</u>	<u>Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)</u>	<u>80'500</u>	<u>44'400</u>	<u>48'300</u>	<u>45'400</u>	<u>53'549.80</u>	<u>45'653.25</u>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		99.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'042.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		15'000		11'569.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		692.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		9'600		9'880.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500		17'000		29'651.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		613.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800					
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		36'000		36'000		37'253.25
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		8'400		8'400		8'400.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV				1'000		
345	<u>Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)</u>	<u>241'500</u>	<u>75'000</u>	<u>125'500</u>	<u>75'000</u>	<u>102'525.20</u>	<u>74'870.70</u>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		18'000		745.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		35'000		32'011.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'800		2'000		1'469.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					24'853.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'394.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		3'000		3'511.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'100		40'000		23'295.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		11'475.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					170.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	135'100		2'000		1'600.00	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		55'000		55'000		61'024.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		19'000		19'000		13'032.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		814.70
346	<u>Seestrasse 156 (Areal)</u>	<u>88'100</u>	<u>3'500</u>	<u>95'700</u>	<u>3'500</u>	<u>87'705.08</u>	<u>3'500.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		41'000		39'755.95	
3049.00	Übrige Zulagen	300		500		219.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'558.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900		4'700		4'661.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		400		295.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		479.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		304.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		3'000		1'208.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		1'159.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'000		5'428.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		184.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		16'000		10'385.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		19'849.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		128.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'085.30	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
351	<u>Wädenswilerstrasse 4</u>	<u>12'400</u>	<u>32'400</u>	<u>13'400</u>	<u>32'400</u>	<u>6'765.75</u>	<u>32'865.60</u>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		1'584.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		3'000		3'771.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		323.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		1'086.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		23'400		23'400		23'865.60
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		9'000		9'000		9'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'745'000	791'400	3'227'500	584'400	3'099'880.38	599'056.21
	Nettoergebnis		2'953'600		2'643'100		2'500'824.17
11	Öffentliche Sicherheit	1'075'500	217'000	1'117'700	230'000	949'662.62	181'451.31
	Nettoergebnis		858'500		887'700		768'211.31
1110	Polizei	1'075'500	217'000	1'054'700	228'000	949'662.62	181'451.31
<i>501</i>	<i>Polizei</i>	<i>1'075'500</i>	<i>217'000</i>	<i>1'054'700</i>	<i>228'000</i>	<i>949'662.62</i>	<i>181'451.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'000		712'000		669'624.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-909.50	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		13'254.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000		45'000		43'674.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		75'000		74'549.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		6'000		5'038.30	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-2'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		9'000		8'194.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		6'000		5'187.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'446.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		3'000		9'299.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'839.02	
3106.00	Medizinisches Material					423.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'619.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		2'475.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000		72'000		32'465.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		4'000		3'713.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'750.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000		17'785.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800		30'000		29'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		27'431.25	
4120.00	Konzessionen				35'000		17'010.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		4'651.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		13'000		12'670.00
4270.00	Bussen		195'000		170'000		147'119.56
1120	Verkehrssicherheit			63'000	2'000		
<i>502</i>	<i>Verkehrssicherheit</i>			<i>63'000</i>	<i>2'000</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			<u>1'000</u>			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			50'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		
12	Rechtssprechung	63'000	30'000	63'000	30'000	63'113.00	16'000.00
	Nettoergebnis		33'000		33'000		47'113.00
1200	Rechtssprechung	63'000	30'000	63'000	30'000	63'113.00	16'000.00
<i>116</i>	<i>Friedensrichteramt</i>	<i>63'000</i>	<i>30'000</i>	<i>63'000</i>	<i>30'000</i>	<i>63'113.00</i>	<i>16'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		58'000		58'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'741.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		95.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		702.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		74.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		16'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'305'500	300'500	826'500	77'500	733'517.50	64'815.05
	Nettoergebnis		1'005'000		749'000		668'702.45
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'305'500	300'500	826'500	77'500	733'517.50	64'815.05
<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	<u>10'000</u>		<u>10'000</u>		<u>9'720.00</u>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
114	<u>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</u>		38'000		50'000		39'600.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'000		50'000		39'600.00
117	<u>Zivilstandsamt</u>	81'000		73'000		75'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'000		73'000		75'300.00	
118	<u>Einwohnerkontrolle</u>	395'000	200'000				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000					
3049.00	Übrige Zulagen	500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000					
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	3'800					
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'700					
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	76'000					
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	20'000					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000				
381	<u>Kataster- und Vermessungswesen</u>	62'500	27'500	62'500	27'500	51'649.40	25'215.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	58'500		58'500		49'176.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'473.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500		27'500		25'215.05
508	<u>Markt-, Plakat-, Patentwesen</u>	12'000	35'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500					
4120.00	Konzessionen		35'000				
600	<u>Vormundschaftswesen</u>	745'000		681'000		596'848.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	745'000				596'848.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			671'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr Nettoergebnis	998'000	218'500 779'500	940'100	219'500 720'600	1'003'240.17	217'952.40 785'287.77
1500	Feuerwehr	998'000	218'500	940'100	219'500	1'003'240.17	217'952.40
<i>344</i>	<i>Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)</i>	<i>126'600</i>	<i>142'500</i>	<i>111'300</i>	<i>142'500</i>	<i>89'638.70</i>	<i>165'233.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		21'000		19'960.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'277.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100		1'900		1'863.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		148.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		239.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		151.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		38.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		589.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					828.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		12'454.60	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'500		3'000		2'394.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					969.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'734.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		1'000		3'919.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		42'000		26'079.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000		524.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					65.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600		15'000		15'400.00	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		131'000		131'000		142'586.25
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		10'500		10'500		14'010.70
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		8'636.05
<i>391</i>	<i>Feuerpolizei</i>	<i>25'000</i>	<i>16'000</i>	<i>25'000</i>	<i>17'000</i>	<i>37'869.30</i>	<i>15'684.10</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		37'869.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		14'935.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		749.10
540	Feuerwehr	846'400	60'000	803'800	60'000	875'732.17	37'035.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	257'500		257'500		253'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'000		229'000		232'559.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		16'000		17'986.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		28'000		27'331.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'658.35	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		3'376.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'707.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		30'000		23'857.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000		28'000		27'938.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		2'838.15	
3106.00	Medizinisches Material					1'162.77	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000		26'000		99'030.69	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		12'000		12'579.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		23'108.21	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		3'993.55	
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000		7'000		4'497.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300		11'300		11'617.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		255.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000		50'000		49'665.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000		4'106.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		65.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		972.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600		73'000		72'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		225.00	
4250.00	Verkäufe						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		36'535.30
16	Verteidigung	303'000	25'400	280'200	27'400	350'347.09	118'837.45
	Nettoergebnis		277'600		252'800		231'509.64
1610	Militärische Verteidigung	71'600	7'400	54'200	6'400	27'955.45	12'279.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
353	Schützenhaus Ürikon	4'700	2'400	3'500	2'400	783.80	6'820.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		615.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		113.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		300		54.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		2'400		6'820.00
354	Schützenhaus Wanne	66'900	5'000	50'700	4'000	27'171.65	5'459.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		7'501.90	
3049.00	Übrige Zulagen	100		300		278.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		497.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500		442.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		50.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		93.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		59.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'000		4'403.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'799.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'019.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		7'500		3'994.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'000		3'237.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		158.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'500		1'335.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'900		1'000		1'300.00	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		4'000				4'459.95
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV				3'000		
1620	Zivilschutz	231'400	18'000	226'000	21'000	322'391.64	106'557.50
580	Zivilschutz	231'400	18'000	226'000	21'000	322'391.64	106'557.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		14'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'000		51'000		52'724.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000		-11'174.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'500		3'718.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		8'000		7'120.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		368.95	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-87.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'000		699.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		380.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000		22'000		54'282.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		4'278.35	
3106.00	Medizinisches Material					4'878.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		10'000		60'566.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		6'154.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		10'688.73	
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000		6'000		3'504.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000		55'000		18'784.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'496.50	
3137.00	Steuern und Abgaben					108.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		10'000		6'023.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		13'000		12'461.41	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		68'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		412.50	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				3'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		32'557.50
4630.00	Beiträge vom Bund		6'000		6'000		6'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		68'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	32'667'000	1'407'000	30'882'800	1'457'800	29'694'371.65	1'345'967.95
	Nettoergebnis		31'260'000		29'425'000		28'348'403.70
21	Obligatorische Schule	26'981'700	1'275'000	25'849'000	1'197'800	24'362'139.84	1'060'216.25
	Nettoergebnis		25'706'700		24'651'200		23'301'923.59
2100	Kindergarten	1'627'000		1'642'600		1'422'551.71	
<i>200</i>	<i>Kindergarten</i>	<i>1'627'000</i>		<i>1'642'600</i>		<i>1'422'551.71</i>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'000		10'000		10'950.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		100		116.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		484.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		13.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		90.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		13'200		1'951.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		5'000		868.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3104.00	Lehrmittel	45'400		47'200		36'939.54	
3104.10	Schulmaterial	8'500					
3105.00	Lebensmittel	500					
3106.00	Medizinisches Material	100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'700		10'600		7'868.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'300		10'700		4'309.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		6'000		1'108.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000		4'000		1'550.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'300		21'300		12'708.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			4'700		631.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'475'500		1'506'800		1'342'942.57	
2120	Primarstufe	8'629'000	10'000	8'390'700	10'000	7'877'437.01	2'444.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210	Primarstufe	8'629'000	10'000	8'390'700	10'000	7'877'437.01	2'444.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					3'115.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	382'100		353'100		276'612.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-235.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'900		3'200		2'236.00	
3049.00	Übrige Zulagen	3'200		3'500		7'432.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		22'800		15'922.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		22'600		11'143.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		905.65	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		4'100		2'987.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600		1'689.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'100		71'900		30'413.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200		5'000		2'900.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500					
3104.00	Lehrmittel	268'500		340'800		356'502.32	
3104.10	Schulmaterial	51'800					
3105.00	Lebensmittel	3'400					
3106.00	Medizinisches Material	1'000				7'547.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'200		54'900		52'194.18	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000		6'000		1'508.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'000		10'000		13'507.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'900		56'300		25'842.02	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		2'406.00	
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	10'000					
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'400		32'500		21'229.61	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000		25'000		6'738.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000		50'000		40'667.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30'400		6'000		7'750.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		18'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	241'400		233'000		150'668.73	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			16'200		9'009.11	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'121'400		7'016'000		6'775'675.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		33'464.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		2'444.50
2130	Sekundarstufe	5'199'300	35'000	5'021'400	40'000	4'900'064.02	49'224.00
<i>211</i>	<i>Sekundarstufe</i>	<i>5'199'300</i>	<i>35'000</i>	<i>5'021'400</i>	<i>40'000</i>	<i>4'900'064.02</i>	<i>49'224.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'900		73'600		88'035.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	600		600		411.10	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		400		10'636.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'200		4'942.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		864.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		115.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		900		927.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		305.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'400		20'000		23'813.90	
3091.00	Personalwerbung	700					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		5'902.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400					
3104.00	Lehrmittel	205'700		241'500		273'685.63	
3104.10	Schulmaterial	22'600					
3105.00	Lebensmittel	22'600					
3106.00	Medizinisches Material	1'000				2'300.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'100		28'600		29'768.88	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000		785.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'700		11'200		11'121.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		4'000		4'998.00	
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	5'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600		11'200		12'146.70	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			25'000		7'095.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			9'000		10'613.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'600		2'000		2'154.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	148'900		135'800		38'365.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'010.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'600		3'487.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'423'800		3'474'300		3'217'020.62	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'179'600		962'200		1'148'553.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		40'000		49'224.00
2140	Musikschulen	662'600		731'000		717'511.28	
<i>214</i>	<i>Musikschulen</i>	<i>662'600</i>		<i>731'000</i>		<i>717'511.28</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	662'600		731'000		717'511.28	
2170	Schulliegenschaften	5'726'700	139'900	5'524'800	107'800	5'173'031.86	132'353.60
<i>217</i>	<i>Schulliegenschaften</i>	<i>83'300</i>		<i>1'991'000</i>		<i>1'991'348.10</i>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'300		1'991'000		1'991'348.10	
<i>231</i>	<i>SE Beewies</i>	<i>1'033'900</i>	<i>18'700</i>	<i>723'700</i>	<i>6'700</i>	<i>678'908.30</i>	<i>22'451.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'000		369'000		358'760.80	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		26'000		22'947.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		34'400		28'595.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'200		2'650.15	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		5'000		4'304.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		2'726.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		500		446.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		22'000		35'505.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		5'000		7'443.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000		80'000		75'325.35	
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000		5'000		2'188.76	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'400		5'494.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		382.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'000		13'000		8'636.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'500		139'000		110'011.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		11'575.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		53.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	259'500		3'000		2'960.10	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		15'000				14'835.05
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		700		700		720.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		6'268.15
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						627.90
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV				3'000		
232	SE Kirchbühl Nord	690'400	1'000	635'000	1'000	488'224.20	956.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'200		321'200		281'281.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					453.80	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000		1'000		603.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		20'500		18'018.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		30'000		29'496.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		2'080.10	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'800		3'380.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		2'300		2'139.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		900		123.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		28'000		38'444.79	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		7'000		1'069.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		55'000		33'941.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		3'000		2'041.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000		1'000		7'294.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'600		4'544.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000		24'000		19'992.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500		88'500		40'175.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		3'967.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					102.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'300					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						956.90
233	<i>SE Kirchbühl Süd</i>	<u>909'500</u>	<u>25'800</u>	<u>544'800</u>	<u>21'800</u>	<u>458'432.80</u>	<u>31'778.35</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'000		198'000		176'858.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					3'745.00	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		13'500		11'368.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300		17'400		16'587.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'312.15	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'133.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		1'500		1'351.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		25'000		37'011.09	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		22'000		8'657.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000				308.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94'000		90'000		121'139.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000			
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'847.36	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'692.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		80.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000		63'000		18'944.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'500		47'000		43'578.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		7'718.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'300		3'000		1'700.00	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		7'000				6'688.20
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'644.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		6'727.25
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		1'800		1'800		1'850.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						4'868.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV				3'000		
234	<i>SE Ürikon Moritzberg</i>	623'500	42'300	468'300	40'300	440'783.55	42'359.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'500		235'500		223'317.40	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		15'200		13'986.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		20'000		19'517.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		2'000		1'538.55	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'623.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'661.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		900		123.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		24'291.84	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		28'000		8'123.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000				90.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		75'000		55'332.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'253.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'300		5'301.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000		11'125.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000		35'000		65'311.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		6'077.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	192'100		2'000		1'734.00	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		5'000				4'876.35
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		34'200		34'200		34'095.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		877.25
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		2'100		2'100		2'160.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						350.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV				3'000		
235	<i>SE Obstgarten</i>	2'386'100	52'100	1'162'000	38'000	1'115'334.91	34'808.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'600		620'200		590'141.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-42'984.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					954.25	
3042.00	Verpflegungszulagen					18.35	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		2'000		250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		40'000		35'495.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		60'000		55'309.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		5'600		4'025.15	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500		7'500		6'659.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		5'000		4'025.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500		827.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		44'068.39	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		42'000		15'053.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000		140'000		162'053.75	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		5'000		3'261.86	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					11'957.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000		1'000		5'859.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		17'009.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		155.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000		15'000		49'497.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000		141'500		124'022.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		22'515.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					181.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'234'800		6'000		6'775.75	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		22'000				22'680.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		30'000		35'000		11'087.50
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		100				1'040.10
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV				3'000		
2180	Tagesbetreuung	1'752'500	1'000'000	1'638'000	950'000	1'523'541.30	779'535.85
213	<i>Tagesbetreuung</i>	<u>1'752'500</u>	<u>1'000'000</u>	<u>1'638'000</u>	<u>950'000</u>	<u>1'523'541.30</u>	<u>779'535.85</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					16'086.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'145'000		1'105'000		1'102'692.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-37'320.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'700		77'000		69'933.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'400		96'800		80'192.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		7'753.15	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-3'470.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500		13'500		13'120.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		6'000		8'096.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		35'000		14'631.05	
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700		3'000		2'039.90	
3100.00	Büromaterial	1'000		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		200		20'412.62	
3104.00	Lehrmittel	6'000		16'000		5'805.20	
3104.10	Schulmaterial	100					
3105.00	Lebensmittel	266'500		254'000		190'866.22	
3106.00	Medizinisches Material	100					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'447.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'500		5'500		7'624.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'800		9'671.78	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		500		1'170.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300				7'319.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'400					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000		4'500		2'506.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		2'743.43	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		217.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000'000		950'000		778'605.40
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						930.45
2190	Schulleitung	1'419'000		1'141'600		1'139'405.47	
<u>216</u>	<u>Schulleitung</u>	<u>1'419'000</u>		<u>1'141'600</u>		<u>1'139'405.47</u>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000		230'000		216'904.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'500		47'100		19'141.10	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					15'628.55	
3049.00	Übrige Zulagen					3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		18'000		15'585.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800		18'200		15'168.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		215.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600		3'400		2'936.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		371.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		3'000		3'069.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		6'500		8'384.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		1'000		2'995.15	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		18'000		15'642.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	791'600		796'000		819'962.07	
2191	Schulverwaltung	1'177'000	100	1'091'700		1'028'224.63	20.30
<i>219</i>	<i>Schulverwaltung</i>	<i>1'177'000</i>	<i>100</i>	<i>1'091'700</i>		<i>1'028'224.63</i>	<i>20.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'900		711'100		683'298.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-11'132.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					5'893.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'700		51'400		44'052.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000		76'200		68'137.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900		5'900		4'952.10	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000		9'000		8'267.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500		5'500		5'064.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000		7'000		4'775.30	
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'253.40	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		4'624.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'851.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.10	Schulmaterial	8'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		4'938.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		6'000		3'542.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		42'502.49	
3130.10	Telefon und Kommunikation	42'000		38'000		44'624.45	
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	5'000					
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		424.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'000		30'000		4'048.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'000		15'000		46'367.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000		50'000		57'512.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500		825.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100				20.30
2192	Volksschule, Sonstiges	788'600	90'000	667'200	90'000	580'372.56	96'638.00
<i>218</i>	<i>Volksschule, Sonstiges</i>	<i>788'600</i>	<i>90'000</i>	<i>667'200</i>	<i>90'000</i>	<i>580'372.56</i>	<i>96'638.00</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	227'600		180'200		127'878.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100		180.95	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000		5'000		3'249.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		6'800		6'177.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		234.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		216.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'157.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		499.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'698.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'800		38'800		25'379.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		8'000		1'890.15	
3130.20	Schülertransporte	39'000		39'000		34'047.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			6'000		3'634.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		15'000		27'046.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000		25'000		24'829.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000				936.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000				694.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000		50'000		49'008.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			14'000		8'826.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		30'000		27'829.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	260'000		245'000		233'956.41	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000		90'000		96'638.00
22	Sonderschulen	5'608'800	72'000	4'956'800	200'000	5'288'653.81	266'123.80
	Nettoergebnis		5'536'800		4'756'800		5'022'530.01
2200	Sonderschulen	5'608'800	72'000	4'956'800	200'000	5'288'653.81	266'123.80
<i>220</i>	<i>Sonderschulen</i>	<i>5'608'800</i>	<i>72'000</i>	<i>4'956'800</i>	<i>200'000</i>	<i>5'288'653.81</i>	<i>266'123.80</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'055'800		2'012'300		2'126'591.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'900		12'600		12'575.00	
3049.00	Übrige Zulagen			19'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'200		138'000		135'854.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	245'900		193'300		172'740.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000		17'200		14'071.05	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-5'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'800		23'800		25'497.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000		14'200		15'024.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600		9'600		8'164.47	
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		3'177.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3104.00	Lehrmittel	11'000		12'000		12'754.79	
3104.10	Schulmaterial	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200		200		117.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'700		30'000		52'156.30	
3130.20	Schülertransporte	312'500		236'000		163'580.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		4'290.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			400		1'826.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	80'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'557'400		2'234'700		2'545'230.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72'000		200'000		266'123.80
29	Übriges Bildungswesen	76'500	60'000	77'000	60'000	43'578.00	19'627.90
	Nettoergebnis		16'500		17'000		23'950.10
2990	Bildung, Übriges	76'500	60'000	77'000	60'000	43'578.00	19'627.90
<i>290</i>	<i>Bildung, Übriges</i>	<i>76'500</i>	<i>60'000</i>	<i>77'000</i>	<i>60'000</i>	<i>43'578.00</i>	<i>19'627.90</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		23'793.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		2'000		1'085.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		24.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		203.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		45.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100				74.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		7'118.35	
3104.00	Lehrmittel	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		4'067.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'114.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		50.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		19'627.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'477'500	263'600	2'136'400	247'600	2'909'267.39	157'194.70
	Nettoergebnis		2'213'900		1'888'800		2'752'072.69
31	Kulturerbe	120'000		120'000		78'000.00	
	Nettoergebnis		120'000		120'000		78'000.00
3110	Museen und bildende Kunst	120'000		120'000		78'000.00	
<i>061</i>	<i>Museen und bildende Kunst</i>	<i>120'000</i>		<i>120'000</i>		<i>78'000.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>120'000</u>		<u>120'000</u>		<u>78'000.00</u>	
32	Kultur, übrige	760'000		735'000		1'490'413.54	
	Nettoergebnis		760'000		735'000		1'490'413.54
3210	Bibliotheken und Literatur	235'000		235'000		228'217.64	
<i>063</i>	<i>Bibliotheken und Literatur</i>	<i>235'000</i>		<i>235'000</i>		<i>228'217.64</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>235'000</u>		<u>235'000</u>		<u>228'217.64</u>	
3220	Musik und Theater	200'000		200'000		942'500.00	
<i>064</i>	<i>Musik und Theater</i>	<i>200'000</i>		<i>200'000</i>		<i>942'500.00</i>	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	<u>11'000</u>		<u>200'000</u>		<u>192'500.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	189'000		200'000		192'500.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					750'000.00	
3290	Kultur, Übriges	325'000		300'000		319'695.90	
<i>065</i>	<i>Kultur, Übriges</i>	<i>325'000</i>		<i>300'000</i>		<i>319'695.90</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'000		300'000		319'695.90	
33	Medien Nettoergebnis	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000.00	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	1'594'500	263'600	1'278'400	247'600	1'337'853.85	157'194.70
			1'330'900		1'030'800		1'180'659.15
3410	Sport	1'159'500	257'500	868'400	241'500	837'570.45	152'089.70
<i>073</i>	<i>Sport</i>	<i>150'000</i>		<i>125'000</i>		<i>145'579.65</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000		125'000		145'579.65	
<i>112</i>	<i>Sportkoordination</i>	<i>102'000</i>	<i>10'000</i>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000					
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	5'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400					
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>357</i>	<i>Sportanlage Froberg</i>	<i>240'100</i>	<i>74'500</i>	<i>304'300</i>	<i>71'500</i>	<i>302'367.00</i>	<i>56'919.00</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		6'614.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		1'300		1'242.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	103'000		106'000		116'302.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000		17'000		16'606.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'000		4'757.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'000		73'000		72'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100		62'000		62'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		21'843.75	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		3'000				
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'625.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						70.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000		70'000		55'224.00
<i>725</i>	<i>Seebad Lattenberg</i>	<i>445'700</i>	<i>133'000</i>	<i>286'500</i>	<i>130'000</i>	<i>235'474.90</i>	<i>69'611.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'000		129'000		144'392.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'814.00	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'343.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		8'500		9'404.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		12'000		14'208.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'085.00	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'763.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'116.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		3'657.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'039.00	
3106.00	Medizinisches Material					720.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		6'000		6'784.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		800		1'115.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		15'924.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'832.25	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		1'500		1'718.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		12'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'433.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			25'000		5'165.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000		5'000		420.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000		25'000		7'208.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000		2'000		6'332.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		468.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					451.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		514.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'600					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		6'187.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		100'000		69'541.35
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		3'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						70.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		30'000		30'000		
<i>726</i>	<i>Seebad Länder</i>	<i>221'700</i>	<i>40'000</i>	<i>152'600</i>	<i>40'000</i>	<i>154'148.90</i>	<i>25'558.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000		86'000		99'745.40	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000		3'800		3'562.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		5'500		6'493.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		8'200		9'915.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		749.90	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'100		1'218.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		771.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		421.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		351.35	
3105.00	Lebensmittel	12'000		12'000		9'155.60	
3106.00	Medizinisches Material					54.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		3'500		649.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'500		2'487.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		532.85	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'600		1'600		935.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		751.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000		147.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		10'000		4'633.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		2'000		7'909.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		468.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					225.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		2'868.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		17'952.00
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		7'397.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						208.95
3420	Freizeit	435'000	6'100	410'000	6'100	500'283.40	5'105.00
<i>358</i>	<i>Gärten</i>	<i>3'000</i>	<i>5'100</i>	<i>3'000</i>	<i>5'100</i>	<i>5'358.05</i>	<i>5'105.00</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'064.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		4'293.80	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'005.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		100		100		100.00
<i>402</i>	<i>Freizeitanlagen</i>	<i>432'000</i>	<i>1'000</i>	<i>407'000</i>	<i>1'000</i>	<i>494'925.35</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		22'931.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		3'074.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000				13'454.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000		130'000		136'579.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'421.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000				12'283.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250'000		250'000		303'180.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	23'530'900	16'173'000	22'258'700	15'523'400	22'054'303.17	15'265'760.49
	Nettoergebnis		7'357'900		6'735'300		6'788'542.68
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	21'150'200	16'173'000	20'103'800	15'523'400	19'849'244.80	15'265'760.49
	Nettoergebnis		4'977'200		4'580'400		4'583'484.31
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'909'900	16'173'000	15'766'800	15'523'400	15'913'363.00	15'265'760.49
333	<i>Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)</i>	<u>17'300</u>	<u>36'200</u>	<u>13'600</u>	<u>36'200</u>	<u>3'959.35</u>	<u>35'740.05</u>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'000		2'328.60	
3130.10	Telefon und Kommunikation	500		500		478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		80.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		3'000		724.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		347.10	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		35'200		35'200		32'986.05
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		1'000		1'000		2'754.00
334	<i>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</i>	<u>290'800</u>	<u>5'000</u>	<u>91'000</u>	<u>3'000</u>	<u>55'325.25</u>	<u>4'761.85</u>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000				4'970.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		14'415.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'000		42'000		26'226.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'800		9'000		9'712.85	
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		5'000				4'761.85
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV				3'000		
821	<i>Alterszentrum Lanzeln</i>	<u>16'601'800</u>	<u>16'131'800</u>	<u>15'662'200</u>	<u>15'484'200</u>	<u>15'854'078.40</u>	<u>15'225'258.59</u>
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	412'800		404'600		407'256.30	
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'215'100		3'071'900		3'022'307.45	
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'486'000		2'371'700		2'355'480.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	312'900		298'100		292'788.00	
3250	Lohn Aktivierung	259'700		237'300		224'889.30	
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	571'900		441'600		469'302.50	
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	100'900		98'900		96'921.50	
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	1'112'000		1'049'000		961'855.45	
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	22'000		19'100		31'127.65	
3410	Lohn Hotellerie	1'356'700		1'278'700		1'358'708.95	
3411	Lohn Hotellerie i.A.	79'900		72'100		78'038.55	
3500	Lohn Technische Dienste	332'200		318'300		316'195.70	
3700	AHV / ALV / FAK	766'800		740'500		727'148.35	
3710	Pensionskasse (BVG)	805'000		722'600		735'100.60	
3720	Unfallversicherung (UVG)	150'300		140'700		132'940.80	
3730	Krankentaggeldversicherung	322'000		309'700		307'840.70	
3800	Personalmiete	13'000		25'000		13'872.95	
3801	Heimarzt	8'500		8'500		7'132.50	
3803	Externe Physio	26'900		26'000		26'868.00	
3900	Personalsuche	7'000		3'000		6'581.14	
3910	Aus- und Fortbildung	102'900		108'100		78'650.15	
3920	Personalanlässe	15'000		15'000		17'450.00	
3990	Übriger Personalnebenaufwand	243'100		25'400		238'185.05	
4000	Medikamente nach SL-Liste	18'000		15'000		18'097.80	
4010	Übrige Medikamente	6'500		6'000		6'694.45	
4020	Instrumente, Utensilien	48'000		40'000		127'396.78	
4030	Pflegematerial nach MiGeL	85'000		85'000		93'444.97	
4040	Übriges Pflegematerial	21'000		21'000		19'599.49	
4050	Medizinische Fremdleistungen	2'000				420.00	
4090	Übriger medizinischer Bedarf	6'000		6'000		1'817.95	
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	165'000		160'000		151'613.10	
4110	Brot, Backwaren	60'000		60'000		49'006.20	
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	115'000		115'000		111'440.70	
4130	Kolonialwaren	145'000		140'000		134'731.66	
4140	Gemüse, Obst	120'000		120'000		103'479.75	
4150	Getränke	75'000		75'000		74'745.95	
4200	Textilien und Textilersatz	39'000		34'500		42'040.30	
4205	Berufskleider	16'900		7'900		17'235.08	
4210	Haushaltartikel	43'000		38'000		54'131.38	
4211	Toilettenartikel für Bewohner	12'000		12'000		14'304.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	57'000		59'000		62'827.29	
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	99'600		119'000		167'597.06	
4301	Unterhalt Garten	8'000		5'000		3'209.85	
4305	Service-Verträge	99'400		131'000		103'362.42	
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	87'500		86'000		55'621.41	
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	5'000		5'000		20'641.75	
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	35'000		35'000		14'315.64	
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'411'700		1'459'000		1'458'500.00	
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	150'000		150'000		150'276.20	
4450	Kleinanschaffungen	130'700		114'500		129'989.18	
4500	Strom	90'000		90'000		91'802.70	
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000		80'000		89'601.15	
4551	Wasser, Abwasser	60'000		60'000		58'585.45	
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	32'500		32'000		35'433.17	
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	25'000		25'000		22'053.45	
4720	Fachliteratur, Zeitungen	4'500		4'500		3'366.60	
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	43'300		15'000		17'031.00	
4770	Werbeaufwand / PR	6'400		3'000		2'066.75	
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	209'200		212'500		185'144.63	
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	12'600		13'000		11'100.30	
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000		150'000		150'000.00	
4810	Anlässe und Veranstaltungen	20'000		20'000		14'430.35	
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'000		6'000		6'015.85	
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen			2'000		250.00	
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	10'000		10'000		10'288.85	
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'500		4'000		3'306.25	
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	2'000		2'000		1'725.30	
4920	Abgaben und Gebühren	18'600		17'000		18'812.65	
4930	Dekorationsmaterial	6'000		6'000		5'914.80	
4940	Dekoration, Floristik					388.40	
4941	Auslagen für Tiere	1'000		1'000		1'147.90	
4970	Aufwand Betriebssicherheit	2'000		500		755.95	
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	24'500		17'000		22'670.70	
4990	Übriger Sachaufwand	8'800		7'000		9'003.30	
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege		7'299'700		6'675'500		6'669'772.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege		76'700		30'700		53'645.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur		8'200		6'000		3'840.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege		1'603'900		1'652'700		1'652'108.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur		3'900		2'800		665.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege		27'400		9'300		21'925.00
6051	Pflege taxen Versicherer A/Ü		41'400		14'000		34'595.10
6053	Pflege taxen Gemeinde / Kanton A/Ü		50'600		17'100		42'205.90
6061	Pflege taxen Versicherer stationär		2'113'800		2'259'600		2'148'950.40
6062	Pflege taxen Bewohner stationär		997'600		1'029'800		1'007'536.00
6063	Pflege taxen Gemeinde / Kanton stationär		3'178'500		3'151'600		2'909'268.15
6071	Pflege taxen Versicherer T/N		3'000		2'000		268.80
6072	Pflege taxen Bewohner T/N		2'500		1'800		429.80
6073	Pflege taxen Gemeinde T/N		2'600		1'300		314.65
6200	Medikamente nach SL-Liste		12'000		16'000		11'095.20
6230	Besondere Personalleistungen						1'641.25
6240	Pflegematerial nach MiGeL		100'000		90'000		85'847.20
6300	Übrige Medikamente		10'000		9'000		10'957.20
6330	Besondere Personalleistungen		2'000				
6350	Übriges Pflegematerial		5'000		50'000		35'633.45
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)		27'000		27'000		28'024.00
6511	Billag, Cablecom		15'000		15'000		13'686.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft		20'000		21'000		22'329.95
6540	Toilettenartikel		15'000		15'000		13'105.65
6570	Bestattungswesen		11'000		9'000		10'200.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner		57'000		49'000		55'040.25
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner		-10'000		-10'000		-12'125.15
6601	Mietzins ertrag Mobilien		25'000		18'000		21'291.00
6615	Mietzins ertrag Parkplätze / Zimmerbadge		24'000		24'000		24'278.45
6630	Mietzins ertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume		20'000		20'000		20'620.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste		200'000		150'000		161'484.11
6830	Verkäufe an Personal und Dritte		180'000		123'000		172'903.00
6880	Übrige Nebenerlöse		9'000		4'000		3'723.23
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		4'240'300		4'337'000		3'935'881.80
710	<i>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</i>		<u>4'240'300</u>		<u>4'337'000</u>		<u>3'935'881.80</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		45'000		48'000		42'092.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		2'800		2'400		2'686.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		5'000		5'093.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		310.30	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-170.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		503.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		319.35	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'150'000		4'250'000		3'839'923.10	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	35'000		30'000		45'122.20	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	2'003'400	2'003'400	1'808'000	1'808'000	1'915'938.72	1'915'938.72
4210	Ambulante Krankenpflege	15'000				12'260.00	
<i>713</i>	<i>Ambulante Krankenpflege</i>	<i>15'000</i>				<i>12'260.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000				12'260.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'921'000		1'741'000		1'852'588.72	
<i>711</i>	<i>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</i>	<i>1'921'000</i>		<i>1'741'000</i>		<i>1'852'588.72</i>	
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	200'000		125'000		147'249.17	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'400'000		1'250'000		1'354'368.83	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	320'000		365'000		350'970.72	
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000		1'000			
4220	Rettungsdienste	67'400		67'000		51'090.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>505</u>	<u>Rettungsdienste</u>	<u>67'400</u>		<u>67'000</u>		<u>51'090.00</u>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400		15'000		15'300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000		52'000		35'790.00	
43	Gesundheitsprävention	227'300		142'900		204'518.40	
	Nettoergebnis		227'300		142'900		204'518.40
4310	Alkohol- und Drogenprävention	103'000				89'824.30	
<u>831</u>	<u>Alkohol- und Drogenprävention</u>	<u>103'000</u>				<u>89'824.30</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'000				89'824.30	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000		7'000		6'961.00	
<u>715</u>	<u>Krankheitsbekämpfung, übrige</u>	<u>7'000</u>		<u>7'000</u>		<u>6'961.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000		7'000		6'961.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	115'700		135'900		106'153.10	
<u>760</u>	<u>Schulgesundheitsdienst</u>	<u>115'700</u>		<u>135'900</u>		<u>106'153.10</u>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800		13'100		7'593.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					3'215.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		691.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		17.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		129.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		67.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300			
3091.00	Personalwerbung	100					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		627.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		120'000		93'661.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		150.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600				1'580.00	
<i>702</i>	<i>Lebensmittelkontrolle</i>	<i>1'600</i>				<i>1'580.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600				1'580.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	150'000		204'000		84'601.25	
	Nettoergebnis		150'000		204'000		84'601.25
4900	Gesundheitswesen, Übriges	150'000		204'000		84'601.25	
<i>701</i>	<i>Gesundheitswesen, Übriges</i>	<i>150'000</i>		<i>204'000</i>		<i>84'601.25</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000		44'000		42'388.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		2'500		2'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400		5'000		4'873.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		500		312.55	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-180.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		800		506.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		320.85	
3106.00	Medizinisches Material					176.52	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		100'000		10'530.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		279.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					22'693.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000		35'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			15'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	19'377'400	8'253'800	18'724'500	8'025'100	17'246'720.85	7'877'364.19
	Nettoergebnis		11'123'600		10'699'400		9'369'356.66
51	Krankheit und Unfall	850'000	852'000	936'000	940'000	751'792.05	755'032.70
	Nettoergebnis	2'000		4'000		3'240.65	
5120	Prämienverbilligungen	850'000	852'000	936'000	940'000	751'792.05	755'032.70
<i>850</i>	<i>Prämienverbilligungen</i>	<i>850'000</i>	<i>852'000</i>	<i>936'000</i>	<i>940'000</i>	<i>751'792.05</i>	<i>755'032.70</i>
3181.40	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL			500			
3181.41	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH			500			
3181.42	Erlass von Rückerstattungsforderungen PV EL			500			
3181.43	Erlass von Rückerstattungsforderungen PV BH			500			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	850'000		900'000		751'792.05	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger			20'000			
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			10'000			
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			4'000			
4290.10	Eingelöste Verlustscheine		4'000		8'000		6'481.30
4630.00	Beiträge vom Bund		337'000		396'000		341'464.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		311'000		324'000		279'378.10
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		200'000		200'000		127'709.10
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien				8'000		
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien				4'000		
52	Invalidität	4'000'000	1'751'000	3'902'500	1'721'500	3'868'980.75	1'742'972.80
	Nettoergebnis		2'249'000		2'181'000		2'126'007.95
5220	Ergänzungsleistungen IV	4'000'000	1'751'000	3'902'500	1'721'500	3'868'980.75	1'742'972.80
<i>854</i>	<i>Ergänzungsleistungen IV</i>	<i>4'000'000</i>	<i>1'751'000</i>	<i>3'902'500</i>	<i>1'721'500</i>	<i>3'868'980.75</i>	<i>1'742'972.80</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV			500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.11	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV			500			
3181.12	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL IV			500			
3181.13	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK IV			500			
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV			500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000		3'700'000		3'624'875.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	200'000		200'000		244'105.75	
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV				200		
4290.21	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV				300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'700'000		1'700'000		1'670'434.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		50'000		20'000		64'591.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		1'000		1'000		7'947.80
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	4'081'000	1'847'000	3'645'300	1'797'500	3'679'449.44	1'757'620.00
			2'234'000		1'847'800		1'921'829.44
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	43'000	17'000	43'000	17'000	56'320.45	17'319.20
<i>853</i>	<i>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</i>	<i>43'000</i>	<i>17'000</i>	<i>43'000</i>	<i>17'000</i>	<i>56'320.45</i>	<i>17'319.20</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	43'000		43'000		56'320.45	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				17'000		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		17'000				17'319.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'890'000	1'641'000	3'452'500	1'591'500	3'451'514.60	1'543'091.10
<i>855</i>	<i>Ergänzungsleistungen AHV</i>	<i>3'890'000</i>	<i>1'641'000</i>	<i>3'452'500</i>	<i>1'591'500</i>	<i>3'451'514.60</i>	<i>1'543'091.10</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV			500			
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV			500			
3181.22	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV			500			
3181.23	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV			500			
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV			500			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'600'000		3'200'000		3'189'215.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000		250'000		262'299.60	
4290.30	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV				500		
4290.31	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV				500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'600'000		1'550'000		1'499'476.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		40'000		40'000		43'244.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV		1'000		500		371.10
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	144'000	189'000	145'800	189'000	170'096.89	197'209.70
<i>332</i>	<i>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)</i>	<i>144'000</i>	<i>189'000</i>	<i>145'800</i>	<i>189'000</i>	<i>170'096.89</i>	<i>197'209.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000		26'000		24'304.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'424.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'800		1'358.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'400		2'097.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		156.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		254.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		161.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		600		169.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		10'000		9'561.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		55'000		48'307.05	
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000		8'000		6'224.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'967.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		4'200		6'174.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		30'000		71'923.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		859.85	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		153'000		153'000		155'138.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		35'000		35'000		41'952.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		119.70
5350	Leistungen an das Alter	4'000		4'000		1'517.50	
<i>076</i>	<i>Leistungen an das Alter</i>	<i>4'000</i>		<i>4'000</i>		<i>1'517.50</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'517.50	
54	Familie und Jugend	3'230'100	164'500	2'288'700	162'100	2'055'242.16	153'727.40
	Nettoergebnis		3'065'600		2'126'600		1'901'514.76

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000		130'000		142'803.95	2'234.60
<i>611</i>	<i>Alimentenbevorschussung und -inkasso</i>	<i>140'000</i>		<i>130'000</i>		<i>142'803.95</i>	<i>2'234.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					935.87	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000		130'000		141'868.08	
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						2'234.60
5440	Jugendschutz	2'369'600	2'000	1'443'800	2'000	1'277'863.96	3'900.40
<i>348</i>	<i>Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)</i>	<i>16'600</i>		<i>8'600</i>		<i>5'879.15</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		542.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000		4'859.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		477.65	
<i>613</i>	<i>Jugendschutz</i>	<i>2'068'000</i>	<i>2'000</i>	<i>1'180'200</i>	<i>2'000</i>	<i>1'016'744.81</i>	<i>3'900.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'000		435'000		412'406.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'060.50	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		1'597.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		27'500		26'480.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000		42'000		40'754.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'200		3'058.30	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'145.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'000		4'968.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'200		3'146.40	
3100.00	Büromaterial	300		300		152.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		19'000		10'200.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		1'708.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		86.00	
3106.00	Medizinisches Material	500				584.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		7'000		3'635.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000				3'993.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		14'000		10'087.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'684.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000		1'370.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		953.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		236.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'500		854.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		459.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			507'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'427'000				442'435.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'000				58'497.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		3'900.40
<i>614</i>	<i>Jugendförderung</i>	<i>285'000</i>		<i>255'000</i>		<i>255'240.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>285'000</u>		<u>255'000</u>		<u>255'240.00</u>	
5450	Leistungen an Familien	318'200	162'500	300'900	160'100	295'567.10	147'592.40
<i>349</i>	<i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i>	<i>39'000</i>		<i>23'000</i>		<i>15'215.30</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		840.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'600		3'245.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		335.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		7'500		3'341.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500		6'500		6'779.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		2'000		672.90	
<i>615</i>	<i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i>	<i>279'200</i>	<i>162'500</i>	<i>277'900</i>	<i>160'100</i>	<i>280'351.80</i>	<i>147'592.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000		198'000		210'553.75	
3049.00	Übrige Zulagen	400		400		399.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500		13'500		13'294.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500		9'500		9'451.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'500		919.75	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'000		2'494.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'581.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000				655.50	
3100.00	Büromaterial	1'000				425.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		9'000		5'847.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'000		9'699.25	
3104.00	Lehrmittel	2'000				1'750.75	
3106.00	Medizinisches Material	500				252.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'000		3'328.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		16'000		13'571.40	
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500		1'500		1'373.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'000		2'082.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		835.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					340.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		527.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				268.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000		97'000		64'148.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		60'000		81'533.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500		3'100		1'910.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	402'300		414'000		339'007.15	
<i>616</i>	<i>Kindertagesstätten und Kinderhorte</i>	<i>402'300</i>		<i>414'000</i>		<i>339'007.15</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		50'000		11'367.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300		19'000		19'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345'000		345'000		308'340.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	7'131'300	3'639'300 3'492'000	7'867'000	3'404'000 4'463'000	6'891'256.45	3'468'011.29 3'423'245.16
5710	Beihilfen / Zuschüsse	890'000	206'000	870'000	197'000	840'070.18	218'959.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
857	<i>Beihilfen / Zuschüsse</i>	<u>890'000</u>	<u>206'000</u>	<u>870'000</u>	<u>197'000</u>	<u>840'070.18</u>	<u>218'959.28</u>
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH					7'920.50	
3637.24	Beihilfen	350'000		330'000		326'968.68	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		40'000		44'880.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	500'000		500'000		460'301.00	
4290.40	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH				400		
4290.41	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU				300		
4290.42	Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ				300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		140'000		162'903.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		30'000		30'000		6'524.28
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000		1'000		3'012.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		25'000		25'000		46'520.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'700'000	2'180'000	4'500'000	2'095'000	3'952'921.40	2'255'313.52
858	<i>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</i>	<u>3'700'000</u>	<u>2'180'000</u>	<u>4'500'000</u>	<u>2'095'000</u>	<u>3'952'921.40</u>	<u>2'255'313.52</u>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	<u>1'700'000</u>		<u>2'600'000</u>		<u>2'017'794.06</u>	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000		1'100'000		937'467.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	900'000		800'000		997'660.04	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000		95'000		76'912.27
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		900'000		900'000		972'104.40
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000		300'000		227'457.30
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		900'000		800'000		978'839.55
5730	Asylwesen	1'579'000	1'107'000	1'562'000	1'107'000	1'306'781.11	971'813.84
888	<i>Asylwesen</i>	<u>1'579'000</u>	<u>1'107'000</u>	<u>1'562'000</u>	<u>1'107'000</u>	<u>1'306'781.11</u>	<u>971'813.84</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>95'000</u>		<u>97'000</u>		<u>90'754.95</u>	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000				866.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		6'800		5'860.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		13'000		12'169.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		676.55	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'099.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		696.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		30'000		14'835.44	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		60'000		68'262.86	
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000		11'000		3'295.60	
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	40'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000		55'000		49'071.68	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000		15'000		17'908.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		50'000		6'862.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		3'052.48	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	335'200		350'000		277'993.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		558.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000		6'000		5'000.00	
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'000					
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	7'000					
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	32'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000				4'633.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		80'000		230'242.85	
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	15'000		15'000			
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	760'000		760'000		513'141.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		34'614.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		120'000		120'000		218'343.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		972'000		972'000		708'679.89
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern						10'175.55
5790	Fürsorge, Übriges	962'300	146'300	935'000	5'000	791'483.76	21'924.65
<i>801</i>	<i>Fürsorge, Übriges</i>	<i>962'300</i>	<i>146'300</i>	<i>935'000</i>	<i>5'000</i>	<i>791'483.76</i>	<i>21'924.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		21'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'000		505'000		492'032.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-347.20	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000				673.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000		33'000		32'641.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		55'000		55'467.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		3'637.55	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-2'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'000		6'124.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000		3'742.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		3'000		350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		3'507.86	
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	30'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		3'712.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		462.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'500		52.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					218.05	
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'300					
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	6'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000		200'000		151'092.00	
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	24'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		68'000		18'309.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		167.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		
4290.00	Übrige Entgelte						1'950.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						19'974.65
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)		141'300				
59	Soziale Wohlfart, Übriges Nettoergebnis	85'000	85'000	85'000	85'000		
5920	Hilfsaktionen im Inland	85'000		85'000			
<i>090</i>	<i>Hilfsaktionen im Inland</i>	<i>85'000</i>		<i>85'000</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000		85'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	5'789'700	1'287'800	5'807'100	1'350'800	5'821'266.62	1'162'456.71
	Nettoergebnis		4'501'900		4'456'300		4'658'809.91
61	Strassenverkehr	3'594'100	987'800	3'897'500	1'050'800	3'909'026.71	834'432.46
	Nettoergebnis		2'606'300		2'846'700		3'074'594.25
6150	Gemeindestrassen	3'565'300	901'000	3'871'500	989'000	3'874'744.91	784'696.48
<i>401</i>	<i>Gemeindestrassen</i>	<i>3'418'000</i>	<i>739'000</i>	<i>3'805'000</i>	<i>819'000</i>	<i>3'731'207.76</i>	<i>629'646.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'000		1'069'000		1'025'991.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000		-5'000		-7'672.00	
3049.00	Übrige Zulagen	25'000		25'000		16'115.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000		66'000		65'511.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000		100'000		96'939.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'000		25'000		23'474.00	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-7'925.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		13'000		12'290.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000		10'000		7'426.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000		47'000		48'234.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				1'788.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'954.60	
3106.00	Medizinisches Material					1'611.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		37'000		33'697.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000		7'189.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		5'850.00	
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	105'000		145'000		88'164.35	
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000		2'000		1'960.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000		32'148.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		7'133.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'878.10	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	603'000		603'000		613'068.17	
3141.10	Winterdienst	50'000		50'000		53'870.20	
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	135'000		135'000		138'849.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		75'000		70'632.17	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000				2'865.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		733.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13'152.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	916'100		1'308'000		1'342'138.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'400		25'000		24'900.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1'237.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		180'000		81'873.55
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		316.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'702.45
4290.00	Übrige Entgelte						21'422.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		3'300.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				80'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		537'000		537'000		520'031.25
<u>506</u>	<u>Parkplatzbewirtschaftung</u>	<u>27'300</u>	<u>160'000</u>	<u>10'500</u>	<u>170'000</u>	<u>3'697.80</u>	<u>153'880.18</u>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'318.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		387.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		346.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		1'645.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800					
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren		160'000		170'000		153'880.18
<u>507</u>	<u>Robidog</u>	<u>56'000</u>		<u>56'000</u>		<u>49'646.40</u>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		7'942.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'222.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		37'481.25	
<u>509</u>	<u>Verkehrseinrichtungen</u>	<u>64'000</u>	<u>2'000</u>			<u>90'192.95</u>	<u>1'170.00</u>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000				1'654.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000				86'251.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000				2'287.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				1'170.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Privatstrassen		20'000		20'000		5'029.00
<i>403</i>	<i>Privatstrassen</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>5'029.00</i>
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		5'029.00
6190	Strassen, Übriges	28'800	66'800	26'000	41'800	34'281.80	44'706.98
<i>340</i>	<i>Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)</i>	<i>28'800</i>	<i>66'800</i>	<i>26'000</i>	<i>41'800</i>	<i>34'281.80</i>	<i>44'706.98</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'800.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		8'455.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'807.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		7'000		17'024.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'000		194.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800					
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen		25'000				25'278.78
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		16'800		16'800		17'198.25
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		25'000		25'000		2'229.95
62	Öffentlicher Verkehr	1'991'400	58'000	1'736'000	58'000	1'709'948.35	86'549.21
	Nettoergebnis		1'933'400		1'678'000		1'623'399.14
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	617'400		703'000		542'578.35	
<i>411</i>	<i>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</i>	<i>617'400</i>		<i>703'000</i>		<i>542'578.35</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'000		91'000		49'074.60	
3049.00	Übrige Zulagen	500		600		1'103.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		3'209.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		10'000		2'867.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		341.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'400		602.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		1'000		381.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'050.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		15'000		150.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		34.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000		101'000		52'719.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'600		13'100		8'395.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800		442.75	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'400					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'300		9'000		9'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		7'000		6'500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	424'000		438'000		406'405.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'318'000		977'000		1'107'930.00	
<i>418</i>	<i>Regional- und Agglomerationsverkehr</i>	<i>1'318'000</i>		<i>977'000</i>		<i>1'107'930.00</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'318'000		977'000		1'107'930.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000	58'000	56'000	58'000	59'440.00	86'549.21
<i>419</i>	<i>Öffentlicher Verkehr, Übriges</i>	<i>56'000</i>	<i>58'000</i>	<i>56'000</i>	<i>58'000</i>	<i>59'440.00</i>	<i>86'549.21</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					3'440.00	
4250.00	Verkäufe		58'000		58'000		30'549.21
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						56'000.00
63	Verkehr, Übriges Nettoergebnis	204'200	242'000	173'600	242'000	202'291.56	241'475.04
		37'800		68'400		39'183.48	
6310	Schifffahrt	204'200	242'000	173'600	242'000	202'291.56	241'475.04
<i>355</i>	<i>Schiffwartehaus</i>	<i>46'600</i>	<i>4'000</i>	<i>32'600</i>	<i>4'000</i>	<i>48'390.45</i>	<i>2'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'500		24'219.75	
3049.00	Übrige Zulagen			500		1'160.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		1'623.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500		1'370.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		157.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		304.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		192.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		3'303.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		3'429.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		101.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		10'500		5'537.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		490.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500		7'000		6'500.00	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		2'000.00
485	Schiffahrt, Übriges	157'600	238'000	141'000	238'000	153'901.11	239'475.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		14'000		13'407.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		857.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400		1'294.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		99.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		161.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		101.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'024.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		2'000		11'050.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000		42'000		48'310.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		97.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'200.93	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'600					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000		75'000		74'896.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4240.20	Bootsplatzgebühren		210'000		210'000		210'131.58
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze		10'000		10'000		10'334.21
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'000		18'000		19'009.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	9'233'300	7'732'900 1'500'400	9'496'000	8'164'000 1'332'000	9'891'632.97	8'655'405.38 1'236'227.59
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	3'131'700	3'091'700 40'000	3'598'500	3'558'500 40'000	3'833'441.61	3'796'413.71 37'027.90
7100	Wasserversorgung (allgemein)	40'000		40'000		37'027.90	
404	<i>Wasserversorgung (allgemein)</i>	<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		<i>37'027.90</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		32'460.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		4'566.95	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3'091'700	3'091'700	3'558'500	3'558'500	3'796'413.71	3'796'413.71
921	<i>Wasserwerk</i>	<i>3'091'700</i>	<i>3'091'700</i>	<i>3'558'500</i>	<i>3'558'500</i>	<i>3'796'413.71</i>	<i>3'796'413.71</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'000		587'400		601'741.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'955.00	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		11'170.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000		56'900		38'441.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100		55'200		56'027.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900		11'700		10'344.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		3'700		6'817.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		4'800		4'440.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000		29'000		25'338.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		8'382.95	
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	125'000		260'000		182'360.17	
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	575'000		570'000		548'051.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'368.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500		11'000		19'253.96	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		12'000		8'625.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		40'000		43'409.53	
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000		4'000		4'561.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		1'197.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000		760'000		247'956.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		18'000		17'554.86	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		11'000		9'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		0.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		5'560.56	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	330'000		567'600		334'763.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000				3'452.15	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'000				135'587.87	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					820'122.40	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	410'000				418'007.10	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300		196'000		160.00	
3980.00	Interne Übertragungen	235'400		294'700		234'368.98	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'830'000		3'177'000		3'650'980.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		90'700		106'673.66
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		122'700		56'100		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'000		39'000		38'760.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				195'700		
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	3'177'200	3'115'200 62'000	3'108'300	3'081'300 27'000	3'274'496.71	3'249'347.21 25'149.50
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	62'000		27'000		25'149.50	
<i>440</i>	<i>Abwasserbeseitigung (allgemein)</i>	<i>62'000</i>		<i>27'000</i>		<i>25'149.50</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		4'342.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		20'000		3'052.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'000		3'000		17'753.95	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	282'200	3'113'200	1'213'300	3'079'300	1'493'926.47	3'242'313.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	Abwasserbeseitigung	282'200	3'113'200	1'213'300	3'079'300	1'493'926.47	3'242'313.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000		165'000		149'781.75	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		2'068.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		10'000		9'597.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200		15'000		14'365.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600		2'600		2'181.25	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-752.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'100		1'800.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'300		1'151.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000				343.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		14'419.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				1'765.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		9'409.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		60'000		64'119.73	
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000		6'000		8'308.49	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		10'000		38'115.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		1'200		1'288.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	131'500		1'500		1'186.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000		330'000		258'803.54	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		50'000		48'767.87	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		1'000		82.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					167.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-763'700		-653'000		-655'872.26	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			746'000		745'500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			44'500		456'325.78	
3630.00	Beiträge an den Bund			130'000		132'066.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			48'000		48'460.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400		58'400		58'675.00	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96'000		128'700		81'800.00	
4240.10	Klärggebühren		3'030'000		3'030'000		3'242'247.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		66.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		82'200				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				48'300		
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	2'833'000	2'000	1'868'000	2'000	1'755'420.74	7'033.60
<i>455</i>	<i>Kläranlage Stäfa</i>	<i>1'557'000</i>	<i>1'000</i>	<i>1'029'000</i>	<i>1'000</i>	<i>1'022'706.80</i>	<i>3'213.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		210'000		175'646.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'434.45	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000		10'000		9'306.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'000		11'736.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		17'123.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'000		6'175.15	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'800.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'000		2'202.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		2'000		1'394.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000		85'000		63'335.94	
3106.00	Medizinisches Material	3'000				2'439.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		2'742.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000		58'000		58'021.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				9'428.79	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000		110'000		105'223.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		14'000		10'288.91	
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000		8'000		10'888.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		15'000		5'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400		8'400		8'177.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		910.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		109'000		177'934.94	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000				237.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				33.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			13'000		16'715.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	576'300					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			273'000		267'980.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600		64'600		64'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		3'213.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
456	<i>Kläranlage Ürikon</i>	<u>1'276'000</u>	<u>1'000</u>	<u>839'000</u>	<u>1'000</u>	<u>732'713.94</u>	<u>3'820.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000		205'000		175'645.16	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000		10'000		9'305.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000		13'000		11'739.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		17'122.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		6'000		6'175.55	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'202.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'000		1'394.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		48'004.23	
3106.00	Medizinisches Material	3'000				640.02	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		40'000		81'165.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				1'765.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		105'000		89'843.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		35'630.02	
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000		4'700		8'461.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000				1'910.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'300		3'195.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		140'000		88'947.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				33.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			26'000		1'281.47	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	418'000		18'000		17'800.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			33'000		32'800.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		50'052.09	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300		49'000		49'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		3'820.00
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	1'419'000	1'391'000 28'000	1'400'200	1'389'200 11'000	1'461'934.50	1'452'558.96 9'375.54
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	28'000		11'000		9'375.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	<i>Abfallwirtschaft (allgemein)</i>	28'000		11'000		9'375.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		452.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'385.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'527.49	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'391'000	1'391'000	1'389'200	1'389'200	1'452'558.96	1'452'558.96
751	<i>Abfallwirtschaft</i>	1'391'000	1'391'000	1'389'200	1'389'200	1'452'558.96	1'452'558.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000		33'000		31'642.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'017.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'000		3'764.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		232.55	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		378.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		239.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		29.67	
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	20'000		20'000		37'491.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		6'212.67	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		10'000.00	
3130.70	Abfuhrkosten	827'500		827'500		971'487.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					17'604.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		330.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'800		16'800		14'147.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		2'500		3'898.04	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800		2'500		2'492.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'707.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'280.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000		16'000		16'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'000				249'058.68	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			352'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000		84'000		75'643.75	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800		100			
4240.30	Kehrrichtabfuhrgebühren (Grüngut)		205'000		205'000		250'654.11
4240.40	Grundgebühren		430'000		430'000		449'385.23
4240.50	Sonderabfuhrgebühren		69'000		69'000		69'725.84
4240.60	Abfallgebühren		497'000		497'000		427'704.34
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		190'000		188'100		254'989.44
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				100		100.00
74	Verbauungen	395'000		320'000		349'263.85	
	Nettoergebnis		395'000		320'000		349'263.85
7410	Gewässerverbauungen	395'000		320'000		349'263.85	
<i>470</i>	<i>Gewässerverbauungen</i>	<i>395'000</i>		<i>320'000</i>		<i>349'263.85</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		20'000		16'462.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		1'500		1'052.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'800		1'519.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		121.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		197.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		125.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'000		7'000		21'533.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000		100'000		94'542.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	198'100		159'000		198'014.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		15'693.75	
75	Arten- und Landschaftsschutz	168'600		162'000		106'198.35	
	Nettoergebnis		168'600		162'000		106'198.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	168'600		162'000		106'198.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370	<i>Arten- und Landschaftsschutz</i>	168'600		162'000		106'198.35	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		13'710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		800		267.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		50.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'000		141'000		90'203.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000				1'967.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000					
	Nettoergebnis		8'000				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000					
103	<i>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</i>	8'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000					
77	Übriger Umweltschutz	427'000	70'000	438'000	70'000	478'185.65	91'895.00
	Nettoergebnis		357'000		368'000		386'290.65
7710	Friedhof und Bestattung	427'000	70'000	438'000	70'000	478'185.65	91'895.00
780	<i>Friedhof und Bestattung</i>	427'000	70'000	438'000	70'000	478'185.65	91'895.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		29'000		28'544.90	
3049.00	Übrige Zulagen					0.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900		2'100		1'825.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800		3'800		2'428.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		211.95	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		500		343.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		217.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		7'071.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		26'000		30'187.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'000		225'000		253'602.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		471.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			111'000		107'414.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		2'000		20'166.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300		5'000		5'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			21'000		20'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		91'895.00
79	Raumordnung	506'800	65'000	469'000	65'000	388'112.30	65'190.50
	Nettoergebnis		441'800		404'000		322'921.80
7900	Raumordnung	506'800	65'000	469'000	65'000	388'112.30	65'190.50
<i>380</i>	<i>Raumordnung</i>	<i>506'800</i>	<i>65'000</i>	<i>469'000</i>	<i>65'000</i>	<i>388'112.30</i>	<i>65'190.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000		164'000		99'303.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'600		6'351.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		16'000		10'461.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'400		733.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'100		1'191.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'400		754.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		64.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					90'829.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	249'000		200'000		119'533.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000				58'887.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			70'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		65'000		65'190.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	13'857'000 618'000	14'475'000	13'174'600 866'000	14'040'600	15'023'379.59 347'319.20	15'370'698.79
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	32'500	32'500	32'500	32'500	16'391.45	16'391.45
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'500		5'500		2'222.50	
<i>360</i>	<i>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</i>	<i>5'500</i>		<i>5'500</i>		<i>2'222.50</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	<u>5'000</u>		<u>5'000</u>		<u>1'767.55</u>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		76.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		78.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000		27'000		14'168.95	
<i>703</i>	<i>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</i>	<i>27'000</i>		<i>27'000</i>		<i>14'168.95</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	<u>8'000</u>		<u>8'000</u>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		12'293.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		1'875.00	
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	55'100	55'100	55'100	55'100	48'805.45	19'266.00 29'539.45
8200	Forstwirtschaft	55'100		55'100		48'805.45	19'266.00
<i>361</i>	<i>Forstwirtschaft</i>	<i>55'100</i>		<i>55'100</i>		<i>48'805.45</i>	<i>19'266.00</i>
3145.00	Unterhalt Wald	<u>10'000</u>		<u>10'000</u>		<u>16'300.00</u>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		32'435.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		70.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						19'266.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'000	600 1'400	2'000	600 1'400	2'000.00	604.80 1'395.20
8300	Jagd und Fischerei	2'000	600	2'000	600	2'000.00	604.80
<i>362</i>	<i>Jagd und Fischerei</i>	<i>2'000</i>	<i>600</i>	<i>2'000</i>	<i>600</i>	<i>2'000.00</i>	<i>604.80</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'000.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600		600		604.80
84	Tourismus Nettoergebnis	83'000	83'000	85'000	85'000	83'000.00	83'000.00
8400	Tourismus	83'000		85'000		83'000.00	
<i>084</i>	<i>Tourismus</i>	<i>83'000</i>		<i>85'000</i>		<i>83'000.00</i>	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000		3'000		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000		82'000		80'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	49'000	42'000 7'000	49'000	42'000 7'000	1'557'679.90	288'224.90 1'269'455.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	49'000	42'000	49'000	42'000	1'557'679.90	288'224.90
<i>085</i>	<i>Industrie, Gewerbe, Handel</i>	<i>7'000</i>		<i>7'000</i>		<i>7'000.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'000.00	
<i>089</i>	<i>COVID-19 Notfallhilfe</i>					<i>1'508'028.00</i>	<i>245'573.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'441'968.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					66'060.00	
4631.10	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						143'595.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						101'978.00
<i>115</i>	<i>Lehrstellenförderung Bezirk Meilen</i>	<i>42'000</i>	<i>42'000</i>	<i>42'000</i>	<i>42'000</i>	<i>42'651.90</i>	<i>42'651.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		23'000		24'307.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'554.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		39.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		291.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		184.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'274.20	
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		42'651.90
86	Banken und Versicherungen		1'000'000		1'000'000		1'579'543.40
	Nettoergebnis	1'000'000		1'000'000		1'579'543.40	
8600	Banken und Versicherungen		1'000'000		1'000'000		1'579'543.40
<i>086</i>	<i>Banken und Versicherungen</i>		<i>1'000'000</i>		<i>1'000'000</i>		<i>1'579'543.40</i>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'000'000		1'000'000		1'579'543.40
87	Brennstoffe und Energie	13'635'400	13'432'400	12'951'000	12'998'000	13'315'502.79	13'483'059.69
	Nettoergebnis		203'000	47'000		167'556.90	
8710	Elektrizität (allgemein)				250'000		250'000.00
<i>087</i>	<i>Elektrizität (allgemein)</i>				<i>250'000</i>		<i>250'000.00</i>
4120.00	Konzessionen				250'000		250'000.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	13'432'400	13'432'400	12'748'000	12'748'000	13'233'059.69	13'233'059.69
<i>900</i>	<i>GWS Umlagen</i>	<i>1'268'500</i>	<i>1'268'500</i>	<i>1'367'600</i>	<i>1'367'600</i>	<i>1'106'596.81</i>	<i>1'106'596.81</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		28'000		34'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		536'400		365'914.89	
3049.00	Übrige Zulagen					2'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		51'600		24'627.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'500		45'600		36'030.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200		8'000		5'611.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		2'400		4'221.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		3'600		2'561.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000		40'000		33'007.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'614.44	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		55'000		45'462.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000		16'000		10'149.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000		140'000		194'426.13	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	104'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		22'000		20'746.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'000		153'000		107'753.51	
3130.10	Telefon und Kommunikation	58'000		60'000		49'766.11	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000		50'000		49'922.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000		78'000		80'987.99	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600				2'476.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		14'000		10'050.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					177.12	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	54'000		54'000		15'748.16	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		9'708.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		57'461.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500		6'500		26'795.11
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		55'000		55'000		55'904.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						27.65
4980.00	Interne Übertragungen		1'177'000		1'281'100		956'700.25
951	<i>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</i>	<u>12'163'900</u>	<u>12'163'900</u>	<u>11'380'400</u>	<u>11'380'400</u>	<u>12'126'462.88</u>	<u>12'126'462.88</u>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'145'000		954'500		1'108'916.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'960.20	
3049.00	Übrige Zulagen	16'500		14'000		16'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'000		92'400		69'624.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000		85'200		103'300.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'100		20'000		18'672.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		7'400		12'346.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200		6'100		8'038.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	78'000		75'000		58'945.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		18'797.41	
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	350'000				471'194.17	
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	5'980'000		5'440'000		5'872'737.28	
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	120'000		120'000		113'180.43	
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'620'000		1'610'000		1'622'062.13	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		65'000		71'259.69	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	60'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					12.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		110'000		60'116.17	
3130.10	Telefon und Kommunikation	40'000		5'000		31'002.15	
3130.50	Konzessionsabgaben			250'000		250'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'214.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	185'000		130'000		150'027.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000		46'000		46'523.41	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		14'520.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		19'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		2'532.13	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		35'000		18'402.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	785'000		968'400		731'145.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100'000				137'579.54	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'000				366'563.95	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000				11'998.59	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	500				1'227.10	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			265'000			
3980.00	Interne Übertragungen	941'600		986'400		722'331.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen				250'000		256'794.14
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'081'700		8'706'000		9'521'376.56
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		120'000		120'000		114'488.93
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'610'000		1'610'000		1'640'294.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'524.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		160'000		231'600		157'066.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'192'100		198'800		425'817.38
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		264'000		100.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	203'000		203'000		82'443.10	
<i>088</i>	<i>Nichtelektrische Energie (allgemein)</i>	<i>203'000</i>		<i>203'000</i>		<i>82'443.10</i>	
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	<u>3'000</u>		<u>3'000</u>		<u>2'600.00</u>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					19'343.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		60'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	19'190'800	86'507'700	10'231'400	73'812'400	14'484'231.13	76'111'596.26
	Nettoergebnis	67'316'900		63'581'000		61'627'365.13	
91	Steuern	417'000	77'490'000	415'000	71'363'000	245'330.25	85'901'628.85
	Nettoergebnis	77'073'000		70'948'000		85'656'298.60	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	400'000	70'807'000	400'000	65'180'000	227'600.25	75'876'174.65
<i>011</i>	<i>Allgemeine Gemeindesteuern</i>	<i>400'000</i>	<i>70'807'000</i>	<i>400'000</i>	<i>65'180'000</i>	<i>227'600.25</i>	<i>75'876'174.65</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000		400'000		227'600.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		40'000'000		39'000'000		41'140'801.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'000'000		7'000'000		6'884'601.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		100'537.46
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		600'000		889'444.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'400'000		-1'800'000		-2'803'032.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200'000		-200'000		-134'370.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		11'000'000		11'000'000		10'800'963.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000		2'500'000		2'270'827.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		100'000		92'019.27
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		300'000		402'174.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-800'000		-800'000		-1'602'106.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000		700'000		579'854.86
4008.00	Personensteuern		300'000		300'000		310'593.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'000'000		5'400'000		8'594'799.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'300'000		300'000		6'109'489.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		6'000		10'000		6'357.59
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		300'000		300'000		440'780.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-300'000		-300'000		-455'323.25
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen				-10'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'000'000		480'000		2'320'236.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		-45'217.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'000				52.22
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000		100'000		61'070.20
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-100'000		-88'379.05
9101	Sondersteuern	17'000	6'683'000	15'000	6'183'000	17'730.00	10'025'454.20
<i>012</i>	<i>Grundstückgewinnsteuern</i>		<i>6'600'000</i>		<i>6'100'000</i>		<i>9'933'532.65</i>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		<u>6'600'000</u>		<u>6'100'000</u>		<u>9'933'532.65</u>
<i>504</i>	<i>Hundesteuern</i>	<i>17'000</i>	<i>83'000</i>	<i>15'000</i>	<i>83'000</i>	<i>17'730.00</i>	<i>91'921.55</i>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			<u>15'000</u>			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000				17'730.00	
4033.00	Hundesteuern		83'000		83'000		91'921.55
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	16'707'000	16'707'000	7'243'000	7'243'000	10'312'970.00	10'312'970.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	16'707'000		7'243'000		10'312'970.00	
<i>017</i>	<i>Finanz- und Lastenausgleich</i>	<i>16'707'000</i>		<i>7'243'000</i>		<i>10'312'970.00</i>	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	<u>16'707'000</u>		<u>7'243'000</u>		<u>10'312'970.00</u>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	2'056'100 50'900	2'107'000	2'562'800 76'000	2'638'800	1'889'220.23 1'641'378.40	3'530'598.63
9610	Zinsen	255'800	1'061'800	786'700	1'589'800	259'022.06	1'105'434.15
<i>021</i>	<i>Zinsen</i>	<i>255'000</i>	<i>303'900</i>	<i>278'000</i>	<i>355'000</i>	<i>258'222.06</i>	<i>392'874.15</i>
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	<u>25'000</u>				<u>24'795.86</u>	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000		3'000		3'944.70	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000		250'000		211'977.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000		25'000		17'504.50	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				100		5.51
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		600		400		4'191.95
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		200'000		250'000		296'880.37
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		1'000		759.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'300		3'500		7'170.02
4420.00	Dividenden		100'000		100'000		83'867.20
<i>022</i>	<i>Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt</i>	<i>700</i>	<i>657'800</i>	<i>600</i>	<i>645'000</i>	<i>600.00</i>	<i>630'600.00</i>
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	<u>700</u>		<u>600</u>		<u>600.00</u>	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		657'800		645'000		630'600.00
<i>023</i>	<i>Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	<i>100</i>	<i>100'100</i>	<i>508'100</i>	<i>589'800</i>	<i>200.00</i>	<i>81'960.00</i>
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	<u>100</u>		<u>508'100</u>		<u>200.00</u>	
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100'100		589'800		81'960.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'775'300	1'045'200	1'776'000	1'049'000	1'629'385.31	1'197'064.48
<i>300</i>	<i>Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)</i>	<i>888'800</i>	<i>44'400</i>	<i>858'500</i>	<i>44'500</i>	<i>768'763.09</i>	<i>49'966.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>365'000</u>		<u>346'000</u>		<u>296'517.89</u>	
3049.00	Übrige Zulagen	100		100		109.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000		19'000		18'953.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		30'000		30'206.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700		2'200		2'182.35	
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-1'600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'300		3'556.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'200		2'250.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000		20'000		1'345.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'500		10'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500		500		184.55	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		221.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					600.00	
3439.80	Forderungsverluste Liegenschaften FV					210.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					387.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		1'537.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	433'000		419'400		412'100.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		12'800		12'800		13'005.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		28'600		28'700		35'657.50
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		3'000		3'000		1'304.00
301	<u>Bahnhofstrasse 52</u>	<u>79'400</u>	<u>51'000</u>	<u>68'400</u>	<u>51'000</u>	<u>53'301.85</u>	<u>50'280.00</u>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					226.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000		21'000		10'220.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		2'334.30	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'000		20'000		20'185.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'735.00	
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		1'000		
302	<u>Chapfwiesen 10/12</u>	<u>3'200</u>	<u>5'800</u>	<u>3'200</u>	<u>5'800</u>	<u>2'148.95</u>	<u>5'820.00</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	100		100		48.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100		2'100		2'100.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		5'800		5'800		5'820.00
303	<u>Dorfstrasse 11a</u>	<u>19'000</u>	<u>29'200</u>	<u>11'000</u>	<u>29'200</u>	<u>7'527.70</u>	<u>30'637.65</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		551.65	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		276.05	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700		6'700		6'700.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		29'200		29'200		30'237.75
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV						399.90
304	<u>Frohberg</u>	<u>29'200</u>	<u>30'000</u>	<u>37'200</u>	<u>30'000</u>	<u>21'390.85</u>	<u>56'965.45</u>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					429.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		10'000		4'402.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000		5'000		211.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		4'086.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'191.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					69.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		30'000		30'000		55'967.90
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV						997.55
305	<i>Felsenburgstrasse 1</i>	<u>10'500</u>	<u>15'500</u>	<u>10'500</u>	<u>15'500</u>	<u>3'631.80</u>	<u>17'251.35</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		5'000		184.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					10.20	
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		15'500		17'251.35
306	<i>Felsenburgstrasse 15</i>	<u>12'600</u>	<u>30'800</u>	<u>12'600</u>	<u>30'800</u>	<u>115'190.05</u>	<u>34'353.00</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000		4'000		106'013.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		2'094.75	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					72.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		231.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					478.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300		6'300		6'300.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		30'800		30'800		34'353.00
307	<i>Goethestrasse 2</i>	<u>17'400</u>	<u>2'400</u>	<u>24'700</u>	<u>2'900</u>	<u>24'778.65</u>	<u>21'250.00</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		2'000		3'095.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'500		1'500		1'681.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien			1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'000		4'300		8'069.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		272.65	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					478.70	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'581.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600		15'600		7'600.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		2'400		2'400		21'250.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV				500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>308</u>	<u>Goethestrasse 4</u>	<u>5'000</u>		<u>13'000</u>		<u>6'192.65</u>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000		2'000		45.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV			500		536.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		230.35	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'581.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800		8'300		1'800.00	
<u>310</u>	<u>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</u>	<u>96'700</u>	<u>72'800</u>	<u>181'600</u>	<u>72'800</u>	<u>101'654.53</u>	<u>78'704.82</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'000		92'000		47'535.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	23'000		6'000		9'250.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		800			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		40'000		5'467.95	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		2'330.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000		10'000		7'078.68	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'400		5'400		5'335.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'736.50	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					519.25	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800		19'400		19'400.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		67'400		67'400		61'861.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		500		500		580.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		3'900		3'900		1'977.92
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		5'543.40
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV						8'742.50
<u>311</u>	<u>Geimoosstrasse 15</u>	<u>32'900</u>	<u>7'200</u>	<u>34'900</u>	<u>7'200</u>	<u>24'554.10</u>	<u>7'830.00</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'500		17'500		4'575.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	500		500		205.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000		8'000		11'943.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		529.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300		7'300		7'300.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		7'200		7'200		7'830.00
<u>312</u>	<u>Harmoniestrasse 8</u>	<u>102'300</u>	<u>131'900</u>	<u>69'300</u>	<u>131'900</u>	<u>49'483.89</u>	<u>132'646.34</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		6'653.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		425.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		621.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		48.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		79.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		50.70	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'000		15'500		4'460.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'100		3'600		2'367.90	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		12.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		1'000		1'948.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		5'000		1'091.49	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000		7'000		6'725.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'083.05	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		1'915.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000		22'000		22'000.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		114'400		114'400		121'360.65
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		16'500		16'500		10'534.89
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		750.80
<u>313</u>	<u>Kronenstrasse 9</u>	<u>280'700</u>	<u>362'200</u>	<u>283'700</u>	<u>362'200</u>	<u>278'778.96</u>	<u>396'227.10</u>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					441.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		39'000		85'571.96	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	92'000		50'000		55'987.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'965.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		1'000		144.70	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		5'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	68'000		68'000		64'699.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'778.20	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000					
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					289.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900		64'900		64'900.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		350'000		350'000		378'196.25
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		11'200		11'200		10'509.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		7'521.85
<u>314</u>	<u>Laubstenstrasse 9</u>					<u>12'158.35</u>	<u>39'863.70</u>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					1'401.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'297.80	
3431.30	Unterhalt Mobilien					889.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien					251.30	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					919.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					7'400.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV						39'863.70
<u>320</u>	<u>Rössliplatz (Oekonomiegebäude)</u>	<u>4'100</u>	<u>9'000</u>	<u>4'100</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		200		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 (Spitex)</u>	<u>46'400</u>	<u>86'700</u>	<u>23'100</u>	<u>90'900</u>	<u>9'724.50</u>	<u>85'826.55</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		10'500		3'140.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'400		2'400		1'645.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000		7'500		4'234.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700		700		704.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'300					
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		82'800		82'800		82'800.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV				4'200		
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		3'900		3'900		3'026.55
<u>322</u>	<u>Seestrasse 91</u>	<u>40'200</u>	<u>49'200</u>	<u>42'200</u>	<u>48'200</u>	<u>49'529.77</u>	<u>52'162.27</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		15'000		17'406.10	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000		7'000		13'480.60	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					14.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		4'090.10	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'600		6'600		3'923.12	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		514.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'100		10'100		10'100.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		45'000		45'000		47'079.55
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		3'200		3'200		4'632.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000				450.00
<u>324</u>	<u>Seestrasse 262 (Hecht)</u>	<u>82'200</u>	<u>96'100</u>	<u>83'300</u>	<u>96'100</u>	<u>91'109.92</u>	<u>103'812.20</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000		25'000		24'412.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'561.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'286.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		180.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		293.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		185.30	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					1'127.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		15'000		27'698.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'400		2'400		1'960.00	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'082.60	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		828.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000		4'000		4'021.52	
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		23'200		23'200.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		81'800		81'800		92'396.25
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		5'000		5'000		2'921.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		8'300		8'300		8'449.95
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		45.00
<u>328</u>	<u>Talgartenweg 8</u>	<u>24'700</u>	<u>21'000</u>	<u>14'700</u>	<u>21'000</u>	<u>7'449.80</u>	<u>24'467.55</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000		7'000		238.00	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000					
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		562.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'500		1'500		1'493.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		255.50	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900		4'900		4'900.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		20'000		20'000		24'467.55
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						1'228'100.00
<i>041</i>	<i>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</i>						<i>1'228'100.00</i>
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV						75'200.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV						1'152'900.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	25'000		100		812.86	
<i>029</i>	<i>Finanzvermögen, Übriges</i>	<i>25'000</i>		<i>100</i>		<i>812.86</i>	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	25'000		100		812.86	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	10'000	10'000	10'000	10'000	12'817.25	12'817.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		10'000		12'817.25
<i>051</i>	<i>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</i>		<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>12'817.25</i>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000		10'000		12'817.25
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	10'700 6'890'000	6'900'700	10'600	-199'400 210'000	2'036'710.65	-13'333'448.47 15'370'159.12
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					2'000'000.00	
<i>031</i>	<i>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</i>					<i>2'000'000.00</i>	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					2'000'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'700	10'700	10'600	10'600	36'710.65	36'710.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>048</u>	<u>Zweckgebundene Zuwendungen</u>	<u>10'700</u>	<u>10'700</u>	<u>10'600</u>	<u>10'600</u>	<u>36'710.65</u>	<u>36'710.65</u>
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	700		600		1'630.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		35'080.65	
4390.00	Übriger Ertrag						1'030.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000		10'000		35'080.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		600		600.00
9999	Abschluss		6'890'000		-210'000		-13'370'159.12
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>		<u>6'890'000</u>		<u>-210'000</u>		<u>-13'370'159.12</u>
9000.00	Ertragsüberschuss				-210'000		-13'370'159.12
9001.00	Aufwandüberschuss		6'890'000				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Begründungen zu den Abweichungen

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2022 gegenüber Budget 2021 sind im GR-Beschluss Nr. 2021-279 vom 5. Oktober 2021 enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Gemeinde Stäfa

Bereich	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Erfolgsrechnung	17'702'000	17'702'000	19'713'000	19'713'000	26'046'858.99	26'046'858.99
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	860'000	860'000	660'000	660'000	201'352.95	201'352.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	150'000	150'000	150'000	150'000	548'952.95	40'000.00 508'952.95
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'515'000	4'515'000	3'300'000	3'300'000	2'656'748.10	2'656'748.10
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	600'000	600'000	2'200'000	220'000 1'980'000	1'993'732.56	1'993'732.56
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	120'000	120'000	190'000	190'000	872'578.34 1'627'421.66	2'500'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	380'000	380'000	100'000	100'000	138'236.20	138'236.20
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'575'000	2'575'000	2'820'000	2'820'000	4'753'222.95	60'000.00 4'693'222.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'094'000	1'300'000 2'794'000	5'124'000	1'300'000 3'824'000	6'112'636.30	2'237'760.77 3'874'875.53
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'958'000	150'000 2'808'000	3'499'000	150'000 3'349'000	3'620'041.02	311'596.85 3'308'444.17
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'450'000 14'802'000	16'252'000	1'670'000 16'373'000	18'043'000	5'149'357.62 15'748'143.75	20'897'501.37

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Erfolgsrechnung	17'702'000	17'702'000	19'713'000	19'713'000	26'046'858.99	26'046'858.99
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	860'000		660'000		201'352.95	
	Nettoergebnis		860'000		660'000		201'352.95
02	Allgemeine Dienste	860'000		660'000		201'352.95	
	Nettoergebnis		860'000		660'000		201'352.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	70'000		110'000		1'444.50	
0220.5290.01	Intranet, Ersatz	70'000		110'000		1'444.50	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	790'000		550'000		199'908.45	
0290.5040.01	Bergstrasse 87a, Ersatz Wärmezeugung	140'000					
0290.5040.01	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	200'000		100'000		54'407.25	
0290.5040.02	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Energetische Massnahmen					-11'901.40	
0290.5040.04	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizungsanlage					-6'615.25	
0290.5040.08	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Klimatisierung Sitzungszimmer					164'017.85	
0290.5040.10	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmezeugung	150'000					
0290.5040.05	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Kühl-/ Tiefkühlräume			200'000			
0290.5040.06	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtanierung	200'000		150'000			
0290.5040.01	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Visualisierung Aussenbeleuchtung	100'000		100'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	150'000		150'000		548'952.95	40'000.00
	Nettoergebnis		150'000		150'000		508'952.95
15	Feuerwehr	150'000		150'000		138'470.40	40'000.00
	Nettoergebnis		150'000		150'000		98'470.40
1500	Feuerwehr	150'000		150'000		138'470.40	40'000.00
1500.5040.01	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtanierung	150'000		150'000		35'007.90	
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 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	Verteidigung Nettoergebnis					410'482.55	410'482.55
1610	Militärische Verteidigung					410'482.55	
1610.5040.01	Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m-/ 300m-Schiessanlage					410'482.55	
2	BILDUNG Nettoergebnis	4'515'000	4'515'000	3'300'000	3'300'000	2'656'748.10	2'656'748.10
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	4'515'000	4'515'000	3'300'000	3'300'000	2'656'748.10	2'656'748.10
2120	Primarstufe	280'000		400'000		393'269.40	
2120.5060.01	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar	80'000		200'000		308'121.35	
2120.5060.02	Primarstufe, Anschaffung Hardware	200'000		200'000		85'148.05	
2170	Schulliegenschaften	4'235'000		2'750'000		2'263'478.70	
2170.5040.03	SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz	100'000		50'000			
2170.5040.04	Auslagerung Kindergärten, Erweiterung Schulraum					5'445.05	
2170.5040.07	SE Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze					1'485'712.05	
2170.5040.08	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume					363'267.85	
2170.5040.09	SE Kirchbühl Süd, Ersatz Spielturm					72'105.30	
2170.5040.01	SE Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung	50'000		50'000			
2170.5040.02	Schulhäuser Alle, Anpassung Schliess-Systeme elektr.	100'000		50'000			
2170.5040.03	Kindergarten Grund, Sanierung	25'000		10'000			
2170.5040.04	Schulhäuser Kirchbühl S+N, Heizungen Ersatz	100'000		50'000			
2170.5040.05	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten	350'000		730'000			
2170.5040.06	SH Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West	100'000		250'000			
2170.5040.07	SH Obstgarten, Bezug Primarschule			430'000			
2170.5040.08	SH Kirchbühl Nord, Rochaden und Instandhaltung			50'000			
2170.5040.09	SH Kirchbühl Süd, Rochaden und Instandhaltung	80'000		30'000			
2170.5040.10	SE Kirchbühl Süd, Belagserneuerung					110'000.00	
2170.5040.11	SE Kirchbühl, Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer					96'942.80	
2170.5040.12	SE Ürikon Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	150'000		400'000			
2170.5040.16	SE Obstgarten, Turnhalle, Totalsanierung	300'000		150'000		123'369.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5040.17	Lehrschwimmbecken, Neubau	550'000		450'000		6'539.70	
2170.5040.18	SH Tränkebach, Sanierung	20'000		50'000			
2170.5040.01	SE Beewies, Spielplatz Kindergarten Uelikon					96.95	
2170.5040.19	Schulanlage Zentrum, Ausbau Primar/KiGa / KBN	30'000					
2170.5030.01	SE Kirchbühl Süd, Bau asphaltierte Pumptrack-Anlage	200'000					
2170.5040.20	SE Obstgarten, Ersatz Heizungen	630'000					
2170.5040.22	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle	1'450'000					
2191	Schulverwaltung			150'000			
2191.5060.02	Schule Stäfa, Ersatz Telefon-System			150'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	600'000		2'200'000	220'000	1'993'732.56	
	Nettoergebnis		600'000		1'980'000		1'993'732.56
32	Kultur, übrige					750'000.00	
	Nettoergebnis						750'000.00
3220	Musik und Theater					750'000.00	
3220.5650.01	Verein Musikschule Stäfa, Beitrag Musikschulhaus					750'000.00	
34	Sport und Freizeit	600'000		2'200'000	220'000	1'243'732.56	
	Nettoergebnis		600'000		1'980'000		1'243'732.56
3410	Sport	600'000		2'200'000	220'000	1'169'033.56	
3410.5040.01	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle			600'000		1'169'033.56	
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		350'000			
3410.5030.02	Seebad Lattenberg, Ersatz Sprungturm	250'000		250'000			
3420	Freizeit					74'699.00	
3420.5010.01	Areal Seeblick, Ausbau					74'699.00	
4	GESUNDHEIT	120'000		190'000		872'578.34	2'500'000.00
	Nettoergebnis		120'000		190'000	1'627'421.66	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	120'000		190'000		234'753.84	2'500'000.00
			120'000		190'000	2'265'246.16	
4110	Spitäler						2'500'000.00
4110.6440.02	Spital Männedorf AG, Darlehensrückzahlungen						2'500'000.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	120'000		190'000		234'753.84	
4120.5040.02	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung					86'840.99	
4120.5040.03	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtung (LED)			190'000			
4120.5040.04	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Bettenlift					77'221.85	
4120.5040.05	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Umnutzung für Spitex					70'691.00	
4120.5040.06	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Aufstockung AZ Lanzeln	120'000					
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis					637'824.50	637'824.50
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					637'824.50	
4215.5040.01	Seestrasse 23 (Spitex), Umbau für Spitex Stäfa					637'824.50	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	380'000		100'000		138'236.20	138'236.20
			380'000		100'000		
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	380'000		100'000		138'236.20	138'236.20
			380'000		100'000		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	380'000		100'000		138'236.20	
5340.5040.01	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C			100'000		138'236.20	
5340.5040.02	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift	130'000					
5340.5040.01	Bahnhofstrasse 60 (Alterssiedlung), Neubau Betreutes Wohnen	250'000					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'575'000		2'820'000		4'753'222.95	60'000.00
			2'575'000		2'820'000		4'693'222.95
61	Strassenverkehr	2'200'000		2'430'000		3'503'476.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		2'200'000		2'430'000		3'503'476.10
6150	Gemeindestrassen	2'200'000		2'430'000		3'503'476.10	
6150.5010.01	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	10'000		145'000		2'280.00	
6150.5010.02	Unterer Grundweg, Verlegung und Sanierung					57'744.10	
6150.5010.12	Buechstutzstrasse, Ausbau Abschnitt Eggacherweg					484'042.35	
6150.5010.26	Friedhofweg, Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle					140'294.40	
6150.5010.29	Schmittenbachstrasse, Sanierung Trottoir					690'676.95	
6150.5010.30	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung					237'218.70	
6150.5010.31	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse	20'000		100'000		20'463.55	
6150.5010.32	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	30'000		30'000		75'165.00	
6150.5010.33	Tödistrasse West, Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz					248'546.90	
6150.5010.34	Tödiweg, Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse					239'359.15	
6150.5010.35	Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord)					143'118.05	
6150.5010.36	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten	295'000		290'000		139'605.20	
6150.5010.37	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	420'000		500'000		40'316.80	
6150.5010.38	Hüttenacherstrasse, Sanierung Aberen-/ bis Rhynerstrasse					57'831.45	
6150.5010.39	Oberlandparkplatz, Belagssanierung					48'149.70	
6150.5010.40	Geimoosstrasse, Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse					304'240.05	
6150.5010.41	Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6)	40'000		400'000		60'335.55	
6150.5010.42	Weihnachtsbeleuchtung, Ersatz					204'341.10	
6150.5010.43	Beewiesrainweg, Sanierung			130'000			
6150.5010.44	Roseneggweg Süd, Sanierung			65'000			
6150.5010.45	Bahnhofvorplatz Ürikon / Stationstrasse, Neugestaltung	50'000		50'000			
6150.5010.46	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethestr. - Tödistr.	230'000		20'000			
6150.5010.47	Buechstutzstr. Süd, Sanierung und Fusswegführung	580'000		200'000		17'861.85	
6150.5010.48	Rhynerstrasse, Böschungssicherung bei Nr.19			400'000		10'887.25	
6150.5010.50	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung	300'000		30'000			
6150.5010.52	Vordere Püntacherstrasse, Belagsanierung Abschn. H.Püntacher - Bergstrasse	75'000					
6150.5010.53	Hüttenacherstrasse, Sanierung Emmetweg - Rhynerstrasse	100'000					
6150.5060.02	Meili 7000, Ersatz					170'875.40	
6150.5060.04	Abfallbehälter, Ersatz			70'000			
6150.5060.05	Ersatz VW T5 Lieferwagen	50'000					
6150.5060.01	Parkuhren, Ersatz					110'122.60	
62	Öffentlicher Verkehr	375'000		390'000		497'225.05	60'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		375'000		390'000		437'225.05
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	375'000		390'000		497'225.05	60'000.00
6210.5010.01	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau					91'969.10	
6210.5010.03	Bushaltestelle Lattenberg, Ausbau (Rainstrasse)					95'975.45	
6210.5010.04	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	70'000		100'000		20'402.30	
6210.5010.05	Bahnhof Stäfa, Neubau Veloanlage					157'767.80	
6210.5010.06	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	200'000		200'000		131'110.40	
6210.5010.07	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle	5'000		60'000			
6210.5010.08	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle	100'000		30'000			
6210.6300.05	Bahnhof Stäfa, Neubau Veloanlage						60'000.00
63	Verkehr, Übriges					752'521.80	
	Nettoergebnis						752'521.80
6310	Schifffahrt					752'521.80	
6310.5020.02	Lanzelen, Sanierung Einwasserungsrampe					137'574.25	
6310.5020.04	Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe					614'947.55	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'094'000	1'300'000	5'124'000	1'300'000	6'112'636.30	2'237'760.77
	Nettoergebnis		2'794'000		3'824'000		3'874'875.53
71	Wasserversorgung	1'554'000	500'000	1'629'000	500'000	3'039'612.56	38'600.60
	Nettoergebnis		1'054'000		1'129'000		3'001'011.96
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'554'000	500'000	1'629'000	500'000	3'039'612.56	38'600.60
7101.5030.01	Tiefbauprojekte Wasserwerk	1'554'000		1'629'000		3'039'612.56	
7101.6370.01	Wasseranschlussgebühren		500'000		500'000		38'600.60
72	Abwasserbeseitigung	2'210'000	800'000	3'385'000	800'000	2'421'248.14	1'952'095.17
	Nettoergebnis		1'410'000		2'585'000		469'152.97
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	640'000	800'000	1'034'000	800'000	2'156'997.35	1'952'095.17
7201.5030.03	See-/ Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung					157'909.51	
7201.5030.05	Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation	50'000		600'000		9'600.00	
7201.5030.07	Schmittenbachstrasse, Sanierung Kanalisation					273'731.74	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.08	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstr, Sanierung Kanalisation					219'292.01	
7201.5030.09	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme					454'021.17	
7201.5030.10	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation					326'547.84	
7201.5030.11	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstr, Sanierung Kanalisation			20'000			
7201.5030.12	Kleinpumpwerke Stäfa und Ürikon, Sanierung Pumpenschächte					288'609.90	
7201.5030.91	Chessibühlweg, Sanierung Kanalisation					22'896.38	
7201.5030.02	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal	20'000		224'000		8'856.10	
7201.5030.13	Regenwasserbecken Gemeindegebiet Stäfa und Ürikon, Ersatz aller Durchflussmessungen					171'577.95	
7201.5030.14	Seestrasse, Inlinersanierung Kanalisation			130'000		114'255.99	
7201.5030.15	Geimoosstrasse, Neubau Kanalisation					84'038.76	
7201.5030.19	Beitrag Umlegung öffentliche Schmutzwasserkanalisation Häldele	250'000					
7201.5030.20	Regenwasserbecken & Pumpwerke Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung u.a.	200'000					
7201.5030.21	Kronenweg Stäfa, Neubau Kanalisation	120'000					
7201.5060.01	Nissan Navara 4WD, Ersatz			60'000			
7201.5520.01	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge					25'660.00	
7201.6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000		100'000		31'291.82
7201.6370.02	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger		700'000		700'000		1'920'803.35
7201.6370.08	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)						-1'676'450.00
7201.6370.09	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)						1'676'450.00
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	1'570'000		2'351'000		264'250.79	
7202.5030.01	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung	1'000'000		1'000'000		219'767.87	
7202.5030.02	Kläranlage Stäfa, Ersatz Server und Workstation			70'000			
7202.5030.03	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu)			135'000			
7202.5030.04	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Schächte spühlen und erfassen			250'000			
7202.5030.07	Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen	220'000					
7202.5030.03	Kläranlage Ürikon, Sanierung Südfassade					23'490.81	
7202.5030.04	Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage	50'000		550'000		12'992.11	
7202.5030.05	Kläranlage Ürikon, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung			346'000		8'000.00	
7202.5030.06	Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung	80'000					
7202.5030.08	Kläranlage Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen	220'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis					41'096.10	41'096.10
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]					41'096.10	
7301.5040.01	Friedhof Kirchbühl, Optimierung Nebensammelstelle					41'096.10	
74	Verbauungen Nettoergebnis	330'000	330'000	110'000	110'000	478'936.20	247'065.00 231'871.20
7410	Gewässerverbauungen	330'000		110'000		478'936.20	247'065.00
7410.5020.02	Geschiebesammler Zihlweg, Rückbau des Geschiebesammlers	150'000					
7410.5020.04	Mülibach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung	70'000					
7410.5020.01	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau					3'489.70	
7410.5020.05	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	100'000		110'000		16'224.30	
7410.5020.06	Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau					208'899.05	
7410.5020.07	Schmittenbach, Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse					250'323.15	
7410.5020.34	Wannenbach, Sanierung im QP Bauertacher	10'000					
7410.6310.03	Schmittenbach, Revitalisierung Dorf-/ bis Tränkebachstrasse						247'065.00
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis					131'743.30	131'743.30
7710	Friedhof und Bestattung					131'743.30	
7710.5010.02	Friedhof Kirchbühl, Teilsanierung Parkplätze, Mulden					131'743.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'958'000	150'000 2'808'000	3'499'000	150'000 3'349'000	3'620'041.02	311'596.85 3'308'444.17
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	2'958'000	150'000 2'808'000	3'499'000	150'000 3'349'000	3'620'041.02	311'596.85 3'308'444.17
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	2'888'000	150'000	3'409'000	150'000	3'084'825.84	227'915.00
8711.5030.01	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk	2'888'000		3'409'000		3'084'825.84	
8711.6370.01	Anschlussgebühren		150'000		150'000		227'915.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen

Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	70'000		90'000		535'215.18	83'681.85
8730.5040.01	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	70'000		90'000		535'215.18	
8730.6300.01	Solarstromproduktion, Einmalvergütung Photovoltaikanlagen						83'681.85
9	FINANZEN UND STEUERN	1'450'000	16'252'000	1'670'000	18'043'000	5'149'357.62	20'897'501.37
	Nettoergebnis	14'802'000		16'373'000		15'748'143.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'450'000	16'252'000	1'670'000	18'043'000	5'149'357.62	20'897'501.37
	Nettoergebnis	14'802'000		16'373'000		15'748'143.75	
9999	Abschluss	1'450'000	16'252'000	1'670'000	18'043'000	5'149'357.62	20'897'501.37
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'450'000		1'670'000		5'149'357.62	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		16'252'000		18'043'000		20'897'501.37

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Gemeinde Stäfa

Bereich	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Erfolgsrechnung	600'000	600'000	1'170'000	1'170'000	1'363'309.49	1'363'309.49
9	FINANZEN UND STEUERN	600'000	600'000	1'170'000	1'170'000	1'363'309.49	1'363'309.49

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Erfolgsrechnung	600'000	600'000	1'170'000	1'170'000	1'363'309.49	1'363'309.49
9	FINANZEN UND STEUERN	600'000	600'000	1'170'000	1'170'000	1'363'309.49	1'363'309.49
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	600'000	600'000	1'170'000	1'170'000	543'309.49 276'690.51	820'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	600'000		1'170'000		543'309.49	820'000.00
9630.7040.13	Bahnhofstrasse 52, Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren	240'000		10'000			
9630.7040.01	Frohberg, Restaurant (Vorprojekt)					1'149.00	
9630.7040.12	Frohberg, Restaurant (Neubau)	250'000		270'000		132'749.84	
9630.7040.02	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung			250'000		143'380.05	
9630.7040.03	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung			250'000		94'322.55	
9630.7040.06	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Ersatz Heizungsanlage					40'022.80	
9630.7040.08	Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung	50'000		250'000			
9630.7040.14	Kronenstrasse 9, Ersatz Fenster	50'000		100'000			
9630.7740.01	Laubstenstrasse 9, Realisierter Buchgewinn aus Verkauf					75'200.00	
9630.8040.01	Laubstenstrasse 9, Verkauf						820'000.00
9630.7040.10	Seestrasse 91, Sanierung Badezimmer					44'522.15	
9630.7040.11	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen			30'000		11'963.10	
9630.7040.12	Talgartenweg 8, Diverse Sanierungen	10'000		10'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	600'000	600'000	1'170'000	1'170'000	820'000.00	543'309.49 276'690.51
9999	Abschluss		600'000		1'170'000	820'000.00	543'309.49
9999.7990.00	Abgang Sachanlagen FV					820'000.00	
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		600'000		1'170'000		543'309.49

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	838'000.00	1'029'000.00	1'028'362.70
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.60	0.00	25'000.00	25'100.00
1110	Polizei	3300.40	29'800.00	30'000.00	29'800.00
1500	Feuerwehr	3300.40	32'600.00	15'000.00	15'400.00
1500	Feuerwehr	3300.60	72'600.00	73'000.00	72'600.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	19'900.00	1'000.00	1'300.00
2170	Schulliegenschaften	3300.40	2'119'300.00	2'005'000.00	2'004'517.95
3220	Musik und Theater	3660.50	0.00	0.00	750'000.00
3410	Sport	3300.30	73'000.00	73'000.00	72'900.00
3410	Sport	3300.40	46'700.00	62'000.00	62'100.00
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	3300.40	1'513'500.00	1'468'000.00	1'468'212.85
4220	Rettungsdienste	3300.60	15'400.00	15'000.00	15'300.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	19'300.00	19'000.00	19'300.00
5730	Asylwesen	3300.40	4'000.00	6'000.00	5'000.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	916'100.00	1'308'000.00	1'342'138.50
6150	Gemeindestrassen	3300.60	60'200.00	25'000.00	24'900.00
6190	Strassen, Übriges	3300.40	800.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	2'400.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	9'300.00	9'000.00	9'300.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.40	6'500.00	7'000.00	6'500.00
6310	Schifffahrt	3300.20	12'600.00	0.00	0.00
6310	Schifffahrt	3300.40	6'500.00	7'000.00	6'500.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	330'000.00	567'600.00	334'763.45
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	3'000.00	0.00	3'452.15
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3301.30	100'000.00	0.00	135'587.87
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	410'000.00	0.00	418'007.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-763'700.00	-653'000.00	-655'872.26
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.40	0.00	746'000.00	745'500.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	0.00	48'000.00	48'460.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	994'300.00	18'000.00	17'800.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.40	0.00	33'000.00	32'800.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	16'000.00	16'000.00	16'000.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	198'100.00	159'000.00	198'014.85
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	5'300.00	5'000.00	5'300.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	0.00	21'000.00	20'500.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3300.30	785'000.00	968'400.00	731'145.20
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3300.40	100'000.00	0.00	137'579.54
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3300.60	150'000.00	0.00	366'563.95
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3301.30	1'000.00	0.00	11'998.59
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3320.00	500.00	0.00	1'227.10
Total			8'128'000.00	8'106'000.00	9'528'059.54
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.xx	7'718'000.00	8'058'000.00	8'311'592.44
	Wertberichtigungen Darlehen	3640.xx	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	3650.xx	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	410'000.00	48'000.00	1'216'467.10
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			8'128'000.00	8'106'000.00	9'528'059.54

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	14'782	14'708	14'467		
Steuerfuss	80%	88%	88%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'781	4'940	5'119		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	-2%	48%	265%	> 100%	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100%	gut bis vertretbar
				50 - 80%	problematisch
				< 50%	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-2%	-1%	-2%	0 - 4%	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9%	genügend
				> 9%	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-87%	-101%	-90%	< 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	-4'161	-5'164	-4'740	< 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 05. Oktober 2021

Beschluss-Nr. GR-2021-279
Titel **Finanzen**
Budget und Steuerfuss 2022
Festsetzung und Antrag an die Gemeindeversammlung
Gesch.-Nr. 2021-190
Registratur 10 Finanzen
10.07 Voranschläge

IDG-Status

Mitwirkende Christian Haltner, Andreas Utz, Ursula Traber, Daniela Bahnmüller-Kunz,
Jeannette Dietziker Gadola, Simon Hämmerli, Claudia Hollenstein-Humer,
Christoph Portmann, Daniel Scheidegger

Ausstand

Versand 08. Oktober 2021

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

Gesamtüberblick

Das Budget 2022 zeigt unter Annahme eines einfachen Gemeindesteuerertrages von 75 Mio. Franken bei einem Steuerfuss von 80 % inkl. der gebührenfinanzierten Bereiche folgendes Ergebnis:

Erfolgsrechnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw	in %
Gesamtaufwand	138'825'000	125'210'000	13'615'000	11%
Gesamtertrag	-131'935'000	-125'420'000	-6'515'000	5%
Aufwand- (+) Ertragsüberschuss (-)	6'890'000	-210'000	7'100'000	

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 05. Oktober 2021

IR Verwaltungsvermögen	Budget 2022	Budget 2021	Abw	in %
Ausgaben	16'252'000	18'043'000	-1'791'000	-10%
Einnahmen	-1'450'000	-1'670'000	220'000	-13%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'802'000	16'373'000	-1'571'000	-10%
Steuerhaushalt	9'600'000	9'400'000	200'000	2%
Abwasserbeseitigung	1'410'000	2'585'000	-1'175'000	-45%
Abfallwirtschaft	0	0	0	0%
Wasserwerk	1'054'000	1'129'000	-75'000	-7%
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	2'738'000	3'259'000	-521'000	-16%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'802'000	16'373'000	-1'571'000	-10%

IR Finanzvermögen	Budget 2022	Budget 2021	Abw	in %
Ausgaben	600'000	1'170'000	-570'000	-49%
Einnahmen	0	0	0	0%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	600'000	1'170'000	-570'000	-49%

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 05. Oktober 2021

Zusammenfassung	Budget 2022	Budget 2021	in %	Rechng 2020
0 Finanzen	-366'000	-686'000	-47%	-862'486.09
1 Allgemeine Verwaltung	4'897'000	4'505'000	9%	4'167'904.43
2 Bildung	31'260'000	29'425'000	6%	28'348'403.70
3 Hochbau und Liegenschaften	4'438'000	4'530'000	-2%	3'413'085.04
4 Tiefbau	5'440'000	5'340'000	2%	5'540'724.27
5 Sicherheit	1'822'000	1'732'000	5%	1'788'127.74
6 Kind, Jugend, Familie	3'755'000	2'776'000	35%	2'477'268.41
7 Gesundheit	7'357'000	7'100'000	4%	6'704'314.11
8 Fürsorge	8'587'000	8'705'000	-1%	8'212'081.32
Betriebsergebnis	67'190'000	63'427'000	6%	59'789'422.93
Einlagen in finanzpolitische Reserve	0	0		2'000'000.00
Steuern	-60'300'000	-63'637'000	-5%	-75'269'137.05
COVID-19 Notfallhilfe	0	0		1'262'455.00
Wertberichtigungen Grundstücke FV	0	0		-1'152'900.00
Ergebnis der ER Steuerhaushalt *	6'890'000	-210'000		-13'370'159.12
45 Abwasserbeseitigung	82'200	-44'500		-456'325.78
75 Abfallwirtschaft	190'000	188'100		254'989.44
921 Wasserwerk	122'700	56'100		-820'122.40
951 Elektrizitätswerk	1'192'100	198'800		425'817.38
Ergebnis der ER Spezialfinanzierungen *	1'587'000	398'500	298%	-595'641.36
Ergebnis der ER Gesamthaushalt *	8'477'000	188'500		-13'965'800.48
Abschreibungen Sachanlagen VV	7'718'000	8'058'000	-4%	8'311'592.44
Abschreibungen Investitionsbeiträge	410'000	48'000	754%	1'216'467.10
Einlagen in finanzpolitische Reserve	0	0		2'000'000.00
Einlagen in Legate und Stiftungen FK	700	0		1'630.00
Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK	-10'000	0		-35'080.65
Selbstfinanzierung (Cashflow)	-358'300	7'917'500		25'460'409.37
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'802'000	16'373'000	-10%	9'622'167.77
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-15'160'300	-8'455'500		15'838'241.60
Selbstfinanzierungsgrad	-2%	48%		265%

* Aufwandüberschuss (+) Ertragsüberschuss (-)

Finanzpolitische Überlegungen

Die Gemeinde steht finanziell robust da. In den letzten Jahren konnten dank unerwartet guten Rechnungsabschlüssen hohe liquide Mittel generiert werden. Gleichzeitig kann festgestellt werden, dass in den nächsten drei Jahren keine überdurchschnittlich hohe Investitionstätigkeit zu erwarten ist. Der Finanzplan zeigt, dass erst ab 2025 die sich jetzt in der Planung befindenden Projekte in die Realisierung gehen werden. Nach Einschätzung des Gemeinderats muss frühestens ab diesem Zeitpunkt mehr Liquidität zur Verfügung stehen. Das liquide Vermögen der Gemeinde von derzeit 50 Mio. Franken würde deshalb voraussichtlich bis dahin weiter ansteigen.

Gleichzeitig geht der Gemeinderat mittelfristig von stabilen, moderat steigenden Steuererträgen aus. Alle Indikatoren für die Entwicklung des kommunalen Steuersubstrats zeigen, dass die aktuelle Coronavirus-Pandemie keinen signifikanten oder bleibenden Effekt hat. Zudem darf davon ausgegangen werden, dass kaum neuerliche weitgehende Einschränkungen des öffentlichen und Arbeitslebens angeordnet werden.

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat verschiedene Lösungsansätze diskutiert. Die schon mit dem Erlass der Budgetrichtlinien im April 2021 begründete Steuerstrategie des Gemeinderats sieht – zudem in Übereinstimmung zu den Legislaturzielen 2018-2022 – vor, die erheblichen überschüssigen Mittel durch Vermögensabbau an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weiterzugeben.

Der Gemeinderat berücksichtigt weiter, dass im Budget 2022 alle Aufgaben der Gemeinde und ihre Verpflichtungen reell, im benötigten Umfang und zuverlässig eingestellt sind; es sind keine Kürzungsmassnahmen umgesetzt. Das gilt sowohl für betriebliche Ausgaben wie für alle laufenden oder geplanten Investitionsvorhaben der Gemeinde. Zwar sieht der Budgetentwurf im Betrieb ein Ausgabenwachstum von 6 % vor, was zweifellos wesentlich ist. Die Überprüfung der Budgeteingaben hat allerdings ergeben, dass der grösste Teil des Wachstums auf exogene, also von der Gemeinde nicht oder nur unwesentlich beeinflussbare Faktoren zurückzuführen ist.

Aufgrund der Steuer- und Investitionsentwicklung sowie in Anbetracht des Budgets 2022 rechnet der Gemeinderat mit einem finanzpolitischen Handlungsspielraum von derzeit ca. 35 bis 40 Mio. Franken und einem Zeitfenster von 3 bis 4 Jahren. Dieser Spielraum bei gleichzeitig voller und uneingeschränkter Aufgabenerfüllung soll zugunsten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eingesetzt werden. Deshalb schlägt der Gemeinderat vor, den Steuerfuss von heute 88 % um 8 Prozentpunkte auf 80 % zurückzunehmen. Diese Senkung führt zwangsläufig dazu, dass der Haushalt erhebliche Aufwandüberschüsse und einen negativen Cash-Flow ausweist. Es erscheint bei einem geschätzten einfachen Gemeindesteuerertrag von 75 Mio. Franken und daraus folgend einem Steuerertrag von 60 Mio. Franken pro Jahr durchaus tragbar, jedenfalls für eine Zeitperiode bis 2024. Werden – wie in den vergangenen Jahren – etwa 75 % der geplanten Investitionen realisiert, wären die liquiden Mittel nach heutigem Stand frühestens 2025 ausgeschöpft. Aus diesem Grund betrachtet der Gemeinderat die vorgeschlagene Steuersenkung, auch wenn sie numerisch wesentlich erscheint, als kontrolliert und angemessen.

Budgetprozess

Der Gemeinderat hat am 20. April 2021 Richtlinien zur Erarbeitung des Budgets 2022 erlassen. Die Bereiche waren aufgefordert, alle im jetzigen Zeitpunkt bekannten finanzrelevanten

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Faktoren einer strikten Prüfung zu unterziehen, bevor sie ins Budget aufzunehmen sind. Der Finanzausschuss hat das Budget analysiert. Den grössten Zuwachs haben die Bereiche:

- Verwaltung
- Bildung
- Alterszentrum Lanzeln
- Ergänzungsleistungen zur AHV / IV

mit zusammen knapp 3 Mio. Franken zu verzeichnen. Bei der Verwaltung sind Stellenausbauten zur Konsolidierung der Verwaltungsleitung enthalten, die eine zukünftig stärkere Steuerung der Geschäftstätigkeit ermöglichen sollen. Im Budgetbereich «Bildung» will die Schulpflege das Kostenwachstum bei den sonderpädagogischen Massnahmen überprüfen und mit geeigneten Mitteln begrenzen. In welchem Umfang diese Massnahmen der Schulpflege greifen, wird sich erst in zwei bis drei Jahren abschätzen lassen. Immer kann für das Budget 2022 damit gerechnet werden, dass die entsprechende Budgetposition unterschritten werden könnte.

Beim Alterszentrum Lanzeln ist wesentlicher Teil der Unterdeckung auf Mehrkosten und Mindererträgen zurückzuführen, die in der stationären Pflegeversorgung wegen der Coronavirus-Pandemie eingetreten sind. Ausserdem ist der Stellenplan in der Geschäftsleitung ausgebaut worden, um die wesentlichen Geschäftsprozesse und notwendige Stabsdienste (wie HR) zu gewährleisten. Weiter besteht ein gewisser Investitionsstau, der nun sukzessive abgebaut werden soll. Die Summe dieser Effekte kann im Budgetjahr 2022 ohne wesentliche Anpassung der Pensionstaxe nicht gedeckt werden. Daher sieht das Budget eine moderate Anpassung um 5 Franken pro Belegungstag vor, während die pandemiebedingten Mehrkosten und Mindererträgen durch einmalige kalkulatorische Gutschrift im Budgetjahr 2022 ausgeglichen werden sollen.

Der Gemeinderat ist sich nach wie vor der Problematik der stets zunehmenden Aufgabenvielfalt mit steigenden Kosten bewusst und hat sie in seine finanzpolitischen Überlegungen mit einbezogen. Die hohen Standards in den verschiedenen Bereichen sollen erhalten bleiben oder wie beim AZ Lanzeln geschaffen werden. Der Gemeinderat wird weiterhin bei der Führung des Finanzhaushalts grossen Wert auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit legen, jedoch ebenso im gleichen Masse auf professionelle Geschäftstätigkeit und hohe Qualität in der Leistungserbringung.

Die Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen des Budgets 2022 zum Vorjahresbudget erfolgen im Kapitel «Erfolgsrechnung Bereiche».

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 05. Oktober 2021

Steuern

Nach Steuerarten	Budget 2022	Budget 2021	Rechng 2020
Einfacher Gemeindesteuerertrag	-75'000'000	-63'500'000	-71'428'175.55
Steuerfuss	80%	88%	88%
Steuern Rechnungsjahr	-60'000'000	-55'880'000	-62'856'801.75
Steuern früherer Jahre	-11'900'000	-9'900'000	-15'219'700.30
Aktive Steuerauscheidungen	-1'400'000	-1'300'000	-1'793'469.55
Passive Steuerauscheidungen	3'600'000	3'000'000	4'948'841.25
Quellensteuern	-700'000	-700'000	-579'854.86
Personensteuern	-300'000	-300'000	-310'593.15
Übrige Steuererträge	-107'000	-100'000	-64'596.29
Direkte Steuern	-70'807'000	-65'180'000	-75'876'174.65
Tatsächliche Forderungsverluste	400'000	400'000	227'600.25
011 Allgemeine Gemeindesteuern	-70'407'000	-64'780'000	-75'648'574.40
012 Grundstückgewinnsteuern	-6'600'000	-6'100'000	-9'933'532.65
017 Finanzausgleich	16'707'000	7'243'000	10'312'970.00
01 Steuern	-60'300'000	-63'637'000	-75'269'137.05

Nach Steuersubjekt bzw. -quellen	Budget 2022	Budget 2021	Rechng 2020
Einkommenssteuern natürliche Personen	-45'300'000	-44'800'000	-46'077'981.51
Vermögenssteuern natürliche Personen	-13'100'000	-13'100'000	-11'963'878.67
Quellensteuern natürliche Personen	-700'000	-700'000	-579'854.86
Personensteuern	-300'000	-300'000	-310'593.15
Direkte Steuern natürliche Personen	-59'400'000	-58'900'000	-58'932'308.19
Gewinnsteuer juristische Personen	-9'306'000	-5'700'000	-14'696'103.99
Kapitalsteuern juristische Personen	-2'101'000	-580'000	-2'247'762.47
Direkte Steuern juristische Personen	-11'407'000	-6'280'000	-16'943'866.46
Direkte Steuern	-70'807'000	-65'180'000	-75'876'174.65

Einfacher Gemeindesteuerertrag 100 %

Bei den natürlichen Personen kann - nicht zuletzt auch aufgrund der Zunahme an Steuerpflichtigen - von nachhaltigen Steuererträgen ausgegangen werden, da deren Einkommens- und Vermögensverhältnisse nach heutigen Erkenntnissen nicht einbrechen und das Steuer substrat nicht wesentlich zurückgehen wird. Auf Basis einer Hochrechnung (Stand August 2021) wird ein einfacher Gemeindesteuerertrag von 75 Mio. Franken budgetiert.

Die schwer einzuschätzenden Steuererträge bei den juristischen Personen – basierend auf dem Ergebnis 2020 – werden vorsichtig mit 11,4 Mio. Franken rund ein Drittel tiefer budgetiert.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Steuerfuss

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Politische Gemeinde	80%	88%	88%	88%	90%	90%	90%	90%

Einen Teil der angehäuften liquiden Mittel soll durch eine markante Steuersenkung abgebaut werden. Der Gemeinderat beabsichtigt, zuhanden der Gemeindeversammlung nach 2019 erneut eine Senkung des Steuerfusses zu beantragen – diesmal um acht Prozentpunkte von 88 % auf 80 %. Die acht Steuerprozentpunkte machen im Budgetjahr 2022 bei einem geschätzten einfachen Gemeindesteuerertrag von 75 Mio. Franken 6 Mio. Franken aus. Der Gemeinderat erachtet diese Steuersenkung in Anbetracht des sehr solid dastehenden Finanzhaushalts der Gemeinde als gerechtfertigt und tragbar.

Steuern Rechnungsjahr

Die Steuern des Rechnungsjahres Budget 2022 betragen 60 Mio. Franken (80 % von 75 Mio. Franken).

Steuern früherer Jahre

Die Budgetierung der Beträge für die Steuern früherer Jahre orientiert sich am Durchschnitt der letzten zwei Rechnungsergebnisse (11,9 Mio. Franken).

Aktive und passive Steuerauscheidungen

Die Budgetierung der Beträge der aktiven Steuerauscheidungen von 1,4 Mio. Franken und passiven Steuerauscheidungen von 3,6 Mio. Franken werden auf den Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsergebnisse abgestellt.

Grundstückgewinnsteuern

	Budget 2022	Budget 2021	Rechg 2020	Rechg 2019
Grundstückgewinnsteuern	6'600'000	6'100'000	9'933'533	8'318'908

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

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 05. Oktober 2021

Finanzausgleich, Ressourcenabschöpfung 2022

	Budg 2022	Rechg 2021	Rechg 2020	Rechg 2019	Rechg 2018
Zahlungen Finanzausgleich	16'706'510	7'243'107	10'312'970	5'262'748	864'914
Basis Steuerkraft absolut 2016					57'481'895
Basis Steuerkraft absolut 2017				67'209'487	
Basis Steuerkraft absolut 2018			74'063'652		
Basis Steuerkraft absolut 2019		72'653'880			
Basis Steuerkraft absolut 2020	85'452'388				
Einwohner	14'782	14'708	14'467	14'389	14'233
Relative Steuerkraft	5'781	4'940	5'119	4'671	4'039

Mit Verfügung des Gemeindeamtes vom 31. August 2021 wurde für Stäfa für das Jahr 2022 eine Ressourcenabschöpfung von 16'706'510 Franken festgesetzt. Die relative Steuerkraft 2020 beträgt 5'781 Franken (Vorjahr 4'940 Franken), das Kantonsmittel ohne Stadt Zürich 3'770 Franken (Vorjahr 3'842 Franken).

Selbstfinanzierungsgrad

	Budg 2022	Budg 2021	Rechg 2020	Rechg 2019	Ø
Selbstfinanzierung (Cashflow)	-358'300	7'917'500	25'460'409	17'555'539	12'643'787
Nettoinvestitionen VV *	14'802'000	16'373'000	9'622'168	6'125'976	11'730'786
Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'160'300	-8'455'500	15'838'242	11'429'563	913'001
Selbstfinanzierungsgrad	-2%	48%	265%	287%	108%

* Inkl. einmaliger Sondereffekt 2,5 Mio. Franken (2019), Rückzahlungen Darlehen 9,186 Mio. Franken Spital Männedorf AG.

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

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

Der Selbstfinanzierungsgrad der Gemeinde Stäfa liegt mittelfristig betrachtet im Durchschnitt über 100 %.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Erfolgsrechnung, Bereich 0, Finanzen (ohne Steuern)

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
0 Finanzen	-366'000	-686'000	320'000	-47%

Zinsen (021)

Die Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern werden mit 25'000 Franken neu dem Bereich Zinsen (021) zugeordnet, früher verbucht in den Allgemeinen Gemeindesteuern (011).

Finanzvermögen, Übriges (029)

Die flüssigen Mittel von rund 35 Mio. Franken (Stand September 2021) liegen über dem zinsfreien Schwellenwert der Geldinstitute von 32,5 Mio. Franken. Auf der Summe, die den Schwellenwert übersteigt, wird eine Guthabengebühr von 0,75 % pro Jahr erhoben (Negativzinsen für Vermögensanlagen). Budgetiert werden geschätzte 25'000 Franken, dies entspricht einer durchschnittlichen Überschreitung des Schwellenwertes im Jahr 2022 um 3,3 Mio. Franken.

Finanzbeiträge (070)

Die Finanzbeiträge bewegen sich mit netto 425'000 Franken im Rahmen des Vorjahresbudgets. Die Konzessionsabgabe von 250'000 Franken des gebührenfinanzierten Bereiches Elektrizitätswerk an die Gemeinde (Steuerhaushalt) entfällt ab 2022.

Erfolgsrechnung, Bereich 1, Allgemeine Verwaltung

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
1 Allgemeine Verwaltung	4'897'000	4'505'000	392'000	9%

Legislative (101)

Das Konto Dienstleistungen Dritter im Bereich Legislative enthält eine Beteiligung am «egov»-Projekt des Kantons von 20'000 Franken sowie für Organisationsberatung (Führungsorganisation AZ Lanzeln, GWS und Verwaltungsleitung) zusätzlich 50'000 Franken.

Finanz- und Steuerverwaltung (110)

Der Nettoaufwand des Bereiches Finanz- und Steuerverwaltung sinkt um 203'000 Franken. Der Grund liegt hauptsächlich darin, dass die Steuerbezugskosten der staatlich anerkannten Kirchgemeinden in Stäfa gemäss Beschluss des Gemeinderats vom 20. April 2021 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 pauschal von 2 % auf 3 % erhöht werden.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Allgemeine Dienste (111) und Einwohnerkontrolle (118)

Im Budget des Bereiches Allgemeine Dienste sind 350'000 Franken für drei neu geplante Stellen enthalten (IT-Dienst, Entwicklung und Steuerung Verwaltung sowie Controlling), zudem wurden 95'000 Franken zusätzlich für Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) ins Budget aufgenommen. Der Bereich Einwohnerkontrolle wurde per 1.1.2021 aus dem Bereich Allgemeine Dienste in eine eigenständige Kostenstelle ausgegliedert (Vorgabe HRM2).

Erfolgsrechnung, Bereich 2, Bildung

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
Schule	25'673'100	24'008'000	1'665'100	7%
Schulliegenschaften	3'467'600	3'426'000	41'600	1%
Abschreibungen Hochbauten	2'119'300	1'991'000	128'300	6%
2 Bildung	31'260'000	29'425'000	1'835'000	6%

Allgemeines

Das Budget des Bereiches Bildung weist eine markante Kostensteigerung aus, mehrheitlich durch exogene Faktoren begründet. Der Finanzausschuss hat das Budget überprüfen lassen und sich mit der Schulpräsidentin über allfällige Massnahmen unterhalten. Die Schulpflege will von sich aus im Hauptkostentreiber, der Sonderpädagogik, Massnahmen treffen, um das Wachstum zu begrenzen. Sie kann über die zeitlichen und finanziellen Auswirkungen derzeit keine verlässliche Prognosen treffen. Darum ist der Finanzausschuss bereit, das aktuelle Budget des Bildungsbereichs unverändert zu übernehmen und vertraut darauf, dass die Schulpflege die von ihr in Aussicht genommenen Schritte auch tatsächlich umsetzt, um den überdurchschnittlichen Kostendruck möglichst zu entschärfen, ohne dass dabei die Aufgaben wesentlich beeinträchtigt würden.

Personalaufwand

Schülerzahlen und Vollzeitseinheiten:

Die vom Kanton bewilligten 85.37 Vollzeitseinheiten (VZE) für die Schule Stäfa sind gegenüber 2021 um 0.94 VZE gesunken. Gegenüber dem Vorjahr sind die Schülerzahlen im Kindergarten um 15,7 % und in der Sekundarstufe um 3,94 % angestiegen, in der Primarstufe um 6,43 % gesunken. Der Rückgang der VZE spiegelt sich in den kantonalen Lohnkosten wider. Der Rückgang der Lohnkosten von kantonalen Lehrpersonen ist nur mit dem Rückgang der VZE nicht zu erklären. Bei der Budgetierung 2021 wurde die 5. Ferienwoche eingeführt. Für die Berechnung der veränderten Lohnkosten hat das Volksschulamt die Berechnungsgrundlagen definiert. Diese Berechnungen scheinen etwas zu hoch angesetzt worden zu sein. Der Kanton hat bei den Budgetvorgaben 2022 keine Teuerung und für Stufen- und individuelle Lohnerhöhung 1,1 % vorgesehen.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Pädagogisches Personal kantonal (Kto. 3611.00):

Insbesondere im Bereich Kindergarten (200) müssten die Kosten angestiegen sein, da ein zusätzlicher Kindergarten im August 2021 eröffnet wird. Im Budget 2021 wurden dafür bereits 70'000 Franken berücksichtigt. Eine langfristig erkrankte Lehrperson konnte wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Im Bereich Primarstufe (210) steigen die Kosten um 1,5 % an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass IF Lehrpersonen, die im Kindergarten wie in der Primarstufe arbeiten, den höheren Beschäftigungsgrad in der Primarstufe haben und daher diesem Bereich zugeschrieben wurden. Zudem zeichnet sich die neu eingerichtete Fördergruppe der Unterstufe in diesem Bereich ab. Im Bereich Sekundarstufe (211) reduziert sich der Aufwand um 1,45 %. Ältere Lehrpersonen mit einem höheren Lohn wurden durch jüngere mit einem tieferen Lohn ersetzt.

Pädagogisches Personal kommunal (Kto. 3020.00 ohne Tagesstrukturen):

Beim kommunalen pädagogischen Personal belaufen sich die Mehrkosten auf 91'800 Franken. Dies ist auf die Erhöhung der Stellenprozente für die PICTS und die Förderklassen, die in der Primar- und Sekundarstufe eingerichtet wurden, zurückzuführen.

Nicht pädagogisches kommunales Personal (Kto. 3010.00 / Kto. 3020.00 Tagesstrukturen):

Die Löhne des Gemeindepersonals wurden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Gemeinderats ins Budget aufgenommen. Beim Personal der Tagesstrukturen wurden die Anstellungsbedingungen geändert, was bei den Fixkosten zu einer Erhöhung von 40'000 Franken führt. Im Gegenzug sollen weniger Mehrstunden ausbezahlt werden.

Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT)

Die Anschaffung der Hardware für den Unterricht wird für die Jahre 2020 bis 2022 in der Investitionsrechnung verbucht. Das Budget für die ICT im pädagogischen Bereich wurden neu alle im Bereich Primarstufe (210) aufgenommen. In Anbetracht der neuen Stelle Leitung ICT und Medien ist eine Trennung der Kosten auf die Bereiche Primarstufe und Sekundarstufe nicht mehr angezeigt.

Einzelne Bereiche

Sekundarstufe (211)

Die Kosten für Schulgelder an den Berufsvorbereitungsschulen (BVJ), Gymnasiasten und Kunst- und Sportschulen steigen gegenüber Budget 2021 um 217'400 Franken. Insbesondere ist ein Anstieg von Kosten für BVJ als Auswirkung der Pandemie erkennbar. Zudem ist der Anteil von Kantonsschülern gestiegen.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Tagesbetreuung (213)

Die Kosten für die Miete der Ritterhausstrasse 9/11 wurde im Budget mit 56'400 Franken berücksichtigt.

Musikschulen (214)

Die Kostenbeteiligung der Schule an der Musikschule reduziert sich aufgrund sinkender Schülerzahlen um 68'400 Franken.

Schulleitung (216)

Die Kosten für einen Leiter Bildung, Leiter ICT und die SL Assistenzen führen zu höheren Personalkosten von 256'400 Franken.

Volksschule, Sonstiges (218)

Die Schulpflege hat die Kosten für das Projekt Sprachbrücke mit 42'000 Franken bewilligt. Die Kosten für Zivildienstleistende wurden in den Konten 3137.00 und 3170.00 mit 42'000 Franken ins Budget aufgenommen. Die Erhöhung des Leistungsauftrages des Schulpsychologischen Beratungsdienstes wurde im Konto 3632.00 mit 15'000 Franken berücksichtigt.

Schulverwaltung (219)

Die Erhöhung der Stellenprozente um 30 % in der Schulverwaltung führen neben dem budgetierten Zuwachs für Teuerung und individueller Beförderungen im Konto 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals zu Mehrkosten von 39'800 Franken. Der Leistungsauftrag zur Begleitung der Schulsozialarbeit und die Einführung des DMS führen im Konto 3130.00 Dienstleistungen Dritter zu Mehrkosten von 15'000 Franken.

Sonderschulen (220)

Die Folgen der stark gestiegenen Massnahmen ab Schuljahr 2019/20, welche auch im Schuljahr 2021/22 fortgeführt werden müssen, beeinflussen auch das Budget 2022. Die beiden eingesetzten Arbeitsgruppen zur Analyse des seit einigen Jahren festzustellenden Anstiegs der Kosten in der Sonderpädagogik haben ihre Berichte zuhanden des Ausschusses Pädagogik abgeschlossen. Sie stellen fest, dass durch die Herabsetzung des Schuleintrittsalters vermehrt Kinder eingeschult werden müssen, welche die Grundanforderungen an den Kindergarten nur schlecht erfüllen. Die steigenden Kosten in der Unter- und Mittelstufe infolge vermehrter einzelner Massnahmen sind nur in kleineren Fördergruppen in den Griff zu bekommen. In der Sekundarstufe hat sich gezeigt, dass eine Bündelung der verfügbaren Ressourcen einerseits zu einem Halt des Kostenwachstums führt, andererseits diese Ressourcen effizienter eingesetzt werden könnten. Diese zentrale Koordinationsfunktion soll ein Förderzentrum übernehmen analog der Primarstufe. Die eingeleiteten Massnahmen bewirken anfänglich eine weitere Kostensteigerung, sollten aber sukzessive zu einer Stabilisierung bzw. zu einem Rückgang der sonderpädagogischen Ausgaben führen. Allgemein wird mit einer Zeitdauer von 4 bis 5 Jahren gerechnet.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Der Anteil an Familienbegleitungen ist gesunken. Vermehrt müssen Kinder, die auf Kosten der Eltern eine Privatschule besuchen, therapiert werden. Die Schule ist von Gesetzes wegen zahlungspflichtig (Mehrkosten Konto 3130.00 Dienstleistungen Dritter 93'700 Franken).

Durch den Wegzug einer Kleingruppenschule von Stäfa nach Küsnacht erhöhen sich die Transportkosten massiv (Kostenanstieg Konto 3130.20 Schülertransporte 76'500 Franken).

Die Kosten der externen Sonderschulmassnahmen verharren auf gleichem Niveau wie 2021, trotz diverser Schulgelderhöhungen. Die Wegzüge und Abgänge kompensieren sich mit den neu Eingewiesenen und Zuzügen. Die Kosten für externe Sonderschulen sind durch die Bildungsdirektion erhöht worden. Trotz unveränderter Fallzahlen steigen die Kosten im Konto 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen um 322'500 Franken. Zurzeit wird nur ein Schüler in einem Sonderschulheim (Heimplatzierung) geschult.

Kosten, welche durch ausserschulische Betreuungen externer Sonderschüler entstehen, werden den Eltern gemäss Tarif Mikado und nach steuerbarem Einkommen weiterverrechnet (Konto 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter).

Erfolgsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
3 Hochbau und Liegenschaften	4'438'000	4'530'000	-92'000	-2%

Liegenschaften des Finanzvermögens (30)

Die Liegenschaften des Finanzvermögens budgetieren Kosten von insgesamt 730'100 Franken, 3'100 Franken mehr als noch im Vorjahr. Die Liegenschaft Harmoniestrasse 8 erhöht ihr Budget für den baulichen Unterhalt um 31'500 Franken (Ersatz der Fensterjalousien), bei der Liegenschaft Goethestrasse 12/14 (Alte Krone) entfallen die im Vorjahr einmalig budgetierten Kosten für Anschaffungen Mobilien von 35'000 Franken (Ersatz der Sonnenschirme).

Verwaltungsliegenschaften (33)

Die Verwaltungsliegenschaften budgetieren einen Nettoaufwand von insgesamt 2'356'500 Franken, 145'500 Franken weniger als noch im Vorjahr. Insbesondere die planmässigen Abschreibungen Hochbauten VV reduzierten sich gegenüber dem Budget des Vorjahres um 120'300 Franken.

Raumordnung (380)

Im Bereich Raumordnung werden die Kosten für die Teilrevision Nutzungsplanung um 41'000 Franken höher von 80'000 Franken auf 121'000 Franken budgetiert.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Baupolizei (390)

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. Im 2022 wird ein gegenüber dem Vorjahresbudget unverändert 635'000 Franken Nettoaufwand budgetiert.

Erfolgsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
4 Tiefbau	5'440'000	5'340'000	100'000	2%

Gemeindestrassen (401)

Für die Strassenbeleuchtung werden 40'000 Franken weniger budgetiert. Die Stromkosten haben sich seit der Umrüstung der neuen LED Leuchten reduziert. Der Aufwand für die Grünflächen im Strassenbereich wird neu im Bereich Gemeindestrassen geführt und mit 37'000 Franken budgetiert. Die planmässigen Abschreibungen reduzieren sich im 2022 um rund 400'000 Franken, somit schliesst der Bereich mit einem Minderaufwand von rund 315'000 Franken ab.

Freizeitanlagen (402)

Für Neuanschaffungen von Mobiliar für die Freizeitanlagen sind 20'000 Franken ins Budget aufgenommen worden. Zudem werden neu für reine Unterhaltsarbeiten an Mobiliar der Infrastruktur 5'000 Franken budgetiert.

Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (411)

Im 2021 wurde für den Unterhalt der geplanten, aber bis heute noch nicht ausgeführten Bushaltestelle Wässerwies 80'000 Franken budgetiert. Diese Kosten entfallen im 2022. Der Aufwand des Bereiches reduziert sich gegenüber dem Budget des Vorjahres um insgesamt 85'600 Franken.

Regional- und Agglomerationsverkehr (418)

Gemäss Berechnungen des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) belaufen sich die Gemeindebeiträge 2022 für Stäfa auf 1'318'000 Franken, das sind 341'000 Franken mehr als noch im Vorjahr.

Abwasserbeseitigung (allgemein) (440)

Die Reinigung der WC-Anlage beim Bahnhof Stäfa wird nicht mehr durch einen Angestellten der Gemeinde, sondern durch eine Reinigungsfirma ausgeführt (+35'000 Franken). Mit dem

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Neubau der WC-Anlage in den Seegärten Lattenberg entstehen zudem zusätzliche Reinigungskosten.

Gebührenfinanzierter Bereich Abwasserbeseitigung (45)

Die gesamte Rechnung des gebührenfinanzierten Bereiches Abwasserbeseitigung budgetiert im Jahr 2022 einen Aufwandüberschuss von 82'200 Franken (Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals). Die Klär- sowie die Grundgebühr wurden 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. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung per 31. Dezember 2020 mit einem positiven Saldo (Eigenkapital) von rund 4,6 Mio. Franken solide finanziert ist. Aus den vorgenommenen Berechnungen kann abgeleitet werden, dass unmittelbar für das Jahr 2022 wohl noch keine Gebührenanpassung notwendig sein wird, da aufgrund der im Vorjahr erzielten Gewinne noch genügend Substanz vorhanden ist und somit auch kleinere Verluste hingenommen werden können.

Gewässerverbauungen (470)

Im Bereich Gewässerverbauungen wurde das Budget im 2022 um einmalige 35'000 Franken erhöht (Gewässeraufnahmen ganzes Gemeindegebiet).

Erfolgsrechnung, Bereich 5, Sicherheit

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
5 Sicherheit	1'822'000	1'732'000	90'000	5%

Polizei (501)

Für den Ersatz von polizeilichem Einsatzmaterial werden 7'000 Franken zusätzlich budgetiert. Im Bereich der Ordnungsbussen und Geschwindigkeitskontrollen ist durch die regelmässige Kontrolltätigkeit mit einer Zunahme der Bussengelder in der Höhe von rund 25'000 Franken zu rechnen.

Parkplatzbewirtschaftung (506)

Aufgrund der auf Ende 2020 eingeführten digitalen Bezahlkanäle und der dadurch verbundenen genauen Abrechnung durch den Nutzer der Parkuhren werden Mindereinnahmen von 10'000 Franken erwartet.

Feuerwehr (540)

Die Atemschutzrucksacks müssen altershalber ersetzt werden. Die Kosten für den Ersatz sind mit 22'000 Franken budgetiert. Neben dem Ersatz der Atemschutzrucksacks steht auch die Revision der Atemschutzgeräte für rund 5'000 Franken an.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Zivilschutz (580)

Kleinere Anschaffung für den Gerätepark des Zivilschutzes sind mit einem Mehraufwand von 5'000 Franken budgetiert.

Erfolgsrechnung, Bereich 6, Kind, Jugend, Familie

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
6 Kind, Jugend, Familie	3'755'000	2'776'000	979'000	35%

Vormundchaftswesen (600)

Im Bereich Vormundchaftswesen werden 64'000 Franken höher budgetiert, entsprechend des Budgets 2021 des Zweckverbandes Kindes- und Erwachsenenschutz Bezirk Meilen.

Alimentenbevorschussung und -inkasso (611)

Diese im Bereich Alimentenbevorschussung und -inkasso nicht beeinflussbaren Kosten sind von diversen externen Faktoren abhängig und unterliegen grossen Schwankungen. Aufgrund des Anstiegs 2020 und in der ersten Hälfte 2021 werden die Kosten 10'000 Franken höher budgetiert.

Jugendschutz (613)

Die Kosten im Bereich Jugendschutz werden 887'000 Franken höher budgetiert. Neu müssen die Kosten des Amtes für Jugend und Berufsberatung für ergänzende Hilfen zur Erziehung nach Kinder- und Jugendhilfegesetz budgetiert werden. Die entsprechende Entlastung in der Höhe von 885'000 Franken erfolgt im Bereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (858).

Jugendförderung (614)

Die Kosten im Bereich Jugendförderung werden 30'000 Franken höher budgetiert, da die Kürzung um 10 % aufgehoben wurde.

Kindertagesstätten und Kinderhorte (616)

Die Kosten im Bereich Kindertagesstätten und Kinderhorte werden 11'700 Franken tiefer budgetiert. Ein Teil des Kredits für angestaute Investitionen wurde in Anspruch genommen

Erfolgsrechnung, Bereich 7, Gesundheit

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
7 Gesundheit	7'357'000	7'100'000	257'000	4%

Gesundheitswesen, Übriges (701)

Die Projektkosten für eine integrierte Gesundheitsversorgung in Stäfa konnten aufgrund der Erfahrungen im laufenden Jahr um 40'000 Franken reduziert werden. Die Beiträge für die Pikettenschädigung an Hebammen werden neu in der Kostenstelle 713 Ambulante Krankenpflege budgetiert. Der Bereich Gesundheitswesen, Übriges weist 2022 gegenüber 2021 ein deutlich tieferes Budget aus.

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (710)

Die Pflegekosten, welche gemäss Pflegefinanzierungsgesetz den Pflegeheimen bezahlt werden müssen, waren 2020 und 2021 zu hoch budgetiert. Es findet zwar ein Wachstum statt, dieses fällt jedoch geringer aus als erwartet. Zudem findet eine Verschiebung der Kosten von der stationären zur ambulanten Pflege statt. Der Bereich Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime weist 2022 gegenüber 2021 ein leicht tieferes Budget aus.

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (711)

Die ambulante Pflege weist starke Zuwachsraten aus. Dieser Trend wurde durch Corona verstärkt. Obschon die hauswirtschaftlichen Leistungen eher abnehmen, werden die nicht beeinflussbaren Kosten durch ärztlich verordnete Leistungen, welche die Spitex Stäfa und verschiedene private Spitexorganisationen erbringen, deutlich ansteigen. Der Bereich Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex weist 2022 gegenüber 2021 ein um 180'000 Franken höheres Budget aus.

Ambulante Krankenpflege (713)

Das Wartegeld bzw. die Pikettenschädigung für Hebammen wird neu in diesem Bereich budgetiert (Vorjahr Bereich Gesundheitswesen, Übriges).

Seebad Lattenberg (725)

Die meisten Positionen können beim Seebad Lattenberg unverändert budgetiert werden. Eine freiwillige Elektrokontrolle hat jedoch ergeben, dass die Elektroinstallationen in einem rechtlich nicht haltbaren Zustand sind. Nach einigen provisorischen Reparaturen, um die Saison 2021 zu retten, müssen vor der Badesaison 2022 sämtliche Elektroinstallationen revidiert und den gültigen Normen angepasst werden. Dazu gehört auch der Ersatz eines Kühlmoduls des Restaurants. Die Schliessanlage des Seebades muss ersetzt werden, da über die Jahrzehnte zu viele Schlüssel als verloren gemeldet worden sind und die Schliessung nicht mehr gewährleistet werden kann. Ein Teil der Infrastruktur (Liegestühle, Spielgeräte) sind defekt und müssen ersetzt werden. Das Seebad Lattenberg weist gegenüber 2021 ein um 159'200 Franken höheres Budget aus.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Seebad Länder (726)

Die meisten Positionen können beim Seebad Länder unverändert budgetiert werden. Zwei überfällige Sanierungen stehen jedoch an: Die Warmwasseraufbereitung für die Duschen in den Garderoben wird von einem Gas-Durchlauferhitzer (aus Gasflaschen) auf solar-erwärmtes Wasser umgestellt. Der Boden in den Garderoben lässt sich nicht mehr hygienisch reinigen. Er muss daher abgeschliffen und mit einer neuen Deckschicht versehen werden. Die Schliessanlage des Seebades muss ersetzt werden, da über die Jahrzehnte zu viele Schlüssel als verloren gemeldet worden sind und die Schliessung nicht mehr gewährleistet werden kann. Ein Teil der Infrastruktur (Liegestühle, Spielgeräte) müssen ersetzt werden. Das Seebad Länder weist gegenüber 2021 ein um 69'100 Franken höheres Budget aus.

Abfallwirtschaft (allgemein) (730)

Das Kühlmodul der Kadaversammelstelle bei der Hauptsammelstelle Töbeli muss ersetzt werden (Budget Unterhalt 17'000 Franken).

Gebührenfinanzierter Bereich Abfallwirtschaft (75)

Die gesamte Rechnung des gebührenfinanzierten Bereiches Abfallwirtschaft budgetiert im Jahr 2022 einen Aufwandüberschuss von 190'000 Franken (Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals). Per 31. Dezember 2020 beträgt das Eigenkapital nur noch rund 300'000 Franken. Der Finanzplan zeigt auf, dass ab dem Jahr 2022 infolge der negativ budgetierten Jahresergebnisse kein Eigenkapital mehr vorhanden sein wird und deshalb eine Überprüfung der Abfallgebühren vorgenommen werden muss.

Friedhof und Bestattung (780)

Der Bereich Friedhof und Bestattung weist gegenüber 2021 ein praktisch unverändertes Budget aus. Da auf dem Friedhof in den letzten Jahren viele Sanierungen durchgeführt werden konnten, ist der Unterhaltsbedarf 2022 eher tief und kann entsprechend budgetiert werden. Die Anschaffung von Informationstafeln zur Orientierung von Friedhofbesucherinnen und -besuchern wird zusätzlich budgetiert.

Erfolgsrechnung, Bereich 8, Fürsorge

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung	in %
8 Fürsorge	8'587'000	8'705'000	-118'000	-1%

Fürsorge, Übriges (801)

Mit der Einführung der Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH) wird den Gemeinden ein kommunales Kostendach zugesprochen. Aufgrund dessen, dass Flüchtlinge durch die Sozialberatung und vorläufig Aufgenommene durch die Asylfürsorge unterstützt werden, sind die Aufwendungen und Rückerstattungen in den Budgetpositionen der Kostenstellen Fürsorge, Übriges (801) und Asylwesen (888) zu verbuchen, wobei die gesamte Rückerstattung 80'000

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Franken höher als der effektive Aufwand im Bereich Fürsorge, Übriges (801) ist. Siehe dazu auch Kommentar im Bereich Asylwesen (888). Der Aufwand der Alkohol- und Suchtberatung (ASBM) wird nicht mehr im Bereich Fürsorge verbucht, sondern in eine neu eröffnete Kostenstelle 831 Alkohol- und Drogenprävention umgelagert (Vorgabe HRM2). Mit dieser Neubuchung wird der Bereich um 53'000 Franken entlastet.

Alterszentrum Lanzeln (821)

Nach Vorgabe des Gemeinderates muss die Betriebsrechnung des Alterszentrums die volle Kostendeckung (inkl. Amortisation und Verzinsung der Investitionen) erreichen. Für die Berechnung des Budgets 2022 wird eine auf Basis der Vorjahre durchschnittliche Bettenbelegung von 96,77 % angenommen. Hierbei wurde die im ersten Halbjahr 2021 tiefere Belegung von knapp unter 90 % als Folge der Corona-Krise im Winter 2020/21 berücksichtigt.

Beim Alterszentrum Lanzeln ist wesentlicher Teil der Unterdeckung auf Mehrkosten und Mindererträgen, die in der stationären Pflegeversorgung wegen der Coronavirus-Pandemie eingetreten sind, zurückzuführen. Aufgrund der Reorganisationsen in den Bereichen Verwaltung und Personalwesen erhöht sich der Personalaufwand gegenüber dem Budget 2021 um 8,23 % auf neu 12'755'700 Franken. Der Sachaufwand ist unter Berücksichtigung von Preisanpassungen beim Einkauf mit 2'466'200 Franken rund 2 % über dem Vorjahresbudget angesetzt.

Mit der geplanten Auslastung von 96,77 % und der aktuellen Tarifstruktur ergibt sich ein Defizit von rund 1'206'600 Franken. Unter Berücksichtigung der in der Vollkostenrechnung 2020 wegen den beschriebenen Effekten ausgewiesenen Unterdeckung auf dem Kostenträger Pensionstaxe wäre für das Budgetjahr 2022 eine Erhöhung der Pensionstaxe von 12 Franken pro Belegungstag notwendig. Konkret soll nun aber die Erhöhung nur um 5 Franken pro Belegungstag vorgenommen werden. Die volle Kostendeckung kann im Zuge der Budgetplanung 2022 damit nicht erreicht werden. Der Rest der verbleibenden Unterdeckung von ca. 1 Mio. Franken würde einmalig zur Milderung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie als kalkulatorische Gutschrift in der Kostenrechnung eingesetzt. Sollte sich mit Blick auf die Budgetjahre 2023 und 2024 zeigen, dass die Unterdeckung in relevantem Ausmass anhält, würden weitere Anpassungen bei der Pensionstaxe geprüft.

Im Hinblick auf die Finanzplanung 2023-2026 und allfällige Erhöhungsschritte bei den Pensionstaxen wurde ein regionaler Benchmarkvergleich der Tarifstrukturen durchgeführt. Dieser zeigte, dass die Tarife in den umliegenden Pflegeeinrichtungen im Mittel um 50 Franken höher angesetzt sind als im Alterszentrum Lanzeln. Die für 2022 geplante Erhöhung um 5 Franken pro Belegungstag zeigt sich in diesem Umfeld als ohne weiteres machbar. Der Vergleich zeigt auch darüber hinaus Spielraum für künftige, sich notwendigerweise ergebende Tarifanpassung.

Alkohol- und Drogenprävention (831)

Neu werden ab 2022 die Alkohol- und Suchtberatung (ASBM) und der Samowar in der Kostenstelle 831 budgetiert. Die Budgetierung entlastet entsprechend die Kostenstellen Fürsorge, Übriges (801) und Jugendschutz (613).

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 05. Oktober 2021

Prämienverbilligungen (850)

Die Krankenkassenprämien (KVG) werden vom Kanton vollumfänglich zurückerstattet. Der budgetierte Überschuss entsteht durch Rückforderungen von Verlustscheinen (Anteil Gemeinde 50 %).

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV (853)

Im Bereich Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV werden die AHV-Nichterwerbsbeiträge an Sozialhilfeempfänger und die Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle erfasst. Die Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle durch das Fürsorge-sekretariat ist mit 17'000 Franken ein jährlich gleichbleibender Ertrag. Gesetzlich geregelte Nachzahlungen von Nichterwerbsbeiträgen an Sozialhilfeempfänger und vorläufig Aufgenommene führen zu einem erneuten Kostenanstieg von 23 %.

Ergänzungsleistungen IV (854)

Die Erfolgsrechnung 2021 im Bereich Ergänzungsleistungen zur IV zeigt eine leichte Zunahme. Das Budget 2022 wurde dementsprechend um 3 % angepasst (+68'000 Franken).

Ergänzungsleistungen AHV (855)

Die Erfolgsrechnung 2021 im Bereich Ergänzungsleistungen zur AHV zeigt eine markante Zunahme. Das Budget 2022 wurde dementsprechend um 20 % angepasst (+388'000 Franken).

Beihilfen / Zuschüsse (857)

Der Bereich Beihilfen und Zuschüsse steht im engen Zusammenhang zum Bereich Ergänzungsleistungen. Das Budget wurde mit den Zahlen der Erfolgsrechnung 2021 angepasst.

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (858)

Im Bereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wird davon ausgegangen, dass die Fallzahlen nicht ansteigen. Neu entfallen die Kosten des Amtes für Jugend und Berufsberatung für ergänzende Hilfen zur Erziehung nach Kinder- und Jugendhilfegesetz, diese werden im Bereich Jugendschutz (613) budgetiert. In den letzten drei Jahren wurden für ergänzende Hilfen (Heimplatzierungen, Familienbegleitungen, Pflegefamilien) durchschnittlich 540'000 Franken aufgewendet.

Asylwesen (888)

Mit der Einführung der Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH) wird den Gemeinden ein kommunales Kostendach zugesprochen (Basis Anzahl Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene per 31. Dezember 2020). Aufgrund dessen, dass Flüchtlinge durch die Sozialberatung und vorläufig Aufgenommene durch die Asylfürsorge unterstützt werden, sind die Aufwendungen und Rückerstattungen in den Budgetpositionen der Kostenstellen Fürsorge, Übriges (801) und Asylwesen (888) zu verbuchen. Die Gemeinde Stäfa erhält für das Jahr 2022 ein

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 05. Oktober 2021

maximales Kostendach von 141'250 Franken. Ende Jahr wird gegenüber der Fachstelle Integration abgerechnet. Der Anspruch an der Integrationspauschale bzw. das kommunale Kostendach ist als Staatsbeitrag in der Erfolgsrechnung zu verbuchen und in der Bilanz als Transferforderung zu berücksichtigen, da der Beitrag erst im Folgejahr nach Prüfung der Abrechnung ausbezahlt wird.

Konto	Bezeichnung	Kst 801	Kst 888	Total CHF
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	30'000	40'000	70'000
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'250	1'000	2'250
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden IAZH	6'000	7'000	13'000
3614.10	Entschädigungen an öffentl Unternehmungen IAZH	24'000	32'000	56'000
	Kostendach 2022 Gemeinde Stäfa	61'250	80'000	141'250
4631.20	Staatsbeitrag Kanton Zürich			-141'250
	Budget 2022 Gemeinde Stäfa (erfolgsneutral)			0

Erfolgsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

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

Investitionsrechnung

IR Verwaltungsvermögen	Budget 2022	Budget 2021	Abw	in %
Ausgaben	16'252'000	18'043'000	-1'791'000	-10%
Einnahmen	-1'450'000	-1'670'000	220'000	-13%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'802'000	16'373'000	-1'571'000	-10%
Steuerhaushalt	9'600'000	9'400'000	200'000	2%
Abwasserbeseitigung	1'410'000	2'585'000	-1'175'000	-45%
Abfallwirtschaft	0	0	0	0%
Wasserwerk	1'054'000	1'129'000	-75'000	-7%
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	2'738'000	3'259'000	-521'000	-16%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'802'000	16'373'000	-1'571'000	-10%

IR Finanzvermögen	Budget 2022	Budget 2021	Abw	in %
Ausgaben	600'000	1'170'000	-570'000	-49%
Einnahmen	0	0	0	0%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	600'000	1'170'000	-570'000	-49%

Investitionsrechnung, Bereich 0, Finanzen

Im Bereich Nichtelektrische Energie (079) sind für den Bau von Photovoltaikanlagen 70'000 Franken budgetiert, bis Ende 2020 wurden Anlagen für insgesamt 856'658 Franken erstellt. Die Gemeindeversammlung hat dafür am 1. Juni 2015 ein Rahmenkredit von insgesamt maximal 1,2 Mio. Franken für die Dauer von zehn Jahren bewilligt (bis Ende 2025).

Investitionsrechnung, Bereich 1, Allgemeine Verwaltung

Das Intranet wird im Zeitraum 2021 bis 2022 ersetzt. Dafür sind Ausgaben in der Höhe von 150'000 Franken im Finanzplan eingestellt, davon allein im Budget 2022 70'000 Franken.

Investitionsrechnung, Bereich 2, Bildung

Der Bereich Bildung (2) rechnet im 2022 mit einem Investitionsvolumen von 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 2022 280'000 Franken. Im Finanzplan 2021-2026 sind für Schulliegenschaften Projekte mit einem Gesamtkredit von rund 74 Mio. Franken aufgeführt, davon im Budget 2022 2,3 Mio. Franken.

Investitionsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften

Liegenschaften des Finanzvermögens (30)

Liegenschaften des Finanzvermögens (600'000 Franken): Für das Neubauprojekt «Restaurant Frohberg» sind 250'000 Franken budgetiert (Gesamtkosten 4,9 Mio. Franken). Die Sanierung der Liegenschaft Bahnhofstrasse 52 (Müüsliburg) ist mit 250'000 Franken budgetiert, davon eine Tranche im 2022 von 240'000 Franken (Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren).

Verwaltungsliegenschaften (33)

Verwaltungsliegenschaften (1,1 Mio. Franken): Für einen Ersatzneubau mit 31 Alterswohnungen an der Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln, Block B und C) sind im Finanzplan insgesamt 31 Mio. Franken budgetiert, davon im Jahr 2022 250'000 Franken. Für die Gesamtsanierung und den Ausbau der Liegenschaft Goethestrasse 6 wird mit Kosten von 1,6 Mio. Franken gerechnet, im 2022 sind 200'000 Franken budgetiert. Die Gesamtsanierung der Liegenschaft Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude) ist im Finanzplan mit 16,5 Mio. Franken budgetiert, davon im Jahr 2022 150'000 Franken. Für die Gesamtsanierung der Liegenschaft Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) sind im Finanzplan Kosten von 4 Mio. Franken veranschlagt, davon im Budget 2022 eine Tranche von 400'000 Franken.

Investitionsrechnung, Bereich 4, Tiefbau

Gemeindestrassen (401)

Im Bereich Gemeindestrassen sind vor allem Ausgaben für Sanierungsprojekte wie Kronenweg, Buechstutzstrasse und Eichtlenstrasse vorgesehen. Im Weiteren erfolgt der Abschluss des Ausbaus / Sanierung Etzelstrasse. Grössere Projekte wie die Sanierung Goethestrasse oder Stationstrasse befinden sich erst in der Projektierungs- bzw. Planungsphase. Das Budget von knapp 2 Mio. Franken enthält zudem eine weitere Tranche von 295'000 Franken für die Umrüstung der bestehenden Leuchten auf dimmbare Leuchten (Beleuchtungskonzept).

Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (411)

Aufgrund der komplexen Ausgangslage befinden sich sämtliche Projekte im Bereich öffentlicher Verkehr (wie Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Ausbau hindernisfreie Bushaltestellen) noch in der Planungsphase und können deshalb noch nicht umgesetzt werden. Budgetiert sind insgesamt 375'000 Franken.

Gebührenfinanzierter Bereich Abwasserbeseitigung (45)

Der gebührenfinanzierte Bereich Abwasserbeseitigung (45) rechnet mit Investitionsausgaben von 2,2 Mio. Franken und Einnahmen an Kanalisationsanschlussgebühren von 800'000 Franken. Für den Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung ARA Stäfa sind 1 Mio. Franken budgetiert (Gesamtkosten 2,4 Mio. Franken).

Investitionsrechnung, Bereich 7, Gesundheit

Seebad Lattenberg (725)

Ins Budget 2021 wurden 350'000 Franken für den Ersatz des Planschbeckens und 250'000 Franken für den Ersatz des Sprungturmes aufgenommen. Diese Investitionen können erst im 2022 ausgeführt werden, sie verschieben sich deshalb um ein Jahr.

Investitionsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke

Der gebührenfinanzierte Bereich Wasserwerk (92) rechnet mit Nettoinvestitionen von 1 Mio. Franken, der Bereich Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (95) mit 2,7 Mio. Franken.

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 05. Oktober 2021

Der Gemeinderat beschliesst:

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

1.1 Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stäfa wird mit folgenden Eckwerten genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	138'825'000
Gesamtertrag	Fr.	131'935'000
Aufwandüberschuss	Fr.	6'890'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Fr.	16'252'000
Einnahmen	Fr.	1'450'000
Nettoinvestitionen	Fr.	14'802'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	600'000
Einnahmen	Fr.	0
Nettoinvestitionen	Fr.	600'000

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 75'000'000

1.2 Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2022 wird auf 80 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

1.3 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2. Mitteilung an:

- Präsident und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (je mit Budget 2022)
- Präsidentin und Mitglieder der Schulpflege (mit Budget 2022 per E-Mail)
- Präsident und Mitglieder der Fürsorgebehörde (mit Budget 2022 per E-Mail)
- Präsident und Mitglieder der Werkbehörde (mit Budget 2022 per E-Mail)
- Fachbereiche der Gemeindeverwaltung (mit Budget 2022 per E-Mail)
- Schule Stäfa, Schulverwaltung (mit Budget 2022 per E-Mail)
- Alterszentrum Lanzeln, Betriebsleitung (mit Budget 2022 per E-Mail)
- Gemeindewerke, Betriebsleitung (mit Budget 2022 per E-Mail)

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT
vom 05. Oktober 2021

IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA



Christian Haltner
Gemeindepräsident



Daniel Scheidegger
Gemeindeschreiber