



Gemeinde Stäfa

# Politische Gemeinde 8712 Stäfa

## Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	28.09.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.10.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	08.11.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28.11.2022
Veröffentlichung	28.11.2022



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1 Bericht des Gemeinderates	1-3
2 Anträge und Beschlüsse	4-6
<b>Budget</b>	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7-8
4 Finanzierung	9-10
5 Haushaltsgleichgewicht	11-12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14-15
<b>Budget - Details</b>	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16-17
9 Erfolgsrechnung	18-88
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	89
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	90-98
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	99-100
<b>Anhang zum Budget</b>	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	101-104
14 Finanzkennzahlen	105

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Stäfa  
Goethestrasse 16  
8712 Stäfa

Finanzvorstand      Simon Hämmerli  
Leiter Finanzen      Frank Hänni  
Telefon                044 928 74 70  
E-Mail                  [finanzen@staefa.ch](mailto:finanzen@staefa.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# Bericht des Gemeinderates

## Stäfa: Budget 2023 mit erneuter Senkung des Steuerfusses

6. Oktober 2022

**Der Gemeinderat legt das Budget 2023 vor. Den Gesamtaufwendungen von 151,9 Mio. Franken stehen Erträge von 146,7 Mio. Franken gegenüber. Das Budget geht damit von einem Aufwandüberschuss von 5,2 Mio. Franken bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag von 76 Mio. Franken aus. Im Verwaltungsvermögen sieht das Budget Nettoinvestitionen in der Höhe von 14,4 Mio. Franken vor. Im Finanzvermögen sollen netto 4,1 Mio. Franken investiert werden. Der Beitrag an den Finanzausgleich ist im Budget 2023 gegenüber dem letztjährigen Budget um 2,3 Mio. Franken tiefer, auf 14,4 Mio. Franken berechnet. Dank der vergangenen positiven Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 und dem voraussichtlich ebenfalls positiv zu erwartenden Jahresabschluss 2022, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 28. November 2022, den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte von 80 % auf 78 % zu senken.**

### Finanzpolitische Überlegungen des Gemeinderats

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Budget und den finanzpolitischen Zielen auseinandergesetzt. Die sich konstant über Erträgen gut entwickelnden Steuererträge und die weit über Budget eingehenden Grundstückgewinnsteuern führen zu einer hohen Liquidität. Der Finanzhaushalt ist derzeit in einer äusserst robusten Verfassung und zeigt einen finanzpolitischen Handlungsspielraum angesichts eines Bilanzüberschusses von aktuell knapp 90 Mio. Franken. Mit Blick auf das Budget 2022 beantragte der Gemeinderat, den Steuerfuss von damals 88 auf 80 Prozentpunkte zurückzunehmen. Dies, weil er bei den anlaufenden Investitionen einen Zeithorizont von drei bis vier Jahren sah, bis diese kostenmässig auf die Rechnung voll durchschlagen.

Ein Jahr nach dieser finanzpolitischen Weichenstellung zeigt sich, dass vor allem durch die Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern auf der Zeitachse und beim Steuerfuss erneut Handlungsspielraum entsteht. Die Investitionen gehen voraussichtlich jetzt in eine konkrete Planungs- und anschliessend dann in eine Realisierungsphase. Die Planungsphasen werden prozessbedingt etwa vier bis fünf Jahre beanspruchen. Das führt dazu, dass die ursprüngliche Strategie, mit der damaligen Steuersenkung für sicher drei Jahre, noch etwas nachjustiert werden kann. Der Gemeinderat sieht darum eine nochmalige Steuersenkung um zwei Prozentpunkte für eine Phase von vier bis fünf Jahren vor. Die zwei Prozentpunkte stellen keine wesentliche Senkung dar, wie noch 2021, als sie acht Prozentpunkte betrug. Dies aus dem Grund, dass der Finanzplan der Gemeinde derzeit eine rekordhohe Investitionslast von rund 225 Mio. Franken zeigt. Angesichts einer solchen Beanspruchung öffentlicher Mittel will der Gemeinderat beim Steuerfuss keine wesentliche über das bisherige Mass hinausgehende Senkung verantworten.

Das Budget 2023 in der vorliegenden Fassung enthält neben der genannten Steuerfussenkung alle öffentlichen Aufgaben ohne Kürzungen oder Einsparungen. Es zeigt bei den Personalkosten ein beachtliches Wachstum, das vor allem beim Alterszentrum Lanzeln, bei der Schule Stäfa und teilweise in der Allgemeinen Verwaltung erwartet wird. Das Wachstum ist aus Sicht des Gemeinderats allerdings notwendig, um die öffentlichen Aufgaben angemessen zu gewährleisten. Im Weiteren erlaubt das Budget 2023 insbesondere alle ausführbereiten werterhaltenden Massnahmen in die Infrastruktur, im Interesse der Erhaltung der Standortqualität.

### Auswirkungen Covid-19 Pandemie

Die Erholung des Finanzhaushalts von der Covid-19 Pandemie sollte sich weiter fortsetzen. Die ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahrs werden bereits wieder wie in der Zeit vor der Pandemie erwartet. Der Gemeinderat geht mittelfristig von stabilen, moderat steigenden Steuererträgen aus. Zudem verharren die Erträge aus Grundstückgewinnsteuern schon seit Jahren auf hohem Niveau.

**Investitionsvolumen mittelfristig finanziell tragbar**

Der Finanzplan zeigt über die ganze Planperiode von sechs Jahren ein hohes Investitionsvolumen allein im steuerfinanzierten Bereich von 225 Mio. Franken. Dieses verteilt sich auf die wichtigsten Bereiche wie folgt:

– Verwaltungsliegenschaften	106 Mio. Fr.
– Bildung	87 Mio. Fr.
– Gemeindestrassen	15 Mio. Fr.
– Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	10 Mio. Fr.
– Gewässer und Hochwassersicherung	2 Mio. Fr.
– Übrige Projekte (wie: Feuerwehr, Seebäder, Mobiliar)	5 Mio. Fr.

Investitionen mit erheblichem Geldbedarf werden frühestens ab 2026 in Realisierung gehen und Liquiditätsbedarf auslösen. Daher rechnet der Finanzplan erst ab 2027 wieder mit einer Anhebung des Steuerfusses auf 82 %. 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, denn die Gemeinde verfügt über ein hohes Finanzvermögen (inkl. flüssige Mittel und Festgelder) von rund 137 Mio. Franken. Eine negative Entwicklung wie eine langjährige Unterfinanzierung des Haushalts (Selbstfinanzierungsgrad unter 100 %) wäre damit durchaus zu verantworten.

## Antrag des Gemeinderates

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stäfa genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	15'937'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'745'700.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>64'482'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'857'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'450'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>14'407'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4'140'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'140'000.00</b>

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stäfa zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'000'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>78%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	64'482'000.00
	Steuerertrag bei 78%	Fr.	59'280'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-5'202'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 78% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 4. Oktober 2022

IM NAMEN DES GEMEINDERATES STÄFA

  
Christian Haltner  
Gemeindepräsident

  
Daniel Scheidegger  
Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stäfa in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 4. Oktober 2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	151'937'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	87'455'700.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>64'482'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'857'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'450'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>14'407'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4'140'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>4'140'000.00</b>

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 2023 der Politischen Gemeinde Stäfa entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>	Fr.	<b>76'000'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>78%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	64'482'000.00
	Steuerertrag bei 78%	Fr.	59'280'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-5'202'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 78% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8712 Stäfa, 8. November 2022

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION STÄFA

Michael Meyer  
Präsident

Daniel Kühne  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stäfa wird im Konto 3637.26 / 857, Gemeindegzuschüsse, auf 550'000 Franken festgesetzt und im Übrigen mit folgenden Eckwerten genehmigt (Zahlen mit der Anpassung bei den Gemeindegzuschüssen):

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	152'087'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	87'455'700.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>64'632'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'857'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'450'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>14'407'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4'140'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'140'000.00</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'000'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>78%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	64'632'000.00
	Steuerertrag bei 78%	Fr.	59'280'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-5'352'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stäfa für das Jahr 2023 wird auf 78% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8712 Stäfa, 28. November 2022

IM NAMEN DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

Christian Haltner  
Gemeindepräsident

Daniel Scheidegger  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		152'087'700.00	138'825'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		87'455'700.00	71'935'000.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-64'632'000.00</b>	<b>-66'890'000.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>76'000'000.00</b>	<b>75'000'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>78%</b>	<b>80%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	39'600'000.00	40'000'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	10'800'000.00	11'000'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6'900'000.00	7'000'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'980'000.00	2'000'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>59'280'000.00</b>	<b>60'000'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>59'280'000.00</b>	<b>60'000'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-5'352'000.00</b>	<b>-6'890'000.00</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2023	Allgemeiner Haushalt Budget 2023	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	
- Aufwandüberschuss	-5'352'000.00	-5'352'000.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			-3'598'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	8'694'100.00	6'454'800.00	2'239'300.00
- 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	-3'608'100.00	-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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-265'300.00</b>	<b>1'093'500.00</b>	<b>-1'358'800.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'407'000.00	9'100'000.00	5'307'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-14'672'300.00</b>	<b>-8'006'500.00</b>	<b>-6'665'800.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-2%</b>	<b>12%</b>	<b>-26%</b>

**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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2023</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2023</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2023</b>	<b>Elektrizitätswerk Budget 2023</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-550'500.00	-520'000.00	-69'000.00	-2'458'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	421'900.00	564'000.00	17'200.00	1'236'200.00
- 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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-128'600.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>-51'800.00</b>	<b>-1'222'400.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'627'000.00	300'000.00	0.00	3'380'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'755'600.00</b>	<b>-256'000.00</b>	<b>-51'800.00</b>	<b>-4'602'400.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-8%</b>	<b>15%</b>		<b>-36%</b>

## 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 2023 folgende Übersicht:

R 2020	R 2021	HR 2022	B 2023	P 2024	P2025	P 2026	P 2027	Ø	Ergebnis
13'370'159	17'110'020	6'710'000	-5'352'000	-7'033'576	-7'736'647	-8'309'906	-6'286'221	308'979	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 (+)	-5'352'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		6'454'800.00
3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'778'400.00
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>8'233'200.00</b>

	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 folgende 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	2027	Ø
86%	81%	82%	81%	80%	72%	65%	60%	76%

#### 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	2027	Ø
-2%	-2%	-1%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-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	2027	Ø
9%	7%	5%	7%	11%	13%	14%	14%	10%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
30	Personalaufwand	38'651'000.00	35'401'900.00	32'815'078.12
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'980'100.00	29'211'100.00	26'559'861.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'694'100.00	7'718'000.00	8'734'778.58
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	700.00	700.00	402'056.45
36	Transferaufwand	61'974'000.00	62'894'300.00	51'995'434.46
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	46'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>148'309'900.00</i>	<i>135'236'000.00</i>	<i>120'553'609.27</i>
40	Fiskalertrag	80'963'000.00	77'490'000.00	86'024'167.36
41	Regalien und Konzessionen	35'000.00	35'000.00	549'340.41
42	Entgelte	43'798'600.00	37'376'500.00	36'438'359.52
43	Verschiedene Erträge	260'000.00	260'000.00	320'994.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3'608'100.00	1'597'000.00	1'315'239.41
46	Transferertrag	12'593'900.00	9'908'700.00	11'016'774.74
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	46'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>141'268'600.00</i>	<i>126'677'200.00</i>	<i>135'711'275.69</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-7'041'300.00</b>	<b>-8'558'800.00</b>	<b>15'157'666.42</b>
34	Finanzaufwand	895'600.00	889'000.00	748'176.00
44	Finanzertrag	2'584'900.00	2'557'800.00	2'700'529.72
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'689'300.00</b>	<b>1'668'800.00</b>	<b>1'952'353.72</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-5'352'000.00</b>	<b>-6'890'000.00</b>	<b>17'110'020.14</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-5'352'000.00</b>	<b>-6'890'000.00</b>	<b>17'110'020.14</b>
	<i>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</i>			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'882'200.00	2'700'000.00	2'367'726.29
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'882'200.00	2'700'000.00	2'367'726.29
	<i>Total Aufwand</i>	<i>152'087'700.00</i>	<i>138'825'000.00</i>	<i>123'669'511.56</i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>146'735'700.00</i>	<i>131'935'000.00</i>	<i>140'779'531.70</i>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
50	Sachanlagen	15'737'000.00	16'182'000.00	13'388'914.68
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00	70'000.00	9'981.65
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	50'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>15'857'000.00</b>	<b>16'252'000.00</b>	<b>13'448'896.33</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	1'405'509.09
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	1'450'000.00	1'116'864.66
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'450'000.00</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>2'522'373.75</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		15'857'000.00	16'252'000.00	13'448'896.33
Total Investitionseinnahmen		1'450'000.00	1'450'000.00	2'522'373.75
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-14'407'000.00</b>	<b>-14'802'000.00</b>	<b>-10'926'522.58</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	4'140'000.00	600'000.00	111'040.74
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	1'405'509.09
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	11'700.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>4'140'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>1'528'249.83</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	11'700.00
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
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'700.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		4'140'000.00	600'000.00	1'528'249.83
Total Einnahmen		0.00	0.00	11'700.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-4'140'000.00</b>	<b>-600'000.00</b>	<b>-1'516'549.83</b>
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 2023 gegenüber Budget 2022 sind im GR-Beschluss Nr. 2022-307 vom 4. Oktober 2022 enthalten.

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  
Gemeinde Stäfa

Bereich	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>152'087'700</b>	<b>152'087'700</b>	<b>138'825'000</b>	<b>138'825'000</b>	<b>140'779'531.70</b>	<b>140'779'531.70</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	9'088'800	1'939'500 <i>7'149'300</i>	8'956'400	1'932'800 <i>7'023'600</i>	7'747'469.68	2'016'649.28 <i>5'730'820.40</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	3'951'000	774'000 <i>3'177'000</i>	3'745'000	791'400 <i>2'953'600</i>	3'834'079.12	836'600.18 <i>2'997'478.94</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	34'155'000	1'388'000 <i>32'767'000</i>	32'667'000	1'407'000 <i>31'260'000</i>	31'344'219.54	1'375'075.45 <i>29'969'144.09</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	2'750'800	246'600 <i>2'504'200</i>	2'477'500	263'600 <i>2'213'900</i>	2'073'906.88	226'211.44 <i>1'847'695.44</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	25'212'300	16'332'600 <i>8'879'700</i>	23'530'900	16'173'000 <i>7'357'900</i>	22'152'494.23	15'111'535.25 <i>7'040'958.98</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	22'169'500	10'467'400 <i>11'702'100</i>	19'377'400	8'253'800 <i>11'123'600</i>	18'410'166.81	9'035'025.39 <i>9'375'141.42</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	6'240'500	1'794'000 <i>4'446'500</i>	5'789'700	1'287'800 <i>4'501'900</i>	6'160'543.63	1'236'821.12 <i>4'923'722.51</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	9'828'900	8'282'700 <i>1'546'200</i>	9'233'300	7'732'900 <i>1'500'400</i>	9'505'834.94	8'344'204.20 <i>1'161'630.74</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	21'819'500 <i>584'000</i>	22'403'500	13'857'000 <i>618'000</i>	14'475'000	12'927'829.84 <i>1'413'122.80</i>	14'340'952.64
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	16'871'400 <i>71'588'000</i>	88'459'400	19'190'800 <i>67'316'900</i>	86'507'700	26'622'987.03 <i>61'633'469.72</i>	88'256'456.75

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>152'087'700</b>	<b>152'087'700</b>	<b>138'825'000</b>	<b>138'825'000</b>	<b>140'779'531.70</b>	<b>140'779'531.70</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>9'088'800</b>	<b>1'939'500</b>	<b>8'956'400</b>	<b>1'932'800</b>	<b>7'747'469.68</b>	<b>2'016'649.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'149'300</i>		<i>7'023'600</i>		<i>5'730'820.40</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>848'100</b>	<b>1'000</b>	<b>850'000</b>	<b>1'000</b>	<b>746'901.00</b>	<b>2'894.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>847'100</i>		<i>849'000</i>		<i>744'006.15</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>369'600</b>	<b>1'000</b>	<b>371'000</b>	<b>1'000</b>	<b>256'186.00</b>	<b>2'894.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>368'600</i>		<i>370'000</i>		<i>253'291.15</i>
<i>101</i>	<i>Legislative</i>	<i>369'600</i>	<i>1'000</i>	<i>371'000</i>	<i>1'000</i>	<i>256'186.00</i>	<i>2'894.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>72'000</u>		<u>72'000</u>		<u>57'720.00</u>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'700		2'072.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		52.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		900		389.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		55.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000		56'000		82'775.00	
3106.00	Medizinisches Material					178.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000		8'045.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		35'000		35'168.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000		4'000		1'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000		80'000		46'722.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		1'506.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'894.85
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>478'500</b>		<b>479'000</b>		<b>490'715.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>478'500</i>		<i>479'000</i>		<i>490'715.00</i>
<i>102</i>	<i>Exekutive</i>	<i>478'500</i>		<i>479'000</i>		<i>490'715.00</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	<u>305'000</u>		<u>305'000</u>		<u>276'881.20</u>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000		19'000		16'716.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		21'920.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		4'000		3'205.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		28'530.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		104'969.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000		48'000		38'491.30	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>8'240'700</b>	<b>1'938'500</b>	<b>8'106'400</b>	<b>1'931'800</b>	<b>7'000'568.68</b>	<b>2'013'754.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'302'200</i>		<i>6'174'600</i>		<i>4'986'814.25</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'360'000</b>	<b>811'000</b>	<b>1'348'000</b>	<b>811'000</b>	<b>1'243'601.06</b>	<b>757'688.13</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>549'000</i>		<i>537'000</i>		<i>485'912.93</i>
<i>110</i>	<i>Finanz- und Steuerverwaltung</i>	<i>1'360'000</i>	<i>811'000</i>	<i>1'348'000</i>	<i>811'000</i>	<i>1'243'601.06</i>	<i>757'688.13</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	901'000		865'000		828'237.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000		63'000		53'544.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000		90'000		60'193.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		9'000		6'020.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		12'000		10'021.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000		8'000		6'298.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		17'938.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		56'039.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		97.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		20'709.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000		130'000		142'879.64	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		41'620.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'000		960.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		60'867.45
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						376.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		550'000		550'000		552'636.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200'000		200'000		142'848.08
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>4'758'200</b>	<b>854'200</b>	<b>4'630'000</b>	<b>855'000</b>	<b>3'938'067.48</b>	<b>978'962.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'904'000</i>		<i>3'775'000</i>		<i>2'959'104.98</i>
<i>111</i>	<i>Allgemeine Dienste</i>	<i>3'677'200</i>	<i>404'200</i>	<i>3'545'000</i>	<i>405'000</i>	<i>2'985'046.73</i>	<i>421'861.25</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		3'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'527'000		1'503'000		1'253'567.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen					19.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000		100'000		65'164.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000		150'000		170'256.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000		12'000		6'617.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000		19'000		12'836.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000		12'000		8'245.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	85'000		75'000		30'280.35	
3091.00	Personalwerbung	17'000		17'000		12'234.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000		50'000		48'776.95	
3100.00	Büromaterial	40'000		40'000		26'960.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000		25'000		27'189.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		12'000		7'951.11	
3106.00	Medizinisches Material					3'257.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'000		100'000		180'532.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		51'855.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000		12'000		25'606.84	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	103'000		103'000		90'824.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	575'000		475'000		375'483.91	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000		20'000		29'953.84	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	465'000		465'000		301'450.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		16'437.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000		9'000		683.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		469.00	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000		50'000		5'697.32	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000		182'000		153'972.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000		40'000		48'126.82	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		4'678.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700		500		635.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		500		3'400.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		16'000		18'581.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		28'087.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		100		100		160.00
4250.00	Verkäufe		800		800		531.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		3'911.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'800		6'871.70
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		155'000		155'000		155'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		227'300		227'300		227'300.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>390</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>1'081'000</b>	<b>450'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>450'000</b>	<b>953'020.75</b>	<b>557'101.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'000		307'000		256'229.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		20'000		16'470.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		33'000		24'779.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'300		1'892.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'800		3'077.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		2'400		1'947.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		13'095.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500'000		500'000		530'795.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000		200'000		103'613.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		19.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'000		1'100.00	
4210.10	Baubewilligungsgebühren		400'000		400'000		450'483.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		50'000		106'617.63
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis</b>	<b>2'122'500</b>	<b>273'300</b>	<b>2'128'400</b>	<b>265'800</b>	<b>1'818'900.14</b>	<b>277'103.80</b>
			1'849'200		1'862'600		1'541'796.34
<b>330</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (allgemein)</b>	<b>701'700</b>	<b>17'200</b>	<b>748'400</b>	<b>17'200</b>	<b>549'070.05</b>	<b>15'876.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'000		410'000		280'246.30	
3049.00	Übrige Zulagen	200		300		184.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400		22'600		17'974.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000		40'000		27'405.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'800		2'030.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300		4'500		3'364.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900		2'800		2'130.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		400.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		11'000		3'338.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			20'000		490.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		3'500		3'491.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		10'000		5'658.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		91.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		57.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					39.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	161'400		161'400		161'384.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		40'781.25	
4250.00	Verkäufe				3'000		2'498.30
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		13'200		13'200		13'032.95
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		345.15
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		3'000				
<b>331</b>	<b><u>Bahnhofstrasse 36/38</u></b>	<b><u>95'300</u></b>	<b><u>6'300</u></b>	<b><u>68'900</u></b>	<b><u>6'300</u></b>	<b><u>59'713.85</u></b>	<b><u>6'761.00</u></b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500		27'000		24'142.95	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'800		1'550.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'500		2'216.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		178.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		289.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		183.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		5'000		203.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		5'000		2'638.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400		4'400		4'429.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		4'078.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		6'000		11'024.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		472.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'300		8'300		8'305.55	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'320.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'340.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						101.00
<b>335</b>	<b><u>Bergstrasse 87a</u></b>	<b><u>30'100</u></b>	<b><u>35'300</u></b>	<b><u>30'000</u></b>	<b><u>35'300</u></b>	<b><u>27'551.87</u></b>	<b><u>35'368.80</u></b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					5'110.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		327.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		406.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					45.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	21'700		21'700		21'662.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		35'300		35'300		35'368.80
<u>337</u>	<u>Goethestrasse 6</u>	<u>59'900</u>	<u>37'000</u>	<u>32'900</u>	<u>24'500</u>	<u>31'607.75</u>	<u>27'874.70</u>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		10'000		10'364.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		693.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		4'000		5'326.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	15'200		15'200		15'223.80	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		27'000		18'500		15'157.20
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		10'000		6'000		12'717.50
<u>338</u>	<u>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</u>	<u>824'600</u>	<u>18'200</u>	<u>823'100</u>	<u>22'200</u>	<u>795'090.15</u>	<u>32'315.20</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500		25'000		24'142.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'500		1'549.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'500		2'215.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		178.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		289.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		183.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'014.38	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		33'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		500		909.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000		42'500		38'456.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		478.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100		5'000		5'011.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000		4'544.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	219'000		234'000		223'971.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		6'856.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	480'400		459'900		480'288.90	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		16'200		20'200		16'125.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		2'000		2'000		16'190.20
<u>342</u>	<u>Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)</u>	<u>2'600</u>	<u>4'000</u>	<u>2'600</u>	<u>5'000</u>	<u>2'557.15</u>	<u>4'005.10</u>
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'600		2'600		2'557.15	
4250.00	Verkäufe				5'000		4'005.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'000				
<u>343</u>	<u>Seestrasse 21</u>	<u>35'500</u>	<u>44'400</u>	<u>80'500</u>	<u>44'400</u>	<u>15'582.74</u>	<u>44'047.80</u>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		11'000		3'242.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		693.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		9'080.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		20'500		2'566.99	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			33'800			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		36'000		36'000		35'647.80
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		8'400		8'400		8'400.00
<u>345</u>	<u>Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)</u>	<u>233'400</u>	<u>75'000</u>	<u>241'500</u>	<u>75'000</u>	<u>242'723.75</u>	<u>74'892.40</u>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		13'608.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000		2'000		2'322.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000		33'000		25'488.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'469.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'398.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		5'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000		41'100		49'276.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		11'001.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'013.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	135'100		135'100		135'146.15	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		55'000		55'000		50'729.45
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		19'000		19'000		11'403.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		12'759.95
<u>346</u>	<u>Seestrasse 156 (Areal)</u>	<u>97'000</u>	<u>3'500</u>	<u>88'100</u>	<u>3'500</u>	<u>87'349.68</u>	<u>3'500.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'500		41'000		39'755.95	
3049.00	Übrige Zulagen	300		300		368.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		3'000		2'577.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600		4'900		4'518.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		297.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		481.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		305.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'609.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		522.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'739.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		5'000		10'215.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		183.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		18'000		14'807.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000		7'490.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'517.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					45.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		913.85	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		3'500		3'500		3'500.00
<b>351</b>	<b>Wädenswilerstrasse 4</b>	<b>42'400</b>	<b>32'400</b>	<b>12'400</b>	<b>32'400</b>	<b>7'653.15</b>	<b>32'462.40</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		4'000		5'258.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		323.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		464.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		3'000		1'605.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		23'400		23'400		23'462.40
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		9'000		9'000		9'000.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'951'000</b>	<b>774'000</b>	<b>3'745'000</b>	<b>791'400</b>	<b>3'834'079.12</b>	<b>836'600.18</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'177'000</i>		<i>2'953'600</i>		<i>2'997'478.94</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>1'153'600</b>	<b>217'000</b>	<b>1'075'500</b>	<b>217'000</b>	<b>1'008'072.56</b>	<b>198'421.72</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>936'600</i>		<i>858'500</i>		<i>809'650.84</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'153'600</b>	<b>217'000</b>	<b>1'075'500</b>	<b>217'000</b>	<b>1'008'072.56</b>	<b>198'421.72</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>936'600</i>		<i>858'500</i>		<i>809'650.84</i>
<b>501</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'153'600</b>	<b>217'000</b>	<b>1'075'500</b>	<b>217'000</b>	<b>1'008'072.56</b>	<b>198'421.72</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'000		710'000		676'567.15	
3049.00	Übrige Zulagen	13'000		15'000		10'300.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'700		45'000		44'169.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000		90'000		80'767.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500		5'500		5'044.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		9'000		8'259.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700		5'500		5'231.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		3'000		1'592.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'335.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		283.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		2'000		10'929.37	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000		4'000		5'109.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'000		76'000		77'392.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'610.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		16'000		17'321.12	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		3'000		19.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	29'800		29'800		29'733.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		25'406.25	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		4'670.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		12'000		18'565.00
4270.00	Bussen		195'000		195'000		175'186.72
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>63'000</b>	<b>30'000</b>	<b>63'000</b>	<b>30'000</b>	<b>65'822.20</b>	<b>13'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000</i>		<i>33'000</i>		<i>52'822.20</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>63'000</b>	<b>30'000</b>	<b>63'000</b>	<b>30'000</b>	<b>65'822.20</b>	<b>13'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000</i>		<i>33'000</i>		<i>52'822.20</i>
<i>116</i>	<i>Friedensrichteramt</i>	<i>63'000</i>	<i>30'000</i>	<i>63'000</i>	<i>30'000</i>	<i>65'822.20</i>	<i>13'000.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000		58'000		61'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'916.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		99.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		732.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		74.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000		30'000		13'000.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'365'900</b>	<b>279'100</b>	<b>1'305'500</b>	<b>300'500</b>	<b>1'190'700.72</b>	<b>312'685.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'086'800</i>		<i>1'005'000</i>		<i>878'015.22</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'365'900</b>	<b>279'100</b>	<b>1'305'500</b>	<b>300'500</b>	<b>1'190'700.72</b>	<b>312'685.50</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'086'800</i>		<i>1'005'000</i>		<i>878'015.22</i>
070	<i>Rechtspflege</i>	<i>10'000</i>		<i>10'000</i>		<i>9'720.00</i>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		9'720.00	
114	<i>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</i>		<i>16'600</i>		<i>38'000</i>		<i>59'300.00</i>
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		16'600		38'000		59'300.00
117	<i>Zivilstandsamt</i>	<i>71'600</i>		<i>81'000</i>		<i>63'800.00</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'600		81'000		63'800.00	
118	<i>Einwohnerkontrolle</i>	<i>417'600</i>	<i>200'000</i>	<i>395'000</i>	<i>200'000</i>	<i>375'270.78</i>	<i>187'415.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'000		245'000		234'452.75	
3049.00	Übrige Zulagen	100		500		49.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		15'000		15'076.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000		25'000		20'142.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'722.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'817.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'773.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		3'800		14'254.18	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'700		2'700		2'769.00	
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	75'000		76'000		57'373.30	
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	25'000		20'000		24'809.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		187'338.10
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						77.10
381	<i>Kataster- und Vermessungswesen</i>	<i>64'700</i>	<i>27'500</i>	<i>62'500</i>	<i>27'500</i>	<i>64'715.40</i>	<i>30'245.30</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'500		58'500		62'203.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'500		2'511.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'500		27'500		30'245.30
508	<i>Markt-, Plakat-, Patentwesen</i>	<i>12'000</i>	<i>35'000</i>	<i>12'000</i>	<i>35'000</i>	<i>14'637.05</i>	<i>35'725.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		3'062.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		9'020.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500		2'554.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		35'000		35'000		35'725.00
<i>600</i>	<i>Vormundchaftswesen</i>	<i>790'000</i>		<i>745'000</i>		<i>662'557.49</i>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	790'000		745'000		662'557.49	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'046'900</b>	<b>222'500</b>	<b>998'000</b>	<b>218'500</b>	<b>1'236'592.64</b>	<b>243'412.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>824'400</i>		<i>779'500</i>		<i>993'180.18</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'046'900</b>	<b>222'500</b>	<b>998'000</b>	<b>218'500</b>	<b>1'236'592.64</b>	<b>243'412.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>824'400</i>		<i>779'500</i>		<i>993'180.18</i>
<i>344</i>	<i>Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)</i>	<i>112'100</i>	<i>146'500</i>	<i>126'600</i>	<i>142'500</i>	<i>118'004.60</i>	<i>158'295.71</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400		21'000		21'354.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'371.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		2'100		1'888.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		157.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		256.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		162.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		131.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		9'462.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		11'157.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'915.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					675.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800		2'800		2'736.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		150.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		40'000		32'824.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		1'017.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					65.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					18.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	32'600		32'600		32'541.65	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		135'000		131'000		136'284.60
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		10'500		10'500		14'176.51
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		7'834.60
<i>391</i>	<i>Feuerpolizei</i>	<i>25'000</i>	<i>16'000</i>	<i>25'000</i>	<i>16'000</i>	<i>86'378.35</i>	<i>21'035.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		86'378.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		21'035.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
<u>540</u>	<u>Feuerwehr</u>	<u>909'800</u>	<u>60'000</u>	<u>846'400</u>	<u>60'000</u>	<u>1'032'209.69</u>	<u>64'081.75</u>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	257'500		257'500		397'185.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'200		241'000		235'562.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		16'000		23'731.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000		32'000		28'985.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'699.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		3'000		4'441.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		1'789.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000		30'000		38'456.17	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		28'832.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		3'075.25	
3106.00	Medizinisches Material					3'062.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		52'000		72'516.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	56'000		12'000		13'966.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		13'000		24'377.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		9'763.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		11'300		11'372.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		343.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		55'000		51'488.64	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000		8'000		5'984.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	72'600		72'600		72'633.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		2'943.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		60'000		64'081.75
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>321'600</b>	<b>25'400</b>	<b>303'000</b>	<b>25'400</b>	<b>332'891.00</b>	<b>69'080.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		296'200		277'600		263'810.50
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>87'200</b>	<b>7'400</b>	<b>71'600</b>	<b>7'400</b>	<b>62'645.65</b>	<b>13'220.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		79'800		64'200		49'425.15
<u>353</u>	<u>Schützenhaus Ürikon</u>	<u>4'700</u>	<u>2'400</u>	<u>4'700</u>	<u>2'400</u>	<u>3'195.30</u>	<u>8'480.00</u>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		592.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		113.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		2'489.60	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		2'400		2'400		8'480.00
<b>354</b>	<b>Schützenhaus Wanne</b>	<b>82'500</b>	<b>5'000</b>	<b>66'900</b>	<b>5'000</b>	<b>59'450.35</b>	<b>4'740.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600		7'000		6'897.80	
3049.00	Übrige Zulagen			100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500		442.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		11.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		82.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		52.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		262.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		10'000		14'901.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500		5'290.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'827.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		2'000		1'073.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		13'000		2'533.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'000		3'776.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		1'400		1'362.40	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	30'200		19'900		19'936.70	
4250.00	Verkäufe				4'000		3'740.50
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'000				
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>234'400</b>	<b>18'000</b>	<b>231'400</b>	<b>18'000</b>	<b>270'245.35</b>	<b>55'860.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'400</i>		<i>213'400</i>		<i>214'385.35</i>
<b>580</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>234'400</b>	<b>18'000</b>	<b>231'400</b>	<b>18'000</b>	<b>270'245.35</b>	<b>55'860.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000		14'000		14'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000		54'000		53'786.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		3'500		3'819.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		8'500		7'745.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		383.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		716.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		411.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'000		22'000		23'519.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'301.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		54'565.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		6'000		6'280.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		5'933.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'292.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000		55'000		27'130.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'559.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		5'784.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		10'258.51	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		46'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		356.25	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						660.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000		2'000		2'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund		6'000		6'000		6'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		46'400.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>34'155'000</b>	<b>1'388'000</b>	<b>32'667'000</b>	<b>1'407'000</b>	<b>31'344'219.54</b>	<b>1'375'075.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'767'000</i>		<i>31'260'000</i>		<i>29'969'144.09</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>28'288'000</b>	<b>1'258'000</b>	<b>26'981'700</b>	<b>1'275'000</b>	<b>26'015'788.47</b>	<b>1'224'158.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'030'000</i>		<i>25'706'700</i>		<i>24'791'629.92</i>
<b>2100</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'034'800</b>		<b>1'627'000</b>		<b>1'486'792.11</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'034'800</i>		<i>1'627'000</i>		<i>1'486'792.11</i>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'034'800</b>		<b>1'627'000</b>		<b>1'486'792.11</b>	
<del>3020.00</del>	<del>Löhne der Lehrpersonen</del>	<del>155'000</del>		<del>12'000</del>		<del>16'517.40</del>	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600		200		136.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		700		237.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'500		100		11.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		200		35.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				30.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		4'919.80	
3091.00	Personalwerbung	200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		2'500		462.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		108.20	
3104.00	Lehrmittel	44'100		45'400		36'028.89	
3104.10	Schulmaterial	8'600		8'500		453.25	
3105.00	Lebensmittel	700		500		2'889.50	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		39.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000		24'700		7'628.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000		8'300		7'659.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900		2'900		774.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700		7'000		465.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'700		7'000		326.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500		27'300		12'791.14	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	40'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'654'500		1'475'500		1'395'276.23	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>8'423'800</b>	<b>10'000</b>	<b>8'629'000</b>	<b>10'000</b>	<b>8'276'213.47</b>	<b>355.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'413'800</i>		<i>8'619'000</i>		<i>8'275'857.62</i>
<u>210</u>	<u>Primarstufe</u>	<u>8'423'800</u>	<u>10'000</u>	<u>8'629'000</u>	<u>10'000</u>	<u>8'276'213.47</u>	<u>355.85</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					6'177.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	321'200		382'100		354'951.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'900		3'900		2'673.05	
3049.00	Übrige Zulagen			3'200		7'410.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800		25'000		19'930.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200		24'000		14'996.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'137.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900		3'700		3'723.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'600		1'846.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	92'000		69'100		67'298.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000				442.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200		5'200		8'617.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		3'479.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'500		4'659.70	
3104.00	Lehrmittel	278'700		268'500		306'334.11	
3104.10	Schulmaterial	53'900		51'800		29'300.26	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	3'400		3'400		5'040.53	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		30'053.33	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127'500		69'200		69'103.76	
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000		40'000		13'536.86	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'000		57'000		59'888.23	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000		22'900		47'135.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'200		17'100		75'286.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		157.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800		30'400		23'832.60	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	30'000		50'000		251.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000		50'000		7'292.52	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'800		30'400		3'670.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000		18'000		18'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'784.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	193'300		241'400		165'069.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					194.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	60'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'817'700		7'121'400		6'892'935.08	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		30'000		29'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		355.85
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>5'313'800</b>	<b>40'000</b>	<b>5'199'300</b>	<b>35'000</b>	<b>4'956'004.75</b>	<b>49'162.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'273'800</i>		<i>5'164'300</i>		<i>4'906'841.95</i>
<u>211</u>	<u>Sekundarstufe</u>	<u>5'313'800</u>	<u>40'000</u>	<u>5'199'300</u>	<u>35'000</u>	<u>4'956'004.75</u>	<u>49'162.80</u>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	101'800		90'900		106'368.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	700		600		786.60	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000		2'094.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'309.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		2'000		849.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		48.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'000		992.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		160.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'000		20'400		7'459.24	
3091.00	Personalwerbung	1'000		700		603.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		1'786.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		1'376.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'400		2'128.03	
3104.00	Lehrmittel	233'700		205'700		235'666.03	
3104.10	Schulmaterial	25'700		22'600		16'062.57	
3105.00	Lebensmittel	25'700		22'600		27'970.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		4'839.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		26'100		29'327.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					10'636.51	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					16'276.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000		8'700		14'575.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		28'308.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		11'600		11'744.47	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)					1'002.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					151.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		11'600		1'867.04	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	127'000		148'900		124'546.83	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	24'200					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'351'700		3'423'800		3'232'714.84	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	196'400		1'179'600		426'854.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'100'000				643'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		35'000		49'092.80
4980.00	Interne Übertragungen						70.00
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>654'900</b>		<b>662'600</b>		<b>795'533.58</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>654'900</i>		<i>662'600</i>		<i>795'533.58</i>
<u>214</u>	<u>Musikschulen</u>	<u>654'900</u>		<u>662'600</u>		<u>795'533.58</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	654'900		662'600		795'533.58	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'957'200</b>	<b>117'900</b>	<b>5'726'700</b>	<b>139'900</b>	<b>6'001'996.54</b>	<b>116'088.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'839'300</i>		<i>5'586'800</i>		<i>5'885'908.24</i>
<u>217</u>	<u>Schulliegenschaften</u>	<u>87'700</u>		<u>83'300</u>		<u>593'980.25</u>	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	87'700		83'300		87'617.40	
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV					506'362.85	
<u>231</u>	<u>SE Beewies</u>	<u>1'168'000</u>	<u>9'700</u>	<u>1'033'900</u>	<u>18'700</u>	<u>923'986.53</u>	<u>16'492.20</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000		364'000		342'806.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen			10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600		30'000		21'634.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500		30'000		26'330.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		2'489.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		5'000		4'042.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'000		2'560.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'900		410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		24'633.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		14'000		7'418.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500		31'000		3'915.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'000		80'000		81'945.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		3'000		2'238.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'500		5'350.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		230.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'500		43'000		16'791.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'000		112'500		112'313.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		5'000		9'366.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	277'800		259'500		259'508.80	
4250.00	Verkäufe				15'000		6'592.20
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		700		700		600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'000		3'000		9'300.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		6'000				
232	<i>SE Kirchbühl Nord</i>	<i>702'900</i>		<i>690'400</i>	<i>1'000</i>	<i>646'960.19</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'100		300'200		325'552.80	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		4'000		632.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100		20'000		20'305.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600		30'000		28'959.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'600		2'337.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'800		3'794.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400		4'000		2'403.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		26'187.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		47'000		4'947.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000		2'000		101.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'000		60'000		37'816.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		37'000		12'738.49	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'000		11'000		4'874.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		4'600		4'544.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000		21'000		22'499.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000		43'500		86'254.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000		2'178.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		492.80	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	73'500		60'300		60'266.05	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				1'000		
<b>233</b>	<b>SE Kirchbühl Süd</b>	<b>817'800</b>	<b>22'800</b>	<b>909'500</b>	<b>25'800</b>	<b>795'923.41</b>	<b>27'683.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'300		195'000		188'083.20	
3049.00	Übrige Zulagen			15'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700		30'000		11'739.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200		17'300		17'080.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'349.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'194.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'200		1'389.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		19'531.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		16'000		21'298.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		25'000		5'254.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000		94'000		120'515.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		37'000		13'161.03	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		16'000		2'583.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'450.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		80.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'500		16'000		34'916.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'000		103'500		58'540.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		10'000		3'744.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	309'800		289'300		290'010.95	
4250.00	Verkäufe				7'000		3'927.40
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		12'000		12'000		11'145.60
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000		5'000		10'690.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		1'800		1'800		1'920.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'000				
<b>234</b>	<b>SE Üriikon Moritzberg</b>	<b>724'700</b>	<b>41'300</b>	<b>623'500</b>	<b>42'300</b>	<b>649'875.68</b>	<b>40'060.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'200		227'500		238'066.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		1'000		86.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		20'000		14'903.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700		2'000		19'541.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		1'616.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		3'000		2'784.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'741.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'900		410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		17'553.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'500		22'059.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'800		9'000		186.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		70'000		61'856.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'540.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000		6'000		607.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		5'300		5'301.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'500		15'000		18'347.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		35'000		44'893.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		5'000		6'377.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	192'200		192'100		191'926.55	
4250.00	Verkäufe				5'000		4'029.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		34'200		34'200		33'669.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		201.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		2'100		2'100		2'160.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'000				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>235</u>	<u>SE Obstgarten</u>	<u>2'456'100</u>	<u>44'100</u>	<u>2'386'100</u>	<u>52'100</u>	<u>2'391'270.48</u>	<u>31'853.10</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'300		600'600		593'676.55	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		6'000		569.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'200		40'000		37'475.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'200		60'000		58'252.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000		5'500		4'299.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400		7'500		7'003.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		5'000		4'393.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		2'000		2'373.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'344.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		30'691.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		5'000		44'773.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		24'000		456.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000		160'000		173'654.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		3'067.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					605.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000		11'000		13'208.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		17'517.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		155.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000		35'000		16'975.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'500		120'000		129'239.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		11'000		8'344.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'273'800		1'234'800		1'243'192.93	
4250.00	Verkäufe				22'000		13'987.30
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV		30'000		30'000		15'480.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		100		100		2'385.80
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		14'000				
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>2'218'200</b>	<b>1'010'000</b>	<b>1'752'500</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'756'971.81</b>	<b>1'009'497.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'208'200</i>		<i>752'500</i>		<i>747'474.31</i>
<u>213</u>	<u>Tagesbetreuung</u>	<u>2'218'200</u>	<u>1'010'000</u>	<u>1'752'500</u>	<u>1'000'000</u>	<u>1'756'971.81</u>	<u>1'009'497.50</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'774.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'578'100		1'145'000		1'231'745.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'951.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400		78'700		78'954.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'400		94'400		90'283.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		10'000		8'892.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'800		13'500		14'755.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000		10'000		9'196.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000		35'000		14'967.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000		500		1'507.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		5'700		1'233.40	
3100.00	Büromaterial	800		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		1'000		1'732.82	
3104.00	Lehrmittel	7'000		6'000		10'389.89	
3104.10	Schulmaterial	100		100		391.10	
3105.00	Lebensmittel	266'500		266'500		245'169.43	
3106.00	Medizinisches Material	100		100		105.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		4'036.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000				590.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000		12'500		10'515.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'400		2'400		2'526.32	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					189.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		300		389.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		300		1'556.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'200		56'400		25'776.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				313.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		7'000		3'066.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					785.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'080.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'010'000		1'000'000		1'007'523.15
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						1'974.35
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'362'500</b>		<b>1'419'000</b>		<b>1'212'860.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'362'500</i>		<i>1'419'000</i>		<i>1'212'860.60</i>
<u>216</u>	<u>Schulleitung</u>	<u>1'362'500</u>		<u>1'419'000</u>		<u>1'212'860.60</u>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000		246'000		191'743.95	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'000		245'500		87'421.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					57'020.45	
3049.00	Übrige Zulagen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		40'000		21'253.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300		41'800		22'840.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		200		835.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		11'600		3'978.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		1'029.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		7'000		9'496.20	
3091.00	Personalwerbung	500				183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		6'500		6'409.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300		10'400		14'262.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000		18'000		14'561.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	779'200		791'600		780'823.85	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'568'700</b>	<b>100</b>	<b>1'177'000</b>	<b>100</b>	<b>1'014'429.06</b>	<b>1'034.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'568'600</i>		<i>1'176'900</i>		<i>1'013'394.96</i>
<i>219</i>	<i>Schulverwaltung</i>	<i>1'568'700</i>	<i>100</i>	<i>1'177'000</i>	<i>100</i>	<i>1'014'429.06</i>	<i>1'034.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'075'100		750'900		691'839.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'300		51'700		44'065.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'600		87'000		68'957.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		5'900		5'082.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'900		9'000		8'260.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300		5'500		5'245.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000		9'000		5'821.00	
3091.00	Personalwerbung	500		500		616.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		778.00	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		3'322.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				68.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'246.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		826.35	
3104.10	Schulmaterial	8'500		8'000		32'507.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		6'000		6'404.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500		2'000		989.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	109'800		107'600		77'400.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		3'000		2'205.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000		5'000		15'600.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		789.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	100		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000		37'000		10'682.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000		60'000		28'492.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		227.90	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	9'300					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					0.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		1'034.10
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>754'100</b>	<b>80'000</b>	<b>788'600</b>	<b>90'000</b>	<b>514'986.55</b>	<b>48'020.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>674'100</i>		<i>698'600</i>		<i>466'966.55</i>
<u>218</u>	<u>Volksschule, Sonstiges</u>	<u>754'100</u>	<u>80'000</u>	<u>788'600</u>	<u>90'000</u>	<u>514'986.55</u>	<u>48'020.00</u>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	239'200		227'600		135'903.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	300		100		264.95	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000		5'000		5'128.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'800		7'715.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		207.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		247.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'300		1'440.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		500		513.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'000		54'800		35'783.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200		8'000		2'134.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'000		53'000		50'881.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		10'000		398.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000		25'000		25'057.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000		30'000		7'848.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		5'015.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000		50'000		4'949.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000		12'000		19'829.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000		30'000		28'934.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	256'200		260'000		182'733.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		90'000		48'020.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>5'780'100</b>	<b>60'000</b>	<b>5'608'800</b>	<b>72'000</b>	<b>5'305'757.07</b>	<b>135'427.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'720'100</i>		<i>5'536'800</i>		<i>5'170'329.97</i>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>5'780'100</b>	<b>60'000</b>	<b>5'608'800</b>	<b>72'000</b>	<b>5'305'757.07</b>	<b>135'427.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'720'100</i>		<i>5'536'800</i>		<i>5'170'329.97</i>
<u>220</u>	<u>Sonderschulen</u>	<u>5'780'100</u>	<u>60'000</u>	<u>5'608'800</u>	<u>72'000</u>	<u>5'305'757.07</u>	<u>135'427.10</u>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'163'200		2'055'800		2'112'948.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-14'123.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	13'400		12'900		12'947.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'700		142'200		134'641.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'900		245'900		176'556.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400		15'000		14'309.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'600		24'800		25'179.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000		15'000		15'235.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'600		9'600		6'372.70	
3091.00	Personalwerbung	500		500		633.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		7.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3104.00	Lehrmittel	11'000		11'000		7'763.72	
3104.10	Schulmaterial	900		1'000		369.30	
3105.00	Lebensmittel					21.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200		200		19.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	420'200		436'200		314'936.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'832.60	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'850'000		80'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	837'900		2'557'400		2'491'106.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		72'000		135'427.10
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>86'900</b>	<b>70'000</b>	<b>76'500</b>	<b>60'000</b>	<b>22'674.00</b>	<b>15'489.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'900</i>		<i>16'500</i>		<i>7'184.20</i>
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>86'900</b>	<b>70'000</b>	<b>76'500</b>	<b>60'000</b>	<b>22'674.00</b>	<b>15'489.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'900</i>		<i>16'500</i>		<i>7'184.20</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
290	<i>Bildung, Übriges</i>	86'900	70'000	76'500	60'000	22'674.00	15'489.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		6'000.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	70'000		60'000		9'233.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'500		862.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		11.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		161.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		52.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		4'000		1'153.50	
3104.00	Lehrmittel	500		500		670.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		3'457.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300				245.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	600				300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		500		475.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		50.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		60'000		15'489.80
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'750'800</b>	<b>246'600</b>	<b>2'477'500</b>	<b>263'600</b>	<b>2'073'906.88</b>	<b>226'211.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'504'200</i>		<i>2'213'900</i>		<i>1'847'695.44</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>110'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000</i>		<i>120'000</i>		<i>110'000.00</i>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>120'000</b>		<b>120'000</b>		<b>110'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'000</i>		<i>120'000</i>		<i>110'000.00</i>
061	<i>Museen und bildende Kunst</i>	120'000		120'000		110'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000		120'000		110'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>805'000</b>		<b>760'000</b>		<b>550'507.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>805'000</i>		<i>760'000</i>		<i>550'507.24</i>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>265'000</b>		<b>235'000</b>		<b>225'650.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'000</i>		<i>235'000</i>		<i>225'650.00</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
063	<i>Bibliotheken und Literatur</i>	<u>265'000</u>		<u>235'000</u>		<u>225'650.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>265'000</u>		<u>235'000</u>		<u>225'650.00</u>	
<b>3220</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>215'000</b>		<b>200'000</b>		<b>199'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		215'000		200'000		199'500.00
064	<i>Musik und Theater</i>	<u>215'000</u>		<u>200'000</u>		<u>199'500.00</u>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			11'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	215'000		189'000		199'500.00	
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>325'000</b>		<b>325'000</b>		<b>125'357.24</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		325'000		325'000		125'357.24
065	<i>Kultur, Übriges</i>	<u>325'000</u>		<u>325'000</u>		<u>125'357.24</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>325'000</u>		<u>325'000</u>		<u>125'357.24</u>	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>5'000</b>		<b>3'000</b>		<b>13'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000		3'000		13'000.00
<b>3310</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>5'000</b>		<b>3'000</b>		<b>13'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000		3'000		13'000.00
066	<i>Film und Kino</i>	<u>5'000</u>		<u>3'000</u>		<u>13'000.00</u>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	<u>5'000</u>		<u>3'000</u>		<u>13'000.00</u>	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'820'800</b>	<b>246'600</b>	<b>1'594'500</b>	<b>263'600</b>	<b>1'400'399.64</b>	<b>226'211.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'574'200		1'330'900		1'174'188.20
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'365'000</b>	<b>240'500</b>	<b>1'159'500</b>	<b>257'500</b>	<b>942'858.64</b>	<b>221'106.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'124'500		902'000		721'752.20
073	<i>Sport</i>	<u>250'000</u>		<u>150'000</u>		<u>127'397.30</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	<u>250'000</u>		<u>150'000</u>		<u>127'397.30</u>	
112	<i>Sportkoordination</i>	<u>139'300</u>	<u>7'000</u>	<u>102'000</u>	<u>10'000</u>	<u>73'768.64</u>	<u>4'000.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	<u>54'500</u>		<u>51'000</u>		<u>24'984.35</u>	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500		3'200		1'604.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		4'000		2'090.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		184.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		299.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		189.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		1'000		9'619.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'061.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		24'000		23'412.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400		2'400		1'499.10	
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000		10'000		8'823.43	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		10'000		4'000.00
<b>357</b>	<b><i>Sportanlage Frohberg</i></b>	<b><u>356'700</u></b>	<b><u>76'500</u></b>	<b><u>240'100</u></b>	<b><u>74'500</u></b>	<b><u>252'933.21</u></b>	<b><u>99'790.75</u></b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'200.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'800		5'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		11'546.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					75.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		2'500		1'248.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	123'000		103'000		121'340.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		12'000		9'887.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		6'158.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					424.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	152'200		76'100		81'050.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		18'000.00	
4250.00	Verkäufe				3'000		4'661.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		2'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						16'558.50
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		5'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		70'000		70'000		76'571.25
<b>725</b>	<b><i>Seebad Lattenberg</i></b>	<b><u>376'300</u></b>	<b><u>117'000</u></b>	<b><u>445'700</u></b>	<b><u>133'000</u></b>	<b><u>334'451.79</u></b>	<b><u>95'529.90</u></b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000		135'000		130'548.14	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000		6'000		5'578.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000		9'500		8'948.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000		14'000		16'243.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		1'029.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'672.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		1'058.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		5'622.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'067.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		33'000		3'806.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		800		238.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000		20'000		14'957.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		17'488.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000		10'000		23'626.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'438.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		35'000		22'812.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		90'000		13'438.26	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		14'000		9'068.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500				472.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					45.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	45'200		43'600		45'107.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300				300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		9'000		9'881.25	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000		100'000		78'610.75
4250.00	Verkäufe				3'000		2'494.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						59.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		15'000		30'000		14'365.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		2'000				
<b>726</b>	<b>Seebad Länder</b>	<b>242'700</b>	<b>40'000</b>	<b>221'700</b>	<b>40'000</b>	<b>154'307.70</b>	<b>21'785.79</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000		94'000		95'358.46	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000		4'000		3'719.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		6'500		6'195.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		10'000		11'322.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		712.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'157.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		733.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'180.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		356.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	12'000		12'000		8'462.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		18'500		875.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'500		2'375.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		8'916.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		754.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'500		9'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000		48'000		2'405.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'629.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200				157.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300				300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		6'693.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		9'914.75
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		11'681.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						189.30
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>455'800</b>	<b>6'100</b>	<b>435'000</b>	<b>6'100</b>	<b>457'541.00</b>	<b>5'105.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>449'700</i>		<i>428'900</i>		<i>452'436.00</i>
<u>358</u>	<u>Gärten</u>	<u>3'000</u>	<u>5'100</u>	<u>3'000</u>	<u>5'100</u>	<u>2'709.30</u>	<u>5'105.00</u>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		615.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					707.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		1'387.20	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		5'005.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		100		100		100.00
<u>402</u>	<u>Freizeitanlagen</u>	<u>452'800</u>	<u>1'000</u>	<u>432'000</u>	<u>1'000</u>	<u>454'831.70</u>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		13'132.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000		20'000		33'963.94	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'055.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	137'500		130'000		113'184.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		3'789.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		572.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250'000		250'000		289'132.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>25'212'300</b>	<b>16'332'600</b> <i>8'879'700</i>	<b>23'530'900</b>	<b>16'173'000</b> <i>7'357'900</i>	<b>22'152'494.23</b>	<b>15'111'535.25</b> <i>7'040'958.98</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>22'868'400</b>	<b>16'332'600</b> <i>6'535'800</i>	<b>21'150'200</b>	<b>16'173'000</b> <i>4'977'200</i>	<b>19'675'848.37</b>	<b>15'111'535.25</b> <i>4'564'313.12</i>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>18'608'200</b>	<b>16'332'600</b> <i>2'275'600</i>	<b>16'909'900</b>	<b>16'173'000</b> <i>736'900</i>	<b>15'903'345.74</b>	<b>15'111'535.25</b> <i>791'810.49</i>
333	<i>Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)</i>	<u>16'300</u>	<u>36'200</u>	<u>17'300</u>	<u>36'200</u>	<u>18'340.45</u>	<u>34'992.10</u>
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'680.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		2'700		2'519.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		80.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'000		12'912.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		668.25	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		35'200		35'200		32'042.20
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		1'000		1'000		2'910.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV						39.90
334	<i>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</i>	<u>279'500</u>	<u>4'000</u>	<u>290'800</u>	<u>5'000</u>	<u>145'088.35</u>	<u>3'925.00</u>
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'000		750.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		14'422.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'427.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157'000		154'000		37'789.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	92'500		101'800		89'698.30	
4250.00	Verkäufe				5'000		3'925.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		4'000				
821	<i>Alterszentrum Lanzeln</i>	<u>18'312'400</u>	<u>16'292'400</u>	<u>16'601'800</u>	<u>16'131'800</u>	<u>15'739'916.94</u>	<u>15'072'618.15</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'349'200		10'262'100		9'708'936.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	865'100		766'800		733'027.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	907'900		805'000		736'924.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	169'500		150'300		144'722.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	363'300		322'000		310'146.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	136'300		102'900		60'744.27	
3091.00	Personalwerbung	10'000		7'000		2'127.08	
3099.00	Übriger Personalaufwand	353'100		298'000		75'847.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	117'000		112'000		110'359.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'700		32'500		38'918.19	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400		4'500		2'993.04	
3105.00	Lebensmittel	744'000		680'000		644'333.64	
3106.00	Medizinisches Material	211'000		186'500		226'661.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	68'100		55'900		46'769.65	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000		6'000		5'848.06	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	327'800		130'700		174'465.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	287'000		254'500		241'132.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	137'000		132'300		119'258.34	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		7'500		6'042.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'500		8'500		8'067.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		8'000		3'063.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	289'200		349'000		435'446.48	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'900		127'500		83'000.76	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	193'300		209'200		211'447.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	157'800		150'000		144'186.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'800		21'400		25'829.41	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'437'700		1'411'700		1'439'618.02	
4220.00	Taxen und Kostgelder		15'574'400		15'421'800		14'375'897.76
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		164'000		164'000		189'450.78
4250.00	Verkäufe		401'000		389'000		361'747.66
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'000		88'000		87'232.45
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		65'000		69'000		58'289.50
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'260'200</b>		<b>4'240'300</b>		<b>3'772'502.63</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'260'200</i>		<i>4'240'300</i>		<i>3'772'502.63</i>
<i>710</i>	<i>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</i>	<i>4'260'200</i>		<i>4'240'300</i>		<i>3'772'502.63</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'100		45'000		42'680.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		2'800		2'740.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		6'000		5'545.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		315.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		512.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		324.40	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'150'000		4'150'000		3'668'708.28	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	55'000		35'000		51'675.45	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'963'400</b>		<b>2'003'400</b>		<b>2'111'299.28</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'963'400</i>		<i>2'003'400</i>		<i>2'111'299.28</i>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>12'305.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>15'000</i>		<i>12'305.00</i>
<u>713</u>	<u>Ambulante Krankenpflege</u>	<u>15'000</u>		<u>15'000</u>		<u>12'305.00</u>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		12'305.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'881'000</b>		<b>1'921'000</b>		<b>2'043'286.93</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'881'000</i>		<i>1'921'000</i>		<i>2'043'286.93</i>
<u>711</u>	<u>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</u>	<u>1'881'000</u>		<u>1'921'000</u>		<u>2'043'286.93</u>	
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	240'000		200'000		244'395.96	
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'300'000		1'400'000		1'405'665.44	
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	340'000		320'000		393'225.53	
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000		1'000			
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>67'400</b>		<b>67'400</b>		<b>55'707.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'400</i>		<i>67'400</i>		<i>55'707.35</i>
<u>505</u>	<u>Rettungsdienste</u>	<u>67'400</u>		<u>67'400</u>		<u>55'707.35</u>	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	15'400		15'400		15'366.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000		52'000		40'340.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>238'600</b>		<b>227'300</b>		<b>214'530.60</b>	
			238'600		227'300		214'530.60
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>113'500</b>		<b>103'000</b>		<b>95'539.40</b>	
			113'500		103'000		95'539.40
<u>831</u>	<u>Alkohol- und Drogenprävention</u>	<u>113'500</u>		<u>103'000</u>		<u>95'539.40</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'500		103'000		95'539.40	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>7'500</b>		<b>7'000</b>		<b>7'388.00</b>	
			7'500		7'000		7'388.00
<u>715</u>	<u>Krankheitsbekämpfung, übrige</u>	<u>7'500</u>		<u>7'000</u>		<u>7'388.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		7'000		7'388.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>116'000</b>		<b>115'700</b>		<b>110'023.20</b>	
			116'000		115'700		110'023.20
<u>760</u>	<u>Schulgesundheitsdienst</u>	<u>116'000</u>		<u>115'700</u>		<u>110'023.20</u>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000		12'800		8'622.55	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					4'222.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		825.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		19.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		153.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		65.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300		300			
3091.00	Personalwerbung	100		100		383.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		104.00	
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		145.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100'000		95'357.65	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	100'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		125.00	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'580.00</b>	
			1'600		1'600		1'580.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
702	Lebensmittelkontrolle	1'600		1'600		1'580.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		1'580.00	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>141'900</b>		<b>150'000</b>		<b>150'815.98</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		141'900		150'000		150'815.98
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>141'900</b>		<b>150'000</b>		<b>150'815.98</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		141'900		150'000		150'815.98
701	Gesundheitswesen, Übriges	141'900		150'000		150'815.98	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'700		44'000		42'653.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		2'800		2'739.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		5'400		5'162.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		315.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		700		511.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		324.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'145.70	
3106.00	Medizinisches Material					143.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		60'000		67'099.31	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		279.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		988.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					29'453.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000		35'000			
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>22'169'500</b>	<b>10'467'400</b>	<b>19'377'400</b>	<b>8'253'800</b>	<b>18'410'166.81</b>	<b>9'035'025.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		11'702'100		11'123'600		9'375'141.42
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>650'000</b>	<b>652'000</b>	<b>850'000</b>	<b>852'000</b>	<b>644'300.80</b>	<b>648'485.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000		2'000		4'184.90	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>650'000</b>	<b>652'000</b>	<b>850'000</b>	<b>852'000</b>	<b>644'300.80</b>	<b>648'485.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000		2'000		4'184.90	
850	Prämienverbilligungen	650'000	652'000	850'000	852'000	644'300.80	648'485.70
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000		850'000		644'300.80	
4290.10	Eingelöste Verlustscheine		4'000		4'000		8'369.80
4630.00	Beiträge vom Bund				337'000		305'432.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		648'000		311'000		
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge				200'000		334'213.35
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						470.00
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>4'000'000</b>	<b>1'751'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>1'751'000</b>	<b>4'264'410.87</b>	<b>2'179'661.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'249'000</i>		<i>2'249'000</i>		<i>2'084'749.87</i>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>4'000'000</b>	<b>1'751'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>1'751'000</b>	<b>4'264'410.87</b>	<b>2'179'661.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'249'000</i>		<i>2'249'000</i>		<i>2'084'749.87</i>
<u>854</u>	<u>Ergänzungsleistungen IV</u>	<u>4'000'000</u>	<u>1'751'000</u>	<u>4'000'000</u>	<u>1'751'000</u>	<u>4'264'410.87</u>	<u>2'179'661.00</u>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'575.85	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000		3'800'000		4'060'392.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	200'000		200'000		202'443.02	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'700'000		1'700'000		2'084'749.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000		50'000		94'912.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>4'119'500</b>	<b>1'846'500</b>	<b>4'081'000</b>	<b>1'847'000</b>	<b>4'245'046.80</b>	<b>2'285'840.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'273'000</i>		<i>2'234'000</i>		<i>1'959'206.10</i>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>30'000</b>	<b>16'500</b>	<b>43'000</b>	<b>17'000</b>	<b>27'339.00</b>	<b>17'159.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'500</i>		<i>26'000</i>		<i>10'179.30</i>
<u>853</u>	<u>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</u>	<u>30'000</u>	<u>16'500</u>	<u>43'000</u>	<u>17'000</u>	<u>27'339.00</u>	<u>17'159.70</u>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000		43'000		27'339.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		16'500		17'000		17'159.70
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>3'890'000</b>	<b>1'641'000</b>	<b>3'890'000</b>	<b>1'641'000</b>	<b>4'060'676.05</b>	<b>2'068'738.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'249'000</i>		<i>2'249'000</i>		<i>1'991'938.05</i>
<u>855</u>	<u>Ergänzungsleistungen AHV</u>	<u>3'890'000</u>	<u>1'641'000</u>	<u>3'890'000</u>	<u>1'641'000</u>	<u>4'060'676.05</u>	<u>2'068'738.00</u>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'088.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'600'000		3'600'000		3'822'439.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000		290'000		235'148.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'600'000		1'600'000		1'991'939.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		40'000		40'000		65'359.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000		1'000		11'440.00
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>169'500</b>	<b>189'000</b>	<b>144'000</b>	<b>189'000</b>	<b>132'031.75</b>	<b>199'943.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'500</i>		<i>45'000</i>		<i>67'911.25</i>	
<u>332</u>	<u>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)</u>	<u>169'500</u>	<u>189'000</u>	<u>144'000</u>	<u>189'000</u>	<u>132'031.75</u>	<u>199'943.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		26'000		24'412.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'800		1'567.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'500		2'265.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		180.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		293.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		185.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		123.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		3'482.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000		50'000		49'247.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		7'000		5'746.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'011.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000		4'500		5'260.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'500		37'000		36'451.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		804.40	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		153'000		153'000		157'331.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV		35'000		35'000		42'612.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		1'000		1'000		
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>30'000</b>		<b>4'000</b>		<b>25'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000</i>		<i>4'000</i>		<i>25'000.00</i>
<u>076</u>	<u>Leistungen an das Alter</u>	<u>30'000</u>		<u>4'000</u>		<u>25'000.00</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		4'000		25'000.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>3'659'600</b>	<b>144'500</b>	<b>3'230'100</b>	<b>164'500</b>	<b>2'212'206.21</b>	<b>151'784.45</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		3'515'100		3'065'600		2'060'421.76
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>150'000</b>		<b>140'000</b>		<b>144'456.14</b>	<b>1'865.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		150'000		140'000		142'590.79
611	<u>Alimentenbevorschussung und -inkasso</u>	<u>150'000</u>		<u>140'000</u>		<u>144'456.14</u>	<u>1'865.35</u>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					779.49	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000		140'000		143'676.65	
4290.10	Eingelöste Verlustscheine						1'865.35
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>2'767'700</b>	<b>2'000</b>	<b>2'369'600</b>	<b>2'000</b>	<b>1'376'036.33</b>	<b>4'472.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'765'700		2'367'600		1'371'564.33
348	<u>Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)</u>	<u>16'600</u>		<u>16'600</u>		<u>616.20</u>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		548.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		15'000		68.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
613	<u>Jugendschutz</u>	<u>2'466'100</u>	<u>2'000</u>	<u>2'068'000</u>	<u>2'000</u>	<u>1'087'420.13</u>	<u>4'472.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'500		444'000		438'761.90	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000		2'000		2'823.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000		29'000		28'302.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000		45'000		44'279.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		3'300		3'107.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300		5'300		5'299.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		3'300		3'271.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000				381.95	
3100.00	Büromaterial	300		300		492.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'000		20'000		9'634.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'800		1'408.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		198.30	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		1'456.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		771.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000		4'000		4'538.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		13'596.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000		4'000		662.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		903.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	300		300		236.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		664.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				46.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		498.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'159.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'800'000		1'427'000		481'093.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'000		53'000		43'832.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		4'472.00
<i>614</i>	<i>Jugendförderung</i>	<i>285'000</i>		<i>285'000</i>		<i>288'000.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	285'000		285'000		288'000.00	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>339'600</b>	<b>142'500</b>	<b>318'200</b>	<b>162'500</b>	<b>303'303.09</b>	<b>145'447.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'100</i>		<i>155'700</i>		<i>157'855.99</i>
<i>349</i>	<i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i>	<i>51'500</i>		<i>39'000</i>		<i>11'081.45</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000		1'000		919.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600		3'600		3'691.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		335.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000		6'000		4'091.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500		22'500		2'044.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'500			
<i>615</i>	<i>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</i>	<i>288'100</i>	<i>142'500</i>	<i>279'200</i>	<i>162'500</i>	<i>292'221.64</i>	<i>145'447.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'000		198'000		219'802.60	
3049.00	Übrige Zulagen	500		400		589.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		13'500		14'092.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		9'500		10'168.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600		1'000		1'003.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800		2'800		2'633.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'638.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		775.30	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		803.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		4'939.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		9'392.20	
3104.00	Lehrmittel	2'000		2'000		1'564.75	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		521.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		828.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		16'500		19'664.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500		3'000		645.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'000		508.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		904.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		500		545.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		70'000		90'000		64'656.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		76'971.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		2'500		2'500		1'075.00
4980.00	Interne Übertragungen						2'745.00
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>402'300</b>		<b>402'300</b>		<b>388'410.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>402'300</i>		<i>402'300</i>		<i>388'410.65</i>
<i>616</i>	<i>Kindertagesstätten und Kinderhorte</i>	<i>402'300</i>		<i>402'300</i>		<i>388'410.65</i>	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		38'000		645.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	19'300		19'300		19'325.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345'000		345'000		368'440.60	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>				
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>				
<i>859</i>	<i>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</i>	<i>50'000</i>	<i>50'000</i>				
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000					
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		50'000				
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>9'605'400</b>	<b>6'023'400</b>	<b>7'131'300</b>	<b>3'639'300</b>	<b>7'044'202.13</b>	<b>3'769'253.54</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'582'000</i>		<i>3'492'000</i>		<i>3'274'948.59</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>940'000</b>	<b>206'000</b>	<b>890'000</b>	<b>206'000</b>	<b>770'719.00</b>	<b>241'816.30</b>
			734'000		684'000		528'902.70
<u>857</u>	<u>Beihilfen / Zuschüsse</u>	<u>940'000</u>	<u>206'000</u>	<u>890'000</u>	<u>206'000</u>	<u>770'719.00</u>	<u>241'816.30</u>
3637.24	Beihilfen	350'000		350'000		359'213.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000		40'000		56'817.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	550'000		500'000		354'689.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		150'000		190'061.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000		30'000		34'294.30
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'000		1'613.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		25'000		25'000		15'848.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'950'000</b>	<b>2'435'000</b>	<b>3'700'000</b>	<b>2'180'000</b>	<b>4'018'253.60</b>	<b>2'565'057.06</b>
			1'515'000		1'520'000		1'453'196.54
<u>858</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	<u>3'950'000</u>	<u>2'435'000</u>	<u>3'700'000</u>	<u>2'180'000</u>	<u>4'018'253.60</u>	<u>2'565'057.06</u>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000		1'700'000		1'819'594.37	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	950'000		1'100'000		954'375.29	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'200'000		900'000		1'244'283.94	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000		80'000		60'890.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		900'000		900'000		1'053'482.61
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		270'000		300'000		205'359.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'200'000		900'000		1'245'325.45
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b> <i>Nettoergebnis</i>	<b>3'707'600</b>	<b>3'142'000</b>	<b>1'579'000</b>	<b>1'107'000</b>	<b>1'314'145.77</b>	<b>786'350.28</b>
			565'600		472'000		527'795.49
<u>888</u>	<u>Asylwesen</u>	<u>3'707'600</u>	<u>3'142'000</u>	<u>1'579'000</u>	<u>1'107'000</u>	<u>1'314'145.77</u>	<u>786'350.28</u>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000		95'000		94'775.45	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		6'000		2'931.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100		6'600		6'273.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		14'000		12'704.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		721.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'172.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		742.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		5'985.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000		60'000		50'300.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'700		45'000		42'175.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000		55'000		46'031.02	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000		15'000		2'956.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		10'000		3'309.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000		5'000		1'875.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'535'200		335'200		280'621.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		5'000		686.30	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'600		4'000		4'590.36	
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'000		1'000		4'183.00	
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	13'000		7'000			
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	51'800		32'000		44'465.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			5'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000		80'000			
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	15'000		15'000		1'828.60	
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	1'560'000		760'000		705'815.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000		15'000		31'999.68
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		120'000		120'000		205'690.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'972'000		972'000		548'660.60
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>1'007'800</b>	<b>240'400</b>	<b>962'300</b>	<b>146'300</b>	<b>941'083.76</b>	<b>176'029.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>767'400</i>		<i>816'000</i>		<i>765'053.86</i>
<u>801</u>	<u>Fürsorge, Übriges</u>	<u>1'007'800</u>	<u>240'400</u>	<u>962'300</u>	<u>146'300</u>	<u>941'083.76</u>	<u>176'029.90</u>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000		30'000		22'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'000		512'000		474'169.95	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000		4'000		1'857.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200		33'000		31'778.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000		60'000		54'336.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'000		3'521.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		6'200		5'938.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		4'000		3'623.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		65.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'100		40'000		49'876.46	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		5'149.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		500		465.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		981.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'538.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					225.85	
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'300		1'300			
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	8'600		6'000		2'100.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000		200'000		208'709.00	
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	34'500		24'000		50'180.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		21'180.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000				2'100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		87.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		150.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000				20'821.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		215'400		141'300		155'058.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, Übriges</b>	<b>85'000</b>		<b>85'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000</i>		<i>85'000</i>		
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>85'000</b>		<b>85'000</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000</i>		<i>85'000</i>		
<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			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>6'240'500</b>	<b>1'794'000</b>	<b>5'789'700</b>	<b>1'287'800</b>	<b>6'160'543.63</b>	<b>1'236'821.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'446'500</i>		<i>4'501'900</i>		<i>4'923'722.51</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'803'700</b>	<b>1'494'000</b>	<b>3'594'100</b>	<b>987'800</b>	<b>3'999'264.42</b>	<b>944'201.84</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'309'700</i>		<i>2'606'300</i>		<i>3'055'062.58</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'766'900</b>	<b>1'410'200</b>	<b>3'565'300</b>	<b>901'000</b>	<b>3'959'375.72</b>	<b>857'593.57</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'356'700</i>		<i>2'664'300</i>		<i>3'101'782.15</i>
<u>401</u>	<u>Gemeindestrassen</u>	<u>3'624'100</u>	<u>1'248'200</u>	<u>3'418'000</u>	<u>739'000</u>	<u>3'794'978.37</u>	<u>677'358.70</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'087'000		1'045'000		1'005'501.39	
3049.00	Übrige Zulagen	25'000		25'000		21'665.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'100		66'000		66'243.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'000		105'000		97'750.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000		23'000		21'637.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000		13'000		12'381.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		9'000		7'383.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		47'000		55'174.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		500		1'015.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'974.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		37'000		22'970.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000		8'000		5'856.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000		115'000		108'015.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'111.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	70'000		40'000		30'576.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		7'064.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		6'797.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'500					
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	603'000		603'000		509'785.59	
3141.10	Winterdienst	50'000		50'000		219'146.62	
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000		37'000		43'768.05	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	135'000		135'000		120'697.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		75'000		118'596.49	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000		2'220.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		977.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen					6'892.40	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'061'100		962'500		1'299'775.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		180'000		104'819.80
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		208.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'000		5'806.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'000		20'000		53'742.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		508'800				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		537'000		537'000		512'782.50
<i>506</i>	<i>Parkplatzbewirtschaftung</i>	<i>23'800</i>	<i>160'000</i>	<i>27'300</i>	<i>160'000</i>	<i>18'397.00</i>	<i>180'234.87</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'616.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'015.65	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	13'800		13'800		13'765.30	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		160'000		160'000		180'234.87
<i>507</i>	<i>Robidog</i>	<i>55'000</i>		<i>56'000</i>		<i>48'805.25</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		5'169.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'991.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		38'643.75	
<i>509</i>	<i>Verkehrseinrichtungen</i>	<i>64'000</i>	<i>2'000</i>	<i>64'000</i>	<i>2'000</i>	<i>97'195.10</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		336.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'654.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000		50'000		90'423.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000		4'781.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
<b>6180</b>	<b>Privatstrassen</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>38'093.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>38'093.50</i>	
<i>403</i>	<i>Privatstrassen</i>		<i>20'000</i>		<i>20'000</i>		<i>38'093.50</i>
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		20'000		38'093.50
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>36'800</b>	<b>63'800</b>	<b>28'800</b>	<b>66'800</b>	<b>39'888.70</b>	<b>48'514.77</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'000</i>		<i>38'000</i>		<i>8'626.07</i>	
<i>340</i>	<i>Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)</i>	<i>36'800</i>	<i>63'800</i>	<i>28'800</i>	<i>66'800</i>	<i>39'888.70</i>	<i>48'514.77</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'405.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		11'489.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					7'656.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'854.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		8'500		11'678.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'500			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	800		800		804.75	
4250.00	Verkäufe				25'000		22'436.02
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		16'800		16'800		16'327.80
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV		25'000		25'000		9'750.95
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV		22'000				
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'253'700</b>	<b>58'000</b>	<b>1'991'400</b>	<b>58'000</b>	<b>1'971'937.70</b>	<b>48'325.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'195'700</i>		<i>1'933'400</i>		<i>1'923'612.70</i>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>662'700</b>		<b>617'400</b>		<b>578'216.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>662'700</i>		<i>617'400</i>		<i>578'216.70</i>
<i>411</i>	<i>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</i>	<i>662'700</i>		<i>617'400</i>		<i>578'216.70</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000		91'000		80'276.95	
3049.00	Übrige Zulagen	500		500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		6'000		5'155.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000		10'000		4'878.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'000		592.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		963.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		610.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		8'000		215.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		34.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000		41'000		9'629.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'300		12'600		7'967.95	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	34'700		18'200		34'677.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	456'000		424'000		433'216.00	
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'535'000</b>		<b>1'318'000</b>		<b>1'337'721.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'535'000</i>		<i>1'318'000</i>		<i>1'337'721.00</i>
<i>418</i>	<i>Regional- und Agglomerationsverkehr</i>	<i>1'535'000</i>		<i>1'318'000</i>		<i>1'337'721.00</i>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'535'000		1'318'000		1'337'721.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>56'000</b>	<b>58'000</b>	<b>56'000</b>	<b>58'000</b>	<b>56'000.00</b>	<b>48'325.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'000</i>		<i>2'000</i>			<i>7'675.00</i>
<u>419</u>	<u>Öffentlicher Verkehr, Übriges</u>	<u>56'000</u>	<u>58'000</u>	<u>56'000</u>	<u>58'000</u>	<u>56'000.00</u>	<u>48'325.00</u>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		58'000		58'000		48'325.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>183'100</b>	<b>242'000</b>	<b>204'200</b>	<b>242'000</b>	<b>189'341.51</b>	<b>244'294.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>58'900</i>		<i>37'800</i>		<i>54'952.77</i>	
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>183'100</b>	<b>242'000</b>	<b>204'200</b>	<b>242'000</b>	<b>189'341.51</b>	<b>244'294.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>58'900</i>		<i>37'800</i>		<i>54'952.77</i>	
<u>355</u>	<u>Schiffwartehaus</u>	<u>26'100</u>	<u>4'000</u>	<u>46'600</u>	<u>4'000</u>	<u>36'211.14</u>	<u>4'000.00</u>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'071.11	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		4'000		2'755.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		122.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		30'000		25'116.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		663.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	6'500		6'500		6'481.25	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		4'000		4'000		4'000.00
<u>485</u>	<u>Schifffahrt, Übriges</u>	<u>157'000</u>	<u>238'000</u>	<u>157'600</u>	<u>238'000</u>	<u>153'130.37</u>	<u>240'294.28</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200		15'000		13'989.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		898.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600		1'500		1'383.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		100		102.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		167.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		106.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'037.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		5'000		20'406.96	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000		42'000		24'092.06	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		2'054.50	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	12'600		12'600		12'637.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000		75'000		76'103.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000			
4240.20	Bootsplatzgebühren		210'000		210'000		209'148.28
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze		10'000		10'000		11'669.15
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern		18'000		18'000		19'476.85
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>9'828'900</b>	<b>8'282'700</b>	<b>9'233'300</b>	<b>7'732'900</b>	<b>9'505'834.94</b>	<b>8'344'204.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'546'200</i>		<i>1'500'400</i>		<i>1'161'630.74</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>3'169'600</b>	<b>3'129'600</b>	<b>3'131'700</b>	<b>3'091'700</b>	<b>2'930'569.65</b>	<b>2'903'133.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		<i>27'436.45</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>27'436.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		<i>27'436.45</i>
<i>404</i>	<i>Wasserversorgung (allgemein)</i>	<i>40'000</i>		<i>40'000</i>		<i>27'436.45</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		30'000		23'936.45	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		3'500.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'129'600</b>	<b>3'129'600</b>	<b>3'091'700</b>	<b>3'091'700</b>	<b>2'903'133.20</b>	<b>2'903'133.20</b>
<i>921</i>	<i>Wasserwerk</i>	<i>3'129'600</i>	<i>3'129'600</i>	<i>3'091'700</i>	<i>3'091'700</i>	<i>2'903'133.20</i>	<i>2'903'133.20</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'700		615'000		569'754.45	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		14'090.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900		41'000		37'454.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400		57'100		56'979.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500		10'900		9'785.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		7'000		6'332.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100		4'500		4'317.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000		32'000		30'392.12	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'123'000		713'000		645'837.73	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		1'968.52	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500		13'500		17'890.47	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		8'073.12	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		54'000		16'487.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		12'055.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000		350'000		212'195.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		18'500		15'006.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		11'000		9'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			5'000		1'872.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		15'000		5'788.70	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	421'900		333'000		346'573.95	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			100'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					274'595.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			410'000		418'781.65	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			3'300			
3980.00	Interne Übertragungen	250'000		235'400		187'500.77	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'440'000		2'830'000		2'775'572.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		100'000		88'904.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		550'500		122'700		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		39'000		39'000		38'556.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100				100.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'631'500</b>	<b>3'553'700</b>	<b>3'177'200</b>	<b>3'115'200</b>	<b>3'901'973.13</b>	<b>3'837'673.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'800</i>		<i>62'000</i>		<i>64'299.58</i>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>78'500</b>	<b>700</b>	<b>62'000</b>		<b>64'331.35</b>	<b>31.77</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'800</i>		<i>62'000</i>		<i>64'299.58</i>
<b>440</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>78'500</b>	<b>700</b>	<b>62'000</b>		<b>64'331.35</b>	<b>31.77</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		1'548.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000				503.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'052.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000		54'000		51'684.61	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	7'500				7'541.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700				31.77
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>536'000</b>	<b>3'551'000</b>	<b>282'200</b>	<b>3'113'200</b>	<b>847'435.19</b>	<b>3'835'451.78</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'015'000</i>		<i>2'831'000</i>		<i>2'988'016.59</i>	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451	<i>Abwasserbeseitigung</i>	536'000	3'551'000	282'200	3'113'200	847'435.19	3'835'451.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'500		170'000		160'960.01	
3049.00	Übrige Zulagen	2'100		2'000		2'074.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		11'000		10'241.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'200		15'879.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500		2'600		2'319.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'927.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'300		1'229.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		412.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		325.17	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		17'929.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		10'434.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000		68'000		54'575.84	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		15'000		13'127.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		40'000		57'859.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		3'000		2'193.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	132'700		131'500		135'898.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000		370'000		245'295.37	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		26'792.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		9.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					29.90	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	-552'300		-763'700		-579'259.27	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'813.85	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					525'586.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400		58'400		58'000.00	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	125'000		96'000		76'780.00	
4240.10	Klärgebühren		3'030'000		3'030'000		3'164'864.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		520'000		82'200		670'586.95
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'017'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'833'000</b>	<b>2'000</b>	<b>2'990'206.59</b>	<b>2'190.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'015'000</i>		<i>2'831'000</i>		<i>2'988'016.59</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>455</b>	<b>Kläranlage Stäfa</b>	<b>1'654'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'557'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'861'964.10</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500		210'000		189'736.82	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000		10'000		9'335.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900		13'000		12'522.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		18'753.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		7'000		6'587.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		2'700		2'396.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'500		1'560.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	85'000		85'000		61'379.28	
3106.00	Medizinisches Material	3'000		3'000		1'621.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		736.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000		58'000		132'932.09	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000		110'000		106'768.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		50'000		20'069.48	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		15'000		5'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		9'400		8'242.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		1'000		1'087.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000		150'000		92'386.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		63'348.52	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		948.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		20.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'909.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	640'000		576'300		576'123.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000		150'000		9'447.49	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					474'049.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600		64'600		64'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
<b>456</b>	<b>Kläranlage Ürikon</b>	<b>1'363'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'276'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'128'242.49</b>	<b>2'190.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500		210'000		200'351.13	
3049.00	Übrige Zulagen	10'000		10'000		9'335.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600		13'000		12'525.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000		23'000		18'753.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000		7'000		6'587.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700		3'000		2'397.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'561.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		55'000		57'313.53	
3106.00	Medizinisches Material	3'000		3'000		1'184.12	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		23'871.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		50'000		31'329.09	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000		782.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000		90'000		92'448.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		48'000		42'809.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		15'000		6'782.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'400		3'220.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	100					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000		200'000		131'709.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		63'411.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		20.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					377.53	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	476'300		418'000		327'316.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		60'000		44'855.33	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300		49'300		49'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		2'190.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'500'400</b>	<b>1'464'400</b>	<b>1'419'000</b>	<b>1'391'000</b>	<b>1'455'537.66</b>	<b>1'440'766.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>28'000</i>		<i>14'771.06</i>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>36'000</b>		<b>28'000</b>		<b>14'771.06</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'000</i>		<i>28'000</i>		<i>14'771.06</i>
<i>730</i>	<i>Abfallwirtschaft (allgemein)</i>	<i>36'000</i>		<i>28'000</i>		<i>14'771.06</i>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900		900		425.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		10.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		17'000		4'360.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4'461.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					5'513.91	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'464'400</b>	<b>1'464'400</b>	<b>1'391'000</b>	<b>1'391'000</b>	<b>1'440'766.60</b>	<b>1'440'766.60</b>
<i>751</i>	<i>Abfallwirtschaft</i>	<i>1'464'400</i>	<i>1'464'400</i>	<i>1'391'000</i>	<i>1'391'000</i>	<i>1'440'766.60</i>	<i>1'440'766.60</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000		33'000		32'002.75	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		2'300		2'054.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500		4'400		4'063.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		235.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		383.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		243.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'000		24'000		34'587.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		7'430.08	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	885'000		828'500		996'517.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		332.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000		16'800		13'538.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800		2'800		2'691.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700				3'719.77	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		5'000		810.91	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	17'200		16'000		17'258.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'000		352'000		247'035.01	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000		84'000		76'862.50	
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'000		800			
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)		266'400		205'000		215'052.91
4240.40	Grundgebühren		550'000		430'000		411'156.74
4240.50	Sonderabfuhrgebühren		82'000		69'000		112'673.88
4240.60	Abfallgebühren		497'000		497'000		505'026.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		69'000		190'000		196'756.37
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						100.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>396'800</b>		<b>395'000</b>		<b>299'185.40</b>	<b>251.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'800</i>		<i>395'000</i>		<i>298'933.55</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>396'800</b>		<b>395'000</b>		<b>299'185.40</b>	<b>251.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>396'800</i>		<i>395'000</i>		<i>298'933.55</i>
<u>470</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>396'800</u>		<u>395'000</u>		<u>299'185.40</u>	<u>251.85</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		20'000		17'425.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'200		1'119.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		1'900		1'699.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		129.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		209.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		132.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'273.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'000		42'000		3'314.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000		100'000		63'951.75	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	199'700		198'100		198'099.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		11'831.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						251.85
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>170'400</b>		<b>168'600</b>		<b>113'777.62</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		170'400		168'600		113'777.62
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>170'400</b>		<b>168'600</b>		<b>113'777.62</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		170'400		168'600		113'777.62
<u>370</u>	<u>Arten- und Landschaftsschutz</u>	<u>170'400</u>		<u>168'600</u>		<u>113'777.62</u>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		14'220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		500		222.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		41.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'000		146'000		97'191.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		2'002.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>8'406.61</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000		8'000		8'406.61
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>8'406.61</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000		8'000		8'406.61
<u>103</u>	<u>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</u>	<u>8'000</u>		<u>8'000</u>		<u>8'406.61</u>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		8'000		8'406.61	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>465'800</b>	<b>70'000</b>	<b>427'000</b>	<b>70'000</b>	<b>468'182.22</b>	<b>97'379.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		395'800		357'000		370'803.22

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>465'800</b>	<b>70'000</b>	<b>427'000</b>	<b>70'000</b>	<b>468'182.22</b>	<b>97'379.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>395'800</i>		<i>357'000</i>		<i>370'803.22</i>
<u>780</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	<u>465'800</u>	<u>70'000</u>	<u>427'000</u>	<u>70'000</u>	<u>468'182.22</u>	<u>97'379.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'800		30'000		28'733.20	
3049.00	Übrige Zulagen					10.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		1'900		1'845.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'800		2'633.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		209.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		345.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		215.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'810.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		6'500		8'620.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		115.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					11'399.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000		26'000		29'247.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255'000		225'000		263'762.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		474.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000		115'000		105'599.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		7'000		324.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					133.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	9'700		5'300		9'703.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'000		70'000		97'379.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>486'400</b>	<b>65'000</b>	<b>506'800</b>	<b>65'000</b>	<b>328'202.65</b>	<b>65'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>421'400</i>		<i>441'800</i>		<i>263'202.65</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>486'400</b>	<b>65'000</b>	<b>506'800</b>	<b>65'000</b>	<b>328'202.65</b>	<b>65'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>421'400</i>		<i>441'800</i>		<i>263'202.65</i>
<u>380</u>	<u>Raumordnung</u>	<u>486'400</u>	<u>65'000</u>	<u>506'800</u>	<u>65'000</u>	<u>328'202.65</u>	<u>65'000.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000		150'000		146'202.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		10'000		9'387.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'000		17'795.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'080.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'754.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'200		1'110.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'500		812.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'109.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000		249'000		66'077.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					107.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000		70'000		73'765.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'000		65'000		65'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>21'819'500</b>	<b>22'403'500</b>	<b>13'857'000</b>	<b>14'475'000</b>	<b>12'927'829.84</b>	<b>14'340'952.64</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>584'000</i>		<i>618'000</i>		<i>1'413'122.80</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>33'600</b>		<b>32'500</b>		<b>14'954.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'600</i>		<i>32'500</i>		<i>14'954.90</i>
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>6'600</b>		<b>5'500</b>		<b>3'296.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'600</i>		<i>5'500</i>		<i>3'296.65</i>
<i>360</i>	<i>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</i>	<i>6'600</i>		<i>5'500</i>		<i>3'296.65</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		1'790.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		78.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		300.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200		100		1'128.00	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>27'000</b>		<b>27'000</b>		<b>11'658.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000</i>		<i>27'000</i>		<i>11'658.25</i>
<i>703</i>	<i>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</i>	<i>27'000</i>		<i>27'000</i>		<i>11'658.25</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		8'000		2'713.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		17'000		7'520.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		1'425.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>56'000</b>		<b>55'100</b>		<b>34'710.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000</i>		<i>55'100</i>		<i>34'710.90</i>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>56'000</b>		<b>55'100</b>		<b>34'710.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'000</i>		<i>55'100</i>		<i>34'710.90</i>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361	Forstwirtschaft	56'000		55'100		34'710.90	
3145.00	Unterhalt Wald	10'000		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		45'000		34'640.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		100		70.00	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'000</b>	<b>600</b>	<b>2'000</b>	<b>600</b>	<b>2'160.00</b>	<b>604.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400		1'400		1'555.20
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'000</b>	<b>600</b>	<b>2'000</b>	<b>600</b>	<b>2'160.00</b>	<b>604.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400		1'400		1'555.20
362	Jagd und Fischerei	2'000	600	2'000	600	2'160.00	604.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000		2'000		2'160.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		600		600		604.80
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>103'000</b>		<b>83'000</b>		<b>96'408.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		103'000		83'000		96'408.70
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>103'000</b>		<b>83'000</b>		<b>96'408.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		103'000		83'000		96'408.70
084	Tourismus	103'000		83'000		96'408.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					7'754.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		80'000		85'654.30	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>49'000</b>	<b>42'000</b>	<b>49'000</b>	<b>42'000</b>	<b>49'839.60</b>	<b>44'839.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000		7'000		5'000.00
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>49'000</b>	<b>42'000</b>	<b>49'000</b>	<b>42'000</b>	<b>49'839.60</b>	<b>44'839.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000		7'000		5'000.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000		7'000		7'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'000.00	
089	COVID-19 Notfallhilfe						2'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						2'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
115	<i>Lehrstellenförderung Bezirk Meilen</i>	42'000	42'000	42'000	42'000	42'839.60	42'839.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000		23'000		21'307.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'368.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		34.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		255.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		161.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		13'712.30	
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		42'839.60
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'413'397.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000'000		1'000'000		1'413'397.80	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'000'000</b>		<b>1'413'397.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	1'000'000		1'000'000		1'413'397.80	
086	<i>Banken und Versicherungen</i>		1'000'000		1'000'000		1'413'397.80
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'000'000		1'000'000		1'413'397.80
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>21'575'900</b>	<b>21'360'900</b>	<b>13'635'400</b>	<b>13'432'400</b>	<b>12'729'755.74</b>	<b>12'882'110.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		215'000		203'000	152'354.70	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>						<b>250'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					250'000.00	
087	<i>Elektrizität (allgemein)</i>						250'000.00
4120.00	Konzessionen						250'000.00
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>21'360'900</b>	<b>21'360'900</b>	<b>13'432'400</b>	<b>13'432'400</b>	<b>12'632'110.44</b>	<b>12'632'110.44</b>
900	<i>GWS Umlagen</i>	1'396'500	1'396'500	1'268'500	1'268'500	1'038'566.15	1'038'566.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		28'000		21'740.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	537'700		400'000		432'330.50	
3049.00	Übrige Zulagen					1'820.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'100		27'000		26'927.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'500		38'500		36'955.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		6'200		6'235.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'300		4'500		4'338.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'600		2'700		2'788.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000		40'000		20'881.03	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'241.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		55'000		34'360.84	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		16'000		13'587.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000		20'000		130'449.36	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	104'000		104'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000		22'000		10'275.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	251'000		274'000		137'799.03	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	50'000		50'000		39'065.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'000		78'000		78'968.26	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'000		4'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		15'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'600		2'600		2'447.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		14'000		2'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	54'000		54'000		26'954.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		6'820.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		63'054.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500		11'500		10'762.36
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		40'000		55'000		50'181.00
4980.00	Interne Übertragungen		1'320'000		1'177'000		907'748.79
<b>951</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>19'964'400</b>	<b>19'964'400</b>	<b>12'163'900</b>	<b>12'163'900</b>	<b>11'593'544.29</b>	<b>11'593'544.29</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'287'900		1'145'000		980'161.05	
3049.00	Übrige Zulagen	16'500		16'500		16'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'000		72'000		65'659.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'700		106'000		96'293.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'900		19'100		17'124.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500		13'000		11'100.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700		8'200		7'595.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	78'000		78'000		70'872.86	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'353'000		8'090'000		7'638'828.77	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		3'000		6'318.92	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		75'000		89'619.59	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	65'000		60'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		150'000		347'084.07	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'218.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	235'000		185'000		244'692.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		46'000		31'788.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000		9'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		43'372.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		21'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		15'000		4'587.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		35'000		27'144.19	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'235'000		1'035'000		1'108'335.94	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'000		40'661.53	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'200		500		1'227.10	
3980.00	Interne Übertragungen	1'070'000		941'600		720'248.02	
4120.00	Konzessionen						263'615.41
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'325'700		9'081'700		8'969'985.24
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		320'000		120'000		117'162.82
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		1'700'000		1'610'000		1'684'217.48
4250.00	Verkäufe						185.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						11'330.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		160'000		160'000		105'228.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		2'458'600		1'192'100		441'718.69
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		100.00
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>215'000</b>		<b>203'000</b>		<b>97'645.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'000</i>		<i>203'000</i>		<i>97'645.30</i>
<u>088</u>	<u>Nichtelektrische Energie (allgemein)</u>	<u>215'000</u>		<u>203'000</u>		<u>97'645.30</u>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		3'000		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'400				9'550.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000		200'000		85'495.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>16'871'400</b>	<b>88'459'400</b>	<b>19'190'800</b>	<b>86'507'700</b>	<b>26'622'987.03</b>	<b>88'256'456.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'588'000</i>		<i>67'316'900</i>		<i>61'633'469.72</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>417'000</b>	<b>80'963'000</b>	<b>417'000</b>	<b>77'490'000</b>	<b>268'823.71</b>	<b>86'024'167.36</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>80'546'000</i>		<i>77'073'000</i>		<i>85'755'343.65</i>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>400'000</b>	<b>70'680'000</b>	<b>400'000</b>	<b>70'807'000</b>	<b>249'338.71</b>	<b>75'210'032.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'280'000</i>		<i>70'407'000</i>		<i>74'960'693.45</i>	
<i>011</i>	<i>Allgemeine Gemeindesteuern</i>	<i>400'000</i>	<i>70'680'000</i>	<i>400'000</i>	<i>70'807'000</i>	<i>249'338.71</i>	<i>75'210'032.16</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000		400'000		249'338.71	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		39'600'000		40'000'000		44'284'955.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		7'000'000		7'000'000		5'524'525.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		100'000		200'000		81'252.99
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		800'000		700'000		952'506.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'300'000		-2'400'000		-2'359'922.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200'000		-200'000		-171'723.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		10'800'000		11'000'000		12'374'708.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000		2'500'000		1'807'989.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		100'000		100'000		73'179.99
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		300'000		386'195.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-800'000		-800'000		-1'342'872.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		700'000		700'000		1'146'763.49
4008.00	Personensteuern		300'000		300'000		293'190.96
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'900'000		7'000'000		7'922'076.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'300'000		2'300'000		1'683'805.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				6'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		300'000		300'000		476'026.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-300'000		-300'000		-744'486.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'980'000		2'000'000		2'358'432.65
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600'000		100'000		569'218.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen				1'000		-0.02
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100'000		100'000		28'006.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100'000		-100'000		-133'796.70
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>17'000</b>	<b>10'283'000</b>	<b>17'000</b>	<b>6'683'000</b>	<b>19'485.00</b>	<b>10'814'135.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'266'000</i>		<i>6'666'000</i>		<i>10'794'650.20</i>	
<u>012</u>	<u>Grundstückgewinnsteuern</u>		<u>10'200'000</u>		<u>6'600'000</u>		<u>10'715'390.20</u>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'200'000		6'600'000		10'715'390.20
<u>504</u>	<u>Hundesteuern</u>	<u>17'000</u>	<u>83'000</u>	<u>17'000</u>	<u>83'000</u>	<u>19'485.00</u>	<u>98'745.00</u>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000		17'000		19'485.00	
4033.00	Hundesteuern		83'000		83'000		98'745.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>14'376'000</b>		<b>16'707'000</b>		<b>7'243'107.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'376'000</i>		<i>16'707'000</i>		<i>7'243'107.00</i>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>14'376'000</b>		<b>16'707'000</b>		<b>7'243'107.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'376'000</i>		<i>16'707'000</i>		<i>7'243'107.00</i>
<u>017</u>	<u>Finanz- und Lastenausgleich</u>	<u>14'376'000</u>		<u>16'707'000</u>		<u>7'243'107.00</u>	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	14'376'000		16'707'000		7'243'107.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>2'067'700</b>	<b>2'123'700</b>	<b>2'056'100</b>	<b>2'107'000</b>	<b>1'867'398.28</b>	<b>2'091'609.29</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>56'000</i>		<i>50'900</i>		<i>224'211.01</i>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>254'900</b>	<b>1'110'900</b>	<b>255'800</b>	<b>1'061'800</b>	<b>223'201.48</b>	<b>969'510.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>856'000</i>		<i>806'000</i>		<i>746'308.85</i>	
<u>021</u>	<u>Zinsen</u>	<u>254'000</u>	<u>313'900</u>	<u>255'000</u>	<u>303'900</u>	<u>222'301.48</u>	<u>253'330.33</u>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000		25'000		20'983.38	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000		5'000		3'933.90	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000		200'000		182'489.75	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000		25'000		14'894.45	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		800		600		447.16
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		150'000		200'000		147'494.75
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		100		1'000		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		78'000		2'300		3'967.62
4420.00	Dividenden		85'000		100'000		101'420.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	<i>Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt</i>	700	660'000	700	657'800	600.00	639'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700		700		600.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		660'000		657'800		639'400.00
023	<i>Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe</i>	200	137'000	100	100'100	300.00	76'780.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200		100		300.00	
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		137'000		100'100		76'780.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>1'812'800</b>	<b>1'012'800</b>	<b>1'775'300</b>	<b>1'045'200</b>	<b>1'561'924.96</b>	<b>1'110'398.96</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		800'000		730'100		451'526.00
300	<i>Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)</i>	904'200	44'400	888'800	44'400	872'799.15	43'434.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'000		365'000		355'710.90	
3049.00	Übrige Zulagen	200		100		184.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700		23'000		22'802.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000		40'000		35'634.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'700		2'567.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'000		4'270.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'700		2'704.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000		10'000		2'530.75	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'500		2'500		17'195.60	
3431.50	Spesensschädigungen	100				45.70	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400		500		164.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		224.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		862.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	434'200		433'000		427'900.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		12'800		12'800		13'125.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV		28'600		28'600		28'603.75
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		3'000		3'000		1'705.85
301	<i>Bahnhofstrasse 52</i>	61'400	50'500	79'400	51'000	66'942.75	50'385.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		35'000		20'635.40	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'000				3'149.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1.95	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	23'000		20'000		22'820.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800		1'800		1'735.80	
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		500		1'000		105.00
<b>302</b>	<b>Chapfriesen 10/12</b>	<b>4'200</b>	<b>5'800</b>	<b>3'200</b>	<b>5'800</b>	<b>4'573.70</b>	<b>5'820.00</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000				1'326.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					1'098.00	
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
<b>303</b>	<b>Dorfstrasse 11a</b>	<b>42'000</b>	<b>29'700</b>	<b>19'000</b>	<b>29'200</b>	<b>10'317.85</b>	<b>28'506.90</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000		2'000		558.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000				1'723.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		562.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		458.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		276.20	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			8'000			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					39.00	
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		28'107.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		500				399.90
<b>304</b>	<b>Frohberg</b>	<b>14'200</b>		<b>29'200</b>	<b>30'000</b>	<b>36'649.70</b>	<b>41'206.35</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000		9'698.70	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000		2'000		5'489.35	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien			5'000		8'323.65	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					100.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'191.60	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					846.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000		11'000		11'000.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV				30'000		37'598.95

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV						3'607.40
<u>305</u>	<u>Felsenburgstrasse 1</u>	<u>11'500</u>	<u>15'500</u>	<u>10'500</u>	<u>15'500</u>	<u>3'848.90</u>	<u>15'365.40</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		5'000		260.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000				115.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					36.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		136.95	
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		15'365.40
<u>306</u>	<u>Felsenburgstrasse 15</u>	<u>13'600</u>	<u>30'800</u>	<u>12'600</u>	<u>30'800</u>	<u>7'404.80</u>	<u>30'492.00</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		4'000		53.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000				340.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		231.40	
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		30'492.00
<u>307</u>	<u>Goethestrasse 2</u>	<u>16'400</u>		<u>17'400</u>	<u>2'400</u>	<u>14'446.75</u>	<u>16'512.94</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000		502.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'500		1'500		2'880.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000		6'000		2'521.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		272.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					478.70	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					190.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600		7'600		7'600.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV				2'400		21'904.20
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV						135.37
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV						-5'526.63
<u>308</u>	<u>Goethestrasse 4</u>	<u>4'000</u>		<u>5'000</u>		<u>2'632.30</u>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			1'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000		2'000		6.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					515.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		230.45	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					79.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800		1'800		1'800.00	
<b>310</b>	<b>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</b>	<b>174'700</b>	<b>72'800</b>	<b>96'700</b>	<b>72'800</b>	<b>114'427.91</b>	<b>76'349.62</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000		17'000		33'144.60	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	53'000		23'000		22'810.05	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	54'000		5'000		2'540.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000		5'000		17'153.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000		10'000		7'402.89	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'400		5'400		5'384.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		6'191.92	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800		19'800		19'800.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		67'400		67'400		66'843.60
4432.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften FV		500		500		410.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		3'900		3'900		2'114.42
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		6'981.60
<b>311</b>	<b>Geimoosstrasse 15</b>	<b>27'900</b>	<b>7'200</b>	<b>32'900</b>	<b>7'200</b>	<b>17'916.30</b>	<b>7'260.00</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		13'500		2'532.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000		500			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					24.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000		10'000		7'530.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600		600		529.90	
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		7'260.00
<b>312</b>	<b>Harmoniestrasse 8</b>	<b>69'600</b>	<b>131'900</b>	<b>102'300</b>	<b>131'900</b>	<b>60'249.60</b>	<b>127'172.71</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100		7'000		7'118.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		800		456.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000		1'000		629.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		53.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		85.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		54.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		47'000		851.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	21'000		5'100		19'731.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000		3'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000		3'000		114.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000		7'000		6'044.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'114.80	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'500		1'915.35	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					79.95	
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		116'412.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		16'500		16'500		10'760.71
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		
<b>313</b>	<b>Kronenstrasse 9</b>	<b>276'200</b>	<b>362'200</b>	<b>280'700</b>	<b>362'200</b>	<b>221'794.32</b>	<b>382'537.15</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					1'093.85	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000		20'000		32'090.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	105'500		92'000		67'015.38	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'031.79	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	68'000		68'000		49'771.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'780.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					111.45	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000		25'000			
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		370'860.50
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		11'200		11'200		9'737.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		1'939.65
<b>320</b>	<b>Rössliplatz (Oekonomiegebäude)</b>	<b>4'100</b>	<b>9'000</b>	<b>4'100</b>	<b>9'000</b>	<b>2'015.95</b>	<b>9'000.00</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000					
3439.30	Sachversicherungsprämien	200		200		115.95	
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

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>321</u>	<u>Seestrasse 23 (Spitex)</u>	<u>47'000</u>	<u>86'700</u>	<u>46'400</u>	<u>86'700</u>	<u>12'987.67</u>	<u>95'130.00</u>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					621.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000		20'000		2'607.82	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'400		5'400		4'618.80	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000		1'000		6'603.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000		5'000		-2'166.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	700		700		704.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900		13'300			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		82'800		82'800		82'800.02
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV						88.93
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		3'900		3'900		12'241.05
<u>322</u>	<u>Seestrasse 91</u>	<u>36'600</u>	<u>49'200</u>	<u>40'200</u>	<u>49'200</u>	<u>39'399.29</u>	<u>56'290.52</u>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		5'000		5'842.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000		15'000		13'912.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000		6'852.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000		194.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'600		6'600		1'983.54	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500		500		515.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500		10'100		10'100.00	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		45'000		45'000		48'948.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		3'200		3'200		4'863.87
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		2'478.65
<u>324</u>	<u>Seestrasse 262 (Hecht)</u>	<u>88'500</u>	<u>96'100</u>	<u>82'200</u>	<u>96'100</u>	<u>64'008.32</u>	<u>102'121.97</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500		27'000		20'812.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'358.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'500		2'062.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		156.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		253.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		160.50	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		12'000		1'191.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12'900		2'400		6'365.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'140.20	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000		715.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000		4'000		3'465.72	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900		900		836.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'800		2'185.00	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					105.00	
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		89'283.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		5'000		5'000		3'371.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV		8'300		8'300		8'731.62
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		736.35
<b>328</b>	<b>Talgartenweg 8</b>	<b>16'700</b>	<b>21'000</b>	<b>24'700</b>	<b>21'000</b>	<b>9'509.70</b>	<b>22'813.80</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000		7'000		435.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	6'000				2'541.50	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000		2'000			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'500		1'500		1'377.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		255.60	
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		22'738.20
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV		1'000		1'000		75.60
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>15'909.09</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						15'909.09
<u>041</u>	<u>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</u>					<u>15'909.09</u>	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					15'909.09	
<b>9690</b>	<b>Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens</b>			<b>25'000</b>		<b>66'362.75</b>	<b>11'700.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				25'000		54'662.75
<u>029</u>	<u>Finanzvermögen, Übriges</u>			<u>25'000</u>		<u>66'362.75</u>	<u>11'700.00</u>
3499.00	Übriger Finanzaufwand			25'000		66'362.75	
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen FV						11'700.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>7'042.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000		10'000		7'042.20	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>7'042.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	10'000		10'000		7'042.20	
<u>051</u>	<u>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</u>		<u>10'000</u>		<u>10'000</u>		<u>7'042.20</u>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'000		10'000		7'042.20
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>10'700</b>	<b>5'362'700</b>	<b>10'700</b>	<b>6'900'700</b>	<b>17'243'658.04</b>	<b>133'637.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	5'352'000		6'890'000			17'110'020.14
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>10'700</b>	<b>10'700</b>	<b>10'700</b>	<b>10'700</b>	<b>133'637.90</b>	<b>133'637.90</b>
<u>048</u>	<u>Zweckgebundene Zuwendungen</u>	<u>10'700</u>	<u>10'700</u>	<u>10'700</u>	<u>10'700</u>	<u>133'637.90</u>	<u>133'637.90</u>
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	700		700		127'460.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		3'362.40	
3980.00	Interne Übertragungen					2'815.00	
4390.00	Übriger Ertrag						126'860.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000		10'000		6'177.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		700		600.00
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>5'352'000</b>		<b>6'890'000</b>	<b>17'110'020.14</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	5'352'000		6'890'000			17'110'020.14
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>		<u>5'352'000</u>		<u>6'890'000</u>	<u>17'110'020.14</u>	
9000.00	Ertragsüberschuss						17'110'020.14
9001.00	Aufwandüberschuss		5'352'000		6'890'000		

# Investitionsrechnung

---

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

---

### **Begründungen zu den Abweichungen**

Die Begründungen zu den wesentlichsten Abweichungen Budget 2023 gegenüber Budget 2022 sind im GR-Beschluss Nr. 2022-307 vom 4. Oktober 2022 enthalten.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)  
Gemeinde Stäfa

Bereich	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>17'307'000</b>	<b>17'307'000</b>	<b>17'702'000</b>	<b>17'702'000</b>	<b>15'971'270.08</b>	<b>15'971'270.08</b>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'030'000	1'030'000	860'000	860'000	68'065.79	68'065.79
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	220'000	220'000	150'000	150'000	135'167.35	135'167.35
2	BILDUNG Nettoergebnis	2'000'000	2'000'000	4'515'000	4'515'000	2'372'885.65	2'372'885.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	930'000	930'000	600'000	600'000	1'432'363.53	258'975.85 1'173'387.68
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	250'000	250'000	120'000	120'000	358'785.44 1'196'723.65	1'555'509.09
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	100'000	100'000	380'000	380'000	240'888.15	240'888.15
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'925'000	3'925'000	2'575'000	2'575'000	2'656'127.10	2'656'127.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'802'000	1'300'000 2'502'000	4'094'000	1'300'000 2'794'000	4'962'968.80	531'917.66 4'431'051.14
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	3'600'000	150'000 3'450'000	2'958'000	150'000 2'808'000	1'221'644.52	175'971.15 1'045'673.37
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'450'000 14'407'000	15'857'000	1'450'000 14'802'000	16'252'000	2'522'373.75 10'926'522.58	13'448'896.33

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>17'307'000</b>	<b>17'307'000</b>	<b>17'702'000</b>	<b>17'702'000</b>	<b>15'971'270.08</b>	<b>15'971'270.08</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis</b>	<b>1'030'000</b>	<b>1'030'000</b>	<b>860'000</b>	<b>860'000</b>	<b>68'065.79</b>	<b>68'065.79</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste Nettoergebnis</b>	<b>1'030'000</b>	<b>1'030'000</b>	<b>860'000</b>	<b>860'000</b>	<b>68'065.79</b>	<b>68'065.79</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>120'000</b>		<b>70'000</b>		<b>9'981.65</b>	
0220.5290.01	Intranet, Ersatz	120'000		70'000		9'981.65	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>910'000</b>		<b>790'000</b>		<b>58'084.14</b>	
0290.5040.01	Bergstrasse 87a, Ersatz Wärmeerzeugung			140'000			
0290.5040.01	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	500'000		200'000		25'663.05	
0290.5040.09	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen	50'000					
0290.5040.10	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung			150'000			
0290.5040.01	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle (Seegärtli)	60'000					
0290.5040.06	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtsanierung	200'000		200'000		28'188.29	
0290.5040.01	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Visualisierung Aussenbeleuchtung			100'000		4'232.80	
0290.5040.02	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Umnutzung Kiosk	100'000					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis</b>	<b>220'000</b>	<b>220'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>135'167.35</b>	<b>135'167.35</b>
<b>15</b>	<b>Feuerwehr Nettoergebnis</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>103'295.40</b>	<b>103'295.40</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>20'000</b>		<b>150'000</b>		<b>103'295.40</b>	
1500.5040.01	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung	20'000		150'000		103'295.40	
<b>16</b>	<b>Verteidigung Nettoergebnis</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>			<b>31'871.95</b>	<b>31'871.95</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>200'000</b>				<b>31'871.95</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1610.5040.01	Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m-/ 300m-Schiessanlage					31'871.95	
1610.5040.01	Schützenhaus Wanne, Erneuerung elektronische Trefferanzeige	200'000					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'000'000</b>		<b>4'515'000</b>		<b>2'372'885.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000'000</b>		<b>4'515'000</b>		<b>2'372'885.65</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>2'000'000</b>		<b>4'515'000</b>		<b>2'372'885.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000'000</b>		<b>4'515'000</b>		<b>2'372'885.65</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>100'000</b>		<b>280'000</b>		<b>597'849.63</b>	
2120.5060.01	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar			80'000		217'002.50	
2120.5060.02	Primarstufe, Anschaffung Hardware			200'000		380'847.13	
2120.5060.03	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	100'000					
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'900'000</b>		<b>4'235'000</b>		<b>1'700'349.22</b>	
2170.5040.03	SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz			100'000		477'849.22	
2170.5040.08	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume					19'498.75	
2170.5040.01	SE Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung	30'000		50'000			
2170.5040.02	Alle Schulhäuser, Anpassung elektr. Schliess-Systeme	20'000		100'000			
2170.5040.03	Kindergarten Grund, Sanierung	30'000		25'000			
2170.5040.04	Schulanlagen Obstgarten, Kirchbühl Nord und Süd, Ersatz Wärmeeerzeugung	200'000		100'000			
2170.5040.05	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten			350'000		597'209.00	
2170.5040.06	SE Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West	150'000		100'000			
2170.5040.09	SE Kirchbühl Süd, Rochaden und Instandhaltung	700'000		80'000			
2170.5040.12	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	150'000		150'000			
2170.5040.16	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle	100'000		300'000		75'247.70	
2170.5040.17	Lehrschwimmbecken, Neubau	250'000		550'000		48'237.40	
2170.5040.18	SE Kirchbühl Nord, SH Tränkebach, Sanierung	20'000		20'000			
2170.5040.01	SE Beewies, Spielplatz Kindergarten Uelikon					57'587.30	
2170.5040.19	SE Kirchbühl Nord, Ausbau Primar / KiGa	30'000		30'000			
2170.5060.01	SE Kirchbühl Nord, Rochade Schulzimmer					131'159.35	
2170.5030.01	SE Kirchbühl Süd, Bau asphaltierte Pumprack-Anlage	20'000		200'000			
2170.5040.01	SE Kirchbühl Süd, Feuerpolizeiliche Massnahmen	100'000					
2170.5040.20	SE Obstgarten, Ersatz Heizungen			630'000			
2170.5040.21	SE Obstgarten, Notsanierung Flachdach Turnhalle					283'560.50	
2170.5040.22	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle	100'000		1'450'000		10'000.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>					<b>74'686.80</b>	
2191.5060.02	Schule Stäfa, Ersatz Telefon-System					74'686.80	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>930'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'432'363.53</b>	<b>258'975.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>930'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'173'387.68</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>930'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'432'363.53</b>	<b>258'975.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>930'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'173'387.68</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>930'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'432'363.53</b>	<b>258'975.85</b>
3410.5040.01	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle					674'604.57	
3410.5040.01	Sportanlage Frohberg, Sanierung Kunstrassenfeld					475'518.20	
3410.5040.06	Sportanlage Frohberg, Instandsetzung Fassade Clubhaus					116'927.56	
3410.5040.07	Sportanlage Frohberg, Erweiterung der Sitzstufenelemente					165'313.20	
3410.6310.01	Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle						220'000.00
3410.6320.06	Sportanlage Frohberg, Instandsetzung Fassade Clubhaus						38'975.85
3410.5030.01	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken	630'000		350'000			
3410.5030.02	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm	300'000		250'000			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>250'000</b>		<b>120'000</b>		<b>358'785.44</b>	<b>1'555'509.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>250'000</b>		<b>120'000</b>	<b>1'196'723.65</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>250'000</b>		<b>120'000</b>		<b>358'785.44</b>	<b>150'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>250'000</b>		<b>120'000</b>		<b>208'785.44</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>250'000</b>		<b>120'000</b>		<b>358'785.44</b>	<b>150'000.00</b>
4120.5040.02	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung					40'613.67	
4120.5040.01	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlage	250'000					
4120.5040.06	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Aufstockung AZ Lanzeln			120'000			
4120.5040.01	AZ Lanzeln, Neugestaltung Demenzwohnbereich					227'104.97	
4120.5060.01	AZ Lanzeln, Ersatz Korbtransportspülmaschine Küche					91'066.80	
4120.6379.02	AZ Lanzeln, Neugestaltung Demenzwohnbereich						150'000.00
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>						<b>1'405'509.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'405'509.09</b>	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>						<b>1'405'509.09</b>
4215.6040.01	Seestrasse 23, Überführung ins Finanzvermögen						1'405'509.09
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>100'000</b>		<b>380'000</b>		<b>240'888.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>380'000</b>		<b>240'888.15</b>
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>100'000</b>		<b>380'000</b>		<b>240'888.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>380'000</b>		<b>240'888.15</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>100'000</b>		<b>380'000</b>		<b>240'888.15</b>	
5340.5040.01	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C					41'653.70	
5340.5040.02	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift			130'000			
5340.5040.03	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Sanierung Flachdächer					199'234.45	
5340.5040.01	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen	100'000		250'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'925'000</b>		<b>2'575'000</b>		<b>2'656'127.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'925'000</b>		<b>2'575'000</b>		<b>2'656'127.10</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>3'240'000</b>		<b>2'200'000</b>		<b>2'554'971.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'240'000</b>		<b>2'200'000</b>		<b>2'554'971.90</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'240'000</b>		<b>2'200'000</b>		<b>2'554'971.90</b>	
6150.5010.01	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)			10'000		31'311.10	
6150.5010.30	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung					5'300.15	
6150.5010.31	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse	25'000		20'000		5'003.75	
6150.5010.32	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	600'000		30'000		17'566.60	
6150.5010.35	Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord)					2'075.75	
6150.5010.36	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten	500'000		295'000		133'872.20	
6150.5010.37	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse			420'000		936'639.50	
6150.5010.40	Geimoosstrasse, Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse					84'041.65	
6150.5010.41	Dorfstrasse, Sanierung Betonrottoir bei Haus Nr. 6			40'000		348'045.45	
6150.5010.42	Weihnachtsbeleuchtung, Ersatz					3'972.25	
6150.5010.43	Beewiesrainweg, Sanierung					117'265.95	
6150.5010.44	Roseneggweg Süd, Sanierung					57'515.90	
6150.5010.45	Bahnhofvorplatz Ürikon / Stationstrasse, Neugestaltung	50'000		50'000			
6150.5010.46	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse	45'000		230'000		24'052.60	
6150.5010.47	Buechstutzstrasse Süd, Sanierung und Fusswegführung			580'000		385'362.05	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.48	Rhynerstrasse, Böschungssicherung bei Nr. 19					333'712.40	
6150.5010.50	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung	325'000		300'000			
6150.5010.52	Vordere Püntacherstrasse, Belagsanierung Abschnitt H. Püntacher-/ Bergstrasse			75'000			
6150.5010.53	Hüttenacherstrasse, Sanierung Emmetweg - Rhynerstrasse			100'000			
6150.5010.56	Bauertacherstrasse / Sanierung Püntacherweg	250'000					
6150.5010.57	Lattenbergstrasse, Sanierung im Abschnitt Nr. 47 - Zaniker	500'000					
6150.5010.58	Chessibühlterpe, Sanierung Rippertmauer und Treppe	70'000					
6150.5010.60	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg	280'000					
6150.5010.61	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt - Schwarzbachweg	50'000					
6150.5010.64	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	50'000					
6150.5010.65	Uerikerhalde, Sanierung	50'000					
6150.5010.66	Glärnischweg, Neubau	20'000					
6150.5010.67	Oberhausenstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung	275'000					
6150.5060.04	Abfallbehälter, Ersatz					69'234.60	
6150.5060.05	Lieferwagen VW T5, Ersatz			50'000			
6150.5060.06	Komunalfahrzeug VM Meili 3500, Ersatz	150'000					
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>685'000</b>		<b>375'000</b>		<b>98'589.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>685'000</b>		<b>375'000</b>		<b>98'589.00</b>
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>685'000</b>		<b>375'000</b>		<b>98'589.00</b>	
6210.5010.03	Bushaltestelle Lattenberg, Ausbau (Rainstrasse)					1'258.75	
6210.5010.04	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	50'000		70'000		8'759.85	
6210.5010.06	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	150'000		200'000		83'760.55	
6210.5010.07	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle	85'000		5'000		4'809.85	
6210.5010.08	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle	150'000		100'000			
6210.5010.09	Bahnhof Stäfa, Ersatz WC-Anlage	250'000					
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>					<b>2'566.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>2'566.20</b>
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>					<b>2'566.20</b>	
6310.5020.04	Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe					2'566.20	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'802'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>4'094'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>4'962'968.80</b>	<b>531'917.66</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'502'000</b>		<b>2'794'000</b>		<b>4'431'051.14</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'127'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'554'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'391'075.21</b>	<b>-12'982.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'627'000</b>		<b>1'054'000</b>		<b>1'404'057.66</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'127'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'554'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'391'075.21</b>	<b>-12'982.45</b>
7101.5030.01	Tiefbauprojekte Wasserwerk	2'127'000		1'554'000		1'391'075.21	
7101.6370.01	Wasseranschlussgebühren		500'000		500'000		-12'982.45
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'350'000</b>	<b>800'000</b>	<b>2'210'000</b>	<b>800'000</b>	<b>3'511'099.14</b>	<b>544'900.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>550'000</b>		<b>1'410'000</b>		<b>2'966'199.03</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>250'000</b>				<b>248'877.85</b>	
7200.5040.01	Öffentliche Anlage Lattenberg, Neubau WC-Anlage					248'877.85	
7200.5040.02	Öffentliche Anlage Risi Stäfa, Neubau WC-Anlage	250'000					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>600'000</b>	<b>800'000</b>	<b>640'000</b>	<b>800'000</b>	<b>1'076'449.42</b>	<b>544'900.11</b>
7201.5030.05	Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation			50'000		488'882.58	
7201.5030.09	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme					84'914.12	
7201.5030.10	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation					-33'623.45	
7201.5030.02	Rainsiedlung, Bereich Eichlenweg, Neubau Regenwasserkanal			20'000		101'526.54	
7201.5030.03	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	200'000					
7201.5030.04	Leitungsschadenkataster und Schachtprotokoll, Update	50'000					
7201.5030.05	Oberhausenstrasse, Neubau Kanalisation	350'000					
7201.5030.15	Geimoosstrasse, Neubau Kanalisation					645.50	
7201.5030.16	Seestrasse, Inlinersanierung Abschnitt Oberlandstrasse bis Kehlhof					167'248.52	
7201.5030.17	Kanalisation, Zustandsaufnahme aller Kontrollschächte					185'432.03	
7201.5030.18	Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung					5'423.58	
7201.5030.19	Umlegung Schmutzwasserkanalisation Seidenhofareal, Pauschalbeitrag			250'000			
7201.5030.20	Regenwasserbecken & Pumpwerke, Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung			200'000			
7201.5030.21	Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung			120'000			
7201.5030.23	Vacufloanlage Mutzmalen, Teilersatz und Anpassungen					26'000.00	
7201.5520.01	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge					50'000.00	
7201.6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000		100'000		116'783.91

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.6370.02	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger		700'000		700'000		428'116.20
7201.6370.08	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)						-424'009.30
7201.6370.09	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)						424'009.30
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>500'000</b>		<b>1'570'000</b>		<b>2'185'771.87</b>	
7202.5030.01	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlammmentsorgung			1'000'000		1'407'625.97	
7202.5030.03	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu)					117'851.97	
7202.5030.04	Kläranlage Stäfa, Ersatz Dekanter	250'000					
7202.5030.07	Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen			220'000			
7202.5030.09	Kläranlage Stäfa, Neuanschaffung Rechengutpresse					15'777.02	
7202.5030.04	Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage			50'000		325'867.19	
7202.5030.05	Kläranlage Ürikon, Ersatz Dekanter					313'649.72	
7202.5030.06	Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung			80'000		5'000.00	
7202.5030.07	Kläranlage Ürikon, Rechensandfang Gebäude	250'000					
7202.5030.08	Kläranlage Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen			220'000			
<b>74</b>	<b>Verbauungen Nettoergebnis</b>	<b>325'000</b>	<b>325'000</b>	<b>330'000</b>	<b>330'000</b>	<b>60'794.45</b>	<b>60'794.45</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>325'000</b>		<b>330'000</b>		<b>60'794.45</b>	
7410.5020.01	Öffentliche Anlage Lattenberg, Neubau Seezugänge					56'473.55	
7410.5020.02	Geschiebesammler Zihlweg, Rückbau des Geschiebesammlers	75'000		150'000			
7410.5020.03	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau	150'000					
7410.5020.04	Mühlbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung	100'000		70'000			
7410.5020.05	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen			100'000		4'320.90	
7410.5020.34	Wannenbach, Sanierung im QP Bauertacher			10'000			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis</b>	<b>3'600'000</b>	<b>150'000 3'450'000</b>	<b>2'958'000</b>	<b>150'000 2'808'000</b>	<b>1'221'644.52</b>	<b>175'971.15 1'045'673.37</b>
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie Nettoergebnis</b>	<b>3'600'000</b>	<b>150'000 3'450'000</b>	<b>2'958'000</b>	<b>150'000 2'808'000</b>	<b>1'221'644.52</b>	<b>175'971.15 1'045'673.37</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>3'530'000</b>	<b>150'000</b>	<b>2'888'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'143'251.37</b>	<b>151'825.00</b>
8711.5030.01	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk	3'530'000		2'888'000		1'143'251.37	
8711.6370.01	Anschlussgebühren		150'000		150'000		151'825.00
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>78'393.15</b>	<b>24'146.15</b>
8730.5040.01	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	70'000		70'000		78'393.15	
8730.6300.01	Solarstromproduktion, Einmalvergütung Photovoltaikanlagen						24'146.15
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'450'000</b>	<b>15'857'000</b>	<b>1'450'000</b>	<b>16'252'000</b>	<b>2'522'373.75</b>	<b>13'448'896.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'407'000</b>		<b>14'802'000</b>		<b>10'926'522.58</b>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'450'000</b>	<b>15'857'000</b>	<b>1'450'000</b>	<b>16'252'000</b>	<b>2'522'373.75</b>	<b>13'448'896.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'407'000</b>		<b>14'802'000</b>		<b>10'926'522.58</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'450'000</b>	<b>15'857'000</b>	<b>1'450'000</b>	<b>16'252'000</b>	<b>2'522'373.75</b>	<b>13'448'896.33</b>
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	1'450'000		1'450'000		2'522'373.75	
9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		15'857'000		16'252'000		13'448'896.33

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Gemeinde Stäfa

Bereich	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
E	Erfolgsrechnung	4'140'000	4'140'000	600'000	600'000	1'528'249.83	1'528'249.83
9	FINANZEN UND STEUERN	4'140'000	4'140'000	600'000	600'000	1'528'249.83	1'528'249.83

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen  
Gemeinde Stäfa

IR-Konto	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>4'140'000</b>	<b>4'140'000</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	<b>1'528'249.83</b>	<b>1'528'249.83</b>
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>4'140'000</b>	<b>4'140'000</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	<b>1'528'249.83</b>	<b>1'528'249.83</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>4'140'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'528'249.83</b>	<b>11'700.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'140'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'516'549.83</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>4'140'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'516'549.83</b>	
9630.7040.13	Bahnhofstrasse 52, Anbau, Ersatz Fenster und Eingangstüren			240'000			
9630.7040.01	Dorfstrasse 11a, Diverse Sanierungen	430'000					
9630.7040.12	Frohberg, Restaurant (Neubau)	2'060'000		250'000		107'766.64	
9630.7040.02	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	600'000				1'688.20	
9630.7040.03	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	500'000				1'585.90	
9630.7040.01	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen	50'000					
9630.7040.08	Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung			50'000			
9630.7040.14	Kronenstrasse 9, Ersatz Fenster			50'000			
9630.7540.10	Seestrasse 23, Überführung ins Finanzvermögen					1'405'509.09	
9630.7040.11	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	500'000					
9630.7040.12	Talgartenweg 8, Diverse Sanierungen			10'000			
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>11'700.00</b>	<b>11'700.00</b>
9690.7790.01	Allenbergstrasse, Realisierter Gewinn zugunsten Erfolgsrechnung					11'700.00	
9690.8090.01	Allenbergstrasse, Verkaufserlös						11'700.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>4'140'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'516'549.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'140'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'516'549.83</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>4'140'000</b>		<b>600'000</b>		<b>1'516'549.83</b>
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		4'140'000		600'000		1'516'549.83

# **Anhang zum Budget**

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Budget 2023  
Gemeinde Stäfa

Funktion Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>8'694'100</b>	<b>8'128'000</b>	<b>9'685'960.23</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>824'700</b>	<b>838'000</b>	<b>824'568.80</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804'200	838'000	804'066.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'500		20'502.25
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>29'800</b>	<b>29'800</b>	<b>29'733.40</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800	29'800	29'733.40
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>105'200</b>	<b>105'200</b>	<b>105'175.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600	32'600	32'541.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600	72'600	72'633.35
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'200</b>	<b>19'900</b>	<b>19'936.70</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'200	19'900	19'936.70
<b>2100</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>40'000</b>		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'000		
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>60'000</b>		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'000		
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>24'200</b>		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'200		
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'214'800</b>	<b>2'119'300</b>	<b>2'638'885.53</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'300		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'196'500	2'119'300	2'132'522.68
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			506'362.85
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>9'300</b>		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>197'400</b>	<b>119'700</b>	<b>126'157.31</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'500	73'000	72'910.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	102'900	46'700	53'246.51

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Budget 2023  
Gemeinde Stäfa

<b>Funktion Sachkonto</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Rechnung 2021</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>3'300</b>		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300		
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'530'200</b>	<b>1'513'500</b>	<b>1'529'316.32</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'518'800	1'513'500	1'517'949.52
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'400		11'366.80
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>15'400</b>	<b>15'400</b>	<b>15'366.65</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400	15'400	15'366.65
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>19'300</b>	<b>19'300</b>	<b>19'325.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300	19'300	19'325.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>4'600</b>	<b>4'000</b>	<b>4'590.36</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600	4'000	4'590.36
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'074'900</b>	<b>976'300</b>	<b>1'313'540.65</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'006'100	916'100	1'253'515.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	68'800	60'200	60'024.70
<b>6190</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>804.75</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800	800	804.75
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>34'700</b>	<b>18'200</b>	<b>34'677.55</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV		2'400	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'200	9'300	28'227.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500	6'500	6'450.00
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>19'100</b>	<b>19'100</b>	<b>19'118.50</b>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'600	12'600	12'637.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500	6'500	6'481.25
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>421'900</b>	<b>843'000</b>	<b>765'355.60</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	415'300	330'000	339'941.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600	3'000	6'632.80
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		100'000	

## Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Budget 2023  
Gemeinde Stäfa

Funktion Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverände		410'000	418'781.65
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>7'500</b>		<b>7'541.75</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500		7'541.75
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>-552'300</b>	<b>-763'700</b>	<b>-46'859.27</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-552'300	-763'700	-579'259.27
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverände			532'400.00
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'116'300</b>	<b>994'300</b>	<b>903'439.36</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'116'300	994'300	903'439.36
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>17'200</b>	<b>16'000</b>	<b>17'258.70</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000	16'000	16'013.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'245.35
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>199'700</b>	<b>198'100</b>	<b>198'099.55</b>
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	199'700	198'100	198'099.55
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>9'700</b>	<b>5'300</b>	<b>9'703.45</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700	5'300	9'703.45
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'236'200</b>	<b>1'036'500</b>	<b>1'150'224.57</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	764'000	785'000	647'499.98
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	178'000	100'000	160'668.73
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	293'000	150'000	300'167.23
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		1'000	40'661.53
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'200	500	1'227.10

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
Anzahl Einwohner	14'900	14'850	14'793		
Steuerfuss	78%	80%	88%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'735	5'781	4'940		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-2%</b>	<b>-2%</b>	<b>237%</b>	> 100%	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100%	gut bis vertretbar
				50 - 80%	problematisch
				< 50%	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-1%</b>	<b>-1%</b>	<b>-1%</b>	0 - 4%	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9%	genügend
				> 9%	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-103%</b>	<b>-123%</b>	<b>-112%</b>	< 100%	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150%	genügend
				> 150%	schlecht
<b>Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-4'833</b>	<b>-5'843</b>	<b>-5'638</b>	< 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 04. Oktober 2022

Beschluss-Nr. GR-2022-307

Titel **Finanzen**  
**Budget und Steuerfuss 2023**  
**Antrag an die Gemeindeversammlung**

Gesch.-Nr. 2021-190

Registratur 10 Finanzen  
10.07 Voranschläge

IDG-Status

Mitwirkende Christian Haltner, Christoph Portmann, David Dubach, Simon Hämmerli,  
Casimir Schmid, Andreas Utz, Daniela Bahnmüller-Kunz, Daniel Scheidegger

Ausstand

Versand 07. Oktober 2022

Korrespondenz Fachbereich Rechnungswesen  
Tel. 044 928 74 70, E-Mail: [finanzen@staefa.ch](mailto:finanzen@staefa.ch)

### Gesamtergebnis

Das Budget 2023 zeigt unter Annahme eines einfachen Gemeindesteuerertrages von 76 Mio. Franken bei einem Steuerfuss von 78 % inkl. der gebührenfinanzierten Bereiche folgendes Ergebnis:

Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw	in %
Gesamtaufwand	151'937'700	138'825'000	13'112'700	
Gesamtertrag	-146'735'700	-131'935'000	-14'800'700	
<b>Aufwand- (+) Ertragsüberschuss (-)</b>	<b>5'202'000</b>	<b>6'890'000</b>	<b>-1'688'000</b>	<b>-24%</b>

IR Verwaltungsvermögen	Budget 2023	Budget 2022	Abw	in %
Ausgaben	15'857'000	16'252'000	-395'000	-2%
Einnahmen	-1'450'000	-1'450'000	0	0%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>14'407'000</b>	<b>14'802'000</b>	<b>-395'000</b>	<b>-3%</b>
Steuerhaushalt	9'100'000	9'600'000	-500'000	-5%
Abwasserbeseitigung	300'000	1'410'000	-1'110'000	-79%
Abfallwirtschaft	0	0	0	0%
Wasserwerk	1'627'000	1'054'000	573'000	54%
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'380'000	2'738'000	642'000	23%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>14'407'000</b>	<b>14'802'000</b>	<b>-395'000</b>	<b>-3%</b>

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 04. Oktober 2022

<b>IR Finanzvermögen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abw</b>	<b>in %</b>
Ausgaben	4'140'000	600'000	3'540'000	590%
Einnahmen	0	0	0	0%
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>4'140'000</b>	<b>600'000</b>	<b>3'540'000</b>	<b>590%</b>

**Zusammenfassung**

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>in %</b>	<b>Rechng 2021</b>
0 Finanzen	-236'000	-366'000	36%	-1'311'498.47
1 Allgemeine Verwaltung	5'115'000	4'897'000	4%	4'116'457.59
2 Bildung	32'767'000	31'260'000	5%	29'969'144.09
3 Hochbau und Liegenschaften	4'605'000	4'438'000	4%	3'157'362.28
4 Tiefbau	5'437'000	5'440'000	0%	5'761'476.24
5 Sicherheit	1'962'000	1'822'000	8%	1'931'686.01
6 Kind, Jugend, Familie	4'237'000	3'755'000	13%	2'711'281.60
7 Gesundheit	7'344'000	7'357'000	0%	6'866'578.07
8 Fürsorge	10'075'000	8'587'000	17%	8'120'469.10
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>71'306'000</b>	<b>67'190'000</b>	<b>6%</b>	<b>61'322'956.51</b>
<b>Steuern</b>	<b>-66'104'000</b>	<b>-60'300'000</b>	<b>10%</b>	<b>-78'432'976.65</b>
<b>Ergebnis der ER Steuerhaushalt *</b>	<b>5'202'000</b>	<b>6'890'000</b>	<b>-24%</b>	<b>-17'110'020.14</b>
45 Abwasserbeseitigung	520'000	82'200		670'586.95
75 Abfallwirtschaft	69'000	190'000		196'756.37
921 Wasserwerk	550'500	122'700		-274'595.95
951 Elektrizitätswerk	2'458'600	1'192'100		441'718.69
<b>Ergebnis der ER Spezialfinanzierungen *</b>	<b>3'598'100</b>	<b>1'587'000</b>	<b>127%</b>	<b>1'034'466.06</b>
<b>Ergebnis der ER Gesamthaushalt *</b>	<b>8'800'100</b>	<b>8'477'000</b>	<b>4%</b>	<b>-16'075'554.08</b>
Abschreibungen Sachanlagen VV	8'694'100	7'718'000	13%	8'734'778.58
Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	410'000		951'181.65
Einlagen in Legate und Stiftungen FK	700	700		127'460.50
Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK	-10'000	-10'000		-6'177.40
<b>Selbstfinanzierung (Cashflow)</b>	<b>-115'300</b>	<b>-358'300</b>		<b>25'882'797.41</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'407'000	14'802'000	-3%	10'926'522.58
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-14'522'300	-15'160'300		14'956'274.83
Selbstfinanzierungsgrad	-1%	-2%		237%

\* Aufwandüberschuss (+) Ertragsüberschuss (-)

### Die Vorlage in Kürze

Der Gemeinderat legt das Budget 2023 vor. Den Gesamtaufwendungen von 151,9 Mio. Franken stehen Erträge von 146,7 Mio. Franken gegenüber, das Budget geht damit von einem Aufwandüberschuss von 5,2 Mio. Franken bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag von 76 Mio. Franken aus. Im Verwaltungsvermögen sieht das Budget Nettoinvestitionen in der Höhe von 14,4 Mio. Franken vor. Im Finanzvermögen sollen netto 4,1 Mio. Franken investiert werden. Der Beitrag an den Finanzausgleich ist im Budget 2023 gegenüber dem letztjährigen Budget um 2,3 Mio. Franken tiefer angesetzt. Dank der vergangenen positiven Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 (Ertragsüberschuss von kumuliert rund 50 Mio. Franken) und dem voraussichtlich ebenfalls positiv zu erwartenden Jahresabschluss 2022, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 28. November 2022, den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte von 80 % auf 78 % zu senken.

### Finanzpolitische Überlegungen des Gemeinderats

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Budget und den finanzpolitischen Zielen auseinandergesetzt. Die sich konstant über Erträgen gut entwickelnden Steuererträge und die weit über Budget eingehenden Grundstückgewinnsteuern führen zu einer hohen Liquidität. Der Finanzhaushalt ist derzeit in einer äusserst robusten Verfassung und zeigt einen finanzpolitischen Handlungsspielraum angesichts eines Bilanzüberschusses von aktuell knapp 90 Mio. Franken. Mit Blick auf das Budget 2022 beantragte der Gemeinderat, den Steuerfuss von damals 88 auf 80 Prozentpunkte zurückzunehmen. Dies, weil er bei den anlaufenden Investitionen einen Zeithorizont von drei bis vier Jahren sah, bis diese kostenmässig auf die Rechnung voll durchschlagen.

Ein Jahr nach dieser finanzpolitischen Weichenstellung zeigt sich, dass vor allem durch die Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern auf der Zeitachse und beim Steuerfuss erneut Handlungsspielraum entsteht. Die Investitionen gehen voraussichtlich jetzt in eine konkrete Planungs- und anschliessend dann in eine Realisierungsphase. Die Planungsphasen werden prozessbedingt etwa vier bis fünf Jahre beanspruchen. Das führt dazu, dass die ursprüngliche Strategie, mit der damaligen Steuersenkung für sicher drei Jahre, noch etwas nachjustiert werden kann. Der Gemeinderat sieht darum eine nochmalige Steuersenkung um zwei Prozentpunkte für eine Phase von vier bis fünf Jahren vor. Die zwei Prozentpunkte stellen keine wesentliche Senkung dar, wie noch 2021, als sie acht Prozentpunkte betrug. Dies aus dem Grund, dass der Budget 2023 der Gemeinde derzeit eine rekordhohe Investitionslast von rund 225 Mio. Franken zeigt. Angesichts einer solchen kommenden Beanspruchung öffentlicher Mittel will der Gemeinderat beim Steuerfuss keine wesentliche über das bisherige Mass hinausgehende Senkung verantworten.

Das Budget 2023 in der vorliegenden Fassung enthält neben der genannten Steuerfussenkung alle öffentlichen Aufgaben ohne Kürzungen oder Einsparungen. Es zeigt bei den Personalkosten ein beachtliches Wachstum, das vor allem beim Alterszentrum Lanzeln, bei der Schule Stäfa und teilweise in der Allgemeinen Verwaltung erwartet wird. Das Wachstum ist aus Sicht des Gemeinderats allerdings notwendig, um die öffentlichen Aufgaben angemessen zu gewährleisten. Im Weiteren erlaubt das Budget 2023 insbesondere alle ausführbaren werterhaltenden Massnahmen in die Infrastruktur, im Interesse der Erhaltung der Standortqualität.

### **Auswirkungen Covid-19 Pandemie auf die Steuererträge**

Die Erholung des Finanzhaushalts von der Covid-19 Pandemie sollte sich weiter fortsetzen. Die ordentlichen Steuereinnahmen des Rechnungsjahrs werden bereits wieder wie in der Zeit vor der Pandemie erwartet. Der Gemeinderat geht mittelfristig von stabilen, moderat steigenden Steuererträgen aus. Zudem verharren die Erträge aus Grundstückgewinnsteuern schon seit Jahren weiterhin auf hohem Niveau.

### **Investitionen mittelfristig finanziell tragbar**

Der Budget 2023 zeigt über die ganze Planperiode von sechs Jahren ein hohes Investitionsvolumen allein im steuerfinanzierten Bereich von 225 Mio. Franken. Dieses verteilt sich auf die wichtigsten Bereiche wie folgt:

– Verwaltungsliegenschaften	106 Mio. Fr.
– Bildung	87 Mio. Fr.
– Gemeindestrassen	15 Mio. Fr.
– Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	10 Mio. Fr.
– Gewässer und Hochwassersicherung	2 Mio. Fr.
– Übrige Projekte (wie: Feuerwehr, Seebäder, Mobiliar)	5 Mio. Fr.

Investitionen mit erheblichem Geldbedarf werden frühestens ab 2026 in Realisierung gehen und Liquiditätsbedarf auslösen. Daher rechnet der Budget 2023 erst ab 2027 wieder mit einer Anhebung des Steuerfusses auf 82 %. 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, denn die Gemeinde verfügt über ein hohes Finanzvermögen (inkl. flüssige Mittel und Festgelder) von rund 137 Mio. Franken. Eine negative Entwicklung wie eine langjährige Unterfinanzierung des Haushalts (Selbstfinanzierungsgrad unter 100 %) wäre damit durchaus zu verantworten.

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 04. Oktober 2022

**Steuern**

Nach Steuersubjekt bzw. -quellen	Budget 2023	Budget 2022	Rechng 2021
Einkommenssteuern natürliche Personen	-45'000'000	-45'300'000	-48'311'593.59
Vermögenssteuern natürliche Personen	-12'900'000	-13'100'000	-13'299'201.39
Quellensteuern natürliche Personen	-700'000	-700'000	-1'146'763.49
Personensteuern	-300'000	-300'000	-293'190.96
<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>-58'900'000</b>	<b>-59'400'000</b>	<b>-63'050'749.43</b>
Gewinnsteuern juristische Personen	-9'200'000	-9'306'000	-9'337'421.80
Kapitalsteuern juristische Personen	-2'580'000	-2'101'000	-2'821'860.93
<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>-11'780'000</b>	<b>-11'407'000</b>	<b>-12'159'282.73</b>
<b>Direkte Steuern</b>	<b>-70'680'000</b>	<b>-70'807'000</b>	<b>-75'210'032.16</b>

Nach Steuerarten	Budget 2023	Budget 2022	Rechng 2021
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag</b>	<b>-76'000'000</b>	<b>-75'000'000</b>	<b>-76'068'367.25</b>
Steuerfuss	78%	80%	88%
<b>Steuern Rechnungsjahr</b>	<b>-59'280'000</b>	<b>-60'000'000</b>	<b>-66'940'173.40</b>
Steuern früherer Jahre	-12'400'000	-11'900'000	-9'585'539.35
Aktive Steuerauscheidungen	-1'500'000	-1'400'000	-1'842'734.50
Passive Steuerauscheidungen	3'500'000	3'600'000	4'581'078.70
Quellensteuern	-700'000	-700'000	-1'146'763.49
Personensteuern	-300'000	-300'000	-293'190.96
Übrige Steuererträge	0	-107'000	17'290.84
<b>Direkte Steuern</b>	<b>-70'680'000</b>	<b>-70'807'000</b>	<b>-75'210'032.16</b>
Tatsächliche Forderungsverluste	400'000	400'000	249'338.71
<b>011 Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-70'280'000</b>	<b>-70'407'000</b>	<b>-74'960'693.45</b>
012 Grundstückgewinnsteuern	-10'200'000	-6'600'000	-10'715'390.20
017 Finanzausgleich	14'376'000	16'707'000	7'243'107.00
<b>01 Steuern</b>	<b>-66'104'000</b>	<b>-60'300'000</b>	<b>-78'432'976.65</b>

*Einfacher Gemeindesteuerertrag 100 %*

Bei den Steuerträgen geht der Gemeinderat davon aus, dass diese mindestens auf dem aktuellen Niveau verharren, mit einiger Wahrscheinlichkeit sogar noch weiter ansteigen werden. Der ins Budget 2023 zu übernehmende einfache Gemeindesteuerertrag von 76 Mio. Franken entspricht der Hochrechnung des laufenden Jahres, Stand August 2022.

*Steuerfuss*

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Politische Gemeinde	78%	80%	88%	88%	88%	90%	90%	90%

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

Einen Teil der angehäuften liquiden Mittel soll durch eine markante Steuersenkung ab 2022 abgebaut werden. Der Gemeinderat beabsichtigt, nach 2022 erneut eine Senkung des Steuerfusses zu beantragen – diesmal um zwei Prozentpunkte von 80 % auf 78 %. Die zwei Steuerprozentpunkte machen im Budgetjahr 2023 bei einem geschätzten einfachen Gemeindesteuerertrag von 76 Mio. Franken 1,5 Mio. Franken aus. Der Gemeinderat erachtet diese erneute Steuersenkung in Anbetracht des sehr solid dastehenden Finanzhaushalts der Gemeinde als gerechtfertigt und tragbar.

### *Steuern Rechnungsjahr*

Die Steuern des Rechnungsjahres Budget 2023 betragen 59'280'000 Franken (78 % von 76 Mio. Franken).

### *Steuern früherer Jahre*

Die Budgetierung der Beträge für die Steuern früherer Jahre orientiert sich am Durchschnitt der letzten zwei Rechnungsergebnisse (12,4 Mio. Franken).

### *Aktive und passive Steuerauscheidungen*

Die Budgetierung der Beträge der aktiven Steuerauscheidungen von 1,5 Mio. Franken und passiven Steuerauscheidungen von 3,5 Mio. Franken werden auf den Durchschnitt der letzten fünf Rechnungsergebnisse abgestellt.

### *Grundstückgewinnsteuern*

	<b>Budg 2023</b>	<b>Budg 2022</b>	<b>JR 2021</b>	<b>JR 2020</b>	<b>JR 2019</b>
Grundstückgewinnsteuern	10'200'000	6'600'000	10'715'390	9'933'533	8'318'908

Die Grundstückgewinnsteuern von 10,2 Mio. Franken entsprechen dem Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Jahre 2019 bis 2021 und der Hochrechnung 2022 (ohne einmaliger Sondereffekt).

### *Finanzausgleich, Ressourcenabschöpfung 2023*

	<b>Budg 2023</b>	<b>JR 2022</b>	<b>JR 2021</b>	<b>JR 2020</b>	<b>JR 2019</b>
<b>Zahlungen Finanzausgleich</b>	<b>14'375'387</b>	<b>16'706'510</b>	<b>7'243'107</b>	<b>10'312'970</b>	<b>5'262'748</b>
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			
Basis Steuerkraft absolut 2021	84'842'478				
<b>Einwohner</b>	<b>14'793</b>	<b>14'782</b>	<b>14'708</b>	<b>14'467</b>	<b>14'389</b>
<b>Relative Steuerkraft</b>	<b>5'735</b>	<b>5'781</b>	<b>4'940</b>	<b>5'119</b>	<b>4'671</b>

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 04. Oktober 2022

Mit Verfügung des Gemeindeamtes vom 30. Juni 2022 wurde für Stäfa für das Jahr 2023 eine Ressourcenabschöpfung von 14'375'387 Franken festgesetzt. Die relative Steuerkraft 2021 beträgt 5'735 Franken (Vorjahr 5'781 Franken), das Kantonsmittel ohne Stadt Zürich 3'941 Franken (Vorjahr 3'770 Franken).

**Selbstfinanzierungsgrad**

	Budg 2023	Budg 2022	JR 2021	JR 2020	Ø
Selbstfinanzierung (Cashflow)	-115'300	-358'300	25'882'797	25'460'409	12'717'402
Nettoinvestitionen VV	14'407'000	14'802'000	10'926'523	9'622'168	12'439'423
Finanzierungsüberschuss (+)	-14'522'300	-15'160'300	14'956'275	15'838'242	277'979
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-1%</b>	<b>-2%</b>	<b>237%</b>	<b>265%</b>	<b>102%</b>

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 liegt mittelfristig betrachtet im Durchschnitt bei 102 %.

**Erfolgsrechnung, Bereich 0, Finanzen (ohne Steuern)**

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	in %
0 Finanzen	-236'000	-366'000	130'000	36%

*Zinsen (021)*

Ab Juli 2022 konnten erstmals wieder Festgeldanlagen getätigt werden (Wegfall von Negativzinsen für Vermögenanlagen). Ins Budget übernommen werden 75'000 Franken Zinserträge, dies entspricht einer durchschnittlichen Anlage von 30 Mio. Franken zu einem Zinssatz von 0,25 %.

*Finanzbeiträge (070)*

Für ein ausgeglichenes Budget der Bibliothek rechnet die Lesegesellschaft Stäfa mit einem Gemeindebeitrag von 258'450 Franken, 32'800 Franken mehr als noch im Vorjahr. Die Finanzbeiträge für Sportvereine wurden um 100'000 Franken erhöht (Projekt «Stäfa neu entdecken»). An den Verkehrsverein Stäfa wurde für die Durchführung von öffentlichen Anlässen im Auftrag der Gemeinde ein um 20'000 Franken höherer wiederkehrender Gemeindebeitrag von jährlich 100'000 Franken bewilligt. An das vom Gemeinderat bewilligte Projekt KISS

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

---

Stäfa (begleitete Nachbarschaftshilfe) wurden neu 25'000 Franken ins Budget aufgenommen.

### Erfolgsrechnung, Bereich 1, Allgemeine Verwaltung

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	in %
1 Allgemeine Verwaltung	5'115'000	4'897'000	218'000	4%

#### Allgemeine Verwaltung (1)

Für die Anschaffung von Hard- und Software sowie den Dienstleistungen und dem Unterhalt im Bereich der Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) sind Mehrkosten von 100'000 Franken eingeplant (111). Im Bereich Sportkoordination (112) wurde das Budget um 40'000 Franken auf 132'000 Franken erhöht. Die übrigen Bereiche weisen gegenüber dem Budget des Vorjahres keine wesentlichen Abweichungen aus.

### Erfolgsrechnung, Bereich 2, Bildung

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	in %
Schule	26'927'700	25'673'200	1'254'500	5%
Schulliegenschaften	5'839'300	5'586'800	252'500	5%
<b>2 Bildung</b>	<b>32'767'000</b>	<b>31'260'000</b>	<b>1'507'000</b>	<b>5%</b>

### Personalaufwand

#### Schülerzahlen und Vollzeiteinheiten:

Die vom Kanton bewilligten 82.97 Vollzeiteinheiten (VZE) Schuljahr 2022/23 für die Schule Stäfa sind gegenüber 2022 um 2.4 VZE gesunken. Gegenüber dem Vorjahr sind die VZE im Kindergarten unverändert, in der Primarstufe um 1.68 VZE und in der Sekundarstufe um 0.72 VZE gesunken. Der Rückgang der VZE spiegelt sich in den kantonalen Lohnkosten wider. Der Regierungsrat will den Kindergarten als Teil der Volksschule stärken. Dazu soll die Ausbildung für Kindergartenlehrpersonen weiterentwickelt werden. Gleichzeitig sollen sämtliche Lehrpersonen dieser Stufe beim Lohn den Primarlehrpersonen gleichgestellt werden. Im Budget 2023 sind dafür 88'000 Franken enthalten. Der Kanton hat bei den Budgetvorgaben 2022 1,1 % Teuerung und für Stufen- und individuelle Lohnerhöhung nichts vorgesehen.

#### Pädagogisches Personal kantonal (Konto 3611.00):

Aufgrund der rückläufigen VZE und weil nicht alle Stellen mit ausgebildeten Lehrpersonen besetzt werden konnten, reduzieren sich die Lohnkosten für das kantonale pädagogische Personal über alle Stufen um 75'943 Franken.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

---

### *Pädagogisches Personal kommunal (Konto 3020.00 ohne Tagesstrukturen):*

Beim kommunalen pädagogischen Personal belaufen sich die Mehrkosten auf 173'435 Franken inkl. Sozialleistungen. Im Kindergarten musste aufgrund von Lehrermangel eine kantonale Stelle mit einer kommunalen Lehrperson besetzt werden.

### *Flüchtlinge:*

Die Personalkosten für die Integration der Ukraine-Flüchtlinge belaufen sich aktuell auf monatlich rund 20'000 Franken. Die Personalkosten sind im Budget 2023 teilweise (100'000 Franken) berücksichtigt. Es kann nicht abgeschätzt werden, wie lange die Deutschförderung notwendig sein wird. Werden die Kinder vollständig in die Klassen integriert, müssen je nach Schulstufe weitere Klassen gebildet werden. Neben den kantonalen Vollzeiteinheiten und der Erhöhung der DaZ (Deutsch als Zweitsprache) Lektionen sind auch die Kosten für die Erweiterung des Schulraums nicht vorhersehbar. Bei den Lehrmitteln, Projekten und Exkursionen wurden für die Flüchtlinge auf der Primarstufe insgesamt 40 Schüler:innen (36'000 Franken) und auf der Sekundarstufe 15 Schüler:innen (20'550 Franken) im Budget berücksichtigt.

### *Nicht pädagogisches kommunales Personal (Konto 3010.00 / 3020.00 Tagesstrukturen):*

Die Löhne des Gemeindepersonals wurden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Gemeinderats im Budget aufgenommen. Beim Gemeindepersonal wurden folgende Erhöhungen im Budget 2023 berücksichtigt:

- Tagesstrukturen (213): Fachfrau Betreuung 100 %, Betreuungsassistentin 30 %.
- Schulverwaltung (219): Um die Schulverwaltung zu stärken wurden 150 Stellenprozente im Budget aufgenommen. Die Erhöhung der SSA Stellen um 110 % sowie die Fachstelle ICT 100 % wurden im Budget aufgenommen.

Die Lohnkosten für das kommunale Personal exkl. Liegenschaften fallen insgesamt 754'656 Franken höher aus als im Budget 2022. Neben den zusätzlichen Stellen steigen die Löhne in den Tagesstrukturen aufgrund der steigenden Schülerzahlen in der Betreuung.

### ***Anschaffungen über alle Stufen***

Konto 3119.00 Anschaffungen Betriebseinrichtungen: Die Leinwände in den Klassenzimmern entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen betreffend die digitalen Medien. Aufgrund der neuen Techniken müssen diese ersetzt werden. In der Primarstufe werden dafür 40'000 Franken budgetiert, in der Sekundarstufe 14'000 Franken.

### ***Einzelne Bereiche***

#### *Sekundarstufe (211)*

Konto 3104.00, 3104.10 und Konto 3105.00 Lehrmittel, Schulmaterial, Lebensmittel: Neben den Kosten für Flüchtlinge wurde die Budgetpauschale aufgrund der steigenden Beschaffungskosten um 50 Franken pro Schüler und Jahr erhöht. Dies führt zu Mehrkosten von insgesamt 34'200 Franken.

Konto 3612.00 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und Kunst- und Sportschulen: Die Schulgelder fallen für Schüler des BVJ aufgrund rückläufiger Anmeldungen um 43'600 Franken geringer aus. Die Schulgelder reduzieren sich für Schüler an Kunst- und Sportschulen um 42'000 Franken.

Konto 3631.00 Schulgeld für Gymnasien: Die Mehrkosten von 247'500 Franken sind darauf zurückzuführen, dass gegenüber dem Vorjahr 15 Schüler mehr das Gymnasium besuchen.

#### *Tagesbetreuung (213)*

Konto 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften: Die Kosten für die Miete der Ritterhausstrasse 9/11 wurden im Budget mit 56'400 Franken berücksichtigt. Die Investitionen des Vermieters müssen während drei Jahren über die Miete amortisiert werden (jährliche Mehrkosten 29'724 Franken).

#### *Musikschulen (214)*

Die Kostenbeteiligung der Schule an der Musikschule reduziert sich aufgrund sinkender Schülerzahlen um 7'750 Franken.

#### *Sonderschulen (220)*

Konto 3130.00 Dienstleistungen Dritter: Einzelschulungen von Schülern, die psychische Probleme als Folge der Pandemie haben oder in Heilpädagogischen Schulen wegen sehr schwierigem Verhalten nicht aufgenommen werden, verursachen Mehrkosten von 120'000 Franken. Durch die Reintegration von Schülern in die Volksschule konnten die Kosten für Schülertransporte um 99'312 Franken reduziert werden.

#### *Schulliegenschaften (231-235)*

Die Personalkosten für die Hauswartung von insgesamt 2'080'039 Franken wurden durch die Schulverwaltung erhoben. Darin enthalten sind 2 % der Lohnsumme für Lohnanpassungen. Für den Unterhalt der Schulliegenschaften werden 629'500 Franken budgetiert, 215'000 Franken mehr als im 2022. Die Einnahmen aus der Vermietung der Schulliegenschaften wurden mit 30'000 Franken im Budget berücksichtigt.

**Erfolgsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften**

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	in %
3 Hochbau und Liegenschaften	4'605'000	4'438'000	167'000	4%

*Liegenschaften des Finanzvermögens (30)*

Für die Liegenschaften des Finanzvermögens wird ein Nettoaufwand von 800'000 Franken budgetiert, 70'000 Franken mehr als im Vorjahr. Der Aufwand für die Liegenschaften im Finanzvermögen erhöht sich um 32'600 Franken auf insgesamt 666'600 Franken, die Mietzins-erträge reduzieren sich um 32'400 Franken auf 1'012'800 Franken (Wegfall der Einnahmen der Liegenschaften Frohberg und Goethestrasse 2).

*Verwaltungsliegenschaften (33)*

Der budgetierte Nettoaufwand der Verwaltungsliegenschaften beträgt 2'472'000 Franken, 115'000 Franken mehr als im Vorjahr. Insbesondere für den Unterhalt der Liegenschaften werden 74'400 Franken mehr benötigt, die Mietzins-erträge liegen mit 611'700 Franken im Rahmen des Vorjahres.

*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 pau-schale Gebühr (abhängig von der Bausumme), nicht aber im Umfang der effektiv entstan-denen Aufwendungen weiter verrechnet werden. Im 2023 wird ein gegenüber dem Vorjahres-budget leicht tieferer Nettoaufwand von 631'000 Franken budgetiert.

**Erfolgsrechnung, Bereich 4, Tiefbau**

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	in %
4 Tiefbau	5'437'000	5'440'000	-3'000	0%

*Gemeindestrassen (401)*

Die höheren Benzinpreise führen zu einem Mehraufwand des Kontos 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial von 8'000 Franken. Für die Erhebung des Strassenzustandes und der Werterhaltung werden im Konto 3132.00 Honorare externe Berater einmalige Mehrkosten von 30'000 Franken budgetiert. Neu werden im Konto 3140.00 Unterhalt Bekämpfung Neo-phyten 7'500 Franken budgetiert.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

---

Am 18. November 2019 beschloss der Kantonsrat eine Änderung des Strassengesetzes vom 27. September 1981 (StrG, LS 722.1). Neu sollen die Gemeinden Beiträge aus dem Strassenfonds für den Unterhalt der Gemeindestrassen erhalten (neue §§ 29 und 31 StrG). Der Staatsbeitrag für die Gemeinde Stäfa beträgt voraussichtlich 508'800 Franken. Der Bereich Gemeindestrassen (401) wird damit mit einem Ertragsüberschuss von rund 300'000 Franken abschliessen.

### *Freizeitanlagen (402)*

Für Mobilien der Freizeitanlagen wird das Konto 3119.00 Anschaffungen um 10'000 Franken erhöht. Neu werden im Konto 3140.00 Unterhalt Bekämpfung Neophyten 7'500 Franken budgetiert.

### *Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (411)*

Die Zunahme ist vor allem auf die höheren Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds BIF (+31'925 Franken) zurückzuführen.

### *Regional- und Agglomerationsverkehr (418)*

Die Zunahme ist auf die höheren Beiträge an den ZVV (+217'000 Franken) zurückzuführen.

### *Gebührenfinanzierter Bereich Abwasserbeseitigung (45)*

Die gesamte Rechnung des gebührenfinanzierten Bereiches Abwasserbeseitigung budgetiert im Jahr 2023 einen Aufwandüberschuss von 520'000 Franken (Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals). Die Klär- sowie die Grundgebühren wurden gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst und betragen weiterhin 2.75 Franken pro m<sup>3</sup> Wasserbezug (Klärgebühr) bzw. 14.15 Franken (Grundgebühr). Die letzte Gebührenanpassung fand per 1. Januar 2016 statt. Seit der Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2 per 1. Januar 2019 konnte in den Jahresrechnungen stets ein positives Jahresergebnis für die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ausgewiesen werden. Rückblickend kann festgehalten werden, dass die damals beschlossene Aufwertung der Sachanlagen einen positiven Effekt auf den Saldo sowie die bisher erzielten Jahresergebnisse hatte. Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung weist per 31. Dezember 2021 einen positiven Saldo (Eigenkapital) in Höhe von rund 4 Mio. Franken aus und ist somit aktuell solide finanziert. Der Budget 2023 geht von deutlich steigenden Kosten im Bereich Personal-, Sach- und Betriebsaufwand aus. Eine Überprüfung der Investitionen zeigt zudem, dass voraussichtlich ab dem Jahr 2024 mit deutlich höheren Abschreibungen zu rechnen ist. Aus den vorgenommenen Berechnungen kann abgeleitet werden, dass unmittelbar für die Jahre 2023 und 2024 jedoch 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.

### **Erfolgsrechnung, Bereich 5, Sicherheit**

	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
5 Sicherheit	1'962'000	1'822'000	140'000	8%

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

---

### *Polizei (501)*

Der Differenzbetrag von 3'000 Franken im Konto 3099.00 / Übriger Personalaufwand ist dem VKPKZ-Anlass (Verein kommunaler Polizeikorps des Kantons Zürich) in Stäfa geschuldet. Der Ersatz des neutralen Einsatzfahrzeuges steht an. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung belaufen sich auf 45'000 Franken (Konto 3111.00 / Anschaffungen Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge).

### *Feuerwehr (540)*

Die Helme müssen altershalber ersetzt werden. Die Kosten für den Ersatz sind im Konto 3111.00 / Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge mit 20'000 Franken budgetiert.

### **Erfolgsrechnung, Bereich 6, Kind, Jugend, Familie**

	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
6 Kind, Jugend, Familie	4'237'000	3'755'000	482'000	13%

### *Vormundschaftswesen (600)*

Im Bereich Vormundschaftswesen werden 45'000 Franken höher budgetiert, entsprechend des Budgets 2023 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 2021 und in der ersten Hälfte 2022 werden die Kosten 10'000 Franken höher budgetiert.

### *Jugendschutz (613)*

Im Bereich Jugendschutz erfolgt eine Budgetkorrektur gegenüber dem Vorjahr von rund 400'000 Franken. Familien, die das Wohl und den Schutz ihrer Kinder aus eigenen Kräften nicht sicherstellen können, sind auf Unterstützung angewiesen. Neben der sozialpädagogischen Familienhilfe umfasst das Kinder- und Jugendhilfesystem auch die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in einem Heim oder in einer Pflegefamilie. Ab 2021 wird der Gemeindebeitrag an die Kosten des Amtes für Jugend und Berufsberatung für ergänzende Hilfen zur Erziehung nach Kinder- und Jugendhilfegesetz über den Bereich Jugendschutz abgewickelt (Systemwechsel, früher Bereich 858 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe). Die Kosten in der ersten Hälfte 2022 zeigen, dass mit 1,4 Mio. Franken deutlich zu tief budgetiert wurde. Im 2023 sind Beiträge in der Höhe von 1,8 Mio. Franken zu erwarten. Damit steigt der Aufwand im Bereich Jugendschutz um rund 400'000 Franken.

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 04. Oktober 2022

---

*Jugendförderung (614)*

Die Kosten im Bereich Jugendförderung werden analog 2022 budgetiert.

*Eltern-Kind-Zentrum (615)*

Die Kosten im Bereich Eltern-Kind-Zentrum werden 28'900 Franken höher budgetiert. Die Besucherzahlen bewegen sich nach der Pandemie auf deutlich tieferem Niveau als vorher. Vor diesem Hintergrund werden die Erträge um 20'000 Franken tiefer budgetiert.

*Kindertagesstätten und Kinderhorte (616)*

Die Kosten im Bereich Kindertagesstätten und Kinderhorte werden analog 2022 budgetiert.

**Erfolgsrechnung, Bereich 7, Gesundheit**

	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
7 Gesundheit	7'344'000	7'357'000	-13'000	0%

*Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (710)*

Nach Hochrechnungen und Prognosen ist nur im Bereich der Akut- und Übergangspflege ein leichter Kostenanstieg von 20'000 Franken zu erwarten. Der Bereich Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime weist 2023 gegenüber 2022 ein praktisch unverändertes Budget aus.

*Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (711)*

Die ambulante Pflege scheint sich etwas zu stabilisieren, wobei es gegenläufige Tendenzen gibt. Bei der klassischen Spitex ist anhand von Hochrechnungen und Prognosen mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Budget 2022 zu rechnen. Bei den spezialisierten und privaten Spitexanbietern sowie bei den hauswirtschaftlichen Leistungen könnte eine leichte Zunahme eintreten. Der Bereich Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex weist 2023 gegenüber 2022 ein leicht tieferes Budget aus.

*Seebad Lattenberg (725)*

Nach einem aussergewöhnlich hohen Budget 2022 ist 2023 im Seebad Lattenberg wieder mit einem Budget im Rahmen der Jahre 2018 bis 2021 zu rechnen. Wichtige Arbeiten an der Elektroinstallation des ganzen Bades sowie in der Küche des Restaurants konnten abgeschlossen werden (Unterhalt Liegenschaften). Das Seebad Lattenberg weist 2023 gegenüber 2022 ein deutlich tieferes Budget aus.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

---

### *Gebührenfinanzierter Bereich Abfallwirtschaft (75)*

Die gesamte Rechnung des gebührenfinanzierten Bereiches Abfallwirtschaft budgetiert im Jahr 2023 einen Aufwandüberschuss von 69'000 Franken (Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals). Per 31. Dezember 2021 beträgt das Eigenkapital nur noch rund 100'000 Franken. Der Budget 2023 zeigt auf, dass ab dem Jahr 2023 infolge der negativ budgetierten Jahresergebnisse kein Eigenkapital mehr vorhanden sein wird und deshalb eine Überprüfung der Abfallgebühren vorgenommen werden muss.

### **Erfolgsrechnung, Bereich 8, Fürsorge**

	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abweichung</b>	<b>in %</b>
8 Fürsorge	10'075'000	8'587'000	1'488'000	17%

### *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 höher als der effektive Aufwand im Bereich Fürsorge, Übriges (801) ist.

### *Alterszentrum Lanzeln (821)*

Nach Vorgabe des Gemeinderates muss die Betriebsrechnung des Heimbereichs die volle Kostendeckung (inkl. Amortisation und Verzinsung der Investitionen) erreichen. Für die Berechnung des Budgets 2023 wird eine auf Basis der Vorjahre durchschnittliche Bettenbelegung von 97,75 % angenommen.

#### Lohnkosten

Mehraufwand von total 1'087'100 Franken infolge Stellenplanerweiterung Hotellerie um 500 Stellenprozent (Stellenplan letztmalig 2016 angepasst - deutlich höherer Personalwand aufgrund gestiegenem Bewohneraufwand), Nachfolge Leitung Hotellerie (höheren Lohn aufgrund besserer Ausbildung und höherer Kompetenzen), Ausbau im Bereich Bildung Pflege und Pflegequalität (Investition in die Zukunft, mehr Auszubildende benötigen mehr Ausbilder, Unterstützung der Teamleitungen Pflege durch Fachverantwortliche führt zu höherer Pflegequalität), neue Stelle HR-Leitung (in einem Betrieb mit >180 Angestellten und der angespannten Personalmarktsituation dringend notwendig), Leistungsbonus (dito Gemeinde – zur Honorierung von hervorragenden Leistungen), Teuerung und individuelle Lohnanpassungen 3,2 %.

#### Personalnebenkosten

Mehraufwand von 250'000 Franken, Schaffung eines Personalpools zur zeitnahen Kompensation von Personalausfällen (Kurzzeit- und Langzeitausfälle) und zunehmend schwieriger werdender Rekrutierung von Fachpersonal in einer sehr angespannten Personalmarktsituation (Fachkräftemangel im Gesundheitswesen und der Gastronomie/Hotellerie), Einführung

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

---

Leistungsbonus von 50'000 Franken analog Gemeinde, Honorierung und Anerkennung hervorragender Leistungen. Steigerung des Commitments und der Zufriedenheit.

Aus- und Fortbildung

Aufstockung Weiterbildungsbudget für Führungsschulungen Kader.

Übriger Personalnebenaufwand

Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben 20'000 Franken.

Sachkosten

Bei den Sachkosten wurden aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen rund 10 % Mehrkosten budgetiert. Einige Lieferanten haben bereits Preisanstiege in dieser Höhe vorangekündigt.

Anlagekosten / Investitionen

Anschaffungen plus 200'000 Franken, Ersatz diverser Altgeräte, Maschinen und Mobiliar, notwendige Sanierungsarbeiten, Investitionen in Digitalisierung zur Optimierung von Abläufen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen (Software Gebäudemanagement, Neue IT Hardware (OBT Wechsel), KPI und Controlling (Erfüllung Anforderungen aus Eignerstrategie), Kaba- Schlüssel System).

Betriebsergebnis

Auf Basis der geplanten Auslastung von 97,75 % (47'454 Pensionstagen) und der aktuellen Tarifstruktur resultiert ein kalkulatorisches Defizit von 2'020'000 Franken. Zu beachten ist, dass das Budget 2022 mit einer Taxerhöhung von 15 Franken pro Pensionstag berechnet (Defizit 435'000 Franken) und durch den Gemeinderat auf 5 Franken reduziert wurde. Dadurch resultierte ein Defizit von 940'000 Franken. Bei den Einnahmen sind auf dem Konto Pflgetaxe Gemeinde 135'000 Franken berücksichtigt, was einem Anstieg der Pflegeminute von 0.03 Franken bei 4'500'000 Pflegeminuten entspricht.

Benchmark Tarife Bezirk Meilen

Ein 2021 durchgeführter regionaler Benchmarkvergleich der Tarifstrukturen in den umliegenden Pflegeeinrichtungen zeigte, dass die Pensionstarife im Mittel (Durchschnitt aus Differenz günstigstes und teuerstes Zimmerangebot) rund 50 Franken höher angesetzt sind als im Alterszentrum Lanzeln. In Anbetracht der ausgewiesenen Unterdeckung in der KORE 2021 in Höhe von rund 20 Franken sowie der anstehenden Investitionen in Gebäude, Infrastruktur und Personal, ist eine Angleichung der Taxen an den regionalen Markt über die kommenden drei bis fünf Jahre strategisch zu überlegen.

*Alkohol- und Drogenprävention (831)*

Der Bereich Alkohol- und Drogenprävention weist für das Budgetjahr 2023 eine Erhöhung von 10'500 Franken aus. Das Budget 2023 wird gemäss gesetzlicher Vorgabe und Budget der Samowar Suchtprävention und Alkohol- und Suchtberatung ASBM erstellt.

*Prämienverbilligungen (850)*

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

## **AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**

vom 04. Oktober 2022

---

### *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. Die grosse Budgetabweichung begründet sich darin, dass Klienten vermehrt einen Lohn mit AHV-Abzügen generieren.

### *Ergänzungsleistungen IV (854)*

Das gegenüber dem Vorjahr unveränderte Budget 2023 wird auf der Grundlage der Erfolgsrechnung 2022 und der Jahresrechnung 2021 erstellt.

### *Ergänzungsleistungen AHV (855)*

Das gegenüber dem Vorjahr unveränderte Budget 2023 wird auf der Grundlage der Erfolgsrechnung 2022 und der Jahresrechnung 2021 erstellt.

### *Beihilfen / Zuschüsse (857)*

Der Bereich Beihilfen und Zuschüsse steht im engen Zusammenhang zum Bereich Ergänzungsleistungen. Das Budget 2023 wird auf der Grundlage der Erfolgsrechnung 2022 und der Jahresrechnung 2021 erstellt.

### *Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (858)*

Im Bereich Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe rechnet mit Kosten im Rahmen des Vorjahresbudgets. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Fallzahlen nicht ansteigen. Korrekturen und Anpassungen mussten bei den einzelnen Konten auf Grundlage der Erfolgsrechnung 2022 und der Jahresrechnung 2021 vorgenommen werden.

### *Asylwesen (888)*

Infolge der zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine ist der Fachbereich Asylwesen der Gemeinde Stäfa mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert worden. Da aktuell nicht abzusehen ist, wie lange der Schutzstatus für die Geflüchteten aus der Ukraine aufrechterhalten wird und inwiefern sich die Zuflucht beziehungsweise die Rückkehr ändert. Das Budget 2023 ist in der Annahme erstellt worden, dass der Schutzstatus für das Jahr 2023 aufrechterhalten bleibt. Deshalb sind mit Mehrkosten in Unterbringung, Integrationsmassnahmen, Infrastruktur und Gesundheitskosten zu rechnen. Demgegenüber werden die Schutzbedürftigen dem Kontingent, welches im April 2022 von 0,5 % auf 0,9 % der Wohnbevölkerung der Gemeinde Stäfa erhöht wurde, angerechnet und mit einer Pauschale abgegolten, was insgesamt Mehrausgaben von 93'600 Franken ergibt.

**AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT**  
vom 04. Oktober 2022

---

**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**

<b>IR Verwaltungsvermögen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abw</b>	<b>in %</b>
Ausgaben	15'857'000	16'252'000	-395'000	-2%
Einnahmen	-1'450'000	-1'450'000	0	0%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>14'407'000</b>	<b>14'802'000</b>	<b>-395'000</b>	<b>-3%</b>
Steuerhaushalt	9'100'000	9'600'000	-500'000	-5%
Abwasserbeseitigung	300'000	1'410'000	-1'110'000	-79%
Abfallwirtschaft	0	0	0	0%
Wasserwerk	1'627'000	1'054'000	573'000	54%
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'380'000	2'738'000	642'000	23%
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>14'407'000</b>	<b>14'802'000</b>	<b>-395'000</b>	<b>-3%</b>

<b>IR Finanzvermögen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Abw</b>	<b>in %</b>
Ausgaben	4'140'000	600'000	3'540'000	590%
Einnahmen	0	0	0	0%
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>4'140'000</b>	<b>600'000</b>	<b>3'540'000</b>	<b>590%</b>

**Investitionsrechnung, Bereich 0, Finanzen**

Im Bereich Nichtelektrische Energie (079) sind für den Bau von Photovoltaikanlagen 70'000 Franken budgetiert, bis Ende 2021 wurden Anlagen für insgesamt 920'000 Franken erstellt. Die Gemeindeversammlung hat dafür am 1. Juni 2015 ein Rahmenkredit von 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 2023 ersetzt. Dafür sind Ausgaben in der Höhe von 150'000 Franken im Budget 2023 eingestellt, davon allein im Budget 2023 120'000 Franken.

**Investitionsrechnung, Bereich 2, Bildung**

Für die Beschaffung von Tablets und Computer im Rahmen des ICT Konzepts der Schule Stäfa hat die Schulpflege am 5. Juli 2022 300'000 Franken bewilligt, davon im Jahre 2023

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

---

100'000 Franken. Im Budget 2023 2022-2027 sind für Schulliegenschaften Projekte mit einem Gesamtkredit von rund 87 Mio. Franken aufgeführt, davon im Budget 2023 1,9 Mio. Franken.

### **Investitionsrechnung, Bereich 3, Hochbau und Liegenschaften**

#### *Liegenschaften des Finanzvermögens (30)*

Für das Neubauprojekt «Restaurant Frohberg» sind 2 Mio. Franken budgetiert (Gesamtkosten 4,9 Mio. Franken). Für die Gesamtsanierungen der Liegenschaften Goethestrasse 2 und 4 sind 4,6 Mio. Franken budgetiert, davon eine Tranche im 2023 von 1,1 Mio. Franken.

#### *Verwaltungsliegenschaften (33)*

Für den Neubau «Betreutes Wohnen» an der Bahnhofstrasse 60 sind im Budget 2023 insgesamt 28 Mio. Franken budgetiert, davon im Jahr 2023 100'000 Franken. Für die Gesamtsanierung und den Ausbau der Liegenschaft Goethestrasse 6 wird mit Kosten von 3,1 Mio. Franken gerechnet, im 2023 sind 500'000 Franken budgetiert. Die Gesamtsanierung der Liegenschaft Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude) ist im Budget 2023 mit 17 Mio. Franken budgetiert, davon im Jahr 2023 20'000 Franken. Für die Gesamtsanierung der Liegenschaft Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) sind im Budget 2023 Kosten von 5 Mio. Franken veranschlagt, davon im Budget 2023 eine Tranche von 200'000 Franken.

### **Investitionsrechnung, Bereich 4, Tiefbau**

#### *Gemeindestrassen (401)*

In der Investitionsrechnung 2023 sind vor allem Ausgaben für grössere Sanierungsprojekte wie Goethestrasse (600'000 Franken) und Lattenbergstrasse (500'000 Franken) vorgesehen. Das Budget enthält zudem eine weitere Tranche von 500'000 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 Bahnhof Stäfa, Ausbau hindernisfreie Bushaltestellen an der Tränkebachstrasse und an der Laubisrütistrasse) noch in der Planungsphase und können noch nicht umgesetzt werden.

#### *Gebührenfinanzierter Bereich Abwasserbeseitigung (45)*

Der gebührenfinanzierte Bereich Abwasserbeseitigung (45) rechnet mit Investitionsausgaben von 1,1 Mio. Franken und Einnahmen an Kanalisationsanschlussgebühren von 800'000 Franken.

**Investitionsrechnung, Bereich 7, Gesundheit**

*Seebad Lattenberg (725)*

Ins Budget 2023 wurden 630'000 Franken für den Ersatz des Kinderplanschbeckens (Kredit 846'000 Franken) und 300'000 Franken für den Ersatzneubau des Sprungturmes (Kredit 403'000 Franken) aufgenommen.

**Investitionsrechnung, Bereich 9, Gemeindewerke**

Der gebührenfinanzierte Bereich Wasserwerk (92) rechnet mit Nettoinvestitionen von 1,6 Mio. Franken, der Bereich Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (95) mit 3,4 Mio. Franken.

**Der Gemeinderat beschliesst:**

---

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

1.1 Das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Stäfa wird mit folgenden Eckwerten genehmigt:

**Erfolgsrechnung**

Gesamtaufwand	Fr.	151'937'700
Gesamtertrag	Fr.	146'735'700
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'202'000</b>

---

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Ausgaben	Fr.	15'857'000
Einnahmen	Fr.	1'450'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>14'407'000</b>

---

**Investitionsrechnung Finanzvermögen**

Ausgaben	Fr.	4'140'000
Einnahmen	Fr.	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>Fr.</b>	<b>4'140'000</b>

---

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>76'000'000</b>
---	------------	-------------------

1.2 Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2023 wird auf 78 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

## AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL GEMEINDERAT

vom 04. Oktober 2022

---

- 1.3 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
2. Mitteilung an:
- Präsident und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (je mit Budget 2023; Budget 2023 bereits versandt am 5. Oktober 2022)
  - Präsidentin und Mitglieder der Schulpflege (per E-Mail)
  - Präsident und Mitglieder der Sozialbehörde (per E-Mail)
  - Präsident und Mitglieder der Werkbehörde (per E-Mail)
  - Fachbereiche der Gemeindeverwaltung (mit Budget 2023 per E-Mail)
  - Schule Stäfa, Schulverwaltung (mit Budget 2023 per E-Mail)
  - Alterszentrum Lanzeln, Geschäftsleiter (mit Budget 2023 per E-Mail)
  - Gemeindewerke, Geschäftsleiter (mit Budget 2023 per E-Mail)

IM NAMEN DES GEMEINDERATS STÄFA



Christian Haltner  
Gemeindepräsident



Daniel Scheidegger  
Gemeindeschreiber