



Gemeinde Stäfa

Rechnung 2020

Rechnung 2020

Bilanz

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1	AKTIVEN	305'047'901.45	290'162'266.52	14'885'634.93
10	Finanzvermögen (FV)	111'011'734.64	96'220'207.94	14'791'526.70
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'877'699.42	17'349'549.99	9'528'149.43
101	Forderungen	18'920'743.45	14'035'777.91	4'884'965.54
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	27'366.35	0.00	27'366.35
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	442'516.53	463'744.61	-21'228.08
107	Langfristige Finanzanlagen	791'134.40	1'091'134.40	-300'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	63'952'274.49	63'280'001.03	672'273.46
14	Verwaltungsvermögen (VV)	194'036'166.81	193'942'058.58	94'108.23
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	179'392'064.62	178'883'302.78	508'761.84
142	Immaterielle Anlagen	13'715.30	13'497.90	217.40
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	3'467'386.89	3'882'257.90	-414'871.01
2	PASSIVEN	-305'047'901.45	-290'162'266.52	14'885'634.93
20	Fremdkapital (FK)	-42'441'579.22	-43'521'744.77	-1'080'165.55
200	Laufende Verbindlichkeiten	-40'021'000.30	-41'492'676.16	-1'471'675.86
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-216'619.70	-15'631.00	200'988.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	-841'000.00	-624'207.74	216'792.26
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'162'959.22	-1'189'229.87	-26'270.65
29	Eigenkapital (EK)	-262'606'322.23	-246'640'521.75	15'965'800.48
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-48'079'613.90	-47'483'972.54	595'641.36
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
294	Reserve	-2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
299	Bilanzüberschuss	-207'526'708.33	-194'156'549.21	13'370'159.12

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1	AKTIVEN	305'047'901.45	290'162'266.52	14'885'634.93
10	Finanzvermögen (FV)	111'011'734.64	96'220'207.94	14'791'526.70
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'877'699.42	17'349'549.99	9'528'149.43
1000	Kasse	45'985.85	54'430.05	-8'444.20
10000	Hauptkassen	32'899.50	38'005.35	-5'105.85
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	32'899.50	38'005.35	-5'105.85
10001	Nebenkassen	13'086.35	16'424.70	-3'338.35
1000.10	Kasse Schule	2'906.00	5'870.35	-2'964.35
1000.11	Kasse Offene Kinder- und Jugendarbeit	46.90	379.95	-333.05
1000.12	Kasse Eltern-Kind-Zentrum	1'555.25	1'380.80	174.45
1000.15	Kasse Alterszentrum Lanzeln	8'445.20	8'555.00	-109.80
1000.16	Kasse Gemeindewerke	133.00	238.60	-105.60
1001	Post	22'611'567.88	14'864'914.47	7'746'653.41
10010	Post-Geschäftskonten	22'611'567.88	14'864'914.47	7'746'653.41
1001.00	Postcheckkonto 80-4001-5	20'738'848.49	13'638'850.21	7'099'998.28
1001.01	Postcheckkonto 80-797416-4	1'872'719.39	1'226'064.26	646'655.13
1002	Bank	4'220'145.69	2'429'649.47	1'790'496.22
10020	Bankkontokorrente	4'220'145.69	2'429'649.47	1'790'496.22
1002.00	ZKB KK 1104-4641.005	2'504'146.09	2'134'121.91	370'024.18
1002.01	ZKB KK 1100-4419.601	1'715'999.60	295'527.56	1'420'472.04
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	556.00	-556.00
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	0.00	556.00	-556.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	0.00	556.00	-556.00
101	Forderungen	18'920'743.45	14'035'777.91	4'884'965.54
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'544'770.30	10'418'710.43	126'059.87
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10'515'059.80	10'375'287.63	139'772.17
1010.00	Forderungen Sammelkonto	973'510.25	982'272.14	-8'761.89
1010.01	Forderungen Alterszentrum Lanzeln	1'823'935.20	1'821'432.70	2'502.50
1010.02	Forderungen Gemeindewerke	6'571'889.89	6'495'837.05	76'052.84
1010.03	Forderungen Fürsorge	667'303.39	612'550.35	54'753.04
1010.04	Forderungen ZUSO	166'362.25	228'633.05	-62'270.80
1010.05	Forderungen Diverse	281'468.32	234'562.34	46'905.98
1010.06	Forderungen Betriebskosten	18'638.20	0.00	18'638.20
1010.07	Forderungen HRM1	11'952.30	0.00	11'952.30
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	29'710.50	43'422.80	-13'712.30
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	29'710.50	43'422.80	-13'712.30

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1011	Kontokorrente mit Dritten	210'746.35	637'094.45	-426'348.10
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	179'009.90	637'094.45	-458'084.55
1011.00	Kontokorrent SVA Zürich	179'009.90	637'094.45	-458'084.55
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	31'736.45	0.00	31'736.45
1011.21	Kontokorrent Genossenschaft Seesauna Stäfa	31'736.45	0.00	31'736.45
1012	Steuerforderungen	5'142'700.45	27'435.23	5'115'265.22
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'142'700.45	27'435.23	5'115'265.22
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	5'090'926.73	0.00	5'090'926.73
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	1'433.35	0.00	1'433.35
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	50'340.37	27'435.23	22'905.14
1013	Anzahlungen an Dritte	2'910.95	3'586.45	-675.50
10130	Vorauszahlungen an Dritte	2'910.95	3'586.45	-675.50
1013.01	Vorauszahlungen Tankrevision HK-Abr	2'204.55	2'480.15	-275.60
1013.02	Vorauszahlungen Boilerentkalkung HK-Abr	399.20	532.30	-133.10
1013.04	Vorauszahlungen Wasserrechte HK-Abr	307.20	574.00	-266.80
1014	Transferforderungen	2'064'042.90	2'094'427.53	-30'384.63
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	19'756.60	18'238.60	1'518.00
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	19'756.60	18'238.60	1'518.00
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'044'286.30	2'076'188.93	-31'902.63
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'044'286.30	2'076'188.93	-31'902.63
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	43'867.50	52'165.02	-8'297.52
10157	Abrechnungskonten HK-Abrechnungen	43'867.50	44'465.97	-598.47
1015.70	Heizöl	36'622.45	40'679.52	-4'057.07
1015.71	Heizungsbedienung	36.10	36.10	0.00
1015.72	Pumpen, Brennerstrom	1'859.95	1'383.80	476.15
1015.73	Kaminfeger, Feuerungskontrolleur	895.40	832.75	62.65
1015.74	Service, weitere Arbeiten	892.75	405.80	486.95
1015.75	Anteil Tankrevision	364.05	0.00	364.05
1015.78	Energie, Heizmaterial	3'196.80	1'128.00	2'068.80
10158	Abrechnungskonten NK-Abrechnungen	0.00	7'699.05	-7'699.05
1015.84	Kehrichtgebühren	0.00	320.80	-320.80
1015.88	Liftkosten	0.00	7'378.25	-7'378.25
1019	Übrige Forderungen	911'705.00	802'358.80	109'346.20
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	192'954.85	204'644.85	-11'690.00
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	192'954.85	204'644.85	-11'690.00
10193	Quartierpläne	677'632.10	597'713.95	79'918.15
1019.30	Quartierplan Bauertacher	327'581.80	280'761.60	46'820.20

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1019.31	Quartierplan Schwyler	302'203.10	294'468.95	7'734.15
1019.33	Quartierplan Rainsiedlung	0.00	20'995.70	-20'995.70
1019.35	Quartierplan Rainwiesen Revision	1'487.70	1'487.70	0.00
1019.37	Quartierplan Rainsiedlung Bauerschliessung	46'359.50	0.00	46'359.50
10194	Quartierpläne	41'118.05	0.00	41'118.05
1019.40	Quartierplan Zehntentrotte	41'118.05	0.00	41'118.05
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	27'366.35	0.00	27'366.35
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'366.35	0.00	2'366.35
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'366.35	0.00	2'366.35
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'366.35	0.00	2'366.35
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	25'000.00	0.00	25'000.00
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	25'000.00	0.00	25'000.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	25'000.00	0.00	25'000.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	442'516.53	463'744.61	-21'228.08
1060	Handelswaren	442'516.53	463'744.61	-21'228.08
10601	Eigenwirtschaftsbetriebe	442'516.53	463'744.61	-21'228.08
1060.10	Vorräte Handelswaren Gemeindewerke	442'516.53	463'744.61	-21'228.08
107	Langfristige Finanzanlagen	791'134.40	1'091'134.40	-300'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	591'134.40	591'134.40	0.00
10700	Aktien	414'134.40	414'134.40	0.00
1070.00	848 Namenaktien Energie 360° AG	414'134.40	414'134.40	0.00
10702	Anteilscheine	177'000.00	177'000.00	0.00
1070.20	1 Anteilschein WMS Wohnbaugenossenschaft Stäfa	40'000.00	40'000.00	0.00
1070.21	1 Anteilschein Genoss Holznutzung Pfannenstiel	1'000.00	1'000.00	0.00
1070.22	1 Anteilschein Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost	136'000.00	136'000.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	200'000.00	500'000.00	-300'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	200'000.00	500'000.00	-300'000.00
1071.00	Darlehen 3% TCF Tennisclub Frohberg (bis 05/2020)	0.00	300'000.00	-300'000.00
1071.01	Darlehen 1,2% Verein Musikschule Stäfa (bis 07/2022)	200'000.00	200'000.00	0.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	63'952'274.49	63'280'001.03	672'273.46
1080	Grundstücke FV	42'361'765.00	41'208'865.00	1'152'900.00
10800	Grundstücke FV	39'250'165.00	38'097'265.00	1'152'900.00
1080.00	Grundstücke FV	39'250'165.00	38'097'265.00	1'152'900.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	3'111'600.00	3'111'600.00	0.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	3'111'600.00	3'111'600.00	0.00
1084	Gebäude FV	21'163'571.80	21'867'200.00	-703'628.20
10840	Gebäude FV	21'163'571.80	21'867'200.00	-703'628.20
1084.00	Gebäude FV	21'163'571.80	21'867'200.00	-703'628.20
1087	Anlagen im Bau FV	426'937.69	203'936.03	223'001.66
10870	Anlagen im Bau FV	426'937.69	203'936.03	223'001.66
1087.00	Anlagen im Bau FV	426'937.69	203'936.03	223'001.66
14	Verwaltungsvermögen (VV)	194'036'166.81	193'942'058.58	94'108.23
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	179'392'064.62	178'883'302.78	508'761.84
1400	Grundstücke VV	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
14000	Allgemeiner Haushalt	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	20'489'700.00	20'131'900.00	357'800.00
14010	Allgemeiner Haushalt	20'489'700.00	20'131'900.00	357'800.00
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	45'879'412.37	44'179'473.87	1'699'938.50
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-25'389'712.37	-24'047'573.87	-1'342'138.50
1402	Wasserbau	7'344'400.00	5'602'100.00	1'742'300.00
14020	Allgemeiner Haushalt	7'344'400.00	5'602'100.00	1'742'300.00
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	9'844'681.42	7'904'366.57	1'940'314.85
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'500'281.42	-2'302'266.57	-198'014.85
1403	Übrige Tiefbauten	24'445'829.38	20'891'994.25	3'553'835.13
14030	Allgemeiner Haushalt	1'301'800.00	1'389'300.00	-87'500.00
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'285'231.40	4'285'231.40	0.00
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'983'431.40	-2'895'931.40	-87'500.00
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	23'144'029.38	19'502'694.25	3'641'335.13
1403.10	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	29'180'319.98	26'169'004.64	3'011'315.34
1403.19	WB übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-6'036'290.60	-6'666'310.39	630'019.79
1404	Hochbauten	101'846'663.91	106'778'118.72	-4'931'454.81
14040	Allgemeiner Haushalt	78'940'943.15	83'012'286.30	-4'071'343.15
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	157'046'971.44	156'450'821.09	596'150.35
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-78'106'028.29	-73'438'534.79	-4'667'493.50
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	22'905'720.76	23'765'832.42	-860'111.66
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	37'235'720.07	37'908'691.74	-672'971.67
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'329'999.31	-14'142'859.32	-187'139.99

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1406	Mobilien VV	2'147'146.58	2'520'115.49	-372'968.91
14060	Allgemeiner Haushalt	458'200.00	596'100.00	-137'900.00
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	9'329'798.06	9'329'798.06	0.00
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-8'871'598.06	-8'733'698.06	-137'900.00
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'688'946.58	1'924'015.49	-235'068.91
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	5'425'978.08	5'291'030.89	134'947.19
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'737'031.50	-3'367'015.40	-370'016.10
1407	Anlagen im Bau VV	13'773'072.60	13'613'822.17	159'250.43
14070	Allgemeiner Haushalt	11'669'865.38	10'314'026.77	1'355'838.61
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	11'669'865.38	10'314'026.77	1'355'838.61
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'103'207.22	3'299'795.40	-1'196'588.18
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2'103'207.22	3'299'795.40	-1'196'588.18
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
14090	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	46'650.80	46'650.80	0.00
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-46'650.80	-46'650.80	0.00
14091	Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	0.00
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	81'331.50	81'331.50	0.00
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-81'331.50	-81'331.50	0.00
142	Immaterielle Anlagen	13'715.30	13'497.90	217.40
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	1'444.50	0.00	1'444.50
14270	Allgemeiner Haushalt	1'444.50	0.00	1'444.50
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	1'444.50	0.00	1'444.50
1429	Übrige immaterielle Anlagen	12'270.80	13'497.90	-1'227.10
14290	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'455'874.95	10'455'874.95	0.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-10'455'874.95	-10'455'874.95	0.00
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	12'270.80	13'497.90	-1'227.10
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	318'002.30	318'002.30	0.00
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-305'731.50	-304'504.40	-1'227.10
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00
14420	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	5'000.00	5'000.00	0.00
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-5'000.00	-5'000.00	0.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
14450	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	40'000.00	40'000.00	0.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-40'000.00	-40'000.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
14540	Allgemeiner Haushalt	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'163'002.00	11'163'002.00	0.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2.00	-2.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	3'467'386.89	3'882'257.90	-414'871.01
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00	0.00
14600	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'505.60	300'505.60	0.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-300'505.60	-300'505.60	0.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'467'386.89	3'882'257.90	-414'871.01
14620	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'646'547.00	1'646'547.00	0.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'646'547.00	-1'646'547.00	0.00
14621	Eigenwirtschaftsbetriebe	3'467'386.89	3'882'257.90	-414'871.01
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	16'295'513.74	16'244'136.22	51'377.52
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-12'828'126.85	-12'361'878.32	-466'248.53
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
14650	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'802'253.55	4'052'253.55	750'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'802'253.55	-4'052'253.55	-750'000.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2	PASSIVEN	-305'047'901.45	-290'162'266.52	14'885'634.93
20	Fremdkapital (FK)	-42'441'579.22	-43'521'744.77	-1'080'165.55
200	Laufende Verbindlichkeiten	-40'021'000.30	-41'492'676.16	-1'471'675.86
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-13'240'589.28	-11'501'824.33	1'738'764.95
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-13'205'735.03	-11'473'426.63	1'732'308.40
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-11'216'948.45	-9'927'849.60	1'289'098.85
2000.02	Kreditoren Gemeindewerke	-1'988'786.58	-1'545'577.03	443'209.55
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-34'854.25	-28'397.70	6'456.55
2000.14	Quellensteuer	-34'854.25	-27'476.75	7'377.50
2000.15	Quellensteuer Gemeindewerke	0.00	-920.95	-920.95
2001	Kontokorrente mit Dritten	-17'364.95	-18'016.85	-651.90
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-17'364.95	-18'016.85	-651.90
2001.04	Kontokorrent Bezirksamte	-17'364.95	-18'016.85	-651.90
2002	Steuern	-14'402'355.82	-14'009'403.13	392'952.69
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-13'388'595.21	-13'275'836.44	112'758.77
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-13'388'595.21	-13'275'836.44	112'758.77
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	-640'763.00	-467'656.50	173'106.50
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-640'763.00	-467'656.50	173'106.50
20022	Steuerschulden MWST	-372'997.61	-265'910.19	107'087.42
2002.20	Geschuldete Mehrwertsteuer	-372'997.61	-265'910.19	107'087.42
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-15'360.57	-16'555.67	-1'195.10
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-15'360.57	-16'555.67	-1'195.10
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-15'360.57	-16'555.67	-1'195.10
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'975'977.15	-2'823'339.15	-847'362.00
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	0.00	-3'460.60	-3'460.60
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	0.00	-3'460.60	-3'460.60
20053	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Steuern	-1'794'017.30	-2'493'780.05	-699'762.75
2005.31	Abrechnungskonto Steuern ESR-Eingänge	-1'780'017.30	-2'493'780.05	-713'762.75
2005.32	Abrechnungskonto Steuern Hauptbuch	-14'000.00	0.00	14'000.00
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-120'050.30	-234'841.70	-114'791.40
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Alterszentrum Lanzeln	-120'050.30	-234'841.70	-114'791.40
20056	Abrechnungskonten Abalmmo	-54'272.50	-39'390.25	14'882.25
2005.60	Akonto von Mieter für HK/NK	-22'506.65	-17'501.65	5'005.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2005.61	Im voraus erhaltene Mietzinserträge	-31'765.85	-21'888.60	9'877.25
20059	Weitere Abrechnungskonten	-7'637.05	-51'866.55	-44'229.50
2005.90	Abrechnungskonto Cafeteria	-7'637.05	-10'946.55	-3'309.50
2005.91	Abrechnungskonto Jugend & Sport Winterlager	0.00	-40'920.00	-40'920.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-10'255'404.05	-12'992'529.05	-2'737'125.00
20060	Depotgelder und Kautionen	-10'255'404.05	-12'992'529.05	-2'737'125.00
2006.00	Schlüsseldepots	-875.00	-875.00	0.00
2006.01	Depots für Grundstückgewinnsteuer	-6'291'800.00	-9'429'989.60	-3'138'189.60
2006.02	Grabunterhaltsdepositen	-164'168.80	-170'086.90	-5'918.10
2006.03	Baudepositen	-2'829'657.15	-2'747'156.55	82'500.60
2006.04	Depotgelder Alterszentrum Lanzeln	-541'700.00	-466'200.00	75'500.00
2006.05	Depotgelder Gemeindewerke	-427'203.10	-178'221.00	248'982.10
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-113'948.48	-131'007.98	-17'059.50
20090	Lohn-/ Rentenverwaltungen	-76'309.03	-82'474.18	-6'165.15
2009.00	Einkommensverwaltungen	-76'309.03	-82'474.18	-6'165.15
20093	Quartierpläne	-17'656.45	-27'839.80	-10'183.35
2009.34	Quartierplan Rietlirain	-10'571.40	-10'571.40	0.00
2009.36	Quartierplan Binz Meteorwasserkanal	-7'085.05	-17'268.40	-10'183.35
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	-19'983.00	-20'694.00	-711.00
2009.61	Privatstrassen (Unterhalt)	-19'983.00	-20'694.00	-711.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-216'619.70	-15'631.00	200'988.70
2040	Passive RA Personalaufwand	-8'000.00	0.00	8'000.00
20400	Passive RA Personalaufwand	-8'000.00	0.00	8'000.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand	-8'000.00	0.00	8'000.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-18'287.70	-15'631.00	2'656.70
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-18'287.70	-15'631.00	2'656.70
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-18'287.70	-15'631.00	2'656.70
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-185'464.00	0.00	185'464.00
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-185'464.00	0.00	185'464.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-185'464.00	0.00	185'464.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-4'868.00	0.00	4'868.00
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-4'868.00	0.00	4'868.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-4'868.00	0.00	4'868.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-841'000.00	-624'207.74	216'792.26

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-601'000.00	-264'207.74	336'792.26
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-601'000.00	-264'207.74	336'792.26
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-601'000.00	-264'207.74	336'792.26
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-240'000.00	-360'000.00	-120'000.00
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-240'000.00	-360'000.00	-120'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-240'000.00	-360'000.00	-120'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00	0.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-200'000.00	-200'000.00	0.00
20640	Langfristige Darlehen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
2064.00	Darlehen 1,94% Zürcher Kantonalbank (bis 05/2024)	-200'000.00	-200'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'162'959.22	-1'189'229.87	-26'270.65
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-353'426.05	-346'226.05	7'200.00
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-353'426.05	-346'226.05	7'200.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-353'426.05	-346'226.05	7'200.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	-809'533.17	-843'003.82	-33'470.65
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	-809'533.17	-843'003.82	-33'470.65
2092.00	Ausbildungsfonds	-304'704.55	-318'286.55	-13'582.00
2092.01	Sozialhilfefonds Schule	-95'598.20	-97'025.20	-1'427.00
2092.02	Fonds GFS - Anna Itschner Fonds	-60'250.00	-64'675.00	-4'425.00
2092.03	Fonds Legate Altersheime	-144'288.60	-143'158.60	1'130.00
2092.04	Fonds Legate Alterszentrum Lanzeln	-202'185.82	-217'452.47	-15'266.65
2092.05	Fonds Argus Optik AG (Fürsorge)	-2'506.00	-2'406.00	100.00
29	<u>Eigenkapital (EK)</u>	<u>-262'606'322.23</u>	<u>-246'640'521.75</u>	<u>15'965'800.48</u>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-48'079'613.90	-47'483'972.54	595'641.36
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-48'079'613.90	-47'483'972.54	595'641.36
29001	Wasserwerk	-18'315'189.74	-17'495'067.34	820'122.40
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-18'315'189.74	-17'495'067.34	820'122.40
29002	Abwasserbeseitigung	-4'685'913.90	-4'229'588.12	456'325.78

BILANZ HRM2 per 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'685'913.90	-4'229'588.12	456'325.78
29003	Abfallwirtschaft	-296'681.17	-551'670.61	-254'989.44
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-296'681.17	-551'670.61	-254'989.44
29004	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-24'781'829.09	-25'207'646.47	-425'817.38
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-24'781'829.09	-25'207'646.47	-425'817.38
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
29300	Allgemeiner Haushalt	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2930.00	Vorfinanzierung Schulraumentwicklung SRP 2030	-4'000'000.00	-4'000'000.00	0.00
2930.01	Vorfinanzierung Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
294	Reserve	-2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
29400	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
299	Bilanzüberschuss	-207'526'708.33	-194'156'549.21	13'370'159.12
2990	Jahresergebnis	-13'370'159.12	-7'718'760.59	5'651'398.53
29900	Jahresergebnis	-13'370'159.12	-7'718'760.59	5'651'398.53
2990.00	Jahresergebnis	-13'370'159.12	-7'718'760.59	5'651'398.53
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-194'156'549.21	-186'437'788.62	7'718'760.59
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-194'156'549.21	-186'437'788.62	7'718'760.59
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-194'156'549.21	-186'437'788.62	7'718'760.59

Rechnung 2020

Erfolgsrechnung
(nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	-74'022'068.14	-63'081'000.00	-10'941'068.14
01	Steuern	-75'269'137.05	-64'257'000.00	-11'012'137.05
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-75'648'574.40	-68'870'000.00	-6'778'574.40
012	Grundstückgewinnsteuern	-9'933'532.65	-5'700'000.00	-4'233'532.65
017	Finanz- und Lastenausgleich	10'312'970.00	10'313'000.00	-30.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-845'599.23	-915'000.00	69'400.77
021	Zinsen	-134'652.09	-95'300.00	-39'352.09
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-630'000.00	-819'700.00	189'700.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-81'760.00	0.00	-81'760.00
029	Finanzvermögen, Übriges	812.86	0.00	812.86
03	Nicht aufgeteilte Posten	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
031	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
04	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'228'100.00	0.00	-1'228'100.00
041	Buchgewinne und Buchverluste	-1'228'100.00	0.00	-1'228'100.00
05	Rückverteilungen	-12'817.25	-10'000.00	-2'817.25
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-12'817.25	-10'000.00	-2'817.25
07	Finanzbeiträge	1'333'585.39	101'000.00	1'232'585.39
061	Museen und bildende Kunst	78'000.00	80'000.00	-2'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	228'217.64	250'000.00	-21'782.36
064	Musik und Theater	942'500.00	200'000.00	742'500.00
065	Kultur, Übriges	319'695.90	300'000.00	19'695.90
066	Film und Kino	3'000.00	3'000.00	0.00
070	Rechtspflege	9'720.00	10'000.00	-280.00
073	Sport	145'579.65	125'000.00	20'579.65
076	Leistungen an das Alter	1'517.50	4'000.00	-2'482.50
084	Tourismus	83'000.00	83'000.00	0.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	18'000.00	-11'000.00
086	Banken und Versicherungen	-1'579'543.40	-1'000'000.00	-579'543.40
087	Elektrizität (allgemein)	-250'000.00	-250'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	82'443.10	193'000.00	-110'556.90
089	COVID-19 Notfallhilfe	1'262'455.00	0.00	1'262'455.00
090	Hilfsaktionen im Inland	0.00	85'000.00	-85'000.00
1	Allgemeine Verwaltung	4'167'904.43	4'185'000.00	-17'095.57
10	Legislative und Exekutive	786'918.43	740'000.00	46'918.43
101	Legislative	281'304.10	245'000.00	36'304.10
102	Exekutive	505'614.33	495'000.00	10'614.33
11	Allgemeine Dienste	3'380'986.00	3'445'000.00	-64'014.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	680'470.06	577'000.00	103'470.06
111	Allgemeine Dienste	2'617'702.94	2'795'000.00	-177'297.06
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-39'600.00	-42'800.00	3'200.00
116	Friedensrichteramt	47'113.00	34'100.00	13'013.00
117	Zivilstandsamt	75'300.00	81'700.00	-6'400.00
2	Bildung	28'348'403.70	28'269'000.00	79'403.70
20	Bildung	28'348'403.70	28'269'000.00	79'403.70

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
200	Kindergarten	1'422'551.71	1'525'000.00	-102'448.29
210	Primarstufe	7'874'992.51	7'985'000.00	-110'007.49
211	Sekundarstufe	4'850'840.02	4'888'000.00	-37'159.98
213	Tagesbetreuung	744'005.45	530'000.00	214'005.45
214	Musikschulen	717'511.28	738'000.00	-20'488.72
216	Schulleitung	1'139'405.47	1'208'000.00	-68'594.53
217	Schulliegenschaften	1'991'348.10	2'126'000.00	-134'651.90
218	Volksschule, Sonstiges	483'734.56	624'000.00	-140'265.44
219	Schulverwaltung	1'028'204.33	1'020'000.00	8'204.33
220	Sonderschulen	5'022'530.01	4'265'000.00	757'530.01
231	SE Beewies	656'457.20	777'000.00	-120'542.80
232	SE Kirchbühl Nord	487'267.30	576'000.00	-88'732.70
233	SE Kirchbühl Süd	426'654.45	440'000.00	-13'345.55
234	SE Ürikon Moritzberg	398'424.45	524'000.00	-125'575.55
235	SE Obstgarten	1'080'526.76	1'026'000.00	54'526.76
290	Bildung, Übriges	23'950.10	17'000.00	6'950.10
3	Hochbau und Liegenschaften	3'413'085.04	4'204'000.00	-790'914.96
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	432'320.83	560'000.00	-127'679.17
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	718'796.59	716'000.00	2'796.59
301	Bahnhofstrasse 52	3'021.85	13'000.00	-9'978.15
302	Chapfwiesen 10/12	-3'671.05	-2'600.00	-1'071.05
303	Dorfstrasse 11a	-23'109.95	-20'800.00	-2'309.95
304	Frohberg	-35'574.60	33'000.00	-68'574.60
305	Felsenburgstrasse 1	-13'619.55	-7'400.00	-6'219.55
306	Felsenburgstrasse 15	80'837.05	-22'000.00	102'837.05
307	Goethestrasse 2	3'528.65	-20'500.00	24'028.65
308	Goethestrasse 4	6'192.65	9'400.00	-3'207.35
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	22'949.71	16'000.00	6'949.71
311	Geimoosstrasse 15	16'724.10	16'800.00	-75.90
312	Harmoniestrasse 8	-83'162.45	-76'100.00	-7'062.45
313	Kronenstrasse 9	-117'448.14	-79'000.00	-38'448.14
314	Laubstenstrasse 9	-27'705.35	13'800.00	-41'505.35
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-6'984.10	-5'000.00	-1'984.10
321	Seestrasse 23	-76'102.05	-21'000.00	-55'102.05
322	Seestrasse 91	-2'632.50	38'700.00	-41'332.50
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-12'702.28	-32'300.00	19'597.72
328	Talgartenweg 8	-17'017.75	-10'000.00	-7'017.75
33	Verwaltungsliegenschaften	2'116'913.66	2'665'000.00	-548'086.34
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	1'519'339.06	1'548'900.00	-29'560.94
331	Bahnhofstrasse 36/38	42'962.24	102'000.00	-59'037.76
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-27'112.81	-41'700.00	14'587.19
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-31'780.70	-23'400.00	-8'380.70
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	50'563.40	107'000.00	-56'436.60
335	Bergstrasse 87a	-39'160.30	-30'000.00	-9'160.30
337	Goethestrasse 6	-10'362.30	-600.00	-9'762.30
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	278'166.52	341'100.00	-62'933.48
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-10'425.18	-14'600.00	4'174.82
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-2'199.70	0.00	-2'199.70
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	7'896.55	32'700.00	-24'803.45
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-75'594.30	-2'600.00	-72'994.30
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	27'654.50	137'200.00	-109'545.50
346	Seestrasse 156 (Areal)	84'205.08	110'800.00	-26'594.92
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	5'879.15	14'600.00	-8'720.85
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	15'215.30	27'500.00	-12'284.70
351	Wädenswilerstrasse 4	-26'099.85	-20'300.00	-5'799.85
353	Schützenhaus Ürikon	-6'036.20	1'500.00	-7'536.20
354	Schützenhaus Wanne	21'711.70	46'200.00	-24'488.30
355	Schiffwartehaus	46'390.45	45'800.00	590.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
357	Sportanlage Frohberg	245'448.00	283'800.00	-38'352.00
358	Gärten	253.05	-900.00	1'153.05
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	33'157.15	70'000.00	-36'842.85
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'222.50	5'500.00	-3'277.50
361	Forstwirtschaft	29'539.45	65'100.00	-35'560.55
362	Jagd und Fischerei	1'395.20	-600.00	1'995.20
37	Arten- und Landschaftsschutz	106'198.35	158'600.00	-52'401.65
370	Arten- und Landschaftsschutz	106'198.35	158'600.00	-52'401.65
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	349'356.15	400'400.00	-51'043.85
380	Raumordnung	322'921.80	365'400.00	-42'478.20
381	Kataster- und Vermessungswesen	26'434.35	35'000.00	-8'565.65
39	Baupolizei und Feuerpolizei	375'138.90	350'000.00	25'138.90
390	Baupolizei	352'953.70	345'000.00	7'953.70
391	Feuerpolizei	22'185.20	5'000.00	17'185.20
4	Tiefbau	5'540'724.27	5'545'000.00	-4'275.73
40	Strassenverkehr	3'628'485.71	3'424'000.00	204'485.71
401	Gemeindestrassen	3'101'561.46	2'989'000.00	112'561.46
402	Freizeitanlagen	494'925.35	412'000.00	82'925.35
403	Privatstrassen	-5'029.00	-17'000.00	11'971.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	37'027.90	40'000.00	-2'972.10
41	Öffentlicher Verkehr	1'623'399.14	1'852'900.00	-229'500.86
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	542'578.35	833'900.00	-291'321.65
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'107'930.00	1'021'000.00	86'930.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-27'109.21	-2'000.00	-25'109.21
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	25'149.50	20'000.00	5'149.50
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	25'149.50	20'000.00	5'149.50
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-1'748'387.14	-1'687'000.00	-61'387.14
455	Kläranlage Stäfa	1'019'493.20	995'000.00	24'493.20
456	Kläranlage Üriikon	728'893.94	692'000.00	36'893.94
47	Gewässerverbauungen	349'263.85	334'700.00	14'563.85
470	Gewässerverbauungen	349'263.85	334'700.00	14'563.85
48	Schifffahrt	-85'573.93	-86'600.00	1'026.07
485	Schifffahrt, Übriges	-85'573.93	-86'600.00	1'026.07
5	Sicherheit	1'788'127.74	1'763'000.00	25'127.74
50	Polizei	733'596.73	824'000.00	-90'403.27
501	Polizei	768'211.31	922'000.00	-153'788.69
502	Verkehrssicherheit	0.00	84'000.00	-84'000.00
504	Hundesteuern	-74'191.55	-68'000.00	-6'191.55
505	Rettungsdienste	51'090.00	56'000.00	-4'910.00
506	Parkplatzbewirtschaftung	-150'182.38	-170'000.00	19'817.62
507	Robidog	49'646.40	0.00	49'646.40
509	Verkehrseinrichtungen	89'022.95	0.00	89'022.95
54	Feuerwehr	838'696.87	732'500.00	106'196.87
540	Feuerwehr	838'696.87	732'500.00	106'196.87

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
58	Zivilschutz	215'834.14	206'500.00	9'334.14
580	Zivilschutz	215'834.14	206'500.00	9'334.14
6	Kind, Jugend, Familie	2'477'268.41	2'689'000.00	-211'731.59
60	Vormundschaftswesen	596'848.10	680'000.00	-83'151.90
600	Vormundschaftswesen	596'848.10	680'000.00	-83'151.90
61	Kind, Jugend, Familie	1'880'420.31	2'009'000.00	-128'579.69
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'569.35	130'000.00	10'569.35
613	Jugendschutz	1'012'844.41	1'099'600.00	-86'755.59
614	Jugendförderung	255'240.00	255'000.00	240.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	132'759.40	123'400.00	9'359.40
616	Kinderkrippen und Kinderhorte	339'007.15	401'000.00	-61'992.85
7	Gesundheit	6'704'314.11	6'842'000.00	-137'685.89
70	Gesundheitswesen	107'311.20	157'000.00	-49'688.80
701	Gesundheitswesen, Übriges	84'601.25	104'000.00	-19'398.75
702	Lebensmittelkontrolle	1'580.00	21'000.00	-19'420.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'168.95	27'000.00	-12'831.05
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	6'961.00	5'000.00	1'961.00
71	Pflegefinanzierung	5'800'730.52	5'893'000.00	-92'269.48
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'935'881.80	4'277'000.00	-341'118.20
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'852'588.72	1'616'000.00	236'588.72
713	Ambulante Krankenpflege	12'260.00	0.00	12'260.00
72	Seebäder	294'453.10	258'000.00	36'453.10
725	Seebad Lattenberg	165'863.00	135'000.00	30'863.00
726	Seebad Länder	128'590.10	123'000.00	5'590.10
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'375.54	11'000.00	-1'624.46
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'375.54	11'000.00	-1'624.46
76	Schulgesundheitsdienst	106'153.10	135'000.00	-28'846.90
760	Schulgesundheitsdienst	106'153.10	135'000.00	-28'846.90
78	Friedhof und Bestattung	386'290.65	388'000.00	-1'709.35
780	Friedhof und Bestattung	386'290.65	388'000.00	-1'709.35
8	Fürsorge	8'212'081.32	9'372'000.00	-1'159'918.68
80	Fürsorge	769'559.11	951'000.00	-181'440.89
801	Fürsorge, Übriges	769'559.11	951'000.00	-181'440.89
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	628'819.81	205'000.00	423'819.81
821	Alterszentrum Lanzeln	628'819.81	205'000.00	423'819.81
83	Alkohol- und Drogenprävention	89'824.30	0.00	89'824.30
831	Alkohol- und Drogenprävention	89'824.30	0.00	89'824.30
85	Soziale Sicherheit	6'388'910.83	6'764'000.00	-375'089.17
850	Prämienverbilligungen	-3'240.65	-26'000.00	22'759.35
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	39'001.25	21'000.00	18'001.25
854	Ergänzungsleistungen IV	2'126'007.95	2'060'000.00	66'007.95
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'908'423.50	1'874'000.00	34'423.50
857	Beihilfen / Zuschüsse	621'110.90	630'000.00	-8'889.10

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'697'607.88	2'205'000.00	-507'392.12
88	Asylwesen	334'967.27	1'452'000.00	-1'117'032.73
888	Asylwesen	334'967.27	1'452'000.00	-1'117'032.73
99	Abschluss	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12
999	Abschluss	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12
999	Abschluss	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
0	Finanzen und Steuern	-74'022'068.14	-63'081'000.00	-10'941'068.14
01	Steuern	-75'269'137.05	-64'257'000.00	-11'012'137.05
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-75'648'574.40	-68'870'000.00	-6'778'574.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	227'600.25	400'000.00	-172'399.75
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-41'140'801.70	-41'000'000.00	-140'801.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-6'884'601.00	-6'000'000.00	-884'601.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-100'537.46	-200'000.00	99'462.54
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-889'444.05	-500'000.00	-389'444.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'803'032.45	1'700'000.00	1'103'032.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	134'370.25	120'000.00	14'370.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-10'800'963.95	-12'000'000.00	1'199'036.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'270'827.30	-1'600'000.00	-670'827.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-92'019.27	-100'000.00	7'980.73
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-402'174.65	-200'000.00	-202'174.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'602'106.50	900'000.00	702'106.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-579'854.86	-700'000.00	120'145.14
4008.00	Personensteuern	-310'593.15	-280'000.00	-30'593.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-8'594'799.75	-7'000'000.00	-1'594'799.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-6'109'489.25	-1'200'000.00	-4'909'489.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-6'357.59	0.00	-6'357.59
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-440'780.65	-400'000.00	-40'780.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	455'323.25	200'000.00	255'323.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	0.00	10'000.00	-10'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'320'236.35	-720'000.00	-1'600'236.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	45'217.25	-300'000.00	345'217.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-52.22	0.00	-52.22
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-61'070.20	-100'000.00	38'929.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	88'379.05	100'000.00	-11'620.95
012	Grundstückgewinnsteuern	-9'933'532.65	-5'700'000.00	-4'233'532.65
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-9'933'532.65	-5'700'000.00	-4'233'532.65
017	Finanz- und Lastenausgleich	10'312'970.00	10'313'000.00	-30.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	10'312'970.00	10'313'000.00	-30.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-845'599.23	-915'000.00	69'400.77
021	Zinsen	-134'652.09	-95'300.00	-39'352.09
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	24'795.86	0.00	24'795.86
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'944.70	10'000.00	-6'055.30
3409.00	Übrige Passivzinsen	0.00	700.00	-700.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	211'977.00	300'000.00	-88'023.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	17'504.50	25'000.00	-7'495.50
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-5.51	-200.00	194.49
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'191.95	-800.00	-3'391.95
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-296'880.37	-300'000.00	3'119.63
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-759.10	-25'000.00	24'240.90
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-7'170.02	-5'000.00	-2'170.02
4420.00	Dividenden	-83'867.20	-100'000.00	16'132.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-630'000.00	-819'700.00	189'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00	300.00	300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-630'600.00	-820'000.00	189'400.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-81'760.00	0.00	-81'760.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00	0.00	200.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-81'960.00	0.00	-81'960.00
029	Finanzvermögen, Übriges	812.86	0.00	812.86
3499.00	Übriger Finanzaufwand	812.86	0.00	812.86
03	<u>Nicht aufgeteilte Posten</u>	<u>2'000'000.00</u>	<u>2'000'000.00</u>	<u>0.00</u>
031	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
04	<u>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</u>	<u>-1'228'100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-1'228'100.00</u>
041	Buchgewinne und Buchverluste	-1'228'100.00	0.00	-1'228'100.00
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-75'200.00	0.00	-75'200.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-1'152'900.00	0.00	-1'152'900.00
05	<u>Rückverteilungen</u>	<u>-12'817.25</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>-2'817.25</u>
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-12'817.25	-10'000.00	-2'817.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-12'817.25	-10'000.00	-2'817.25
07	<u>Finanzbeiträge</u>	<u>1'333'585.39</u>	<u>101'000.00</u>	<u>1'232'585.39</u>
061	Museen und bildende Kunst	78'000.00	80'000.00	-2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000.00	80'000.00	-2'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	228'217.64	250'000.00	-21'782.36
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	25'000.00	-25'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	228'217.64	225'000.00	3'217.64
064	Musik und Theater	942'500.00	200'000.00	742'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	192'500.00	200'000.00	-7'500.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	750'000.00	0.00	750'000.00
065	Kultur, Übriges	319'695.90	300'000.00	19'695.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	319'695.90	300'000.00	19'695.90
066	Film und Kino	3'000.00	3'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	0.00
070	Rechtspflege	9'720.00	10'000.00	-280.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'720.00	10'000.00	-280.00
073	Sport	145'579.65	125'000.00	20'579.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	145'579.65	125'000.00	20'579.65
076	Leistungen an das Alter	1'517.50	4'000.00	-2'482.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	4'000.00	-4'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'517.50	0.00	1'517.50

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
084	Tourismus	83'000.00	83'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00	80'000.00	0.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	18'000.00	-11'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00	6'000.00	1'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	12'000.00	-12'000.00
086	Banken und Versicherungen	-1'579'543.40	-1'000'000.00	-579'543.40
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'579'543.40	-1'000'000.00	-579'543.40
087	Elektrizität (allgemein)	-250'000.00	-250'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-250'000.00	-250'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	82'443.10	193'000.00	-110'556.90
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00	3'000.00	-400.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'343.10	0.00	19'343.10
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'500.00	200'000.00	-139'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-10'000.00	10'000.00
089	COVID-19 Notfallhilfe	1'262'455.00	0.00	1'262'455.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'441'968.00	0.00	1'441'968.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'060.00	0.00	66'060.00
4631.10	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende	-143'595.00	0.00	-143'595.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-101'978.00	0.00	-101'978.00
090	Hilfsaktionen im Inland	0.00	85'000.00	-85'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	85'000.00	-85'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
1	Allgemeine Verwaltung	4'167'904.43	4'185'000.00	-17'095.57
10	Legislative und Exekutive	786'918.43	740'000.00	46'918.43
101	Legislative	281'304.10	245'000.00	36'304.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'980.00	72'000.00	-17'020.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'277.40	3'200.00	-922.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.50	0.00	53.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	427.50	700.00	-272.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.60	0.00	55.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	19'700.00	-19'700.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	67'774.95	37'000.00	30'774.95
3106.00	Medizinisches Material	1'814.00	0.00	1'814.00
3113.00	Anschaffung Hardware	2'032.35	0.00	2'032.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'830.25	62'400.00	-46'569.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'275.50	0.00	30'275.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00	0.00	3'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	81'421.35	0.00	81'421.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'361.70	8'000.00	-6'638.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	22'000.00	-22'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
102	Exekutive	505'614.33	495'000.00	10'614.33
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	284'728.90	305'000.00	-20'271.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'211.00	18'000.00	211.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'751.15	22'000.00	1'751.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'416.75	4'500.00	-1'083.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'584.15	68'000.00	-53'415.85
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	17'492.95	0.00	17'492.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	105'725.83	10'000.00	95'725.83
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'538.50	48'000.00	-17'461.50
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'165.10	8'000.00	-834.90
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	11'500.00	-11'500.00
11	Allgemeine Dienste	3'380'986.00	3'445'000.00	-64'014.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	680'470.06	577'000.00	103'470.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	984'123.60	943'000.00	41'123.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'369.75	0.00	-7'369.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'222.30	62'000.00	222.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'299.65	86'000.00	-13'700.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'285.65	7'600.00	-1'314.35
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'809.60	12'000.00	-190.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'486.50	5'400.00	1'086.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'908.90	30'000.00	-12'091.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'333.32	10'000.00	33'333.32
3130.60	Betriebungskosten	58'019.75	50'000.00	8'019.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'033.90	0.00	1'033.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	82.60	1'000.00	-917.40
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebungskosten	16'164.10	0.00	16'164.10
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	132'615.09	50'000.00	82'615.09
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	64'869.50	50'000.00	14'869.50

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-840.00	-1'000.00	160.00
4260.10	Rückerstattungen Betreuungskosten	-83'947.65	0.00	-83'947.65
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-115.10	0.00	-115.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-555'523.00	-570'000.00	14'477.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-146'988.90	-160'000.00	13'011.10
111	Allgemeine Dienste	2'617'702.94	2'795'000.00	-177'297.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'260.00	10'000.00	-5'740.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'421'828.10	1'370'000.00	51'828.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'201.10	-20'000.00	8'798.90
3049.00	Übrige Zulagen	9.80	0.00	9.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'323.80	80'000.00	3'323.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'469.60	116'000.00	14'469.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'820.95	11'000.00	-2'179.05
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-4'049.20	0.00	-4'049.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'656.90	16'000.00	-343.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'295.75	8'000.00	2'295.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	64'945.65	45'100.00	19'845.65
3091.00	Personalwerbung	30'177.10	15'000.00	15'177.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'165.15	53'000.00	165.15
3100.00	Büromaterial	36'282.38	23'000.00	13'282.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	999.46	0.00	999.46
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'998.90	25'000.00	3'998.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'109.09	13'000.00	-2'890.91
3106.00	Medizinisches Material	32'084.74	0.00	32'084.74
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	136'606.15	146'000.00	-9'393.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'896.65	10'000.00	32'896.65
3113.00	Anschaffung Hardware	14'619.70	10'000.00	4'619.70
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	47'957.04	83'000.00	-35'042.96
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'767.25	286'000.00	-170'232.75
3130.10	Telefon und Kommunikation	139'537.28	180'000.00	-40'462.72
3130.30	Post- und Bankspesen	13'449.60	20'000.00	-6'550.40
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40'524.75	34'000.00	6'524.75
3130.60	Betriebungskosten	2'047.90	20'000.00	-17'952.10
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	97'029.55	85'000.00	12'029.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'106.05	60'000.00	-56'893.95
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	487'365.37	420'000.00	67'365.37
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'791.60	20'000.00	-6'208.40
3139.00	Lehrlingsprüfungen	282.50	2'000.00	-1'717.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'583.50	9'000.00	-4'416.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'365.20	10'000.00	-5'634.80
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'781.90	97'000.00	-92'218.10
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	79'083.30	120'600.00	-41'516.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'775.82	3'600.00	42'175.82
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00	14'000.00	-14'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'515.40	19'000.00	-10'484.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	500.00	-500.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	635.50	1'000.00	-364.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'128.80	2'000.00	-871.20
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'695.00	16'000.00	-2'305.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-224'344.29	-250'000.00	25'655.71
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	0.00	-20.00
4250.00	Verkäufe	-339.00	-500.00	161.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000.90	-5'000.00	-2'000.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'015.75	-1'000.00	-1'015.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-155'000.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-227'300.00	-227'300.00	0.00
114	Gemeindeammann- und Betriebsamt	-39'600.00	-42'800.00	3'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-39'600.00	-42'800.00	3'200.00
116	Friedensrichteramt	47'113.00	34'100.00	13'013.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'500.00	58'000.00	500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'741.50	4'500.00	-758.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	95.10	100.00	-4.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	702.00	1'000.00	-298.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	74.40	500.00	-425.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-16'000.00	-30'000.00	14'000.00
117	Zivilstandsamt	75'300.00	81'700.00	-6'400.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	75'300.00	81'700.00	-6'400.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
2	Bildung	28'348'403.70	28'269'000.00	79'403.70
20	Bildung	28'348'403.70	28'269'000.00	79'403.70
200	Kindergarten	1'422'551.71	1'525'000.00	-102'448.29
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'950.90	10'000.00	950.90
3042.00	Verpflegungszulagen	116.55	100.00	16.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	484.45	1'000.00	-515.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.70	100.00	-86.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.85	200.00	-109.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16.30	0.00	16.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'951.50	12'700.00	-10'748.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	868.55	500.00	368.55
3104.00	Lehrmittel	36'939.54	47'400.00	-10'460.46
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'868.45	21'300.00	-13'431.55
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'309.30	0.00	4'309.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'108.50	6'000.00	-4'891.50
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'550.10	0.00	1'550.10
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'708.60	21'300.00	-8'591.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	631.85	4'800.00	-4'168.15
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'342'942.57	1'399'600.00	-56'657.43
210	Primarstufe	7'874'992.51	7'985'000.00	-110'007.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'115.90	0.00	3'115.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	276'612.25	376'100.00	-99'487.75
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-235.35	0.00	-235.35
3042.00	Verpflegungszulagen	2'236.00	1'400.00	836.00
3049.00	Übrige Zulagen	7'432.60	12'600.00	-5'167.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'922.90	18'000.00	-2'077.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'143.05	15'000.00	-3'856.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	905.65	1'200.00	-294.35
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-400.00	0.00	-400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'987.60	3'600.00	-612.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'689.30	1'200.00	489.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'413.65	54'200.00	-23'786.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.65	3'200.00	-299.35
3104.00	Lehrmittel	356'502.32	347'200.00	9'302.32
3106.00	Medizinisches Material	7'547.00	0.00	7'547.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'194.18	119'700.00	-67'505.82
3113.00	Anschaffung Hardware	1'508.85	0.00	1'508.85
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	13'507.55	0.00	13'507.55
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'842.02	0.00	25'842.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'406.00	0.00	2'406.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'229.61	32'400.00	-11'170.39
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	6'738.95	20'000.00	-13'261.05
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'667.70	50'000.00	-9'332.30
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'750.40	0.00	7'750.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00	18'000.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	150'668.73	179'200.00	-28'531.27
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'009.11	16'200.00	-7'190.89
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	75'000.00	-75'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'775'675.69	6'640'800.00	134'875.69
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	33'464.70	30'000.00	3'464.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'444.50	-30'000.00	27'555.50

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
211	Sekundarstufe	4'850'840.02	4'888'000.00	-37'159.98
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	88'035.25	52'200.00	35'835.25
3042.00	Verpflegungszulagen	411.10	200.00	211.10
3049.00	Übrige Zulagen	10'636.95	8'900.00	1'736.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'942.05	4'000.00	942.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	864.00	1'000.00	-136.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	115.90	100.00	15.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	927.30	900.00	27.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	305.00	200.00	105.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'813.90	18'200.00	5'613.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'902.80	4'000.00	1'902.80
3104.00	Lehrmittel	273'685.63	267'800.00	5'885.63
3106.00	Medizinisches Material	2'300.70	0.00	2'300.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'768.88	34'200.00	-4'431.12
3113.00	Anschaffung Hardware	785.30	0.00	785.30
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'121.97	0.00	11'121.97
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'998.00	0.00	4'998.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'146.70	10'700.00	1'446.70
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'095.70	14'000.00	-6'904.30
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'613.15	3'000.00	7'613.15
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'154.85	0.00	2'154.85
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'365.85	125'600.00	-87'234.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'010.80	0.00	2'010.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'487.87	5'400.00	-1'912.13
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'217'020.62	3'157'500.00	59'520.62
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'148'553.75	1'220'100.00	-71'546.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'224.00	-40'000.00	-9'224.00
213	Tagesbetreuung	744'005.45	530'000.00	214'005.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'086.20	0.00	16'086.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'102'692.80	1'000'200.00	102'492.80
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-37'320.00	0.00	-37'320.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'933.50	60'000.00	9'933.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'192.15	70'000.00	10'192.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'753.15	8'000.00	-246.85
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-3'470.00	0.00	-3'470.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'120.55	11'500.00	1'620.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'096.75	5'800.00	2'296.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'631.05	35'000.00	-20'368.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'039.90	3'000.00	-960.10
3100.00	Büromaterial	0.00	200.00	-200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'412.62	250'000.00	-229'587.38
3104.00	Lehrmittel	5'805.20	16'000.00	-10'194.80
3105.00	Lebensmittel	190'866.22	0.00	190'866.22
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'447.50	12'000.00	-10'552.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'624.65	0.00	7'624.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'671.78	1'800.00	7'871.78
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'170.40	500.00	670.40
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'319.55	0.00	7'319.55
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'506.15	4'000.00	-1'493.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'743.43	0.00	2'743.43
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	217.75	2'000.00	-1'782.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-778'605.40	-950'000.00	171'394.60
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-930.45	0.00	-930.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
214	Musikschulen	717'511.28	738'000.00	-20'488.72
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	717'511.28	738'000.00	-20'488.72
216	Schulleitung	1'139'405.47	1'208'000.00	-68'594.53
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	216'904.15	246'000.00	-29'095.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'141.10	70'000.00	-50'858.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	15'628.55	0.00	15'628.55
3049.00	Übrige Zulagen	3'400.00	0.00	3'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'585.55	7'000.00	8'585.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'168.80	7'000.00	8'168.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	215.70	0.00	215.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'936.70	1'900.00	1'036.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	371.00	0.00	371.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'069.85	5'000.00	-1'930.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'384.55	5'000.00	3'384.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'995.15	0.00	2'995.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'642.30	18'000.00	-2'357.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	819'962.07	848'100.00	-28'137.93
217	Schulliegenschaften	1'991'348.10	2'126'000.00	-134'651.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'991'348.10	2'126'000.00	-134'651.90
218	Volksschule, Sonstiges	483'734.56	624'000.00	-140'265.44
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	127'878.80	177'900.00	-50'021.20
3042.00	Verpflegungszulagen	180.95	100.00	80.95
3049.00	Übrige Zulagen	3'249.90	5'000.00	-1'750.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'177.20	6'000.00	177.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	234.45	2'400.00	-2'165.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	216.65	300.00	-83.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'157.90	1'200.00	-42.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	499.90	300.00	199.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'698.80	3'000.00	-301.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'379.90	31'000.00	-5'620.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'890.15	8'000.00	-6'109.85
3130.20	Schülertransporte	34'047.75	72'000.00	-37'952.25
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'634.50	5'800.00	-2'165.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	27'046.55	12'000.00	15'046.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'829.10	30'000.00	-5'170.90
3137.00	Steuern und Abgaben	936.00	0.00	936.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	694.00	0.00	694.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'008.45	50'000.00	-991.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'826.20	14'000.00	-5'173.80
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'829.00	30'000.00	-2'171.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	233'956.41	245'000.00	-11'043.59
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-96'638.00	-70'000.00	-26'638.00
219	Schulverwaltung	1'028'204.33	1'020'000.00	8'204.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	683'298.80	652'100.00	31'198.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'132.75	0.00	-11'132.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'893.85	0.00	5'893.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'052.90	42'000.00	2'052.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'137.40	66'000.00	2'137.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'952.10	5'900.00	-947.90
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'600.00	0.00	-1'600.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'267.85	8'000.00	267.85

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'064.10	4'000.00	1'064.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'775.30	10'000.00	-5'224.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'253.40	7'000.00	-4'746.60
3100.00	Büromaterial	4'624.20	7'000.00	-2'375.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'851.65	6'000.00	-1'148.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'938.20	5'000.00	-61.80
3113.00	Anschaffung Hardware	3'542.45	6'000.00	-2'457.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'502.49	60'000.00	-17'497.51
3130.10	Telefon und Kommunikation	44'624.45	50'000.00	-5'375.55
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	424.35	1'000.00	-575.65
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'048.90	20'000.00	-15'951.10
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	46'367.15	15'000.00	31'367.15
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	57'512.84	50'000.00	7'512.84
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	825.00	5'000.00	-4'175.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20.30	0.00	-20.30
220	Sonderschulen	5'022'530.01	4'265'000.00	757'530.01
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'126'591.60	1'836'200.00	290'391.60
3042.00	Verpflegungszulagen	12'575.00	8'000.00	4'575.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'854.50	120'000.00	15'854.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'740.95	160'000.00	12'740.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'071.05	15'000.00	-928.95
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-5'000.00	0.00	-5'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'497.75	22'000.00	3'497.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'024.70	11'300.00	3'724.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'164.47	11'000.00	-2'835.53
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'177.80	1'000.00	2'177.80
3104.00	Lehrmittel	12'754.79	12'000.00	754.79
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500.00	-500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	117.75	0.00	117.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'156.30	41'000.00	11'156.30
3130.20	Schülertransporte	163'580.05	242'000.00	-78'419.95
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'290.00	0.00	4'290.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'826.60	400.00	1'426.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'545'230.50	2'051'600.00	493'630.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-266'123.80	-268'000.00	1'876.20
231	SE Beewies	656'457.20	777'000.00	-120'542.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'760.80	356'000.00	2'760.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'947.35	24'000.00	-1'052.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'595.40	28'000.00	595.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'650.15	3'200.00	-549.85
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'100.00	0.00	-1'100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'304.85	5'000.00	-695.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'726.80	2'200.00	526.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	900.00	-900.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	446.80	0.00	446.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'505.84	20'000.00	15'505.84
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'443.20	56'200.00	-48'756.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'325.35	75'800.00	-474.65
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'188.76	7'000.00	-4'811.24
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'494.65	5'200.00	294.65
3137.00	Steuern und Abgaben	382.00	0.00	382.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'636.10	13'000.00	-4'363.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'011.80	175'500.00	-65'488.20

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'575.35	5'000.00	6'575.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	53.00	0.00	53.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'960.10	0.00	2'960.10
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-14'835.05	0.00	-14'835.05
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-720.00	0.00	-720.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6'268.15	0.00	-6'268.15
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-627.90	0.00	-627.90
232	SE Kirchbühl Nord	487'267.30	576'000.00	-88'732.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'281.30	288'000.00	-6'718.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	453.80	0.00	453.80
3049.00	Übrige Zulagen	603.25	1'000.00	-396.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'018.15	18'000.00	18.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'496.10	28'000.00	1'496.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'080.10	2'500.00	-419.90
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'000.00	0.00	-1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'380.40	3'500.00	-119.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'139.05	2'000.00	139.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	123.30	900.00	-776.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'444.79	25'000.00	13'444.79
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'069.70	9'500.00	-8'430.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'941.95	67'000.00	-33'058.05
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'041.66	4'000.00	-1'958.34
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'294.55	0.00	7'294.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'544.00	4'600.00	-56.00
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00	0.00	75.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'992.60	29'000.00	-9'007.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'175.05	90'000.00	-49'824.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'967.15	3'000.00	967.15
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	102.30	0.00	102.30
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-956.90	0.00	-956.90
233	SE Kirchbühl Süd	426'654.45	440'000.00	-13'345.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'858.30	221'000.00	-44'141.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'745.00	0.00	3'745.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'368.15	12'000.00	-631.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'587.60	15'000.00	1'587.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'312.15	1'600.00	-287.85
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-600.00	0.00	-600.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'133.25	2'200.00	-66.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'351.00	1'500.00	-149.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	900.00	-900.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'011.09	20'000.00	17'011.09
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'657.35	4'200.00	4'457.35
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	308.90	0.00	308.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	121'139.05	71'500.00	49'639.05
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'847.36	2'000.00	-152.64
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'692.85	4'500.00	192.85
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00	0.00	80.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'944.15	38'000.00	-19'055.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'578.55	49'000.00	-5'421.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'718.05	10'000.00	-2'281.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00	0.00	1'700.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-6'688.20	0.00	-6'688.20
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-11'644.00	-12'000.00	356.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6'727.25	0.00	-6'727.25
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'850.00	-1'400.00	-450.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-4'868.90	0.00	-4'868.90
234	SE Ürikon Moritzberg	398'424.45	524'000.00	-125'575.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'317.40	237'000.00	-13'682.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'986.65	15'000.00	-1'013.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'517.40	20'000.00	-482.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'538.55	1'800.00	-261.45
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-700.00	0.00	-700.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'623.25	2'900.00	-276.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'661.25	1'600.00	61.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	123.30	900.00	-776.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'291.84	18'000.00	6'291.84
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'123.50	10'000.00	-1'876.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	90.65	0.00	90.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'332.05	59'000.00	-3'667.95
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'253.61	3'000.00	-1'746.39
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'301.40	5'300.00	1.40
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00	0.00	75.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'125.35	28'500.00	-17'374.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'311.00	116'000.00	-50'689.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'077.35	5'000.00	1'077.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'734.00	0.00	1'734.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-4'876.35	0.00	-4'876.35
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-34'095.50	0.00	-34'095.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-877.25	0.00	-877.25
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'160.00	0.00	-2'160.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-350.00	0.00	-350.00
235	SE Obstgarten	1'080'526.76	1'026'000.00	54'526.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'141.20	594'000.00	-3'858.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-42'984.05	0.00	-42'984.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	954.25	0.00	954.25
3042.00	Verpflegungszulagen	18.35	0.00	18.35
3049.00	Übrige Zulagen	250.00	2'000.00	-1'750.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'495.10	40'000.00	-4'504.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'309.40	58'000.00	-2'690.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'025.15	5'200.00	-1'174.85
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'800.00	0.00	-1'800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'659.65	7'300.00	-640.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'025.25	3'800.00	225.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	827.50	1'400.00	-572.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'068.39	30'000.00	14'068.39
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'053.80	15'000.00	53.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	162'053.75	107'000.00	55'053.75
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'261.86	5'500.00	-2'238.14
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'957.40	0.00	11'957.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'859.95	0.00	5'859.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'009.75	17'000.00	9.75
3137.00	Steuern und Abgaben	155.00	300.00	-145.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	49'497.45	17'500.00	31'997.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	124'022.66	151'000.00	-26'977.34
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'515.55	11'000.00	11'515.55
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	181.80	0.00	181.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'775.75	0.00	6'775.75
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-22'680.55	0.00	-22'680.55
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-11'087.50	-40'000.00	28'912.50
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'040.10	0.00	-1'040.10
290	Bildung, Übriges	23'950.10	17'000.00	6'950.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'793.75	60'000.00	-36'206.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'085.95	2'000.00	-914.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.80	100.00	-75.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	203.65	600.00	-396.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	45.60	200.00	-154.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	74.00	0.00	74.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'118.35	4'000.00	3'118.35
3104.00	Lehrmittel	0.00	500.00	-500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'000.00	-3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'067.85	0.00	4'067.85
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500.00	-500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'114.05	0.00	1'114.05
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50.00	100.00	-50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'627.90	-60'000.00	40'372.10

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	3'413'085.04	4'204'000.00	-790'914.96
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	432'320.83	560'000.00	-127'679.17
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	718'796.59	716'000.00	2'796.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'517.89	282'000.00	14'517.89
3049.00	Übrige Zulagen	109.70	0.00	109.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'953.15	19'000.00	-46.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'206.70	30'000.00	206.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'182.35	2'500.00	-317.65
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'600.00	0.00	-1'600.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'556.50	3'500.00	56.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'250.85	1'500.00	750.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'345.05	5'000.00	-3'654.95
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0.00	10'000.00	-10'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	200.00	-200.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	184.55	500.00	-315.45
3439.30	Sachversicherungsprämien	221.60	200.00	21.60
3439.40	Dienstleistungen Dritter	600.00	0.00	600.00
3439.80	Forderungsverluste Liegenschaften FV	210.00	0.00	210.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	387.25	0.00	387.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'537.50	5'000.00	-3'462.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	412'100.00	391'400.00	20'700.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-13'005.00	-12'800.00	-205.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-35'657.50	-22'000.00	-13'657.50
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'304.00	0.00	-1'304.00
301	Bahnhofstrasse 52	3'021.85	13'000.00	-9'978.15
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	226.00	0.00	226.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'220.75	15'000.00	-4'779.25
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'334.30	2'000.00	334.30
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'185.80	25'000.00	-4'814.20
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'735.00	2'400.00	-665.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	18'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-50'280.00	-50'000.00	-280.00
302	Chapfwiesen 10/12	-3'671.05	-2'600.00	-1'071.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	48.95	100.00	-51.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'820.00	-5'800.00	-20.00
303	Dorfstrasse 11a	-23'109.95	-20'800.00	-2'309.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	551.65	2'000.00	-1'448.35
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0.00	200.00	-200.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	276.05	300.00	-23.95
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'237.75	-31'000.00	762.25
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-399.90	0.00	-399.90
304	Frohberg	-35'574.60	33'000.00	-68'574.60
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	429.70	0.00	429.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'402.30	10'000.00	-5'597.70
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	211.45	5'000.00	-4'788.55

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'086.90	5'000.00	-913.10
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'191.00	1'200.00	-9.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	69.50	0.00	69.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00	36'800.00	-25'800.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-55'967.90	-30'000.00	-25'967.90
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-997.55	0.00	-997.55
305	Felsenburgstrasse 1	-13'619.55	-7'400.00	-6'219.55
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	184.70	5'000.00	-4'815.30
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	10.20	0.00	10.20
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	136.90	200.00	-63.10
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-17'251.35	-17'900.00	648.65
306	Felsenburgstrasse 15	80'837.05	-22'000.00	102'837.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	106'013.15	4'000.00	102'013.15
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'094.75	2'000.00	94.75
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	72.00	0.00	72.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	231.30	300.00	-68.70
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.85	0.00	478.85
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-34'353.00	-35'600.00	1'247.00
307	Goethestrasse 2	3'528.65	-20'500.00	24'028.65
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'095.55	2'000.00	1'095.55
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	1'681.55	1'500.00	181.55
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'069.20	4'300.00	3'769.20
3439.30	Sachversicherungsprämien	272.65	300.00	-27.35
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.70	0.00	478.70
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'581.00	0.00	3'581.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00	9'900.00	-2'300.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-21'250.00	-40'000.00	18'750.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	0.00	-500.00	500.00
308	Goethestrasse 4	6'192.65	9'400.00	-3'207.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	45.05	2'000.00	-1'954.95
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	536.20	500.00	36.20
3439.30	Sachversicherungsprämien	230.35	300.00	-69.65
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'581.05	0.00	3'581.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00	4'600.00	-2'800.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	22'949.71	16'000.00	6'949.71
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'535.25	43'500.00	4'035.25
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	9'250.50	0.00	9'250.50
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	800.00	-800.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'467.95	10'000.00	-4'532.05
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'330.70	5'000.00	-2'669.30
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'078.68	15'700.00	-8'621.32
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'335.70	5'400.00	-64.30
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'736.50	2'700.00	2'036.50
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	519.25	0.00	519.25

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'400.00	21'000.00	-1'600.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-61'861.00	-83'000.00	21'139.00
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	-580.00	0.00	-580.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-1'977.92	-3'900.00	1'922.08
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-5'543.40	-1'200.00	-4'343.40
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-8'742.50	0.00	-8'742.50
311	Geimmoosstrasse 15	16'724.10	16'800.00	-75.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'575.65	17'500.00	-12'924.35
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	205.00	0.00	205.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	11'943.60	8'000.00	3'943.60
3439.30	Sachversicherungsprämien	529.85	500.00	29.85
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-7'830.00	-17'500.00	9'670.00
312	Harmoniestrasse 8	-83'162.45	-76'100.00	-7'062.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'653.40	6'500.00	153.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	425.20	400.00	25.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	621.00	600.00	21.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.90	100.00	-51.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79.90	100.00	-20.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.70	100.00	-49.30
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'460.40	13'500.00	-9'039.60
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'367.90	3'600.00	-1'232.10
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12.80	500.00	-487.20
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'948.50	1'000.00	948.50
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'091.49	5'000.00	-3'908.51
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'725.30	7'000.00	-274.70
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'083.05	1'100.00	-16.95
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'915.35	4'500.00	-2'584.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-121'360.65	-123'000.00	1'639.35
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-10'534.89	-16'500.00	5'965.11
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-750.80	-2'600.00	1'849.20
313	Kronenstrasse 9	-117'448.14	-79'000.00	-38'448.14
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	441.00	500.00	-59.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	85'571.96	96'000.00	-10'428.04
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	55'987.95	50'000.00	5'987.95
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'965.60	1'000.00	1'965.60
3431.20	Anschaffungen Mobilien	144.70	0.00	144.70
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	64'699.80	61'500.00	3'199.80
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'778.20	6'000.00	-2'221.80
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	289.75	0.00	289.75
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900.00	62'200.00	2'700.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-378'196.25	-350'000.00	-28'196.25
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-10'509.00	-11'200.00	691.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-7'521.85	0.00	-7'521.85
314	Laubstenstrasse 9	-27'705.35	13'800.00	-41'505.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'401.00	48'000.00	-46'599.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'297.80	0.00	1'297.80
3431.30	Unterhalt Mobilien	889.20	3'000.00	-2'110.80
3439.30	Sachversicherungsprämien	251.30	200.00	51.30
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	919.05	0.00	919.05

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00	7'400.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-39'863.70	-44'800.00	4'936.30
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-6'984.10	-5'000.00	-1'984.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	115.90	100.00	15.90
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00	1'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
321	Seestrasse 23	-76'102.05	-21'000.00	-55'102.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'140.70	55'500.00	-52'359.30
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'645.00	2'400.00	-755.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'234.80	7'500.00	-3'265.20
3439.30	Sachversicherungsprämien	704.00	1'000.00	-296.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	-500.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-82'800.00	-82'800.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	0.00	-4'200.00	4'200.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'026.55	-3'900.00	873.45
322	Seestrasse 91	-2'632.50	38'700.00	-41'332.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'406.10	15'000.00	2'406.10
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'480.60	7'000.00	6'480.60
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14.90	500.00	-485.10
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'090.10	4'000.00	90.10
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	500.00	-500.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'923.12	6'600.00	-2'676.88
3439.30	Sachversicherungsprämien	514.95	300.00	214.95
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'100.00	28'900.00	-18'800.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-47'079.55	-21'000.00	-26'079.55
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-4'632.72	-3'100.00	-1'532.72
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-450.00	0.00	-450.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-12'702.28	-32'300.00	19'597.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'412.70	25'000.00	-587.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'561.40	1'500.00	61.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'286.60	2'200.00	86.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.10	200.00	-19.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293.10	300.00	-6.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.30	200.00	-14.70
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'127.20	0.00	1'127.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	27'698.25	12'000.00	15'698.25
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'960.00	2'400.00	-440.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'082.60	1'000.00	82.60
3431.20	Anschaffungen Mobilien	828.20	2'000.00	-1'171.80
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'021.52	4'000.00	21.52
3439.30	Sachversicherungsprämien	836.45	900.00	-63.55
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'436.50	2'800.00	-1'363.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00	24'700.00	-1'500.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-92'396.25	-97'400.00	5'003.75
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	-2'921.00	-5'000.00	2'079.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-8'449.95	-8'300.00	-149.95
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-45.00	-2'800.00	2'755.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
328	Talgartenweg 8	-17'017.75	-10'000.00	-7'017.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	238.00	7'000.00	-6'762.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	562.50	1'000.00	-437.50
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'493.80	1'500.00	-6.20
3439.30	Sachversicherungsprämien	255.50	300.00	-44.50
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	900.00	-900.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-24'467.55	-25'000.00	532.45
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	-600.00	600.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'116'913.66	2'665'000.00	-548'086.34
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	1'519'339.06	1'548'900.00	-29'560.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	323'493.11	345'000.00	-21'506.89
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'207.80	0.00	-1'207.80
3049.00	Übrige Zulagen	222.95	400.00	-177.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'676.95	22'000.00	-1'323.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'101.20	40'000.00	-7'898.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'382.95	3'000.00	-617.05
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'917.00	0.00	-1'917.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'879.95	4'500.00	-620.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'454.85	2'000.00	454.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'075.05	0.00	1'075.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	178.30	0.00	178.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	405.20	1'000.00	-594.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'646.90	40'000.00	-18'353.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'479.70	1'700.00	1'779.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'409.25	8'000.00	10'409.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'154.60	14'000.00	2'154.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.80	14'000.00	-13'499.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	245.15	500.00	-254.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'076.10	0.00	1'076.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'024'162.70	996'000.00	28'162.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'100.00	25'000.00	100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'393.75	45'000.00	-2'606.25
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-2'907.05	0.00	-2'907.05
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'032.95	-13'200.00	167.05
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'635.60	0.00	-1'635.60
331	Bahnhofstrasse 36/38	42'962.24	102'000.00	-59'037.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'696.74	27'000.00	-303.26
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'298.80	0.00	-5'298.80
3049.00	Übrige Zulagen	94.50	0.00	94.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'414.60	1'500.00	-85.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'961.15	2'100.00	-138.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	163.35	200.00	-36.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	265.50	300.00	-34.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	168.15	200.00	-31.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'015.20	1'000.00	15.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	452.50	1'000.00	-547.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'316.65	5'300.00	-983.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	50'000.00	-50'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'427.75	4'400.00	27.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'393.95	5'000.00	-2'606.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'793.45	6'000.00	3'793.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'656.90	7'000.00	-5'343.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	78.65	0.00	78.65
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'320.00	-4'000.00	2'680.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'221.00	-5'000.00	-221.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-97.00	0.00	-97.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-27'112.81	-41'700.00	14'587.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'304.85	26'000.00	-1'695.15
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'424.40	0.00	-3'424.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'358.05	1'500.00	-141.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'097.30	2'100.00	-2.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	156.75	300.00	-143.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	254.90	300.00	-45.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161.30	200.00	-38.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	169.69	600.00	-430.31
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'561.90	5'000.00	4'561.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48'307.05	54'700.00	-6'392.95
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'224.85	8'000.00	-1'775.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'967.20	2'000.00	-32.80
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'174.00	4'200.00	1'974.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'923.60	30'000.00	41'923.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	859.85	10'000.00	-9'140.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	8'000.00	-8'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-155'138.00	-153'000.00	-2'138.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-41'952.00	-34'600.00	-7'352.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-119.70	-7'000.00	6'880.30
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-31'780.70	-23'400.00	-8'380.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'328.60	2'700.00	-371.40
3130.10	Telefon und Kommunikation	478.85	400.00	78.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	80.40	100.00	-19.60
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	2'000.00	-2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	724.40	3'000.00	-2'275.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	347.10	1'000.00	-652.90
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-32'986.05	-36'400.00	3'413.95
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'754.00	-900.00	-1'854.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	-300.00	300.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	50'563.40	107'000.00	-56'436.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	15'000.00	-15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'970.35	0.00	4'970.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'415.85	15'000.00	-584.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	5'000.00	-5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'226.20	42'000.00	-15'773.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	10'000.00	-10'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'712.85	20'000.00	-10'287.15
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-4'761.85	0.00	-4'761.85
335	Bergstrasse 87a	-39'160.30	-30'000.00	-9'160.30

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	327.55	300.00	27.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	179.20	5'000.00	-4'820.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	180.15	4'000.00	-3'819.85
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-39'847.20	-41'300.00	1'452.80
337	Goethestrasse 6	-10'362.30	-600.00	-9'762.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'285.70	2'000.00	-714.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'140.90	13'200.00	-4'059.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	666.55	700.00	-33.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	895.85	5'000.00	-4'104.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	3'000.00	-3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'186.80	-19'500.00	3'313.20
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-6'164.50	-6'000.00	-164.50
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	278'166.52	341'100.00	-62'933.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'522.41	25'000.00	-1'477.59
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'304.90	0.00	-5'304.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'204.85	1'500.00	-295.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'739.60	2'100.00	-360.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	139.00	200.00	-61.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.80	300.00	-74.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	143.15	200.00	-56.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'885.47	7'000.00	3'885.47
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	813.65	2'000.00	-1'186.35
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	500.00	-500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41'759.65	61'000.00	-19'240.35
3130.10	Telefon und Kommunikation	478.70	1'500.00	-1'021.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'471.70	0.00	2'471.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'008.75	5'000.00	8.75
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'499.00	3'000.00	1'499.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205'030.05	245'000.00	-39'969.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'462.24	5'000.00	462.24
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	4'000.00	-4'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-17'880.00	-20'200.00	2'320.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'032.60	-2'000.00	-32.60
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-10'425.18	-14'600.00	4'174.82
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00	2'000.00	1'800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'455.10	8'200.00	255.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'807.95	5'000.00	-192.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'024.05	11'000.00	6'024.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194.70	2'000.00	-1'805.30
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-25'278.78	0.00	-25'278.78
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-17'198.25	-17'800.00	601.75
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'229.95	-25'000.00	22'770.05
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Üriikon)	-2'199.70	0.00	-2'199.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00	0.00	2'600.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-4'799.70	0.00	-4'799.70

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	7'896.55	32'700.00	-24'803.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99.10	200.00	-100.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'042.75	0.00	1'042.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'569.60	15'200.00	-3'630.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	692.85	1'500.00	-807.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'880.00	9'600.00	280.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'651.65	37'000.00	-7'348.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	613.85	2'000.00	-1'386.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	14'000.00	-14'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-37'253.25	-38'400.00	1'146.75
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-75'594.30	-2'600.00	-72'994.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'960.85	19'000.00	960.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'277.20	1'200.00	77.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'863.60	1'600.00	263.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	148.00	200.00	-52.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	239.30	200.00	39.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	151.50	100.00	51.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38.45	500.00	-461.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	589.45	5'000.00	-4'410.55
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	828.50	0.00	828.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'454.60	13'700.00	-1'245.40
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'394.15	3'000.00	-605.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	969.30	0.00	969.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'734.75	2'800.00	-65.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'919.70	0.00	3'919.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'079.80	30'000.00	-3'920.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	524.40	5'000.00	-4'475.60
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65.15	0.00	65.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'400.00	17'000.00	-1'600.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	49'000.00	-49'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-142'586.25	-139'000.00	-3'586.25
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-14'010.70	-10'400.00	-3'610.70
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-8'636.05	-1'500.00	-7'136.05
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	27'654.50	137'200.00	-109'545.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	745.30	10'000.00	-9'254.70
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	500.00	-500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'011.25	30'200.00	1'811.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	61'000.00	-61'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'469.45	100.00	1'369.45
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	24'853.55	0.00	24'853.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'394.20	3'500.00	-105.80
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'511.00	3'000.00	511.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'295.05	85'000.00	-61'704.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'475.40	10'000.00	1'475.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	170.00	0.00	170.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.00	8'000.00	-6'400.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-61'024.00	-55'000.00	-6'024.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-13'032.00	-18'800.00	5'768.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-814.70	-300.00	-514.70
346	Seestrasse 156 (Areal)	84'205.08	110'800.00	-26'594.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'755.95	41'000.00	-1'244.05

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3049.00	Übrige Zulagen	219.35	500.00	-280.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'558.10	3'000.00	-441.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'661.40	4'500.00	161.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	295.85	400.00	-104.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	479.65	500.00	-20.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	304.30	200.00	104.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'208.53	3'000.00	-1'791.47
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'159.95	5'000.00	-3'840.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'428.80	5'000.00	428.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	184.95	200.00	-15.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'385.25	16'000.00	-5'614.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'849.50	30'000.00	-10'150.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	128.20	5'000.00	-4'871.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'085.30	0.00	1'085.30
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	5'879.15	14'600.00	-8'720.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	542.10	600.00	-57.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'859.40	8'000.00	-3'140.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	477.65	1'000.00	-522.35
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	15'215.30	27'500.00	-12'284.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	840.05	0.00	840.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'245.70	3'600.00	-354.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	335.30	400.00	-64.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'341.80	6'000.00	-2'658.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'779.55	13'500.00	-6'720.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	672.90	2'000.00	-1'327.10
351	Wädenswilerstrasse 4	-26'099.85	-20'300.00	-5'799.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'584.80	2'000.00	-415.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'771.20	6'000.00	-2'228.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.70	300.00	23.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	3'000.00	-3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'086.05	3'000.00	-1'913.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-3'600.00	3'600.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'865.60	-24'000.00	134.40
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-9'000.00	0.00	-9'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	-9'000.00	9'000.00
353	Schützenhaus Ürikon	-6'036.20	1'500.00	-7'536.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	615.75	1'400.00	-784.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	113.65	200.00	-86.35
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	54.40	300.00	-245.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	2'000.00	-2'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-6'820.00	-2'400.00	-4'420.00
354	Schützenhaus Wanne	21'711.70	46'200.00	-24'488.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'501.90	7'000.00	501.90
3049.00	Übrige Zulagen	278.30	300.00	-21.70

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	497.50	400.00	97.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	442.20	500.00	-57.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.55	100.00	-49.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93.40	100.00	-6.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	59.25	100.00	-40.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	3'000.00	-3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'403.45	6'200.00	-1'796.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'799.55	3'000.00	-200.45
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'019.40	2'000.00	-980.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'994.65	9'500.00	-5'505.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'237.60	2'000.00	1'237.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	158.40	0.00	158.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'335.50	0.00	1'335.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'300.00	12'000.00	-10'700.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-4'459.95	0.00	-4'459.95
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
355	Schiffwartehaus	46'390.45	45'800.00	590.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'219.75	23'500.00	719.75
3049.00	Übrige Zulagen	1'160.30	1'500.00	-339.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'623.35	1'600.00	23.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'370.60	1'500.00	-129.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	157.55	200.00	-42.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	304.45	300.00	4.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	192.65	100.00	92.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'303.05	1'500.00	1'803.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'429.55	3'500.00	-70.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	101.90	100.00	1.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'537.25	5'000.00	537.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	490.05	500.00	-9.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	6'000.00	500.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-3'500.00	1'500.00
357	Sportanlage Frohberg	245'448.00	283'800.00	-38'352.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'614.30	7'000.00	-385.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'242.05	1'300.00	-57.95
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	116'302.80	106'000.00	10'302.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'606.70	34'000.00	-17'393.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'757.40	3'000.00	1'757.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'900.00	74'000.00	-1'100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'100.00	95'000.00	-32'900.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'843.75	30'000.00	-8'156.25
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'625.00	-1'500.00	-125.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-70.00	0.00	-70.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-55'224.00	-70'000.00	14'776.00
358	Gärten	253.05	-900.00	1'153.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'064.25	2'100.00	-1'035.75
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'293.80	2'000.00	2'293.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-5'005.00	-5'000.00	-5.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-100.00	0.00	-100.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	33'157.15	70'000.00	-36'842.85
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'222.50	5'500.00	-3'277.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'767.55	5'000.00	-3'232.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	76.95	100.00	-23.05
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78.00	100.00	-22.00
361	Forstwirtschaft	29'539.45	65'100.00	-35'560.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3145.00	Unterhalt Wald	16'300.00	10'000.00	6'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'435.45	45'000.00	-12'564.55
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70.00	100.00	-30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'266.00	0.00	-19'266.00
362	Jagd und Fischerei	1'395.20	-600.00	1'995.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	0.00	2'000.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-604.80	-600.00	-4.80
37	Arten- und Landschaftsschutz	106'198.35	158'600.00	-52'401.65
370	Arten- und Landschaftsschutz	106'198.35	158'600.00	-52'401.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	13'710.00	20'000.00	-6'290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	267.40	500.00	-232.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.15	100.00	-49.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'203.80	138'000.00	-47'796.20
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'967.00	0.00	1'967.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	349'356.15	400'400.00	-51'043.85
380	Raumordnung	322'921.80	365'400.00	-42'478.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'303.70	161'000.00	-61'696.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'351.50	10'000.00	-3'648.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'461.60	16'000.00	-5'538.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	733.50	1'400.00	-666.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'191.15	2'000.00	-808.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	754.65	1'500.00	-745.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	64.60	3'500.00	-3'435.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'829.90	0.00	90'829.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	119'533.90	165'000.00	-45'466.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'887.80	0.00	58'887.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	70'000.00	-70'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'190.50	-65'000.00	-190.50
381	Kataster- und Vermessungswesen	26'434.35	35'000.00	-8'565.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500.00	-1'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'176.05	57'000.00	-7'823.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'473.35	2'500.00	-26.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'215.05	-26'000.00	784.95
39	Baupolizei und Feuerpolizei	375'138.90	350'000.00	25'138.90
390	Baupolizei	352'953.70	345'000.00	7'953.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	290'584.90	255'000.00	35'584.90
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'094.70	0.00	-1'094.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'586.40	20'000.00	-1'413.60

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'960.05	26'000.00	1'960.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'138.20	3'000.00	-861.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'486.85	4'000.00	-513.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.70	2'000.00	200.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'369.85	14'000.00	2'369.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	492'877.00	380'000.00	112'877.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	151'595.60	190'000.00	-38'404.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	250.00	0.00	250.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400.00	0.00	2'400.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-601'800.05	-510'000.00	-91'800.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-52'601.10	-40'000.00	-12'601.10
391	Feuerpolizei	22'185.20	5'000.00	17'185.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'869.30	45'000.00	-7'130.70
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-14'935.00	-20'000.00	5'065.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-749.10	-20'000.00	19'250.90

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4	Tiefbau	5'540'724.27	5'545'000.00	-4'275.73
40	Strassenverkehr	3'628'485.71	3'424'000.00	204'485.71
401	Gemeindestrassen	3'101'561.46	2'989'000.00	112'561.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'025'991.95	1'018'000.00	7'991.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'672.00	-5'000.00	-2'672.00
3049.00	Übrige Zulagen	16'115.00	25'000.00	-8'885.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'511.05	65'000.00	511.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'939.00	95'000.00	1'939.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'474.00	25'000.00	-1'526.00
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-7'925.00	0.00	-7'925.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'290.65	13'000.00	-709.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'426.05	7'000.00	426.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'234.27	47'000.00	1'234.27
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'788.35	0.00	1'788.35
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'954.60	4'000.00	-2'045.40
3106.00	Medizinisches Material	1'611.15	0.00	1'611.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'697.60	37'000.00	-3'302.40
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'189.85	8'000.00	-810.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'850.00	13'000.00	-7'150.00
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	88'164.35	145'000.00	-56'835.65
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'960.30	2'000.00	-39.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'148.70	32'000.00	148.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'133.60	11'000.00	-3'866.40
3137.00	Steuern und Abgaben	6'878.10	7'000.00	-121.90
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	613'068.17	603'000.00	10'068.17
3141.10	Winterdienst	53'870.20	50'000.00	3'870.20
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	138'849.15	135'000.00	3'849.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'632.17	75'000.00	-4'367.83
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'865.00	0.00	2'865.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	733.40	1'000.00	-266.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	13'152.15	0.00	13'152.15
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	0.00	1'000.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'342'138.50	1'385'000.00	-42'861.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'900.00	25'000.00	-100.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'237.45	0.00	1'237.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-81'873.55	-180'000.00	98'126.45
4250.00	Verkäufe	-316.70	-5'000.00	4'683.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'702.45	-12'000.00	9'297.55
4290.00	Übrige Entgelte	-21'422.35	0.00	-21'422.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-3'300.00	-20'000.00	16'700.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	-80'000.00	80'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-520'031.25	-537'000.00	16'968.75
402	Freizeitanlagen	494'925.35	412'000.00	82'925.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'931.10	20'000.00	2'931.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'074.60	4'000.00	-925.40
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'454.85	0.00	13'454.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	5'000.00	-5'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	136'579.45	130'000.00	6'579.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'421.50	3'000.00	421.50
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'283.85	0.00	12'283.85
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	303'180.00	250'000.00	53'180.00
403	Privatstrassen	-5'029.00	-17'000.00	11'971.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'029.00	-17'000.00	11'971.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	37'027.90	40'000.00	-2'972.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'460.95	30'000.00	2'460.95
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'566.95	10'000.00	-5'433.05
41	Öffentlicher Verkehr	1'623'399.14	1'852'900.00	-229'500.86
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	542'578.35	833'900.00	-291'321.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'074.60	171'000.00	-121'925.40
3049.00	Übrige Zulagen	1'103.95	1'500.00	-396.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'209.60	12'000.00	-8'790.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'867.85	13'000.00	-10'132.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	341.20	1'000.00	-658.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	602.10	1'400.00	-797.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	381.55	200.00	181.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	5'000.00	-5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'050.10	25'000.00	-23'949.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	150.80	15'000.00	-14'849.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	34.00	100.00	-66.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'719.65	105'000.00	-52'280.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'395.20	13'100.00	-4'704.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	442.75	600.00	-157.25
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	0.00	36'000.00	-36'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'300.00	0.00	9'300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	6'000.00	500.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	406'405.00	428'000.00	-21'595.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'107'930.00	1'021'000.00	86'930.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'107'930.00	1'021'000.00	86'930.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-27'109.21	-2'000.00	-25'109.21
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	56'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'440.00	0.00	3'440.00
4250.00	Verkäufe	-30'549.21	-58'000.00	27'450.79
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-56'000.00	0.00	-56'000.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	25'149.50	20'000.00	5'149.50
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	25'149.50	20'000.00	5'149.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'342.75	0.00	4'342.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'052.80	0.00	3'052.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'753.95	20'000.00	-2'246.05
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-1'748'387.14	-1'687'000.00	-61'387.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'781.75	143'000.00	6'781.75
3049.00	Übrige Zulagen	2'068.65	2'000.00	68.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'597.75	10'000.00	-402.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'365.70	13'000.00	1'365.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'181.25	2'000.00	181.25

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-752.00	0.00	-752.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.15	2'000.00	-199.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'151.00	1'000.00	151.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	343.64	0.00	343.64
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'000.00	-3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'419.78	9'000.00	5'419.78
3113.00	Anschaffung Hardware	1'765.00	0.00	1'765.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'409.46	15'000.00	-5'590.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'119.73	60'000.00	4'119.73
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'308.49	3'500.00	4'808.49
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'000.00	-15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	38'115.50	10'000.00	28'115.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'288.25	3'000.00	-1'711.75
3137.00	Steuern und Abgaben	1'186.00	1'400.00	-214.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	258'803.54	330'000.00	-71'196.46
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'767.87	37'000.00	11'767.87
3170.00	Reisekosten und Spesen	82.80	700.00	-617.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	167.64	0.00	167.64
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-655'872.26	-635'000.00	-20'872.26
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	745'500.00	836'000.00	-90'500.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	456'325.78	154'000.00	302'325.78
3630.00	Beiträge an den Bund	132'066.00	130'000.00	2'066.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'460.00	60'000.00	-11'540.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'675.00	58'400.00	275.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	79'000.00	-79'000.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	81'800.00	0.00	81'800.00
4240.10	Klägebühren	-3'242'247.26	-3'030'000.00	-212'247.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66.35	0.00	-66.35
455	Kläranlage Stäfa	1'019'493.20	995'000.00	24'493.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'646.24	180'000.00	-4'353.76
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'434.45	0.00	-3'434.45
3049.00	Übrige Zulagen	9'306.80	10'000.00	-693.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'736.50	12'000.00	-263.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'123.45	19'000.00	-1'876.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'175.15	6'000.00	175.15
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'800.00	0.00	-1'800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'202.00	3'000.00	-798.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'394.90	1'400.00	-5.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'335.94	85'000.00	-21'664.06
3106.00	Medizinisches Material	2'439.00	0.00	2'439.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'742.29	0.00	2'742.29
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'021.85	61'000.00	-2'978.15
3113.00	Anschaffung Hardware	9'428.79	0.00	9'428.79
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'223.33	115'000.00	-9'776.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'288.91	14'000.00	-3'711.09
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'888.40	7'500.00	3'388.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'400.00	0.00	5'400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'177.00	9'500.00	-1'323.00
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00	1'000.00	-90.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'934.94	113'000.00	64'934.94

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	237.06	0.00	237.06
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.10	0.00	33.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'715.60	13'000.00	3'715.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	7'000.00	-7'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	267'980.00	273'000.00	-5'020.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'213.60	0.00	-3'213.60
456	Kläranlage Ürikon	728'893.94	692'000.00	36'893.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'645.16	180'000.00	-4'354.84
3049.00	Übrige Zulagen	9'305.70	10'000.00	-694.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'739.05	13'000.00	-1'260.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'122.55	19'000.00	-1'877.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'175.55	6'000.00	175.55
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'700.00	0.00	-1'700.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'202.75	2'200.00	2.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'394.90	1'500.00	-105.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'004.23	55'000.00	-6'995.77
3106.00	Medizinisches Material	640.02	0.00	640.02
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'165.00	28'000.00	53'165.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'765.00	0.00	1'765.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'843.16	130'000.00	-40'156.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'630.02	4'500.00	31'130.02
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'461.08	4'500.00	3'961.08
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'910.00	0.00	1'910.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'195.55	3'500.00	-304.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'947.56	68'000.00	20'947.56
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.10	0.00	33.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'281.47	4'500.00	-3'218.53
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'800.00	21'000.00	-3'200.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00	32'000.00	800.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'052.09	60'000.00	-9'947.91
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'820.00	0.00	-3'820.00
47	Gewässerverbauungen	349'263.85	334'700.00	14'563.85
470	Gewässerverbauungen	349'263.85	334'700.00	14'563.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'462.10	20'000.00	-3'537.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'052.60	1'500.00	-447.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'519.80	1'600.00	-80.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	121.65	200.00	-78.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197.80	200.00	-2.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	125.00	200.00	-75.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'533.80	7'000.00	14'533.80
3142.00	Unterhalt Wasserbau	94'542.50	100'000.00	-5'457.50
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	198'014.85	174'000.00	24'014.85
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'693.75	30'000.00	-14'306.25
48	Schifffahrt	-85'573.93	-86'600.00	1'026.07
485	Schifffahrt, Übriges	-85'573.93	-86'600.00	1'026.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'407.50	14'000.00	-592.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	857.80	1'000.00	-142.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'294.20	1'300.00	-5.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	99.70	200.00	-100.30

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.05	200.00	-38.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	101.80	200.00	-98.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'024.21	3'000.00	-1'975.79
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'050.00	2'000.00	9'050.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'310.21	30'000.00	18'310.21
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97.21	1'000.00	-902.79
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00	0.00	400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200.93	2'000.00	200.93
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	0.00	20'000.00	-20'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	74'896.50	75'000.00	-103.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'131.58	-210'000.00	-131.58
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'334.21	-9'500.00	-834.21
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-19'009.25	-18'000.00	-1'009.25

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'788'127.74	1'763'000.00	25'127.74
50	Polizei	733'596.73	824'000.00	-90'403.27
501	Polizei	768'211.31	922'000.00	-153'788.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'624.90	698'000.00	-28'375.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-909.50	0.00	-909.50
3049.00	Übrige Zulagen	13'254.05	15'000.00	-1'745.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'674.75	45'000.00	-1'325.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'549.45	70'000.00	4'549.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'038.30	6'000.00	-961.70
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'194.05	7'800.00	394.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'187.15	4'100.00	1'087.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'446.10	3'000.00	-553.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'299.35	23'000.00	-13'700.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'839.02	3'000.00	-1'160.98
3106.00	Medizinisches Material	423.45	0.00	423.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'619.25	2'000.00	1'619.25
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'475.25	8'000.00	-5'524.75
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	3'000.00	-3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'465.85	110'000.00	-77'534.15
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'713.95	4'000.00	-286.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'750.80	4'000.00	-2'249.20
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	100.00	-100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'785.20	16'000.00	1'785.20
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	3'000.00	-3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800.00	30'000.00	-200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'431.25	92'000.00	-64'568.75
4120.00	Konzessionen	-17'010.00	-35'000.00	17'990.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'651.75	-10'000.00	5'348.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'670.00	-13'000.00	330.00
4270.00	Bussen	-147'119.56	-170'000.00	22'880.44
502	Verkehrssicherheit	0.00	84'000.00	-84'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	0.00	80'000.00	-80'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00
504	Hundesteuern	-74'191.55	-68'000.00	-6'191.55
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	15'000.00	-15'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'730.00	0.00	17'730.00
4033.00	Hundesteuern	-91'921.55	-83'000.00	-8'921.55
505	Rettungsdienste	51'090.00	56'000.00	-4'910.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'300.00	15'000.00	300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'790.00	41'000.00	-5'210.00
506	Parkplatzbewirtschaftung	-150'182.38	-170'000.00	19'817.62
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'318.20	0.00	1'318.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	387.80	0.00	387.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	346.35	0.00	346.35

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'645.45	0.00	1'645.45
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-153'880.18	-170'000.00	16'119.82
507	Robidog	49'646.40	0.00	49'646.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'942.90	0.00	7'942.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'222.25	0.00	4'222.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'481.25	0.00	37'481.25
509	Verkehrseinrichtungen	89'022.95	0.00	89'022.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'654.40	0.00	1'654.40
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	86'251.05	0.00	86'251.05
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'287.50	0.00	2'287.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'170.00	0.00	-1'170.00
54	Feuerwehr	838'696.87	732'500.00	106'196.87
540	Feuerwehr	838'696.87	732'500.00	106'196.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	253'300.00	257'500.00	-4'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'559.80	226'000.00	6'559.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'986.10	16'000.00	1'986.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'331.20	26'000.00	1'331.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'658.35	2'000.00	-341.65
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-700.00	0.00	-700.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'376.90	3'000.00	376.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'707.45	1'500.00	207.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'857.42	30'000.00	-6'142.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'938.08	28'000.00	-61.92
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'838.15	4'000.00	-1'161.85
3106.00	Medizinisches Material	1'162.77	0.00	1'162.77
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'030.69	75'000.00	24'030.69
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'579.50	12'000.00	579.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'108.21	13'000.00	10'108.21
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'993.55	1'000.00	2'993.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'497.10	7'000.00	-2'502.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'617.50	10'000.00	1'617.50
3137.00	Steuern und Abgaben	255.00	500.00	-245.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'665.40	50'000.00	-334.60
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'106.60	8'000.00	-3'893.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	65.40	500.00	-434.60
3192.00	Abgeltung von Rechten	972.00	1'000.00	-28.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600.00	20'000.00	52'600.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	225.00	1'000.00	-775.00
4250.00	Verkäufe	-500.00	-500.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'535.30	-60'000.00	23'464.70
58	Zivilschutz	215'834.14	206'500.00	9'334.14
580	Zivilschutz	215'834.14	206'500.00	9'334.14
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'724.50	51'000.00	1'724.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'174.50	0.00	-11'174.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'718.60	4'000.00	-281.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'120.80	8'000.00	-879.20

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	368.95	800.00	-431.05
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-87.00	0.00	-87.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	699.10	1'500.00	-800.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	380.85	500.00	-119.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'282.50	22'000.00	32'282.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'278.35	2'000.00	2'278.35
3106.00	Medizinisches Material	4'878.95	0.00	4'878.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'566.40	10'000.00	50'566.40
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'154.35	6'000.00	154.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'688.73	7'000.00	3'688.73
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'504.85	6'000.00	-2'495.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'784.30	55'000.00	-36'215.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'496.50	2'700.00	1'796.50
3137.00	Steuern und Abgaben	108.00	0.00	108.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'023.50	10'000.00	-3'976.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'461.41	13'000.00	-538.59
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	3'000.00	-3'000.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	68'000.00	10'000.00	58'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	412.50	1'000.00	-587.50
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-32'557.50	-2'000.00	-30'557.50
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-68'000.00	-10'000.00	-58'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
6	Kind, Jugend, Familie	2'477'268.41	2'689'000.00	-211'731.59
60	Vormundschaftswesen	596'848.10	680'000.00	-83'151.90
600	Vormundschaftswesen	596'848.10	680'000.00	-83'151.90
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	10'000.00	-10'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	596'848.10	0.00	596'848.10
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	670'000.00	-670'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	1'880'420.31	2'009'000.00	-128'579.69
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'569.35	130'000.00	10'569.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	935.87	0.00	935.87
3637.00	Beiträge an private Haushalte	141'868.08	130'000.00	11'868.08
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-2'234.60	0.00	-2'234.60
613	Jugendschutz	1'012'844.41	1'099'600.00	-86'755.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412'406.40	390'000.00	22'406.40
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-12'060.50	0.00	-12'060.50
3049.00	Übrige Zulagen	1'597.10	2'000.00	-402.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'480.70	25'000.00	1'480.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'754.85	36'000.00	4'754.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'058.30	3'500.00	-441.70
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'145.00	0.00	-1'145.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'968.00	4'600.00	368.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'146.40	2'400.00	746.40
3100.00	Büromaterial	152.60	500.00	-347.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.41	19'000.00	-8'799.59
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'708.80	1'800.00	-91.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	86.00	500.00	-414.00
3106.00	Medizinisches Material	584.70	0.00	584.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'635.10	7'000.00	-3'364.90
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'993.90	0.00	3'993.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'087.25	15'000.00	-4'912.75
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'684.85	1'500.00	184.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'370.00	4'000.00	-2'630.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	953.25	200.00	753.25
3137.00	Steuern und Abgaben	236.00	300.00	-64.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	854.10	4'500.00	-3'645.90
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00	0.00	600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	-200.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	459.60	500.00	-40.40
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	478'000.00	-478'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	442'435.00	0.00	442'435.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	105'000.00	-105'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'497.00	0.00	58'497.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'900.40	-1'900.00	-2'000.40
614	Jugendförderung	255'240.00	255'000.00	240.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	255'240.00	255'000.00	240.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	132'759.40	123'400.00	9'359.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'553.75	198'000.00	12'553.75
3049.00	Übrige Zulagen	399.00	400.00	-1.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'294.60	13'000.00	294.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'451.45	9'100.00	351.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	919.75	1'100.00	-180.25
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-300.00	0.00	-300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'494.15	2'800.00	-305.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'581.30	1'100.00	481.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00	0.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	655.50	0.00	655.50
3100.00	Büromaterial	425.05	0.00	425.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'847.35	9'000.00	-3'152.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'699.25	12'000.00	-2'300.75
3104.00	Lehrmittel	1'750.75	0.00	1'750.75
3106.00	Medizinisches Material	252.40	0.00	252.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'328.70	3'000.00	328.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'571.40	15'000.00	-1'428.60
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'373.45	1'500.00	-126.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'082.95	6'000.00	-3'917.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	835.10	3'000.00	-2'164.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	340.00	0.00	340.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	527.80	0.00	527.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	268.10	500.00	-231.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-64'148.60	-104'000.00	39'851.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-81'533.80	-45'000.00	-36'533.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'910.00	-3'100.00	1'190.00
616	Kinderkrippen und Kinderhorte	339'007.15	401'000.00	-61'992.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'367.05	0.00	11'367.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00	19'000.00	300.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	308'340.10	382'000.00	-73'659.90

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
7	Gesundheit	6'704'314.11	6'842'000.00	-137'685.89
70	Gesundheitswesen	107'311.20	157'000.00	-49'688.80
701	Gesundheitswesen, Übriges	84'601.25	104'000.00	-19'398.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'388.20	46'000.00	-3'611.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00	3'000.00	-300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'873.65	4'600.00	273.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	312.55	500.00	-187.45
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-180.00	0.00	-180.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	506.25	800.00	-293.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	320.85	300.00	20.85
3106.00	Medizinisches Material	176.52	0.00	176.52
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'530.98	1'500.00	9'030.98
3134.00	Sachversicherungsprämien	279.10	300.00	-20.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'693.15	0.00	22'693.15
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	35'000.00	-35'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	11'000.00	-11'000.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'580.00	21'000.00	-19'420.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'580.00	25'000.00	-23'420.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0.00	-4'000.00	4'000.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'168.95	27'000.00	-12'831.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	8'000.00	-8'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'293.95	17'000.00	-4'706.05
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'875.00	2'000.00	-125.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	6'961.00	5'000.00	1'961.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'961.00	5'000.00	1'961.00
71	Pflegefinanzierung	5'800'730.52	5'893'000.00	-92'269.48
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'935'881.80	4'277'000.00	-341'118.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'092.85	43'000.00	-907.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'686.35	2'800.00	-113.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'093.70	4'700.00	393.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	310.30	400.00	-89.70
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-170.00	0.00	-170.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	503.95	800.00	-296.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	319.35	300.00	19.35
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	3'839'923.10	4'200'000.00	-360'076.90
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	45'122.20	25'000.00	20'122.20
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'852'588.72	1'616'000.00	236'588.72
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	147'249.17	125'000.00	22'249.17
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'354'368.83	1'125'000.00	229'368.83
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	350'970.72	365'000.00	-14'029.28

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00
713	Ambulante Krankenpflege	12'260.00	0.00	12'260.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'260.00	0.00	12'260.00
72	Seebäder	294'453.10	258'000.00	36'453.10
725	Seebad Lattenberg	165'863.00	135'000.00	30'863.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'392.85	126'000.00	18'392.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'814.00	0.00	-4'814.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'343.40	6'000.00	-656.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'404.65	7'500.00	1'904.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'208.65	12'000.00	2'208.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'085.00	1'400.00	-315.00
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-300.00	0.00	-300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'763.85	1'500.00	263.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'116.95	700.00	416.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'657.95	6'000.00	-2'342.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'039.00	2'500.00	-1'461.00
3106.00	Medizinisches Material	720.15	0.00	720.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'784.40	5'000.00	1'784.40
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'115.00	800.00	315.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'924.35	12'000.00	3'924.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'832.25	21'000.00	-17'167.75
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'718.15	1'200.00	518.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	6'500.00	-6'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'433.50	1'500.00	-66.50
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'165.60	10'000.00	-4'834.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	420.05	5'000.00	-4'579.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'208.85	15'000.00	-7'791.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'332.90	2'000.00	4'332.90
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	468.00	500.00	-32.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	9'000.00	-9'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	451.90	0.00	451.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	514.00	100.00	414.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'800.00	-2'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'187.50	9'000.00	-2'812.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-69'541.35	-100'000.00	30'458.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70.55	0.00	-70.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-30'000.00	30'000.00
726	Seebad Länder	128'590.10	123'000.00	5'590.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'745.40	84'000.00	15'745.40
3049.00	Übrige Zulagen	3'562.10	4'000.00	-437.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'493.45	5'000.00	1'493.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'915.90	8'000.00	1'915.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	749.90	1'000.00	-250.10
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-200.00	0.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'218.40	1'000.00	218.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	771.55	400.00	371.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	421.40	2'000.00	-1'578.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	351.35	1'500.00	-1'148.65
3105.00	Lebensmittel	9'155.60	12'000.00	-2'844.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3106.00	Medizinisches Material	54.05	0.00	54.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	649.00	3'500.00	-2'851.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'487.65	3'500.00	-1'012.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	532.85	1'500.00	-967.15
3130.10	Telefon und Kommunikation	935.65	800.00	135.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.25	800.00	-48.75
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	147.15	2'000.00	-1'852.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'633.80	24'000.00	-19'366.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'909.75	2'000.00	5'909.75
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	468.00	500.00	-32.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	225.95	0.00	225.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500.00	-1'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'868.75	4'000.00	-1'131.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'952.00	-20'000.00	2'048.00
4250.00	Verkäufe	-7'397.85	-20'000.00	12'602.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-208.95	0.00	-208.95
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'375.54	11'000.00	-1'624.46
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'375.54	11'000.00	-1'624.46
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	452.45	900.00	-447.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00	100.00	-90.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'385.60	0.00	3'385.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'527.49	0.00	5'527.49
76	Schulgesundheitsdienst	106'153.10	135'000.00	-28'846.90
760	Schulgesundheitsdienst	106'153.10	135'000.00	-28'846.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'593.15	12'800.00	-5'206.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'215.60	0.00	3'215.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	691.05	900.00	-208.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	200.00	-200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.05	0.00	17.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	129.80	0.00	129.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67.15	0.00	67.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	500.00	-500.00
3104.00	Lehrmittel	627.90	600.00	27.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'661.40	120'000.00	-26'338.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00	0.00	150.00
78	Friedhof und Bestattung	386'290.65	388'000.00	-1'709.35
780	Friedhof und Bestattung	386'290.65	388'000.00	-1'709.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'544.90	28'000.00	544.90
3049.00	Übrige Zulagen	0.70	0.00	0.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'825.10	2'100.00	-274.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'428.20	3'000.00	-571.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	211.95	300.00	-88.05
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-100.00	0.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	343.35	500.00	-156.65
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	217.65	300.00	-82.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	3'000.00	-3'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'071.55	4'500.00	2'571.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'187.65	26'000.00	4'187.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	253'602.10	223'000.00	30'602.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	471.75	400.00	71.75
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	107'414.60	107'000.00	414.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'166.15	31'900.00	-11'733.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300.00	5'000.00	300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'500.00	21'000.00	-500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-91'895.00	-70'000.00	-21'895.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
8	Fürsorge	8'212'081.32	9'372'000.00	-1'159'918.68
80	Fürsorge	769'559.11	951'000.00	-181'440.89
801	Fürsorge, Übriges	769'559.11	951'000.00	-181'440.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'640.00	30'000.00	-8'360.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492'032.50	586'000.00	-93'967.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-347.20	0.00	-347.20
3049.00	Übrige Zulagen	673.35	0.00	673.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'641.95	40'000.00	-7'358.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'467.30	54'000.00	1'467.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'637.55	5'000.00	-1'362.45
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'124.40	7'000.00	-875.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'742.35	3'500.00	242.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00	3'000.00	-2'650.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'507.86	160'000.00	-156'492.14
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'712.50	9'500.00	-5'787.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	462.30	1'700.00	-1'237.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	52.45	1'600.00	-1'547.55
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	218.05	0.00	218.05
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	151'092.00	0.00	151'092.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'309.00	68'500.00	-50'191.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	167.40	5'800.00	-5'632.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-24'600.00	24'600.00
4290.00	Übrige Entgelte	-1'950.00	0.00	-1'950.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-19'974.65	0.00	-19'974.65
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	628'819.81	205'000.00	423'819.81
821	Alterszentrum Lanzeln	628'819.81	205'000.00	423'819.81
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	407'256.30	396'500.00	10'756.30
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'022'307.45	3'011'600.00	10'707.45
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'355'480.05	2'325'200.00	30'280.05
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	292'788.00	298'100.00	-5'312.00
3250	Lohn Aktivierung	224'889.30	232'600.00	-7'710.70
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	469'302.50	432'900.00	36'402.50
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	96'921.50	96'900.00	21.50
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	961'855.45	1'028'400.00	-66'544.55
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	31'127.65	18'700.00	12'427.65
3410	Lohn Hotellerie	1'358'708.95	1'253'500.00	105'208.95
3411	Lohn Hotellerie i.A.	78'038.55	70'600.00	7'438.55
3500	Lohn Technische Dienste	316'195.70	312'000.00	4'195.70
3700	AHV / ALV / FAK	727'148.35	679'200.00	47'948.35
3710	Pensionskasse (BVG)	735'100.60	638'100.00	97'000.60
3720	Unfallversicherung (UVG)	132'940.80	78'900.00	54'040.80
3730	Krankentaggeldversicherung	307'840.70	291'700.00	16'140.70
3800	Personalmiete	13'872.95	10'000.00	3'872.95
3801	Heimarzt	7'132.50	8'000.00	-867.50
3803	Externe Physio	26'868.00	26'000.00	868.00
3890	Übriger Aufwand für Dritte	0.00	500.00	-500.00
3900	Personalsuche	6'581.14	1'000.00	5'581.14
3910	Aus- und Fortbildung	78'650.15	94'700.00	-16'049.85
3920	Personalanlässe	17'450.00	15'000.00	2'450.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	238'185.05	25'400.00	212'785.05
4000	Medikamente nach SL-Liste	18'097.80	15'000.00	3'097.80
4010	Übrige Medikamente	6'694.45	6'000.00	694.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4020	Instrumente, Utensilien	127'396.78	34'000.00	93'396.78
4030	Pflegematerial nach MiGeL	93'444.97	75'000.00	18'444.97
4040	Übriges Pflegematerial	19'599.49	17'000.00	2'599.49
4050	Medizinische Fremdleistungen	420.00	0.00	420.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	1'817.95	2'000.00	-182.05
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	151'613.10	160'000.00	-8'386.90
4110	Brot, Backwaren	49'006.20	60'000.00	-10'993.80
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	111'440.70	115'000.00	-3'559.30
4130	Kolonialwaren	134'731.66	140'000.00	-5'268.34
4140	Gemüse, Obst	103'479.75	120'000.00	-16'520.25
4150	Getränke	74'745.95	75'000.00	-254.05
4200	Textilien und Textilersatz	42'040.30	33'500.00	8'540.30
4205	Berufskleider	17'235.08	17'400.00	-164.92
4210	Haushaltartikel	54'131.38	38'000.00	16'131.38
4211	Toilettenartikel für Bewohner	14'304.90	9'000.00	5'304.90
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	62'827.29	56'000.00	6'827.29
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	167'597.06	115'000.00	52'597.06
4301	Unterhalt Garten	3'209.85	5'000.00	-1'790.15
4305	Service-Verträge	103'362.42	131'000.00	-27'637.58
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	55'621.41	87'000.00	-31'378.59
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	20'641.75	5'000.00	15'641.75
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	14'315.64	35'000.00	-20'684.36
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'458'500.00	1'456'000.00	2'500.00
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	150'276.20	150'000.00	276.20
4450	Kleinanschaffungen	129'989.18	109'800.00	20'189.18
4500	Strom	91'802.70	70'000.00	21'802.70
4520	Brennstoffe für Heizung	89'601.15	80'000.00	9'601.15
4551	Wasser, Abwasser	58'585.45	60'000.00	-1'414.55
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	35'433.17	32'000.00	3'433.17
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	22'053.45	20'000.00	2'053.45
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'366.60	4'500.00	-1'133.40
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	17'031.00	10'000.00	7'031.00
4770	Werbeaufwand / PR	2'066.75	1'000.00	1'066.75
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	185'144.63	200'000.00	-14'855.37
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	11'100.30	5'400.00	5'700.30
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000.00	150'000.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	14'430.35	20'000.00	-5'569.65
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'015.85	6'000.00	15.85
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	250.00	3'000.00	-2'750.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	10'288.85	8'000.00	2'288.85
4900	Prämien für Sachversicherungen	3'306.25	4'000.00	-693.75
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	1'725.30	1'000.00	725.30
4920	Abgaben und Gebühren	18'812.65	17'000.00	1'812.65
4930	Dekorationsmaterial	5'914.80	6'000.00	-85.20
4940	Dekoration, Floristik	388.40	0.00	388.40
4941	Auslagen für Tiere	1'147.90	1'000.00	147.90
4970	Aufwand Betriebssicherheit	755.95	500.00	255.95
4980	Entsorgung und Abwasser	0.00	19'000.00	-19'000.00
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	22'670.70	0.00	22'670.70
4990	Übriger Sachaufwand	9'003.30	7'000.00	2'003.30
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-6'669'772.00	-6'693'000.00	23'228.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-53'645.00	-9'700.00	-43'945.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-3'840.00	-10'300.00	6'460.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'652'108.00	-1'632'700.00	-19'408.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-665.00	-4'100.00	3'435.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-21'925.00	-3'500.00	-18'425.00
6051	Pflegestaxen Versicherer A/Ü	-34'595.10	-5'300.00	-29'295.10
6053	Pflegestaxen Gemeinde / Kanton A/Ü	-42'205.90	-6'500.00	-35'705.90
6061	Pflegestaxen Versicherer stationär	-2'148'950.40	-1'962'600.00	-186'350.40
6062	Pflegestaxen Bewohner stationär	-1'007'536.00	-925'600.00	-81'936.00
6063	Pflegestaxen Gemeinde / Kanton stationär	-2'909'268.15	-2'981'200.00	71'931.85
6071	Pflegestaxen Versicherer T/N	-268.80	-1'800.00	1'531.20

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
6072	Pflegetaxen Bewohner T/N	-429.80	-2'100.00	1'670.20
6073	Pflegetaxen Gemeinde T/N	-314.65	-500.00	185.35
6200	Medikamente nach SL-Liste	-11'095.20	-16'000.00	4'904.80
6230	Besondere Personalleistungen	-1'641.25	0.00	-1'641.25
6240	Pflegematerial nach MiGeL	-85'847.20	-80'000.00	-5'847.20
6300	Übrige Medikamente	-10'957.20	-9'000.00	-1'957.20
6350	Übriges Pflegematerial	-35'633.45	-50'000.00	14'366.55
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-28'024.00	-24'000.00	-4'024.00
6511	Billag, Cablecom	-13'686.00	-12'000.00	-1'686.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-22'329.95	-19'000.00	-3'329.95
6540	Toilettenartikel	-13'105.65	-10'000.00	-3'105.65
6570	Bestattungswesen	-10'200.00	-9'000.00	-1'200.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-55'040.25	-49'200.00	-5'840.25
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	12'125.15	10'000.00	2'125.15
6601	Mietzinsertrag Mobilien	-21'291.00	-15'000.00	-6'291.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-24'278.45	-23'000.00	-1'278.45
6630	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-20'620.00	-20'000.00	-620.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-161'484.11	-250'000.00	88'515.89
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-172'903.00	-111'500.00	-61'403.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-3'723.23	-6'000.00	2'276.77
83	<u>Alkohol- und Drogenprävention</u>	89'824.30	0.00	89'824.30
831	Alkohol- und Drogenprävention	89'824.30	0.00	89'824.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	89'824.30	0.00	89'824.30
85	<u>Soziale Sicherheit</u>	6'388'910.83	6'764'000.00	-375'089.17
850	Prämienverbilligungen	-3'240.65	-26'000.00	22'759.35
3181.40	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.41	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.42	Erlass von Rückerstattungsforderungen PV EL	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.43	Erlass von Rückerstattungsforderungen PV BH	0.00	1'000.00	-1'000.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	751'792.05	900'000.00	-148'207.95
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	0.00	20'000.00	-20'000.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	0.00	100'000.00	-100'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	0.00	40'000.00	-40'000.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-6'481.30	-30'000.00	23'518.70
4630.00	Beiträge vom Bund	-341'464.20	-440'000.00	98'535.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-279'378.10	-360'000.00	80'621.90
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-127'709.10	-200'000.00	72'290.90
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-40'000.00	40'000.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-20'000.00	20'000.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	39'001.25	21'000.00	18'001.25
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	56'320.45	38'000.00	18'320.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	-17'000.00	17'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'319.20	0.00	-17'319.20
854	Ergänzungsleistungen IV	2'126'007.95	2'060'000.00	66'007.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	2'000.00	-2'000.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.11	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.12	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL IV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.13	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'624'875.00	3'500'000.00	124'875.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	244'105.75	220'000.00	24'105.75
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV	0.00	-500.00	500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4290.21	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	-500.00	500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'670'434.00	-1'600'000.00	-70'434.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-64'591.00	-65'000.00	409.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	-7'947.80	-1'000.00	-6'947.80
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'908'423.50	1'874'000.00	34'423.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	2'000.00	-2'000.00
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.22	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.23	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'189'215.00	3'100'000.00	89'215.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	262'299.60	300'000.00	-37'700.40
4290.30	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	-1'000.00	1'000.00
4290.31	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV	0.00	-1'000.00	1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'499'476.00	-1'500'000.00	524.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-43'244.00	-30'000.00	-13'244.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	-371.10	-1'000.00	628.90
857	Beihilfen / Zuschüsse	621'110.90	630'000.00	-8'889.10
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH	7'920.50	400.00	7'520.50
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KTZU	0.00	300.00	-300.00
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen GZ	0.00	300.00	-300.00
3181.33	Erlass von Rückerstattungsforderungen BH	0.00	400.00	-400.00
3181.34	Erlass von Rückerstattungsforderungen KTZU	0.00	300.00	-300.00
3181.35	Erlass von Rückerstattungsforderungen GZ	0.00	300.00	-300.00
3499.22	Verzugszinsen auf Beihilfen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3637.24	Beihilfen	326'968.68	350'000.00	-23'031.32
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	44'880.00	35'000.00	9'880.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	460'301.00	445'000.00	15'301.00
4290.40	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH	0.00	-700.00	700.00
4290.41	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU	0.00	-700.00	700.00
4290.42	Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ	0.00	-600.00	600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-162'903.00	-150'000.00	-12'903.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-6'524.28	-30'000.00	23'475.72
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-3'012.00	-1'000.00	-2'012.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-46'520.00	-20'000.00	-26'520.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'697'607.88	2'205'000.00	-507'392.12
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'017'794.06	2'500'000.00	-482'205.94
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	937'467.30	1'100'000.00	-162'532.70
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	997'660.04	750'000.00	247'660.04
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-76'912.27	-95'000.00	18'087.73
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-972'104.40	-1'000'000.00	27'895.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-227'457.30	-300'000.00	72'542.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-978'839.55	-750'000.00	-228'839.55

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
88	Asylwesen	334'967.27	1'452'000.00	-1'117'032.73
888	Asylwesen	334'967.27	1'452'000.00	-1'117'032.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'754.95	91'000.00	-245.05
3049.00	Übrige Zulagen	866.35	0.00	866.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'860.05	8'000.00	-2'139.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'169.20	12'000.00	169.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	676.55	1'000.00	-323.45
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-200.00	0.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'099.25	1'500.00	-400.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	696.30	900.00	-203.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'835.44	30'000.00	-15'164.56
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'262.86	50'000.00	18'262.86
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'295.60	11'000.00	-7'704.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'071.68	45'000.00	4'071.68
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	17'908.10	500'000.00	-482'091.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'862.75	50'000.00	-43'137.25
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'052.48	0.00	3'052.48
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	277'993.35	565'700.00	-287'706.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	558.80	10'000.00	-9'441.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000.00	7'000.00	-2'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'633.00	0.00	4'633.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	230'242.85	80'000.00	150'242.85
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	0.00	365'000.00	-365'000.00
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	513'141.55	1'014'000.00	-500'858.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'614.45	-51'000.00	16'385.55
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-218'343.95	-51'000.00	-167'343.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-708'679.89	-1'187'100.00	478'420.11
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	-10'175.55	-101'000.00	90'824.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
99	Abschluss	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>13'370'159.12</u>	<u>212'000.00</u>	<u>13'158'159.12</u>
999	Abschluss	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12
9000.00	Ertragsüberschuss	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-1'748'387.14	-1'687'000.00	-61'387.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'781.75	143'000.00	6'781.75
3049.00	Übrige Zulagen	2'068.65	2'000.00	68.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'597.75	10'000.00	-402.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'365.70	13'000.00	1'365.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'181.25	2'000.00	181.25
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-752.00	0.00	-752.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.15	2'000.00	-199.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'151.00	1'000.00	151.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	343.64	0.00	343.64
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'000.00	-3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'419.78	9'000.00	5'419.78
3113.00	Anschaffung Hardware	1'765.00	0.00	1'765.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'409.46	15'000.00	-5'590.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'119.73	60'000.00	4'119.73
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'308.49	3'500.00	4'808.49
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'000.00	-15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	38'115.50	10'000.00	28'115.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'288.25	3'000.00	-1'711.75
3137.00	Steuern und Abgaben	1'186.00	1'400.00	-214.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	258'803.54	330'000.00	-71'196.46
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'767.87	37'000.00	11'767.87
3170.00	Reisekosten und Spesen	82.80	700.00	-617.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	167.64	0.00	167.64
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-655'872.26	-635'000.00	-20'872.26
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	745'500.00	836'000.00	-90'500.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	456'325.78	154'000.00	302'325.78
3630.00	Beiträge an den Bund	132'066.00	130'000.00	2'066.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'460.00	60'000.00	-11'540.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'675.00	58'400.00	275.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	79'000.00	-79'000.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	81'800.00	0.00	81'800.00
4240.10	Klärgebühren	-3'242'247.26	-3'030'000.00	-212'247.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-66.35	0.00	-66.35
455	Kläranlage Stäfa	1'019'493.20	995'000.00	24'493.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'646.24	180'000.00	-4'353.76
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'434.45	0.00	-3'434.45
3049.00	Übrige Zulagen	9'306.80	10'000.00	-693.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'736.50	12'000.00	-263.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'123.45	19'000.00	-1'876.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'175.15	6'000.00	175.15
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'800.00	0.00	-1'800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'202.00	3'000.00	-798.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'394.90	1'400.00	-5.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'335.94	85'000.00	-21'664.06
3106.00	Medizinisches Material	2'439.00	0.00	2'439.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'742.29	0.00	2'742.29

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'021.85	61'000.00	-2'978.15
3113.00	Anschaffung Hardware	9'428.79	0.00	9'428.79
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'223.33	115'000.00	-9'776.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'288.91	14'000.00	-3'711.09
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'888.40	7'500.00	3'388.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'400.00	0.00	5'400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'177.00	9'500.00	-1'323.00
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00	1'000.00	-90.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	177'934.94	113'000.00	64'934.94
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	237.06	0.00	237.06
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.10	0.00	33.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'715.60	13'000.00	3'715.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	7'000.00	-7'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	267'980.00	273'000.00	-5'020.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'213.60	0.00	-3'213.60
456	Kläranlage Üriikon	728'893.94	692'000.00	36'893.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'645.16	180'000.00	-4'354.84
3049.00	Übrige Zulagen	9'305.70	10'000.00	-694.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'739.05	13'000.00	-1'260.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'122.55	19'000.00	-1'877.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'175.55	6'000.00	175.55
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-1'700.00	0.00	-1'700.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'202.75	2'200.00	2.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'394.90	1'500.00	-105.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'004.23	55'000.00	-6'995.77
3106.00	Medizinisches Material	640.02	0.00	640.02
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'165.00	28'000.00	53'165.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'765.00	0.00	1'765.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	89'843.16	130'000.00	-40'156.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'630.02	4'500.00	31'130.02
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'461.08	4'500.00	3'961.08
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'910.00	0.00	1'910.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'195.55	3'500.00	-304.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'947.56	68'000.00	20'947.56
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.10	0.00	33.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'281.47	4'500.00	-3'218.53
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'800.00	21'000.00	-3'200.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'800.00	32'000.00	800.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'052.09	60'000.00	-9'947.91
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'820.00	0.00	-3'820.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
751	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'642.70	33'000.00	-1'357.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'017.90	2'500.00	-482.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'764.70	4'000.00	-235.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	232.55	300.00	-67.45
3053.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	-100.00	0.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	378.25	500.00	-121.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	239.55	200.00	39.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29.67	4'000.00	-3'970.33
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	37'491.22	20'000.00	17'491.22
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'212.67	20'000.00	-13'787.33
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	300.00	-300.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	10'000.00
3130.70	Abfuhrkosten	971'487.86	728'300.00	243'187.86
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	17'604.47	0.00	17'604.47
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.35	400.00	-69.65
3137.00	Steuern und Abgaben	14'147.20	15'000.00	-852.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'898.04	2'100.00	1'798.04
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'492.00	2'500.00	-8.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'707.40	0.00	3'707.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'280.00	5'000.00	280.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000.00	9'000.00	7'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	249'058.68	0.00	249'058.68
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	0.00	335'000.00	-335'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'643.75	84'000.00	-8'356.25
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-250'654.11	-205'000.00	-45'654.11
4240.40	Grundgebühren	-449'385.23	-411'000.00	-38'385.23
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-69'725.84	-78'000.00	8'274.16
4240.60	Abfallgebühren	-427'704.34	-473'000.00	45'295.66
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-254'989.44	-101'000.00	-153'989.44
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-100.00	100.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	0.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
90	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
900	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	34'000.00	28'000.00	6'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'914.89	450'000.00	-84'085.11
3049.00	Übrige Zulagen	2'340.00	0.00	2'340.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'627.90	40'000.00	-15'372.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'030.80	45'000.00	-8'969.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'611.10	7'500.00	-1'888.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'221.10	4'000.00	221.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'561.60	3'000.00	-438.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'007.72	40'000.00	-6'992.28
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'614.44	10'000.00	614.44
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'462.65	55'000.00	-9'537.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'149.80	16'000.00	-5'850.20
3113.00	Anschaffung Hardware	194'426.13	140'000.00	54'426.13
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'746.20	22'000.00	-1'253.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'753.51	93'000.00	14'753.51
3130.10	Telefon und Kommunikation	49'766.11	60'000.00	-10'233.89
3134.00	Sachversicherungsprämien	49'922.85	50'000.00	-77.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'987.99	78'000.00	2'987.99
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'476.74	0.00	2'476.74
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'050.00	14'000.00	-3'950.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	177.12	0.00	177.12
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'748.16	54'000.00	-38'251.84
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-9'708.25	-5'000.00	-4'708.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-57'461.55	-20'000.00	-37'461.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'795.11	-6'500.00	-20'295.11
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-55'904.00	-55'000.00	-904.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-27.65	0.00	-27.65
4980.00	Interne Übertragungen	-956'700.25	-1'123'000.00	166'299.75
91	Verwaltung und Leitung (VL)	0.00	0.00	0.00
913	VL Betriebsrechnung	0.00	0.00	0.00
919	VL Abschluss	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
921	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00	500.00	-200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	601'741.82	550'000.00	51'741.82
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'955.00	0.00	-1'955.00
3049.00	Übrige Zulagen	11'170.00	15'000.00	-3'830.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'441.35	38'000.00	441.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'027.70	58'000.00	-1'972.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'344.15	10'000.00	344.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'817.35	5'000.00	1'817.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'440.90	4'000.00	440.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'338.85	28'000.00	-2'661.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'382.95	13'000.00	-4'617.05
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	182'360.17	160'000.00	22'360.17
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	548'051.37	570'000.00	-21'948.63

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'368.85	2'000.00	-631.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'253.96	11'000.00	8'253.96
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'625.94	12'000.00	-3'374.06
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'409.53	40'000.00	3'409.53
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'561.90	3'000.00	1'561.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'197.70	15'000.00	-13'802.30
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	247'956.84	510'000.00	-262'043.16
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'554.86	17'000.00	554.86
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00	11'000.00	-2'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.01	5'000.00	-4'999.99
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'560.56	15'000.00	-9'439.44
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	334'763.45	327'000.00	7'763.45
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'452.15	0.00	3'452.15
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	135'587.87	0.00	135'587.87
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	820'122.40	250'300.00	569'822.40
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	418'007.10	391'000.00	27'007.10
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	40'000.00	-40'000.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	160.00	0.00	160.00
3980.00	Interne Übertragungen	234'368.98	258'300.00	-23'931.02
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'650'980.05	-3'200'000.00	-450'980.05
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-106'673.66	-120'000.00	13'326.34
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-38'760.00	-39'000.00	240.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-100.00	100.00
923	WW Betriebsrechnung	0.00	0.00	0.00
929	WW Abschluss	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00	0.00	300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'108'916.25	1'040'000.00	68'916.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'960.20	0.00	-4'960.20
3049.00	Übrige Zulagen	16'250.00	14'000.00	2'250.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'624.80	75'000.00	-5'375.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'300.25	100'000.00	3'300.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'672.40	17'000.00	1'672.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'346.80	10'000.00	2'346.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'038.95	6'000.00	2'038.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	58'945.90	55'000.00	3'945.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'797.41	20'000.00	-1'202.59
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	471'194.17	240'000.00	231'194.17
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	5'872'737.28	5'462'000.00	410'737.28
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	113'180.43	120'000.00	-6'819.57
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'622'062.13	1'610'000.00	12'062.13
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'000.00	-3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'259.69	245'000.00	-173'740.31
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12.26	0.00	12.26
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'116.17	70'000.00	-9'883.83

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3130.10	Telefon und Kommunikation	31'002.15	0.00	31'002.15
3130.50	Konzessionsabgaben	250'000.00	250'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'214.90	3'000.00	-785.10
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'027.17	580'000.00	-429'972.83
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'523.41	46'000.00	523.41
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'520.00	16'000.00	-1'480.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'600.00	20'000.00	-400.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'532.13	15'000.00	-12'467.87
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'402.78	35'000.00	-16'597.22
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	731'145.20	1'099'000.00	-367'854.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	137'579.54	32'000.00	105'579.54
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	366'563.95	55'000.00	311'563.95
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'998.59	0.00	11'998.59
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'227.10	0.00	1'227.10
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	40'000.00	-40'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	722'331.27	864'700.00	-142'368.73
4120.00	Konzessionen	-256'794.14	-250'000.00	-6'794.14
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'521'376.56	-8'706'000.00	-815'376.56
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-114'488.93	-120'000.00	5'511.07
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'640'294.92	-1'610'000.00	-30'294.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'524.00	0.00	-10'524.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-157'066.95	-200'000.00	42'933.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-425'817.38	-1'256'600.00	830'782.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-100.00	100.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	0.00	-100.00

Rechnung 2020

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	128'871'350.37	128'981'200.00	-109'849.63
30	Personalaufwand	32'257'863.91	31'870'600.00	387'263.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'411'129.60	28'380'800.00	-1'969'670.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'311'592.44	8'559'000.00	-247'407.56
34	Finanzaufwand	843'748.88	1'020'400.00	-176'651.12
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'278'078.18	404'300.00	873'778.18
36	Transferaufwand	55'283'545.86	54'028'500.00	1'255'045.86
37	Durchlaufende Beiträge	68'000.00	10'000.00	58'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'417'391.50	2'707'600.00	-290'208.50
4	Ertrag	-142'241'509.49	-129'193'200.00	-13'048'309.49
40	Fiskalertrag	-85'901'628.85	-75'053'000.00	-10'848'628.85
41	Regalien und Konzessionen	-523'804.14	-535'000.00	11'195.86
42	Entgelte	-38'057'715.32	-36'360'700.00	-1'697'015.32
43	Verschiedene Erträge	-264'770.61	-320'000.00	55'229.39
44	Finanzertrag	-4'092'077.81	-2'724'800.00	-1'367'277.81
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-715'887.47	-1'357'600.00	641'712.53
46	Transferertrag	-10'200'233.79	-10'124'500.00	-75'733.79
47	Durchlaufende Beiträge	-68'000.00	-10'000.00	-58'000.00
49	Interne Verrechnungen	-2'417'391.50	-2'707'600.00	290'208.50
9	Abschlusskonten	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12
9	Abschluss Erfolgsrechnung	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	12'141'145.95	16'790'000.00	4'648'854.05
50	Sachanlagen	10'104'552.36	14'540'000.00	4'435'447.64
52	Immaterielle Anlagen	1'444.50	0.00	-1'444.50
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	25'660.00	50'000.00	24'340.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	750'000.00	750'000.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	1'259'489.09	1'450'000.00	190'510.91
6	Investitionseinnahmen	-12'141'145.95	-16'790'000.00	-4'648'854.05
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'259'489.09	-1'450'000.00	-190'510.91
69	Übertrag an Bilanz	-10'881'656.86	-15'340'000.00	-4'458'343.14
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	1'159'373.46	2'130'000.00	970'626.54
70	Investitionen in Sachanlagen	264'173.46	2'130'000.00	1'865'826.54
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	75'200.00	0.00	-75'200.00
79	Übertrag an Bilanz	820'000.00	0.00	-820'000.00
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-1'159'373.46	-2'130'000.00	-970'626.54
80	Verkauf von Sachanlagen	-820'000.00	0.00	820'000.00
89	Übertrag an Bilanz	-339'373.46	-2'130'000.00	-1'790'626.54

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3	Aufwand	128'871'350.37	128'981'200.00	-109'849.63
30	Personalaufwand	32'257'863.91	31'870'600.00	387'263.91
300	Behörden und Kommissionen	904'123.05	990'000.00	-85'876.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	904'123.05	990'000.00	-85'876.95
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'765'852.76	21'885'900.00	-120'047.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'765'852.76	21'885'900.00	-120'047.24
302	Löhne der Lehrpersonen	3'748'891.05	3'512'600.00	236'291.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'786'446.40	3'512'600.00	273'846.40
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-37'555.35	0.00	-37'555.35
304	Zulagen	136'561.70	146'900.00	-10'338.30
3042.00	Verpflegungszulagen	15'537.95	9'800.00	5'737.95
3049.00	Übrige Zulagen	121'023.75	137'100.00	-16'076.25
305	Arbeitgeberbeiträge	4'830'635.20	4'659'200.00	171'435.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'776'962.95	1'743'700.00	33'262.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'191'101.05	2'078'200.00	112'901.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	243'465.25	252'700.00	-9'234.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195'637.85	196'100.00	-462.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	423'468.10	388'500.00	34'968.10
309	Übriger Personalaufwand	871'800.15	676'000.00	195'800.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	289'470.92	316'400.00	-26'929.08
3091.00	Personalwerbung	36'758.24	16'000.00	20'758.24
3099.00	Übriger Personalaufwand	545'570.99	343'600.00	201'970.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'411'129.60	28'380'800.00	-1'969'670.40
310	Material- und Warenaufwand	11'643'587.33	10'876'000.00	767'587.33
3100.00	Büromaterial	41'484.23	30'700.00	10'784.23
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'492'445.66	9'035'500.00	456'945.66
3102.00	Drucksachen, Publikationen	256'874.80	265'300.00	-8'425.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'516.29	22'000.00	-6'483.71
3104.00	Lehrmittel	688'066.13	691'500.00	-3'433.87
3105.00	Lebensmittel	825'039.18	682'000.00	143'039.18
3106.00	Medizinisches Material	324'161.04	149'000.00	175'161.04
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'413'617.17	1'517'900.00	-104'282.83
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	285'794.47	288'300.00	-2'505.53
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	673'146.82	894'900.00	-221'753.18
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	88'789.33	85'700.00	3'089.33
3113.00	Anschaffung Hardware	229'873.57	156'000.00	73'873.57
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'015.85	6'000.00	15.85
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	61'464.59	83'000.00	-21'535.41
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	68'532.54	4'000.00	64'532.54
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'424'287.71	1'452'700.00	-28'412.29
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'424'287.71	1'452'700.00	-28'412.29
313	Dienstleistungen und Honorare	5'468'922.14	6'200'900.00	-731'977.86
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'910'694.54	4'184'500.00	-273'805.46
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	41'414.75	27'300.00	14'114.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	752'014.63	773'500.00	-21'485.37

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	487'365.37	420'000.00	67'365.37
3134.00	Sachversicherungsprämien	226'686.45	260'000.00	-33'313.55
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	17'908.10	500'000.00	-482'091.90
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	7'132.50	8'000.00	-867.50
3137.00	Steuern und Abgaben	25'423.30	25'600.00	-176.70
3139.00	Lehrlingsprüfungen	282.50	2'000.00	-1'717.50
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'755'432.92	4'928'500.00	-1'173'067.08
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	544'896.65	555'100.00	-10'203.35
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	699'319.22	683'000.00	16'319.22
3141.10	Winterdienst	53'870.20	50'000.00	3'870.20
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	138'849.15	135'000.00	3'849.15
3142.00	Unterhalt Wasserbau	94'542.50	100'000.00	-5'457.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	710'084.76	1'465'000.00	-754'915.24
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'497'570.44	1'930'400.00	-432'829.56
3145.00	Unterhalt Wald	16'300.00	10'000.00	6'300.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'194'771.22	1'318'300.00	-123'528.78
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'007.85	11'500.00	-6'492.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	769'825.51	765'200.00	4'625.51
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	207'810.08	351'000.00	-143'189.92
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	177'667.30	189'600.00	-11'932.70
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	34'460.48	1'000.00	33'460.48
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	675'225.21	850'200.00	-174'974.79
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	479'423.35	782'600.00	-303'176.65
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	195'801.86	53'600.00	142'201.86
3162.00	Raten für operatives Leasing	0.00	14'000.00	-14'000.00
317	Spesenentschädigungen	356'089.83	534'300.00	-178'210.17
3170.00	Reisekosten und Spesen	102'832.05	154'200.00	-51'367.95
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	253'257.78	380'100.00	-126'842.22
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	302'036.35	434'500.00	-132'463.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	302'036.35	434'500.00	-132'463.65
319	Verschiedener Betriebsaufwand	177'159.72	267'500.00	-90'340.28
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	0.00	1'000.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'067.10	2'500.00	-432.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	174'092.62	265'000.00	-90'907.38
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'311'592.44	8'559'000.00	-247'407.56
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'310'365.34	8'559'000.00	-248'634.66
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'162'778.88	8'559'000.00	-396'221.12
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	147'586.46	0.00	147'586.46
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'227.10	0.00	1'227.10
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'227.10	0.00	1'227.10
34	Finanzaufwand	843'748.88	1'020'400.00	-176'651.12
340	Zinsaufwand	3'944.70	10'700.00	-6'755.30
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'944.70	10'000.00	-6'055.30
3409.00	Übrige Passivzinsen	0.00	700.00	-700.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	608'272.37	681'700.00	-73'427.63
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'568.95	5'500.00	-1'931.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	316'495.41	351'000.00	-34'504.59
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunderhalt durch Dritte	86'845.20	84'100.00	2'745.20

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'075.90	4'000.00	75.90
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'872.00	25'000.00	-9'128.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	11'295.09	36'500.00	-25'204.91
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	133'168.37	142'100.00	-8'931.63
3439.30	Sachversicherungsprämien	17'748.70	21'100.00	-3'351.30
3439.40	Dienstleistungen Dritter	9'645.90	11'400.00	-1'754.10
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	519.25	0.00	519.25
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'162.05	0.00	7'162.05
3439.80	Forderungsverluste Liegenschaften FV	210.00	0.00	210.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'665.55	1'000.00	665.55
349	Verschiedener Finanzaufwand	231'531.81	328'000.00	-96'468.19
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'050.31	0.00	2'050.31
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	211'977.00	300'000.00	-88'023.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	17'504.50	25'000.00	-7'495.50
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3499.22	Verzugszinsen auf Beihilfen	0.00	1'000.00	-1'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'278'078.18	404'300.00	873'778.18
350	Einlagen in Fonds im Fremdkapital	1'630.00	0.00	1'630.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	1'630.00	0.00	1'630.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'276'448.18	404'300.00	872'148.18
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'276'448.18	404'300.00	872'148.18
36	Transferaufwand	55'283'545.86	54'028'500.00	1'255'045.86
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'760'234.55	14'453'800.00	306'434.55
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'291'819.69	12'599'000.00	-307'180.31
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'317'322.86	1'519'800.00	797'522.86
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	151'092.00	335'000.00	-183'908.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	10'312'970.00	10'313'000.00	-30.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	10'312'970.00	10'313'000.00	-30.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'993'874.21	28'810'700.00	183'174.21
3630.00	Beiträge an den Bund	132'066.00	130'000.00	2'066.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	998'588.65	536'000.00	462'588.65
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	549'566.21	1'387'000.00	-837'433.79
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	147'249.17	125'000.00	22'249.17
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'354'368.83	1'125'000.00	229'368.83
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	350'970.72	365'000.00	-14'029.28
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	56'320.45	38'000.00	18'320.45
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'107'930.00	1'021'000.00	86'930.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	3'839'923.10	4'200'000.00	-360'076.90
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	45'122.20	25'000.00	20'122.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'251'668.35	2'377'900.00	1'873'768.35
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	751'792.05	900'000.00	-148'207.95
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	0.00	365'000.00	-365'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'547'026.87	2'394'000.00	153'026.87
3637.00	Beiträge an private Haushalte	242'573.63	346'800.00	-104'226.37
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	0.00	20'000.00	-20'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	0.00	100'000.00	-100'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	0.00	40'000.00	-40'000.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'624'875.00	3'500'000.00	124'875.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'189'215.00	3'100'000.00	89'215.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	244'105.75	220'000.00	24'105.75
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	262'299.60	300'000.00	-37'700.40
3637.24	Beihilfen	326'968.68	350'000.00	-23'031.32
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	44'880.00	35'000.00	9'880.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	460'301.00	445'000.00	15'301.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'017'794.06	2'500'000.00	-482'205.94
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	937'467.30	1'100'000.00	-162'532.70
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	997'660.04	750'000.00	247'660.04
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	513'141.55	1'014'000.00	-500'858.45
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'216'467.10	451'000.00	765'467.10
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	466'467.10	451'000.00	15'467.10
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	750'000.00	0.00	750'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	68'000.00	10'000.00	58'000.00
370	Durchlaufende Beiträge	68'000.00	10'000.00	58'000.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	68'000.00	10'000.00	58'000.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'417'391.50	2'707'600.00	-290'208.50
391	Dienstleistungen	747'331.25	764'300.00	-16'968.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	747'331.25	764'300.00	-16'968.75
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	713'360.00	820'300.00	-106'940.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	631'200.00	820'300.00	-189'100.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	82'160.00	0.00	82'160.00
398	Übertragungen	956'700.25	1'123'000.00	-166'299.75
3980.00	Interne Übertragungen	956'700.25	1'123'000.00	-166'299.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4	Ertrag	-142'241'509.49	-129'193'200.00	-13'048'309.49
40	Fiskalertrag	-85'901'628.85	-75'053'000.00	-10'848'628.85
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-58'932'308.19	-59'860'000.00	927'691.81
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-41'140'801.70	-41'000'000.00	-140'801.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-6'884'601.00	-6'000'000.00	-884'601.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-100'537.46	-200'000.00	99'462.54
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-889'444.05	-500'000.00	-389'444.05
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'803'032.45	1'700'000.00	1'103'032.45
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	134'370.25	120'000.00	14'370.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-10'800'963.95	-12'000'000.00	1'199'036.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'270'827.30	-1'600'000.00	-670'827.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-92'019.27	-100'000.00	7'980.73
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-402'174.65	-200'000.00	-202'174.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'602'106.50	900'000.00	702'106.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-579'854.86	-700'000.00	120'145.14
4008.00	Personensteuern	-310'593.15	-280'000.00	-30'593.15
401	Direkte Steuern juristische Personen	-16'943'866.46	-9'410'000.00	-7'533'866.46
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-8'594'799.75	-7'000'000.00	-1'594'799.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-6'109'489.25	-1'200'000.00	-4'909'489.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-6'357.59	0.00	-6'357.59
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-440'780.65	-400'000.00	-40'780.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	455'323.25	200'000.00	255'323.25
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	0.00	10'000.00	-10'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'320'236.35	-720'000.00	-1'600'236.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	45'217.25	-300'000.00	345'217.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-52.22	0.00	-52.22
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-61'070.20	-100'000.00	38'929.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	88'379.05	100'000.00	-11'620.95
402	Übrige direkte Steuern	-9'933'532.65	-5'700'000.00	-4'233'532.65
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-9'933'532.65	-5'700'000.00	-4'233'532.65
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-91'921.55	-83'000.00	-8'921.55
4033.00	Hundesteuern	-91'921.55	-83'000.00	-8'921.55
41	Regalien und Konzessionen	-523'804.14	-535'000.00	11'195.86
412	Konzessionen	-523'804.14	-535'000.00	11'195.86
4120.00	Konzessionen	-523'804.14	-535'000.00	11'195.86
42	Entgelte	-38'057'715.32	-36'360'700.00	-1'697'015.32
421	Gebühren für Amtshandlungen	-872'299.34	-826'000.00	-46'299.34
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-270'479.29	-316'000.00	45'520.71
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-601'800.05	-510'000.00	-91'800.05
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-20.00	0.00	-20.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-14'733'613.20	-14'433'100.00	-300'513.20
4220.00	Taxen und Kostgelder	-14'556'619.00	-14'254'900.00	-301'719.00
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-176'994.20	-178'200.00	1'205.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'878'300.08	-18'480'500.00	-1'397'800.08
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'463'333.66	-12'334'000.00	-1'129'333.66
4240.10	Klärbgebühren	-3'242'247.26	-3'030'000.00	-212'247.26
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'131.58	-210'000.00	-131.58
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-250'654.11	-205'000.00	-45'654.11
4240.40	Grundgebühren	-449'385.23	-411'000.00	-38'385.23
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-69'725.84	-78'000.00	8'274.16
4240.60	Abfallgebühren	-427'704.34	-473'000.00	45'295.66
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'334.21	-9'500.00	-834.21
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-114'488.93	-120'000.00	5'511.07
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'640'294.92	-1'610'000.00	-30'294.92
425	Erlös aus Verkäufen	-468'500.58	-451'500.00	-17'000.58
4250.00	Verkäufe	-468'500.58	-451'500.00	-17'000.58
426	Rückerstattungen	-1'924'748.76	-1'964'600.00	39'851.24
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'924'748.76	-1'964'600.00	39'851.24
427	Bussen	-147'119.56	-170'000.00	22'880.44
4270.00	Bussen	-147'119.56	-170'000.00	22'880.44
429	Übrige Entgelte	-33'133.80	-35'000.00	1'866.20
4290.00	Übrige Entgelte	-23'372.35	0.00	-23'372.35
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-9'761.45	-30'000.00	20'238.55
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV	0.00	-500.00	500.00
4290.21	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	-500.00	500.00
4290.30	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	-1'000.00	1'000.00
4290.31	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV	0.00	-1'000.00	1'000.00
4290.40	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH	0.00	-700.00	700.00
4290.41	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU	0.00	-700.00	700.00
4290.42	Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ	0.00	-600.00	600.00
43	Verschiedene Erträge	-264'770.61	-320'000.00	55'229.39
431	Aktivierung Eigenleistungen	-263'740.61	-320'000.00	56'259.39
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-263'740.61	-320'000.00	56'259.39
439	Übriger Ertrag	-1'030.00	0.00	-1'030.00
4390.00	Übriger Ertrag	-1'030.00	0.00	-1'030.00
44	Finanzertrag	-4'092'077.81	-2'724'800.00	-1'367'277.81
440	Zinsertrag	-309'006.95	-331'000.00	21'993.05
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-5.51	-200.00	194.49
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-4'191.95	-800.00	-3'391.95
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-296'880.37	-300'000.00	3'119.63
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-759.10	-25'000.00	24'240.90
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-7'170.02	-5'000.00	-2'170.02
441	Realisierte Gewinne FV	-75'200.00	0.00	-75'200.00
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-75'200.00	0.00	-75'200.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-83'867.20	-100'000.00	16'132.80
4420.00	Dividenden	-83'867.20	-100'000.00	16'132.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'197'064.48	-1'162'400.00	-34'664.48
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-1'093'019.95	-1'076'600.00	-16'419.95
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-35'657.50	-22'000.00	-13'657.50
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-3'501.00	-5'000.00	1'499.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-36'104.48	-47'700.00	11'595.52
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-20'039.05	-11'100.00	-8'939.05
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-8'742.50	0.00	-8'742.50
444	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen	-1'152'900.00	0.00	-1'152'900.00
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-1'152'900.00	0.00	-1'152'900.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'055'695.23	-1'080'400.00	24'704.77
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-680'631.85	-675'700.00	-4'931.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-252'160.78	-279'100.00	26'939.22
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-93'258.70	-74'500.00	-18'758.70
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-29'643.90	-51'100.00	21'456.10
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-218'343.95	-51'000.00	-167'343.95
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-218'343.95	-51'000.00	-167'343.95
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-715'887.47	-1'357'600.00	641'712.53
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-35'080.65	0.00	-35'080.65
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-35'080.65	0.00	-35'080.65
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-680'806.82	-1'357'600.00	676'793.18
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-680'806.82	-1'357'600.00	676'793.18
46	Transferertrag	-10'200'233.79	-10'124'500.00	-75'733.79
460	Ertragsanteile von Dritten	-1'599'157.45	-1'018'600.00	-580'557.45
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-19'009.25	-18'000.00	-1'009.25
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-604.80	-600.00	-4.80
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'579'543.40	-1'000'000.00	-579'543.40
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-911'290.65	-921'800.00	10'509.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-652'158.55	-649'000.00	-3'158.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-241'812.90	-272'800.00	30'987.10
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'319.20	0.00	-17'319.20
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-7'676'968.44	-8'174'100.00	497'131.56
4630.00	Beiträge vom Bund	-347'464.20	-446'000.00	98'535.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'541'378.26	-4'892'100.00	350'721.74
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'651.90	-42'000.00	-651.90
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-235'000.00	80'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-101'978.00	0.00	-101'978.00
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	-10'175.55	-101'000.00	90'824.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-127'709.10	-200'000.00	72'290.90
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-40'000.00	40'000.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-20'000.00	20'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-64'591.00	-65'000.00	409.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-43'244.00	-30'000.00	-13'244.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	-7'947.80	-1'000.00	-6'947.80
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	-371.10	-1'000.00	628.90
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-6'524.28	-30'000.00	23'475.72
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-3'012.00	-1'000.00	-2'012.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-46'520.00	-20'000.00	-26'520.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-972'104.40	-1'000'000.00	27'895.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-227'457.30	-300'000.00	72'542.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-978'839.55	-750'000.00	-228'839.55
469	Verschiedener Transferertrag	-12'817.25	-10'000.00	-2'817.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-12'817.25	-10'000.00	-2'817.25
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>-68'000.00</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>-58'000.00</u>
470	Durchlaufende Beiträge	-68'000.00	-10'000.00	-58'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-68'000.00	-10'000.00	-58'000.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'417'391.50</u>	<u>-2'707'600.00</u>	<u>290'208.50</u>
491	Dienstleistungen	-747'331.25	-764'300.00	16'968.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-747'331.25	-764'300.00	16'968.75
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-713'360.00	-820'300.00	106'940.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-631'200.00	-820'300.00	189'100.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-82'160.00	0.00	-82'160.00
498	Übertragungen	-956'700.25	-1'123'000.00	166'299.75
4980.00	Interne Übertragungen	-956'700.25	-1'123'000.00	166'299.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
9	Abschlusskonten	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12
9	<u>Abschluss Erfolgsrechnung</u>	<u>13'370'159.12</u>	<u>212'000.00</u>	<u>13'158'159.12</u>
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12
9000.00	Ertragsüberschuss	13'370'159.12	212'000.00	13'158'159.12

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
5	Investitionsausgaben	12'141'145.95	16'790'000.00	4'648'854.05
50	Sachanlagen	10'104'552.36	14'540'000.00	4'435'447.64
501	Strassen / Verkehrswege	2'001'991.40	2'990'000.00	988'008.60
5010.00	Strassen / Verkehrswege	2'001'991.40	2'990'000.00	988'008.60
502	Wasserbau	639'317.50	880'000.00	240'682.50
5020.00	Wasserbau	639'317.50	880'000.00	240'682.50
503	Übriger Tiefbau	4'365'671.33	5'320'000.00	954'328.67
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'365'671.33	5'320'000.00	954'328.67
504	Hochbauten	2'423'304.73	4'950'000.00	2'526'695.27
5040.00	Hochbauten	2'423'304.73	4'950'000.00	2'526'695.27
506	Mobilien	674'267.40	400'000.00	-274'267.40
5060.00	Mobilien	674'267.40	400'000.00	-274'267.40
52	Immaterielle Anlagen	1'444.50	0.00	-1'444.50
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'444.50	0.00	-1'444.50
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	1'444.50	0.00	-1'444.50
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	25'660.00	50'000.00	24'340.00
552	Gemeinden und Zweckverbände	25'660.00	50'000.00	24'340.00
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	25'660.00	50'000.00	24'340.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	750'000.00	750'000.00	0.00
565	Private Unternehmungen	750'000.00	750'000.00	0.00
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	750'000.00	750'000.00	0.00
59	Übertrag an Bilanz	1'259'489.09	1'450'000.00	190'510.91
590	Passivierungen	1'259'489.09	1'450'000.00	190'510.91
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'259'489.09	1'450'000.00	190'510.91

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
6	Investitionseinnahmen	-12'141'145.95	-16'790'000.00	-4'648'854.05
63	<u>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'259'489.09</u>	<u>-1'450'000.00</u>	<u>-190'510.91</u>
630	Bund	-143'681.85	0.00	143'681.85
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-143'681.85	0.00	143'681.85
637	Private Haushalte	-1'115'807.24	-1'450'000.00	-334'192.76
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'115'807.24	-1'450'000.00	-334'192.76
69	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-10'881'656.86</u>	<u>-15'340'000.00</u>	<u>-4'458'343.14</u>
690	Aktivierungen	-10'881'656.86	-15'340'000.00	-4'458'343.14
6900.00	Aktivierete Ausgaben	-10'881'656.86	-15'340'000.00	-4'458'343.14

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	1'159'373.46	2'130'000.00	970'626.54
70	<u>Investitionen in Sachanlagen</u>	<u>264'173.46</u>	<u>2'130'000.00</u>	<u>1'865'826.54</u>
704	Gebäude	264'173.46	2'130'000.00	1'865'826.54
7040.00	Investitionen in Gebäude	264'173.46	2'130'000.00	1'865'826.54
77	<u>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</u>	<u>75'200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-75'200.00</u>
774	Gebäude	75'200.00	0.00	-75'200.00
7740.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	75'200.00	0.00	-75'200.00
79	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>820'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-820'000.00</u>
799	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	820'000.00	0.00	-820'000.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	820'000.00	0.00	-820'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Abw in CHF
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-1'159'373.46	-2'130'000.00	-970'626.54
80	<u>Verkauf von Sachanlagen</u>	<u>-820'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>820'000.00</u>
804	Gebäude	-820'000.00	0.00	820'000.00
8040.00	Verkauf von Gebäuden	-820'000.00	0.00	820'000.00
89	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-339'373.46</u>	<u>-2'130'000.00</u>	<u>-1'790'626.54</u>
899	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	-339'373.46	-2'130'000.00	-1'790'626.54
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-339'373.46	-2'130'000.00	-1'790'626.54

Rechnung 2020

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
1	Nach Institutionen	0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
0	Finanzen und Steuern	768'244.00	1'000'000.00
7	<u>Finanzbeiträge</u>	<u>768'244.00</u>	<u>1'000'000.00</u>
64	Musik und Theater	750'000.00	750'000.00
10645650001 565000	Verein Musikschule Stäfa, Beitrag Musikschulhaus Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	750'000.00 750'000.00	750'000.00 750'000.00
79	Nichtelektrische Energie (allgemein)	18'244.00	250'000.00
10795030001 504000	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen Hochbauten	101'925.85 101'925.85	250'000.00 250'000.00
10796300001 630000	Solarstromproduktion, Einmalvergütung Photovoltaikanlagen Investitionsbeiträge vom Bund	-83'681.85 -83'681.85	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
1	Allgemeine Verwaltung	1'444.50	0.00
<u>11</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	<u>1'444.50</u>	<u>0.00</u>
111	Allgemeine Dienste	1'444.50	0.00
11115290001	Intranet, Ersatz	1'444.50	0.00
529000	Übrige immaterielle Anlagen	1'444.50	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
2	Bildung	718'315.65	2'760'000.00
20	Bildung	718'315.65	2'760'000.00
210	Primarstufe	393'269.40	400'000.00
12105060001 506000	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar Mobilien	308'121.35 308'121.35	200'000.00 200'000.00
12105060002 506000	Primarstufe, Anschaffung Hardware Mobilien	85'148.05 85'148.05	200'000.00 200'000.00
217	Schulliegenschaften	324'949.30	2'360'000.00
12175030003 504000	SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz Hochbauten	0.00 0.00	300'000.00 300'000.00
12175030005 504000	SE Ürikon Moritzberg, Sanierung Terrasse-Flachdach Hochbauten	0.00 0.00	20'000.00 20'000.00
12175030007 504000	SE Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze Hochbauten	17'037.35 17'037.35	600'000.00 600'000.00
12175030008 504000	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume Hochbauten	178'003.25 178'003.25	400'000.00 400'000.00
12175040011 504000	SE Kirchbühl, Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer Hochbauten	0.00 0.00	600'000.00 600'000.00
12175040012 504000	SE Ürikon Moritzberg, Sanierung und Erweiterung (M ALLE) Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
12175040013 504000	SE Ürikon Moritzberg, Haus Moritzli, Sanierung Stützmauer Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
12175040014 504000	SE Ürikon Moritzberg, Vorplatz Haupteingang, Ersatzmassnahmen Hochbauten	0.00 0.00	20'000.00 20'000.00
12175040015 504000	SE Ürikon Moritzberg, Heizung Hochbauten	0.00 0.00	20'000.00 20'000.00
12175040016 504000	SE Obstgarten, Turnhalle, Totalsanierung Hochbauten	123'369.00 123'369.00	200'000.00 200'000.00
12175040017 504000	Lehrschwimmbecken, Neubau Hochbauten	6'539.70 6'539.70	100'000.00 100'000.00
231	SE Beewies	96.95	0.00
12315040001 504000	SE Beewies, Spielplatz Kindergarten Uelikon Hochbauten	96.95 96.95	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
3	Hochbau und Liegenschaften	1'512'749.22	4'470'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	-480'626.54	2'130'000.00
301	Bahnhofstrasse 52	0.00	170'000.00
13017040001 704000	Bahnhofstrasse 52, Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	170'000.00 170'000.00
304	Frohberg	68'232.16	300'000.00
13047020001 704000	Frohberg, Restaurant (Vorprojekt) Investitionen in Gebäude	677.45 677.45	0.00 0.00
13047040001 704000	Frohberg, Restaurant (Neubau) Investitionen in Gebäude	67'554.71 67'554.71	300'000.00 300'000.00
307	Goethestrasse 2	97'984.40	800'000.00
13077020001 704000	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung Investitionen in Gebäude	97'984.40 97'984.40	800'000.00 800'000.00
308	Goethestrasse 4	53'434.75	660'000.00
13087020001 704000	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung Investitionen in Gebäude	53'434.75 53'434.75	660'000.00 660'000.00
313	Kronenstrasse 9	0.00	100'000.00
13137020002 704000	Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
13137040001 704000	Kronenstrasse 9, Ersatz Fenster Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
314	Laubstenstrasse 9	-744'800.00	50'000.00
13147020001 704000	Laubstenstrasse 9, Gesamtsanierung Wohnungen Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
13147740001 774000	Laubstenstrasse 9, Realisierter Buchgewinn aus Verkauf Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung	75'200.00 75'200.00	0.00 0.00
13148040001 804000	Laubstenstrasse 9, Verkauf Verkauf von Gebäuden	-820'000.00 -820'000.00	0.00 0.00
322	Seestrasse 91	44'522.15	0.00
13227040002 704000	Seestrasse 91, Sanierung Badezimmer Investitionen in Gebäude	44'522.15 44'522.15	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
324	Seestrasse 262 (Hecht)	0.00	50'000.00
13247020001 704000	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften	1'993'375.76	2'340'000.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)	106'267.80	200'000.00
13325030001 504000	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C Hochbauten	106'267.80 106'267.80	200'000.00 200'000.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	110'877.45	480'000.00
13345030002 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung Hochbauten	56'584.45 56'584.45	130'000.00 130'000.00
13345030003 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtung (LED) Hochbauten	0.00 0.00	220'000.00 220'000.00
13345030004 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Bettenlift Hochbauten	43'990.85 43'990.85	130'000.00 130'000.00
13345030005 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Umnutzung für Spitex Hochbauten	10'302.15 10'302.15	0.00 0.00
337	Goethestrasse 6	14'513.75	50'000.00
13375030001 504000	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau Hochbauten	14'513.75 14'513.75	50'000.00 50'000.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	147'228.95	130'000.00
13385030001 504000	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Energetische Massnahmen Hochbauten	-17'217.20 -17'217.20	0.00 0.00
13385030019 504000	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Ersatz Heizungsanlage Hochbauten	428.30 428.30	0.00 0.00
13385040001 504000	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Klimatisierung Sitzungszimmer Hochbauten	164'017.85 164'017.85	80'000.00 80'000.00
13385040002 504000	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
343	Seestrasse 23 (Spitex)	76'488.75	0.00
13435030001 504000	Seestrasse 23 (Spitex), Umbau für Spitex Stäfa Hochbauten	76'488.75 76'488.75	0.00 0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	35'007.90	60'000.00
13445030001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Sanierung Flachdach	0.00	60'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
504000	Hochbauten	0.00	60'000.00
13445040001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung	35'007.90	0.00
504000	Hochbauten	35'007.90	0.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	0.00	250'000.00
13455030001	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Kühl-/ Tiefkühlräume	0.00	200'000.00
504000	Hochbauten	0.00	200'000.00
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Sanierung Dach	0.00	50'000.00
504000	Hochbauten	0.00	50'000.00
354	Schützenhaus Wanne	355'942.25	350'000.00
13545030001	Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m-/ 300m-Schiessanlage	355'942.25	350'000.00
504000	Hochbauten	355'942.25	350'000.00
357	Sportanlage Frohberg	1'147'048.91	820'000.00
13575030001	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle	1'147'048.91	820'000.00
504000	Hochbauten	1'147'048.91	820'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
4	Tiefbau	2'922'316.10	4'090'000.00
40	Strassenverkehr	1'784'152.55	2'340'000.00
401	Gemeindestrassen	1'784'152.55	2'340'000.00
14015010001 501000	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan) Strassen / Verkehrswege	2'280.00 2'280.00	15'000.00 15'000.00
14015010012 501000	Buechstutzstrasse, Ausbau Abschnitt Eggacherweg Strassen / Verkehrswege	5'561.95 5'561.95	0.00 0.00
14015010026 501000	Friedhofweg, Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle Strassen / Verkehrswege	21'428.05 21'428.05	10'000.00 10'000.00
14015010029 501000	Schmittenbachstrasse, Sanierung Trottoir Strassen / Verkehrswege	74'077.95 74'077.95	125'000.00 125'000.00
14015010030 501000	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung Strassen / Verkehrswege	104'481.85 104'481.85	110'000.00 110'000.00
14015010031 501000	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse Strassen / Verkehrswege	14'108.70 14'108.70	150'000.00 150'000.00
14015010032 501000	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse Strassen / Verkehrswege	40'546.80 40'546.80	30'000.00 30'000.00
14015010033 501000	Tödistrasse West, Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz Strassen / Verkehrswege	172'458.55 172'458.55	50'000.00 50'000.00
14015010034 501000	Tödiweg, Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse Strassen / Verkehrswege	197'069.55 197'069.55	150'000.00 150'000.00
14015010035 501000	Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord) Strassen / Verkehrswege	139'106.35 139'106.35	90'000.00 90'000.00
14015010036 501000	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten Strassen / Verkehrswege	113'781.95 113'781.95	420'000.00 420'000.00
14015010037 501000	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse Strassen / Verkehrswege	26'201.85 26'201.85	300'000.00 300'000.00
14015010038 501000	Hüttenacherstrasse, Sanierung Aberen-/ bis Rhynerstrasse Strassen / Verkehrswege	57'831.45 57'831.45	70'000.00 70'000.00
14015010039 501000	Oberlandparkplatz, Belagssanierung Strassen / Verkehrswege	48'149.70 48'149.70	60'000.00 60'000.00
14015010040 501000	Geimoosstrasse, Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse Strassen / Verkehrswege	304'240.05 304'240.05	400'000.00 400'000.00
14015010041 501000	Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6) Strassen / Verkehrswege	58'862.20 58'862.20	110'000.00 110'000.00
14015010042 501000	Weihnachtsbeleuchtung, Ersatz Strassen / Verkehrswege	204'341.10 204'341.10	250'000.00 250'000.00
14015010047 501000	Buchstutzstr. Süd, Sanierung und Fusswegführung Strassen / Verkehrswege	17'861.85 17'861.85	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
14015010048 501000	Ryhnerstrasse, Böschungssicherung bei Nr.19 Strassen / Verkehrswege	10'887.25 10'887.25	0.00 0.00
14015060002 506000	Meili 7000, Ersatz Mobilien	170'875.40 170'875.40	0.00 0.00
41	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	<u>309'722.80</u>	<u>650'000.00</u>
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	309'722.80	650'000.00
14115010001 501000	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau Strassen / Verkehrswege	0.00 0.00	500'000.00 500'000.00
14115010003 501000	Bushaltestelle Lattenberg, Ausbau (Rainstrasse) Strassen / Verkehrswege	91'542.90 91'542.90	100'000.00 100'000.00
14115010004 501000	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau Strassen / Verkehrswege	2'439.05 2'439.05	50'000.00 50'000.00
14115010005 501000	Bahnhof Stäfa, Neubau Veloanlage Strassen / Verkehrswege	149'426.30 149'426.30	0.00 0.00
14115010006 501000	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit) Strassen / Verkehrswege	126'314.55 126'314.55	0.00 0.00
14116300005 630000	Bahnhof Stäfa, Neubau Veloanlage Investitionsbeiträge vom Bund	-60'000.00 -60'000.00	0.00 0.00
45	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>189'123.25</u>	<u>220'000.00</u>
451	Abwasserbeseitigung	4'784.07	90'000.00
14515010003 503000	See-/ Wädenswilerstrasse, Meteorwasserleitung Übrige Tiefbauten	61'097.49 61'097.49	0.00 0.00
14515010005 503000	Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	100'000.00 100'000.00
14515010007 503000	Schmittenbachstrasse, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	14'143.22 14'143.22	20'000.00 20'000.00
14515010009 503000	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme Übrige Tiefbauten	101'189.74 101'189.74	0.00 0.00
14515010010 503000	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	301'897.84 301'897.84	200'000.00 200'000.00
14515010011 503000	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstr, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	20'000.00 20'000.00
14515010012 503000	Kleinpumpwerke Stäfa und Ürikon, Sanierung Pumpenschächte Übrige Tiefbauten	24'912.67 24'912.67	0.00 0.00
14515010091 503000	Chessibühlweg, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	13'249.30 13'249.30	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
14515030002 503000	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal Übrige Tiefbauten	8'856.10 8'856.10	0.00 0.00
14515030013 503000	Regenwasserbecken Gemeindegebiet Stäfa und Üriikon, Ersatz aller Durchflussmessungen Übrige Tiefbauten	171'577.95 171'577.95	270'000.00 270'000.00
14515030014 503000	Seestrasse, Inlinersanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	114'255.99 114'255.99	100'000.00 100'000.00
14515030015 503000	Geimoosstrasse, Neubau Kanalisation Übrige Tiefbauten	84'038.76 84'038.76	130'000.00 130'000.00
14515620001 552000	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	25'660.00 25'660.00	50'000.00 50'000.00
14516370001 637000	Kanalisationsanschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-135'395.59 -135'395.59	-100'000.00 -100'000.00
14516370002 637000	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-780'699.40 -780'699.40	-700'000.00 -700'000.00
14516370008 637000	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr) Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	917'450.00 917'450.00	0.00 0.00
14516370009 637000	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr) Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-917'450.00 -917'450.00	0.00 0.00
455	Kläranlage Stäfa	163'347.07	130'000.00
14555030001 503000	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung Übrige Tiefbauten	163'347.07 163'347.07	130'000.00 130'000.00
456	Kläranlage Üriikon	20'992.11	0.00
14565030004 503000	Kläranlage Üriikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage Übrige Tiefbauten	12'992.11 12'992.11	0.00 0.00
14565030005 503000	Kläranlage Üriikon, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung Übrige Tiefbauten	8'000.00 8'000.00	0.00 0.00
<u>47</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>30'728.55</u>	<u>20'000.00</u>
470	Gewässerverbauungen	30'728.55	20'000.00
14815010001 502000	Dorfbach, Hochwassersicherer Ausbau Wasserbau	2'847.60 2'847.60	0.00 0.00
14815010005 502000	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannensbrunnen Wasserbau	5'570.90 5'570.90	0.00 0.00
14815010006 502000	Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau Wasserbau	4'810.50 4'810.50	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
14815010007 502000	Schmittenbach, Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse Wasserbau	17'499.55 17'499.55	20'000.00 20'000.00
48	Schiffahrt	608'588.95	860'000.00
485	Schiffahrt, Übriges	608'588.95	860'000.00
14815010002 502000	Lanzelen, Sanierung Einwasserungsrampe Wasserbau	2'052.10 2'052.10	0.00 0.00
14815010004 502000	Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe Wasserbau	606'536.85 606'536.85	860'000.00 860'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
5	Sicherheit	110'122.60	0.00
<u>50</u>	<u>Polizei</u>	<u>110'122.60</u>	<u>0.00</u>
506	Parkplatzbewirtschaftung	110'122.60	0.00
15065060001	Parkuhren, Ersatz	110'122.60	0.00
506000	Mobilien	110'122.60	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
7	Gesundheit	21'948.32	0.00
<u>75</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>2'956.87</u>	<u>0.00</u>
751	Abfallwirtschaft	2'956.87	0.00
17515040001 504000	Friedhof Kirchbühl, Optimierung Nebensammelstelle Hochbauten	2'956.87 2'956.87	0.00 0.00
<u>78</u>	<u>Friedhof und Bestattung</u>	<u>18'991.45</u>	<u>0.00</u>
780	Friedhof und Bestattung	18'991.45	0.00
17805010002 501000	Friedhof Kirchbühl, Teilsanierung Parkplätze, Mulden Strassen / Verkehrswege	18'991.45 18'991.45	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
9	Gemeindewerke	3'086'400.84	3'700'000.00
<u>92</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>1'615'504.14</u>	<u>1'115'000.00</u>
921	Wasserwerk	1'615'504.14	1'115'000.00
19235030001 503000	Tiefbauprojekte Wasserwerk Übrige Tiefbauten	1'745'291.39 1'745'291.39	1'615'000.00 1'615'000.00
19236370001 637000	Wasseranschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-129'787.25 -129'787.25	-500'000.00 -500'000.00
<u>95</u>	<u>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</u>	<u>1'470'896.70</u>	<u>2'585'000.00</u>
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'470'896.70	2'585'000.00
19535030001 503000	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk Übrige Tiefbauten	1'540'821.70 1'540'821.70	2'735'000.00 2'735'000.00
19536370001 637000	Anschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-69'925.00 -69'925.00	-150'000.00 -150'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2020	Budget 2020
99	Abschluss	-9'141'541.23	-16'020'000.00
999	Abschluss	-9'141'541.23	-16'020'000.00
19995900000	Passivierte Einnahmen	1'259'489.09	1'450'000.00
590000	Passivierte Einnahmen	1'259'489.09	1'450'000.00
19996900000	Aktivierte Ausgaben	-10'881'656.86	-15'340'000.00
690000	Aktivierte Ausgaben	-10'881'656.86	-15'340'000.00
19997990000	Abgang Sachanlagen FV	820'000.00	0.00
799000	Abgang Sachanlagen FV	820'000.00	0.00
19998990000	Zugang Sachanlagen FV	-339'373.46	-2'130'000.00
899000	Zugang Sachanlagen FV	-339'373.46	-2'130'000.00