



Gemeinde Stäfa

Budget 2022

Budget 2022

Erfolgsrechnung (nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	-60'666'000.00	-64'323'000.00	3'657'000.00
01	Steuern	-60'300'000.00	-63'637'000.00	3'337'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-70'407'000.00	-64'780'000.00	-5'627'000.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-6'600'000.00	-6'100'000.00	-500'000.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	16'707'000.00	7'243'000.00	9'464'000.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-781'000.00	-803'000.00	22'000.00
021	Zinsen	-48'900.00	-77'000.00	28'100.00
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-657'100.00	-644'400.00	-12'700.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-100'000.00	-81'700.00	-18'300.00
029	Finanzvermögen, Übriges	25'000.00	100.00	24'900.00
03	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00
04	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00
05	Rückverteilungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
06	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00
07	Finanzbeiträge	425'000.00	127'000.00	298'000.00
061	Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00
063	Bibliotheken und Literatur	235'000.00	235'000.00	0.00
064	Musik und Theater	200'000.00	200'000.00	0.00
065	Kultur, Übriges	325'000.00	300'000.00	25'000.00
066	Film und Kino	3'000.00	3'000.00	0.00
070	Rechtspflege	10'000.00	10'000.00	0.00
073	Sport	150'000.00	125'000.00	25'000.00
076	Leistungen an das Alter	4'000.00	4'000.00	0.00
084	Tourismus	83'000.00	85'000.00	-2'000.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
087	Elektrizität (allgemein)	0.00	-250'000.00	250'000.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	203'000.00	203'000.00	0.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00
1	Allgemeine Verwaltung	4'897'000.00	4'505'000.00	392'000.00
10	Legislative und Exekutive	857'000.00	713'000.00	144'000.00
101	Legislative	370'000.00	227'000.00	143'000.00
102	Exekutive	479'000.00	486'000.00	-7'000.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00	0.00	8'000.00
11	Allgemeine Dienste	4'040'000.00	3'792'000.00	248'000.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	537'000.00	740'000.00	-203'000.00
111	Allgemeine Dienste	3'140'000.00	2'996'000.00	144'000.00
112	Sportkoordination	92'000.00	0.00	92'000.00
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-38'000.00	-50'000.00	12'000.00
116	Friedensrichteramt	33'000.00	33'000.00	0.00
117	Zivilstandsamt	81'000.00	73'000.00	8'000.00
118	Einwohnerkontrolle	195'000.00	0.00	195'000.00
2	Bildung	31'260'000.00	29'425'000.00	1'835'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
20	Bildung	31'260'000.00	29'425'000.00	1'835'000.00
200	Kindergarten	1'627'000.00	1'642'600.00	-15'600.00
210	Primarstufe	8'619'000.00	8'380'700.00	238'300.00
211	Sekundarstufe	5'164'300.00	4'981'400.00	182'900.00
213	Tagesbetreuung	752'500.00	688'000.00	64'500.00
214	Musikschulen	662'600.00	731'000.00	-68'400.00
216	Schulleitung	1'419'000.00	1'141'600.00	277'400.00
217	Schulliegenschaften	83'300.00	1'991'000.00	-1'907'700.00
218	Volksschule, Sonstiges	698'600.00	577'200.00	121'400.00
219	Schulverwaltung	1'176'900.00	1'091'700.00	85'200.00
220	Sonderschulen	5'536'800.00	4'756'800.00	780'000.00
231	SE Beewies	1'015'200.00	717'000.00	298'200.00
232	SE Kirchbühl Nord	689'400.00	634'000.00	55'400.00
233	SE Kirchbühl Süd	883'700.00	523'000.00	360'700.00
234	SE Ürikon Moritzberg	581'200.00	428'000.00	153'200.00
235	SE Obstgarten	2'334'000.00	1'124'000.00	1'210'000.00
290	Bildung, Übriges	16'500.00	17'000.00	-500.00
3	Hochbau und Liegenschaften	4'438'000.00	4'530'000.00	-92'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	730'100.00	727'000.00	3'100.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	844'400.00	814'000.00	30'400.00
301	Bahnhofstrasse 52	28'400.00	17'400.00	11'000.00
302	Chapfwiesen 10/12	-2'600.00	-2'600.00	0.00
303	Dorfstrasse 11a	-10'200.00	-18'200.00	8'000.00
304	Frohberg	-800.00	7'200.00	-8'000.00
305	Felsenburgstrasse 1	-5'000.00	-5'000.00	0.00
306	Felsenburgstrasse 15	-18'200.00	-18'200.00	0.00
307	Goethestrasse 2	15'000.00	21'800.00	-6'800.00
308	Goethestrasse 4	5'000.00	13'000.00	-8'000.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	23'900.00	108'800.00	-84'900.00
311	Geimoosstrasse 15	25'700.00	27'700.00	-2'000.00
312	Harmoniestrasse 8	-29'600.00	-62'600.00	33'000.00
313	Kronenstrasse 9	-81'500.00	-78'500.00	-3'000.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-4'900.00	-4'900.00	0.00
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-40'300.00	-67'800.00	27'500.00
322	Seestrasse 91	-9'000.00	-6'000.00	-3'000.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-13'900.00	-12'800.00	-1'100.00
328	Talgartenweg 8	3'700.00	-6'300.00	10'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'356'500.00	2'502'000.00	-145'500.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	731'200.00	1'656'500.00	-925'300.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	62'600.00	107'200.00	-44'600.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-45'000.00	-43'200.00	-1'800.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-18'900.00	-22'600.00	3'700.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	285'800.00	88'000.00	197'800.00
335	Bergstrasse 87a	-5'300.00	-23'000.00	17'700.00
337	Goethestrasse 6	8'400.00	-5'800.00	14'200.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	800'900.00	326'600.00	474'300.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-38'000.00	-15'800.00	-22'200.00
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-2'400.00	0.00	-2'400.00
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	36'100.00	2'900.00	33'200.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-15'900.00	-31'200.00	15'300.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	166'500.00	50'500.00	116'000.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	84'600.00	92'200.00	-7'600.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	16'600.00	8'600.00	8'000.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	39'000.00	23'000.00	16'000.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-20'000.00	-19'000.00	-1'000.00
353	Schützenhaus Ürikon	2'300.00	1'100.00	1'200.00
354	Schützenhaus Wanne	61'900.00	46'700.00	15'200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
355	Schiffwartehaus	42'600.00	28'600.00	14'000.00
357	Sportanlage Frohberg	165'600.00	232'800.00	-67'200.00
358	Gärten	-2'100.00	-2'100.00	0.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	62'000.00	62'000.00	0.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'500.00	5'500.00	0.00
361	Forstwirtschaft	55'100.00	55'100.00	0.00
362	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	0.00
37	Arten- und Landschaftsschutz	168'600.00	162'000.00	6'600.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	168'600.00	162'000.00	6'600.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	476'800.00	439'000.00	37'800.00
380	Raumordnung	441'800.00	404'000.00	37'800.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	35'000.00	35'000.00	0.00
39	Baupolizei und Feuerpolizei	644'000.00	638'000.00	6'000.00
390	Baupolizei	635'000.00	630'000.00	5'000.00
391	Feuerpolizei	9'000.00	8'000.00	1'000.00
4	Tiefbau	5'440'000.00	5'340'000.00	100'000.00
40	Strassenverkehr	3'130'000.00	3'412'000.00	-282'000.00
401	Gemeindestrassen	2'679'000.00	2'986'000.00	-307'000.00
402	Freizeitanlagen	431'000.00	406'000.00	25'000.00
403	Privatstrassen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	40'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	1'933'400.00	1'678'000.00	255'400.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	617'400.00	703'000.00	-85'600.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'318'000.00	977'000.00	341'000.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'000.00	-2'000.00	0.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	62'000.00	27'000.00	35'000.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	62'000.00	27'000.00	35'000.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-2'831'000.00	-1'866'000.00	-965'000.00
455	Kläranlage Stäfa	1'556'000.00	1'028'000.00	528'000.00
456	Kläranlage Ürikon	1'275'000.00	838'000.00	437'000.00
47	Gewässerverbauungen	395'000.00	320'000.00	75'000.00
470	Gewässerverbauungen	395'000.00	320'000.00	75'000.00
48	Schifffahrt	-80'400.00	-97'000.00	16'600.00
485	Schifffahrt, Übriges	-80'400.00	-97'000.00	16'600.00
5	Sicherheit	1'822'000.00	1'732'000.00	90'000.00
50	Polizei	822'200.00	783'200.00	39'000.00
501	Polizei	858'500.00	826'700.00	31'800.00
502	Verkehrssicherheit	0.00	61'000.00	-61'000.00
504	Hundesteuern	-66'000.00	-68'000.00	2'000.00
505	Rettungsdienste	67'400.00	67'000.00	400.00
506	Parkplatzbewirtschaftung	-132'700.00	-159'500.00	26'800.00
507	Robidog	56'000.00	56'000.00	0.00
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-23'000.00	0.00	-23'000.00
509	Verkehrseinrichtungen	62'000.00	0.00	62'000.00
54	Feuerwehr	786'400.00	743'800.00	42'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
540	Feuerwehr	786'400.00	743'800.00	42'600.00
58	Zivilschutz	213'400.00	205'000.00	8'400.00
580	Zivilschutz	213'400.00	205'000.00	8'400.00
6	Kind, Jugend, Familie	3'755'000.00	2'776'000.00	979'000.00
60	Vormundschafswesen	745'000.00	681'000.00	64'000.00
600	Vormundschafswesen	745'000.00	681'000.00	64'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	3'010'000.00	2'095'000.00	915'000.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	130'000.00	10'000.00
613	Jugendschutz	2'066'000.00	1'178'200.00	887'800.00
614	Jugendförderung	285'000.00	255'000.00	30'000.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	116'700.00	117'800.00	-1'100.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	402'300.00	414'000.00	-11'700.00
7	Gesundheit	7'357'000.00	7'100'000.00	257'000.00
70	Gesundheitswesen	185'600.00	238'000.00	-52'400.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	150'000.00	204'000.00	-54'000.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	0.00	1'600.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000.00	7'000.00	0.00
71	Pflegefinanzierung	6'176'300.00	6'078'000.00	98'300.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'240'300.00	4'337'000.00	-96'700.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'921'000.00	1'741'000.00	180'000.00
713	Ambulante Krankenpflege	15'000.00	0.00	15'000.00
72	Seebäder	494'400.00	269'100.00	225'300.00
725	Seebad Lattenberg	312'700.00	156'500.00	156'200.00
726	Seebad Länder	181'700.00	112'600.00	69'100.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	28'000.00	11'000.00	17'000.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	28'000.00	11'000.00	17'000.00
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
76	Schulgesundheitsdienst	115'700.00	135'900.00	-20'200.00
760	Schulgesundheitsdienst	115'700.00	135'900.00	-20'200.00
77	Spitäler	0.00	0.00	0.00
78	Friedhof und Bestattung	357'000.00	368'000.00	-11'000.00
780	Friedhof und Bestattung	357'000.00	368'000.00	-11'000.00
8	Fürsorge	8'587'000.00	8'705'000.00	-118'000.00
80	Fürsorge	816'000.00	930'000.00	-114'000.00
801	Fürsorge, Übriges	816'000.00	930'000.00	-114'000.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	470'000.00	178'000.00	292'000.00
821	Alterszentrum Lanzeln	470'000.00	178'000.00	292'000.00
83	Alkohol- und Drogenprävention	103'000.00	0.00	103'000.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	103'000.00	0.00	103'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
85	Soziale Sicherheit	6'726'000.00	7'142'000.00	-416'000.00
850	Prämienverbilligungen	-2'000.00	-4'000.00	2'000.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	26'000.00	26'000.00	0.00
854	Ergänzungsleistungen IV	2'249'000.00	2'181'000.00	68'000.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	2'249'000.00	1'861'000.00	388'000.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	684'000.00	673'000.00	11'000.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'520'000.00	2'405'000.00	-885'000.00
88	Asylwesen	472'000.00	455'000.00	17'000.00
888	Asylwesen	472'000.00	455'000.00	17'000.00
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
90	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
91	Verwaltung und Leitung (VL)	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
99	Abschluss	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
999	Abschluss	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
999	Abschluss	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
0	Finanzen und Steuern	-60'666'000.00	-64'323'000.00	3'657'000.00
01	Steuern	-60'300'000.00	-63'637'000.00	3'337'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-70'407'000.00	-64'780'000.00	-5'627'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00	400'000.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-40'000'000.00	-39'000'000.00	-1'000'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-700'000.00	-600'000.00	-100'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'400'000.00	1'800'000.00	600'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	200'000.00	200'000.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-11'000'000.00	-11'000'000.00	0.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	800'000.00	800'000.00	0.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-700'000.00	-700'000.00	0.00
4008.00	Personensteuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'000'000.00	-5'400'000.00	-1'600'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'300'000.00	-300'000.00	-2'000'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-6'000.00	-10'000.00	4'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	300'000.00	0.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	0.00	10'000.00	-10'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'000'000.00	-480'000.00	-1'520'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	0.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-6'600'000.00	-6'100'000.00	-500'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-6'600'000.00	-6'100'000.00	-500'000.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	16'707'000.00	7'243'000.00	9'464'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	16'707'000.00	7'243'000.00	9'464'000.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-781'000.00	-803'000.00	22'000.00
021	Zinsen	-48'900.00	-77'000.00	28'100.00
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	25'000.00	0.00	25'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00	3'000.00	2'000.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00	250'000.00	-50'000.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	25'000.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	-100.00	100.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-600.00	-400.00	-200.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-200'000.00	-250'000.00	50'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-2'300.00	-3'500.00	1'200.00
4420.00	Dividenden	-100'000.00	-100'000.00	0.00
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-657'100.00	-644'400.00	-12'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00	600.00	100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-657'800.00	-645'000.00	-12'800.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-100'000.00	-81'700.00	-18'300.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00	508'100.00	-508'000.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100'100.00	-589'800.00	489'700.00
029	Finanzvermögen, Übriges	25'000.00	100.00	24'900.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	25'000.00	100.00	24'900.00
05	<u>Rückverteilungen</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>0.00</u>
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
07	<u>Finanzbeiträge</u>	<u>425'000.00</u>	<u>127'000.00</u>	<u>298'000.00</u>
061	Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	120'000.00	0.00
063	Bibliotheken und Literatur	235'000.00	235'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	235'000.00	235'000.00	0.00
064	Musik und Theater	200'000.00	200'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000.00	0.00	11'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	189'000.00	200'000.00	-11'000.00
065	Kultur, Übriges	325'000.00	300'000.00	25'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'000.00	300'000.00	25'000.00
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	10'000.00	10'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00
073	Sport	150'000.00	125'000.00	25'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150'000.00	125'000.00	25'000.00
076	Leistungen an das Alter	4'000.00	4'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	4'000.00	0.00
084	Tourismus	83'000.00	85'000.00	-2'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00	82'000.00	-2'000.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
087	Elektrizität (allgemein)	0.00	-250'000.00	250'000.00
4120.00	Konzessionen	0.00	-250'000.00	250'000.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	203'000.00	203'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	0.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00	85'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
1	Allgemeine Verwaltung	4'897'000.00	4'505'000.00	392'000.00
10	Legislative und Exekutive	857'000.00	713'000.00	144'000.00
101	Legislative	370'000.00	227'000.00	143'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72'000.00	72'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00	4'000.00	700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	400.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	900.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	-500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000.00	56'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	30'000.00	60'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00	35'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00	0.00	4'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000.00	0.00	80'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	0.00	-1'000.00
102	Exekutive	479'000.00	486'000.00	-7'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	305'000.00	305'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	22'000.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	4'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	55'000.00	0.00
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	48'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	8'000.00	-8'000.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00	0.00	8'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	0.00	8'000.00
11	Allgemeine Dienste	4'040'000.00	3'792'000.00	248'000.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	537'000.00	740'000.00	-203'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870'000.00	958'000.00	-88'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00	62'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	86'000.00	4'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00	9'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00	12'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00	8'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.60	Betriebskosten	60'000.00	50'000.00	10'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	20'000.00	0.00	20'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00	120'000.00	10'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	60'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4260.10	Rückerstattungen Betriebskosten	-60'000.00	0.00	-60'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-550'000.00	-550'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-200'000.00	-100'000.00	-100'000.00
111	Allgemeine Dienste	3'140'000.00	2'996'000.00	144'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	10'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'513'000.00	1'580'000.00	-67'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	100.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00	100'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00	150'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00	12'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00	19'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'000.00	12'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'000.00	60'000.00	15'000.00
3091.00	Personalwerbung	17'000.00	15'000.00	2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00	53'000.00	-3'000.00
3100.00	Büromaterial	40'000.00	40'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	25'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.00	12'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'000.00	146'000.00	-46'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00	12'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	103'000.00	83'000.00	20'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	200'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	165'000.00	165'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	50'000.00	0.00	50'000.00
3130.30	Post- und Bankspesen	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40'000.00	40'000.00	0.00
3130.60	Betriebungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	85'000.00	-85'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	20'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	465'000.00	455'000.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	15'000.00	2'000.00
3139.00	Lehrlingsprüfungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00	9'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000.00	97'000.00	-47'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000.00	120'000.00	62'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000.00	40'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	-1'000.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00	500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	16'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15'000.00	-250'000.00	235'000.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	0.00	-100.00
4250.00	Verkäufe	-800.00	-100.00	-700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'800.00	-1'000.00	-800.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-155'000.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-227'300.00	-227'000.00	-300.00
112	Sportkoordination	92'000.00	0.00	92'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00	0.00	51'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00	0.00	3'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00	0.00	4'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	0.00	400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	0.00	600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	0.00	400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	0.00	5'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	0.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	0.00	19'000.00
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	5'000.00	0.00	5'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	0.00	2'400.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000.00	0.00	10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	0.00	-10'000.00
114	Gemeindeammann- und Betriebsamt	-38'000.00	-50'000.00	12'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-38'000.00	-50'000.00	12'000.00
116	Friedensrichteramt	33'000.00	33'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00	58'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	800.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000.00	-30'000.00	0.00
117	Zivilstandsamt	81'000.00	73'000.00	8'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'000.00	73'000.00	8'000.00
118	Einwohnerkontrolle	195'000.00	0.00	195'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'000.00	0.00	245'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	500.00	0.00	500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00	0.00	15'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	0.00	25'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	0.00	2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	0.00	3'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	0.00	2'000.00
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	3'800.00	0.00	3'800.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'700.00	0.00	2'700.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	76'000.00	0.00	76'000.00
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	20'000.00	0.00	20'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	0.00	-200'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
2	Bildung	31'260'000.00	29'425'000.00	1'835'000.00
20	Bildung	31'260'000.00	29'425'000.00	1'835'000.00
200	Kindergarten	1'627'000.00	1'642'600.00	-15'600.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'000.00	10'000.00	2'000.00
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00	100.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00	700.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00	13'200.00	-9'200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00	5'000.00	-2'500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	0.00	100.00
3104.00	Lehrmittel	45'400.00	47'200.00	-1'800.00
3104.10	Schulmaterial	8'500.00	0.00	8'500.00
3105.00	Lebensmittel	500.00	0.00	500.00
3106.00	Medizinisches Material	100.00	0.00	100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'700.00	10'600.00	14'100.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'300.00	10'700.00	-2'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00	2'000.00	900.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	6'000.00	1'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000.00	4'000.00	3'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'300.00	21'300.00	6'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	4'700.00	-4'700.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'475'500.00	1'506'800.00	-31'300.00
210	Primarstufe	8'619'000.00	8'380'700.00	238'300.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	382'100.00	353'100.00	29'000.00
3042.00	Verpflegungszulagen	3'900.00	3'200.00	700.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'200.00	3'500.00	-300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	22'800.00	2'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00	22'600.00	1'400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	1'200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	4'100.00	-400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'600.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	69'100.00	71'900.00	-2'800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00	5'000.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	0.00	1'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	0.00	4'500.00
3104.00	Lehrmittel	268'500.00	340'800.00	-72'300.00
3104.10	Schulmaterial	51'800.00	0.00	51'800.00
3105.00	Lebensmittel	3'400.00	0.00	3'400.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	0.00	1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'200.00	54'900.00	14'300.00
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000.00	6'000.00	34'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'000.00	10'000.00	47'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	22'900.00	56'300.00	-33'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	10'000.00	0.00	10'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	100.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	0.00	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'400.00	32'500.00	-2'100.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000.00	25'000.00	25'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000.00	50'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30'400.00	6'000.00	24'400.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00	18'000.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	241'400.00	233'000.00	8'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	16'200.00	-16'200.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'121'400.00	7'016'000.00	105'400.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00	30'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00
211	Sekundarstufe	5'164'300.00	4'981'400.00	182'900.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'900.00	73'600.00	17'300.00
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00	600.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	400.00	600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00	5'200.00	800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	2'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	900.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'400.00	20'000.00	400.00
3091.00	Personalwerbung	700.00	0.00	700.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	4'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	0.00	700.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00	0.00	1'400.00
3104.00	Lehrmittel	205'700.00	241'500.00	-35'800.00
3104.10	Schulmaterial	22'600.00	0.00	22'600.00
3105.00	Lebensmittel	22'600.00	0.00	22'600.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	0.00	1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'100.00	28'600.00	-2'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'700.00	11'200.00	-2'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	5'000.00	0.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'600.00	11'200.00	400.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00	25'000.00	-25'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	9'000.00	-9'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'600.00	2'000.00	9'600.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	148'900.00	135'800.00	13'100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'600.00	-5'600.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'423'800.00	3'474'300.00	-50'500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'179'600.00	962'200.00	217'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35'000.00	-40'000.00	5'000.00
213	Tagesbetreuung	752'500.00	688'000.00	64'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'145'000.00	1'105'000.00	40'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'700.00	77'000.00	1'700.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'400.00	96'800.00	-2'400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00	10'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'500.00	13'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00	6'000.00	4'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00	35'000.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	0.00	500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00	3'000.00	2'700.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	200.00	800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	200.00	800.00
3104.00	Lehrmittel	6'000.00	16'000.00	-10'000.00
3104.10	Schulmaterial	100.00	0.00	100.00
3105.00	Lebensmittel	266'500.00	254'000.00	12'500.00
3106.00	Medizinisches Material	100.00	0.00	100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'500.00	5'500.00	7'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'800.00	-800.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	0.00	1'400.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	500.00	-200.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	300.00	0.00	300.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	56'400.00	0.00	56'400.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'000.00	4'500.00	2'500.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'000.00	-2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00	0.00	1'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000'000.00	-950'000.00	-50'000.00
214	Musikschulen	662'600.00	731'000.00	-68'400.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	662'600.00	731'000.00	-68'400.00
216	Schulleitung	1'419'000.00	1'141'600.00	277'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000.00	230'000.00	16'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'500.00	47'100.00	198'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	18'000.00	22'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'800.00	18'200.00	23'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'600.00	3'400.00	8'200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	200.00	200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	3'000.00	4'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	1'000.00	8'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00	0.00	1'400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	18'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	791'600.00	796'000.00	-4'400.00
217	Schulliegenschaften	83'300.00	1'991'000.00	-1'907'700.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'300.00	1'991'000.00	-1'907'700.00
218	Volksschule, Sonstiges	698'600.00	577'200.00	121'400.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	227'600.00	180'200.00	47'400.00
3042.00	Verpflegungszulagen	100.00	100.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00	5'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00	6'800.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	200.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'800.00	38'800.00	16'000.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000.00	0.00	8'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	8'000.00	6'000.00
3130.20	Schülertransporte	39'000.00	39'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	6'000.00	-6'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000.00	25'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00	0.00	30'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	0.00	12'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.00	50'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	14'000.00	-14'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00	0.00	12'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00	30'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	260'000.00	245'000.00	15'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-90'000.00	-90'000.00	0.00
219	Schulverwaltung	1'176'900.00	1'091'700.00	85'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750'900.00	711'100.00	39'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'700.00	51'400.00	300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00	76'200.00	10'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00	5'900.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00	9'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00	5'500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00	7'000.00	2'000.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	0.00	500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	0.00	800.00
3104.10	Schulmaterial	8'000.00	0.00	8'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	6'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00	6'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	42'000.00	38'000.00	4'000.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	5'000.00	0.00	5'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00	0.00	600.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00	0.00	3'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00	0.00	5'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	1'000.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'000.00	30'000.00	-25'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'000.00	15'000.00	22'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	60'000.00	50'000.00	10'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'500.00	-2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	0.00	-100.00
220	Sonderschulen	5'536'800.00	4'756'800.00	780'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'055'800.00	2'012'300.00	43'500.00
3042.00	Verpflegungszulagen	12'900.00	12'600.00	300.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	19'000.00	-19'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'200.00	138'000.00	4'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	245'900.00	193'300.00	52'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00	17'200.00	-2'200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'800.00	23'800.00	1'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00	14'200.00	800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600.00	9'600.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	0.00	500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	11'000.00	12'000.00	-1'000.00
3104.10	Schulmaterial	1'000.00	0.00	1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	200.00	-200.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00	200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123'700.00	30'000.00	93'700.00
3130.20	Schülertransporte	312'500.00	236'000.00	76'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00	200.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	-1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	400.00	-400.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	80'000.00	0.00	80'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'557'400.00	2'234'700.00	322'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-72'000.00	-200'000.00	128'000.00
231	SE Beewies	1'015'200.00	717'000.00	298'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'000.00	369'000.00	-5'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	0.00	10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00	26'000.00	4'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00	34'400.00	-4'400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	3'200.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	5'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	3'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00	900.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00	500.00	700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	22'000.00	3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00	5'000.00	9'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	31'000.00	2'000.00	29'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00	80'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	1'000.00	5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00	5'400.00	100.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	43'000.00	13'000.00	30'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'500.00	139'000.00	-26'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	259'500.00	3'000.00	256'500.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-15'000.00	0.00	-15'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-700.00	-700.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
232	SE Kirchbühl Nord	689'400.00	634'000.00	55'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'200.00	321'200.00	-21'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00	1'000.00	3'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00	20'500.00	-500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00	30'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00	2'600.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00	3'800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	2'300.00	1'700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	900.00	2'100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	500.00	800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	28'000.00	2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00	7'000.00	40'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00	55'000.00	5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	35'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000.00	1'000.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	4'600.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00	24'000.00	-3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'500.00	88'500.00	-45'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	3'000.00	1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'300.00	0.00	60'300.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
233	SE Kirchbühl Süd	883'700.00	523'000.00	360'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'000.00	198'000.00	-3'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	0.00	15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00	13'500.00	16'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00	17'400.00	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	2'400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00	1'500.00	700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00	900.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	500.00	800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	25'000.00	5'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	22'000.00	-6'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'000.00	0.00	25'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	94'000.00	90'000.00	4'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00	35'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	5'000.00	-5'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'000.00	1'000.00	15'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00	63'000.00	-47'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103'500.00	47'000.00	56'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	289'300.00	3'000.00	286'300.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-7'000.00	0.00	-7'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	-12'000.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'800.00	-1'800.00	0.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
234	SE Ürikon Moritzberg	581'200.00	428'000.00	153'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'500.00	235'500.00	-8'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	0.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00	15'200.00	4'800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	20'000.00	-18'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'800.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900.00	900.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	500.00	800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	28'000.00	-24'500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'000.00	0.00	9'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00	75'000.00	-5'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	1'000.00	5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00	5'300.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	15'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	35'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	192'100.00	2'000.00	190'100.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-34'200.00	-34'200.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'100.00	-2'100.00	0.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
235	SE Obstgarten	2'334'000.00	1'124'000.00	1'210'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'600.00	620'200.00	-19'600.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	2'000.00	4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	40'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00	60'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00	5'600.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00	7'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00	5'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	1'500.00	500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	500.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	35'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	42'000.00	-37'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	24'000.00	5'000.00	19'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00	140'000.00	20'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000.00	1'000.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00	15'000.00	20'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120'000.00	141'500.00	-21'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00	11'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'234'800.00	6'000.00	1'228'800.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-22'000.00	0.00	-22'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-30'000.00	-35'000.00	5'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-100.00	0.00	-100.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
290	Bildung, Übriges	16'500.00	17'000.00	-500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00	60'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	2'000.00	-500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	600.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	200.00	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	0.00	100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	4'438'000.00	4'530'000.00	-92'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	730'100.00	727'000.00	3'100.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	844'400.00	814'000.00	30'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'000.00	346'000.00	19'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	100.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00	19'000.00	4'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00	30'000.00	10'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00	2'200.00	500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	3'300.00	700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00	2'200.00	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	20'000.00	-10'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'500.00	10'000.00	-7'500.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500.00	500.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	433'000.00	419'400.00	13'600.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-12'800.00	-12'800.00	0.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'600.00	-28'700.00	100.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'000.00	-3'000.00	0.00
301	Bahnhofstrasse 52	28'400.00	17'400.00	11'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000.00	21'000.00	14'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'000.00	20'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	18'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-50'000.00	-50'000.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
302	Chapfwiesen 10/12	-2'600.00	-2'600.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'800.00	-5'800.00	0.00
303	Dorfstrasse 11a	-10'200.00	-18'200.00	8'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00	0.00	8'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-29'200.00	-29'200.00	0.00
304	Frohberg	-800.00	7'200.00	-8'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00	11'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'000.00	-30'000.00	0.00
305	Felsenburgstrasse 1	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	5'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-15'500.00	-15'500.00	0.00
306	Felsenburgstrasse 15	-18'200.00	-18'200.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00	4'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'800.00	-30'800.00	0.00
307	Goethestrasse 2	15'000.00	21'800.00	-6'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'500.00	1'500.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'000.00	4'300.00	1'700.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00	15'600.00	-8'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-2'400.00	-2'400.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	0.00	-500.00	500.00
308	Goethestrasse 4	5'000.00	13'000.00	-8'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	0.00	500.00	-500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00	8'300.00	-6'500.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	23'900.00	108'800.00	-84'900.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'000.00	92'000.00	-75'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	23'000.00	6'000.00	17'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	800.00	-300.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	40'000.00	-35'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000.00	10'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'400.00	5'400.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00	0.00	8'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800.00	19'400.00	400.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-67'400.00	-67'400.00	0.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-500.00	-500.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'900.00	-3'900.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
311	Geimoosstrasse 15	25'700.00	27'700.00	-2'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	13'500.00	17'500.00	-4'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	500.00	500.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'000.00	8'000.00	2'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-7'200.00	-7'200.00	0.00
312	Harmoniestrasse 8	-29'600.00	-62'600.00	33'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00	7'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00	800.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00	1'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	47'000.00	15'500.00	31'500.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'100.00	3'600.00	1'500.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00	1'000.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000.00	7'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	4'500.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-114'400.00	-114'400.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-16'500.00	-16'500.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
313	Kronenstrasse 9	-81'500.00	-78'500.00	-3'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	39'000.00	-19'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	92'000.00	50'000.00	42'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	2'000.00	1'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	68'000.00	68'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	0.00
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	50'000.00	-50'000.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00	0.00	25'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900.00	64'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-350'000.00	-350'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-11'200.00	-11'200.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-4'900.00	-4'900.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
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 (Spitex)	-40'300.00	-67'800.00	27'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	10'500.00	9'500.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'400.00	2'400.00	3'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000.00	7'500.00	-2'500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'300.00	0.00	13'300.00
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	-3'900.00	-3'900.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
322	Seestrasse 91	-9'000.00	-6'000.00	-3'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	15'000.00	-10'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000.00	7'000.00	8'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'600.00	6'600.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'100.00	10'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-45'000.00	-45'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'200.00	-3'200.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	0.00	-1'000.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-13'900.00	-12'800.00	-1'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00	25'000.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00	2'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	400.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00	15'000.00	-3'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'400.00	2'400.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000.00	4'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'800.00	2'800.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00	23'200.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-81'800.00	-81'800.00	0.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-8'300.00	-8'300.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
328	Talgartenweg 8	3'700.00	-6'300.00	10'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00	7'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'500.00	1'500.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00	0.00	8'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'356'500.00	2'502'000.00	-145'500.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	731'200.00	1'656'500.00	-925'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	410'000.00	410'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	300.00	300.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00	22'600.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00	40'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00	2'800.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	4'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	2'800.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00	31'000.00	-20'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	40'000.00	-20'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'200.00	300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	8'000.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'400.00	1'024'000.00	-862'600.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	25'000.00	-25'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-3'000.00	0.00	-3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-13'200.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	62'600.00	107'200.00	-44'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00	27'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	100.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00	1'800.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00	2'100.00	400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	300.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	400.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	300.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	50'000.00	-50'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00	4'400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	9'000.00	-3'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00	0.00	8'300.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'300.00	-1'300.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-45'000.00	-43'200.00	-1'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00	26'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00	1'800.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00	2'400.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	400.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	600.00	-100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	10'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00	55'000.00	-5'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000.00	8'000.00	-1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500.00	4'200.00	300.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00	30'000.00	7'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-153'000.00	-153'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-35'000.00	-35'000.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-18'900.00	-22'600.00	3'700.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00	2'000.00	700.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	500.00	500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	3'000.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'200.00	-35'200.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	285'800.00	88'000.00	197'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	0.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	15'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	5'000.00	-5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	154'000.00	42'000.00	112'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	101'800.00	9'000.00	92'800.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
335	Bergstrasse 87a	-5'300.00	-23'000.00	17'700.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	6'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00	0.00	21'700.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'300.00	-35'300.00	0.00
337	Goethestrasse 6	8'400.00	-5'800.00	14'200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200.00	0.00	15'200.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-18'500.00	-18'500.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	800'900.00	326'600.00	474'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00	25'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	1'500.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00	2'100.00	400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00	2'000.00	31'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00	500.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'500.00	45'000.00	-2'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3130.10	Telefon und Kommunikation	500.00	1'000.00	-500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	234'000.00	248'000.00	-14'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'900.00	0.00	459'900.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-20'200.00	-20'200.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-38'000.00	-15'800.00	-22'200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00	7'000.00	1'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	2'000.00	500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00	0.00	800.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-25'000.00	0.00	-25'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'800.00	-16'800.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-25'000.00	-25'000.00	0.00
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Üriikon)	-2'400.00	0.00	-2'400.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00	3'000.00	-400.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	36'100.00	2'900.00	33'200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00	15'000.00	-4'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'500.00	-500.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	9'600.00	400.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500.00	17'000.00	3'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'800.00	0.00	33'800.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-36'000.00	-36'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	-1'000.00	1'000.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-15'900.00	-31'200.00	15'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00	21'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00	1'900.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	12'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'500.00	3'000.00	-500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	42'000.00	-2'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600.00	15'000.00	17'600.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-131'000.00	-131'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-10'500.00	-10'500.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	166'500.00	50'500.00	116'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	18'000.00	-8'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00	35'000.00	-2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'800.00	2'000.00	-200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	3'000.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'100.00	40'000.00	1'100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	135'100.00	2'000.00	133'100.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-55'000.00	-55'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-19'000.00	-19'000.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	84'600.00	92'200.00	-7'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00	41'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	300.00	500.00	-200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00	4'700.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	400.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	3'000.00	-500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000.00	16'000.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	16'600.00	8'600.00	8'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	5'000.00	10'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	39'000.00	23'000.00	16'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00	3'600.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	7'500.00	-1'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'500.00	6'500.00	16'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00	2'000.00	1'500.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-20'000.00	-19'000.00	-1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	3'000.00	1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'400.00	-23'400.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
353	Schützenhaus Ürikon	2'300.00	1'100.00	1'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	300.00	200.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	2'000.00	1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'400.00	-2'400.00	0.00
354	Schützenhaus Wanne	61'900.00	46'700.00	15'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00	7'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	300.00	-200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	400.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	500.00	-500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	3'000.00	-2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00	4'000.00	500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	7'500.00	5'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'500.00	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'900.00	1'000.00	18'900.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-4'000.00	0.00	-4'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
355	Schiffwarthehaus	42'600.00	28'600.00	14'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	3'500.00	-3'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	500.00	-500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	200.00	-200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	500.00	-500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	100.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	100.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	100.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	1'500.00	500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	10'500.00	19'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	7'000.00	-500.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	165'600.00	232'800.00	-67'200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00	0.00	5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	7'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	1'300.00	1'200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	103'000.00	106'000.00	-3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00	17'000.00	-5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	3'000.00	-500.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'000.00	73'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00	62'000.00	-58'900.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-3'000.00	0.00	-3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-70'000.00	-70'000.00	0.00
358	Gärten	-2'100.00	-2'100.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-100.00	-100.00	0.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	62'000.00	62'000.00	0.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'500.00	5'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	0.00
361	Forstwirtschaft	55'100.00	55'100.00	0.00
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00	10'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00	45'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	0.00
362	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00
37	Arten- und Landschaftsschutz	168'600.00	162'000.00	6'600.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	168'600.00	162'000.00	6'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00	20'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	800.00	-300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	200.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	146'000.00	141'000.00	5'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00	0.00	2'000.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	476'800.00	439'000.00	37'800.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
380	Raumordnung	441'800.00	404'000.00	37'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00	164'000.00	-14'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	10'600.00	-600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00	16'000.00	4'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	1'400.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	2'100.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'400.00	-200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00	3'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	249'000.00	200'000.00	49'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00	0.00	70'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	70'000.00	-70'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'000.00	-65'000.00	0.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	35'000.00	35'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	58'500.00	58'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'500.00	-27'500.00	0.00
39	Baupolizei und Feuerpolizei	644'000.00	638'000.00	6'000.00
390	Baupolizei	635'000.00	630'000.00	5'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'000.00	308'000.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00	28'000.00	5'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00	2'500.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00	4'000.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'500.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500'000.00	500'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000.00	200'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	1'000.00	-500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-400'000.00	-400'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-50'000.00	0.00
391	Feuerpolizei	9'000.00	8'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15'000.00	-15'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-2'000.00	1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4	Tiefbau	5'440'000.00	5'340'000.00	100'000.00
40	Strassenverkehr	3'130'000.00	3'412'000.00	-282'000.00
401	Gemeindestrassen	2'679'000.00	2'986'000.00	-307'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'000.00	1'069'000.00	-19'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	25'000.00	25'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000.00	66'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000.00	100'000.00	5'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23'000.00	25'000.00	-2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00	13'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'000.00	10'000.00	-1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00	47'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00	0.00	500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	37'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	8'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	105'000.00	145'000.00	-40'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	40'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	7'000.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	603'000.00	603'000.00	0.00
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000.00	0.00	37'000.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	135'000.00	135'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	75'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	0.00	3'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	916'100.00	1'308'000.00	-391'900.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'400.00	25'000.00	21'400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	-80'000.00	80'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-537'000.00	-537'000.00	0.00
402	Freizeitanlagen	431'000.00	406'000.00	25'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00	0.00	20'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00	130'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00	0.00	5'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250'000.00	250'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
403	Privatstrassen	-20'000.00	-20'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	40'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	30'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	1'933'400.00	1'678'000.00	255'400.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	617'400.00	703'000.00	-85'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'000.00	91'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	500.00	600.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	10'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'400.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	1'000.00	-200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	5'000.00	-5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00	15'000.00	-7'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00	101'000.00	-60'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'600.00	13'100.00	-500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	800.00	-800.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'400.00	0.00	2'400.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'300.00	9'000.00	300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	7'000.00	-500.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	424'000.00	438'000.00	-14'000.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'318'000.00	977'000.00	341'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'318'000.00	977'000.00	341'000.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	56'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-58'000.00	-58'000.00	0.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	62'000.00	27'000.00	35'000.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	62'000.00	27'000.00	35'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	20'000.00	-17'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'000.00	3'000.00	51'000.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-2'831'000.00	-1'866'000.00	-965'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'000.00	165'000.00	5'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	10'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00	15'000.00	2'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00	2'600.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'100.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	3'000.00	-2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	0.00	3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	0.00	5'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	0.00	3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	6'000.00	2'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	10'000.00	30'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	1'200.00	1'800.00
3137.00	Steuern und Abgaben	131'500.00	1'500.00	130'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000.00	330'000.00	40'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	50'000.00	-40'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	1'000.00	-100.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-763'700.00	-653'000.00	-110'700.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	746'000.00	-746'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	44'500.00	-44'500.00
3630.00	Beiträge an den Bund	0.00	130'000.00	-130'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	48'000.00	-48'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96'000.00	128'700.00	-32'700.00
4240.10	Klärgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-82'200.00	0.00	-82'200.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-48'300.00	48'300.00
455	Kläranlage Stäfa	1'556'000.00	1'028'000.00	528'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000.00	210'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	10'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00	13'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	6'000.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	3'000.00	-300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	2'000.00	-500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00	0.00	3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00	58'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	0.00	3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00	110'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	14'000.00	26'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000.00	8'000.00	2'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'400.00	8'400.00	1'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	1'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00	0.00	150'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	109'000.00	-99'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	13'000.00	-13'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	576'300.00	0.00	576'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00	0.00	150'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	273'000.00	-273'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
456	Kläranlage Ürikon	1'275'000.00	838'000.00	437'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000.00	205'000.00	5'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	10'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00	13'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	6'000.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	2'000.00	-200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00	55'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00	0.00	3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00	40'000.00	10'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	0.00	3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00	105'000.00	-15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	4'700.00	3'300.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	0.00	15'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400.00	3'300.00	100.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	0.00	200'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	140'000.00	-130'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	26'000.00	-26'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	418'000.00	18'000.00	400'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	33'000.00	-33'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	60'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'000.00	300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
47	Gewässerverbauungen	395'000.00	320'000.00	75'000.00
470	Gewässerverbauungen	395'000.00	320'000.00	75'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00	20'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00	1'500.00	-300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00	1'800.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	200.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	0.00	1'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'000.00	7'000.00	35'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	198'100.00	159'000.00	39'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
48	Schiffahrt	-80'400.00	-97'000.00	16'600.00
485	Schiffahrt, Übriges	-80'400.00	-97'000.00	16'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00	14'000.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00	1'400.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	200.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	2'000.00	3'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000.00	42'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	1'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'600.00	0.00	12'600.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000.00	75'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'822'000.00	1'732'000.00	90'000.00
50	Polizei	822'200.00	783'200.00	39'000.00
501	Polizei	858'500.00	826'700.00	31'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	712'000.00	712'000.00	0.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	15'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00	45'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	75'000.00	15'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00	6'000.00	-500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00	9'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00	6'000.00	-500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	3'000.00	7'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	4'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	72'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	16'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	3'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800.00	30'000.00	-200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	0.00	-35'000.00	35'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-13'000.00	1'000.00
4270.00	Bussen	-195'000.00	-170'000.00	-25'000.00
502	Verkehrssicherheit	0.00	61'000.00	-61'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0.00	50'000.00	-50'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	12'000.00	-12'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00
504	Hundesteuern	-66'000.00	-68'000.00	2'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	15'000.00	-15'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000.00	0.00	17'000.00
4033.00	Hundesteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
505	Rettungsdienste	67'400.00	67'000.00	400.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400.00	15'000.00	400.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00	52'000.00	0.00
506	Parkplatzbewirtschaftung	-132'700.00	-159'500.00	26'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	2'000.00	3'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800.00	0.00	13'800.00
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-160'000.00	-170'000.00	10'000.00
507	Robidog	56'000.00	56'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	0.00
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-23'000.00	0.00	-23'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	0.00	2'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	0.00	7'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	0.00	2'500.00
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	0.00	-35'000.00
509	Verkehrseinrichtungen	62'000.00	0.00	62'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	0.00	1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	0.00	1'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000.00	0.00	50'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00	0.00	12'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	0.00	-2'000.00
54	Feuerwehr	786'400.00	743'800.00	42'600.00
540	Feuerwehr	786'400.00	743'800.00	42'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	257'500.00	257'500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'000.00	229'000.00	12'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	16'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00	28'000.00	4'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00	30'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00	28'000.00	-4'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'000.00	26'000.00	26'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	12'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00	13'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000.00	7'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300.00	11'300.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00	50'000.00	5'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00	8'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600.00	73'000.00	-400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00
58	Zivilschutz	213'400.00	205'000.00	8'400.00
580	Zivilschutz	213'400.00	205'000.00	8'400.00
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	56'000.00	51'000.00	5'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00	3'500.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00	8'000.00	500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	500.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	1'000.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00	22'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	10'000.00	5'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00	6'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	7'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000.00	55'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	10'000.00	-2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	13'000.00	-3'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00	3'000.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'000.00	-2'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
6	Kind, Jugend, Familie	3'755'000.00	2'776'000.00	979'000.00
60	Vormundschaftswesen	745'000.00	681'000.00	64'000.00
600	Vormundschaftswesen	745'000.00	681'000.00	64'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	10'000.00	-10'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	745'000.00	0.00	745'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	671'000.00	-671'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	3'010'000.00	2'095'000.00	915'000.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	130'000.00	10'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000.00	130'000.00	10'000.00
613	Jugendschutz	2'066'000.00	1'178'200.00	887'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'000.00	435'000.00	9'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00	27'500.00	1'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00	42'000.00	3'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00	3'200.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	5'000.00	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00	3'200.00	100.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	19'000.00	1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'800.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00	0.00	500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	7'000.00	-3'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	0.00	4'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	14'000.00	-1'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'500.00	-500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	-200.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	1'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	507'000.00	-507'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'427'000.00	0.00	1'427'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	100'000.00	-100'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'000.00	0.00	53'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00
614	Jugendförderung	285'000.00	255'000.00	30'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	285'000.00	255'000.00	30'000.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	116'700.00	117'800.00	-1'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000.00	198'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	400.00	400.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00	13'500.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00	9'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'500.00	-500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	3'000.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	3'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	0.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	9'000.00	-1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
3104.00	Lehrmittel	2'000.00	0.00	2'000.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00	0.00	500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	2'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	16'000.00	-1'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00	3'000.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-90'000.00	-97'000.00	7'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-60'000.00	-10'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'500.00	-3'100.00	600.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	402'300.00	414'000.00	-11'700.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00	50'000.00	-12'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00	19'000.00	300.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345'000.00	345'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
7	Gesundheit	7'357'000.00	7'100'000.00	257'000.00
70	Gesundheitswesen	185'600.00	238'000.00	-52'400.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	150'000.00	204'000.00	-54'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'000.00	44'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	2'500.00	300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00	5'000.00	400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	500.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	800.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	100'000.00	-40'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	500.00	500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00	35'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	15'000.00	-15'000.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	0.00	1'600.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	0.00	1'600.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	17'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'000.00	7'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00	7'000.00	0.00
71	Pflegefinanzierung	6'176'300.00	6'078'000.00	98'300.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'240'300.00	4'337'000.00	-96'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'000.00	48'000.00	-3'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	2'400.00	400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00	5'000.00	1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	800.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'150'000.00	4'250'000.00	-100'000.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	35'000.00	30'000.00	5'000.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'921'000.00	1'741'000.00	180'000.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	200'000.00	125'000.00	75'000.00
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'400'000.00	1'250'000.00	150'000.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	320'000.00	365'000.00	-45'000.00
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	1'000.00	0.00
713	Ambulante Krankenpflege	15'000.00	0.00	15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	0.00	15'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
72	Seebäder	494'400.00	269'100.00	225'300.00
725	Seebad Lattenberg	312'700.00	156'500.00	156'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'000.00	129'000.00	6'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	6'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00	8'500.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00	12'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	1'200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00	1'700.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	6'000.00	-1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00	6'000.00	27'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00	800.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	20'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	1'500.00	500.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	25'000.00	-25'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00	5'000.00	30'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00	25'000.00	65'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00	2'000.00	12'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00	500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'600.00	0.00	43'600.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00	9'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-3'000.00	0.00	-3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-30'000.00	-30'000.00	0.00
726	Seebad Länder	181'700.00	112'600.00	69'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'000.00	86'000.00	8'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00	3'800.00	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00	5'500.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	8'200.00	1'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00	800.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'100.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	800.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	12'000.00	12'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00	3'500.00	15'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	3'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'600.00	1'600.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	2'000.00	-2'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500.00	0.00	9'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000.00	10'000.00	38'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00	500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500.00	-1'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-20'000.00	-20'000.00	0.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	28'000.00	11'000.00	17'000.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	28'000.00	11'000.00	17'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00	900.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	0.00	17'000.00
76	Schulgesundheitsdienst	115'700.00	135'900.00	-20'200.00
760	Schulgesundheitsdienst	115'700.00	135'900.00	-20'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00	13'100.00	-300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	900.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	300.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100.00	0.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00	120'000.00	-20'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
78	Friedhof und Bestattung	357'000.00	368'000.00	-11'000.00
780	Friedhof und Bestattung	357'000.00	368'000.00	-11'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00	29'000.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00	2'100.00	-200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00	3'800.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	500.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00	6'500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00	26'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	225'000.00	225'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	111'000.00	-111'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000.00	0.00	115'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	2'000.00	5'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'300.00	5'000.00	300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	21'000.00	-21'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
8	Fürsorge	8'587'000.00	8'705'000.00	-118'000.00
80	Fürsorge	816'000.00	930'000.00	-114'000.00
801	Fürsorge, Übriges	816'000.00	930'000.00	-114'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00	30'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	512'000.00	505'000.00	7'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00	0.00	4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00	33'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00	55'000.00	5'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00	6'000.00	200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	3'000.00	-2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	30'000.00	0.00	30'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00	1'500.00	-200.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'300.00	0.00	1'300.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	6'000.00	0.00	6'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000.00	200'000.00	0.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	24'000.00	0.00	24'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00	68'000.00	-48'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)	-141'300.00	0.00	-141'300.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	470'000.00	178'000.00	292'000.00
821	Alterszentrum Lanzeln	470'000.00	178'000.00	292'000.00
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	412'800.00	404'600.00	8'200.00
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'215'100.00	3'071'900.00	143'200.00
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'486'000.00	2'371'700.00	114'300.00
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	312'900.00	298'100.00	14'800.00
3250	Lohn Aktivierung	259'700.00	237'300.00	22'400.00
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	571'900.00	441'600.00	130'300.00
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	100'900.00	98'900.00	2'000.00
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	1'112'000.00	1'049'000.00	63'000.00
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	22'000.00	19'100.00	2'900.00
3410	Lohn Hotellerie	1'356'700.00	1'278'700.00	78'000.00
3411	Lohn Hotellerie i.A.	79'900.00	72'100.00	7'800.00
3500	Lohn Technische Dienste	332'200.00	318'300.00	13'900.00
3700	AHV / ALV / FAK	766'800.00	740'500.00	26'300.00
3710	Pensionskasse (BVG)	805'000.00	722'600.00	82'400.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	150'300.00	140'700.00	9'600.00
3730	Krankentaggeldversicherung	322'000.00	309'700.00	12'300.00
3800	Personalmiete	13'000.00	25'000.00	-12'000.00
3801	Heimarzt	8'500.00	8'500.00	0.00
3803	Externe Physio	26'900.00	26'000.00	900.00
3900	Personalsuche	7'000.00	3'000.00	4'000.00
3910	Aus- und Fortbildung	102'900.00	108'100.00	-5'200.00
3920	Personalanlässe	15'000.00	15'000.00	0.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	243'100.00	25'400.00	217'700.00
4000	Medikamente nach SL-Liste	18'000.00	15'000.00	3'000.00
4010	Übrige Medikamente	6'500.00	6'000.00	500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4020	Instrumente, Utensilien	48'000.00	40'000.00	8'000.00
4030	Pflegematerial nach MiGeL	85'000.00	85'000.00	0.00
4040	Übriges Pflegematerial	21'000.00	21'000.00	0.00
4050	Medizinische Fremdleistungen	2'000.00	0.00	2'000.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	6'000.00	6'000.00	0.00
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	165'000.00	160'000.00	5'000.00
4110	Brot, Backwaren	60'000.00	60'000.00	0.00
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	115'000.00	115'000.00	0.00
4130	Kolonialwaren	145'000.00	140'000.00	5'000.00
4140	Gemüse, Obst	120'000.00	120'000.00	0.00
4150	Getränke	75'000.00	75'000.00	0.00
4200	Textilien und Textilersatz	39'000.00	34'500.00	4'500.00
4205	Berufskleider	16'900.00	7'900.00	9'000.00
4210	Haushaltartikel	43'000.00	38'000.00	5'000.00
4211	Toilettenartikel für Bewohner	12'000.00	12'000.00	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	57'000.00	59'000.00	-2'000.00
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	99'600.00	119'000.00	-19'400.00
4301	Unterhalt Garten	8'000.00	5'000.00	3'000.00
4305	Service-Verträge	99'400.00	131'000.00	-31'600.00
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	87'500.00	86'000.00	1'500.00
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	35'000.00	35'000.00	0.00
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'411'700.00	1'459'000.00	-47'300.00
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	150'000.00	150'000.00	0.00
4450	Kleinanschaffungen	130'700.00	114'500.00	16'200.00
4500	Strom	90'000.00	90'000.00	0.00
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000.00	80'000.00	0.00
4551	Wasser, Abwasser	60'000.00	60'000.00	0.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	32'500.00	32'000.00	500.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	25'000.00	25'000.00	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	4'500.00	4'500.00	0.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	43'300.00	15'000.00	28'300.00
4770	Werbeaufwand / PR	6'400.00	3'000.00	3'400.00
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	209'200.00	212'500.00	-3'300.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	12'600.00	13'000.00	-400.00
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000.00	150'000.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'000.00	6'000.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	0.00	2'000.00	-2'000.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	10'000.00	10'000.00	0.00
4900	Prämien für Sachversicherungen	5'500.00	4'000.00	1'500.00
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
4920	Abgaben und Gebühren	18'600.00	17'000.00	1'600.00
4930	Dekorationsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
4941	Auslagen für Tiere	1'000.00	1'000.00	0.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	2'000.00	500.00	1'500.00
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	24'500.00	17'000.00	7'500.00
4990	Übriger Sachaufwand	8'800.00	7'000.00	1'800.00
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-7'299'700.00	-6'675'500.00	-624'200.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-76'700.00	-30'700.00	-46'000.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-8'200.00	-6'000.00	-2'200.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'603'900.00	-1'652'700.00	48'800.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-3'900.00	-2'800.00	-1'100.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-27'400.00	-9'300.00	-18'100.00
6051	Pflegematerial Versicherer A/Ü	-41'400.00	-14'000.00	-27'400.00
6053	Pflegematerial Gemeinde / Kanton A/Ü	-50'600.00	-17'100.00	-33'500.00
6061	Pflegematerial Versicherer stationär	-2'113'800.00	-2'259'600.00	145'800.00
6062	Pflegematerial Bewohner stationär	-997'600.00	-1'029'800.00	32'200.00
6063	Pflegematerial Gemeinde / Kanton stationär	-3'178'500.00	-3'151'600.00	-26'900.00
6071	Pflegematerial Versicherer T/N	-3'000.00	-2'000.00	-1'000.00
6072	Pflegematerial Bewohner T/N	-2'500.00	-1'800.00	-700.00
6073	Pflegematerial Gemeinde T/N	-2'600.00	-1'300.00	-1'300.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
6200	Medikamente nach SL-Liste	-12'000.00	-16'000.00	4'000.00
6240	Pflegematerial nach MiGeL	-100'000.00	-90'000.00	-10'000.00
6300	Übrige Medikamente	-10'000.00	-9'000.00	-1'000.00
6330	Besondere Personalleistungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00
6350	Übriges Pflegematerial	-5'000.00	-50'000.00	45'000.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-27'000.00	-27'000.00	0.00
6511	Billag, Cablecom	-15'000.00	-15'000.00	0.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-20'000.00	-21'000.00	1'000.00
6540	Toilettenartikel	-15'000.00	-15'000.00	0.00
6570	Bestattungswesen	-11'000.00	-9'000.00	-2'000.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-57'000.00	-49'000.00	-8'000.00
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	10'000.00	10'000.00	0.00
6601	Mietzinsertrag Mobilien	-25'000.00	-18'000.00	-7'000.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-24'000.00	-24'000.00	0.00
6630	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-20'000.00	-20'000.00	0.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-200'000.00	-150'000.00	-50'000.00
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-180'000.00	-123'000.00	-57'000.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-9'000.00	-4'000.00	-5'000.00
83	Alkohol- und Drogenprävention	103'000.00	0.00	103'000.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	103'000.00	0.00	103'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'000.00	0.00	103'000.00
85	Soziale Sicherheit	6'726'000.00	7'142'000.00	-416'000.00
850	Prämienverbilligungen	-2'000.00	-4'000.00	2'000.00
3181.40	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL	0.00	500.00	-500.00
3181.41	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH	0.00	500.00	-500.00
3181.42	Erläss von Rückerstattungsforderungen PV EL	0.00	500.00	-500.00
3181.43	Erläss von Rückerstattungsforderungen PV BH	0.00	500.00	-500.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	850'000.00	900'000.00	-50'000.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	0.00	20'000.00	-20'000.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	0.00	10'000.00	-10'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	0.00	4'000.00	-4'000.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-4'000.00	-8'000.00	4'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-337'000.00	-396'000.00	59'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-311'000.00	-324'000.00	13'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-8'000.00	8'000.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-4'000.00	4'000.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	26'000.00	26'000.00	0.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	43'000.00	43'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	-17'000.00	17'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'000.00	0.00	-17'000.00
854	Ergänzungsleistungen IV	2'249'000.00	2'181'000.00	68'000.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV	0.00	500.00	-500.00
3181.11	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	500.00	-500.00
3181.12	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL IV	0.00	500.00	-500.00
3181.13	Erläss von Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	500.00	-500.00
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	0.00	500.00	-500.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000.00	3'700'000.00	100'000.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	200'000.00	200'000.00	0.00
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV	0.00	-200.00	200.00
4290.21	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	-300.00	300.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'700'000.00	-1'700'000.00	0.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-50'000.00	-20'000.00	-30'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	2'249'000.00	1'861'000.00	388'000.00
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	500.00	-500.00
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV	0.00	500.00	-500.00
3181.22	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	500.00	-500.00
3181.23	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV	0.00	500.00	-500.00
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV	0.00	500.00	-500.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'600'000.00	3'200'000.00	400'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000.00	250'000.00	40'000.00
4290.30	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	-500.00	500.00
4290.31	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV	0.00	-500.00	500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'600'000.00	-1'550'000.00	-50'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-40'000.00	-40'000.00	0.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	-1'000.00	-500.00	-500.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	684'000.00	673'000.00	11'000.00
3637.24	Beihilfen	350'000.00	330'000.00	20'000.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00	40'000.00	0.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	500'000.00	500'000.00	0.00
4290.40	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH	0.00	-400.00	400.00
4290.41	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU	0.00	-300.00	300.00
4290.42	Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ	0.00	-300.00	300.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-150'000.00	-140'000.00	-10'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-25'000.00	-25'000.00	0.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'520'000.00	2'405'000.00	-885'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'700'000.00	2'600'000.00	-900'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000.00	1'100'000.00	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	900'000.00	800'000.00	100'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-80'000.00	-95'000.00	15'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-900'000.00	-900'000.00	0.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-900'000.00	-800'000.00	-100'000.00
88	Asylwesen	472'000.00	455'000.00	17'000.00
888	Asylwesen	472'000.00	455'000.00	17'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'000.00	97'000.00	-2'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	0.00	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00	6'800.00	-200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00	13'000.00	1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	900.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	30'000.00	-10'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000.00	11'000.00	-6'000.00
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	40'000.00	0.00	40'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000.00	55'000.00	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000.00	15'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	50'000.00	-40'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	335'200.00	350'000.00	-14'800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00	6'000.00	-2'000.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'000.00	0.00	1'000.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	7'000.00	0.00	7'000.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	32'000.00	0.00	32'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00	0.00	5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00	80'000.00	0.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	15'000.00	15'000.00	0.00
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	760'000.00	760'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-15'000.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-120'000.00	-120'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-972'000.00	-972'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
99	Abschluss	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
999	Abschluss	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
999	Abschluss	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00	210'000.00	-210'000.00
9001.00	Aufwandüberschuss	-6'890'000.00	0.00	-6'890'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	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	33'000.00	33'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00	2'300.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400.00	4'000.00	400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	500.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	20'000.00	20'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.70	Abfuhrkosten	827'500.00	827'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	16'800.00	16'800.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	2'500.00	500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00	2'500.00	300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000.00	16'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'000.00	0.00	352'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00	84'000.00	0.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00	100.00	700.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-205'000.00	-205'000.00	0.00
4240.40	Grundgebühren	-430'000.00	-430'000.00	0.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-69'000.00	-69'000.00	0.00
4240.60	Abfallgebühren	-497'000.00	-497'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-190'000.00	-188'100.00	-1'900.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-100.00	100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
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	500.00	500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'000.00	587'400.00	27'600.00
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	15'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00	56'900.00	-15'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100.00	55'200.00	1'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900.00	11'700.00	-800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00	3'700.00	3'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00	4'800.00	-300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000.00	29'000.00	3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	125'000.00	260'000.00	-135'000.00
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	575'000.00	570'000.00	5'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00	11'000.00	2'500.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000.00	0.00	20'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	40'000.00	10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	15'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000.00	760'000.00	-410'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00	18'000.00	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00	11'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	5'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	330'000.00	567'600.00	-237'600.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000.00	0.00	3'000.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'000.00	0.00	100'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	410'000.00	0.00	410'000.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	196'000.00	-192'700.00
3980.00	Interne Übertragungen	235'400.00	294'700.00	-59'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'830'000.00	-3'177'000.00	347'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-100'000.00	-90'700.00	-9'300.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-122'700.00	-56'100.00	-66'600.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-39'000.00	-39'000.00	0.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-195'700.00	195'700.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'145'000.00	954'500.00	190'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	16'500.00	14'000.00	2'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'000.00	92'400.00	-20'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000.00	85'200.00	20'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'100.00	20'000.00	-900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00	7'400.00	5'600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'200.00	6'100.00	2'100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	78'000.00	75'000.00	3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	350'000.00	0.00	350'000.00
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	5'980'000.00	5'440'000.00	540'000.00
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	120'000.00	120'000.00	0.00
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'620'000.00	1'610'000.00	10'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	65'000.00	10'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	60'000.00	0.00	60'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00	110'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	40'000.00	5'000.00	35'000.00
3130.50	Konzessionsabgaben	0.00	250'000.00	-250'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	0.00	3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	185'000.00	130'000.00	55'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00	46'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00	0.00	9'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00	34'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00	15'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00	35'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	785'000.00	968'400.00	-183'400.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100'000.00	0.00	100'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	150'000.00	0.00	150'000.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000.00	0.00	1'000.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	500.00	0.00	500.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	265'000.00	-265'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	941'600.00	986'400.00	-44'800.00
4120.00	Konzessionen	0.00	-250'000.00	250'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'081'700.00	-8'706'000.00	-375'700.00
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-120'000.00	-120'000.00	0.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'610'000.00	-1'610'000.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-160'000.00	-231'600.00	71'600.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'192'100.00	-198'800.00	-993'300.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-264'000.00	263'900.00

Budget 2022

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	138'825'000.00	125'210'000.00	13'615'000.00
30	Personalaufwand	35'401'900.00	33'532'000.00	1'869'900.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'211'100.00	27'440'300.00	1'770'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'718'000.00	8'058'000.00	-340'000.00
34	Finanzaufwand	889'000.00	962'700.00	-73'700.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	700.00	45'100.00	-44'400.00
36	Transferaufwand	62'894'300.00	51'373'300.00	11'521'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'700'000.00	3'788'600.00	-1'088'600.00
4	Ertrag	-131'935'000.00	-125'420'000.00	-6'515'000.00
40	Fiskalertrag	-77'490'000.00	-71'363'000.00	-6'127'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-35'000.00	-535'000.00	500'000.00
42	Entgelte	-37'376'500.00	-36'631'800.00	-744'700.00
43	Übrige Erträge	-260'000.00	-322'300.00	62'300.00
44	Finanzertrag	-2'557'800.00	-2'649'200.00	91'400.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'597'000.00	-453'000.00	-1'144'000.00
46	Transferertrag	-9'908'700.00	-9'667'100.00	-241'600.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-2'700'000.00	-3'788'600.00	1'088'600.00
9	Abschlusskonten	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	17'702'000.00	19'713'000.00	2'011'000.00
50	Sachanlagen	16'182'000.00	17'933'000.00	1'751'000.00
52	Immaterielle Anlagen	70'000.00	110'000.00	40'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'450'000.00	1'670'000.00	220'000.00
6	Investitionseinnahmen	-17'702'000.00	-19'713'000.00	-2'011'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'450'000.00	-1'670'000.00	-220'000.00
69	Übertrag an Bilanz	-16'252'000.00	-18'043'000.00	-1'791'000.00
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	600'000.00	1'170'000.00	570'000.00
70	Investitionen in Sachanlagen	600'000.00	1'170'000.00	570'000.00
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-600'000.00	-1'170'000.00	-570'000.00
89	Übertrag an Bilanz	-600'000.00	-1'170'000.00	-570'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	138'825'000.00	125'210'000.00	13'615'000.00
300	Behörden und Kommissionen	989'000.00	973'000.00	16'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	989'000.00	973'000.00	16'000.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'672'600.00	22'629'300.00	1'043'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'672'600.00	22'629'300.00	1'043'300.00
302	Löhne der Lehrpersonen	3'973'400.00	3'794'200.00	179'200.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'973'400.00	3'794'200.00	179'200.00
304	Zulagen	180'700.00	153'200.00	27'500.00
3042.00	Verpflegungszulagen	17'700.00	16'600.00	1'100.00
3049.00	Übrige Zulagen	163'000.00	136'600.00	26'400.00
305	Arbeitgeberbeiträge	5'562'400.00	5'210'800.00	351'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'982'800.00	1'934'500.00	48'300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'568'400.00	2'312'100.00	256'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	329'600.00	326'000.00	3'600.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225'300.00	202'600.00	22'700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	456'300.00	435'600.00	20'700.00
309	Übriger Personalaufwand	1'023'800.00	771'500.00	252'300.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	375'000.00	360'200.00	14'800.00
3091.00	Personalwerbung	26'300.00	18'000.00	8'300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	622'500.00	393'300.00	229'200.00
310	Material- und Warenaufwand	11'583'900.00	10'736'100.00	847'800.00
3100.00	Büromaterial	48'300.00	46'500.00	1'800.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'409'500.00	8'630'600.00	778'900.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	279'800.00	272'300.00	7'500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'500.00	18'700.00	6'800.00
3104.00	Lehrmittel	540'100.00	659'000.00	-118'900.00
3104.10	Schulmaterial	92'000.00	0.00	92'000.00
3105.00	Lebensmittel	985'000.00	936'000.00	49'000.00
3106.00	Medizinisches Material	195'700.00	173'000.00	22'700.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000.00	0.00	8'000.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'707'000.00	1'379'900.00	327'100.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	263'700.00	293'500.00	-29'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	732'500.00	642'800.00	89'700.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	91'700.00	73'200.00	18'500.00
3113.00	Anschaffung Hardware	87'000.00	167'000.00	-80'000.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000.00	6'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	346'000.00	96'000.00	250'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	180'100.00	101'400.00	78'700.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'450'700.00	1'487'500.00	-36'800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'450'700.00	1'487'500.00	-36'800.00
313	Dienstleistungen und Honorare	6'385'900.00	5'916'800.00	469'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'459'700.00	4'275'100.00	184'600.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00	38'000.00	-13'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	958'500.00	850'500.00	108'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	478'000.00	455'000.00	23'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	253'300.00	245'800.00	7'500.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000.00	15'000.00	0.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'500.00	8'500.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	187'900.00	27'900.00	160'000.00
3139.00	Lehrlingsprüfungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'723'600.00	4'509'100.00	214'500.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	445'000.00	582'600.00	-137'600.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	653'000.00	653'000.00	0.00
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000.00	0.00	37'000.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	135'000.00	135'000.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'466'500.00	1'277'000.00	189'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'827'100.00	1'701'500.00	125'600.00
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00	10'000.00	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'241'000.00	1'431'400.00	-190'400.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000.00	12'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	558'500.00	817'900.00	-259'400.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	318'200.00	389'500.00	-71'300.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	294'000.00	195'000.00	99'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	59'300.00	17'000.00	42'300.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	811'400.00	666'900.00	144'500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	621'300.00	575'900.00	45'400.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	190'100.00	91'000.00	99'100.00
317	Spesenentschädigungen	633'800.00	590'700.00	43'100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	159'200.00	146'100.00	13'100.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	474'600.00	444'600.00	30'000.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	465'000.00	430'000.00	35'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	465'000.00	430'000.00	35'000.00
319	Übriger Betriebsaufwand	208'800.00	291'900.00	-83'100.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'500.00	2'500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	206'300.00	289'400.00	-83'100.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'717'500.00	8'058'000.00	-340'500.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	7'616'500.00	8'058'000.00	-441'500.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'000.00	0.00	101'000.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	500.00	0.00	500.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	500.00	0.00	500.00
340	Zinsaufwand	5'000.00	3'000.00	2'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'000.00	3'000.00	2'000.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	634'000.00	683'600.00	-49'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	20'000.00	-10'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	198'500.00	260'500.00	-62'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	151'400.00	90'400.00	61'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	4'300.00	700.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	26'000.00	59'000.00	-33'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	27'000.00	33'000.00	-6'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	138'600.00	137'900.00	700.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	18'200.00	18'200.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3439.40	Dienstleistungen Dritter	10'300.00	10'300.00	0.00
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	50'000.00	-50'000.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	49'000.00	0.00	49'000.00
349	Übriger Finanzaufwand	250'000.00	276'100.00	-26'100.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	25'000.00	100.00	24'900.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00	250'000.00	-50'000.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	25'000.00	0.00
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	0.00	500.00	-500.00
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV	0.00	500.00	-500.00
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	700.00	600.00	100.00
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	700.00	600.00	100.00
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	0.00	44'500.00	-44'500.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	44'500.00	-44'500.00
360	Ertragsanteile an Dritte	98'700.00	0.00	98'700.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'700.00	0.00	2'700.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	76'000.00	0.00	76'000.00
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	20'000.00	0.00	20'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'020'200.00	15'249'300.00	770'900.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'954'300.00	13'445'100.00	-490'800.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	2'300.00	0.00	2'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'794'600.00	1'252'200.00	1'542'400.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	13'000.00	0.00	13'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000.00	552'000.00	-352'000.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	56'000.00	0.00	56'000.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	16'707'000.00	7'243'000.00	9'464'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	16'707'000.00	7'243'000.00	9'464'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'658'400.00	28'833'000.00	825'400.00
3630.00	Beiträge an den Bund	0.00	130'000.00	-130'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'063'000.00	546'000.00	1'517'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	382'000.00	1'389'000.00	-1'007'000.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	200'000.00	125'000.00	75'000.00
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'400'000.00	1'250'000.00	150'000.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	320'000.00	365'000.00	-45'000.00
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	1'000.00	0.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	43'000.00	43'000.00	0.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'318'000.00	977'000.00	341'000.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'150'000.00	4'250'000.00	-100'000.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	35'000.00	30'000.00	5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'708'700.00	2'534'000.00	174'700.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	850'000.00	900'000.00	-50'000.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	15'000.00	15'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'567'700.00	2'404'000.00	163'700.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000.00	0.00	10'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	355'000.00	360'000.00	-5'000.00
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	0.00	20'000.00	-20'000.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	0.00	10'000.00	-10'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	0.00	4'000.00	-4'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000.00	3'700'000.00	100'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'600'000.00	3'200'000.00	400'000.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	200'000.00	200'000.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000.00	250'000.00	40'000.00
3637.24	Beihilfen	350'000.00	330'000.00	20'000.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00	40'000.00	0.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	500'000.00	500'000.00	0.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'700'000.00	2'600'000.00	-900'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000.00	1'100'000.00	0.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	900'000.00	800'000.00	100'000.00
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	760'000.00	760'000.00	0.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	410'000.00	48'000.00	362'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	410'000.00	48'000.00	362'000.00
370	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00
391	Dienstleistungen	764'300.00	764'000.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	764'300.00	764'000.00	300.00
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	758'700.00	1'743'500.00	-984'800.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	658'500.00	645'600.00	12'900.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100'200.00	1'097'900.00	-997'700.00
398	Übertragungen	1'177'000.00	1'281'100.00	-104'100.00
3980.00	Interne Übertragungen	1'177'000.00	1'281'100.00	-104'100.00
4	Ertrag	-131'935'000.00	-125'420'000.00	-6'515'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-59'400'000.00	-58'900'000.00	-500'000.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-40'000'000.00	-39'000'000.00	-1'000'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-700'000.00	-600'000.00	-100'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'400'000.00	1'800'000.00	600'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	200'000.00	200'000.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-11'000'000.00	-11'000'000.00	0.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	800'000.00	800'000.00	0.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-700'000.00	-700'000.00	0.00
4008.00	Personensteuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-11'407'000.00	-6'280'000.00	-5'127'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'000'000.00	-5'400'000.00	-1'600'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'300'000.00	-300'000.00	-2'000'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-6'000.00	-10'000.00	4'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	300'000.00	0.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	0.00	10'000.00	-10'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'000'000.00	-480'000.00	-1'520'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	0.00
402	Übrige direkte Steuern	-6'600'000.00	-6'100'000.00	-500'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-6'600'000.00	-6'100'000.00	-500'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
4033.00	Hundesteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
412	Konzessionen	-35'000.00	-535'000.00	500'000.00
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	-535'000.00	500'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-676'100.00	-711'000.00	34'900.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-276'000.00	-311'000.00	35'000.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-400'000.00	-400'000.00	0.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	0.00	-100.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-15'585'800.00	-15'058'200.00	-527'600.00
4220.00	Taxen und Kostgelder	-15'421'800.00	-14'870'200.00	-551'600.00
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-164'000.00	-188'000.00	24'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'502'700.00	-18'481'000.00	-21'700.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'321'700.00	-12'300'000.00	-21'700.00
4240.10	Kläargebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-205'000.00	-205'000.00	0.00
4240.40	Grundgebühren	-430'000.00	-430'000.00	0.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-69'000.00	-69'000.00	0.00
4240.60	Abfallgebühren	-497'000.00	-497'000.00	0.00
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-120'000.00	-120'000.00	0.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'610'000.00	-1'610'000.00	0.00
425	Erlös aus Verkäufen	-565'800.00	-356'100.00	-209'700.00
4250.00	Verkäufe	-565'800.00	-356'100.00	-209'700.00
426	Rückerstattungen	-1'847'100.00	-1'845'000.00	-2'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'847'100.00	-1'845'000.00	-2'100.00
427	Bussen	-195'000.00	-170'000.00	-25'000.00
4270.00	Bussen	-195'000.00	-170'000.00	-25'000.00
429	Übrige Entgelte	-4'000.00	-10'500.00	6'500.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-4'000.00	-8'000.00	4'000.00
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV	0.00	-200.00	200.00
4290.21	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	-300.00	300.00
4290.30	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	-500.00	500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4290.31	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV	0.00	-500.00	500.00
4290.40	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH	0.00	-400.00	400.00
4290.41	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU	0.00	-300.00	300.00
4290.42	Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ	0.00	-300.00	300.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-260'000.00	-322'300.00	62'300.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-260'000.00	-322'300.00	62'300.00
440	Zinsertrag	-203'900.00	-255'000.00	51'100.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	-100.00	100.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-600.00	-400.00	-200.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-200'000.00	-250'000.00	50'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-2'300.00	-3'500.00	1'200.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4420.00	Dividenden	-100'000.00	-100'000.00	0.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'045'200.00	-1'049'000.00	3'800.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-954'100.00	-954'100.00	0.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'600.00	-28'700.00	100.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'500.00	-5'500.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-43'100.00	-47'800.00	4'700.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-13'900.00	-12'900.00	-1'000.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'088'700.00	-1'125'200.00	36'500.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-688'200.00	-688'200.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-276'500.00	-288'100.00	11'600.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-86'900.00	-86'900.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-37'100.00	-38'000.00	900.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-24'000.00	24'000.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-120'000.00	-120'000.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-120'000.00	-120'000.00	0.00
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-10'000.00	-10'000.00	0.00
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-1'587'000.00	-443'000.00	-1'144'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'587'000.00	-443'000.00	-1'144'000.00
460	Ertragsanteile von Dritten	-1'018'600.00	-1'018'600.00	0.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-937'800.00	-849'000.00	-88'800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-612'800.00	-629'000.00	16'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-308'000.00	-220'000.00	-88'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'000.00	0.00	-17'000.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-7'942'300.00	-7'789'500.00	-152'800.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-343'000.00	-402'000.00	59'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'954'300.00	-4'781'000.00	-173'300.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'000.00	-42'000.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-235'000.00	80'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-8'000.00	8'000.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-4'000.00	4'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-50'000.00	-20'000.00	-30'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-40'000.00	-40'000.00	0.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	-1'000.00	-500.00	-500.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4637.25	Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-25'000.00	-25'000.00	0.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-900'000.00	-900'000.00	0.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-900'000.00	-800'000.00	-100'000.00
469	Übriger Transferertrag	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
470	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00
491	Dienstleistungen	-764'300.00	-764'000.00	-300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-764'300.00	-764'000.00	-300.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-758'700.00	-1'743'500.00	984'800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-658'500.00	-645'600.00	-12'900.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100'200.00	-1'097'900.00	997'700.00
498	Übertragungen	-1'177'000.00	-1'281'100.00	104'100.00
4980.00	Interne Übertragungen	-1'177'000.00	-1'281'100.00	104'100.00
9	Abschlusskonten	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-6'890'000.00	210'000.00	-7'100'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss	0.00	210'000.00	-210'000.00
9001.00	Aufwandüberschuss	-6'890'000.00	0.00	-6'890'000.00
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	17'702'000.00	19'713'000.00	2'011'000.00
501	Strassen und Verkehrswege	2'525'000.00	2'750'000.00	225'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'525'000.00	2'750'000.00	225'000.00
502	Wasserbau	330'000.00	110'000.00	-220'000.00
5020.00	Wasserbau	330'000.00	110'000.00	-220'000.00
503	Übriger Tiefbau	7'452'000.00	8'963'000.00	1'511'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	7'452'000.00	8'963'000.00	1'511'000.00
504	Hochbauten	5'545'000.00	5'430'000.00	-115'000.00
5040.00	Hochbauten	5'545'000.00	5'430'000.00	-115'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw in CHF
506	Mobilien	330'000.00	680'000.00	350'000.00
5060.00	Mobilien	330'000.00	680'000.00	350'000.00
529	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00	110'000.00	40'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00	110'000.00	40'000.00
590	Passivierungen	1'450'000.00	1'670'000.00	220'000.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	1'670'000.00	220'000.00
6	Investitionseinnahmen	-17'702'000.00	-19'713'000.00	-2'011'000.00
631	Kantone und Konkordate	0.00	-220'000.00	-220'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-220'000.00	-220'000.00
637	Private Haushalte	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
690	Aktivierungen	-16'252'000.00	-18'043'000.00	-1'791'000.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben	-16'252'000.00	-18'043'000.00	-1'791'000.00
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	600'000.00	1'170'000.00	570'000.00
704	Gebäude	600'000.00	1'170'000.00	570'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	600'000.00	1'170'000.00	570'000.00
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-600'000.00	-1'170'000.00	-570'000.00
899	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	-600'000.00	-1'170'000.00	-570'000.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-600'000.00	-1'170'000.00	-570'000.00

Budget 2022

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
1	Nach Institutionen	0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
0	Finanzen und Steuern	70'000.00	90'000.00
<u>7</u>	<u>Finanzbeiträge</u>	<u>70'000.00</u>	<u>90'000.00</u>
79	Nichtelektrische Energie (allgemein)	70'000.00	90'000.00
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	70'000.00	90'000.00
504000	Hochbauten	70'000.00	90'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
1	Allgemeine Verwaltung	70'000.00	110'000.00
<u>11</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	<u>70'000.00</u>	<u>110'000.00</u>
111	Allgemeine Dienste	70'000.00	110'000.00
11115290001	Intranet, Ersatz	70'000.00	110'000.00
529000	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00	110'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
2	Bildung	4'515'000.00	3'300'000.00
20	Bildung	4'515'000.00	3'300'000.00
210	Primarstufe	280'000.00	400'000.00
12105060001 506000	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar Mobilien	80'000.00 80'000.00	200'000.00 200'000.00
12105060002 506000	Primarstufe, Anschaffung Hardware Mobilien	200'000.00 200'000.00	200'000.00 200'000.00
217	Schulliegenschaften	1'925'000.00	2'750'000.00
12175030003 504000	SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz Hochbauten	100'000.00 100'000.00	50'000.00 50'000.00
12175040001 504000	SE Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung Hochbauten	50'000.00 50'000.00	50'000.00 50'000.00
12175040002 504000	Schulhäuser Alle, Anpassung Schliess-Systeme elektr. Hochbauten	100'000.00 100'000.00	50'000.00 50'000.00
12175040003 504000	Kindergarten Grund, Sanierung Hochbauten	25'000.00 25'000.00	10'000.00 10'000.00
12175040004 504000	Schulhäuser Kirchbühl S+N, Heizungen Ersatz Hochbauten	100'000.00 100'000.00	50'000.00 50'000.00
12175040005 504000	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten Hochbauten	350'000.00 350'000.00	730'000.00 730'000.00
12175040006 504000	SH Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West Hochbauten	100'000.00 100'000.00	250'000.00 250'000.00
12175040007 504000	SH Obstgarten, Bezug Primarschule Hochbauten	0.00 0.00	430'000.00 430'000.00
12175040008 504000	SH Kirchbühl Nord, Rochaden und Instandhaltung Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
12175040009 504000	SH Kirchbühl Süd, Rochaden und Instandhaltung Hochbauten	80'000.00 80'000.00	30'000.00 30'000.00
12175040012 504000	SE Üriikon Moritzberg, Sanierung und Erweiterung Hochbauten	150'000.00 150'000.00	400'000.00 400'000.00
12175040016 504000	SE Obstgarten, Turnhalle, Totalsanierung Hochbauten	300'000.00 300'000.00	150'000.00 150'000.00
12175040017 504000	Lehrschwimmbecken, Neubau Hochbauten	550'000.00 550'000.00	450'000.00 450'000.00
12175040018 504000	SH Tränkebach, Sanierung Hochbauten	20'000.00 20'000.00	50'000.00 50'000.00
219	Schulverwaltung	0.00	150'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
12195060002 506000	Schule Stäfa, Ersatz Telefon-System Mobilien	0.00 0.00	150'000.00 150'000.00
232	SE Kirchbühl Nord	30'000.00	0.00
12325040019 504000	Schulanlage Zentrum, Ausbau Primar/KiGa / KBN Hochbauten	30'000.00 30'000.00	0.00 0.00
233	SE Kirchbühl Süd	200'000.00	0.00
12335030001 503000	SE Kirchbühl Süd, Bau asphaltierte Pumptrack-Anlage Übrige Tiefbauten	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
235	SE Obstgarten	2'080'000.00	0.00
12355040020 504000	SE Obstgarten, Ersatz Heizungen Hochbauten	630'000.00 630'000.00	0.00 0.00
12355040022 504000	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle Hochbauten	1'450'000.00 1'450'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
3	Hochbau und Liegenschaften	2'040'000.00	3'540'000.00
30	<u>Liegenschaften des Finanzvermögens</u>	<u>600'000.00</u>	<u>1'170'000.00</u>
301	Bahnhofstrasse 52	240'000.00	10'000.00
13017040001 704000	Bahnhofstrasse 52, Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren Investitionen in Gebäude	240'000.00 240'000.00	10'000.00 10'000.00
304	Frohberg	250'000.00	270'000.00
13047040001 704000	Frohberg, Restaurant (Neubau) Investitionen in Gebäude	250'000.00 250'000.00	270'000.00 270'000.00
307	Goethestrasse 2	0.00	250'000.00
13077020001 704000	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00
308	Goethestrasse 4	0.00	250'000.00
13087020001 704000	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00
313	Kronenstrasse 9	100'000.00	350'000.00
13137020002 704000	Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung Investitionen in Gebäude	50'000.00 50'000.00	250'000.00 250'000.00
13137040001 704000	Kronenstrasse 9, Ersatz Fenster Investitionen in Gebäude	50'000.00 50'000.00	100'000.00 100'000.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	0.00	30'000.00
13247020001 704000	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	30'000.00 30'000.00
328	Talgartenweg 8	10'000.00	10'000.00
13287040001 704000	Talgartenweg 8, Diverse Sanierungen Investitionen in Gebäude	10'000.00 10'000.00	10'000.00 10'000.00
33	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	<u>1'440'000.00</u>	<u>2'370'000.00</u>
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)	130'000.00	100'000.00
13325030001 504000	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C Hochbauten	0.00 0.00	100'000.00 100'000.00
13325040002 504000	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift Hochbauten	130'000.00 130'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	250'000.00	0.00
13335040001 504000	Bahnhofstrasse 60 (Alterssiedlung), Neubau Betreutes Wohnen Hochbauten	250'000.00 250'000.00	0.00 0.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	120'000.00	190'000.00
13345030003 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtung (LED) Hochbauten	0.00 0.00	190'000.00 190'000.00
13345040006 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Aufstockung AZ Lanzeln Hochbauten	120'000.00 120'000.00	0.00 0.00
335	Bergstrasse 87a	140'000.00	0.00
13355040001 504000	Bergstrasse 87a, Ersatz Wärmeerzeugung Hochbauten	140'000.00 140'000.00	0.00 0.00
337	Goethestrasse 6	200'000.00	100'000.00
13375030001 504000	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau Hochbauten	200'000.00 200'000.00	100'000.00 100'000.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	150'000.00	0.00
13405040010 504000	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung Hochbauten	150'000.00 150'000.00	0.00 0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	150'000.00	150'000.00
13445040001 504000	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtanierung Hochbauten	150'000.00 150'000.00	150'000.00 150'000.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	300'000.00	450'000.00
13455030001 504000	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Kühl-/ Tiefkühlräume Hochbauten	0.00 0.00	200'000.00 200'000.00
13455030044 504000	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtanierung Hochbauten	200'000.00 200'000.00	150'000.00 150'000.00
13455040001 504000	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Visualisierung Aussenbeleuchtung Hochbauten	100'000.00 100'000.00	100'000.00 100'000.00
357	Sportanlage Frohberg	0.00	1'380'000.00
13575030001 504000	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle Hochbauten	0.00 0.00	600'000.00 600'000.00
13575040001 504000	Sportanlage Frohberg, Sanierung Kunstrasenfeld Hochbauten	0.00 0.00	1'000'000.00 1'000'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
13576310001	Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle	0.00	-220'000.00
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-220'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
4	Tiefbau	4'315'000.00	5'515'000.00
40	Strassenverkehr	2'200'000.00	2'430'000.00
401	Gemeindestrassen	2'200'000.00	2'430'000.00
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	10'000.00	145'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	10'000.00	145'000.00
14015010031	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse	20'000.00	100'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	20'000.00	100'000.00
14015010032	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	30'000.00	30'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	30'000.00	30'000.00
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten	295'000.00	290'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	295'000.00	290'000.00
14015010037	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	420'000.00	500'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	420'000.00	500'000.00
14015010041	Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6)	40'000.00	400'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	40'000.00	400'000.00
14015010043	Beewiesrainweg, Sanierung	0.00	130'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	130'000.00
14015010044	Roseneggweg Süd, Sanierung	0.00	65'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	65'000.00
14015010045	Bahnhofvorplatz Üriikon / Stationstrasse, Neugestaltung	50'000.00	50'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	50'000.00	50'000.00
14015010046	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethestr. - Tödistr.	230'000.00	20'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	230'000.00	20'000.00
14015010047	Buechstutzstr. Süd, Sanierung und Fusswegführung	580'000.00	200'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	580'000.00	200'000.00
14015010048	Rhynerstrasse, Böschungssicherung bei Nr.19	0.00	400'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	400'000.00
14015010050	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung	300'000.00	30'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000.00	30'000.00
14015010052	Vordere Püntacherstrasse, Belagsanierung Abschn. H.Püntacher - Bergstrasse	75'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	75'000.00	0.00
14015010053	Hüttenacherstrasse, Sanierung Emmetweg - Rhynerstrasse	100'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000.00	0.00
14015060004	Abfallbehälter, Ersatz	0.00	70'000.00
506000	Mobilien	0.00	70'000.00
14015060005	Ersatz VW T5 Lieferwagen	50'000.00	0.00
506000	Mobilien	50'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
41	Öffentlicher Verkehr	375'000.00	390'000.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	375'000.00	390'000.00
14115010004	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	70'000.00	100'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	70'000.00	100'000.00
14115010006	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	200'000.00	200'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	200'000.00	200'000.00
14115010007	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle	5'000.00	60'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	5'000.00	60'000.00
14115010008	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle	100'000.00	30'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	100'000.00	30'000.00
45	Abwasserbeseitigung	1'410'000.00	2'585'000.00
451	Abwasserbeseitigung	-160'000.00	234'000.00
14515010005	Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation	50'000.00	600'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	50'000.00	600'000.00
14515010011	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstr, Sanierung Kanalisation	0.00	20'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	20'000.00
14515030002	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal	20'000.00	224'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	20'000.00	224'000.00
14515030014	Seestrasse, Inlinersanierung Kanalisation	0.00	130'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	130'000.00
14515030019	Beitrag Umlegung öffentliche Schmutzwasserkanalisation Hädeli	250'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	250'000.00	0.00
14515030020	Regenwasserbecken & Pumpwerke Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung u.a.	200'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	200'000.00	0.00
14515030021	Kronenweg Stäfa, Neubau Kanalisation	120'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	120'000.00	0.00
14515060001	Nissan Navara 4WD, Ersatz Mobilien	0.00	60'000.00
506000	Mobilien	0.00	60'000.00
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	-100'000.00	-100'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-100'000.00	-100'000.00
14516370002	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger	-700'000.00	-700'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-700'000.00	-700'000.00
455	Kläranlage Stäfa	1'220'000.00	1'455'000.00
14555030001	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlammentsorgung	1'000'000.00	1'000'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
503000	Übrige Tiefbauten	1'000'000.00	1'000'000.00
14555030002	Kläranlage Stäfa, Ersatz Server und Workstation	0.00	70'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	70'000.00
14555030003	Kläranlagen Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu)	0.00	135'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	135'000.00
14555030004	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Schächte spühlen und erfassen	0.00	250'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	250'000.00
14555030007	Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen	220'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	220'000.00	0.00
456	Kläranlage Ürikon	350'000.00	896'000.00
14565030004	Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage	50'000.00	550'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	50'000.00	550'000.00
14565030005	Kläranlage Ürikon, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung	0.00	346'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	346'000.00
14565030006	Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung	80'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	80'000.00	0.00
14565030008	Kläranlage Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen	220'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	220'000.00	0.00
47	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>330'000.00</u>	<u>110'000.00</u>
470	Gewässerverbauungen	330'000.00	110'000.00
14705020002	Geschiebesammler Ziehl, Rückbau des Geschiebesammlers	150'000.00	0.00
502000	Wasserbau	150'000.00	0.00
14705020004	Mülibach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung	70'000.00	0.00
502000	Wasserbau	70'000.00	0.00
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannnbrunnen	100'000.00	110'000.00
502000	Wasserbau	100'000.00	110'000.00
14815010034	Wannbach, Sanierung im QP Bauertacher	10'000.00	0.00
502000	Wasserbau	10'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
7	Gesundheit	600'000.00	600'000.00
<u>72</u>	<u>Seebäder</u>	<u>600'000.00</u>	<u>600'000.00</u>
725	Seebad Lattenberg	600'000.00	600'000.00
17255030001 503000	Seebad Lattenberg, Ersatz Planschbecken Übrige Tiefbauten	350'000.00 350'000.00	350'000.00 350'000.00
17255030002 503000	Seebad Lattenberg, Ersatz Sprungturm Übrige Tiefbauten	250'000.00 250'000.00	250'000.00 250'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
9	Gemeindewerke	3'792'000.00	4'388'000.00
<u>92</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>1'054'000.00</u>	<u>1'129'000.00</u>
921	Wasserwerk	1'054'000.00	1'129'000.00
19235030001	Tiefbauprojekte Wasserwerk	1'554'000.00	1'629'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	1'554'000.00	1'629'000.00
19236370001	Wasseranschlussgebühren	-500'000.00	-500'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000.00	-500'000.00
<u>95</u>	<u>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</u>	<u>2'738'000.00</u>	<u>3'259'000.00</u>
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	2'738'000.00	3'259'000.00
19535030001	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk	2'888'000.00	3'409'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	2'888'000.00	3'409'000.00
19536370001	Anschlussgebühren	-150'000.00	-150'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-150'000.00	-150'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021
99	Abschluss	-15'402'000.00	-17'543'000.00
999	Abschluss	-15'402'000.00	-17'543'000.00
19995900000	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	1'670'000.00
590000	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	1'670'000.00
19996900000	Aktivierte Ausgaben	-16'252'000.00	-18'043'000.00
690000	Aktivierte Ausgaben	-16'252'000.00	-18'043'000.00
19998990000	Zugang Sachanlagen FV	-600'000.00	-1'170'000.00
899000	Zugang Sachanlagen FV	-600'000.00	-1'170'000.00